



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08590 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/jun./2024
12:16 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-8070 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, 31 MAYO 2024, DELICIAS PLATICA PRODEP, Folio Comprobación de Gasto: 1281 Gasto por Comprobar: 1241

Beneficiario: **ALICANO ERIVES LUIS CARLOS**

Folio / Cheque : **SPEI
2037**

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 ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0002	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GC ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0003	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 10828, Factura: CF5FD2
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 10828, Factura: CF5FD2
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 10828, Factura: CF5FD2
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:14898, GD ALICANO ERIVES LUIS CARLOS, Folio: 10828, Factura: CF5FD2
0007	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0008	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GE ALICANO ERIVES LUIS CARLOS
0009	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8070 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, 31 MAYO 2024, DELICIAS PLATICA PRODEP, Folio Comprobación de Gasto: 1281 Gasto por Comprobar: 1241
0010	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-8070 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, 31 MAYO 2024, DELICIAS PLATICA PRODEP, Folio Comprobación de Gasto: 1281 Gasto por Comprobar: 1241
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$560.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-8070 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, 31 MAYO 2024, DELICIAS PLATICA PRODEP, Folio Comprobación de Gasto: 1281 Gasto por Comprobar: 1241
0012	1123-01-030337	ALICANO ERIVES LUIS CARLOS		\$560.00	FF: GP UC 1900 CR-8070 VIATICOS LUIS CARLOS ALICANO, 31 MAYO 2024, DELICIAS PLATICA PRODEP, Folio Comprobación de Gasto: 1281 Gasto por Comprobar: 1241
Sumas iguales =>			<u>3,360.00</u>	<u>3,360.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NO. NOMBRE: Luis Carlos Alicano Erives
PUESTO: Jefe 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: 48661, MARIANA VALLES BOLIVAR, \$ -, \$ 560.00, \$ -, \$ -. Total: \$ 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 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: Luis Carlos Alicano Erives
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARZCAL
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

RECIBIDO Fecha de Emisión: 04/06/2024

06 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

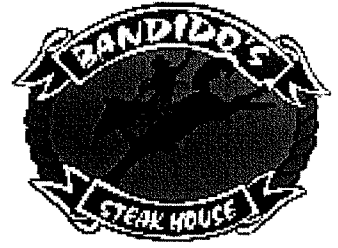
Datos del receptor

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: EEFCA806-F9E1-443C-9780-BDEC42CF5FD2

Número de comprobante: 48661

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-01T14:01:34

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-01T15:03:03

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:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EEFCA806-F9E1-443C-9780-BDEC42CF5FD2|2024-06-01T15:03:03|TSP080724QW6|TIKYGG/hWYf3bmu6X2J6uoz3bL7+uYXr8az1bCzkuyM08Z3ocIhsZWpg1rui/vJoOAmwrSbL0+ov08Y7APum9Z1ZqjQrKLOvnRR2wKOKZ44zxN054QysGj5uqGNqJaYD7c8OC53VxdmcfjPa0hMYiBW0h5zmp6tNus56ZiOnobNrpq6TjJr4pyLBjX2H9srDwJUn2GmPCC6T06Go4MHCVrJWDgc1Fnon3VbsHXhVrk5EgOGjfaUbKf895ePjprQ2UOKPc5x1bs1TAM2eGRiIGFoxyVTIFLpZzdXHdmxDWYp1sK3300/+vaJc74UgQENLadCgVJA+Wtk1F0Q==|00001000000702693654||



Sello Digital del Emisor:

TIKYGG/hWYf3bmu6X2J6uoz3bL7+uYXr8az1bCzkuyM08Z3ocIhsZWpg1rui/vJoOAmwrSbL0+ov08Y7APum9Z1ZqjQrKLOvnRR2wKOKZ44zxN054QysGj5uqGNqJaYD7c8OC53VxdmcfjPa0hMYiBW0h5zmp6tNus56ZiOnobNrpq6TjJr4pyLBjX2H9srDwJUn2GmPCC6T06Go4MHCVrJWDgc1Fnon3VbsHXhVrk5EgOGjfaUbKf895ePjprQ2UOKPc5x1bs1TAM2eGRiIGFoxyVTIFLpZzdXHdmxDWYp1sK3300/+vaJc74UgQENLadCgVJA+Wtk1F0Q==

Sello digital del SAT:

Wa6IDb+ODh+17B0YR9kRe2F1AukLgcp2pNzN6oUuBL7sE7Yk1mqO6Vs11p1wUuiskW4aP1LAA5JYUwwoYlJGPBS7Qype41NTFPIIo9IVH/tmeT1CY+BNWFLYtiVhqfH9QSZUgUfoArnzHrI/Wc+5DBz3n/mS9hOObi61hUgX6jr1+rwMfaUkRkSij/codco31iL/BnQsz+jWSzhGUWlqnavn0JFleQrOAh1WQjavhCpIDhmCjeyC7yOoA8cV9bGYT7eHlKefjGm4Rf7Ueb4PIIoXGnJJ/Is/LnMnw6Vik1ebbAGeO8jPlrSZ57ABshCg2PQ9Nc342Zw==

Emitido por:

aspelFACTURE



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
EEFCA806-F9E1-443C-9780-BDEC42CF5FD2	2024-06-01T14:01:34	2024-06-01T15:03:03	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

