



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D00948 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024
09:37 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: **GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
6217**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.52		FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0002	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.48		FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0004	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.52	FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0005	8220-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.48	FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0006	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GC GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0007	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.52		FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0008	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.48		FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0009	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 793, Factura: 5D533C
0010	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.52	FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0011	8240-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.48	FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0012	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 793, Factura: 5D533C
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$442.00		FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$260.00		FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 793, Factura: 5D533C
0015	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS		\$442.00	FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 792, Factura: 09FCDC
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:14898, GD GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA, Folio: 793, Factura: 5D533C
0017	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.52		FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0018	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.48		FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0019	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0020	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.52	FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0021	8250-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.48	FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0022	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GE GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA
0023	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$431.52		FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0024	8270-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$10.48		FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0025	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$260.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0026	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$431.52	FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0027	8260-14898-UACH24-3300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$10.48	FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0028	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$260.00	FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0029	2112-1-002267	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS	\$442.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D00948 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/feb./2024
09:37 a. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80

Beneficiario: **GONZALEZ LOPEZ MIRNA LETICIA**

Folio / Cheque : SPEI
6217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$260.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
0031	1123-01-016696	GONZALEZ LOPEZ MIRNA		\$702.00	FF:, GP UC 3300 CR-4412 VIATICOS MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ, CD. DELICIAS 22 ENERO, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 80
			4,212.00	4,212.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ
PUESTO: JEFA DE LA UNIDAD DE RELACIONES LABORALES FECHA: 30 de enero de 2024
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE PIDIERON VIATICOS PARA ACUDIR A DELICIAS A LEVANTAR 1 ACTA ADMINISTRATIVA Y ASUNTOS VARIOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL SINDICALIZADO

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' and totals 0.00, 0.00, 702.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 19-ene-24
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 702.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 300.75
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (Mirna L. Gonzalez Lopez), FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, No.de Revisión, Fecha de Revisión: 30/01/2024

RECIBIDO stamp, 31 ENE. 2024, DEPTO. DE CONTABILIDAD



COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE

P04036 / RFC CSL981002U60
AV POLITECNICO NACIONAL, No. 4704
LOMAS LA SALLE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31214, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Label (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (SC 420142, fef985bf-40b2-4f7e-b108-e5085c09fcdc, 31214)

Table with 3 columns: FECHA, HORA, R.F.C., USO CFDI, CUENTE, Regimen Fiscal, and address details for UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 19.2260 LTR Litros, (02) REGULAR (Despacho 99362184-0), \$19.894145, \$382.48, \$0.00

Sello Digital del Emisor: HM6+ID4vPU1wIRpAoRCA7sM2erouk4R1W/7kfS3Ck7Sa0F0B/Bj8PSEJcRi2BkpEMxVkhwxMXr6TG52frEcnpgFmusVNjYqYmQgsK8NGGowzhw3ASRxxBVlcD/oEzv1O0EEqs...

Sello del SAT: sQbdUF5vbcyiMxkn4M6y1TKdhNNptvrr4JIUmEcbmDq2mXLHwzQ9QdwpOQOly1gunuBnB3X7Cpk7ExAYKthM0yB1IEpW+MtWcbC2ALL6ZwkELF1Bc/eySaopQmzfrt2KyO4clg...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|fef985bf-40b2-4f7e-b108-e5085c09fcdc|2024-01-29T15:37:40|EDI101020E99|HM6+ID4vPU1wIRpAoRCA7sM2erouk4R1W/7kfS3Ck7Sa0F0B/Bj8PSEJcRi2BkpEMxVkhwx...

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature in blue ink.

Importe en letras: (cuatrocientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0577)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Table with 2 columns: Label (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$382.48, \$59.52, \$442.00)



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSL981002U60	COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FEF985BF-40B2-4F7E-B108-E5085C09FCDC	2024-01-29T15:37:32	2024-01-29T15:37:40	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$442.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir



DOMICILIO FISCAL:
EUSL670107JE8
LYDIA ESQUIVEL SOTO
CALLE 1A NORTE #21 COL. DELICIAS CENTRO
DELICIAS, CHIH. CP 33000

EXPEDIDO EN:
CALLE 1A NORTE #21 COL. DELICIAS CENTRO
DELICIAS, CHIH. CP 33000

FECHA
22/01/2024 12:21:57
p. m.

