



Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01056 Del 21/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/abr./2023
Página | 03:28 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR

Beneficiario: VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER

Folio / Cheque : SPEI
400112

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-092034	VENEGAS ARAGONES JESUS	\$3,000.00		Gasto por Comprobar : 307, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR
0002	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$3,000.00	Gasto por Comprobar : 307, ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</u>	



Universidad Autónoma de Chihuahua
FACULTAD DE ARTES
Solicitud de Gastos de Viaje




Nombre	M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés		Fecha	17-02-2023	
			No. Empleado	92034	
Puesto	Director				
Adscripción	FACULTAD DE ARTES				
Transporte	Aéreo <input type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>
Destino:	DELICIAS, CHIHUAHUA		Escalas:		
Salida	Fecha 22/02/2023	Hora		Duración Comisión:	
Regreso	Fecha 22/02/2023	Hora		No.de días 1	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

VISITA A FAC DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES CON RECTOR

Alimentación	<input checked="" type="checkbox"/>	Combustibles	<input checked="" type="checkbox"/>	Peaje	<input type="checkbox"/>
Hospedaje	<input type="checkbox"/>	Imprevistos	<input checked="" type="checkbox"/>	Total	\$ 3,000.00

AUTORIZACION

 Firma del Interesado	 Firma de Secretaria Administrativa	 Firma de Director
M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés	M.A.P. Carolina María Aguirre Prado.	M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA la cantidad de: \$ 3,000.00
Tres mil pesos 00/100 M.N.)
por concepto de Gastos a Comprobar en comisión conferida.

Chihuahua, Chih., a 17 de febrero de 2023

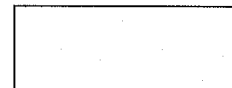

M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés

Nota: De no comprobar los gastos dentro de los siguientes cinco días al regreso del viaje, serán descontados por nómina

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



Vo Bo Contabilidad

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


21/02/2023


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0158646708
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SANTANDER
Cuenta de depósito:	5579100380695831
Nombre corto:	XAVIERVENE
Importe:	\$3,000.00
Fecha de operación:	21/02/2023
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	VIATICOS A DELICIAS
Referencia numérica:	210223
Clave de rastreo:	BNET01002302210040457627
Hora de Operación:	10:13:44
Folio de internet:	7032400112

Datos del beneficiario

Nombre: JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES

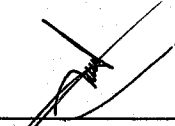
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.

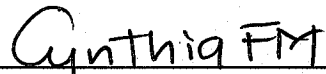
 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa


Lic. Cynthia G. Fernández Marín
Contadora

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

Nombre Jesús Xavier Venegas-Aragonés Fecha 22/02/2023
 No. Empleado 92034
 Puesto Director
 Adscripción Facultad de Artes Hoja Núm. 1

RESULTADO OBTENIDO DE LA COMISION REFERIDA

Viaticos a Delicias, Chihuahua a visita a Facultad De Ciencias Agrícolas y Forestales con Rector


COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador de Servicio	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	VIARIOS
6418c	ARTURO ALEJANDRO CHAVIRA VALENCIA		\$930.00		
		\$0.00	\$930.00	\$0.00	\$0.00
		TOTAL			\$930.00


LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR	\$3,000.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$930.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante)	\$2,070.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS CINCO DIAS	

Nota.- En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presentación de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.



Jesús Xavier Venegas Aragonés
INTERESADO



M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado.
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2023
11:28 a. m.
Página | 1

Usr: Cynthia Fernández
Rep: rptPoliza

Póliza: D01307 Del 22/02/2023

Concepto: GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 307

Beneficiario: **VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER**

**Folio / Cheque : SPEI
400112**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.96		GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0002	8220-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.96	GC VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0003	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.96		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 1538, Factura: BA6418C
0004	8240-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.96	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 1538, Factura: BA6418C
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$929.96		GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 1538, Factura: BA6418C
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$929.96	GD VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER, Folio: 1538, Factura: BA6418C
0007	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.96		GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0008	8250-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.96	GE VENEGAS ARAGONES JESUS JAVIER
0009	8270-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$929.96		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 307
0010	8260-1489F-UACH23-5100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$929.96	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 307
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$929.96		GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 307
0012	1123-01-092034	VENEGAS ARAGONES JESUS		\$929.96	GP ARTES-F- VIATICOS A DELICIAS CHIH, VISITA A FACYF DE DIRECTORES CON RECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gasto por Comprobar: 307
Sumas iguales =>			<u>5,579.76</u>	<u>5,579.76</u>	

RFC emisor: CAVA950630JT6
 Nombre emisor: ARTURO ALEJANDRO CHAVARRIA VALENCIA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA1DAEF-1CDC-4D81-A7E1-46AC2BA6418C
 No. de serie del CSD: 00001000000504465028
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33000 2023-02-22 14:25:57
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		801.72	801.72				
Descripción CONSUMO DE ALIMENTOS					Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	801.72	Tasa	16.0000%	128.28

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 801.72
Forma de pago: Tarjeta de débito **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 128.28
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 930.00

Sello digital del CFDI:

PqyckLzHPwvnuM3N9n64bUlxdssEPIIAZfzshbP/Zj+k5g54tYs2IORCJ5T14hALuJns94blze6xzOPe4YbOJ6sWZ1GAR+y4ZGG6v13yQVeKnnFsKq26UoYhxXf8dzZVGbx4mHFhnF4+hG0c6oiWQSnea4fBqQU0e+ldhq52DkyZaPJlugAVJYZB5qu1z0l0pHmVfG7Ms+d/XBAmcZVpXL4levVxPDHmtv+G+Ktqa8hEJF4NWdoQgY/u/ZVMb+a7oOUO1RfPm3NT23KacdxmfwyZOC58LqITeZ1nijrf34kPb1sm5IXs8KXFHq8Czp8NBMcEkj3orU6PIOqrMwQ==

Sello digital del SAT:

pWbq7AKR3hoCTTy2BCM7emSp/VklZ0VrLrIBExeHr5FJN6qeKl6CerDUp1kEBIGn2BYQXz/uks6uqfASsm27v6V3ndcksemUrSaAd0Ub61ycCwelZ5hGwHjD9v+1RjwAmqRRq2WYbTgGbzvI8G6NxJf6s/pcJclmuh0J8b2n9TPXmEoe5xSbDMfDippAK+EqpCYnZZvncZP6qKMXN3m9]tcGISvbme18VxBmMBNF+fdOSqJX/revvcluMz6HlxKrK6TPgfCjn2zV0i1DZwbp2CEWDOkJ8cSQZjc4mMktoMnIpVM+BgmVjJsGidbpzirny6ON4fKOMIsSIMQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DAEF-1CDC-4D81-A7E1-46AC2BA6418C|2023-02-22T14:27:08|SAT970701NN3|PqyckLzHPwvnuM3N9n64bUlxdssEPIIAZfzshbP/Zj+k5g54tYs2IORCJ5T14hALuJns94blze6xzOPe4YbOJ6sWZ1GAR+y4ZGG6v13yQVeKnnFsKq26UoYhxXf8dzZVGbx4mHFhnF4+hG0c6oiWQSnea4fBqQU0e+ldhq52DkyZaPJlugAVJYZB5qu1z0l0pHmVfG7Ms+d/XBAmcZVpXL4levVxPDHmtv+G+Ktqa8hEJF4NWdoQgY/u/ZVMb+a7oOUO1RfPm3NT23KacdxmfwyZOC58LqITeZ1nijrf34kPb1sm5IXs8KXFHq8Czp8NBMcEkj3orU6PIOqrMwQ=|[00001000000504465028]|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-02-22 14:27:08

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



PAGADO

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
CAVA950630JT6	ARTURO ALEJANDRO CHAVARRIA VALENCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1DAEF-1CDC-4D81-A7E1-46AC2BA6418C	2023-02-22T14:25:57	2023-02-22T14:27:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$930.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAG681018EG1

Fecha: 28/02/2023 15:28

Original

Folio: 3915326-29

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDAIRENE

No. Empleado: 92034 JESUS XAVIER VENEGAS ARAGONES

Facultad: 5100 FACULTAD DE ARTES

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)

Importe

2,070.00

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO

0177601

2,070.00

Total: 2,070.00

Folio: 3915326-29

00261

*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

