



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13150 Del 13/10/2023

Fecha y hora de Impresión 19/oct./2023 10:57 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481

Beneficiario: **DIAZ PAYAN CARLOS**

**Folio / Cheque : SPEI
0075**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.41		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0002	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.61		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0003	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GC DIAZ PAYAN CARLOS
0004	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.41	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0005	8220-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.61	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0006	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GC DIAZ PAYAN CARLOS
0007	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.41		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0008	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.61		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0009	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21419, Factura: DBBAC0
0010	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.41	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0011	8240-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.61	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0012	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21419, Factura: DBBAC0
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$840.02		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.01		GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21419, Factura: DBBAC0
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.01	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21419, Factura: DBBAC0
0016	2112-1-003180	SERVICIO LINDEROS		\$840.02	GD DIAZ PAYAN CARLOS, Folio: 21421, Factura: 4EB536
0017	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.41		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0018	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.61		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0019	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GE DIAZ PAYAN CARLOS
0020	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.41	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0021	8250-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.61	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0022	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GE DIAZ PAYAN CARLOS
0023	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$820.41		GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0024	8270-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$19.61		GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0025	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.01		GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0026	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$820.41	GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0027	8260-14898-UACH23-9900-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$19.61	GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0028	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.01	GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$500.01		GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0030	2112-1-003180	SERVICIO LINDEROS	\$840.02		GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
0031	1123-01-091933	DIAZ PAYAN CARLOS		\$1,340.03	GP UC 9900 CR-8480 TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, 11 OCTUBRE, CARLOS DIAZ PAYAN, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gasto por Comprobar: 2481
			8,040.18	8,040.18	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 16/10/2023
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, CHIHUAHUA. VIAJÓ CARLOS DÍAZ.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 8094	GRUPO RESTAURANTERO CHAO		\$ 500.01		
A 11110	SERVICIO LINDEROS			\$ 840.02	
		\$ -	\$ 500.01	\$ 840.02	\$ -
					\$ 1,340.03

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____	\$ 3,168.00
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 3,168.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,340.03
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	\$ 1,827.97
(=) 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 (parcial 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 <u>CARLOS DÍAZ PAYAN</u> Nombre	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR, O JEFE DE ÁREA <u>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ</u> Nombre
--	---	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

19 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

W:00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

BIENES PATRIMONIALES

ACUSE

NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA:		RETORNO:	
EVENTO: TRASLADO SECRETARIA PARTICULAR		Fecha de elaboración: 09-oct-23	
Puesto: OPERADOR		No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		Auto	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Público <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Taxi <input type="checkbox"/>	
Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>		Particular <input type="checkbox"/>	
Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>		Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Destino: PARRAL, CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel	
Escalas:		Duración de la comisión	
Número de acompañantes		No. de días: 1	
Salida: Fecha: 11-oct-23		Hora:	
Regreso: Fecha: 11-oct-23		Hora:	
Cuenta de transferencia: 50 70 00 00 170		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DE 7 PERSONAS A PARRAL, CHIHUAHUA, POR SOLICITUD DE LA SECRETARÍA PARTICULAR DEL DESPACHO DEL RECTOR. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / U.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		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 : \$ 3,168.00

Con letra: SON TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO

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 \$ 3,168.00.

Chihuahua, Chih. a 9 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: CARLOS DÍAZ PAYAN

Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 9901

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vº.Bº. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

141360 09 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

Factura

Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC6B1018EG1

CHIHUAHUA

Chihuahua, México 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)



Emisor

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

GRC210920LQ1

CHAPARRAL 2

FOVISSSTE LAS FUENTES, Hidalgo del Parral, Hidalgo del Parral

Chihuahua, México 33898

General de Ley Personas Morales (601)

No. de Factura	A-8094
Folio	C84E0AA3-2471-4802-9466-A9CE08DBBAC0
Fecha de emisión	11/10/2023 13:23:41
Fecha de timbrado	11/10/2023 15:24:06
No. de certificado	00001000000510783295
No. de certificado SAT	00001000000519281088
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
MRCH01	Consumo en restaurante Clave SAT: 90101501 - Restaurantes 92 Si objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$431.04, Importe \$68,9664	1	SER CAB	431.04	431.04
				Subtotal	\$431.04 MXN
				IVA 16%	\$68.97 MXN
				Total de la factura	\$500.01 MXN
Lugar de expedición		33898			
Método de pago		Pago en una sola exhibición (PUE)			
Forma de pago		Efectivo (01)			
Uso del CFDI		Gastos en general (G03)			
Exportación		No aplica (01)			

Página 1 de 1

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

Sello

N6Duk/oPn/xTXkrFPL38Bmao++VtDygsdIZ3iby5ZsLky5NprpzKORuag1atmEdN+QP0aGvMfdi+LTn/PniWGPZVZU2EVF95Lmndg+J+NTHI1Qf2VfyZbj7omAanQWVs mXaRjiivpVWmbOZMMc3yLj8dHQqoH70tdj64rhyppbHVT7S3BVaukEjdWwnBvPuAtq59EZImM9GfwtvNdoQqOIW3Ud0sIGblB2MrUR2aTSwrVD9IA8kBy5ziSE/P2xPVCv4bdwUkwVHjs01BCGLT4Rim49Uyfyd0t0FWReShAP8UP7zY8n7cXAxylb4f4HNvz5HaS/R5kACRpEPmi1aMzzQ==

Sello SAT

FB0jLscWgz bVcv51jpproGTUUIQkja7RxH1/Yv/nxBbb69sq4a6os64ME6xVB8d3P4B2lf+wcjRog2vPsqRbcfVAYnYc+S%DUlNUKfJdGAcVRbWQVfe1vrLUCvRAjBjLXH51w23tMIDq7D6QnY9rXj1r5F3Q8nrjsApaimbjyWo30h+HuHDwbF1Hu7aXCmH87AP7cYo/baNaQ0DQEySqsryQr1tNqa2iigYORwAq+ld8zGaoGecoMVITRvKMUMNyofW3ihqj5fjYnj3SiChltvd0fYr3ccMYVALtwlPOEMNWg85wxZ7rR9Swt5iHMU4HkEhqFDfFB9jmKO9k8en1A==

Cadena original del complemento

||1.1|C84E0AA3-2471-4802-9466-A9CE08DBBAC0|2023-10-

11T15:24:06|ASE0201179X0|N6Duk/oPn/xTXkrFPL38Bmao++VtDygsdIZ3iby5ZsLky5NprpzKORuag1atmEdN+QP0aGvMfdi+LTn/PniWGPZVZU2EVF95Lmndg+J+NTHI1Qf2VfyZbj7omAanQWVs mXaRjiivpVWmbOZMMc3yLj8dHQqoH70tdj64rhyppbHVT7S3BVaukEjdWwnBvPuAtq59EZImM9GfwtvNdoQqOIW3Ud0sIGblB2MrUR2aTSwrVD9IA8kBy5ziSE/P2xPVCv4bdwUkwVHjs01BCGLT4Rim49Uyfyd0t0FWReShAP8UP7zY8n7cXAxylb4f4HNvz5HaS/R5kACRpEPmi1aMzzQ==||00001000000519281088||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Esta factura fue emitida a través de **Konfio** facturación

CDP

SERVICIO LINDEROS



El buen servicio y hospitalidad es lo que nos separa de los demás...

SERVICIO LINDEROS

P01169 / RFC SLI051206822
 AV. NIÑOS HEROES K.M. 5.0, No. 1800
 RESERVA LA ALMANCEÑA
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33826, MÉXICO
 TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

A 11110

FOLIO FISCAL

97ad6f81-54e4-4511-8c0b-0c0bdd4eb536

LUGAR DE EXPEDICION

33826

FECHA: 2023-10-11 **HORA:** 12:55:19 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CUENIE 2010071 **Regimen Fiscal:** 603
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
37.5850	LTR Litros	FL1169EXP1232015-1815272	15101514 32011	REGULAR (Despacho 1815272-0)	\$19.339307	\$726.86	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

Q4j9DFXZNxSUcl7B8+6R5ebr7Lhn9oT46Vh0nV/I0KXiaVQ49jahZ3KgPXcghE06EIXbNYrSahj4Ujl6vFfpOeMPKqON16miDul8Vw5cyLgK/eyJ+Y+MQkAukkEHzhRFGw2Bnx8V0nVoo8/zhJ7UwZM6eYSw5yzDVtj1yOPfjzKJ76Kpcii7mCdBfAo33dL0ux3owkqFclu6O0scC9ITj5cyeV1YcsDmla3FuX7KyZYG5Db1b+FoEekGJz9Kyenz3OMhgqlpExlBeJYu7y/YTgltFYqfvj6ozf9EKxrpSDBA5gkNTKYwKOFezKfkb0NHHToKpBMDyIYZw99aTW9Q==

Sello del SAT:

nGdKYY3cYEoD2OwC2Aox9zLhA6amRRiJaWlcjQa9MEmvFkriReX5uElbsr+eolPCrwrml3725609b7Pxl4dNoZICUbuJHHZQAo3RV30NmdYwK8zJ1QeMcyjKZJVVO7teVzqWxmiv09Jl065p+iwqVsAe2XfYniuq3QQebINTIH0zBaszAuvqr2+ACI/XceA/PJcTDw7Md9xw57Nv1ONc5lwpdWArwcdXcNn3SEbSzbmV6rOorJFXW4OeeBmlGW0+io2e78rLdJecj7lbgA36jHsIJ4WikWkGmPaHlkPeXvNZYYxYo/olqeuBfz2y7LExiV4HIXcvo/BXIWHWgzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|97ad6f81-54e4-4511-8c0b-0c0bdd4eb536|2023-10-11T12:55:28|ED1101020E99|Q4j9DFXZNxSUcl7B8+6R5ebr7Lhn9oT46Vh0nV/I0KXiaVQ49jahZ3KgPXcghE06EIXbNYrSahj4Ujl6vFfpOeMPKqON16miDul8Vw5cyLgK/eyJ+Y+MQkAukkEHzhRFGw2Bnx8V0nVoo8/zhJ7UwZM6eYSw5yzDVtj1yOPfjzKJ76Kpcii7mCdBfAo33dL0ux3owkqFclu6O0scC9ITj5cyeV1YcsDmla3FuX7KyZYG5Db1b+FoEekGJz9Kyenz3OMhgqlpExlBeJYu7y/YTgltFYqfvj6ozf9EKxrpSDBA5gkNTKYwKOFezKfkb0NHHToKpBMDyIYZw99aTW9Q==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(ochocientos cuarenta pesos 02/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moratoria: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: ED1101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$726.86
I.V.A. 16.00% \$113.16
TOTAL \$840.02

CDP



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

Fecha: 16/10/2023 14:25

Original

Folio: 4047762-15

Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: XXXXXXXXXX CARLOS DIAZ PAYAN

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe
 1,827.97

VIAJE A AEROPORTO CHIHUAHUA
 TARJETA DE CREDITO 0174

TESORERIA
 PAGADO



Total: 1,827.97

Folio: 4047762-15

00257

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1