



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C06401 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024
11:28 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1345, FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS

Beneficiario: RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN

Folio / Cheque : 10067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-024300	RIVERA CABEZAS RADOVICH	\$840.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1345, FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$840.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1345, FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS
Sumas iguales =>			<u>840.00</u>	<u>840.00</u>	



Fecha y hora de consulta

10/06/2024 9:54:19 AM

Contrato

00484334

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC CONTAD Y AD

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATI A CD DELIC

Importe de la operación: 840.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (FAC C ONTAD Y ADMON)

Titular de la cuenta: ERICK ADRIAN RIVERA CABEZAS RADOVICH

Fecha de creación: 10/06/2024

Fecha de aplicación: 10/06/2024

Hora: 09:54:12

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: VIATICOS E RIVERA CD DELIC IAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013410060

Folio único: I323202406100954120013410067

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	10/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/06/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE VIATICOS / GASTOS A COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: ERICK ADRIAN RIVERA CABEZAS RADOVICH

DATOS BANCARIOS

BANCO BBVA BANCOMER
CUENTA
CLABE INTERBANCARIA
CORREO ELECTRÓNICO

FECHA DE PAGO: 10 JUNIO DE 2024

Table with 1 column: CONCEPTO. Content: G X C E. Rivera Visita a la extensión Delicias para revisar de avance y evidencia de la re acreditación de los programas educativos de LAE Y CP en Ext. Delicias

\$840.00

DRA. Cristina Cabrera Ramos
Directora

M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
Secretaria Administrativa

DRA. Diana Margarita Gutiérrez
Contadora

C.P. Jesús Gerardo Batres Balderrama
Jefe de Egresos

04/06/2024



**VIATICOS A CD. DELICIAS CHIHUAHUA**

CONCEPTO	11-jun	TOTAL
ALIMENTOS	840.00	840.00
TOTALES	\$ 840.00	\$ 840.00



**G X C E. RIVERA VIAJE A CD DELICIAS EL DÍA 11 DE JUNIO 2024,
ASISTEN A REVISIÓN CASECA. (SRIA. PLAN.)**

1489U-4605-37501

117-24300

CONCEPTO	11-jun
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
GASOLINA	TANQUE LLENO

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

ACOMPAÑANTES:

M.F.Armando Salustio González Terrazas
M.A.R.H. Nora Elia Gómez Muñiz


M.F. ERICK ADRAIN RIVERA CABEZAS RADOVICH



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09760 Del 17/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024
11:42 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1531 Gasto por Comprobar: 1345

Beneficiario: **RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN**

Folio / Cheque : 10067

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0002	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GC RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0003	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 13530, Factura: 48690
0004	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 13530, Factura: 48690
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$840.00		FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 13530, Factura: 48690
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$840.00	FF:1489F, GD RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN, Folio: 13530, Factura: 48690
0007	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GE RIVERA CABEZAS RADOVICH ERICK ADRIÁN
0009	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:1489F, GP FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1531 Gasto por Comprobar: 1345
0010	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:1489F, GP FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1531 Gasto por Comprobar: 1345
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$840.00		FF:1489F, GP FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1531 Gasto por Comprobar: 1345
0012	1123-01-024300	RIVERA CABEZAS RADOVICH		\$840.00	FF:, GP FCA F 4602 VIATICOS ERICK RIVERA CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 1531 Gasto por Comprobar: 1345
Sumas iguales =>			5,040.00	5,040.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

24106174

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich
PUESTO: Jefe de la calidad Nacional
FECHA: 17/06/24
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Planeación
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Viaje a Ciudad Delicias para revisión de indicadores pendientes de las Reacreditaciones de las carreras de Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público (3 personas: Armando Gonzalez Terrazas, Nora Elia Gómez Muñiz y Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 48690, MARIANA VALLES BOLIVAR, 840.00, 0.00, 0.00, 840.00.

F.C.A. DEPARTAMENTO DE EGRESOS 24 JUN 2024

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 484334 DE FECHA 10-jun-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 840.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 840.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) 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 M.F. Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich
FIRMA DEL SECRETARIO M.A.R.H VICTORIA HERRERA NIETO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03 No.de Revisión:1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

MARIANA VALLES BOLIVAR

RFC: VABM7202297WA

Factura

Domicilio y Expedido en:

4TA NORTE N° Ext.600 Col.LOTES URBANOS CP.33038,DELICIAS,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33038

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 02D5D559-96F6-D848-B619-2755971DC101

Número de comprobante: 48690

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-15T12:49:28

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-15T13:50:34

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	875.00	875.00

Subtotal 875.00

Descuento

IVA (16) % 140.00

F.C.A
24 JUN 2024
Kulth
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

Total

1,015.00

UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509434871

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702501858

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 02D5D559-96F6-D848-B619-2755971DC101 | 2024-06-15T13:50:34 | SCD110105654 | W5H2NlssG4dFRvSxY0Zu1qHlq+JHxem2vIXAeelUD01+xh1f5i3BOoqUU/VAhKwYUioT4IRxBQ/8or0AMaH110MHnVb569nKGCMS725UgdzB/EV5vb8Gk2vRpxScYRcM1xfmJG0GGkYfjnwVvKftGkXb748E8rrt+5kfbpsrcjffnKQGe+|jpb986yAfpOcdDINO6qYbY2/OVKNXQm5OKODICbJ0lgqfAoVzs6fS4IZOnVTeDvRpN8PNFJh1DPTZyzhKLG6scVTFAnLM6uQIQIRaW0Wvvd1poSTW5/GznrBuNC+/N1KLZ6uPA3FGZMQKwQGFjWkH9P2qhWmdww==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor:

W5H2NlssG4dFRvSxY0Zu1qHlq+JHxem2vIXAeelUD01+xh1f5i3BOoqUU/VAhKwYUioT4IRxBQ/8or0AMaH110MHnVb569nKGCMS725UgdzB/EV5vb8Gk2vRpxScYRcM1xfmJG0GGkYfjnwVvKftGkXb748E8rrt+5kfbpsrcjffnKQGe+|jpb986yAfpOcdDINO6qYbY2/OVKNXQm5OKODICbJ0lgqfAoVzs6fS4IZOnVTeDvRpN8PNFJh1DPTZyzhKLG6scVTFAnLM6uQIQIRaW0Wvvd1poSTW5/GznrBuNC+/N1KLZ6uPA3FGZMQKwQGFjWkH9P2qhWmdww==

Sello digital del SAT:

HsVJU/9kaI33LIK7g2gWSeV8yQdy8aXyVnpOLBSKsKT62DECVFHotYJqu6bqQP6ldZKikN6NYWJWZfLDb+VG8XECZIS4G5ihBMII9wLvoUBuYLQXBikVDZ9C5vNvsPE2PpggBOLnSJ14F4+HQUEKQoL6xjBREZuJYD0jB8LYt3pNfGRwQLe0NBjgLVWNXHpAB39R8LbpX7zPBtEfFowQ0Tj62hg5WVV/FTp4HFu4rs5BWBnF6oTRrHJX7m5kFmxX6w4ZPqmEa4gGWJuilKK37y/MrRG+Hve6O4dSXRSSosNif3JA69Q+OAUbZ0saEeHMngvO+A0TvuSKDD1Ng==



Emitido por

aspelFACTURE

Erick Zisescu

BANDIDOS RESTAURANT
MARIANA VALLES BOLIVAR
RFC:MARIANAVALLES

AVE 4A NORTE 502 DELICIAS CHIHUAHUA MEX
ICO CP 33038
SIDURSAL AVE RIO CHUVISCAR NTE 204 DELICIA
S CHIH
UAHUA

MESA: 22

MESERO: BRYAN

FOLIO: 62971

11/06/2024 01:46:31 PM

PERSONAS: 1

ORDEN: 2

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	GUESO FUNDIDO	\$130.00
3	LOS MONTADOS DE VILL	\$600.00
1	COCA 355ML	\$20.00
3	AGUAS FRESCAS	\$165.00

SUBTOTAL: \$915.00

IVA: \$0.00

PROPINA: \$100.00

TOTAL: \$1,015.00

SON: UN MIL QUINCE PESOS 00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
TELEFONO 639 474 40 60

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

[Handwritten Signature]
Bryce
Bivolar