



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08026 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2023
01:57 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL**

Folio / Cheque :
0130307

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0003	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0004	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	GC MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0005	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14466, Factura: 79831c
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14467, Factura: 6FCB02
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14466, Factura: 79831c
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14467, Factura: 6FCB02
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$250.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14466, Factura: 79831c
0010	5137-37501	Viáticos en el pais	\$142.00		GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14467, Factura: 6FCB02
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14466, Factura: 79831c
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$142.00	GD MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL, Folio: 14467, Factura: 6FCB02
0013	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0014	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0015	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0016	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	GE MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL
0017	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$142.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$142.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$392.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. \$ [REDACTED]		\$392.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1860 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			2,352.00	2,352.00	



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

0130307

01/08/2023

Fecha

MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

\$

392.00

Expedido a:

(Trescientos Noventa y Dos PESOS 00/100 MN)

COMPASIN VALOR

[Handwritten signature]

231145

CONCEPTO DE PAGO
REEMBOLSO MARIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION DELICIAS

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO
REEMBOLSO MARIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION DELICIAS

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
		<p>OPERADO</p> <p>-- 2023</p> <p>CON RECURSOS PROPIOS</p>	

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.
-----------	----------	------------	------------	--------	------------

28 07 2023

9901

5815

MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
Fondo: 1001

Cfr

REEMBOLSO MARIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, CAPACITACION DELICIAS

\$392.00 M.N.

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

std

18349

9

Xe

C-144166

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **6577**

Folio Fiscal: B1AF6F8B-E419-4064-81CC-6084A979831C

CSD del Emisor
00001000000517079575

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Emisión
2023-06-15T11:01:24

Fecha de Certificación
2023-06-15T11:01:24

Tipo de comprobante
I-Ingreso

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	Importe	
CG	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DEL DIA 12/06/2023	\$ 215.52	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$34.4827 20	\$ 215.52
Subtotal										\$ 215.52	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$34.48	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 250.00	

Total con letra: Doscientos cincuenta pesos 00/100 MXN

Forma de Pago	01-Efectivo	Moneda	MXN-Peso Mexicano
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Tipo de Cambio	

Cadena Original del Timbre



||1.1|B1AF6F8B-E419-4064-81CC-6084A979831C|2023-06-15T11:01:24|[MAS0810247C0]
i8AhZegBrEC2XtdK3jLGpHHPIPr73LXamh/GZcd9vWlqYdyrEsNC5ZoEUMz98usJDNgRwukKf5sy5h5PKk6+rwJxS5e6jat3ugax0wJfE
6LFomZXDmXOfPk19Hzu/KppHD/SHnXQbQRHbc5GaWMhEgntP6O/EI4apl3xVeCzequEpzdyUkx8ONjEZOFQnqoPPBPxs5CZFJ6T
Ukuq/A/1J2re3O
+DAoxKOk8gRLiEJPL2XEzXCB8ZEw1WQEPjwJ2XyxRpbliuP40V2/TE74loBLjMdS9qylcnINpHmOV/R9JD6lnq/tJSm7kAQiIT8Na25B2
HeJ9F/foAw3WJvz3BFw==|00001000000505142236|

Sello Digital del Emisor

i8AhZegBrEC2XtdK3jLGpHHPIPr73LXamh/GZcd9vWlqYdyrEsNC5ZoEUMz98usJDNgRwukKf5sy5h5PKk6+rwJxS5e6jat3ugax0wJfE
6LFomZXDmXOfPk19Hzu/KppHD/SHnXQbQRHbc5GaWMhEgntP6O/EI4apl3xVeCzequEpzdyUkx8ONjEZOFQnqoPPBPxs5CZFJ6T
Ukuq/A/1J2re3O
+DAoxKOk8gRLiEJPL2XEzXCB8ZEw1WQEPjwJ2XyxRpbliuP40V2/TE74loBLjMdS9qylcnINpHmOV/R9JD6lnq/tJSm7kAQiIT8Na25B2
HeJ9F/foAw3WJvz3BFw==

Sello Digital del SAT

ZVKGn1paHGD/dfEsQ6yabFKGYua54rgazXuQUzBUwPPnWd2YcVLIXKNURTGUIrWfZQuEAEn9P4IBWQjm3I5SU/+
+XPQosZ91t1kZV49K1YpftBFv4JPe16jsFh1k7iPeh78HYq/lpGiYfxuU0Mh2Xp
+uTgaS5Bngaj1q6oO7/qCq4Q6vE6wa4iDCtkqEO2HcQf5mBR1RJBklcHNSCOyuzU7qR8uoiQRdP4EaHCY18Zc6Z61/PF3nrUDox7I
PEqcHOwMOVNB1qmBjrd/zAOB5yDAbXJwkO/A+nYUaSZfNgJs+jmAxodKSSv54y4RpopNbhahfIPgyKBNGO09oG2IA==

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
SOAY8403314F0	YEDHZAIT HAYDEE SOLIS ABUNDIS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B1AF6F8B-E419-4064-81CC-6084A979831C	2023-06-15T11:01:24	2023-06-15T11:01:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000510431628

FECHA DE EMISIÓN

15/06/2023 08:20:15 a. m. C-14467

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

15/06/2023 08:20:15 a. m.

FOLIO FISCAL: 0A1B96F6-93EC-451B-B56E-1523606FCB02

EMISOR

NOMBRE: OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO
 RFC: GOCO880613U99
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 33000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	21639	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$122.41	\$0.00	\$122.41
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto	IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %		\$19.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 12/06/23: 21639.

SUBTOTAL	\$122.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$122.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$19.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$19.59
TOTAL	\$142.00

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|0a1b96f6-93ec-451b-b56e-1523606fcb02|2023-06-15T08:20:15|LSO1306189R5|zgvqR5hI2/aTrPUB7kazSLGqaDCHFipVWXiCvx1A9kV8J5nMBqmBD0CBrxspUglcQg2f969wHW9WFjObxHp66ZCMxyXSX5xftMalJvhUy6knwzSYo2tn8PKJIH4AZivLyrTFjGCtdksJxkedQdnvk8FunNrULxuHgRNkMeUnppa+m9FrALVLw3XTcenDp/lyalmZodW2HByvLpPn4gjGTTY0xAS0bHkQbaWDcUgklz+7vX43AspSHdMTtoSmOU7oT3WUn4dg2VVeSUu/yy5VYRRbAjXcWRe/LB9LFpQ0ggHiKveMwWTtGcmC04kbfmSFfe7zZiY6dASkttS94vA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

zgvqR5hI2/aTrPUB7kazSLGqaDCHFipVWXiCvx1A9kV8J5nMBqmBD0CBrxspUglcQg2f969wHW9WFjObxHp66ZCMxyXSX5xftMalJvhUy6knwzSYo2tn8PKJIH4AZivLyrTFjGCtdksJxkedQdnvk8FunNrULxuHgRNkMeUnppa+m9FrALVLw3XTcenDp/lyalmZodW2HByvLpPn4gjGTTY0xAS0bHkQbaWDcUgklz+7vX43AspSHdMTtoSmOU7oT3WUn4dg2VVeSUu/yy5VYRRbAjXcWRe/LB9LFpQ0ggHiKveMwWTtGcmC04kbfmSFfe7zZiY6dASkttS94vA==

SELLO DEL SAT

mUuHigXpjOQpR5NlvX9A6Bz9l16eQzUQBVEk8kzos3XJbzmdezZDDA2btE/S6jgbMxmdB2+24CEBNElvB3f4nqxJlh8oTdYnF/IIWjcPNW2pSd/SnmNXYPqJ24qzbv21GZQxD5CMB89Jp92j/ga+l4DWiesUaiOrn6bpbDpWcPFTMBpC9YFRS1eoo1XFUE8YsFT7hJuLUFgy2HsDg6swPy4Xjw2wVIKD3EbZhOQvOBxAMJ/+ZcLp+5InD5loJAmprLD6RdTXKR0u0Wwciq7XzYowrvrMBILv6npJrPxl5Fzi72VgPg163gCvsx79xFjykJTlyt7bhfGgai8Zgjb==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
GOCO880613U99	OCTAVIO GOMEZ DEL CAMPO CARRASCO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A1B96F6-93EC-451B-B56E-1523606FCB02	2023-06-15T08:20:15	2023-06-15T08:20:15	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reembolso

4006



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 09-jun-23

No. Empleado: [Redacted]

Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez

Puesto: Jefe de Unidad

Adscripción: Departamento de Planeación

Dirección, Coordinación ó Facultad: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ X Auto Particular _____

Solicita: Alimentos X Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____

Núm noches de hotel 0

Destino: Delicias, Chihuahua Escalas: N/A

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: Lunes 12 de Junio 2023 hora: 06:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: Lunes 12 de Junio 2023 hora: 18:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [Redacted] Banco Santander

Clabe Interbancaria [Redacted] Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Capacitación para la elaboración del formato 911 en la Facultad de Delicias, Chihuahua

Alimentos \$420.00

Gasolina - CODIGO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A. ROSANA PINTO MARICHAL
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí 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 9 de JUNIO de 2023
día mes año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez

Firma: [Signature]
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
RECIBIDO
12 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

URGENTE

75K



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACIÓN DEL F911

JUNIO 2023

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	6	7	8	9
	DERECHO 10AM-12PM	ARTES 10AM-12PM	FILOSOFIA 10AM-12PM	ODONTOLOGÍA 10AM-12PM
12	13	14	15	16
AGRICOLAS DELICIAS 10AM-12PM	ECONOMÍA PARRAL 10AM-12PM	QUÍMICAS 10AM-12PM	INGENIERÍA 10AM-12PM	CIENCIAS POLÍTICAS (JUAREZ) 10AM-12PM
19	20	21	22	23
CONTADURÍA 12PM A 3PM FACIATEC 10AM-12PM	ENFERMERÍA 10AM-12PM	MEDICINA 10AM-12PM	CULTURA FÍSICA 10AM-12PM	ZOOTECNÍA 10AM-12PM

Cualquier duda y/o aclaración:
Comunícate a la Dirección de Planeación
y Desarrollo Institucional a la Unidad de
Estadísticas con M.F Martín Mtz. Tel. 4-
39-18-54 Ext. 3408



uach