



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10073 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2023
12:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

Folio / Cheque : **130399**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.24		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0002	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.76		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0003	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0005	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.80		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0006	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.24	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0007	8220-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.76	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0008	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0009	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0010	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.80	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0011	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.24		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0012	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.76		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0015	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.80		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18087, Factura: 9C8442
0016	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.24	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0017	8240-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.76	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0018	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0019	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0020	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.80	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18087, Factura: 9C8442
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$200.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$116.50		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$226.80		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18087, Factura: 9C8442
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$116.50	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18084, Factura: F301B0
0025	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$200.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18085, Factura: 6B0FFD
0026	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$226.80	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 18087, Factura: 9C8442
0027	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.24		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0028	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.76		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0029	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0030	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0031	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.80		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0032	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.24	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0033	8250-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.76	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0034	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0035	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10073 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/sep./2023
12:18 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

Folio / Cheque : 130399

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.80	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0037	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$195.24		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$4.76		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$43.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$195.24	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-14898-UACH23-1900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$4.76	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$43.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$200.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$116.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0049	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$226.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
0050	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$543.30	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2358 Gasto por Comprobar: 0
			3,259.80	3,259.80	



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130399

13/09/2023

Fecha

MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

\$

543.30

Expedido a:

(Quinientos Cuarenta y Tres PESOS 30/100 MN)

COMPA SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130399
REEMBOLSO MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION 13 DE JUNIO PARRAL

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130399
REEMBOLSO MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION 13 DE JUNIO PARRAL

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130399

15-09-2023

Fecha:

MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL VALOR \$

565.30

Expedido a:

(Quinientos Cuarenta y Trece PESOS 30 100 MN)

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

REEMBOLSO MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION 13 DE JUNIO PARRAL

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

REEMBOLSO MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION 13 DE JUNIO PARRAL

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER

OPERADO
-- 2023
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

231145

06 09 2023

9901

7201

MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Fondo: 1001

CH

REEMBOLSO MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION 13 DE JUNIO PARRAL

\$543.30 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

P
100

std
1849

03



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih, 23 de junio del 2023
Of / DP 368/23

4295

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 SEP. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:00 hrs.

Reciba con el presente un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle que sea reintegrada a la **C. Martin Daniel Martínez Rodríguez** con un número de empleado 18349 la cantidad de \$543.30 (Son quinientos cuarenta y tres pesos 30/100) correspondientes a la diferencia a favor de la comprobación de viáticos y gastos para la comisión conferida de la "Capacitación para la elaboración del Formato 911" que se llevó a cabo el día 13 de junio del presente año en Parral, Chihuahua.

La diferencia que se generó a favor es debido a que el cálculo de la gasolina fue insuficiente para poder regresar a Chihuahua.

La comprobación de viáticos que se presenta para el tramite antes mencionado se encuentra adjunta a este oficio, en la cual se muestra la diferencia a favor solicitada.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y poniéndome a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto solicite quedo de usted.

TESORERÍA
RECIBIDO
06 SEP 2023
ISABEL FLORES

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR."



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 AGO 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTORA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

UACH
RECIBIDO
09 AGO 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

10625

23 JUN. 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONTABILIDAD
FORMATO DE COMPROBACION DE MONEDAS GASTOS

Fecha: 15-jun-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez
Puesto: Jefe de Unidad
Adscripción: Departamento de Planeación

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Capacitación para la elaboración del formato 911 en Parral, Chihuahua

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
446578	CADENA COMERCIAL OXXO	\$ -	\$ 116.50	\$ -	\$ -
A 39461	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	\$ -	\$ 646.80	\$ -	\$ -
DE 121795	GASOLINERA J.V.	\$ -	\$ -	\$ 200.00	\$ -
		\$ -	\$ 763.30	\$ 200.00	\$ -
					\$ 963.30

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. [REDACTED] DE FECHA 13-jun-23

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 420.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 963.30
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	_____
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	-\$ 543.30

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
MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Nombre

FIRMA DEL COORDINADOR ADMINISTRATIVO
G.P. ROXANA PINTO MARIZCAL
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR O JEFE DE AREA
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR
[Signature]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

C-18084

Lugar de Expedición

CP: 33650

Factura: 413557230615145446578

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0f77bccf-9677-4eeb-89f3-c03e7bf301b0

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: 2023-06-15T07:54:46

Fecha de certificación: 2023-06-15T08:54:47

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	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	37.50	6.00	37.50	02
2.00 EA	50121900	DOLORES ENSALADA CON VERDURAS MAXI CUP CAN 240GR	36.50	0.00	73.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL 110.50
TASA IVA 16 % 6.00
TASA IVA 0 % 0.00
TOTAL 116.50



