



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D08802 Del 03/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024 08:28 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : **SPEI 0133**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0006	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0007	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,121.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,121.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 11447, Factura: 38E9B
0011	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,068.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
0016	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
0017	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,068.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
0018	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,121.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
0020	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$1,121.00	FF: GP UC 3000 CR-7454 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, CD. PARRAL 09 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1316 Gasto por Comprobar: 1029
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,726.00</u>	<u>6,726.00</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARTHA LORENA MIER CALDERON
PUESTO: DIRECTORA ACADEMICA
FECHA: 29/05/2024
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER ACUDIÓ ACOMPAÑADA DEL MAESTRO DAMIAN PORRAS EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2024 A LA CIUDAD DE PARRAL, CON LA FINALIDAD DE DAR UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES ASI COMO REVISION DE LOS ACTIVOS FIJOS DE LA BIBLIOTECA.

NOTA: UNICAMENTE SE INTEGRA UNA FACTURA DE ALIMENTOS YA QUE NO FUE NECESARIO PAGAR CASETAS POR TOMAR LA CARRETERA LIBRE CHIHUAHUA-PARRAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' stamp.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 4106735-51 25453 DE FECHA 07-may-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,156.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,121.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) Folio 4189384-95 \$ 35.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD A 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 (Signature)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión:

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

07 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 06/06/2024 13:48

Folio: 4189384-95

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARTHA LORENA MIER  
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe:

35.00



**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4189384-95

00258

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



GRUPO SANISLEO  
 GSA180716PV8  
 CALLE SEXTA 612-  
 Col: CENTRO C.P.: 33000  
 CD DELICIAS, DELICIAS, CHIHUAHUA, MÉXICO  
 Tel: 6271498356 Cel: 0000000000

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0  
 N-4566

Folio Fiscal:  
 49CDFEE3-68C6-4FDC-863C-C2E823C38E9B  
 No Certificado SAT  
 00001000000705928441  
 No Certificado  
 00001000000705445727  
 Fecha Certificación  
 2024-05-09T15:23:26

Tipo de Comprobante  
**I-Ingreso**

Expedido en: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, a 2024-05-09T14:19:08

Régimen: **601-General de Ley Personas Morales** Exportación: **01**  
 Método de Pago: **PUE-Pago en una sola exhibición** Moneda: **MXN**  
 Forma de Pago: **04-Tarjeta de crédito** Tipo de Cambio: **1.000000**

Nombre: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 R.F.C.: **UAC681018EG1**  
 Domicilio: **ESCORZA 900-, C.P.: 31000**  
 Colonia: **Zona Centro**  
 Uso CFDI: **G03-Gastos en general**  
 Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Localidad: **Chihuahua**  
 Estado: **Chihuahua**  
 Municipio: **Chihuahua**  
 País: **México**

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101500	1	E48	CONSUMO	\$ 973.69	\$ 973.69

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**CANTIDAD CON LETRA**

(MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MN)

**Subtotal** \$ 973.69

**I.V.A. [\$ 920.69]** \$ 147.31

**Total** \$ 1,121.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE GRUPO SANISLEO EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 09/09/2024 LA CANTIDAD DE \$ 1,121.00 (MIL CIENTO VEINTIUN PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA \_\_\_\_\_

**Sello Digital del CFDI**

L2+59rNBjwU/AJPM7ohSRpfVTRE9s4rGMDU18DZjcGj8Rxz2b4oYFqEDKnisSxbWBwtM4xLpCn2o6Hj93x1CH16Pa4AmfgQzNmXJ0TGktVcOO9jZBloroga7yJkpFgMspbSuf5hFMDnq0nykraLWPmi9ux5lJV5ZNFqcbMjAdTE+82Z10sgRm8Fh75OR1tE9o6D4bJGVnTsjlSrCldGdpxyZ8xZEpmD15vmk5SWULq/uClhB5n8tM0xvOuREFEPM16v0AwwcFywtLRvclu7S3FuNAJqaC0VZxC4TRtzONf6sZGVn9m0ag34u3RvBdmP4upux7qdH9MT7Q==

**Sello SAT**

qCHrctmDWFHDSfvhBlyzHDLpC9GHXCmH2zvFZwqyq21/+oMQG2CNYe2GZN63whlnc0VF6AL5NF+vn9K4UGlho3iEsf8mNkhkenNXNmM7/Fb0G/lsHrgsyJQHxdH+BDu+9Uxfgd9W9hq97x94JxvwJzicK+VOBVYHTRuFn2lmm4V49TDarE5Vt5wzt0H/h4iYTf8OMegPBgqeEjTzkjamxSr4fx5gDd+IVodsRJV41Ea5CnmUqVvhYqL6HglHHSNNUscjyBlhL03IPQj1eCtsfq9BOS16j36cTLwWUe9oE+rFaoWhcgvsVDk1/gFtZDOfkSxnxgscflVytfg==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|49CDFEE3-68C6-4FDC-863C-C2E823C38E9B|2024-05-09T15:23:26|PPD101129EA3|L2+59rNBjwU/AJPM7ohSRpfVTRE9s4rGMDU18DZjcGj8Rxz2b4oYFqEDKnisSxbWBwtM4xLpCn2o6Hj93x1CH16Pa4AmfgQzNmXJ0TGktVcOO9jZBloroga7yJkpFgMspbSuf5hFMDnq0nykraLWPmi9ux5lJV5ZNFqcbMjAdTE+82Z10sgRm8Fh75OR1tE9o6D4bJGVnTsjlSrCldGdpxyZ8xZEpmD15vmk5SWULq/uClhB5n8tM0xvOuREFEPM16v0AwwcFywtLRvclu7S3FuNAJqaC0VZxC4TRtzONf6sZGVn9m0ag34u3RvBdmP4upux7qdH9MT7Q=|[00001000000705928441|]



C. Olga Quintana Garcia #emp. [REDACTED]

C. Laurana. Diaz Rivera #emp. [REDACTED]

C. Nancy Yesenia Corral Brito #emp. [REDACTED]

C. Isis Fabiola Pillado Espinoza #emp. [REDACTED]

C. Martha Lorena Mer calderon #emp. [REDACTED]

C. Damian Porras Flores #empl. [REDACTED]

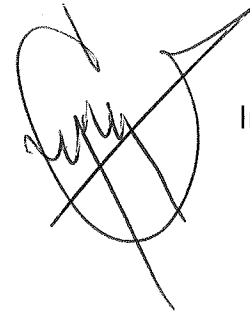
OPERADO

- 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
GSA180716PV8	GRUPO SANISLEO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
49CDFEE3-68C6-4FDC-863C-C2E823C38E9B	2024-05-09T14:19:08	2024-05-09T15:23:26	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,121.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS