



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12891 Del 31/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2024 11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979

Beneficiario: **NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA**

**Folio / Cheque : SPEI
5036**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.55		FF:14898, GC NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA
0002	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.55	FF:14898, GC NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.55		FF:14898, GD NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA, Folio: 18786, Factura: BA18C
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.55	FF:14898, GD NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA, Folio: 18786, Factura: BA18C
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$422.55		FF:14898, GD NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA, Folio: 18786, Factura: BA18C
0006	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$422.55	FF:14898, GD NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA, Folio: 18786, Factura: BA18C
0007	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.55		FF:14898, GE NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA
0008	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.55	FF:14898, GE NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA
0009	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$422.55		FF:14898, GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979
0010	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$422.55	FF:14898, GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979
0011	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$422.55		FF:14898, GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979
0012	1123-01-028370	NUÑEZ OCHOA RENEE GABRIELA		\$418.00	FF:, GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979
0013	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$4.55	FF:14898, GP UC 3000 CR-10558 VIATICOS RENE GABRIELA NUÑEZ OCHOA, MEOQUI DELICIAS, 30 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 2057 Gasto por Comprobar: 1979
Sumas iguales =>			<u>2,535.30</u>	<u>2,535.30</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Renée Gabriela Núñez Ochoa
PUESTO: Jefa del Departamento de Atención Integral al Estudiante
ADSCRIPCIÓN: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHA: 03-sep-24
No. EMPLEADO: 00000

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

viaticos para alimento del dia 30 de agosto del 2024, se acude a Cd. Meoqui, Chihuahua, en el vehiculo VW Vento, placas cuatro cilindros de la Dirección Académica, para la comisión era entregar un oficio de manera personal a la ex alumna Karen González Alvarado, sin embargo no la logramos localizar en su domicilio; realizamos un intento a las 10:40 y otro a las 12:24 sin obtener resultado. Además de realizarle varias llamadas a su celular, el cual nos mandaba directo a buzón. acudieron Renée Gabriela Núñez Ochoa, Andrés Octavio Pérez Estrada y Mireya Valenzuela Ramirez .

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a stamp 'RECIBIDO 04 SEP 2024' and 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS'.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 3015101 DE FECHA 30-ago-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 840.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 418.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (FOLIO 4250535-125) \$ 422.00
(=) 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: Renée Gabriela Núñez Ochoa
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: Bianca Vianey Muñoz Pérez
FIRMA DEL DIRECTOR/COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Martha Lorena Mer Calderón

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE CONTABILIDAD
05 SEP. 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua Chih. A 03 de septiembre del 2024

LIC. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
P R E S E N T E . -

Asunto. – resultado de la comisión

Por medio del presente le envío un cordial saludo y a su vez me permito informar que se acudió el día 30 de agosto del 2024, a Cd. Meoqui, Chihuahua, en el vehículo VW Ventó placas cuatro cilindros de la Dirección Académica, para la comisión de entregar un oficio de manera personal a la ex alumna Karen González Alvarado, la cual no se logró localizar en su domicilio; realizando dos intentos, siendo el primero a las 10:40 horas y el segundo a las 12:24 horas; además de intentar localizarla vía telefónica sin obtener éxito ya que el número enviaba directo a buzón. A dicha comisión acudimos Andrés Octavio Pérez Estrada, Mireya Valenzuela Ramírez y su servidora.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Saludos.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

MTRA. RENÉE GABRIELA NÚÑEZ OCHOA
NUMERO DE EMPLEADO



DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 03/09/2024 11:11

Folio: 4250535-125

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: RENE GABRIELA NUÑEZ
 OCHOA

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	422.00

EFFECTIVO: \$422.00
 Total: \$422.00

Folio: 4250535-125

00382

*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



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: DAVL680417BQ9
Nombre: LIZETTE DAHER VALDEZ
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Receptor

RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio fiscal: 31000 - Chihuahua, Chihuahua, México

Folio Interno	LDV - 31462	Tipo	I - Ingreso
Folio Fiscal	E56BDE5D-22ED-4C2E-BD76-7A74B2CBA18C		
Fecha de Emisión	2024-08-30T10:39:54		
Fecha de Timbrado	2024-08-30T11:39:55		
No. de Certificado del Emisor	00001000000515561632		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	33000		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	ACT - Servicio	90101501	Consumo con ISR	364.27	364.27	IVA 16%: 58.28 ISR 1.25%: 4.55	418

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	Contado

Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1

Sub Total	364.27
ISR	4.55
IVA 16%	58.28
Total	418.00

Penélope

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Sello del CFDI:

VQPdsWeb01QS6E2SkIPZhZFFLpxfUOQYhqDUcDQ/ke8lvKYPnU3AJeT8WqOeHS9sDYZOLVNr3L1v8aUIPqSjJMW9P3FFGXHdVf3XbCY0x9hzCz308Eap3uWpsm
xQ1Eu0/z22K4Gu6IEsrzaaBDdUhtcmLVq0CvTh/UexdZTKqu7Z8PPs91Hi0DLsGe+IgxSuux4UsG6IXY4VEAc94E0bueOQjewaN4K926fDcVcKO585qX4tV7Iw0fIAJnwnM
PMtipi0kURTy2jG0hrj/Aa3Ecos0weJvwEzr4A6DQOIPXJTWKIF03pcUex/ffGSeVhgy6FfjGD8xBHkfcKNIQ==

Sello del SAT:

YNMNSx8PspSkMWdYHK6ybEioVSWO/Dtca9I3FzTBxUlvXwB3GXoWf+PhaWTANRrCOQ65ld3HyUpF0bXyvUyXsaBEI9gJB40FgoETYIJu2gwnVmn2JGIWLugKmh
E/cnMNV9AyaWL1ErQgRELMhiMEw03whjt8m85SCLewpaUpHFct53aaQpjUyb8eB6XJS2MEkxnn8VZfxkIWso8OGo5KXdxAlmXgP+U3BNy0Vn4JC3le6yko4lj9e0j1+
x/M/NaCkpu4j4dDZvSL7EhCAT6wunemV0sLj0K0hEVVzxJcu+4vFYQU7T6/D4i1z3FuiK3lyF6l93B5ZKS5bolxh8A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|E56BDE5D-22ED-4C2E-BD76-7A74B2CBA18C|2024-08-30T11:39:55|EFA100217SU5VQPdsWeb01QS6E2SkIPZhZFFLpxfUOQYhqDUcDQ/ke8lvKYPnU3AJeT8
WqOeHS9sDYZOLVNr3L1v8aUIPqSjJMW9P3FFGXHdVf3XbCY0x9hzCz308Eap3uWpsmXQ1Eu0/z22K4Gu6IEsrzaaBDdUhtcmLVq0CvTh/UexdZTKqu7Z8PPs91Hi0
DLsGe+IgxSuux4UsG6IXY4VEAc94E0bueOQjewaN4K926fDcVcKO585qX4tV7Iw0fIAJnwnMPMtipi0kURTy2jG0hrj/Aa3Ecos0weJvwEzr4A6DQOIPXJTWKIF03pcUex/ff
GSeVhgy6FfjGD8xBHkfcKNIQ==|00001000000707126185|]

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
DAVL680417BQ9	LIZETTE DAHER VALDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E56BDE5D-22ED-4C2E-BD76-7A74B2CBA18C	2024-08-30T10:39:54	2024-08-30T11:39:55	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$418.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS