



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12606 Del 04/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2023
11:57 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3300 CR-7964 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. CUAUHEMOC, 29-30 SEPT, Folio Comprobación de Gasto:
2683 Gasto por Comprobar: 2363

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
4081**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20371, Factura: 90EC35
0004	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20371, Factura: 90EC35
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$518.00		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20371, Factura: 90EC35
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$518.00	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 20371, Factura: 90EC35
0007	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0008	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0009	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$518.00		GP UC 3300 CR-7964 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. CUAUHEMOC, 29-30 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2683 Gasto por Comprobar: 2363
0010	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$518.00	GP UC 3300 CR-7964 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. CUAUHEMOC, 29-30 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2683 Gasto por Comprobar: 2363
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$518.00		GP UC 3300 CR-7964 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. CUAUHEMOC, 29-30 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2683 Gasto por Comprobar: 2363
0012	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$518.00	GP UC 3300 CR-7964 VIATICOS CARLOS DIAZ PAYAN, CD. CUAUHEMOC, 29-30 SEPT, Folio Comprobación de Gasto: 2683 Gasto por Comprobar: 2363
Sumas iguales =>			3,108.00	3,108.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 09/10/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: 91933

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE MAGISTRADOS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
W 11122651	PREMIUM RESTAURANT BRANDS		\$ 518.00		
		\$ -	\$ 518.00	\$ -	\$ -
					\$ 518.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,792.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 518.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 8,274.00
 (=) 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
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: 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



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RÉCIBIDO

19 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

10:40



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES
AUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN

ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES

FECHAS: SALIDA: 29/09/2023 RETORNO: 30/09/2023

EVENTO: TRASLADO MAGISTRADOS

Puesto: OPERADOR

Fecha de elaboración: 25-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

Transporte: Terrestre Aéreo Público

Auto UACH Particular

Solicita: Alimentos Taxi

Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel

Destino: CD. CUAUHEMOC, CHIHUAHUA

Escalas:

Número de acompañantes
Salida: Fecha: 29 Y 30 DE SEPT Hora:

Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 29 Y 30 DE SEPT Hora:

No. de días: 2

Cuenta de transferencia [REDACTED]
Clabe Interbancaria [REDACTED]

Banco SANTANDER
Cel. Contacto

JUSTIFICACION DEL VIAJE

TRASLADO DE MAGISTRADOS A LA CIUDAD DE CUAUHEMOC, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
CARLOS DÍAZ PAYAN
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA
LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 8,792.00
Con letra: SON OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS 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 \$ 8,792.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de 9 de 2023

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

Firma: [Signature]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 9900

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión

Por los Gastos a Comprobar: 25 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de [REDACTED]

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros
DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

C-20371



PREMIUM RESTAURANT BRANDS
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA
W - 11122651
Fecha de Emisión
2023-10-04T07:04:51
Fecha de Certificación
2023-10-04T08:14:57

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID
76EC09B1-B156-4D02-B93F-69F54990EC35
No. Certificado Digital
00001000000503805521
No. Certificado Digital SAT
00001000000503270882

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2023-09-29) FOLIO(0699100962327275)	\$ 446.55		\$ 446.55
IMPUESTOS		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota		Importe
		446.55	002	Tasa	0.160000		71.45

		IMPORTES TOTALES	
Importe con letra: QUINIENTOS DIEZ Y OCHO MXN 00/100	Subtotal		\$ 446.55
Forma de pago: 01	002		\$ 71.45
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	Total		\$ 518.00
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general			
Moneda: MXN			
Referencia: 0699100962327275			
No. Ticket: 0699100962327275			
Lugar de expedición: 31125			
Exportación: 01			



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1-|176EC09B1-B156-4D02-B93F-69F54990EC35|2023-10-04T08:14:57|TLE011122SC2|jvHmdfGu5+K7A77|WIIH8sQkF8oRwzcPG8BleayJEXzgbpG5zB2llgVxuTUqbbvmTrPsDihbSz3Ldl913m9Mj8LFEUv0m1ZoJ+emYGhZ2QLj+jsBVFgRnkyRxnKfJ1qpgTLK8SKM1GOHIUhQ5GZ258Yv3YCo9AgEU4137LlLqd+f80ha+joxP1+Z+Oag48owFR3k(CwPxuvaR0McdFj6biS8QErJGzBLWNTM8OBbEpAHUDXwbEth0CwTMEzEEkflrQyxiQ9KEL3YPtlcq50FIi03ltxvx+TBAyE4yzxEchRLnUPSLraWgc1MEeBdogrjemEyVqgGETInz59w==|00001000000503270882||

Sello digital del CFDI
jvHmdfGu5+K7A77|WIIH8sQkF8oRwzcPG8BleayJEXzgbpG5zB2llgVxuTUqbbvmTrPsDihbSz3Ldl913m9Mj8LFEUv0m1ZoJ+emYGhZ2QLj+jsBVFgRnkyRxnKfJ1qpgTLK8SKM1GOHIUhQ5GZ258Yv3YCo9AgEU4137LlLqd+f80ha+joxP1+Z+Oag48owFR3k(CwPxuvaR0McdFj6biS8QErJGzBLWNTM8OBbEpAHUDXwbEth0CwTMEzEEkflrQyxiQ9KEL3YPtlcq50FIi03ltxvx+TBAyE4yzxEchRLnUPSLraWgc1MEeBdogrjemEyVqgGETInz59w==

Sello digital del SAT
axrRTR0IssfoeC5ukf4EXbG5+L4Ulg6ky/HTo0Kd4RNNMk6wR/VIWu2DdshL92L1upNdmQLnCCSQ3cPp+GmmUnBTOxQZSSJ3Gny2OMv31TAFzTVxJIUpEe6yOjKeXGycTqW7OaGtmFJHuUhmJQ0L956a/wW9HWq9KqHJannHFCMewLhKchLjJJuHNJVmF2zdP1qU1FYlRtKTDaIxvhnsDylAk/BkEfaCxt2dND4F9GhF0UyOxPILs/SoW3FTJSyTlIqC0gl1Er4gylulRp2LEJWSOhx56qkHfTeKA16s5/Jk0Me9FyEBLlQWvwS4sOI85znYJKTRA==

charly

CP



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 09/10/2023 10:00

Folio: 4044106-10

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUEZ

No. Empleado: [REDACTED] CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 0900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	8,274.00

TRASLADO DE MAGISTRADOS TARJETA DE CREDITO 0165	\$8,274.00
--	------------

Total: 8,274.00

Folio: 4044106-10

TESORERIA
PAGADO

***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