



Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C07424 Del 21/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2024
01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1505, FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado

Beneficiario: **MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO**

Folio / Cheque : **95029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-015613	MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN	\$280.00		FF., Gasto por Comprobar : 1505, FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado
0002	1112-03-4600-001	BANCOMER 0140706620 F.C.A.		\$280.00	FF., Gasto por Comprobar : 1505, FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado
Sumas iguales =>			<u>280.00</u>	<u>280.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPÓSITO DE GASTOS POR COMPROBAR POR TRANSFERENCIA BANCARIA

A NOMBRE DE: **Rubén Roberto Martínez Burrola**

DATOS BANCARIOS

BANCO BBVA
CUENTA [REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA [REDACTED]
CORREO ELECTRÓNICO [REDACTED]

FECHA DE PAGO: INMEDIATO

CONCEPTO
G X C. Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso "Impuestos para no financieros" entrega de constancias el día 22 de junio de 2024 Sría Posgrado

\$280.00


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

19/06/2024



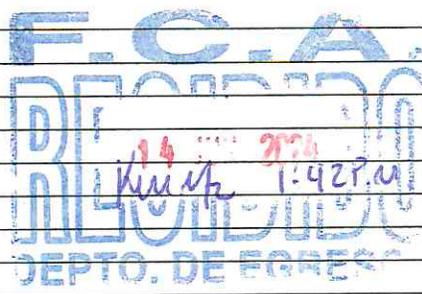
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

"F" *[Handwritten signature]* 14/06/24

NOMBRE: Rubén Roberto Martínez Burrola		ÁREA/U.A.: Secretaría de Investigación y Posgrado	
FECHAS SALIDA: 22/06/2024 RETORNO: 22/06/2024		EVENTO: Clausura del curso Impuestos para no Financieros, y entrega de constancias	
Puesto: Jefe del Depto. de Educación Continua		Fecha de elaboración: 14 Junio 24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		No. Empleado: <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH: X Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina: <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Destino: Cd. Delicias, Chih.		Núm. noches de hotel: 0	
Escalas: _____			
Número de acompañantes Salida: Fecha: 22-jun-24 Hora: 06:00 hrs.		Duración de la comisión: _____	
Regreso: Fecha: 22-jun-24 Hora: 14:00 hrs.		No. de días: _____	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria: _____		Banco: BBVA Bancomer	
		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Clausura del Curso Impuestos para no Financieros, y entrega de constancias.
Mismo que se impartió en la Cd. de Delicias, Chih.



AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>[Signature]</i> Rubén Roberto Martínez Burrola	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA <i>[Signature]</i> DRA. Cristina Cabrera Ramos	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
---	---	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 280.00
Con letra: (Docientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 280.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 14 de Junio de 2024

Número empleado: 15613 **Firma:** *[Signature]* **Autorizo**

Nombre: Rubén Roberto Martínez Burrola

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

**VIÁTICOS A CD. DELICIAS, CHIH.**

CONCEPTO	22-jun	TOTAL
ALIMENTOS	280.00	280.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
TOTALES	280.00	280.00

G X C R. MARTÍNEZ CIERRE DEL CURSO DE IMPUESTOS PARA NO FISCALISTAS, ENTREGA DE CONSTANCIAS Y DE CLAUSURA .

1489U-4604-37501

117-15613

CONCEPTO	22-jun
ALIMENTOS	1 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	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 DE 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 ALCOHÓLICAS 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)

RECIBÍ REQUISITOS

RUBÉN ROBERTO MARTÍNEZ BURROLA



Fecha y hora de consulta

21/06/2024 2:36:52 PM

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: GXC VIAJE A CD DELI

Importe de la operación: 280.00 MXP

Cuenta de retiro: 0140706620

Cuenta de depósito: 0179504753

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: RUBEN ROBERTO MARTINEZ BURROLA

Fecha de creación: 21/06/2024

Fecha de aplicación: 21/06/2024

Hora: 14:36:48

Instrumento de seguridad: ASD 6551456327

Motivo de pago: GXC VIATICOS A CD DELICIAS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0063295022

Folio único: I323202406211436480063295029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/06/2024



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Kim Martínez
Rep: rptPoliza

Póliza: D10075 Del 19/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/jul./2024
12:51 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado, Folio Comprobación de Gasto: 1599 Gasto por Comprobar: 1505

Beneficiario: **MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO**

Folio / Cheque : 95029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:1489F, GC MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO
0002	8220-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:1489F, GC MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO
0003	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO, Folio: 14389, Factura: F3513
0004	8240-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO, Folio: 14389, Factura: F3513
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$160.00		FF:1489F, GD MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO, Folio: 14389, Factura: F3513
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$160.00	FF:1489F, GD MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO, Folio: 14389, Factura: F3513
0007	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:1489F, GE MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO
0008	8250-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:1489F, GE MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN ROBERTO
0009	8270-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado, Folio Comprobación de Gasto: 1599 Gasto por Comprobar: 1505
0010	8260-1489F-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:1489F, GP FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado, Folio Comprobación de Gasto: 1599 Gasto por Comprobar: 1505
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$160.00		FF:1489F, GP FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado, Folio Comprobación de Gasto: 1599 Gasto por Comprobar: 1505
0012	1123-01-015613	MARTÍNEZ BURROLA RUBÉN		\$160.00	FF:, GP FCA F 4605 GXC Viáticos Rubén Martínez viaje a Cd. Delicias a clausura del curso Impuestos para no financieros entrega de constancias el día 22 de junio 2024 Sría Posgrado, Folio Comprobación de Gasto: 1599 Gasto por Comprobar: 1505
Sumas iguales =>			<u>960.00</u>	<u>960.00</u>	

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510431628

FECHA DE EMISIÓN
27/06/2024 01:54:47 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/06/2024 01:54:47 p. m.

FOLIO FISCAL: 1D2B6008-A2EA-4C0F-AC05-87D6674E032D

EMISOR

NOMBRE: OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO
RFC: GOCO880613U99
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ✓
RFC: UAC681018EG1 ✓
USO CFDI: G03 - Gastos en general ✓
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33000
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición ✓
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito ✓

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	30074	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$137.93	\$0.00	\$137.93
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/06/24: 30074.

F.C.A

SON: CIENTO SESENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$137.93
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$137.93
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$22.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$22.07
TOTAL	\$160.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

28 JUN 2024
VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

...1|1d2b6008-a2ea-4c0f-ac05-87d6674e032d|2024-06-27T13:54:47|LSO1306189R5|QAQgZttzXYFP62uzf8gaqmFm5rUfXazp0mbRY4U2+Y5OPenOS9ypUQKYjQEGbZJniA/rmd7A4IOcY/rN+gr53O3kMZDYCxDbCOY8NDBfB3KXyvAmTA2/Ax4TythVmLRxQKhDbmeNGUInHHXbywPIBoPO2o6Xl3jGADs2c1xDjWfQIK9NCG99EgGZr57zpm5xlliNIJ6FpWNXs1rX4HelCdKX5EPfcS5bs3FZhJrYFtWCKnYvKK4DzGDrV3QMnGts+6FH+y5ANWIO4EAQR6wSmJlq/KIV37r6S3VMZhleW5ksqAddEk9cfMFS5glxU36u0HKU3TA5rFU7lqt8VnGUtA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QAQgZttzXYFP62uzf8gaqmFm5rUfXazp0mbRY4U2+Y5OPenOS9ypUQKYjQEGbZJniA/rmd7A4IOcY/rN+gr53O3kMZDYCxDbCOY8NDBfB3KXyvAmTA2/Ax4TythVmLRxQKhDbmeNGUInHHXbywPIBoPO2o6Xl3jGADs2c1xDjWfQIK9NCG99EgGZr57zpm5xlliNIJ6FpWNXs1rX4HelCdKX5EPfcS5bs3FZhJrYFtWCKnYvKK4DzGDrV3QMnGts+6FH+y5ANWIO4EAQR6wSmJlq/KIV37r6S3VMZhleW5ksqAddEk9cfMFS5glxU36u0HKU3TA5rFU7lqt8VnGUtA==

SELLO DEL SAT

Xyrr/oMYBn6bCf18C9t8vgL2p0r9art3lXimZeU+s8K1fYJG5e8hgGgxKaZO0LkwtkpfldyU/vmdYcF37vil4ZviQyqkGP8GRhCtiVq2OIVMPB3jdpOSeHWJvjG12ADYvPvuXzRPz3+IqYjmrMYnnYJ42qv0PY+wiAET1NQiVjctJizj/0IFYL/L68hDqWzP8yzFNs+ziUEc2NKJEVHxE8+3ThoWomJ6qVuUsw9WpBiKlhzZgrgin1ltsSaVuhIIPsxxk6A9SOZKd/FpIxugRyjKbMUELJq9E9X0JnuU9hXILdamePydMUSoUFRCoFyPIJmbEE2/TQwewc03IE84w==

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
GOCO880613U99	OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D2B6008-A2EA-4C0F-AC05-87D6674E032D	2024-06-27T13:54:47	2024-06-27T13:54:47	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 28/06/2024 19:33

Folio: 4202509-15

Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMO

Cajero: HERNANDEZ SOCARRO CASANDRA RUBI

No. Empleado: XXXXXXXXXX RUBEN ROBERTO MARTINEZ BURROLA

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	120.00

VIAJE A DELICIAS ENTREGA DE CONSTANCIAS DEL CUR:
 TARJETA DE CRÉDITO 007900799 \$120.00

Total: \$120.00

Folio: 4202509-15

**TESORERIA
 PAGADO**

0092

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

