



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D14845 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión 17/nov./2023 12:38 p. m.  
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101

Beneficiario: VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

Folio / Cheque : SPEI  
8031

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0002	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0004	8220-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GC VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0005	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23915, Factura: DB8EAA
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23917, Factura: DC780A
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23917, Factura: DC780A
0008	8240-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23915, Factura: DB8EAA
0009	5137-37201	Pasajes terrestres	\$882.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23915, Factura: DB8EAA
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$203.00		FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23917, Factura: DC780A
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$882.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23915, Factura: DB8EAA
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$203.00	FF:14898, GD VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO, Folio: 23917, Factura: DC780A
0013	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0014	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0016	8250-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GE VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO
0017	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$203.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
0018	8270-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
0019	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$203.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
0020	8260-14898-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,085.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
0022	1123-01-029650	VILLADO GONZALEZ JUDITH		\$1,085.00	FF: GP UC 3000 CR-7349 VIATICOS JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ, CD. JUAREZ, 10-12 SEP, Folio Comprobación de Gasto: 3107 Gasto por Comprobar: 2101
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,510.00</b>	<b>6,510.00</b>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Judith Amparo Villado González
PUESTO: Jefa de Departamento
ADSCRIPCIÓN: Centro Universitario para el Desarrollo Docente
FECHA: 15/11/2023
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Los días del 10 al 12 de septiembre del presente acudí a Ciudad Juárez a darle continuidad al proyecto "Redes Mujeres Constructoras de Paz MUCPAZ" (convenio entre la UACH y la Secretaría de Seguridad Pública), relaizando recorridos en las distintas colonias que forman parte del proyecto.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Omnibus de México (882.00) and EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ (203.00). Includes stamps: DIRECCIÓN ACADÉMICA RECIBIDO 16 NOV 2023, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 16 NOV 2023, DIRECCION ADMINISTRATIVA 2:52pm Maria Luisa Ontiveros.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. CR7349 DE FECHA 20-sep-23. CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,092.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,085.00. (=) 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.

Signatures and stamps: FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (DEPTO. DE CONTABILIDAD, 17 NOV. 2023), FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN).

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Chihuahua, Chih. A 15 de noviembre de 2023

CP. IRMA ESTELA PÉREZ LOO  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Por medio de la presente hago de su conocimiento que una Servidora Lic. Judith Amparo Villado González con número de empleado [REDACTED] Jefa del Centro Universitario para el Desarrollo Docente acudí a Ciudad Juárez del 10 al 12 de septiembre del presente, con la finalidad de darle continuidad visitando las distintas colonias que forman parte del proyecto: "Redes Mujeres Constructoras de Paz MUCPAZ" el cual se está llevando a cabo en convenio entre la Universidad Autónoma de Chihuahua y la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin más por el momento le envío un cordial saludo.



Lic. Judith Amparo Villado González

No. De empleado [REDACTED]



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

Original

Fecha: 15/11/2023 13:52

Folio: 4062678-15 Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: [REDACTED] JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	1,007.00

DEVOLUCION DE VIATICOS  
 EFECTIVO



Folio: 4062678-15

00261

**\*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





FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4831635

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 12/09/202313:48:33

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	246798033	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	760.34	760.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	760.34	IVA	Tasa	0.160000	121.66

Moneda:	MXN	Subtotal:	760.34
Forma de Pago:	28 Tarjeta Débito	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	121.66
Método de pago:	PUE Pago en una solo exhibición	Total:	882.00

Total con letra:

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Xqd3e9ad6d+PC78/FzZQE9XZ7OQH6nqHE+Lu1LeHy3RkpfUEtCmwNWpXEAZiVwKhHkDK8QX5pR9kHUSvurAZkNNCwZkZsDzv+zITX3D8vUpPgsRSumssK7vccVlaKUJQXDvUobU36fEQzd8C01rhTRzZ4HDtW9K3vTJTRmgPiedQwvUEUFzGW+IcCcZotiM+Fx3b437fid79gC21V4wKIVzyt3JPLQPL2ULcuGu7z+tgQZGYjq6SLyFKM5uNUW2EgsnLVPJWjFjX9oo0QyVMSHyY/XH2QkzAUp1J8Tv/LL5rptRgZQn6vkxf2O1hIMhSaMT78bWD4fFyTMDLnw==

Sello digital SAT:

HSebGPNP4nEQ4eleSkxsOOufzWSivgM5VxjgqWc/w0PMTsFfjnqlc6qpmxjdSIXMFIN5PK5FQvJIFSDrrl3h4yXtozfBOWuZTCRY8yZsYAlfT4SCAEthBYuGVWP9s+VBRYEobRBSmbJppHGcwPijTAatb906UIYa6WgCCT+E8zcGLyCz9eFx+vBTA+ctHV9eje+TFEyCY3Xw9aGlalK/ISphGIJsXb2GuWTtS4jvTRUzHQbcO6EHxWMMsGL83vicwx7IYcMsFBj79XR5TDmtFAI9/6oXpCnm1FzIDV90rjBWwrSBj5iPa9OJdIpCRSLJGh/lbydN73/HSrOQg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|30E754EE-1FE7-4331-918C-9917D4DB8EAA|2023-09-12T13:48:34|SST060807KU0|Xqd3e9ad6d+PC78/FzZQE9XZ7OQH6nqHE+Lu1LeHy3RkpfUEtCmwNWpXEAZiVwKhHkDK8QX5pR9kHUSvurAZkNNCwZkZsDzv+zITX3D8vUpPgsRSumssK7vccVlaKUJQXDvUobU36fEQzd8C01rhTRzZ4HDtW9K3vTJTRmgPiedQwvUEUFzGW+IcCcZotiM+Fx3b437fid79gC21V4wKIVzyt3JPLQPL2ULcuGu7z+tgQZGYjq6SLyFKM5uNUW2EgsnLVPJWjFjX9oo0QyVMSHyY/XH2QkzAUp1J8Tv/LL5rptRgZQn6vkxf2O1hIMhSaMT78bWD4fFyTMDLnw=||00001000000506202789||

Folio fiscal: 30E754EE-1FE7-4331-918C-9917D4DB8EAA  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-09-12 13:48:34  
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA



SAT

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
30E754EE-1FE7-4331-918C-9917D4DB8EAA	2023-09-12T13:48:33	2023-09-12T13:48:34	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ**  
**AOFE721021PT6**

LOPEZ MATEOS N° Ext.1124 Col.LOS NOGALES  
 CP.32350, JUA REZ, CHIHUA.HUA, México

**Régimen fiscal:**  
 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Factura

**No. Comprobante:** 654  
**Lugar de expedición:** 32350  
**Fecha comprobante:** 2023-11-07T08:10:21  
**Tipo de comprobante:** I - Ingreso

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1 **Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Domicilio fiscal:** 31000

**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.

**Moneda:** MXN

**Forma de pago:** 01 - Efectivo

**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición

**Tipo de cambio:**

**Tipo de relación:** -

**UUID's Relacionados:**

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe
90101503	1	Q3 - Comida	CONSUMO DE ALIMENTOS	187.96	187.96

Subtotal	187.96
Descuento	
IVA (8) %	15.04
<b>Total</b>	<b>203.00</b>

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**Fecha de certificación del CFDI:** 2023-11-07T10:09:24

**Folio fiscal:** 6C22DFA2-06E9-476E-9653-BEB6FBDC780A

**Número de serie del certificado de sello digital:** 00001000000506220517

**Número de serie del certificado de sello digital del SAT:** 00001000000702693654

DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

|| 1.1|6C22DFA2-06E9-476E-9653-BEB6FBDC780A|2023-11-07T10:09:24|TSP080724QW6|PiJ9aMIYndO6P0rXAAV0d0lsLoDl6mCPlcNva5G9HuwBPA9+ke/m/teKeADBBKF9bqx7dX+Tqk0KTi7TnGmbz7MdzXh0nKNA9xBLwrLnSgXG5uxG05bTWpdzbNPKW4spOIRdHkuR+P6bKXmHjDPWxAnU/Cxnyq1K3sU1VKz76lceCpTOGclagzWrgVOSen53hEcvYosJGgzTUID4cFK2SLrf5++J1wAx+O+YiXF63mUXRdRD2VAdFu1Q/oxnFqZUg3vjsjvMocRsMzD0lsgI51/aKFXzdSWW1HUAJCMJ9EOraa7d0uYKq3q/5f12AXqcpkIV8BjpH7lp3ejlQ==|00001000000702693654|

**Sello Digital del Emisor:**

PiJ9aMIYndO6P0rXAAV0d0lsLoDl6mCPlcNva5G9HuwBPA9+ke/m/teKeADBBKF9bqx7dX+Tqk0KTi7TnGmbz7MdzXh0nKNA9xBLwrLnSgXG5uxG05bTWpdzbNPKW4spOIRdHkuR+P6bKXmHjDPWxAnU/Cxnyq1K3sU1VKz76lceCpTOGclagzWrgVOSen53hEcvYosJGgzTUID4cFK2SLrf5++J1wAx+O+YiXF63mUXRdRD2VAdFu1Q/oxnFqZUg3vjsjvMocRsMzD0lsgI51/aKFXzdSWW1HUAJCMJ9EOraa7d0uYKq3q/5f12AXqcpkIV8BjpH7lp3ejlQ==

**Sello digital del SAT:**

heTYSgIT90LpGel2yBFOZQ8MN9IwGvew6b3jEYEGyF4BKAFjyGUc6VoXs4h2Agpc2jmkuXA672bcz+0eludC93L8soD995jemL8dMOIRUK7uiORC6OdmUJ1K+BOSy7sBYmZmOX4oalLRYGIuGxY9jMWHLrXkS6gef90tgrfVIRQKATIT8lqJ6FDIZgKHxJXpU9Qc6ESbb2Kv9BWUJDIQnVul6hdjJC+3FEzunyGzia+5kCqmlMF92cORR1rHkLTqKlpg9Zbey0YiC014BIWGH5GV+ayq82Z+MWz3njf5yCkbUCvs3352aYMWwTaqLr24OABOrQdPzgz==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AOFE721021PT6	EVA ALICIA ACOSTA FERNANDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6C22DFA2-06E9-476E-9653-BEB6FBDC780A	2023-11-07T08:10:21	2023-11-07T10:09:24	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$203.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir