



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20358 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
01:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1900 CR-14393 VIATICOS OYUKI PRIMAVERA, TIJUANA B.C, 02-04 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3565
Gasto por Comprobar: 3244

Beneficiario: **BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA**

Folio / Cheque : SPEI
6053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:14898, GC BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA
0002	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:14898, GC BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA
0003	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:14898, GD BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA, Folio: 31636, Factura: 282B
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:14898, GD BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA, Folio: 31636, Factura: 282B
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$279.00		FF:14898, GD BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA, Folio: 31636, Factura: 282B
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$279.00	FF:14898, GD BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA, Folio: 31636, Factura: 282B
0007	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:14898, GE BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA
0008	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:14898, GE BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI PRIMAVERA
0009	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$279.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-14393 VIATICOS OYUKI PRIMAVERA, TIJUANA B.C, 02-04 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3565 Gasto por Comprobar: 3244
0010	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$279.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-14393 VIATICOS OYUKI PRIMAVERA, TIJUANA B.C, 02-04 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3565 Gasto por Comprobar: 3244
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$279.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-14393 VIATICOS OYUKI PRIMAVERA, TIJUANA B.C, 02-04 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3565 Gasto por Comprobar: 3244
0012	1123-01-015563	BOLAÑOS GONZALEZ OYUKI		\$279.00	FF:, GP UC 1900 CR-14393 VIATICOS OYUKI PRIMAVERA, TIJUANA B.C, 02-04 DIC 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3565 Gasto por Comprobar: 3244
Sumas iguales =>			<u>1,674.00</u>	<u>1,674.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Oyuki P. Bolaños Gonzalez
PUESTO: Jefatura de Gestion de Fondos
FECHA: 09/12/2024
ADSCRIPCIÓN: Direccion de Planeacion y desarrollo inst.
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia exitosa al evento "El camino hacia la sostenibilidad : Avance Institucional para Instituciones Públicas en Mexico, en la FUABC organizado con CASE , fui como representante de la UACH por ser miembros de CASE.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a summary row at the bottom with totals: 0.00, 279.00, 0.00, 279.00.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 03/12/204
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,075.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 279.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 2,796.00
(=) 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 Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: C.P. Oyuki Bolaños
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A.R.H. Karen Velez
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

1 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten initials and date: 11:40 h.s.



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

Original

Fecha: 11/12/2024 09:21

Folio: 4306576-81

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: 1 OYUKI PRIMAVERA BOLAÑOS
 GONZALEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,796.00

devolucion de viaticos
 TARJETA DE CRÉDITO: 013945212 \$2,796.00
 Total: \$2,796.00

Folio: 4306576-81

00397

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

4306576

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 11/12/2024 09:21

Folio: 4306576-81

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado: 1 OYUKI PRIMAVERA BOLAÑOS
 GONZALEZ

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,796

devolucion de viaticos
 TARJETA DE CRÉDITO: 013945212 \$2,796.00

TESORERIA
 PAGADO Total: \$2,796.00

Folio: 4306576-81

00397

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

4306576

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Emisor:
MERA TIJUANA
MTI181214JQ6
Regimen:601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal:
PANDA EXPRESS B
CP:22435
CARRETERA AEROPUERTO S/N,S/N,LOC AL-14,NUEVA TIJUANA, TIJUANA, BAJA CALIFORNIA,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:31000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 77B4923B-4F06-430D-BA9E-17B44DC5282B	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-12-09 10:57:03	
FECHA DE EMISIÓN: 2024-12-09 08:57:02	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 22464
FOLIO: 6687	SERIE: FPEBTIJ
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:136969 Fecha de Consumo 2024-12-04 00:00:00	1.00	E48	\$258.33	\$0.00	\$20.67	\$0.00	\$258.33

TOTAL CON LETRA

((DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$258.33
DESCUENTO:
IMP.TRASLADADOS: \$20.67
TOTAL \$279.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

ktQn35FVr6tCfha5Q11Et8GbJ7AvdzeCXRaWCapY40i5r4kxDWbny1OZ4xFtPDty
mm3Fr7IZJmHlJw+R18dybeHCGFVHCuAWDCwCQ36FIJwQ43BnQQDPOWm9P
LT5nWlzQqft7CUgLxilOuQVru98GnFUqqKjANWhffTeWCyzzBfXwJKrk0MchW8k
XUUJGSWx/SL8gCj4nVZ4SYnEglbVrzcPc7oglo8+LjYqYlXtVSY0oeC9wh8R06L
VZ4SYnEglbVrzcPc7oglo8+LjYqYlXtVSY0oeC9wh8R06LVZQvRpNDvwwQd2AYDcnXzvJ+3+CeOPgvNfj+5rR1g7EzeCNbBv0BQutZYWITjz
BUuGjF2qt+qGODbFRtBvhdCtaCc2A==

SELLO DEL SAT:

NmzJjcKCbPSBxQg/ThmgbBvwATfGZu11OUWBqJp5eodWKRT6paUiqc+b0E2R
PrXPk1diZGq0RalbYeM7DYvI7F/vNJYCiF1cISDEPQW2mRVyQUFWzPQc/XH2O
Wb09SF/8GOU8q8NjSXFwSA6GEai84p/a9pgAoOA9BPXeCj3JOfggy8EQWJauD
YwsZpm0P0zFjE3wY+mjFbuyzmiZyhcVgxsGAAEt/hc7KQzRN5GFT/pkqcg5U4Y
1rrOKB9fpfUA1A8YkgbmjOYc/RwitzlTX9+osedNJU8m6YsBDIZzxbWl7z/G3m2jFn
Y6VqZYm1eYgGs0V5dQCmj5YtiUQ==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|77b4923b-4f06-430d-ba9e-17b44dc5282b|2024-12-09T10:57:03|CAD100607RY8|ktQn35FVr6tCfha5Q11Et8GbJ7AvdzeCXRaWCapY40i5r4kxDWbny1OZ4xFtPDty
mm3Fr7IZJmHlJw+R18dybeHCGFVHCuAWDCwCQ36FIJwQ43BnQQDPOWm9P
LT5nWlzQqft7CUgLxilOuQVru98GnFUqqKjANWhffTeWCyzzBfXwJKrk0MchW8kXUUJGSWx/SL8gCj4n
VZ4SYnEglbVrzcPc7oglo8+LjYqYlXtVSY0oeC9wh8R06LVZQvRpNDvwwQd2AYDcnXzvJ+3+CeOPgvNfj+5rR1g7EzeCNbBv0BQutZYWITjzBUuGjF2qt+qGODbFRtBvhdCtaCc2A==|00001000000507247013||

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000700105041

**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
MTI181214JQ6	MERA TIJUANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77B4923B-4F06-430D-BA9E-17B44DC5282B	2024-12-09T08:57:02	2024-12-09T10:57:03	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS