



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20493 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2025 08:04 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300

Beneficiario: **TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO**

Folio / Cheque : SPEI
9091

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24,000.00		FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0003	8220-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0004	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$24,000.00	FF:14898, GC TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0005	8250-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 31973, Factura: 12007
0006	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24,000.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 33126, Factura: 9d0d
0007	8240-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 31973, Factura: 12007
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$24,000.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 33126, Factura: 9d0d
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$24,000.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 33126, Factura: 9d0d
0010	5139-39901	Otros servicios generales	\$1,600.00		FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 31973, Factura: 12007
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,600.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 31973, Factura: 12007
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$24,000.00	FF:14898, GD TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO, Folio: 33126, Factura: 9d0d
0013	8260-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0014	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24,000.00		FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0015	8250-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0016	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$24,000.00	FF:14898, GE TREVIZO FERNANDEZ JAVIER ALBERTO
0017	8270-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,600.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
0018	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$24,000.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
0019	8260-14898-UACH24-1700-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,600.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
0020	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$24,000.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$25,600.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
0022	1123-01-010074	TREVIZO FERNANDEZ JAVIER		\$25,600.00	FF: GP UC 1700 CR-4869 JAVIER TREVIZO VIATICOS A CANCUN DEL 22-25 FEB, Folio Comprobación de Gasto: 3599 Gasto por Comprobar: 300
Sumas iguales =>			153,600.00	153,600.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: Javier Alberto Trevizo Fernandez
PUESTO: Head coach Aguilas
FECHA: 15/12/2024
ADSCRIPCIÓN: 1716 No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

El head coach y el representante del equipo de futbol americano águilas asistio a la Asamblea general ordinaria organizada por la ONEFA(Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, A. C.), celebrada del 22 al 25 de febrero del presente en Cancún, Quintana Roo.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano and Grupo To Go. Total amount: 25,600.00.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 19-feb-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 27,600.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 25,600.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,000.00
(=) 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: Javier Alberto Trevizo Fernandez
FIRMA DEL SECRETARIO: M.A. Agacely Ortiz Matez Aguilera
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE DEPARTAMENTO: Lic. Oscar Jaime Enríquez Hernández

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
20 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



I - Factura - VERSIÓN 4.0

2481

No. de serie del CSD del emisor

00001000000508984963

Fecha y Hora de emisión

2024-12-19T13:30:00

Folio Fiscal

A3D13B49-BE3F-11EF-B358-00155D012007

Lugar de expedición: 06400

Emisor

RFC: ONE860428MJA

Razón Social: ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO

Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha y hora de certificación

2024-12-19T13:30:01

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

01 - Efectivo

Receptor

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	ACT - Actividad	DERECHOS DE ASAMBLEA 2024 ClaveProdServ - 90141703 - Deportes juveniles Objeto Imp: 01 - No objeto de impuesto No. ID: Impuestos:	800.00	1,600.00

TOTAL EN LETRA:
UN MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 MXN

Subtotal	1,600.00 MXN
Total	1,600.00 MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A3D13B49-BE3F-11EF-B358-00155D012007|2024-12-19T13:30:01|TBN040609RKA|Fn4VYX1AVdt2thXJKMTNqe57c8J4jMAWzWqKif3Bk8N3aOM1EYp8hTaMNj4YdyvVSTXF0L8pj9dgtX9Yg6iV5zee73rppRI28ez+hICSMRX63g4n0hSn/OBmu6/30VbqpdUYLLfGBZpvuexJNRG3A+Fy+nE5Yrx93q3bg+YtyHd7ZGtrCSLk/RMrv7iW4axoH1tdldUxqSEXC3pK3QkD3BDpXaHDLur6G+NjFq/9kQ9We4V9D0IGGNBORmuYFwwbuhdGUPyYgusW6XcV8mumYcfMKjfnlzdLNJHLOO32RTSmy/xclV4j0e0NkR1/NTypj9loS9WVj+lr4Kg==|00001000000708361114||

Sello digital del emisor

Fn4VYX1AVdt2thXJKMTNqe57c8J4jMAWzWqKif3Bk8N3aOM1EYp8hTaMNj4YdyvVSTXF0L8pj9dgtX9Yg6iV5zee73rppRI28ez+hICSMRX63g4n0hSn/OBmu6/30VbqpdUYLLfGBZpvuexJNRG3A+Fy+nE5Yrx93q3bg+YtyHd7ZGtrCSLk/RMrv7iW4axoH1tdldUxqSEXC3pK3QkD3BDpXaHDLur6G+NjFq/9kQ9We4V9D0IGGNBORmuYFwwbuhdGUPyYgusW6XcV8mumYcfMKjfnlzdLNJHLOO32RTSmy/xclV4j0e0NkR1/NTypj9loS9WVj+lr4Kg==

