



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11010 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024  
01:05 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 2000 CR-9265 VIATICOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA, HIDALGO DEL PARRAL, 28 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1756 Gasto por Comprobar: 1554

Beneficiario: **OCHOA CORONA RENE ARMANDO**

**Folio / Cheque : SPEI  
9076**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0002	8220-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GC OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0003	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 15778, Factura: D7E39
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 15778, Factura: D7E39
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$346.00		FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 15778, Factura: D7E39
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$346.00	FF:14898, GD OCHOA CORONA RENE ARMANDO, Folio: 15778, Factura: D7E39
0007	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0008	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GE OCHOA CORONA RENE ARMANDO
0009	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$346.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9265 VIATICOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA, HIDALGO DEL PARRAL, 28 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1756 Gasto por Comprobar: 1554
0010	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$346.00	FF:14898, GP UC 2000 CR-9265 VIATICOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA, HIDALGO DEL PARRAL, 28 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1756 Gasto por Comprobar: 1554
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$346.00		FF:14898, GP UC 2000 CR-9265 VIATICOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA, HIDALGO DEL PARRAL, 28 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1756 Gasto por Comprobar: 1554
0012	1123-01-010635	OCHOA CORONA RENÉ		\$346.00	FF: GP UC 2000 CR-9265 VIATICOS RENE ARMANDO OCHOA CORONA, HIDALGO DEL PARRAL, 28 JUNIO, Folio Comprobación de Gasto: 1756 Gasto por Comprobar: 1554
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,076.00</u>	<u>2,076.00</u>	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: RENE ARMANDO OCHOA CORONA
PUESTO: JEFE DE UNIDAD
FECHA: 02 DE JUNIO DE 2024
ADSCRIPCIÓN: DEPARTAMENTO DE LITIGIOS
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se atendio con éxito la diligencia laboral en la Facultad de Economía en Hidalgo del Parral Chihuahua

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes handwritten 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' and a total row at the bottom.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,500.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 346.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 1,154.00
(=) 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 Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos 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 AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

01 A60. 2024

VIA FOR 03

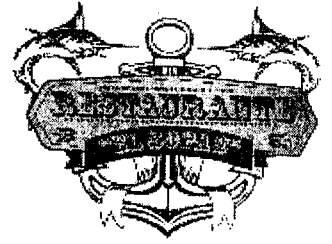
No.de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 11:25/1/24

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES  
RFC: GOVL730806755



Factura

Domicilio y Expedido en:

CÁRRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.No900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: f755e017-fb9e-424b-95bc-5dea6aad7e39

Número de comprobante: 29918

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-06-28T14:10:48

Fecha de certificación del CFDI: 2024-06-28T14:10:48

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	298.28	298.28
Subtotal				298.28
Descuento				
IVA (16) %				47.72
<b>Total</b>				<b>346.00</b>

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000700427404

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||f755e017-fb9e-424b-95bc-5dea6aad7e39|2024-06-28T14:10:48|MSE090205D9A|Bzd8XHHOwm1scDK+mR1eU+jF3PitutqdrWRakKPZqItRlBwAnQ+d6Uj/6wGe34zM2/WwR5MpZ7bZRGICq2XwVzAlzsn3peQMamPF2PWE7JT GziJAc7yzTzfaE6Lq8GGGK9fO1OEC+/bPm7sCcjF0+eK6rSwhJ4Uxbh9LsxmzvZ18xM5PcLcGm1BX3MDvSnxDLnGpZzRFHKICqzVxubq5K17/3Qjgh7+03HX/2rrtdi7uAv2w3113emlO0M6TVlbnm5+GEJ4puqOW5bEjH8oBPxYsYnpJTLFWPmKrn4OovkQVwVNHK8jWzPnAcc2Vs8NY1PURQlqA79scydYfQ==|00001000000506109151||



Sello Digital del Emisor:

Bzd8XHHOwm1scDK+mR1eU+jF3PitutqdrWRakKPZqItRlBwAnQ+d6Uj/6wGe34zM2/WwR5MpZ7bZRGICq2XwVzAlzsn3peQMamPF2PWE7JT GziJAc7yzTzfaE6Lq8GGGK9fO1OEC+/bPm7sCcjF0+eK6rSwhJ4Uxbh9LsxmzvZ18xM5PcLcGm1BX3MDvSnxDLnGpZzRFHKICqzVxubq5K17/3Qjgh7+03HX/2rrtdi7uAv2w3113emlO0M6TVlbnm5+GEJ4puqOW5bEjH8oBPxYsYnpJTLFWPmKrn4OovkQVwVNHK8jWzPnAcc2Vs8NY1PURQlqA79scydYfQ==

Sello digital del SAT:

S7V9wzNwKR7p9tNw6L9ZOaZ39lHhbcEn0HExD4R3ZYtGi2i7MSKjYw6BUJyr1rVWgnXpJFUMpuah1VYDSSUGbVihszLCi7NbtqN1C6/tyZkt0CJp1cgqX8qSAydA O4PcCP6SioXHBiYIQNgloBjufGOa/sJGnP1rFQ4GpeTRfL4qGmwpv05a/UlzNaYPlknNoHoiZaz7WorkNOCV73GialqYQlko82Y13U4NyYrDdXbAh3x6Eif9nFSamsWw W5u/sfuMwfaO19n8+K6K7ySOL0B1UczOIW+nltuMc1ulovOH7WWWLcPIFVWygdcV9QQ3UdVSMDCfS6g==

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





### 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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F755E017-FB9E-424B-95BC-5DEA6AAD7E39	2024-06-28T14:10:48	2024-06-28T14:10:48	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$346.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 31/07/2024 10:46

Folio: 4208113-10

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: **RENE ARMANDO OCHOA  
 CORONA**

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD CURRICULAR)	1,154.00

DEVOLUCION DE VIAJES EFECTIVO	\$1,154.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,154.00</b>



Folio: 4208113-10

00440

\*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



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

Original

Fecha 31/07/2024 10:46

Folio: 4208113-10

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: **RENE ARMANDO OCHOA  
 CORONA**

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS MAESTROS(UNIDAD CURRICULAR)	1,154.00

DEVOLUCION DE VIAJES EFECTIVO	\$1,154.00
<b>Total:</b>	<b>\$1,154.00</b>



Folio: 4208113-10

00440

\*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