



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08578 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024 09:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-8069 VIATICOS DORA DE LAS CASAS, DELICIAS 31 MAYO 2024, PLATICA PRODEP NUEVOS PROFESORES, Folio Comprobación de Gasto: 1275 Gasto por Comprobar: 1243

Beneficiario: DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA

Folio / Cheque : SPEI
2093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA
0002	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA
0003	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA, Folio: 10761, Factura: B4B321
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA, Folio: 10761, Factura: B4B321
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA, Folio: 10761, Factura: B4B321
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA, Folio: 10761, Factura: B4B321
0007	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA, Folio: 10761, Factura: B4B321
0008	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS GONZALEZ DORA ALICIA
0009	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8069 VIATICOS DORA DE LAS CASAS, DELICIAS 31 MAYO 2024, PLATICA PRODEP NUEVOS PROFESORES, Folio Comprobación de Gasto: 1275 Gasto por Comprobar: 1243
0010	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8069 VIATICOS DORA DE LAS CASAS, DELICIAS 31 MAYO 2024, PLATICA PRODEP NUEVOS PROFESORES, Folio Comprobación de Gasto: 1275 Gasto por Comprobar: 1243
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$560.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8069 VIATICOS DORA DE LAS CASAS, DELICIAS 31 MAYO 2024, PLATICA PRODEP NUEVOS PROFESORES, Folio Comprobación de Gasto: 1275 Gasto por Comprobar: 1243
0012	1123-01-008284	DE LAS CASAS GONZALEZ DORA		\$560.00	FF:, GP UC 1900 CR-8069 VIATICOS DORA DE LAS CASAS, DELICIAS 31 MAYO 2024, PLATICA PRODEP NUEVOS PROFESORES, Folio Comprobación de Gasto: 1275 Gasto por Comprobar: 1243
Sumas iguales =>			3,360.00	3,360.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dora de las Casas Gonzalez
PUESTO: Jefa de Unidad
ADSCRIPCIÓN: Dirección de Planeación
FECHA: 04/06/2024
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

PLATICA PRODEP

NUEVOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO

FCAYF 31 DE MAYO 10 AM

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 48662, MARIANA VALLES BOLIVAR, \$ -, \$ 560.00, \$ -, \$ -. Total row: \$ -, \$ 560.00, \$ -, \$ -.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REFBNTC00025453 DE FECHA 30-may-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 560.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 560.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica o 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: Dora de las Casas Gonzalez
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

RECIBIDO

Fecha de Revisión: 23/03/2023

05 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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: 2DDCD545-AE00-1645-A0AF-C6D5F5B4B321

Número de comprobante: 48662

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-01T14:05:09

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-01T15:06:12

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	serv	CONSUMO DE ALIMENTOS	482.76	482.76

Subtotal 482.76

Descuento

IVA (16) % 77.24

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Total 560.00

QUINIENTOS SESENTA 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|2DDCD545-AE00-1645-A0AF-C6D5F5B4B321|2024-06-01T15:06:12|SCD110105654|Rsl9gXW95vIVIG1f3ai3NPw+LcmPMnblRm/ST19KZxq
s1XBAVHHW1cZ3Zn747RsX+mNZUZoam8M1OfGnN6sF8CjWTO/FZOD24OL6SLSL+ZBTPxkF85G/4Q4NjPcaQ0TEdcAh4T0HwjnSWJYR9sRfUNhwFg1UIV7+x
jwZVQ6pyufp4ho4pCblLehGSOPIUMIB4iIuToZorUvQ8oCJl/GMwYL4VcNbrA6sS/pm5q8ONIdb0M/03L7psbh3scB10L8lAs4+TD66f4UCM82rNT0BH/F
8KsRWQudblKIDcWCQIMexJPYgcbtCEVFUc6oasRsu6Y19jWpFoG4jbcw==|00001000000702501858||

Sello Digital del Emisor:

Rsl9gXW95vIVIG1f3ai3NPw+LcmPMnblRm/ST19KZxq1XBAVHHW1cZ3Zn747RsX+mNZUZoam8M1OfGnN6sF8CjWTO/FZOD24OL6SLSL+ZBTPxkF85G/4Q4NjPca
EdcAh4T0HwjnSWJYR9sRfUNhwFg1UIV7+xjwZVQ6pyufp4ho4pCblLehGSOPIUMIB4iIuToZorUvQ8oCJl/GMwYL4VcNbrA6sS/pm5q8ONIdb0M/03L7psbh3scB10L8l
As4+TD66f4UCM82rNT0BH/F8KsRWQudblKIDcWCQIMexJPYgcbtCEVFUc6oasRsu6Y19jWpFoG4jbcw==

Sello digital del SAT:

pVdEsOjrxstCEOGuzABxZ+Eqk5sQQ2PQ0iNTxbo68UTzYDmlEo1vPJobwfwjbg1SbC47jM2DmS3ZR+MxLx98mKAJINSWlqJp4CX1SoqORCuyC3xOZQ6ADRkSw0fAU
0T0UIPE4XYI+AB5H9qiMudaAG86m5D0i5zvh+yd5CHscP27GSjwqL15Sj66o4XucgJuHSZPBVaApoM33FllriVYa4nAUdKrmMGlndKaelWbgFc343qte1lObnjm36/GpJ
KpTXRHkX7qM9qWqDwyP6bqQJcsalhm91lIK8kOIZg3bPxb1bTS1ZgXd5q1pBW0/CN7aor/yQ4UxMC1pA==



Emitido por:

aspel **FACTURE**



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
VABM7202297WA	MARIANA VALLES BOLIVAR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2DDCD545-AE00-1645-A0AF-C6D5F5B4B321	2024-06-01T14:05:09	2024-06-01T15:06:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS