

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
 Puesto: ABOGADO GENERAL
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

Fecha: 24-ene-23
 No. Empleado: 24717

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ESTABLECIMIENTOS DE RELACIONES CON UTEP CON LA FINALIDAD DE FORTALECER A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN MATERIA ACADÉMICA, SE DESTACA QUE LA PRESENTE COMPROBACIÓN DE GASTOS SE REALIZA CONFORME AL TIPO DE CAMBIO DE 20.73, LO ANTERIOR SEGÚN SE DESPRENDE DEL HISTORIAL DE BBVA.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F73D9AE6-F4B0-41D5-91F0-601D1CD2434F	RESTAURANTE ARIZONA S.A. DE C.V.		785.01		
TICKET LUGAR UBICADO EN EL PASO, TX	MESA STREET GRILL		1,083.34	✓	
TICKET LUGAR UBICADO EN EL PASO, TX	HGI- EL PASO/UNIVERSITY		1,750.44	✓	
TICKET LUGAR UBICADO EN EL PASO, TX	TWIN PEAKS RESTAURANT		479.69	✓	
		0.00	4,098.48		0.00
					4,098.48

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,245.60

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,098.48

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 4,147.12

(=) 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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR O JEFE DE AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

21 FEB 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

2

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

24/01/2023 11:27:24 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

24/01/2023 12:27:25 p. m.

FOLIO FISCAL: F73D9AE6-F4B0-41D5-91F0-601D1CD2434F

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV
 RFC: RAR951204AK8
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	245610	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$676.73	\$0.00	\$676.73
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$108.28	

OBSERVACIONES: Folios -> 19/01/23: 245610.

SUBTOTAL	\$676.73
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$108.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$108.28
TOTAL	\$785.01

SON: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS, 1/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f73d9ae6-f4b0-41d5-91f0-601d1cd2434f|2023-01-

24T12:27:25|LSO1306189R5|gf22vocJp1y0Ls5OIFSGFNLHwj3U7+KqcJnmv8/bnV8xNtkw5Xh2bl1RlqfbbfLx5uxuHm8RHsjx3IPUIJ9er1I0Ci5t4eliOFfh2qa7PqvE+grik2cY6YusAUlp9la3I03tEJM+ar2leSKN798xWERYOiwPs/ANGIUIITQVWh5RU8dHWE6qST5VF1y4Zw/KKnp37fu1hONHoSHhqlcMehPvMMKx0gfgzhHLzUG5iFboRU6m/zfLIMzeM9CGZiGJf4kIDaWfc3niXoNoSn5S7ZC4MAGdt5mdJFoW78IES+fh3fa8Rt5WJYz5WgzWslC4soHXHHCnCw0sz1UX5luhpg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

gf22vocJp1y0Ls5OIFSGFNLHwj3U7+KqcJnmv8/bnV8xNtkw5Xh2bl1RlqfbbfLx5uxuHm8RHsjx3IPUIJ9er1I0Ci5t4eliOFfh2qa7PqvE+grik2cY6YusAUlp9la3I03tEJM+ar2leSKN798xWERYOiwPs/ANGIUIITQVWh5RU8dHWE6qST5VF1y4Zw/KKnp37fu1hONHoSHhqlcMehPvMMKx0gfgzhHLzUG5iFboRU6m/zfLIMzeM9CGZiGJf4kIDaWfc3niXoNoSn5S7ZC4MAGdt5mdJFoW78IES+fh3fa8Rt5WJYz5WgzWslC4soHXHHCnCw0sz1UX5luhpg==

SELLO DEL SAT

Y1uVw5iFiZUpFC/LQI8rOD4JmHUuJ5/PQ879sf+w7y+J7FjzUU6mO9vbNr88YjNTkoDWR8KPLSFddd0x3e3QHzenEbXAd8nIA6oW1t0Mspeib/JSzzQTLan+SS4V5xs7X0jd38Roea6Z18jBF8jT18FTPIJZ8ooluibejqfbi5x5Hc+Lx2x+Msv3FD2yliq95QZmEGKJ0bfQtGQ7qY8mFvoSEbRJYb8mCu2oOk4VecsPfVuaESbJSftAASP/QhOXAJCWuAGsRRG7CuDCINSBqNfyECR28j3I2SOWCPmcQR8AMFRzvKMEsldCVf5yq7JznDR055jZLLXk9K374HWg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F73D9AE6-F4B0-41D5-91F0-601D1CD2434F	2023-01-24T11:27:24	2023-01-24T12:27:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$785.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

BBVA 20.73 x 23.14 =
\$479.69

BBVA 20.73 x 84.44

Check# 101004 Tab 93 Cov 1 Srvr 47 Time 10:45 AM Date 1/21/2023

Guest: 1

3 Classic French Toast 39.00
1 Buttermilk Pancakes 13.00
2 Two Eggs Your Way 26.00

Food Sub-Total 78.00

SUB TOTAL 78.00
Sales Tax 6.44

TOTAL 84.44

**** Gratuity not included ****
\$ 1,750.4412

THANK YOU,
Marie &

HGI - EL PASO/UNIVERSITY

-----Hotel Guest Only-----

Gratuity _____

Total Charge _____

Room Number _____

Name(Please Print) _____

Signature _____

Twin Peaks Restaurant
955 Garland Park Dr
El Paso, TX 79922
(915) 307-3629

Server: Emily 01/21/2023
Table 52/10 5:30 PM
Guests: 12 10051

Moms Pot Roast 14.79
Twin Peaks Brownie Sundae 6.59

Subtotal 21.38
Tax 1.76

Total 23.14

Balance Due 23.14

\$479.69

Happy Hour is back!

Get up here for sweet deals on
Crispy Beef Tacos, Boneless Wings
Quesadillas and more, starting at just \$2

Lunch specials starting at \$7.99

3800 N Mesa St Ste. 01
El Paso, TX 79902



BBVA
20.73 x 52.26 = 1,083.34

Opened: 01/21/2023 10:26 pm
Order: 4224
Order Type: Dine In
Name: Table 2
Server: Raul

Check: 2

1 Atlantic Salmon 38.48
(Med. Well)

1 Diet Coke 3.64

Subtotal 42.12

Gratuity 8.42

Sales Tax 3.47

Total 54.01

Pay With Cash: 52.26

Scan to Pay



Thank You!



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

Fecha: 20/02/2023 18:56

Original

Folio: 3911340-36 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDA IRENE

No. Empleado: 24717 ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

222.00

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0177581 \$222.00

Total: 222.00

Folio: 3911340-36

0051

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



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



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

Original

Fecha: 27/01/2023 14:35

Folio: 3894717-21 Caja: 17 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: AHUMADA ERIVES HILDA IRENE

No. Empleado: 24717 ANTONIO AGUIRRE LOPEZ

Facultad: 2000 ABOGADO GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

Importe

3,925.12

devolucion viaticos

TARJETA DE CRÉDITO 0177494 \$3,925.12

Total: 3,925.12

Folio: 3894717-21

0037

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



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