



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15253 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 10:38 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1900 CR-12048 VIATICOS TANIA MENDOZA HOLGUIN, DELICIAS, 10 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2492
Gasto por Comprobar: 2491

Beneficiario: **MENDOZA HOLGUIN TANIA**

**Folio / Cheque : SPEI
7123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		FF:14898, GC MENDOZA HOLGUIN TANIA
0002	8220-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	FF:14898, GC MENDOZA HOLGUIN TANIA
0003	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		FF:14898, GD MENDOZA HOLGUIN TANIA, Folio: 22587, Factura: 51236
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	FF:14898, GD MENDOZA HOLGUIN TANIA, Folio: 22587, Factura: 51236
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$538.00		FF:14898, GD MENDOZA HOLGUIN TANIA, Folio: 22587, Factura: 51236
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$538.00	FF:14898, GD MENDOZA HOLGUIN TANIA, Folio: 22587, Factura: 51236
0007	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		FF:14898, GE MENDOZA HOLGUIN TANIA
0008	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	FF:14898, GE MENDOZA HOLGUIN TANIA
0009	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$538.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12048 VIATICOS TANIA MENDOZA HOLGUIN, DELICIAS, 10 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2492 Gasto por Comprobar: 2491
0010	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$538.00	FF:14898, GP UC 1900 CR-12048 VIATICOS TANIA MENDOZA HOLGUIN, DELICIAS, 10 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2492 Gasto por Comprobar: 2491
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$538.00		FF:14898, GP UC 1900 CR-12048 VIATICOS TANIA MENDOZA HOLGUIN, DELICIAS, 10 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2492 Gasto por Comprobar: 2491
0012	1123-01-025400	MENDOZA HOLGUIN TANIA		\$538.00	FF: GP UC 1900 CR-12048 VIATICOS TANIA MENDOZA HOLGUIN, DELICIAS, 10 OCT, Folio Comprobación de Gasto: 2492 Gasto por Comprobar: 2491
Sumas iguales =>			<u>3,228.00</u>	<u>3,228.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 14/10/2024 13:31
 Folio: 4276141-50
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado:) TANIA MENDOZA HOLGUIN

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	22.00

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$22.00
TOTAL	\$22.00

Folio: 4276141-50

00332-

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

4276141

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: 14/10/2024 13:31
 Folio: 4276141-50
 Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO
 Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN
 No. Empleado: TANIA MENDOZA HOLGUIN

Facultad: 1900 DIRECCION DE PLANEACION

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	22.00

DEVOLUCION DE VIATICOS EFECTIVO	\$22.00
TOTAL	\$22.00

Folio: 4276141-50

00332-

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

4276141

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: TANIA MENODZA HOLGUIN
PUESTO: JEFA DE UNIDAD FECHA: 14/10/2024
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION DE PLANEACION No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ENTREGA DE CONSTANCIAS A LO PROFESORES POR LA PARTICIPACION DE LA VERIFICACION DEL PROGRAMA "GUIA CONSULTIVA DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL 2024"

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes a large 'OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS' stamp and a total row showing 538.00 for Alimentos and 538.00 total.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 56762296676 DE FECHA 09-oct-24. CANTIDAD SOLICITADA \$ 560.00. (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 538.00. (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 22.00.

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: TANIA MENODZA HOLGUIN
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.M. KAREN ANAHI VELEZ TORRES
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

RECIBIDO

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Handwritten notes and stamps: 4 OCT. 2024, DEPTO. DE CONTABILIDAD, and signatures.

Factura

Emisor

GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA
AGUSTIN MELGAR No. 1301, Int. 6, Col. LAS GRANJAS, 31100,
Chihuahua, Chihuahua, MEX
RFC GRC230118L3A
Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 220DEB2B-ECCE-4DD4-BEA6-5B9F85351236
Tipo de CFDI I (Ingreso)
Versión CFDI 4.0
Lugar emisión Chihuahua, Chihuahua, 31100
Fecha emisión 2024-10-11 10:49:12
Fecha certific. 2024-10-11 10:49:12
Serie del CSD del emisor 00001000000519564481

Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio C. ESCORZA No. 900, 31000, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$463.79	1	02	H87	\$463.793100	\$463.79 \$74.206896

Forma de pago	Método de pago	Exportación	Subtotal	\$463.79
04 Tarjeta de crédito	PUE Pago en una sola exhibición	01	IVA 16%	\$74.21
Moneda	Importe en letra		Total	\$538.00
MXN	QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN			

OPERADO

2024

Observaciones

Fecha del folio:2024-10-10T14:12:26 Folio:46160

CON RECURSOS PROPIOS



Sello digital del CFDI
JAyEmR9XDtdC3Kf8dDoBiHkPaQXU1JwLU751z4qfK4lI85D22nFLuaITCgSUC1meNLOjjsx65CJoxQVop4C88W003dHWy8DZv90PPvmY
pst3CebgZ0kE7IZBgFifkIwZrIES/zYagEs2Bk6A8Cj8QrrslvZu6ib9bkCSpnBLNqQ4vfX+nPBbIYPlkZfZ9J6ctQ4eEQum9BqrB+C+v5HA2Yu
Cy1x1wpkdg8MUBP6WbZ1rNEgJD4f9OrBUzW8G/VmPkQhJ8IRpGPO4pl4nkf4ISo1daZ48ZpW6InyPrMW9FM+2T99rXR/vH7IQSMJ2SdH
vGkCnvl0uv9ZfUJrpySQ==

Sello del SAT
XaIL7PLW+P7sQQ3M+QGVMYH1Se/WkdpchTzSifYtGcZEobCgLbOHY1hRTBtyQBHm34C7/+ZW08E/pP9kBZnV+JMfk8zXhaheHwPCJ
MX7QvrXxAzBVB4g96ppKzUWVr+vz6++ndKQFDhOB6VSHaXzPTDENf6Jrmhkj9KyCe68Em8lpD/PPIGGZdVkp+rOKfQwJGz9lbs+w1Q/
uwX5c8jAofFIT9FI7Pb9H6NOc+Myl18g7g9RPXDBGDSGtA3yqPx2SuNSS+BLuM3OvPMqb2rG8Fs/lq9bYpTsyhxngLNyBlyNHhLz6EMa
Q3flZYe0x0oVwTrb8ISXenDS5+/MT6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|220DEB2B-ECCE-4DD4-BEA6-5B9F85351236|2024-10-11T10:49:12|PPD101129EA3|JAyEmR9XDtdC3Kf8dDoBiHkPaQXU1JwLU7
51z4qfK4lI85D22nFLuaITCgSUC1meNLOjjsx65CJoxQVop4C88W003dHWy8DZv90PPvmYpst3CebgZ0kE7IZBgFifkIwZrIES/zYagEs2Bk6
A8Cj8QrrslvZu6ib9bkCSpnBLNqQ4vfX+nPBbIYPlkZfZ9J6ctQ4eEQum9BqrB+C+v5HA2YuCy1x1wpkdg8MUBP6WbZ1rNEgJD4f9OrBUz
W8G/VmPkQhJ8IRpGPO4pl4nkf4ISo1daZ48ZpW6InyPrMW9FM+2T99rXR/vH7IQSMJ2SdHvGkCnvl0uv9ZfUJrpySQ==|0000100000070
5928441|

Serie del CSD del SAT
00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**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
GRC230118L3A	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
220DEB2B-ECCE-4DD4-BEA6-5B9F85351236	2024-10-11T10:49:12	2024-10-11T10:49:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$538.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)**OPERADO**

= 2024

CON RECURSOS PROPIOS