



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D17551 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2024
01:01 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3100 CR-11351 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, CD. JUAREZ, 26-27 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2911 Gasto por Comprobar: 2352

Beneficiario: NAVARRO ACOSTA ANA KAREN

Folio / Cheque : SPEI
7081

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0002	8220-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GC NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0003	8250-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 25746, Factura: 9F360
0004	8240-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 25746, Factura: 9F360
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$882.00		FF:14898, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 25746, Factura: 9F360
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$882.00	FF:14898, GD NAVARRO ACOSTA ANA KAREN, Folio: 25746, Factura: 9F360
0007	8260-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0008	8250-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GE NAVARRO ACOSTA ANA KAREN
0009	8270-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$882.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11351 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, CD. JUAREZ, 26-27 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2911 Gasto por Comprobar: 2352
0010	8260-14898-UACH24-3100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$882.00	FF:14898, GP UC 3100 CR-11351 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, CD. JUAREZ, 26-27 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2911 Gasto por Comprobar: 2352
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$882.00		FF:14898, GP UC 3100 CR-11351 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, CD. JUAREZ, 26-27 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2911 Gasto por Comprobar: 2352
0012	1123-01-023149	ANA KAREN NAVARRO ACOSTA		\$882.00	FF:, GP UC 3100 CR-11351 VIATICOS ANA KAREN NAVARRO, CD. JUAREZ, 26-27 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2911 Gasto por Comprobar: 2352
Sumas iguales =>			<u>5,292.00</u>	<u>5,292.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ana Karen Navarro Acosta
PUESTO: Secretaria de Exensión y Difusión Cultural
ADSCRIPCIÓN: Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas
FECHA: 28 de octubre del 2024
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Reunión con Comité Estatal Interinstitucional para la Formacion y Capacitacion de Recursos Humanos e Investigacion para la Salud, donde se determinó el número de plazas de servicio social otorgadas para nuestra facultad por las diverss instituciones de salud. Llevada a cabo en Ciudad Juarez.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a stamp: OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and various adjustments.

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, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECIBIDO

5 NOV. 2024 9:45 hs. DEPTO. DE CONTABILIDAD

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 - Gastos en general //

Folio de factura: OMB 5503182
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/09/202415:36:06 /
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	272462846	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
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición /
Subtotal: 760.34
Impuestos Traslados
IVA 0.160000% 121.66
Total: 882.00 /

Total con letra:
(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

umddVG2mklUx3139k8JWF6LvfR0ju8aR4oD/fWrlBannhRCfDMeDQuAiUR4zvmKZrP1VFicWl3vHIGv2SXnG4Rf63P0hYrUs34Z1klh7v1qgZtBq7axa+Ga/aGwBB2YDH+GzFQOoJskxkl/ONFdx1u4tnv/A0ZbXVJgXHcpOc+6ON0H4qvm8xaF6vpiGX+6hJbwOv80hloq+x2PQBS8s3yHOTwF5RaakRlkkfeSB8D8Tk9b4yF1/eUxs3T3LHnI9phuoDz+mXOglb8eScEDICYAQ3LHsvM1D3vzEt0MhH9TMGdOUTSb9PED/UUmVlbzPChmegDaaexzcAxpJA==

Sello digital SAT:

SI3GHVQrT+liRed6KpljoZsz0ZYCneHkjdCrTsByq+9zuTwexSaBd6UduD2RyW7rr4unW5XoUr2u7ipLkvZqZUXGPemqwlIryplUWWKcJnD1VTkvZ8alSn47IUHrsjtHZQ7P/D5LJ3fxd7kmCCSTI0FlaOBNCslI3GX1TTW58TZtlv7b5WUhrMYKcCmma1Mkp/E6ZOnotAlKaouO40WGaNX3Y5vMq1RI4ZkFR9eQ9LkjqZF33ZbRaECA6mxaigz6nXCS4En1Eyfc1cFrLjwcP9B3YInstAFh7aHl1H52AI5RPBeNOsxDQXijwNj30vTRZjr1+hH7I2AY+QaTRRA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|1472FC7B-9FA7-479C-A46F-5EEBDB9F360|2024-09-28T15:36:06|SST060807KU0|umddVG2mklUx3139k8JWF6LvfR0ju8aR4oD/fWrlBannhRCfDMeDQuAiUR4zvmKZrP1VFicWl3vHIGv2SXnG4Rf63P0hYrUs34Z1klh7v1qgZtBq7axa+Ga/aGwBB2YDH+GzFQOoJskxkl/ONFdx1u4tnv/A0ZbXVJgXHcpOc+6ON0H4qvm8xaF6vpiGX+6hJbwOv80hloq+x2PQBS8s3yHOTwF5RaakRlkkfeSB8D8Tk9b4yF1/eUxs3T3LHnI9phuoDz+mXOglb8eScEDICYAQ3LHsvM1D3vzEt0MhH9TMGdOUTSb9PED/UUmVlbzPChmegDaaexzcAxpJA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 1472FC7B-9FA7-479C-A46F-5EEBDB9F360 /
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-28 15:36:06
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1472FC7B-9FA7-479C-A46F-5EEBBDB9F360	2024-09-28T15:36:06	2024-09-28T15:36:06	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 04/11/2024 11:10

folio: 4289142-34

Objeto: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

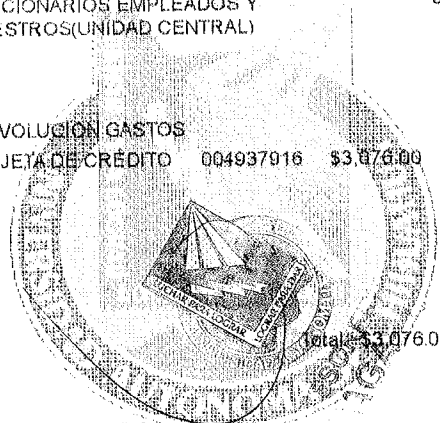
No. Empleado: IANA KAREN NAVARRO ACOSTA

Facultad: 99001 EL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,076.00

EVOLUCION GASTOS
 CHEQUE DE CRÉDITO 004937916 \$3,076.00



Total: \$3,076.00

Folio: 4289142-34

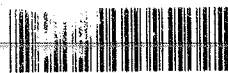
00374

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



for 7.5 iui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



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

Original

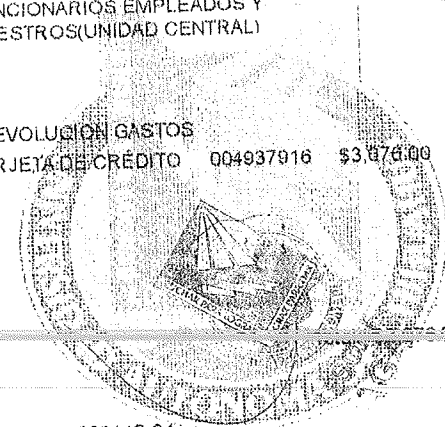
Fecha: 04/11/2024 11:10
 Folio: 4289142-34
 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA
 No. Empleado: ANA KAREN NAVARRO ACOSTA

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	3,076.00

DEVOLUCION GASTOS		
TARJETA DE CRÉDITO	004937916	\$3,076.00



OPERADO

ZUZ6

CON RECURSOS PROPIOS

Folio: 4289142-34

00374

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1