



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D13488 Del 09/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024 01:10 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 4600 CR-10561 VIATICOS GLORIA ANTONIETA MARTINEZ CARO, DELICIAS 07- SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Gasto por Comprobar: 2078

Beneficiario: **MARTÍNEZ CARO GLORIA ANTONIETA**

**Folio / Cheque : SPEI
8331**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GC MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA
0002	8220-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GC MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA
0003	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GD MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA, Folio: 19950, Factura: 01EA
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GD MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA, Folio: 19950, Factura: 01EA
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		FF:1489U, GD MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA, Folio: 19950, Factura: 01EA
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	FF:1489U, GD MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA, Folio: 19950, Factura: 01EA
0007	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GE MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA
0008	8250-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GE MARTINEZ CARO GLORIA ANTONIETA
0009	8270-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10561 VIATICOS GLORIA ANTONIETA MARTINEZ CARO, DELICIAS 07- SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Gasto por Comprobar: 2078
0010	8260-1489U-UACH24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	FF:1489U, GP UF 4600 CR-10561 VIATICOS GLORIA ANTONIETA MARTINEZ CARO, DELICIAS 07- SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Gasto por Comprobar: 2078
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$500.00		FF:1489U, GP UF 4600 CR-10561 VIATICOS GLORIA ANTONIETA MARTINEZ CARO, DELICIAS 07- SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Gasto por Comprobar: 2078
0012	1123-01-018189	MARTÍNEZ CARO GLORIA		\$500.00	FF: GP UF 4600 CR-10561 VIATICOS GLORIA ANTONIETA MARTINEZ CARO, DELICIAS 07- SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Gasto por Comprobar: 2078
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Gloria Antonieta Martínez Caro
PUESTO: Jefa del Departamento de Investigación
ADSCRIPCIÓN: Secretaría de Investigación y Posgrado
FECHA: 13-sep
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Impartición del Curso de capacitación "Elaboración de protocolos de investigación" para docentes de la Extensión
Delicias el día 7 de septiembre del 2024. Traslado en automóvil FCA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten notes and a large 'OPERADO' stamp.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 06-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 560.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 500.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 60.00

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: Gloria Antonieta Martínez Caro
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Dra. Cristina Cabrera Ramos

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E Alberto Eloy Espino Dickens

Handwritten signatures and dates: 9 SEP. 2024, 11:40/15, DEPTO. DE CONTABILIDAD



DOMICILIO FISCAL:
LORA721024R6A
JOSE ARAM LOPEZ RODRIGUEZ
AV. PRIMERA SUR #2 COL. CIUDAD DELICIAS
CENTRO
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

EXPEDIDO EN:
CALLE PRIMERA Y AV. SEGUNDA ORIENTE #101
COL. CENTRO
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

FECHA
07/09/2024 03:16:13
p.m.

FACTURA
6318 A

FOLIO FISCAL
0FCAD0FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA

R.F.C. LORA721024R6A
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 SERVICE UNIT	\$431.03	\$431.03

TOTAL CON LETRA	TOTAL
quientos pesos 00/100 M.N.	SUBTOTAL \$431.03
OPERADO	DESCUENTO \$0.00
- 2024	IVA 16% \$68.97
CON RECURSOS PROPIOS	IEPS 8% \$0.00
IVA 16% *	RETENCION 0% \$0.00
IEPS 8%	TOTAL MXN \$500.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0FCAD0FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA|2024-09-07
15:16:10|O9WQLHRHfWcDL3b8AUdVb7Q45HaktETI1RL+VaT9gSaTjxRk5iwBJ2C0vDe1vzyIqVmmMHE5OZqxHslqabGcFWUjZGfbaCfee2jowIPOlyv7p5eFedM4oBGWYCLQdwdjVEBciP9w+c+/Cz6iH6IVCia/w
pwVvWxwNI3VX5fOx1aTk5MSqJkulkikv/WatoRf1KVqxloAVcpKI3N9/vz4J/z7EjdvjIHb89DKvGW1v6R2oH3JPx537WudOiairfCu3gWXprL5rBeajiERpROc33X3fEHXq+jIm8ZxrCbJKXOAQcAq7m7gyR3i6r11U2jr0i
T60MKy72iDw8Gw==|00001000000702501858|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

O9WQLHRHfWcDL3b8AUdVb7Q45HaktETI1RL+VaT9gSaTjxRk5iwBJ2C0vDe1vzyIqVmmMHE5OZqxHslqabGcFWUjZGfbaCfee2jowIPOlyv7p5eFedM4oBGWYCLQdwdjVEBciP9w+c+/Cz6iH6IVCia/wpwVvWxwNI3VX5fOx1aTk5MSqJkulkikv/WatoRf1KVqxloAVcpKI3N9/vz4J/z7EjdvjIHb89DKvGW1v6R2oH3JPx537WudOiairfCu3gWXprL5rBeajiERpROc33X3fEHXq+jIm8ZxrCbJKXOAQcAq7m7gyR3i6r11U2jr0i
T60MKy72iDw8Gw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IK1TOY+Xw6ub5cmLzCmRjHrZbb6LmNfrLrNpnjUseRP1L6DpuLD2vjPHCOzK7Lfwc3KO7a2qt17BUS4zvuNvubpvaqW35XWqFgUALDPSqtYMTzgfR4;NIQ9RXDQeREONkgnW8NCzuWRZ7kUnZJ4HA+odD
12wOoXcFGrnQitgIjIqMlr//eeMp7IZBmDKADH5T3T4SOIBCzdXPAKZM6LgIyO83Jf6a+uoP01NXPPa9Qsg04Ty+JdR42yhMvb++YR5JQMTh84R109GYLwEGae1FSCWg2YyWLS3c1UIP8D+awvig8Tq17os
G8vcM8T2VT710ENBd4UXbbZQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 33000 CHI, 07/09/2024 03:16:13 p.m.
FOLIO FISCAL: 0FCAD0FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/09/2024 03:16:10 p.m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000703600161
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

F.C.A.
WALIMEX S.C.
DEPTO. DE EGRESOS

**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
LORA721024R6A	JOSE ARAM LOPEZ RODRIGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0FCAD0FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA	2024-09-07T15:16:13	2024-09-07T15:16:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



LORA721024R6A
MUSE ARAM LOPEZ RODRIGUEZ
AV. PRIMERA SUR #2 COL. CIUDAD DELICIAS CE
NTR
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

LORA721024R6A
Incorporación Fiscal
Expedido en:
CALLE PRIMERA Y AV. SEGUNDA ORIENTE #101 COL. CENTRO
DELICIAS, DELICIAS C.P. 33000

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 6318A
Clave Fiscal UUID:
110FCR00FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA

Centro de Expedición: 33000 CHH
Fecha de Expedición: 07-SEP-2024 03:16 PM
Nombre del Emisor: CAROLINA
Régimen: PQA

Impuestos fiscales del Receptor
Nombre del Receptor:
ESTADO AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Clave del Receptor: 603 Gastos en general

Producto	Cant.	U.M.	P. Unit	Imp. I
Consumo	1.00	E48	431.03	431.03
SUBTOTAL				431.03
16% IVA				68.97
TOTAL MXN				500.00

(Impuestos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Detalle de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: I Ingreso
Clave de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Epsior: 00001000000703600161
Sello Digital del Epsior:

LHRAH1UcD13h8AUdub7u45HaktE11/181+VaT9gSe1jXRk51v8J2
v1PAC0Zk71Kuc3xk072ot17BUSAzuUvubvvaqU35XUe9UALDPSaf
YR1z9Fr4rN109X0qAReEuk9v8NCzU8Z7KUn2J4H+nd012v0uXqEg
nnD9it1j0W7/eeh97ZBmKADH51314S01BCzdxPAK2h6Lg1yB3
qJF6a+u0Pux100Ppa8h5o41y+Jdr42v8Mv0+Y85JGHT6481098Vly
jE6ae1FSCUg2YvLS3c101P80+auw1901q17os6BvcN8T2077t0ENB44
OXbnZQ==

No. Certificado SAT: 00001000000702501358
Fecha de Certificación: 07-SEP-2024 03:16 PM
Sello Digital del SAT:

1K1TOY+Xv6ub5cualzCuh3H1Zub6LmNfrLrsH1pnbjuseRP1L6uU0Z
v1PAC0Zk71Kuc3xk072ot17BUSAzuUvubvvaqU35XUe9UALDPSaf
YR1z9Fr4rN109X0qAReEuk9v8NCzU8Z7KUn2J4H+nd012v0uXqEg
nnD9it1j0W7/eeh97ZBmKADH51314S01BCzdxPAK2h6Lg1yB3
qJF6a+u0Pux100Ppa8h5o41y+Jdr42v8Mv0+Y85JGHT6481098Vly
jE6ae1FSCUg2YvLS3c101P80+auw1901q17os6BvcN8T2077t0ENB44
OXbnZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
del SAT:

111:110FCR00FC-0243-2C43-9F8F-1E3F2E2701EA|2024-09-07 15
:16:10109UHLHRAH1UcD13h8AUdub7u45HaktE11/181+VaT9gSe1jXR
k51v8J2C00De1uz10vnmH8F502qxH1s1gaB6cF0u1z6ftaCfee21q1P01yv7
P01yv7P5eFedH406gHyC1Qdw1d0Ebc1P9y1ct/C261H61UC1a/vpu0U0XU813V
0XvN130X5T0x1e168h5o41y+Jdr42v8Mv0+Y85JGHT6481098Vly
Jz2E1du1106920vU1v6R20H3Jp537Uud01a1r1f1c39vXpr15:Bea11E6P60
11E6P60c3337EhXq+11n82xrCbJKX0A0cAq7n79yR316r111J21r01t
60Rky721Dw8Uv==10000100000070250185811

Este documento es una representación impresa de un CFDI
3.3

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

REPRINT

<https://verificacfdi>





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 17/09/2024 11:01

Folio: 4258462-20

Caja: 18 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y ADM

Cajero: GLORIA DENISSE TORRES BALDERRAMA

No. Empleado: **GLORIA ANTONIETA MARTINEZ
 CARO**

Facultad: 4600 FACULTAD DE CONTADURIA Y
 ADMINISTRACION

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U.F)	60.00

VIAJE A EL DELICIAS EL 17 DE SEPTIEMBRE 2024 EFECTIVO	60.00
----------------------------------------------------------	-------



Folio: 4258462-20

0065

***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



VIÁTICOS A CD. DELICIAS, CHIH.



CONCEPTO	31-ago	TOTAL
ALIMENTOS	560.00	560.00
COMBUSTIBLE	0.00	0.00
TOTALES	560.00	560.00

G X C G. MARTÍNEZ VIAJE A CD. DELICIAS A IMPARTIR CURSO DE CAPACITACIÓN PARA DOCENTES DE EXTENSIÓN DELICIAS.

1489U-4604-37501

117-18189

CONCEPTO	31-ago
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
COMBUSTIBLE	TANQUE LLENO

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

- 01 EFECTIVO
- 28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACIÓN

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR
(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBI REQUISITOS

GLORIA ANTONIETA MARTÍNEZ CARO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS