



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14439 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/nov/2023
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685

Beneficiario: **AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO**

**Folio / Cheque : SPEI
8082**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,146.63		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.37		GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,146.63	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.37	GC AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,146.63		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.37		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,146.63	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.37	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$13,600.00		GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$13,600.00	GD AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO, Folio: 23250, Factura: AFFA16
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,146.63		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.37		GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,146.63	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.37	GE AVILEZ GUTIERREZ TOMAS EMILIO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,146.63		GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$453.37		GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,146.63	GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$453.37	GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$13,600.00		GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
0020	1123-01-029685	AVILEZ GUTIERREZ TOMAS		\$13,600.00	GP UC 1100 CR-9188 VIATICOS TOMAS EMILIO AVILEZ GUTIERREZ, HIDALGO DEL PARRAL, 28 AL 29 OCTUBRE 2023, COMPLEMENTO PARA HOSPITAL, Folio Comprobación de Gasto: 3015 Gasto por Comprobar: 2685
Sumas iguales =>			81,600.00	81,600.00	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 31-oct-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Lic. Tomas Emilio Avilez Gutierrez
Puesto: Coordinador de Enlace Universitario
Adscripción: Rectoría

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se realizo el "Quinto Pleno Estudiantil" en la Cd. Hidalgo del Parral el pasado 28 de octubre, donde acudieron diferentes representantes estudiantiles de la universidad, para programar y evaluar las actividades a realizar para la comunidad estudiantil. Los resultados fueron muy positivos y eficaces.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
HO7641	OPERADORA HOTELERA YAGU	13,600.00			
		13,600.00	0.00		0.00
					13,600.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 56853704841 DE FECHA 27-oct-23

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 13,600.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(=) 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 (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. Tomas Emilio Avilez Gutierrez
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Mtra. Viviana Areola Chavez
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

ALBERTO ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

09 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

13:00
/h



Domicilio fiscal:

AVENIDA UNIVERSIDAD 23
LOMAS DEL GUADIA DURANG VICTORIA DE DURANG
DURANG 34110 MEXICO
R.F.C. OHY201015C20 34110
Regimen Fiscal: 601
General de Lev de Personas Morales

Referencia:

Folio Fiscal: 8cf3aa49-38a3-4d0f-bf8b-674a04affa16
Fecha Timbrado: 2023-10-29T11:06:46
N. Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha Emisión: 2023-10-29T10:06:25
N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
Serie-Folio: HO7641
Método de Pago: PUE

Cliente: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
R.F.C.: UAC681018EG1

Forma de Pago: 28
Periodicidad:
Meses Año:
Moneda: MXN
Uso del CFDI: G03 Gastos en general
Tipo de cambio:
Tipo Comprobante: Ingreso

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHL
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA.CHIH. 31000.MEX

Complementos: CTO.: 310 FOL: 24896 Cajero(a): 3 Lugar y fecha: 33800 2023-10-29T10:06:25

Servicios proporcionados del 28 al 29 de Octubre de 2023 .

Table with 7 columns: Cve Unidad, Cant, Cve Prod Serv, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: NO APLICA (ROM) 100111800, HOSPEDAJE, 1133.33, 11,333.30

*** (TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 11,333.30
02 I.V.A.16% 1,813.33
ISH 3.75% 453.37
PROPINAS
TOTAL: 13,600.00

01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: 8cf3aa49-38a3-4d0f-bf8b-674a04affa16 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-10-29T11:06:46

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original

||1.1|8cf3aa49-38a3-4d0f-bf8b-674a04affa16|2023-10-29T11:06:46||Eoux/YLqWUCWCcJA4Cyp7M8o59silDn
UYEiBaaI66wQf8N9swUrwHa+3LyH91iz17vBe74JQDn7MQSm4sPjAdHfR9LBdbXXShYINMY4Ae1LjZTAkzdV66foQ/VLYs
9MgEX50oaeY0JF++Y+xaIXCF3vD37VGexlTcvrxmvH485OelWu4g0P7ojTilXmHCRVhbm1oi8d7eiclQgJWC8RQ2TYeZ6Y
sUrNqwfUTgCPMKaDhkH0MkteWPQkclFXXZOMimfuq5xDXgju5WTEiO2OinSWZUrZUFJbd0Jdl1MxJfDFKEq7isVMSAi93vU
GRlohKnDIXvFRGm3K5rhV/HFg==|00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

pSkUphcjxnoOGAyKMcG65kF0xsBriq1Hxk5ibx5UqBoUn0fR8YMYHzSVDc0g5/6ToTvwOwprPhUsegsVXnZrEfCylcwqNK4I
M6SnMV140PefFICvekVsrScwmuY8u8wWZwWdl+pGXKxPJgGFftrb2CVtX8JreV91yiuJA0EiENX45vWS3O/sgDWFytAJ8J/
e/HxRzxsB1kz0HdKnEhZzVSfZ7Ea1oqFr6KhrDo4cOrxgfkYK/LCVcBBwxHU8hThmRoF9RnKPhQwD8zkrxAUlrrq7Kr1f7d
pPKUBSfYsB954ztsBkew4sWRSVWV3wBNeiLxnZ8u9oD9IPTu43kBP98Q==

Sello Digital del Emisor

jEoux/YLqWUCWCcJA4Cyp7M8o59silDnUYEiBaaI66wQf8N9swUrwHa+3LyH91iz17vBe74JQDn7MQSm4sPjAdHfR9LBdb
XXShYINMY4Ae1LjZTAkzdV66foQ/VLYs9MgEX50oaeY0JF++Y+xaIXCF3vD37VGexlTcvrxmvH485OelWu4g0P7ojTilXmH
CRVhbm1oi8d7eiclQgJWC8RQ2TYeZ6YsUrNqwfUTgCPMKaDhkH0MkteWPQkclFXXZOMimfuq5xDXgju5WTEiO2OinSWZUr
ZUFJbd0Jdl1MxJfDFKEq7isVMSAi93vUGRlohKnDIXvFRGm3K5rhV/HFg==

Certificado del Emisor

00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Handwritten signature and number 3

**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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8CF3AA49-38A3-4D0F-BF8B-674A04AFFA16	2023-10-29T10:06:25	2023-10-29T11:06:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)