



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09179 Del 03/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/ago./2023
01:48 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893
Gasto por Comprobar: 1468

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
9046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.57		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.43		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.57	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.43	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.57		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0008	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.43		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0009	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14888, Factura: 45C963
0010	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.57	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0011	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.43	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0012	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14888, Factura: 45C963
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$152.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14888, Factura: 45C963
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$152.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14888, Factura: 45C963
0016	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,000.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 14892, Factura: F6B68D
0017	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.57		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.43		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.57	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.43	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$981.57		GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0024	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$18.43		GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0025	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$152.00		GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0026	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$981.57	GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0027	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$18.43	GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0028	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$152.00	GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0029	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,000.00		GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$152.00		GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
0031	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$1,152.00	GP UC 3300 CR-5102 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. PARRAL 17 JUNIO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 1893 Gasto por Comprobar: 1468
			6,912.00	6,912.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 03/08/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE PERSONAL DEL STSUACH A PARRAL, CHIHUAHUA. VIAJÓ CARLOS DÍAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 48689	CESAR ADOLFO CANO CHAVEZ		\$ 152.00		
GE 53	GASOLINERA J.V.			\$ 1,000.00	
		\$ -	\$ 152.00	\$ 1,000.00	\$ -
					\$ 1,152.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 2,640.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,152.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 1,488.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA 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 CARLOS DÍAZ PAYAN Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ Nombre
---	--	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 14 AGO. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 16-jun-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

Puesto: OPERADOR

Adscripción: BIENES PATRIMONIALES

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____



Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina Hospedaje _____
Núm noches de hotel _____

Destino: CD. PARRAL, CHIHUAHUA Escalas: _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 17-jun-23 hora: _____

Duración de la Comisión	
No. de días:	1

Regreso: Fecha: 17-jun-23 hora: _____

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE PERSONAL DEL COMITÉ DEL STSUACH A CIUDAD PARRAL, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ.

AUTORIZACIÓN

	SECRETARIO ADMINISTRATIVO		DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN	Nombre	LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRÍGUEZ	Nombre	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,640.00
SON DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,640.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 16 día de 6 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

Firma:
Autorizo



Suficiencia presupuestal: 9900

Adeudos pendientes: _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000503724072	FECHA DE EMISIÓN 17/06/2023 12:04:02 p. m.
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 0000100000504204971	FECHA DE CERTIFICACIÓN 17/06/2023 12:04:03 p. m.

FOLIO FISCAL: 86FC0750-8DA8-4DCF-9496-B60BA145C963

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	CESAR ADOLFO CANO CHAVEZ	NOMBRE:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	CACC9103248G9	RFC:	UAC681018EG1
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN:	33890	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	01 - Efectivo	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$131.03	\$0.00	\$131.03
BJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.97	

OBSERVACIONES: Folios: 5365

SUBTOTAL	\$131.03
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$131.03
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$20.97
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$20.97
TOTAL	\$152.00

ON: CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|86FC0750-8DA8-4DCF-9496-B60BA145C963|2023-06-17T12:04:03|PPD101129EA3|fE77gS0JvsnCyr14sFkHU4PsYnLjyancWto3KUewOyfm+BjfirNq/NrmyORAcZe0wplu22OU3Qd0WhJcJE0I/2hDvVY60g89CK/X1QieAVd7b36ISjiiHSO/rj4zuiiOZPjix2yP2zov+aLjZWOryINyOTzgdAdLcgbFie0EWC/RZa7rC+DrJqcgofBrp+BbSGODjrEP2Se9/INzHdM17RGGkkr4BqsZF7qj2Whc7UNhvgZ6oammg1P/bxTVjmg9/NRF+1rQ12+lp59NNOG6+2Nc/BY+ruqD31jX30gqJR2XogpVM6BKkVObbP1Q336TMVLC+1McXdi0IJyw==|0000100000504204971||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

fE77gS0JvsnCyr14sFkHU4PsYnLjyancWto3KUewOyfm+BjfirNq/NrmyORAcZe0wplu22OU3Qd0WhJcJE0I/2hDvVY60g89CK/X1QieAVd7b36ISjiiHSO/rj4zuiiOZPjix2yP2zov+aLjZWOryINyOTzgdAdLcgbFie0EWC/RZa7rC+DrJqcgofBrp+BbSGODjrEP2Se9/INzHdM17RGGkkr4BqsZF7qj2Whc7UNhvgZ6oammg1P/bxTVjmg9/NRF+1rQ12+lp59NNOG6+2Nc/BY+ruqD31jX30gqJR2XogpVM6BKkVObbP1Q336TMVLC+1McXdi0IJyw==

SELLO DEL SAT

oNzmoLIRmqKcNSCGjUWLCSGE6jUxL2GF/aorr6Z9ld4o4Jp/edt+SCCV3+pUbJrPbyt049mfQSD72mHLInjGTuKWgT2NRaHwB5i5D0mj1iWynVxLMOPrNwd69M7XZclc24GqaJ3cMceN4QmwMcMUAvnc9+4sOG0hF8M19kmyCXlqLr+pwybdW0QMBhYQMBjxivOFQVXG3yif8yLDhI MsG/RrFw2YDfoXx4BrdWzeKi1Pn0S2WRmef5hXZ+6e3qXyZzUkIDzEEJSq2T5R1b6LQ2gYJXEf5mDx95eulau4lbbOE6tqid2oaQ0Y4+c0BD NkifrwltgnOFZl+3p8aZsA==

STE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

nd



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

Original

Fecha: 14/08/2023 08:21

Folio: 3999995-8 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

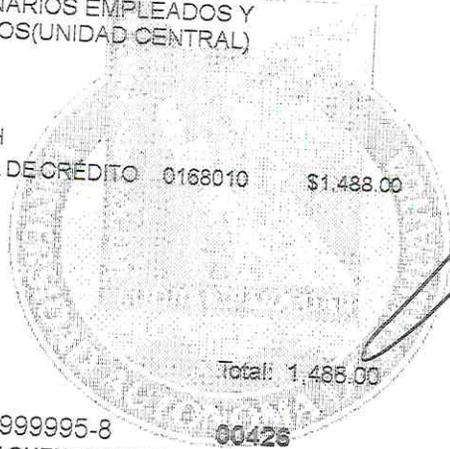
Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,488.00
STSUACH TARJETA DE CRÉDITO 0168010 \$1,488.00	
Total: 1,488.00	



TESORERIA
PAGADO

Folio: 3999995-8 00426
 *TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T
 PAGO*
 for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