Sello digital del SAT

Edjma1OG7iN0CIVJiYmt7rqQdWLJ675kx6qj5tZriitBpsRkvyQiRy3TQI47QDjvp0185nk7+SdDYBKd6AFO6pxMYih18te7ygA2vWaP4gnnFAMn02PQU0Pz88t/ggXKR5MadlmW6c2SM6P7TjFLdGJdwefJWL6Z+C+WgK4NuDTAFDnda1/kmzBvOwiyQS0EjHrIKP7Bay8UjhPXnPclUcaQtu/g0lWu/q6UHDRRrLWEOHRPhwX3TWuPpSRr226Vd7/67gPKZ2rEQCqf4HJ+emruTZorFPNQiPlymdKF4qUtdW1EsgrkdLS9Lq6tmd7Py2jIT56sOqig==





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
ONE860428MJA	ORGANIZACION NACIONAL ESTUDIANTIL DE FUTBOL AMERICANO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A3D13B49-BE3F-11EF-B358-00155D012007	2024-12-19T13:30:00	2024-12-19T13:30:01	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	PAGO DE HOSPEDAJE CONGRESO ONEFA 2024 Clave Prod. Serv. - 80141607 Gestión de eventos Impuestos: Trasladados: 002 IVA Base - 20689.6552 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 3,310.34	\$ 20,689.66	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 20,689.66

IMPORTE CON LETRA

VEINTICUATRO MIL PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

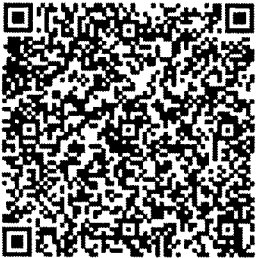
VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 20,689.66
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 3,310.34
TOTAL \$ 24,000.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hhAzKb/X5QAaBhgyKLhZ7NfqZPWF+e7Dhzh4CE6z1G8WBXgobrnHcwwzAgKDS+jOQ1P7/WaFPLbU+NnF6wvGi89jQ8DPVjIEPydiZaOgTZWqXbxSa3orByjYEWszNywSch12lexEUgw8SLi57+ruYPq5xKqGObTe/T15AxWGBVVTU/NKfRuvkTNQYufqPLMsnmUJFhKWRPEGRPN2zdRcJJsDFYUP7zRV1UiYaryDChW7CcUvfhUE8PvcvI8Z1sZIVAtSsq7eAU2xulOeEyc5hb9O2je4S17wdqYcm9BqnK3INV3pO15qhBOWas65JQMwHM/i8Zron+bdM1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

WkKi7b50gMlwRuDuZ9TT+8tyzBt1gJhixxH5cPAPHbsaBYbOtyj+ix5PJx+7ZUQS5has4/x8b7gdzEPKHu+IA6iWvcGCzkLd7halq4KPhikcT9oFLmxAT9reOMc+xKCmemr13fJguPd5xyG1Ocr4yxCKiV/oXNmYjifirJ5ss/1lJPFTsfzUagXvY8YZ9Txd9HsAMg5vWc4pW6aSvBfg09Z5LxiAO+GF9ulw6Mu/ta+fkvOVik+8g+aJ3I7ze9bYzINGUsap04fivKGdJRMU5fhSBFR0i5KucxJR1kb923Bh9Yo3iWDVWJhx4UYfw0KnaumkZl0o7y6mrcgD3Vw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A6452095-A7D5-4607-B999-A667C2279D0D|2024-02-28T10:34:07|STA0903206B9|hhAzKb/X5QAaBhgyKLhZ7NfqZPWF+e7Dhzh4CE6z1G8WBXgobrnHcwwzAgKDS+jOQ1P7/WaFPLbU+NnF6wvGi89jQ8DPVjIEPydiZaOgTZWqXbxSa3orByjYEWszNywSch12lexEUgw8SLi57+ruYPq5xKqGObTe/T15AxWGBVVTU/NKfRuvkTNQYufqPLMsnmUJFhKWRPEGRPN2zdRcJJsDFYUP7zRV1UiYaryDChW7CcUvfhUE8PvcvI8Z1sZIVAtSsq7eAU2xulOeEyc5hb9O2je4S17wdqYcm9BqnK3INV3pO15qhBOWas65JQMwHM/i8Zron+bdM1g==|00001000000506204896|

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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
GTG051118PM0	GROUP TO GO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A6452095-A7D5-4607-B999-A667C2279D0D	2024-02-28T10:22:50	2024-02-28T10:34:07	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$24,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS