



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16954 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2023 10:14 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763

Beneficiario: **ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO**

**Folio / Cheque : SPEI
9044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GC ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:14898, GC ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GC ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:14898, GC ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28825, Factura: f070e9
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28826, Factura: 471228
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28825, Factura: f070e9
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28826, Factura: 471228
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$525.00		FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28825, Factura: f070e9
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$482.00		FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28826, Factura: 471228
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$525.00	FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28825, Factura: f070e9
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$482.00	FF:14898, GD ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO, Folio: 28826, Factura: 471228
0013	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GE ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0014	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:14898, GE ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0015	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GE ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0016	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:14898, GE ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
0017	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$525.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
0018	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$482.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
0019	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$525.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
0020	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$482.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,007.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
0022	1123-01-009963	ESTRADA DOMINGUEZ		\$1,007.00	FF:, GP UC 3000 CR-9553 VIATICOS FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ, 09 NOVIEMBRE, MEOQUI, Folio Comprobación de Gasto: 3630 Gasto por Comprobar: 2763
Sumas iguales =>			6,042.00	6,042.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ
 Puesto: JEFE UNIDAD BECAS POSGRADO, VINCULACION Y ESCUELAS INCORPORADAS Fecha: 15/12/2023
 Adscripción: DEPARTAMENTO DE BECAS No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA DE LIC. DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA Y UN SERVIDOR A LA FERIA VOCACIONAL COBACH 2023 EN LOS PLANTELES DE LOS COLEGIOS DE BACHILLERES DE LOS MUNICIPIOS DE: MEOQUI Y CARDENAS LOS DIAS 08 Y 09 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE, ATENDIENDO A LOS ALUMNOS DE LOS PLANTELES MONTANDO EL STAND Y PROMOCIONANDO LA OFERTA EDUCATIVA DE NUESTRA INSTITUCION, ASI COMO PROPORCIONANDO INFORMACION SOBRE LA ENTREGA DE FICHAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
219	SR OPERADORA DEL NORTE		\$525.00		
507766072	HUMBERTO CARRASCO PEREZ		\$482.00		
			1,007.00		0.00
					1,007.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 09-nov-23
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,120.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,007.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA FOLIO 4076500-2 \$ 113.00
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA
 SERÁ LIQUIDAD 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

FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Chihuahua, Chih., 15 de diciembre del 2023

A QUIEN CORRESPONDA. -

Por medio del presente le informo que los días 08 y 09 de noviembre del presente asistimos a la Feria Vocacional COBACH 2023 en los planteles del Colegio de Bachilleres en los municipios de Meoqui y Cadenas. Donde montamos el Stand de Promoción de la Universidad Autónoma de Chihuahua entregando información de las diversas carreras, entrega de fichas, artículos promocionales y atendimos alumnos de ambos turnos de los planteles de esta ciudad.

Acudimos al evento: Lic. David Olmedo y un Servidor.

Sin más por el momento, le envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE

“Luchar para Lograr, Lograr para dar”



**M.A.P FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ
DEPARTAMENTO DE BECAS
DIRECCION ACADEMICA**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 15/12/2023 16:03

Folio: 4076500-2

Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA II

Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO

No. Empleado: ██████████ FERNANDO ESTRADA
 DOMINGUEZ

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	113.00
feria vacacional cobarh maoqui TARJETA DE CREDITO Q11E	\$113.00

Folio: 4076500-2

00101

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO*

4076500





SR OPERADORA DEL NORTE

RFC: SON210115RD6

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 33000
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 01 - Efectivo Folio - 219
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 15/11/2023 11:48:23
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	452.59	0.00	002 - IVA - 72.41	452.59

Importe con letra:
 QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 452.59
 Impuestos Traslados 72.41
 Total 525.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000506595059
 Folio fiscal 27DCD4DF-A618-471A-94D5-85329FF070C9
 No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación Noviembre 15 2023 - 11:48:29
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

lw5/XVf+BSCfa8Z8KfSfSrhztPgbqetRwz9SuKS/9Xy3wPcLFVXIXNB+m4CDTKoGXNp811VFFRuXXR/yJycOs/CDhr7NXSD+679L
 MnV52WC4e7OYaRek0jmYraJknDDeGx9/k81kGsnb3pqKk2OJ7Rc2AIOkDvBiuWF3nl/Te2b2JdbGoShVYHF07FqafIMlzioARn
 R+FCNIyfkWuQHjB95J62qXxwtsQXDNmr/cNq3Ycanbzd8AyGpVBHjPyCrjOdzw9RGhoHOC83KXb5VZTTV0bLWVENoBcT802qc38V
 iZAGcZOyp007boc0KJBpsLz27FbmzJySL2c+T2kZeg==

Sello del SAT

ILWgULLOOnfQsv+AOZPD/UR5nelvc55QUFk8X7f6HMDfJAWeeAGx3cl2Nzpjy4yvgSCBc0TTI0ARMipPPLz8uPsCic1hY1Zlm1t
 nOnHcs4rqT/EYhqVX+/Gev1ZQNjKIZ+ZDRQJZkqeL023d8+dPLWhlxSTWfRnJCvNRP+PcsJle0KoZjGc78p2/pm3+zLYX2FDyPTVQ
 rfjh6YvBwhKiHe7pbai0R6QSGznn2OmNHannLopmHAJsVHuzJeUTF05NI/J5fovLs84fFdYChunaAq15s9He+734gEDBKkH4pz
 GHfAEL+4eKGJPPJDkvsz0TN2fX3VeVOGvfuoy0hwg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|27DCD4DF-A618-471A-94D5-85329FF070C9|2023-11-15T11:48:29|MAS0810247C0|lw5/XVf+BSCfa8Z8KfSfSrhzt
 PgbqetRwz9SuKS/9Xy3wPcLFVXIXNB+m4CDTKoGXNp811VFFRuXXR/yJycOs/CDhr7NXSD+679LMnV52WC4e7OYaRek0jmYraJ
 knDDeGx9/k81kGsnb3pqKk2OJ7Rc2AIOkDvBiuWF3nl/Te2b2JdbGoShVYHF07FqafIMlzioARnR+FCNIyfkWuQHjB95J62qXxw
 tsQXDNmr/cNq3Ycanbzd8AyGpVBHjPyCrjOdzw9RGhoHOC83KXb5VZTTV0bLWVENoBcT802qc38Vi2AGcZOyp007boc0KJBpsLz2
 7FbmzJySL2c+T2kZeg==|00001000000505142236||

Comasales

Fernando Estrada D 9963

David Olmedo B 9130

RFC emisor: CAPH790910G21
Nombre emisor: HUMBERTO CARRASCO PEREZ
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 6D931E76-DC97-4A03-B04B-4C0139471228
No. de serie del CSD: 00001000000507766072
Código postal, fecha y hora de emisión: 33700 2023-11-13 00:41:57
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto Impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	415.52	415.52			Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	415.52	Tasa	16.00%	66.48
Número de pedimento		Número de cuenta prodial								

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 415.52
Forma de pago: Efectivo **Impuestos trasladados** IVA 16.00% \$ 66.48
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 482.00

Sello digital del CFDI:

GKcRhdXSRIcJWdIDM2jEJbTS1XM5Jbxg96DcuRLCijZYfziaFbbYKXWz5zfQYYAvAM1ePrRgdqjP3Dr1+gT7mLof8duntUrTtMhbodqWi70hxo13lo1xycwonbnhYrCIB13qKK26X3Lwq1sOVUYeEU2cdS6le7IVsLsYH6uXEwu2qE6OI0YOfhFg7MYZigNIOyH5T2SUXt5nMwN7au7SqQoqDGkFmv8WLnwqHbmTEL7RyGnB6WtxGajdpPXMm1Ip3a4TpkML2+y1LWAsCoty8taxwdj+xpIi9wQzkRPgqTu5De1542SZGr2NXXekM0H1qL/SK66zdfQoQD896tdlw==

Sello digital del SAT:

NqTIZGvx9Zk9pGviEyn42ix1ZzThdhtRoWiYOaCf7pPAwMCfdPpOhuEdX2upW9KIO+eQs9CIZo/aG3mRB1zC8YmGkNZsG6bSM22nrjYDwmcUnnu4NRERtFvFjcDC7Chc0mP94+czxYUf8JFewQoOv+D1VppqXgCa4z3OhlnHFZq/yhXo6c7Y7O4VnfBJ5qLqCCSwHGlg7dlaEPqp5Scwt1rFLZg6yiVZa6Tj+basgT03QFul7PoiazGf0qs+Szobo/qRqEjOYbRFPNgFj8vJzX58No4zPybbHHDCiBMYNk1WzUVSIZ5GVI073QovzSTRlHKymmJuaHJwAAu6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6D931E76-DC97-4A03-B04B-4C0139471228|2023-11-15T23:42:29|SAT970701NN3|GKcRhdXSRIcJWdIDM2jEJbTS1XM5Jbxg96DcuRLCijZYfziaFbYKXWz5zfQYYAvAM1ePrRgdqjP3Dr1+gT7mLof8duntUrTtMhbodqWi70hxo13lo1xycwonbnhYrCIB13qKK26X3Lwq1sOVUYeEU2cdS6le7IVsLsYH6uXEWu2qE6OI0YOfhFg7MYZigNIOyH5T2SUXt5nMwN7au7SqQoqDGkFmv8WLnwqHbmTEL7RyGnB6WtxGajdpPXMm1Ip3a4TpkML2+y1LWAsCoty8taxwdj+xpIi9wQzkRPgqTu5De1542SZGr2NXXekM0H1qL/SK66zdfQoQD896tdlw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-15 23:42:29

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Comasales
 Fernando Estrada D 9963
 David Olmedo B 9130