



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15105 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2023 09:25 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

**Folio / Cheque : SPEI
0064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$800.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 24284, Factura: ADEF26
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$773.33		FF:14898, GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.67		FF:14898, GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$773.33	FF:14898, GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.67	FF:14898, GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$800.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
0020	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$800.00	FF: GP UC 3000 CR-7929 VIATICOS MIER CALDERON MARTHA LORENA, NAMIQUIPA, 27-29 SEPT 2023, Folio Comprobación de Gasto: 3162 Gasto por Comprobar: 2328
Sumas iguales =>			4,800.00	4,800.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARTHA LORENA MIER CALDERON
PUESTO: DIRECTORA ACADEMICA
FECHA: 16/11/2023
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE LA DIRECTORA ACADEMICA ASISTIÓ JUNTO CON EL MAESTRO EDGAR ARELLANO ULLOA A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISION ESTATAL PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CEPPEMS) QUE SE LLEVO A CABO EN EL MUNICIPIO DE NAMIQUIPA, CHIH, EN DONDE SE LLEVO A CABO EL DESARROLLO DEL FORO "JUNTOS POR TU FUTURO" ESPACIOS COMUNES DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: A2533, EDDY KORNELSEN KORNELSEN, 800.00, 0.00, 0.00, 800.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 26-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,038.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 800.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) Folio 4063912-128 \$ 5,238.00
(=) 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 (Signature)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (Signature)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Signature)
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No. de Revisión: 1

RECIBIDO

1 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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

Original

Fecha: 17/11/2023 13:51

Folio: 4063912-128 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: [REDACTED] MARTHA LORENA MIER CALDERON
 Facultad: 3.000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	5,238.00

chq. 25453
 TARJETA DE CRÉDITO 0038333 \$5 238.00

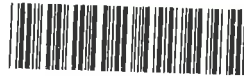


Total: 5,238.00



Folio: 4063912-128 00281
 "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



EDDY KORNELSEN KORNELSEN
KM 7.5 CRT SAN LORENZO 7450
LOS JAGUEYES (CAMPOS MENONITAS 306)
NAMIQUIPA, CHIHUAHUA CP: 31978
RFC: KOKE6801197G6

Factura

Fecha	Folio
29/Sep/2023 11:21:43	A2533

Cliente
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
ESLOISA 900 CENTRO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Via de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
HS	HABITACION SENCILLA 90111800/Cuartos de hotel	PZA H87/Pieza	1	666.66		666.66

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[[1.1]3E96C735-3536-D147-B76B-AA600CADEF26|2023-09-29T12:22:54|SCD110105654|FxxFg9YRBbD1FHms1MEO5soXVee4GHrNOC+XcVuq11X6qo60j+T+mZK+WZoZqrWslD35woXCjuFtrL10419XnHuj+884keTNZdOC6gwidZjhkgkZm7yO+P69LhyyGJlMn9Uh1Qa59K2j65Kenw6H8Y1Nyn1je3SeF3IKQcLXjFhZcTeZp3nkn11LrkORNaPPLuZ5UEe5+KkH/MjIs12SisjM+PUBKCb4PIAM9KQmPLarIbrJzBpgbS5jZao57XX7NgCtOZsGKCbSvXVgX/sdqNeKOTmRHTmKnmb2YyO88mdN0/eabWizPMk2x6QnzQe5puXX01+FB8PKrKQ==|00001000000502000436]]

Sello digital del CFDI:

FxxFg9YRBbD1FHms1MEO5soXVee4GHrNOC+XcVuq11X6qo60j+T+mZK+WZoZqrWslD35woXCjuFtrL10419XnHuj+884keTNZdOC6gwidZjhkgkZm7yO+P69LhyyGJlMn9Uh1Qa59K2j65Kenw6H8Y1Nyn1je3SeF3IKQcLXjFhZcTeZp3nkn11LrkORNaPPLuZ5UEe5+KkH/MjIs12SisjM+PUBKCb4PIAM9KQmPLarIbrJzBpgbS5jZao57XX7NgCtOZsGKCbSvXVgX/sdqNeKOTmRHTmKnmb2YyO88mdN0/eabWizPMk2x6QnzQe5puXX01+FB8PKrKQ==

Sello digital del SAT:

cPy4NH4MZ91OJ4pWBoWz05r9ZjPjVzMN3uBoEcuNtkc4gxS2AVRdlU+GdSFFNgCSHfWETQjZjv9bUWwYVRhJ5n7WGBJLGrn46vJlu6nmlAF1FAwWYm1pWApK3JO1RoP2dv0f5OAsaa90UJ1es6aGvZ225eEN9neUlm9M3nkqQEx5br46sDLVYE3UNp4OebdXkx2HBN01y1XjD,xM6Z/cQXbcR7DsJqHCarSYXylujOpbyq+dDnQorrnm4BR/qPUT4vY295mQc+FSV7PSE7DsEJGCnURQuA6Se8RBxQUAYJwrRiCukfH0M6/a+CEIpZdEQoSChw==



(Ochocientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	666.66
ISH/ 4%	26.67
002 IVA 16%	106.67
Total (MXN)	800.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3E96C735-3536-D147-B76B-AA600CADEF26
Fecha de certificación: 29/Sep/2023 12:22:54 Certificado del emisor: 00001000000502880752 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 621/Incorporación Fiscal Lugar de expedición: 31978



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
KOKE6801197G6	EDDY KORNELSEN KORNELSEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E96C735-3536-D147-B76B- AA600CADEF26	2023-09-29T11:21:43	2023-09-29T12:22:54	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir