



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10452 Del 21/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2023  
11:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210  
Gasto por Comprobar: 1204

**Beneficiario: DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA**

**Folio / Cheque : Spei**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0003	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0004	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GC DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0005	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0006	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$58,500.00		GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$58,500.00	GD DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA, Folio: 17194, Factura: NO APLICA
0011	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$57,025.09		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0012	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0013	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0014	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GE DOMINGUEZ DOMINGUEZ GABRIELA
0015	<del>8270-14898-UACH23-1700-37501-1</del>	<del>Viáticos en el país G. Corriente</del>	<del>\$57,025.09</del>		<del>GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204</del>
0016	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,474.91		GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204
0017	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$57,025.09	GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204
0018	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,474.91	GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$58,500.00		GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204
0020	1123-01-014142	DOMINGUEZ DOMINGUEZ		\$58,500.00	GP UC CR-4357-VIATICOS GABRIELA DOMINGUEZ UNIVERSIADA (CODAFYR), Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 1204
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			351,000.00	351,000.00	

<b>IVA</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>IEPS</b>	<b>TOTAL</b>
\$ 18,051.43	\$ 130,872.86	\$ 3,384.65	\$ 134,257.50
\$ 18,051.43	\$ 130,872.86	\$ 3,384.65	\$ 134,257.50
<b>\$ 36,102.86</b>	<b>\$ 261,745.72</b>	<b>\$ 6,769.30</b>	<b>\$ 268,515.00</b>
\$ 7,865.53	\$ 57,025.09	\$ 1,474.91	\$ 58,500.00
\$ 7,865.53	\$ 57,025.09	\$ 1,474.91	\$ 58,500.00
<b>\$ 15,731.06</b>	<b>\$ 114,050.18</b>	<b>\$ 2,949.82</b>	<b>\$ 117,000.00</b>

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ PAGINA 6  
 Puesto: COORDINADORA DE EQUIPOS REPRESENTATIVOS Fecha: 26/6/2023  
 Adscripción: DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FISICAS Y RECREATIVAS No. Empleado: XXXXXXXXXX

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

GASTOS DE TRANSPORTACIÓN Y HOSPEDAJE DE ENTRENADORES, STAFF Y PARAMÉDICOS, ASI COMO TRANSPORTACIÓN DE DEPORTISTAS, CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA UNIVERSIADA NACIONAL CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACION (CONDDE), LLEVADA A CABO EN HERMOSILLO, OBREGON Y GUAYMAS, SONORA DEL 28 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
10550	SERVICIO EL FARO			\$ 500.00	
7472D	SERVICIO EL FARO			\$ 1,000.00	
D9CF3	SERVICIO EL FARO			\$ 1,200.00	
3D078	SERVICIO EL FARO			\$ 900.00	
33AEF	FI HERMOSILLO	\$ 268,515.00			
0DA1E	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	\$ 117,000.00			
53665	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 32.00
1507B	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 89.00
75F8D	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
B5CEA	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 100.00
D7888	CONCESIONARIA AUTOPISTA LIBRAMIENTO HERMOSILLO				\$ 136.00
E5DB8	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA				\$ 42.00
A3208	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				\$ 120.00
1FD42	ESTACION PIRU			\$ 500.00	
FC77D	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,300.60	
A35E7	RAMSA DEL YAQUI			\$ 1,082.59	
6B9BB	OMNIBUS DE MEXICO				\$ 937.00
05156	AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY			\$ 1,250.11	
		\$ 385,515.00	\$ -	\$ 7,733.30	\$ 1,556.00
					\$ 394,804.30

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 763,468.33  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA \_\_\_\_\_  
 SERÁ LIQUIDAD 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	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DEL AREA
<u>M.A.P. GABRIELA DOMINGUEZ DOMINGUEZ</u>	<u>M.A. ARAGELY GONZALEZ AGUILERA</u>	<u>LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNANDEZ</u>

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 03 AGO. 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FACTURA

RFC: HSP210914247  
 General de Ley Personas Morales (601)  
 MIGUEL ALEMAN 737  
 Zona Norte  
 Cajeme, 85040, Sonora  
 HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES OBREGON - HOTELERIA  
 SUSTENTABLE DEL PACIFICO

FOLIO
CEN A-7963
FECHA EMISIÓN
6/17/2023 10:59:42 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)  
 DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Centro, Chihuahua, Chihuahua,

R.F.C. UAC681018EG1  
 USO DE CFDI Gastos en general (G03)  
 C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111500 Habitación	\$98,319.12	\$98,319.12	02	\$98,319.12	002 ISH	Tasa Tasa	16.00 % 3.00 %	\$15,731.06 \$2,949.82	\$117,000.00

CANTIDAD CON LETRA
CIENTO DIECISIETE MIL PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$98,319.12  
 DESCUENTO: \$0.00  
 IVA 16%: \$15,731.06  
 ISH 3%: \$2,949.82  
 TOTAL: \$117,000.00  
 PAIDOUT: \$0.00  
 PROPINA: \$0.00  
 GRAN TOTAL: \$117,000.00

Observaciones Numero(s) de cuenta: 8022

Entrada: 02/06/2023 Salida: 16/06/2023 Habitación: 9008  
 Huesped: Aut. de Universidad Reservación: 202217 Folio Interno: 90192

Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)  
 Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0  
 No. de cuenta 8022

No. de serie del certificado CSD  
 00001000000513970781

Fecha de Certificación  
 2023-06-17T11:59:44

Folio Fiscal  
 71addfca-c9e8-4188-a94d-69740830da1e

Certificado SAT  
 00001000000509846663

Expedido en  
 85040

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0|71addfca-c9e8-4188-a94d-69740830da1e|2023-06-17T11:59:44|  
 N6MbkjBfpXwV58k9xW18E2Fx1gYlr44wNcx5zqTgnbCq000R255wmX22a9a86kDYKof5ykguEOIRQlo7ZZCxw+8S+DXE0zCNMSILAU  
 +W9WSUvfpjJD1YwCIEaUFyeug3BdcwTmmFik0Oof7vgr76RUsfz/mw4OxEGPtRqrBgF801CPX5M0vQNL02|NzeJ91d3C8nGtmAJp9DXqD97/97tMJsVyZLc60OYfh3vA  
 4WQSF8Gv6d1v4MTqjplG4iMwaXvF6xBlolPR1BE8Fvel7aNVVlqXn1LhLUBSkaJSGlxTBFY2jehgy1GqRIEeCovQfOr6Nlx3omSgKTPotw==|  
 00001000000509846663]]

Sello Digital CFDI

N6MbkjBfpXwV58k9xW18E2Fx1gYlr44wNcx5zqTgnbCq000R255wmX22a9a86kDYKof5ykguEOIRQlo7ZZCxw+8S+DXE0zCNMSILAU  
 +W9WSUvfpjJD1YwCIEaUFyeug3BdcwTmmFik0Oof7vgr76RUsfz/mw4OxEGPtRqrBgF801CPX5M0vQNL02|NzeJ91d3C8nGtmAJp9DXqD97/97tMJsVyZLc60OYfh3vA  
 4WQSF8Gv6d1v4MTqjplG4iMwaXvF6xBlolPR1BE8Fvel7aNVVlqXn1LhLUBSkaJSGlxTBFY2jehgy1GqRIEeCovQfOr6Nlx3omSgKTPotw==

Sello Digital del SAT

e7a6VDRF5uPq6zWayawSPZ7YnZK3D6Pjw4ugVmmEjsUdvhRnLjHT3SRQhIDQXNzvonBj8DeITuaG5paxtAm2uWfXyy+Vx7dvDtsjqe585J77zNK50e6oMHg3fHJ  
 +UrER1KVecWse3XVJIKRr1kdn9KJ+hbHprFFV  
 +88KdGNclSKjsL5HWyWClqKayLDaLekRt3KFKyqpbZeHoGKQ7FmYTXaEhVf6kNc7dfprq3NqAFRa9EuKq6WBSKedSteHrYwcb168/kapP3z/Oxg7uOgRMg8EbtEH4c  
 7N/k0Dv3H8Uk9QoXMSqWhw2sN3WHMuUTU0q5mlQqbg==



**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
HSP210914247	HOTELERIA SUSTENTABLE DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
71ADDFCE-C9E8-4188-A94D-69740830DA1E	2023-06-17T10:59:42	2023-06-17T11:59:44	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$117,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación




Impri