



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02246 Del 26/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 10:59 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217

Beneficiario: **VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
3051**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,067.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0002	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0003	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,067.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0004	8220-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	FF:14898, GC VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0005	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,067.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2283, Factura: A2E77
0006	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2284, Factura: E8ABD
0007	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,067.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2283, Factura: A2E77
0008	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2284, Factura: E8ABD
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,067.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2283, Factura: A2E77
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$980.00		FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2284, Factura: E8ABD
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,067.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2283, Factura: A2E77
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$980.00	FF:14898, GD VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA, Folio: 2284, Factura: E8ABD
0013	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,067.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0014	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0015	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,067.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0016	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	FF:14898, GE VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA
0017	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,067.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
0018	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$980.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
0019	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,067.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
0020	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$980.00	FF:14898, GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,047.00		FF:14898, GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
0022	1123-01-028270	VAZQUEZ TENA LIZBETH ALICIA		\$2,047.00	FF: GP UC 1300 CR-4870 VIATICOS LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA, CD. JUAREZ 13 FEB 2024, Folio Comprobación de Gasto: 288 Gasto por Comprobar: 217
Sumas iguales =>			12,282.00	12,282.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA
PUESTO: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHA: 19-feb-24
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se cumplió con satisfacción la visita a Ciudad Juárez el día 13 de Febrero del presente, para asistir en compañía con el Rector, así como el acompañamiento a el consulado, así como el acompañamiento a la UACJ.

Asistió:

Lic. Lizbeth Vázquez Tena, número de empleado
Jesús Adrián García Sánchez numero de empleado
Manuel Octavio Romero Quintana, número de empleado

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists expenses for food (CONSUMO ALIMENTOS) with amounts like 1,067.00 and 980.00, totaling 2,047.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 12-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,556.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,047.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,509.00

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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: LIC. LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: LIC. SARAI ALVARADO LEE
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
21 FEB. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COMUNICACIÓN SOCIAL

DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS

RFC: GACD7511096G0

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32000
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 1196
Fecha: 16/2/2024 13:31:30

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: No. , Colon, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 13 DE FEBRERO DEL 2024, 919.83, 0.00, 002 - IVA - 147.17, 919.83

Importe con letra: MIL SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (919.83), Impuestos Traslados (147.17), Total (1,067.00)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510454366
Folio fiscal: B4474945-8457-4A5B-B936-5FCD0F0A2E77
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Febrero 16 2024 - 13:31:32

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dA3VLObkduGD9LCy+yOxvnF0Zq4t+Xr/NNxsSUCE/wG/jxJR4NQIYToZxFzj1sHrxKWcFtt07yDA3vUbthQBYJ03HkSYWmxzTw+k51NPpzSMv7u68olk4n7ztL8NjVT+08CDv00ykJUW/0/KFVWFJI+w7XjVTYE6wVTCATwboL48GEy4zCR8k3TSFoUnmYqgYZRLMcvtD3apBXoldNUtqIE8Ji8V0wqRx5MhcXq+ajgDG+DGnDubNP0x1UCUWxUZixZUFA0zKJAbathabrc2R58VF65xswomEExiJubr+LPuyEpQmS26TgTj4u9quA2yFp12yW3dtuufgwMhb/1sQ==

Sello del SAT

jagdUB4ICLartSgaQQO4h/43Nvcf5F7gKjzcF3k8g/AtxIkBAiOsT5NzUrKAORYC5KWH2NEg8VICS69CPH8JDNYDCZ22Qe6wrHsmPjFIE5Iaa32i6ogD6CGHpK2zFu+t4+SCTyTo1YO7Av57m2zhMbwawro9lhZsrJlS8oMFWH4DEdPz9TIFgVdQgdCKBtd9zivWOH0R4usVT1Ucz4pJOVbN/KlfxKYx7vOBVcb/OxtJdK4BND4qfIDIFMxHGFexjCqdiBaFA9XvC/yiel0GOoJl1XlqSY1rgBNo//yx8Ji0sRZtUo4Slkvk0pXEMKP7pbuJ9EVXRAnbiMFy2OCyw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B4474945-8457-4A5B-B936-5FCD0F0A2E77|2024-02-16T13:31:32|MAS0810247C0|dA3VLObkduGD9LCy+yOxvnF0Zq4t+Xr/NNxsSUCE/wG/jxJR4NQIYToZxFzj1sHrxKWcFtt07yDA3vUbthQBYJ03HkSYWmxzTw+k51NPpzSMv7u68olk4n7ztL8NjVT+08CDv00ykJUW/0/KFVWFJI+w7XjVTYE6wVTCATwboL48GEy4zCR8k3TSFoUnmYqgYZRLMcvtD3apBXoldNUtqIE8Ji8V0wqRx5MhcXq+ajgDG+DGnDubNP0x1UCUWxUZixZUFA0zKJAbathabrc2R58VF65xswomEExiJubr+LPuyEpQmS26TgTj4u9quA2yFp12yW3dtuufgwMhb/1sQ=|00001000000505142236||

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
GACD7511096G0	DANIEL ARMANDO GARCIA CASAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4474945-8457-4A5B-B936-5FCD0F0A2E77	2024-02-16T13:31:30	2024-02-16T13:31:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,067.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO

RFC: JIGM981110N92

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32000
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 998
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 16/2/2024 18:35:15
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: No. , Colon, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	-CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 13 DE FEBRERO DEL 2024	844.83	0.00	002 - IVA - 135.17	844.83

Importe con letra:
 NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	844.83
Impuestos Traslados	135.17
Total	980.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510460091
 Folio fiscal: CAD1C69F-CC0B-4D28-9682-90E1A2DE8ABD
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Febrero 16 2024 - 18:35:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

VvtQjXk00+a5IGM8rOApXjmbNqafMEM/RZGGtXMDeBOFiQKSwjfqRZG9BpladnDqwrPYPW8IA+F7tgtC+23jh2Epk9ZTgu1vAVZrSBAXBr7eC/DKy1DyddaiM0dyfC4C9yH39bXvtX8OXAp1VL3DmkHSF/WOZBRp4pUsrWIRHq0uCaKbQgQ6wo93REnt9vkSUjguknyhis1f570UlpS+MI9iWo4Wit4LkA7aKC4RNOtHfuYk9HbSuEc9D/5BRU+8Um1jrgBOom6WOi4aL2v2SISMTRMD89Dx4WRIQoVEMFjz1kN4aPrAux+o/tGevur7oGsvYLaAfrd3NQ49m1BQ==

Sello del SAT

PzfUVKCGvtbqGhqilrGHL/EPFinAKYButjKK8+WIXav5CpSaVERZknqjRVEn2Bguqb7ns2sTZOjrnpEuD9gLgeZlBm4xZzB/VcoyZ4MntR9w5QZErCBliWbg3BnLrdjKv8iLLmpDphLeAgjRhcQ+/fzxbpi99lbnNA2i5DpjCKkKYOYpUExel3MV/ME8Yis5pUnMz2V u1OHP/M5vEtXt+7/AaTrsQec4k3WS7mJtLiyD7jadbqU6mAsQs/sdo6v7+FzYcg21nu/xm5W5dg6ymz2BPLgpt5ruijwBVIgfvmljNOZg1HfHAOf9l6RccC40dWxg6lx2gAbmSEc/f/8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CAD1C69F-CC0B-4D28-9682-90E1A2DE8ABD|2024-02-16T18:35:18|MAS0810247C0|VvtQjXk00+a5IGM8rOApXjmbNqafMEM/RZGGtXMDeBOFiQKSwjfqRZG9BpladnDqwrPYPW8IA+F7tgtC+23jh2Epk9ZTgu1vAVZrSBAXBr7eC/DKy1DyddaiM0dyfC4C9yH39bXvtX8OXAp1VL3DmkHSF/WOZBRp4pUsrWIRHq0uCaKbQgQ6wo93REnt9vkSUjguknyhis1f570UlpS+MI9iWo4Wit4LkA7aKC4RNOtHfuYk9HbSuEc9D/5BRU+8Um1jrgBOom6WOi4aL2v2SISMTRMD89Dx4WRIQoVEMFjz1kN4aPrAux+o/tGevur7oGsvYLaAfrd3NQ49m1BQ==|00001000000505142236||

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
JIGM981110N92	MARCOS ANDRES JIMENEZ GARFIO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CAD1C69F-CC0B-4D28-9682-90E1A2DE8ABD	2024-02-16T18:35:15	2024-02-16T18:35:18	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$980.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





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

Original

Fecha: 20/02/2024 12:01

Folio: 4120963-29

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: ██████████ LIZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,509.00

DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CRÉDITO 0166	\$1,509.00
---	------------

Total: 1,509.00

Folio 4120963-29

TESORERIA
 PAGO

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

4120963

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Copia

Fecha: 20/02/2024 12:01

Folio: 4120963-29

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: ██████████ ZBETH ALICIA VAZQUEZ TENA

Facultad: 1300 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,509.00
DEVOLUCION DE VIATICOS TARJETA DE CREDITO 0168	\$1,509.00
Total: 1,509.00	

Folio: 4120963-29

TESORERIA
00216

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

4120963

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

