



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12540 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión 06/oct./2023 04:46 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361

Beneficiario: **GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO**

Folio / Cheque : SPEI
4035

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GC GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20200, Factura: F42931
0006	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20201, Factura: 786A80
0007	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20200, Factura: F42931
0008	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20201, Factura: 786A80
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$939.60		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20200, Factura: F42931
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$939.60		GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20201, Factura: 786A80
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$939.60	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20200, Factura: F42931
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$939.60	GD GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO, Folio: 20201, Factura: 786A80
0013	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0014	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0015	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0016	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GE GAMBOA AGUILERA VICTOR ALFONSO
0017	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
0018	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$939.60		GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
0019	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
0020	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$939.60	GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,879.20		GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
0022	1123-01-009351	GAMBOA AGUILERA VICTOR		\$1,879.20	GP UC 1600 CR-7962 VIATICOS ALFONSO GAMBOA, CD. DELICIAS, 28 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2639 Gasto por Comprobar: 2361
Sumas iguales =>			11,275.20	11,275.20	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ing. Victor Alfonso Gamboa Aguilera
PUESTO: Jefe de unidad de CCTV
FECHA: 04/10/23
ADSCRIPCIÓN: 1603- Redes y Telecomunicaciones
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se llevó a cabo reunión informativa con el Director y personal administrativo y de sistemas, de la Fac. de Ciencias Agrícolas y Forestales de Cd. Delicias, respecto al sistema de video vigilancia para mostrar resultados de evaluación del sistema con el que cuenta la Facultad y presentar propuesta para reemplazo total o parcial del sistema de vigilancia.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Rows 701 and 702 show expenses for GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO totaling \$1,879.20.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 28-sep-23. CANTIDAD SOLICITADA \$3,360.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$1,879.20. (=) DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA UNICA \$1,480.80.

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 (Ing. Victor Alfonso Gamboa Aguilera)
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (Lic. Mónico Payán Buejlos)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
VIA FOR 03
COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

RECIBIDO stamp with date 06 OCT. 2023 and signature of DEPTO. DE CONTABILIDAD

GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO

C-20200

Factura 702

COG671203SI0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
VADO DE ROSALES, SN, Santa Cruz de Rosales Centro, 33120, ROSALES, Rosales,
Chihuahua, México

FOLIO FISCAL (UUID)
B4780729-26CB-49FC-A6DB-5564D0F42931
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506595086
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-09-28T14:34:40
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-09-28T14:21:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33120

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO	\$ 810.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 810.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 810 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 129.60						

IMPORTE CON LETRA NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 60/100 MXN

SUBTOTAL \$ 810.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 129.60
TOTAL \$ 939.60

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI

N8o39WlqIESs9UCvL5igDxa5AN8r2I3ALNZzyWu83ulkdC/Bz1fg2qzNwUuCNxCVI22mAxswrp9f476WkIfULSI9011FWQ/OL0Q75JR9SHd2jcevIOSIIYzO5yD6kxRMFQoFJlIkURnGrUsc+aa3iNwVMWNIVYNI2+26kTumbroo7T6peKkC/SNFT2DQciBvYOXz0hmOR1DpqWPSZ+ov2HalHXUYe7Hj9pLUwEIRj90doZRgOeoSFScmOaX9w1J+d2Pvsi9nNeRsoQ8eU4j9PVawfXqDHQ4fU8uH2DowYVnvnv/SUziUJ0FINgA41MZ5K25SGH3jE1yiHCKL9gQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Dgm21vwPVUT3IY7ZUN4I9h8RHNI3isYIPZlqyQND43MjzFh0ecN9zgQvf5esWQXO2INAsV0qnl/fzS6aqri0ySOgg89ekkBC0IGu8AjaUqzedYEVQVHr7v7wGUiz1q9TWRrhUPeX5pRms0OwvKjyrOyhBN2ocS5QJ/XNEqn685yasPmtuiAZux2ZoY TtkBU/pce8k8wE+eqzBx+vCj81Zd9A2FgTYqXZ6FcOISLASrPLz7Ws9vSa9q7RPRStcSx+wtwDd2I0/c1QXxYHQb7SX5ChwiVal1CQA0zOwSddSnHsrftzq7vITKwnbEckj9jsZ7bH8ztwQfjSbnG9Mo/RQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B4780729-26CB-49FC-A6DB-5564D0F42931|2023-09-28T14:34:40|STA0903206B9|N8o39WlqIESs9UCvL5igDxa5AN8r2I3ALNZzyWu83ulkdC/Bz1fg2qzNwUuCNxCVI22mAxswrp9f476WkIfULSI9011FWQ/OL0Q75JR9SHd2jcevIOSIIYzO5yD6kxRMFQoFJlIkURnGrUsc+aa3iNwVMWNIVYNI2+26kTumbroo7T6peKkC/SNFT2DQciBvYOXz0hmOR1DpqWPSZ+ov2HalHXUYe7Hj9pLUwEIRj90doZRgOeoSFScmOaX9w1J+d2Pvsi9nNeRsoQ8eU4j9PVawfXqDHQ4fU8uH2DowYVnvnv/SUziUJ0FINgA41MZ5K25SGH3jE1yiHCKL9gQ==|00001000000506204896||

