



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2023
12:54 p. m.
Página | 1

Póliza: D11126 Del 13/09/2023

Concepto: GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987

Beneficiario: **DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO**

**Folio / Cheque : SPEI
8099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,106.54		GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0002	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$941.06		GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0003	8220-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,106.54	GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0004	8220-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$941.06	GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0005	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,106.54		GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18395, Factura: NO APLICA
0006	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$941.06		GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18396, Factura: NO APLICA
0007	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,106.54	GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18395, Factura: NO APLICA
0008	8240-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$941.06	GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18396, Factura: NO APLICA
0009	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,106.54		GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18395, Factura: NO APLICA
0010	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$941.06		GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18396, Factura: NO APLICA
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,106.54	GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18395, Factura: NO APLICA
0012	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$941.06	GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 18396, Factura: NO APLICA
0013	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,106.54		GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0014	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$941.06		GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0015	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,106.54	GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0016	8250-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$941.06	GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0017	8270-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,106.54		GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
0018	8270-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$941.06		GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
0019	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,106.54	GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
0020	8260-14898-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$941.06	GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
0021	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,047.60		GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
0022	1123-01-029688	DE LAS CASAS AGUIRRE		\$2,047.60	GP UC 3000 CR-6988 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS, 31 AGO AL 02 SEP, HOUSTON TX, USA, Folio Comprobación de Gasto: 2337 Gasto por Comprobar: 1987
Sumas iguales =>			12,285.60	12,285.60	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Santiago De Las Casas Aguirre
PUESTO: Asesor de la Dirección de Internacionalización y Vinculación
ADSCRIPCIÓN: 3030
FECHA: 11 de Septiembre 2023
No. EMPLEADO: [Redacted]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comprobación del viaje a la cd. De Houston, Texas, USA , acompañando al grupo de estudiantes mejores promedios (Ing. Aeroespacial y Educación Física)
University Park, Instalaciones de la NASA

T.C.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Dunkin Donuts, Plum Market Kitchen, and Taxi.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,114.22
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,047.60
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,066.62
(=) 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 ÁREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

3 SEP. 2023

Handwritten signature and date: 12:45 / 11/3

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

Nó de Revisión

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Bunkin Bonats #352682

21742 DFW

8/31/2023 16:48

21742 DFW

Check: 1603998

Server: Karina

Terminal: III

Bunkin Bonats B5

217 DFW

1 Cash 2002 3.10

Subtotal 3.10

Total 3.10

Cash 4.00

Change 0.90

DRAW TOTAL 3.10

T160 0911250 8/31/2023 16:49



plum market
kitchen

Operated by Hudson

PLUM Market

Dallas/Fort Worth International Airport

2400 Aviation Dr.

DFW Airport, TX 75261

SALE TRANSACTION

5015222	MUNK CNUT WHTCHP	\$5.49
5015173	Hippeas Vegan Whi	\$3.99
4356327	ALMOND BUTTER BAR	\$6.49
115719	CAROLINA CHICKEN	\$19.00
115717	BEEF SHORT RIB TA	\$20.00
3570075	COCA COLA CHERRY	\$3.10

SALES TAX	\$39.00 @ 6.25%	\$2.44
SALES TAX	\$42.10 @ 2.0%	\$0.86
SALES TAX	\$3.10 @ 6.25%	\$0.19

Items in Transaction: 6
Balance to pay \$61.56
AMEX \$61.56

CARD#:*****4295
CARD:AMEX CREDIT CTLS EMV
APPROVAL CODE:106840
AID:A000000025010402
TVR:0000008000
IAD:06010103A03002
TSI:E800
APPLICATION CRYPTOGRAM:4DE9C5F20D7EF06B
APPLICATION LABEL:AMEX

HUDSON

The Traveler's Best Friend
Customer Service Inquiries

www.hudsongroup.com/customers

Return Policy

www.hudsongroup.com/return-policy

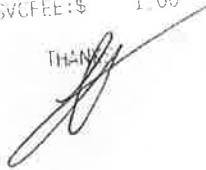
STORE TILL OP NO. TRANS. DATE
2167 2 145495 272708 08-31-23 16:03



9990221670022727082

444 TAXI, INC.
281-444-8294
CAB # 2216JOSE-1
01/01/00 TR 971
START END MILES
19:01 19:01 21.6
REGULAR FARE
RATE 1: \$ 52.99
EXTRA: \$ 0.00
TOLL: \$ 0.00
SRCH: \$ 0.00
SVCFEE: \$ 1.00

THANK



70174



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

Original

Fecha: 18/09/2023 10:25

Folio: 4030503-24 Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: GURROLA RIVERA NANCY GABRIELA

No. Empleado: [REDACTED] SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

1,066.62

VIAJE A LA CD. HOUSTON, TEXAS Y MEJORES PROMEDIOS
 EFECTIVO \$1,066.62



Folio: 4030503-24

00147

*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

