



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11716 Del 21/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1600 CR-6818 VIATICOS JESUS HUMBERTO VELA, 05 SEPT CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2500
Gasto por Comprobar: 2097

Beneficiario: **RUBIO VELA JESUS HUMBERTO**

**Folio / Cheque : SPEI
8053**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$802.00		GC RUBIO VELA JESUS HUMBERTO
0002	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$802.00	GC RUBIO VELA JESUS HUMBERTO
0003	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$802.00		GD RUBIO VELA JESUS HUMBERTO, Folio: 18913, Factura: 028333
0004	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$802.00	GD RUBIO VELA JESUS HUMBERTO, Folio: 18913, Factura: 028333
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$802.00		GD RUBIO VELA JESUS HUMBERTO, Folio: 18913, Factura: 028333
0006	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$802.00	GD RUBIO VELA JESUS HUMBERTO, Folio: 18913, Factura: 028333
0007	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$802.00		GE RUBIO VELA JESUS HUMBERTO
0008	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$802.00	GE RUBIO VELA JESUS HUMBERTO
0009	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$802.00		GP UC 1600 CR-6818 VIATICOS JESUS HUMBERTO VELA, 05 SEPT CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2097
0010	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$802.00	GP UC 1600 CR-6818 VIATICOS JESUS HUMBERTO VELA, 05 SEPT CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2097
0011	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$802.00		GP UC 1600 CR-6818 VIATICOS JESUS HUMBERTO VELA, 05 SEPT CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2097
0012	1123-01-012571	RUBIO VELA JESUS HUMBERTO		\$802.00	GP UC 1600 CR-6818 VIATICOS JESUS HUMBERTO VELA, 05 SEPT CD. PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2097
Sumas iguales =>			4,812.00	4,812.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Ing. Jesús Humberto Rubio Vela
PUESTO: Coordinador General de Tecnologías de Información
ADSCRIPCIÓN: 1610 - CERTH UACH
FECHA: 21/09/23
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se acudió a Cd. Parral para la verificación del servicio de Internet en las Facultades, así como el reemplazo de equipos de telecomunicaciones.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 5 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: A40865, OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, \$ 802.00, \$ 802.00, \$ -

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 01-sep-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 872.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 802.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 70.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

Fecha de Revisión: 23/09/2023

RECIBIDO

26 SEP. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

C-18913



Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México
 Lugar de expedición: 33826
 Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 Régimen fiscal: 603
 Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: BF1AFCA1-B8A4-4FC2-8C28-975E54028333
 Número de comprobante: A40865
 Forma de pago: 01 - Efectivo
 Fecha comprobante: 2023-09-05T12:20:23
 Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-05T15:04:53

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	691.38	691.38
			Subtotal	691.38
			Descuento	
			NA (16) %	110.62
			Total	802.00

OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BF1AFCA1-B8A4-4FC2-8C28-975E54028333|2023-09-05T15:04:53|TSP080724QW6jRtZcRd0z5uNTK2mRKY++xp6e2WqSFTKwIIFzbE1XMBE
 K6kADafobXdB7D2T9vDORhmmWXpsrgDw0hOXSGHxsXQ95nG9lqHpcWqZluy78MyQkqBAMI3/nTho6BhQgKprKvJ1LZ9CQOL6Bo7GhNZ4McbiRwFVr/+EK
 EPIw/KWwGf9svfth+RBvLDmgscLswBDMUMD0NEmg1rhuF/U57xA8BDUz0DSp9R+oyG/+gm9IH4BNJHeubDwNm24R+SCFGyYhZzWUJfwsDyGWQWwsc6
 hv3W6L0Lec6r0+K42zZIEOVW2WYFhJzIHnspt0iDITnqj2m1fC.xL.GQ==|00001000000501960426|



Sello Digital del Emisor:

RtZcRd0z5uNTK2mRKY++xp6e2WqSFTKwIIFzbE1XMBE6kADafobXdB7D2T9vDORhmmWXpsrgDw0hOXSGHxsXQ95nG9lqHpcWqZluy78MyQkqBAMI3/nTho6BhQg
 kvJ1LZ9CQOL6Bo7GhNZ4McbiRwFVr/+EKEPIw/KWwGf9svfth+RBvLDmgscLswBDMUMD0NEmg1rhuF/U57xA8BDUz0DSp9R+oyG/+gm9IH4BNJHeubDwNm24R+
 CFCGyYhZzWUJfwsDyGWQWwsc6hv3W6L0Lec6r0+K42zZIEOVW2WYFhJzIHnspt0iDITnqj2m1fC.xL.GQ==

Sello digital del SAT:

V1H5az6En6TaVvNcG/HG2gfScyUnJ0xshD5R+oMiyEQ7cA00KEF1IOLvGTuHvUxV8ujRnDYpoH1A0GRSMzgRLXTF7IC5065FbIC130hpmGpoWzCKL5FG5FSnPy8406Cc
 +dX+pqTA0BhzBMyc1Y9DpF16+vWT0DJP/XseEM/Vweh4ZemLR16ym/AkbnI8Pzox2sjKAv5v5JkBpwsGaDNy5j/sYRKbWHITpnrQBSmV2vGw3+p9+Vw8W6O2UJ8ak
 z024ziQIYGma4XBp1uRVgPIVsAZxdkRwSCONKq98c9BuCR5B0zRQ+Yt80I0dk8ctclbKQcnaaddQIQ==

Consumo de alimentos 2 personas:
 - Erick Rodriguez
 - Rómulo Barrón

[Handwritten Signature]
 Sergio Rubio Velazquez



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BF1AFCA1-B8A4-4FC2-8C28-975E54028333	2023-09-05T12:20:23	2023-09-05T15:04:53	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$802.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 22/09/2023 13:54

Folio: 4033732-159 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] JESUS HUMBERTO RUBIO VELA

Facultad: 1603 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe

70 00

EFFECTIVO

\$70.00

Total: 70.00

Folio: 4033732-159

00161

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

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: 22/09/2023 13:54

Folio: 4033732-159 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

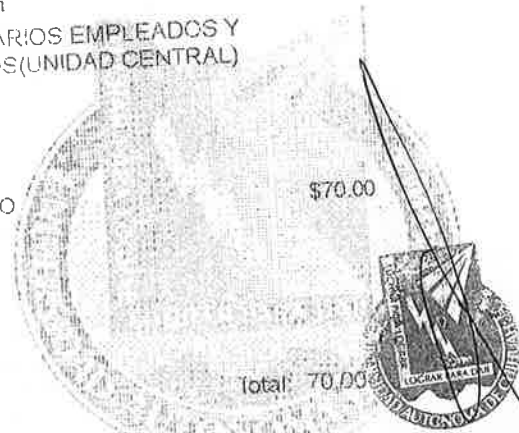
No. Empleado: [REDACTED] JESUS HUMBERTO RUBIO VELA

Facultad: 1600 COORDINACIÓN DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	70.00

EFFECTIVO



\$70.00

Total: 70.00

Folio: 4033732-159

00161

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

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