FACTURA
743 A

R.F.C. EUSL670107JE8
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL
6CDC2710-340D-D34A-A8D4-DFC8F85D533C

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	Establecimientos para comer y beber	E48 service unit	\$224.14	\$224.14

TOTAL CON LETRA
doscientos sesenta pesos 00/100 M.N.
IVA 16% *
IEPS 8% I

TOTAL	
SUBTOTAL	\$224.14
DESCUENTO	\$0.00
IVA 0%	\$35.86
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$260.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|6CDC2710-340D-D34A-A8D4-DFC8F85D533C|2024-01-22
12:19:48|sMcHdxNuQhvhsls7dHXCIpVVuZ/+m793rlg4ukXINJcAjLb+IKZNZvmIF3VnQk1XBBA67jq4duJ21VYHEa0D5NHRU6wS7td/1WSzuNwLucQd8+IA6aDspOogFATy9bZFNwVulmLuhFR2p5WgTVXWPGI7qF9Mstye0BU2P32iwLCyMt8FLiuPOMGefKj3HKzLx7EnM1BjaZJXMhidMgHWxkGxUegNJKbNGHDlpQ7/acaoJR/awA2sunOQ0zZIJJcojXBu/D+c+wJ++N8avx9hHMnOX+aUznMaysg98Rjph6A4stZfZrHut0aFkD6qPHH/WqAjtS72eYgRfP07+Q==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

sMcHdxNuQhvhsls7dHXCIpVVuZ/+m793rlg4ukXINJcAjLb+IKZNZvmIF3VnQk1XBBA67jq4duJ21VYHEa0D5NHRU6wS7td/1WSzuNwLucQd8+IA6aDspOogFATy9bZFNwVulmLuhFR2p5WgTVXWPGI7qF9Mstye0BU2P32iwLCyMt8FLiuPOMGefKj3HKzLx7EnM1BjaZJXMhidMgHWxkGxUegNJKbNGHDlpQ7/acaoJR/awA2sunOQ0zZIJJcojXBu/D+c+wJ++N8avx9hHMnOX+aUznMaysg98Rjph6A4stZfZrHut0aFkD6qPHH/WqAjtS72eYgRfP07+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kn3SdgA8j11luxBsrdAyjgWvoKol0eFQ0DBFmbi2NdQD8ZFxsBxRY3Vt3ozeeQTEEOVwhraQNE8U/9vC8j3x4XN4EZ4RTth9ndP5eWDJ560dRrhqzpQPkJGuzFTbsYblfbgEMs5lt3FOV5K7HE9R9rYlrPTslth1D38QNvurc2wnlMVEO2kwQYrGfJJ+Zorg2inrH32KQsHRyGKKiPi9UJ8c1p7+CUo8hQO4VNzJyTyhfskcZjWxvtmDID7usVvkihJa/ND/SrVtxUvZO694w8Zi7SX3fZVNzINVH2hTnSmgYGRmOMj/ek7g2H6w4pgQHxbUYnlXb/GNIW10crA==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHH, 22/01/2024 12:21:57 p. m.
FOLIO FISCAL: 6CDC2710-340D-D34A-A8D4-DFC8F85D533C
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/01/2024 12:19:48 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512873522
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EUSL670107JE8	LYDIA ESQUIVEL SOTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6CDC2710-340D-D34A-A8D4-DFC8F85D533C	2024-01-22T12:21:57	2024-01-22T12:19:48	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 31/01/2024 11:45

Folio: 4105144-73

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	300.75

viaticos de viajes EFECTIVO	\$300.75
-----------------------------	----------



Total: 300.75

Folio: 4105144-73

00436

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4105144

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 31/01/2024 11:45

Folio: 4105144-73

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: [REDACTED] MIRNA LETICIA GONZALEZ LOPEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	300.75

viaticos de viajes EFECTIVO	\$300.75
-----------------------------	----------



Total: 300.75

Folio: 4105144-73

00436

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

4105144

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FORMATO DE DEVOLUCION DE RECURSOS EN CAJA UNICA

FECHA	22 enero 2024
NOMBRE	Mirna leticia González López
NUMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]
ADSCRIPCION	Dirección Administrativa (Recursos Humanos)
NUMERO DE CHEQUE	transferencia
IMPORTE	\$ 300.75
FONDO	1001
CONCEPTO	Viajeros Delicias levantar Acta Administrativa
ORIGEN DEL RECURSO	
<input checked="" type="checkbox"/>	RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA
<input type="checkbox"/>	UNIDAD ACADEMICA

FORMATO DE DEVOLUCION DE RECURSOS EN CAJA UNICA

FECHA	22 enero 2024
NOMBRE	Mirna leticia González López
NUMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]
ADSCRIPCION	Dirección Administrativa (Recursos Humanos)
NUMERO DE CHEQUE	transferencia
IMPORTE	\$ 300.75
FONDO	1001
CONCEPTO	Viajeros Delicias levantar Acta Administrativa
ORIGEN DEL RECURSO	
<input checked="" type="checkbox"/>	RECTORIA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORIA
<input type="checkbox"/>	UNIDAD ACADEMICA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS