



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07501 Del 06/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024  
02:09 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942

Beneficiario: **PAYAN BUSTILLOS MONICO**

**Folio / Cheque : SPEI  
3367**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,439.06		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0002	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.69		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,452.00		FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0004	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,439.06	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0005	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.69	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0006	8220-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,452.00	FF:14898, GC PAYAN BUSTILLOS MONICO
0007	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,439.06		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0008	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.69		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0009	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,452.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9255, Factura: 7EF185
0010	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,439.06	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0011	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.69	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0012	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,452.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9255, Factura: 7EF185
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,547.75		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,452.00		FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9255, Factura: 7EF185
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,547.75	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9252, Factura: CCF9
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,452.00	FF:14898, GD PAYAN BUSTILLOS MONICO, Folio: 9255, Factura: 7EF185
0017	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,439.06		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0018	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.69		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0019	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,452.00		FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0020	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,439.06	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0021	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.69	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0022	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,452.00	FF:14898, GE PAYAN BUSTILLOS MONICO
0023	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,439.06		FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0024	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$108.69		FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0025	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,452.00		FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0026	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,439.06	FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0027	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$108.69	FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0028	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,452.00	FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,999.75		FF:14898, GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
0030	1123-01-010095	PAYAN BUSTILLOS MONICO		\$5,999.75	FF: GP UC 1600 CR-7013 VIATICOS MONICO PAYAN, CD. MEXICO DEL 02 AL 03 MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1095 Gasto por Comprobar: 942
			35,998.50	35,998.50	

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

Fecha: 30/04/2024  
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Lic. Mónico Payán Bustillos  
Puesto: Coordinador General  
Adscripción: 1601 Coordinación General de Tecnologías de la Información

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Asistencia al evento "CISCO Open House", a celebrarse el 3 de mayo del presente año, en la ciudad de México.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
CPLD33-60416	Administración de Hoteles GRT	3,547.75			
HARP8233	GISM Hospittalit		2,452.00		
		3,547.75	2,452.00	0.00	0.00
					5,999.75

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA 03-may-24

CANTIDAD SOLICITADA 6,145.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,999.75

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 145.25

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica 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 viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho efecto.

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[Signature]  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

[Signature]  
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

OPERADO  
2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

27 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

20 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

CON RECURSOS PROPIOS



**EMISOR** **FACTURA** CPLD33 - 60416

**Razón Social:** ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** AHG130507626 **Certificado:** 00001000000703511334  
**Régimen Fiscal:** 623 - Opcional para Grupos de Sociedades **Fecha Emisión:** 2024-05-03 07:09:35  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590 **No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** E8FAA38A-B19A-488F-8642-B4B66B3CCFF9  
**Fecha de Certificación:** 2024-05-03 07:09:37  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**

**Nombre:** Camino Real Polanco - CRMEX - Recepción - AHG  
**Lugar de Expedición:** 11590  
**Dirección:** Mariano Escobedo No. Ext.700 Col. Nueva Anzures Nueva Anzures Ciudad de México

**RECEPTOR**

**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**DATOS HUESPED**

**Huesped:** Payán, Mónico **Check In:** 2024-05-02 **Check Out:** 2024-05-03  
**Folio:** 876298 **Habitación:** 5316 **Reservación:** 71396995

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	001	1.0	E48	Unidad de servicio	Habitacion (1)	\$2,964.71	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$2,964.71 Tasa: 0.16 Importe: \$474.35 Factor: Tasa	\$2,964.71
<b>Subtotal:</b>										\$2,964.71
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$474.35
<b>ISH:</b>										\$108.69
<b>Total Comprobante:</b>										\$3,547.75

**Importe con letra:** TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** \$3,547.75  
**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

IUY3J9DIITFI0pYisc02aocxNJJ0cqn11VDvJm2JdMk0ZB0L2R2eh4wQdB9UC5P2x7WgOa/POcTIUwdUjWnfofjL+gSPg7usHUBjeYCVLSr44uJGZi8r5Vi9hJuEd3YVO3GfqZVHk8+oNO TW25ORjSHqS9DOFZK7I48OURuNOnNTG10UEiWJARCCArAZPrFp7cH/c6WO+shPe5f9yzzNdmd5QysavnISLH2J/VN7MAipY8VNSheclgn1javeEomjXJvwk9QSS4RQ4LzXoFgDqoiWafjSNi8CrSDXKJsWElX0LQBHEIN/BX++EUGGpOsMbg1xMo86FPZ/4hA==

**SELLO DIGITAL**

TPfbsbQssJ8AVWj8JJKGa8/FBMLybdwKIRKjaYPagpu1BZqjU9brB0OweH4vAnY30fe882X5Jlv83XeY3jIUp01ZPiovQteFYglbr3dodgda.Jxi+vPIP7TwtgIq4zOwiXkmN1d1AGkqZikKaoFB5OPSWuB4+zyBBWU7oY+HteoAB0PhzZduTPW5C/m892A53kcOitSnj1/yan+d0sVMn0aVM0jmbf2nyZgVO/erOpa+TYJeVWtaFa7cy3Y10LAZb6k6qKOQNECfQcVogNhfIAsCseDcQiUMsZRUEpgXuVDEAXQ4v7VYRNwpKa5W3I4UmZPKDlVM6Fw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|E8FAA38A-B19A-488F-8642-B4B66B3CCFF9|E8FAA38A-B19A-488F-8642-B4B66B3CCFF9|2024-05-03T07:09:37|EFA100217SU5||IUY3J9DIITFI0pYisc02aocxNJJ0cqn11VDvJm2JdMk0ZB0L2R2eh4wQdB9UC5P2x7WgOa/POcTIUwdUjWnfofjL+gSPg7usHUBjeYCVLSr44uJGZi8r5Vi9hJuEd3YVO3GfqZVHk8+oNO TW25ORjSHqS9DOFZK7I48OURuNOnNTG10UEiWJARCCArAZPrFp7cH/c6WO+shPe5f9yzzNdmd5QysavnISLH2J/VN7MAipY8VNSheclgn1javeEomjXJvwk9QSS4RQ4LzXoFgDqoiWafjSNi8CrSDXKJsWElX0LQBHEIN/BX++EUGGpOsMbg1xMo86FPZ/4hA==|00001000000504041684||



**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
AHG130507626	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E8FAA38A-B19A-488F-8642-B4B66B3CCFF9	2024-05-03T07:09:35	2024-05-03T07:09:37	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,547.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

GHSM HOSPITALITY

R.F.C. GHO161123F23
PEDRO LUIS OGAZON N° Ext. 102 COL. GUADALUPE INN
MEXICO, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. CP. 01020
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio: HARP 8233

Expedido En: HUNAN ARTZ Sucursal No: undefined
Responsable: Patricia Ramirez
Jardines de Pedregal N° Ext3720 - 2. Col. Jardines del Pedregal, Alvaro Obregon, Alvaro Obregon C.P 01900, Ciudad de Mexico, Mexico.

CLIENTE

Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C. UAC681018EG1 Domicilio Fiscal: 31000
Rég. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: ESCORZA N° Ext. 900 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

Table with 3 columns: Field Name, Value, and Description. Includes fields like Certificado SAT, Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Certificado Emisor, Forma de Pago, Fecha de Expedición, Tipo de Comprobante, Método de Pago, Lugar Expedición, Folio interno, Condiciones de Pago, Uso CFDI, and Exportación.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, and Importe. Contains one row for 'CONSUMO' with a unit of 'E48 (SERVICIO)' and a value of \$2,113.79.

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

Summary table with Subtotal (\$2,113.79), 002 - IVA 0.160000 (\$338.21), and TOTAL A PAGAR (MXN \$2,452.00).

OBSERVACIONES

ULTIMOS CUATRO DÍGITOS 8814

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

\*\*\*\*\* Cadena Original \*\*\*\*\*
\* ||1.1|AE99977E-61E8-CA41-93D8-9EA7DE7EF185|2024-05-06T16:12:45|SCD110105654|Z0xgRU0uQe2QF1gJwgHLUuh0c2+WydKOCv \*
\* Fy+TRGnf4PzAxoL90A8Hx4XkavtXLE80WY6Vt+FxuS0ttBb5EVSVfzcxMxuKsuv8S+1icZ2Te+U6RxoWmC5JtNvSG+ae32ZL7tJQHqVqPopxo \*
\* ijiis/wtuMDQNHDw+urxZZJO3ViUTkGLIAGoV1IN+fr7TvY1r+5EWAToETGRMTaZ/CtGcFS7wAPt1/GpFRiFwECHazhUQ3ROE1TXWNOCic91vj \*
\* t9hxo9WTc18xmMLZwy4hR0ys4QGEu/PyBU6ePLCLzjG3Y6zB2xMCh+FawGxPSOUNpbXKL9SPfIMmyCfiBHK2cYQ==|0000100000070250185 \*
\* 8|| \*
\*\*\*\*\*

MÓNICO PAYAN
José Luis Ponce
ABRAHAM SHOWAKI

OPERADO
-
2024

Handwritten signature

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Z0xgRU0uQe2QF1gJwgHLUuh0c2+WydKOCvFy+TRGnf4PzAxoL90A8Hx4XkavtXLE80WY6Vt+FxuS0ttBb5EVSVfzcxMxuKsuv8S+1icZ2Te+U6RxoWmC5JtNvSG+ae32ZL7tJQHqVqPopxoijiS/wtuMDQNHDw+urxZZJO3ViUTkGLIAGoV1IN+fr7TvY1r+5EWAToETGRMTaZ/CtGcFS7wAPt1/GpFRiFwECHazhUQ3ROE1TXWNOCic91vjI9hxo9WTc18xmMLZwy4hR0ys4QGEu/PyBU6ePLCLzjG3Y6zB2xMCh+FawGxPSOUNpbXKL9SPfIMmyCfiBHK2cYQ==

SELLO DEL SAT

BXVLukjg5kvsFtnQnP/iX8KcF8Tf8l+WclVnsCtb67+XBtWz10uVpXhRIAlYLzCmQRzhHh2EaainZGYcnbNk+CSqQcKb++1BBEO7x8JOI/8kceU7q4CMFDVlnxE9TECy4v9fKPIHsFZeKrn5qdbslfx9uZJtGSXy4o01y1Rn9NfPCg+N2WuMpromxlqMbpIlgcYSSMYU9KcS+65A5UymPL4GpiXrt+FQGFtQsQBphYqW3bPxBgQOVVLIVYXILWc2T8G2JZE/gSrTjaQcFnYBRb4MivbmkLFsDD2JzC8nYSwJU780Dp6FEa45mgemZb8puvsWgV3QjPbhMg==





## 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
GHO161123F23	GHSM HOSPITALITY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE99977E-61E8-CA41-93D8-9EA7DE7EF185	2024-05-06T16:11:44	2024-05-06T16:12:45	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,452.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 20/05/2024 10:05

Folio: 4177938-17

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: ■■■■ MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	145.25

dev. de gastos de viaje a CDMX, CISCO Open House  
EFECTIVO \$145.25

Folio: 4177938-17

00140

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

\*4177938\*

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



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

Original

Fecha: 20/05/2024 10:05

Folio: 4177938-17

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ADRIANA IVONNE LOO MARTINEZ

No. Empleado: ■■■■ MONICO PAYAN BUSTILLOS

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	145.25

dev. de gastos de viaje a CDMX, CISCO Open House  
EFECTIVO \$145.25

Folio: 4177938-17

00140

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

\*4177938\*

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