



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10085 Del 26/06/2024

Fecha y hora de Impresión 03/jul./2024 08:27 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482

Beneficiario: **AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA**

Folio / Cheque : SPEI
7053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:14898, GC AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14497, Factura: 2A9E1
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14498, Factura: 13327
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14497, Factura: 2A9E1
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14498, Factura: 13327
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$520.00		FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14497, Factura: 2A9E1
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$86.00		FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14498, Factura: 13327
0011	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$86.00	FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14498, Factura: 13327
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$520.00	FF:14898, GD AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA, Folio: 14497, Factura: 2A9E1
0013	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0014	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0015	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0016	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:14898, GE AMADOR BAÑUELOS LUISA PAULINA
0017	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0018	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$86.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0019	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0020	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$86.00	FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0021	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$86.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$520.00		FF:14898, GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
0023	1123-01-025511	AMADOR BAÑUELOS LUISA		\$606.00	FF: GP UC 1100 CR-8957 VIATICOS LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS, DELICIAS 25 JUN 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1607 Gasto por Comprobar: 1482
Sumas iguales =>			<u>3,636.00</u>	<u>3,636.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

2-1607



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: LIC. LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS
 PUESTO: UNIDAD DE ASESORÍA, SEGUIMIENTO Y ESTADÍSTICA FECHA: 02/07/2024
 ADSCRIPCIÓN: 3701 DEFENSORÍA No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales en la Ciudad de Delicias para el procedimiento de notificación del expediente R-038/2022; y el ofrecimiento a las partes de la solución inmediata correspondiente.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
7361	YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS		\$ 520.00		
-21343	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 86.00		
		\$ -	\$ 606.00		\$ -
				TOTAL	\$ 606.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 1,680.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,680.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 606.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 1,074.00
(=) 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 (parcial 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 	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO 	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
LIC. LUISA PAULINA AMADOR BAÑUELOS	M.A.R.H TANIA PAOLA MORENO FLORES	MTRA. LIZ GUZMÁN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DEFENSORÍA

VIA FOR 03 No.de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 02/07/2024

DERECHOS UNIVERSITARIOS

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 02 JUL. 2024 14:11
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 02/07/2024 12:55

Folio: 4203458-32

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] LUISA PAULINA AMADOR
 BAÑUELOS

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 1,074.00

DEVOLUCION DE VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 020901325 \$1,074.00

**TESORERIA
 PAGADO**

Total: \$ 1,074.00

Folio: 4203458-32

0032

*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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 02/07/2024 12:55

Folio: 4203458-32

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: [REDACTED] LUISA PAULINA AMADOR
 BAÑUELOS

Facultad: 3700 DEFENSORIA DE LOS DERECHOS
 UNIVERSITARIOS, IGUALDAD Y A

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 1,074.00

DEVOLUCION DE VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 020901325 \$1,074.00

**TESORERIA
 PAGADO**

Total: \$ 1,074.00

Folio: 4203458-32

0032

*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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **7361**

Folio Fiscal: 5771940E-A941-456C-A129-66CE78D2A9E1

CSD del Emisor
00001000000517079575

Fecha de Emisión
2024-06-28T12:27:27

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2024-06-28T12:27:32

Expedido en
33000

Datos del Emisor

YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS

SOAY8403314F0

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

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	
CG	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 25/06/2024	\$ 448.28	\$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$71.724000
Subtotal									\$ 448.28	
Total Descuentos									-	
Total Impuestos Traslados									\$71.72	
Total Impuestos Retenidos									-	
Total									\$ 520.00	
Total con letra: Quinientos veinte pesos 00/100 MXN										
Forma de Pago	28-Tarjeta de débito				Moneda	MXN-Peso Mexicano				
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio					

Cadena Original del Timbre



||1.1|5771940E-A941-456C-A129-66CE78D2A9E1|2024-06-28T12:27:32||MAS0810247C0|HOTGhuldYBB3STCxd8sQClyj1yn/CUZBNRGxQRO8yy9C9hdAFW+7smoDBCJ4EUozAeqf25Yzot+QGSkd6xXOuQtzkV0nP83gaJWGjlvaykS+VW5qVAhPlgTJt14u1qUBLJtA1tKo3uS7ZYbHAWqwYA2hJrErluX95dOz+qJJFczO/6IWDVtVp44QbPLiUgVKAiJLQpEBdoncUZxcBHvHISieV2qkbgRYF+utNfgRpNuUveIvec2lwZy2uVpaf2jRr4M3HwdAsVff0yUX+P9ZbAPDcACEGpliTh+EJiCfUvV8D/xn4OWk/O7IMpIYuM+uoGYY+EKz3g==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

HOTGhuldYBB3STCxd8sQClyj1yn/CUZBNRGxQRO8yy9C9hdAFW+7smoDBCJ4EUozAeqf25Yzot+QGSkd6xXOuQtzkV0nP83gaJWGjlvaykS+VW5qVAhPlgTJt14u1qUBLJtA1tKo3uS7ZYbHAWqwYA2hJrErluX95dOz+qJJFczO/6IWDVtVp44QbPLiUgVKAiJLQpEBdoncUZxcBHvHISieV2qkbgRYF+utNfgRpNuUveIvec2lwZy2uVpaf2jRr4M3HwdAsVff0yUX+P9ZbAPDcACEGpliTh+EJiCfUvV8D/xn4OWk/O7IMpIYuM+uoGYY+EKz3g==

Sello Digital del SAT

HDPCEk6Wi7m3JqAHkI+wEBg7V4zUQ3yxDso45ffDCy7ijpKB06QXPya4tGXq0bBg7jeiA.Jhr9w0leFLb4Osi7KJxp6S+LHFt9PAiH/YlaCrt26xvtAkZbdgu6rrU4vFUKClouo+Z/aB8Vf15/74W1xrRffhCzhazx2aFsKpRxxDT+QQKxVbf1V1cgrzbXLJ8Rm3ruLdQPHJcOI/miv5WYy24+mArD+5Vnl7QB6kn1sF8kVuWf++rpnEDyggA0i9nnc/59NXFDiWcNrSdGSu4a/+GNXYV3CznnvhlvjBESHujx7rBIWtmI4bsOkAxx94v/lxeGYMk+cw==

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CONTPAQ i. Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx
Software empresarial fácil y completo

comensales - Paulina Amador
- Patricia Meléndez



HACIENDA

SAT

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
SOAY8403314F0	YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5771940E-A941-456C-A129-66CE78D2A9E1	2024-06-28T12:27:27	2024-06-28T12:27:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31650

Factura: 416529240702182821343

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4eaff514-3f76-4ce9-9b96-37402d313327

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-07-02T11:28:21

Fecha de certificación: 2024-07-02T12:28:22

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	MAMUT FLIPY 45G	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL HBSF2 45GRX50X1	23.15	1.85	23.15	02
2.00 EA	50161813	CARLOS V CHOC SUGAR FREE 17GR	10.19	1.63	20.37	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	12.50	0.00	25.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	81.48
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 3 %	4.52
	TOTAL	86.00



Sello digital del SAT

lJy8Uv19+MB/Ccmt9UmAYzrS1BF1JwWbBkoG++DMmENR5QrL+iEivhEBvw2TePiXDzQSqtqg2f8lWwp74q6vS+QoZ+0zcm8ncBubuBKh7cNLTdKwmyAitdHmjUVq8BcztA8zeM0CkbiXUH9nWQZ2ej8RfE9Xb/i5hJGISRSu7gBwAYps599kjBKiqU1CAMbGgz3ajQq8vCE3TVz/OWME3R/sVmQkG8ab4QqmNSKORyCEP2cxcBC0Ay+QQN2n+tnwMox8HKCZV05qflwufz2DLhA53FLBk7Qp/U4Q2Agcs+iGVLBrlm/B7YwqVMEOfxUBk1/lkjsM4s92yrBQ==

Sello digital del SAT

Mzuxy9h2dqasngmhYs2zzYK/g7hQQLWWMjYminwiMj+c84Q9I+SvNHIZs4cq8p9bsv74kFqo1ig4sJ1HvzJuxkEkNc1+83grfms3aCeGf6i2ZmErfnt3CSKcWwLlyOjBxP4L2NOVMZCUKlka7bPzSTmxFfCH2TxYe7uzIMbbbaLH2Qp65d4ALHJSgQ+N1en+qTARwF55nPVjSijxgglGLBDrtaxBjMnt1o5gbn076Aw0AyG1muROWhli6QGoujqijTj8Uo/adoBgFjVlv3etojC6cjK/oYmXR2G55EFUPByA/XpcR1c2G7j/RkNPSRvK00oobUNsAjQ==

Cadena Original

[[1.1]4eaff514-3f76-4ce9-9b96-37402d313327]2024-07-02T12:28:22[AUR100128NN3]lJy8Uv19+MB/Ccmt9UmAYzrS1BF1JwWbBkoG++DMmENR5QrL+iEivhEBvw2TePiXDzQSqtqg2f8lWwp74q6vS+QoZ+0zcm8ncBubuBKh7cNLTdKwmyAitdHmjUVq8BcztA8zeM0CkbiXUH9nWQZ2ej8RfE9Xb/i5hJGISRSu7gBwAYps599kjBKiqU1CAMbGgz3ajQq8vCE3TVz/OWME3R/sVmQkG8ab4QqmNSKORyCEP2cxcBC0Ay+QQN2n+tnwMox8HKCZV05qflwufz2DLhA53FLBk7Qp/U4Q2Agcs+iGVLBrlm/B7YwqVMEOfxUBk1/lkjsM4s92yrBQ==][00001000000505750848]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

comensales:

- Paulina Amador

- Patricia Meléndez.

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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4EAFF514-3F76-4CE9-9B96-37402D313327	2024-07-02T11:28:21	2024-07-02T12:28:22	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$86.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS