



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09952 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
12:08 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

**Folio / Cheque : SPEI
7174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.90		GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0002	8240-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$420.00		GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0003	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.32		GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.90	GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0005	8220-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$420.00	GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0006	8220-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.32	GC BARAJAS VALLEJO ZULY
0007	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.90		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16373, Factura: 69E264
0008	8250-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$420.00		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16464, Factura: aa5c27
0009	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.32		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16375, Factura: B17387
0010	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.90	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16373, Factura: 69E264
0011	8240-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$420.00	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16464, Factura: aa5c27
0012	8240-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.32	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16375, Factura: B17387
0013	5137-37201	Pasajes terrestres	\$586.32		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16375, Factura: B17387
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,652.90		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16373, Factura: 69E264
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$420.00		GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16464, Factura: aa5c27
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,652.90	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16373, Factura: 69E264
0017	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$586.32	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16375, Factura: B17387
0018	2112-1-003014	PERMISIONARIOS DE		\$420.00	GD BARAJAS VALLEJO ZULY, Folio: 16464, Factura: aa5c27
0019	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.90		GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0020	8260-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$420.00		GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0021	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.32		GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0022	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.90	GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0023	8250-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$420.00	GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0024	8250-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.32	GE BARAJAS VALLEJO ZULY
0025	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,652.90		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0026	8270-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$420.00		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0027	8270-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$586.32		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0028	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,652.90	GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0029	8260-14898-UACH23-1100-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$420.00	GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0030	8260-14898-UACH23-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$586.32	GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801

Elaboró: Julissa Márquez

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09952 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023
12:08 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801

Beneficiario: **BARAJAS VALLEJO ZULY**

**Folio / Cheque : SPEI
7174**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-003014	PERMISIONARIOS DE	\$420.00		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0032	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$586.32		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,652.90		GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0034	1123-01-030136	BARAJAS VALLEJO ZULY		\$3,652.90	GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
0035	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$6.32	GP UC 1100 CR-6459 VIATICOS ZULY BARAJAS VALLEJO, QURETARO, 16-18 AGOSTO COMISION RED NACIONAL DE INSTITUCIONES, Folio Comprobación de Gasto: 2097 Gasto por Comprobar: 1801
			21,955.32	21,955.32	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Mtra. Zuly Barajas Vallejo
 PUESTO: Titular de la Unidad de Género FECHA: 25/08/2023
 ADSCRIPCIÓN: 1106 DEFENSORÍA No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA AL EVENTO RED NACIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR RENIES
 LOS DÍAS 17-18 DE AGOSTO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, PARA PARTICIPAR
 EN MESAS DE TRABAJO CON TEMAS DE GÉNERO, EN ESPECIFICO LENGUAJE INCLUYENTE.
 SE ADJUNTA AL PRESENTE, EL INFORME DETALLADO DE LA COMISIÓN, ELABORADO POR LA
 TITULAR DE LA UNIDAD DE GÉNERO.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
20697	INMOBILIARIA JJQS	\$ 2,652.90			
111	JOEL DAVID OSUNA ROMAN				\$ 580.00
FA59567	PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO				\$ 420.00
		2,652.90	0.00		1,000.00
				TOTAL	3,652.90

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 7,100.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 3,652.90
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 3,447.10
(=) 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 (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 Ó JEFE DE ÁREA
Mtra. Zuly Barajas Vallejo	M.A.R.H Tania Moreno Flores	Mtra. Liz Aguilera Garcia

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 28 AGO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

13:30
[Signature]



C-16373

Razón Social: INMOBILIARIA JJQS
Calle: AV. VASCO DE QUIROGA
Num. Int.: 205
Localidad: ALVARO OBREGON
Estado: MEXICO
País: MX

Num. Ext.: 2121
Colonia: PEÑA BLANCA SANTA FE
Municipio: CIUDAD DE MEXICO
C.P.: 01210
R.F.C.: IJJ17071122A

Referencia: 20697
Folio XML: 21809

Exportación: 01
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición (C.P.): 01210

Tipo de Comprobante: I-Ingreso

Num. de Serie del CSD
00001000000505120798
Fecha y Lugar de Emisión
2023-08-25 T13:13:24
Num. de Serie del Certificado del SAT
00001000000505211329
Folio SAT (UUID)
7B1A0C4C-E1EE-4BD0-A3B6-6D748B69E264
Fecha y Hora de Certificación del CFDI
2023-08-25T13:13:17

DATOS DEL CLIENTE

RFC: UAC681018EG1 Correo electrónico: dcortega@uach.mx
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Colonia: CHIHUAHUA CENTRO Ciudad/Localidad:
Municipio: CHIHUAHUA Estado: CHIHUAHUA Num Ext.: 900 Num Int.:
País: MEX C.P.: 31000

NumRegIdTrib:
Regimen Fiscal Receptor: 603
Personas Morales con
Uso CFDI: Gastos en general

Nombre: BARAJAS VALLEJO, ZULY
Estancia: 20230816 a 20230818 Folio: 25866 Ext.: 1
Habitación: 416 Cajero: ACB
Reservación: G 99 34
Información Adicional:

Cupón:

Table with 10 columns: Cantidad, Clave prod./serv., Clave unidad, Unidad, Descripción, Tasa IVA, Tasa ISH, Valor unitario, Base, Importe. Row 1: 1, 90111800, E48, Unidad de servicio, RENTA HABITACION, 16%, 3.50%, 2,220.00, 2,220.00, 2,220.00

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

5899

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

SUBTOTAL: 2,220.00
IVA 16%: 355.20
ISH 3.5%: 77.70
OTROS CARGOS: 0.00
SERVICIO: 0.00
IMPORTE TOTAL: 2,652.90



DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

RFC PAC:
INT020124V62



Versión CFDI

4.0

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7B1A0C4C-E1EE-4BD0-A3B6-6D748B69E264|2023-08-25T13:13:17|A5cwlSrfJqU12GKDokY/WPaDZT7YCU
SDRcxh3EcQ/0/npTF/6zrek5vh67THKUjs2JCPF+EgOfOfoUT41STsStk7ShYEtkZLa+3ggmQjW0Dm2KbyU/5xPjM
O5o9p7OpOJZAxm8VsHMzf4Cob1pDZ5bV/ABdm6GVTs1XJ4gjEGQDCrMd10a5FFV4KgxNuhM+xccHR1IUepdq/xK
qc/vcy/5pRX8yMfAi6S+xCDvIEPDjJBV9XIWPnOiJkSm4k5PhYwa0tsj+3SG0fZYNRW+lh0wUvEe6CKZKe1XrQ6rpDU
QbhpnFtWKCnhiU0pat1KU5sRUWMk5ca6jUMORst9ZHg==|00001000000505211329||

Sello Digital del Emisor:

A5cwlSrfJqU12GKDokY/WPaDZT7YCUSDRcxh3EcQ/0/npTF/6zrek5vh67THKUjs2JCPF+EgOfOfoUT41STsStk7Sh
YEtkZLa+3ggmQjW0Dm2KbyU/5xPjMO5o9p7OpOJZAxm8VsHMzf4Cob1pDZ5bV/ABdm6GVTs1XJ4gjEGQDCrMd
10a5FFV4KgxNuhM+xccHR1IUepdq/xKqc/vcy/5pRX8yMfAi6S+xCDvIEPDjJBV9XIWPnOiJkSm4k5PhYwa0tsj+3SG0f
ZYNRW+lh0wUvEe6CKZKe1XrQ6rpDUQbhpnFtWKCnhiU0pat1KU5sRUWMk5ca6jUMORst9ZHg==

Sello Digital del SAT:

Zm4lj83w73hVZhVwElvCs316jBWGb6YrF2RB273wSZRkQDLjdVntsQXgAV5P70fBUzgjVsJ2lpwllrKn9IZt2Spuf+8Q
XfdFVUfojGBOcVFnild6zOF9i9GdyuCLZpmgppBHa+dMwng+vjUmVbPjSG9EvXsANjVnvwlnJ8ek4WkW003Zu
Y2wmS0DjD0AMqoG15xwRyAaVUDdQk13IrbHUEun2gAaxVe20BbZyRjF6qmpmtma1vfv0bekm+Sg2orplni/AULTuKle
o9eundT+B3fqVZ36+zDriZuZ3Y6aYcuK8mTe6qVUE/6LV1AYo43atcduUhrD4IAGDssgA==



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
IJJ17071122A	INMOBILIARIA JJQS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B1A0C4C-E1EE-4BD0-A3B6-6D748B69E264	2023-08-25T13:13:24	2023-08-25T13:13:17	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,652.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-16375



RODAMIENTOS ROMAN (RODA-R)

RFC emisor:	OURJ8903294K8	Folio fiscal:	7862A5C8-EBEE-4F8A-AC57-C77B67B17387
Nombre emisor:	JOEL DAVID OSUNA ROMAN	No. de serie del CSD:	00001000000514388912
Folio:	111	Serie:	RODAR
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	76116 2023-08-21 21:13:12
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Régimen Simplificado de Confianza
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
78111804		1.00	E48	Unidad de servicio	505.45	505.45			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRASLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	505.45	Tasa	16.00%	80.87
					ISR	Retención	505.45	Tasa	1.25%	6.32
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 505.45
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 80.87
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Impuestos retenidos	ISR	\$ 6.32
Condiciones de pago:	CONTADO	Total		\$ 580.00

Sello digital del CFDI:

hjz8oi/sII948QzEkOPq3Abip+aoBBKq1otJVaAuUuwdimf3yNnJPxSyjF7t2haau+7pWMHzAjlAO6/W/inD1YaLD+Wra7Et6+w1kKWINEJAUVoCoP1zKxT04OvDRMVsuZpJCI4Q1c9wcuofah0VIEKbg9xobwtTN0Y/Hg2JYae/plpKodaWU9YMitb2xvq0k2Uo2bPJ1cfm9zwAwYT0WY2nnV4RoOIMRLwsfA7EjHwajbTYXLjjuv9HAUo0ZheC1H0TSE8thP9TnN5lupwlsK/oBodu2OreK4FIJPCtB9nrCzTVxITF2phAu1mGy20UYQcCYhVUJD4zOB0hYt8EmA==

Sello digital del SAT:

mG2UcQC19RPYpGfC/P6GQaEk/hdbGNebq86VjIworrK2K+xDsHpNBORT5A9Pg9iLW9JraFUJa48KwSCiVdbI8hZ1ToS8nY9tIQ8hi5UGck8S26AXjPgZiONKlp4wDwMcdGgJ+7aL6YpYBoZFxI4+e9FfpVUIN3xRXih9CUSWg6Qq6veWcwOW7pIKETTeeiDTxp1ppTfgcZBZtuwFUiBx/gi5bdBsQ7di3iVVvZKo5Tpu0pAqKjwcmLglF2+qTOO6OMiEYJlgpqcUk859J9uDa4nC4nKGZe8RYg4yF16BZqOJIGFdHmGL7+nkNXKQpLGE1T8dhSA0Ik4mmfJKy+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7862A5C8-EBEE-4F8A-AC57-C77B67B17387|2023-08-21T21:13:35|SAT970701NN3|hjz8oi/sII948QzEkOPq3Abip+aoBBKq1oJVaAuUuwdimf3yNnJPxSyjF7t2haau+7pWMHzAjlAO6/W/inD1YaLD+Wra7Et6+w1kKWINEJAUVoCoP1zKxT04OvDRMVsuZpJCI4Q1c9wcuofah0VIEKbg9xobwtTN0Y/Hg2JYae/plpKodaWU9YMitb2xvq0k2Uo2bPJ1cfm9zwAwYT0WY2nnV4RoOIMRLwsfA7EjHwajbTYXLjjuv9HAUo0ZheC1H0TSE8thP9TnN5lupwlsK/oBodu2OreK4FIJPCtB9nrCzTVxITF2phAu1mGy20UYQcCYhVUJD4zOB0hYt8EmA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-21 21:13:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**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
OURJ8903294K8	JOEL DAVID OSUNA ROMAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7862A5C8-EBEE-4F8A-AC57-C77B67B17387	2023-08-21T21:13:12	2023-08-21T21:13:35	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$580.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO A.C.

FACTURA FA59567

FOLIO FISCAL: dcad14e8-d784-4867-b7b9-365f87aa5c27
 CERTIFICADO SAT: 00001000000509846663
 CERTIFICADO EMISOR: 00001000000509863456
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2023-08-17T10:20:40
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-08-17T10:20:40
 LUGAR DE EXPEDICION: 76270
 TIPO DE DOCUMENTO: I-Ingreso

DATOS DEL EMISOR

PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO RFC: **PQU031204TQ3**
 Régimen Fiscal: **Personas Morales con Fines no Lucrativos** Carretera Querétaro-
 Tequisquiapan 22500 3
 Colón San Juan de Río,
 San Juan de Río, Querétaro, CP: 76270
 Régimen Fiscal:603 **Personas Morales con Fines no Lucrativos**

DATOS DEL RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: **UAC681018EG1**
 CP: 31000
 Uso de CFDi: **G03 Gastos en general**

CANT.	CÓDIGO	UNIDAD	CLAVE PRODUCT O/SERVICIO	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1	FA59567	SERVICIO	78111804	E48	AUTO: 00, DESTINO: HOTEL STADIA SUITES FORMA DE PAGO: (\$420 MXN TARJETA MASTERCARD)	\$420.00	\$0.00	002 IVA 0% Tipo Factor: Tasa Tasa o Cuota: 0.000000 Importe: 0	\$420.00

(Handwritten signature)
SUBTOTAL \$420.00
DESCUENTO \$0.00
TOTAL \$420.00

TOTAL EN LETRA

CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. T.C. 1

FORMA DE PAGO

28 TARJETA DE DEBITO

METODO DE PAGO

PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL EMISOR

QkOhVq/dpc74yO7Zx5QHbDR6q5yma5fXOzDEED8p85DE5M4nXqFVu+9GYZ6OkZ14E2gNuVH4f76j75wufL1GKzfqB1C1Fmgu73wVikdrgxTMVjXanDq0xPLTR0oNAqAMK/eVHwdEBH7JmstxYAp61EMyotHnLu/iGgHuH92Sb1pYKYKbk8UpYv638RxTWcFWudedtrbrv+U2O1YPC0aDYwQvSj0oYR2azHG0j0hPwQoLaub29knYwEakjGgTQmmv/ZZ5YBp3oHWMJXIBzHgRNPw+6Y3dros6WX4QJcXtXGWY53e5BY2Xn8rN6xXWPAYkk0uQ7eKZ/EucX2g==

SELLO SAT

XK1eLJ0PvVicmiwYiq/FW4irtllvzp2CIUSwU0etD9jRrv18oTRXjplbx3V2Hnd7A1nP6PcaHdj69AVIodAx45idVVUk15XVyoUSCwWfWBormHjc0jW2PrVvTsl34vIvYyDialNryArbj+5IVZ8OIZsvHs6KfDsmS0YSWnswtdMw4v0EKq5f1Boq2BEBQm9lbdTKWIG8FX4GBv40roj5nvKAqX4M5XtwdcJqkuY1N5nlFde1LeJHVJLxPAaEMI/CipGIl28K2decP9eAyuqKKq09R66XNSoU6gVply9tCfzlf6LDIq3mD0sspR3/Avj8k+pk7QcIKa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||[1-1]dcad14e8-d784-4867-b7b9-365f87aa5c27|2023-08-17T10:20:40|QkOhVq/dpc74yO7Zx5QHbDR6q5yma5fXOzDEED8p85DE5M4nXqFVu+9GYZ6OkZ14E2gNuVH4f76j75wufL1GKzfqB1C1Fmgu73wVikdrgxTMVjXanDq0xPLTR0oNAqAMK/eVHwdEBH7JmstxYAp61EMyotHnLu/iGgHuH92Sb1pYKYKbk8UpYv638RxTWcFWudedtrbrv+U2O1YPC0aDYwQvSj0oYR2azHG0j0hPwQoLaub29knYwEakjGgTQmmv/ZZ5YBp3oHWMJXIBzHgRNPw+6Y3dros6WX4QJcXtXGWY53e5BY2Xn8rN6xXWPAYkk0uQ7eKZ/EucX2g==|00001000000509846663|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Página 1/1
 Servicio de Facturación proporcionado por Centro Unico de Control Contable



**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
PQU031204TQ3	PERMISIONARIOS DE QUERETARO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DCAD14E8-D784-4867-B7B9-365F87AA5C27	2023-08-17T10:18:37	2023-08-17T10:20:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

**INFORME SOBRE LA ASISTENCIA A LA RED NACIONAL DE INSTITUCIONES DE
EDUCACIÓN SUPERIOR
-CAMINOS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO (RENIES)**

A nosotros no toco participar en la mesa de *Lenguaje Incluyente*

Todas las instituciones de educación superior deberán contar con:

*Un documento oficial para un uso incluyente y no sexista del lenguaje en sus comunicaciones institucionales.

*Deberán utilizar redacción en femenino en todos los títulos profesionales otorgados a mujeres (licenciada, ingeniera, maestra doctora, etc.).

*Se deberá promover el uso de un lenguaje incluyente en toda su comunidad (a través de campañas, foros, talleres, medios de comunicación).



Fotografía de Representantes de Unidades de Género.

LINEA DE ACCIONES

Capacitar a la Comunidad Universitaria en el uso del lenguaje incluyente y sin sexismo

ACTIVIDADES

- 1.- Elaborar un directorio de personas especializadas en el tema de Lenguaje Incluyente y sin sexismo.
- 2.- Formación de especialistas: Diseñar un programa de capacitación para instructores en el temade Lenguaje Incluyente y sin sexismo.
- 3.- Debatir la conceptualización entre comunicación y el lenguaje
- 4.- Determinar los Tópicos prioritarios del Manual "Visibilización de la Comunidad Lingüística"(Titulo probable).

PRODUCTO

Programa de Formación

Autogestiva.Campaña

Interinstitucional.

"YO, INCLUYO SIN SEXISMO" probable titulo.

TAREAS

- 1.- Conformar la Comisión para la elaboración de la campaña.
- 2.- Definición y Revisión de contenidos.
- 3.- Diseño de contenidos.
- 4.- Definir medios y canales de comunicación.
- 5.- Difusión y Monitoreo de Campaña.

Se deberán determinar los tópicos

ACTIVIDADES

- A) Rescatar el acervo
- B) Conformar el directorio
- C) Debatir

A la suscrita le toco la Revisión y Definición de Contenidos

*Se celebrará una reunión trimestral de las integrantes de las RENIES de manera virtual.

*La Secretaria de Educación Pública exige un Panel de la Cultura de paz.

*En la Universidad de Puebla tienen Maestría y Doctorado en Estudios de Género.



Fotografía en Mesas de Trabajo.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC631018EG1

Original

Fecha: 25/08/2023 14:47

Folio: 4018336-20 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: OLGA JULIETA GRIJALVA BARRA
 No. Empleado: ██████████ ZULY BARAJAS VALLEJO
 Facultad: 1100 RECTORIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	3,447.10

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$3,447.10
---------------------------------	------------

Total: 3,447.10

Folio: 4018336-20 00324

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T PAGO

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



TESORERIA
 PAGAROS