Sello digital del SAT

J/ob0DLPHKh2OnwzJlfb1prxcaIBWg+u+1WkMzs2nKg11GcdbY2g/bk6rTBgM56Z5QQW1gUozUjsKgaqkfFnlpdclU4OhTcZpsv
yokwVzaB4gxucy8uYgWKIN+GIHZ/kqDPsIE8Z ck7TewEcuURdQDYe+YV5ilDlujdXckKO/vPqwkf1sDpIC/+juBmfwc8fhDAIDO6fY
xGJ5ESXm8asFIGOQuqbHFLC27oaAs0EeQbYUVPbWxE16dXPNBeHcC+xdaDzHgEISgrSMi0/yx1YfYpD9r6rquHkSH2b8RjOsP
S/LLmY1sVPIlr/y35XGXlzG7Fkg45MSbU8quPpzTQ==

Sello digital del SAT

OPyGfkgMKZ rnsFijl7kC9s1Lhm+I8oHFio09tXORb6q5WPw/I/VJ/A+CO48cLQCW9xaFwEBVFL09wCOooVlvnKRcbRmfwpAYcM
kOBv5IFMQejauDgqyx09V6Dsam3Pu0Q628vUj2jdOFrrjZ53hVhinVKfj2y840VKnmMug2PF5QERIL0B9pc/B2jCk82oeT5qjIj2kk
KcZXPAd+yAjo/2Lwzk0cK4jHn2CwI0dayCiw+lvcmqmbVgP2VsWdJpZz6kVIF80r6PX+D7P1XPedEOLwnAUm7VROIMV01039
PKJi4cAvg9hJdih2GbeDGySfl6NuxYft3t9F4sQ==

Cadena Original

||1.1|0f77bccf-9677-4eeb-89f3-c03e7bf301b0|2023-06-15T08:54:47|AUR100128NN3||/ob0DLPHKh2OnwzJlfb1prxcaIBWg+u+1WkMzs2nKg11GcdbY2g/bk6rTBgM56Z5QQW1gUozUjsKgaqkfFnlpdclU4OhTcZpsv
yokwVzaB4gxucy8uYgWKIN+GIHZ/kqDPsIE8Z ck7TewEcuURdQDYe+YV5ilDlujdXckKO/vPqwkf1sDpIC/+juBmfwc8fhDAIDO6fYxGJ5ESXm8asFIGOQuqbHFLC27oaAs0EeQbYUVPbWxE16dXPNBeHcC+xdaDzHgEISgrSMi0/yx1YfYpD9r6rquHkSH2b8RjOsPS/LLmY1sVPIlr/y35XGXlzG7Fkg45MSbU8quPpzTQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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
0F77BCCF-9677-4EEB-89F3-C03E7BF301B0	2023-06-15T07:54:46	2023-06-15T08:54:47	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$116.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

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: 0265056D-3024-408A-8948-B2E3CC9C8442

Número de comprobante: A39461

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-06-13T13:46:08

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-13T15:00:46

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	557.59	557.59

Subtotal	557.59
Descuento	
IVA (16) %	89.21

Total 646.80

SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1| 0265056D-3024-408A-8948-B2E3CC9C8442| 2023-06-13T15:00:46| TSP080724QW6| WnFYEONovz5NKs9Bvde4W4RanYHr51wp9d40Gaez1lRBEwKpQnsVQ45e0xrmsEp0G22ZgU93OZ1GXA7mSXlxCsQBBcju3IP4VWLQz5hZqCR31Aeyfec70Y1XOTUls5yQCz5CTIzPcZq9u9YZFjXVl2ntnVZq94TBlz5bO1XeadH3axYrm1vfbkbG3uWHfCxAbeUxTwtUQ9WpDlnRGDSPzRA0BsLz2DHyR:5QKkFYLVXaCIXIM6an53E3VIL5LzVZc24EVMhCpZen5Q0fgDabvOReqMCh0gIHadLrSrSPosZ0B6AOEBS+Z2IXzl3neoRXPYqy9rY/g==| 00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

WnFYEONovz5NKs9Bvde4W4RanYHr51wp9d40Gaez1lRBEwKpQnsVQ45e0xrmsEp0G22ZgU93OZ1GXA7mSXlxCsQBBcju3IP4VWLQz5hZqCR31Aeyfec70Y1XOTUls5yQCz5CTIzPcZq9u9YZFjXVl2ntnVZq94TBlz5bO1XeadH3axYrm1vfbkbG3uWHfCxAbeUxTwtUQ9WpDlnRGDSPzRA0BsLz2DHyR:5QKkFYLVXaCIXIM6an53E3VIL5LzVZc24EVMhCpZen5Q0fgDabvOReqMCh0gIHadLrSrSPosZ0B6AOEBS+Z2IXzl3neoRXPYqy9rY/g==

Sello digital del SAT:

opwJ6a9TIq45cCEnUV5U4De7bz4hCVK6N6DvYm/p4y4LV8u2dGbcEJN12SXEWfjx8U9hd0xPIHps8H2UGWKIEIAzxCksOAqODIs6Q3IT5jEa8rzSs8ng7OMfCgjWdr eeYAqp+dIOjVr+blhmE/ljx8HM AKDwhTIEhuBd5ncuqTIUtzMYFBSIUbsBLM.J1TOSKJ2yc6yIbehdo6Kx8d4kq2Mn4GYKEF5ZjeVIGfm5yzgVjI/OZwFMZ/B/NrJKd q2PsD0pIk0qy6ZKvSVjLFxOuv64NrbV+HU1nqVHYtvcEDqMe15Cr+VUwP2Qfjz2x5MplAZdY8+LC3Bg==



**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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0265056D-3024-408A-8948-B2E3CC9C8442	2023-06-13T13:46:08	2023-06-13T15:00:46	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$646.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA J.V.

C-18085

P05938 / RFC GJV020813JM2
LIBRAMIENTO PERIMETRAL SUR LUIS DONALDO COLOSIO KM. 1+720, No.

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275230036

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

AV. NIÑOS HEROES K.M. 4.1 Y AV. UNIVERSIDAD No. RUBEN AGUILAR CD HIDALGO DEL PARRAL
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 33890

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

DE 121795

FOLIO FISCAL

7003d051-893f-4c7b-be1a-bf31d16b0ffd

LUGAR DE EXPEDICION

33826

FECHA: 2023-06-13 HORA: 15:13:05	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 533 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA No.900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
9.1740	LTR Litros	FL5308EXPRES2015-3561620	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3561620-)	\$18.865170	\$173.07	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

NK3I5+se/Z/W92v7WSH7NnCHss3LYz2yGe+r5noj4RRLvLvHZh2YiJpq4JEIM3MpyamEYiKoni5dZ7eY5RIBTGqgQ5inWLKSLJ7QgPsLJnoTiducAcy19yZHCsppmQL0BwGaeLAed/sJ0hcAQIRH9te06k5mhQLuwbGibduiXuFLNCMHSoaou9QPH0TfJuRJEOKgZdqUUV73GUZM5X10nr5jwMX2YOEdLRRJSOoUIE5t5gZgPFd6NKpLgO7F/1uAMplc44OwGN7SPJxs2C0N1nZrXygg8+N/b5Ku5uaylPzqoXhs2u7e77XUPERigZsNg8Ti+MB2vr5l+F4+jQIVuA==

Sello del SAT:

rK2CRiExVODtlgucl5/mNqFFNaJoGel+ZnmCTcj/vO9do+gj8aT9bizsAx41RvjaSWnjXhPtoUbAL56vIDFBOeZIDcmVqTq+xIOCvhtG+5+QQoksVgpUHPor7Vh4iYgdloLvgH3uwNEYMqddFkU+81zV548NOTD47e1K8PxI-hlDjXu68rqy/3PX+42uy0EVYhXCKNMe0u6bOACGEQp0ZTcWROr8zstwxLazeTbnl/OmtkxWdw8p0olcvHiXgOihZng/SR8EtGNnXngXlVQx0DsXgszZVh8lySa4n2Lrlnkd5ZRNgu/NOHWNd8xl/mCn6b375BehPPrEh8rMHwGX9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7003d051-893f-4c7b-be1a-bf31d16b0ffd|2023-06-13T15:14:59|EDI101020E99|NK3I5+se/Z/W92v7WSH7NnCHss3LYz2yGe+r5noj4RRLvLvHZh2YiJpq4JEIM3MpyamEYiKoni5dZ7eY5RIBTGqgQ5inWLKSLJ7QgPsLJnoTiducAcy19yZHCsppmQL0BwGaeLAed/sJ0hcAQIRH9te06k5mhQLuwbGibduiXuFLNCMHSoaou9QPH0TfJuRJEOKgZdqUUV73GUZM5X10nr5jwMX2YOEdLRRJSOoUIE5t5gZgPFd6NKpLgO7F/1uAMplc44OwGN7SPJxs2C0N1nZrXygg8+N/b5Ku5uaylPzqoXhs2u7e77XUPERigZsNg8Ti+MB2vr5l+F4+jQIVuA==|00001000000506267356||

Importe en letras:

(doscientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$173.07
I.V.A. 16.00%	\$26.93
TOTAL	\$200.00



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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7003D051-893F-4C7B-BE1A-BF31D16B0FFD	2023-06-13T15:13:05	2023-06-13T15:14:59	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

4007

Form fields for personal and trip information: Nombre (Martin Daniel Martinez Rodriguez), Fecha (08-jun-23), No. Empleado, Puesto (Jefe de Unidad), Adscripción (Departamento de Planeación), Dirección, Transporte (Auto Particular checked), Salida (Mar 13 de Junio 2023), Regreso (Mar 13 de Junio 2023), Banco (Santander), Clabe Interbancaria.

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Capacitación para la elaboración del formato 911 en Parral, Chihuahua

Alimentos \$420.00
Gasolina - CODIGO

AUTORIZACIÓN

Authorization signatures: INTERESADO (Martin Daniel Martinez Rodriguez), COORDINADOR ADMINISTRATIVO (M.A. Roxana Pinto Mariscal), DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA (M.A.P. Marcela Herrera Sandoval), DIRECTOR ADMINISTRATIVO (L.A.E. Alberto Elsy Espino Dickens).

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 420.00
SON CUATROCIENTOS VEINTE 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 \$420.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 8 de JUNIO de 2023

Número empleado: [Redacted], Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez, Firma: [Signature], Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Accounting application section with stamp: RECIBIDO 12:32 12 JUN 2023 DIRECCION ADMINISTRATIVA Maria Luisa Ontiveros, Vo Bo Contabilidad



Erika Rocio Alonso Gutierrez [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN VIAJE MARTIN MARTINEZ PARRAL

1 mensaje

Roxana Pinto Marizcal <[REDACTED]>
Para: "Erika R. Alonso G." [REDACTED]

28 de junio de 2023, 15:08

Hola buen dia Erika,

Por medio del presente te hago llegar la justificación de manera escrita referente al reembolso del excedente de \$543.30 de los viáticos de Martin Daniel Martinez Rodriguez en la comisión a Parral, te comento que el excedente se generó debido a que por parte de Bienes Patrimoniales cuando tenemos comisiones a Parral solo nos asignan gasolina por medio de código, lo cual es insuficiente para ir y regresar a Chihuahua, para evitar arriesgar la integridad de la persona comisionada y el estado del automóvil, fue necesario poner gasolina en Parral, misma cantidad que no fue solicitada al inicio del trámite.

Gracias, quedo al pendiente de cualquier duda o comentario

Saludos

--



M A Roxana Pinto Marizcal

Coordinadora Administrativa

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Despacho de Planeación

[REDACTED]

☎ (614) 439 18 54 Ext. 3410

☒ (614) 184 12 05

www.uach.mx

+uach

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)				PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
PARRAL	01/08/2023	01/08/2023	0	4		X		Aveo Chevrolet EMW 8163	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
660	11	60		22	\$ 1,320.00		SE AGREGAN 50KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ:

M.A.R.H. PAOLA LOPEZ ANDRÉS
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO
DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO INFORMATIVO NO SE EFECTUARA CARGA HASTA NO RECIBIR AUTORIZACION POR PARTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.



Gmail



Activo



99+

1 de muchas

Mail

Fwd: JUSTIFICACIÓN VIAJE MARTIN MARTINEZ

PARRAL Recibidos x

Chat



Roxana Pinto Marizcal
para mí

vie, 4 ago, 13:42 (hace 6 días)

— AVEO —

Spaces

Hola Paola, te reenvío este correo, para solicitar por este medio el VoBo para que Dirección administrativa reembolse la cantidad de \$543.30 a Martin Daniel Martinez Rodriguez en la comisión a Parral del 13 de junio, te comento que el excedente se generó debido a que solo nos asignaron gasolina por medio de código (1,320.00). (No se gastó todo el dinero del código)

Meet

Antes de salir de chihuahua llenan el tanque pero al llegar a Parral se gastan más de medio tanque, y con menos de medio tanque no pueden regresar a chihuahua, es por eso que se ven en la necesidad de poner gasolina allá en Parral.

Nosotros al solicitar los viáticos solo podemos poner por código por que eso es lo que viene en el formato, pero creo que lo mejor para próximas ocasiones, sería poder poner un parte en código y otra parte en efectivo y así evitar arriesgar la integridad de la persona comisionada y el estado del automóvil, y no estar teniendo que solicitar reembolsos, ya que dirección administrativa me comenta que lo correcto sería no tener que gastar de más de lo tabulado.

Teniendo su VoBo es que me podrán autorizar el trámite de reembolso

Espero tu respuesta, gracias

----- Mensaje reenviado -----
De: **Roxana Pinto Marizcal** <rpinto@uach.mx>

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS		VEHICULO EN EL QUE VIARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO	QUE PERNOCTARA	NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
PARPA	01/08/2023	01/08/2023	0	4		X		Auto Chevrolet EVH 2163	5

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uech.mx

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
660	11	60		22	\$ 1,320.00		SE AGREGAN SORM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO
BIENES
PATRIMONIALES

ELABORO:

HELENA PAOLA SERRANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FORMATO INFORMATIVO NO SE EFECTUARA CARGA HASTA NO RECIBIR NOTIFICACION POR PARTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.