Comenseles

29298 - Emilio Lopez Gómez
8663 - Rafael Gonzalez Maldonado
29299 - Rene Rodriguez Gonzalez
9351 - Victor Gamboa Aguilera

**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
COCG671203SI0	GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4780729-26CB-49FC-A6DB-5564D0F42931	2023-09-28T14:21:36	2023-09-28T14:34:40	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$939.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO

C-20201

COCG671203SI0
RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal
VADO DE ROSALES, SN, Santa Cruz de Rosales Centro, 33120, ROSALES, Rosales, Chihuahua, México

Factura 701
FOLIO FISCAL (UUID)
AFDD81BB-5F76-4009-94DC-B1C7C6786A80
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000506595086
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-09-28T14:30:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-09-28T14:12:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN
33120

CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS						
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - SERVICIO	1	CONSUMO	\$ 810.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 810.00
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes No. Identificación - 1 Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 810 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 129.60						

IMPORTE CON LETRA

NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS, 60/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
28 - Tarjeta de débito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 810.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 129.60
TOTAL \$ 939.60



SELLO DIGITAL DEL CFDI

XmjXyvOlqz2DXrUvPATTayhowGN+JL9o6Es+oY1bk4EmcAAeY2Z0rs0Qs4G5dboWNT16JISLFvWwANzYTEQ+0iELDfVG1iO6i56qCw6FmMGNP0lzSOvSCPkkidA/MvsBb7kgsK1fBJWLI/fG56CeWZaqUMBD736gG7q+1D0sUA4uyV4UgQpaiMuldiSN2dde8NriXw9M2sZoryMRLfmV77chKtaPMev6rSeK1pcyBFOYK95r7szj2O/8yPmWqjUyVFiZfS4WTUULc3ruh0QYGuPUA0IFJMy03NGP7oTEUQq0W3hpqyW3p/0D31LkqvBn2ixOC2fzB/Dtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wjzLa27SV0dc+L7gkqLVACisqEmhakj1Wwc41E+9hiGwIPYbWD41tTszahlvjO9Vb0Pw2kqDx6u7Bvhpbhix98MH6fKjx8oQ2PMeJKpKGGQpJT7lxBlAQFT+X8fIGX2LCfptHMvJf+RjQ9r5ZKjk4u/qSbgeF2pdalE00QxywUccfgxuDczasdWF2GcuC8EmhyTKNR3xaE9CLAYmc872ETiebsbCNDz1TsZq/8mrhBfRoDqf5edeNaLFXTOvMmjED4CaLAnLwY2rjM6SnMnFYUUYxrTA0iSvpEZV+xj0dyD5nx5PlcGhBKQaUgGZ635W4kLPeovZ451Q2tiSUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AFDD81BB-5F76-4009-94DC-B1C7C6786A80|2023-09-28T14:30:16|STA0903206B9|XmjXyvOlqz2DXrUvPATTayhowGN+JL9o6Es+oY1bk4EmcAAeY2Z0rs0Qs4G5dboWNT16JISLFvWwANzYTEQ+0iELDfVG1iO6i56qCw6FmMGNP0lzSOvSCPkkidA/MvsBb7kgsK1fBJWLI/fG56CeWZaqUMBD736gG7q+1D0sUA4uyV4UgQpaiMuldiSN2dde8NriXw9M2sZoryMRLfmV77chKtaPMev6rSeK1pcyBFOYK95r7szj2O/8yPmWqjUyVFiZfS4WTUULc3ruh0QYGuPUA0IFJMy03NGP7oTEUQq0W3hpqyW3p/0D31LkqvBn2ixOC2fzB/Dtw==|00001000000506204896|

Comensales:

- 29298 - Emilio Lopez Gomez
- 8663 - Rafael Gonzalez Maldonado
- 29299 - Rene Rodriguez Gonzalez
- 9351 - Victor Gamboa Aguilera

**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
COCG671203SI0	GUADALUPE CONTRERAS CARRILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AFDD81BB- 5F76-4009-94DC- B1C7C6786A80	2023-09-28T14:12:22	2023-09-28T14:30:16	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$939.60	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 04/10/2023 11:31

Folio: 4042005-26

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: XXXXXXXXXX VICTOR ALFONSO GAMBOA

AGUILERA 600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INF

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,480.80

DEVOLUCION GASTOS VIATICOS A CD. DELICIAS TARJETA DE CREDITO 0208	\$1,480.80
--	------------

Total: 1,480.80

Folio: 4042005-26

00433

*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