



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14336 Del 18/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024 01:19 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273

Beneficiario: TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN

Folio / Cheque : SPEI
2051

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,720.38		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.26		FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0003	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,720.38	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0004	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.26	FF:14898, GC TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0005	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,720.38		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0006	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.26		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,720.38	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.26	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,786.64		FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0010	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$1,786.64	FF:14898, GD TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN, Folio: 20912, Factura: 8A33
0011	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,720.38		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0012	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.26		FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,720.38	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.26	FF:14898, GE TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN
0015	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,720.38		FF:14898, GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
0016	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.26		FF:14898, GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
0017	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,720.38	FF:14898, GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
0018	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.26	FF:14898, GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
0019	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596	\$1,786.64		FF:14898, GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
0020	1123-01-029631	TREVIZO RODRIGUEZ VALENTIN		\$1,786.64	FF: GP UC 3300 CR-11219 VIATICOS VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ, CD. JUAREZ, 13-16 SEPTIEMBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2276 Gasto por Comprobar: 2273
Sumas iguales =>			<u>10,719.84</u>	<u>10,719.84</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
PUESTO: JEFE BIENES PATRIMONIALES
FECHA: 17/09/2024
ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

COMPLEMENTO DE VISITA A LA FCPYS DE NUESTRA UNIVERISAD EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. VIAJÓ LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Row 1: 441422, FI CIUDAD JUÁREZ, \$ 1,786.64, \$ -, \$ -, \$ -. Row 2: \$ 1,786.64, \$ -, \$ -, \$ -. Total: \$ 1,786.64

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,740.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,786.64
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,953.36
(=) 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: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

18 SEP. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 11:00 Hs.

ACUSE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 13/09/2024 RETORNO: 16/09/2024		EVENTO: VISITA A LA FCPYS	
Puesto: JEFE DE BIENES PATRIMONIALES	Fecha de elaboración: 12-sep-24	No. Empleado: _____	
Transporte: Terrestre _____	Auto _____	Particular _____	
Solicita: Aéreo _____	Público _____	Auto UACH _____	Gasolina _____
Allmentos _____	Taxi _____	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel 3
Destino: CD JUAREZ	Escalas: _____	Duración de la comisión	
Número de acompañantes _____	Fecha: 13-sep-24	Hora: _____	No. de días: 4
Salida: _____	Fecha: 16-sep-24	Hora: _____	Banco SANTANDER
Regreso: _____	Cel. Contacto _____		
Cuenta de transferencia _____	Clabe Interbancaria _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

COMPLEMENTO DE VIÁTICO PARA CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA CON MOTIVO DE VISITA A LA FCPYS. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA HOSPEDAJE, YA QUE EL HOTEL CON EL QUE SE TIENE CONVENIO NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD. VIAJARÁ EL LIC. VALENTIN TREVIZO RODRÍGUEZ.

OPERADO
- 2024

AUTORIZACIÓN

CON RECURSOS PROPIOS

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	_____	LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 4,740.00
 Con letra: SON CUATRO MIL SETECIENTOS 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 Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 4,740.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 12 de 9 de 2024

Número empleado: _____
 Nombre: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Firma: _____
 Autorizo: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 3307

Adeudos pendientes _____

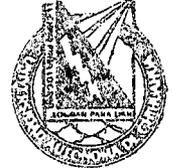
Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



Expedido en
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
 ZONA PRONAF JUAREZ
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
 AV. SANTA FE 481 PISO 7
 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
 Ciudad de México MEXICO 05348
 FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566860700
 Email Hotel : gshfidcj@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-09-15 08:59:56
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 4AA811E6-1CF0-44B4-A3FC-8D1CAA1B8A33
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-15 10:00:00 **Folio (xml):**441422
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Uso CFDI : G03
 Domicilio Fiscal : 31000
 Régimen Fiscal : 601

Huesped : TREVIZO RODRIGUEZ, VALENTIN

Estancia : 20240914 20240915 Folio : 449307 - 0 HAB : 505 Reservación : I 485450 1
 Cajero : MGB Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ574006
 Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS01131

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [0180592C-B0B1-4E0F-9B90-359518F6269E] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$127.44 Base: 1592.94	1592.94	1592.94
				Sub Total	1592.94
				IVA(0.08)	127.44
				ISH	66.26
				Total Facturado	1786.64

*** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
Total a Pagar : 1786.64

Sello Digital del CFDI

Be7mLSC6dbc21z9MIJXccu2e03iRkqH+CzPBfUCDexx0PSVZyu8Hfjrci0MUqab9RnG5iV1B8A7sRByQab4V/wstFC3m0wclnbOYDxFalvR5AXi2jfkscI17AsMX+J
 UstvlXsXZP7jADYauvn2Gx6PUVkmLIT6wflGP+E+BagjhursGx5tsAmUmN5oNc926DonqbiWQ9dfo70u4JLLYXAIECmCN6mvKWF5ka7VDXjFV1yyXmqF8WZX
 9lwYZGM5iJNB6a0y7IH9+MbQhmrTyj3LCvmjTu5oeV+UCtvmK3y3y9PHJPx4iDaVtKXIQ5OwA5Z1aY68aZXE9Y9Ydcw==

Sello Digital

K7Ua1xNW51m/wjsMkK8/FqzdkqgE5xvNqgd3Jrt4/HapxilebnEpOyfe3euyma3w6vdQqGGBZmxD73238+nTdo8z9Fn28LDABBmESUGFFTKKQdv7ShmWUJlrrPg/
 OubjHj4Lo+FYfPSVKkr4ts2k9qjKJQN8c9Cv8dtAJF5z1RmdaWsDFO6CwGEq5Z23z5gW9B/T+Acpl9oVVvgz9l0g/gDOU+fZu798sZRbSQys2JT6qmNnfzjZ07vRI
 nfg9HC6Kiyfth5dsQP8OIC366zhPM7LDg/JLx8dKUAj6/7gKu0NUoMAKgx7EgEKJ0e45LNigAQmGAHZ45GTk8cNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4AA811E6-1CF0-44B4-A3FC-8D1CAA1B8A33|2024-09-15T10:00:00|EFA1002175SU5|Be7mLSC6dbc21z9MIJXccu2e03iRkqH+CzPBfUCDexx0PSVZyu8Hfjrci0MUqab9RnG5iV1B8A7sRByQab4V/wstFC3m0wclnbOYD
 xFalvR5AXi2jfkscI17AsMX+JUstvlXsXZP7jADYauvn2Gx6PUVkmLIT6wflGP+E+BagjhursGx5tsAmUmN5oNc926DonqbiWQ9dfo70u4JLLYXAIECmCN6mvKWF
 5ka7VDXjFV1yyXmqF8WZX9lwYZGM5iJNB6a0y7IH9+MbQhmrTyj3LCvmjTu5oeV+UCtvmK3y3y9PHJPx4iDaVtKXIQ5OwA5Z1aY68aZXE9Y9Ydcw==|0000100
 0000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

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
FFX121005C6A	FIDEICOMISO F/1596	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4AA811E6-1CF0-44B4-A3FC-8D1CAA1B8A33	2024-09-15T08:59:56	2024-09-15T10:00:00	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,786.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 18/09/2024 10:33

Folio: 4259567-14

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 2,953.36

CPMPLENTTO VISITA FCPYS PAGANDO TARJETA DE CRÉDITO 4* \$2,953.36

Folio: 4259567-14

0057 SORERÍA AGADO

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

4259567

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 18/09/2024 10:33

Folio: 4259567-14

Caja: 10 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 2,953.36

CPMPLENTTO VISITA FCPYS PAGANDO TARJETA DE CRÉDITO 4* \$2,953.36

Folio: 4259567-14

0057 SORERÍA AGADO

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

4259567

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/08/2004 num de rev.: 1