

37 / 15

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS 7 ENE. 2023

**REEMBOLSO**

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha: 25-ene-23  
 Expedido: 27442

Nombre: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA  
 Puesto: FOTOGRAFO  
 Adscripción: COM. SOCIAL

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

SOLICITO REEMBOL YA QUE SE SALIO A CD, PARRAL, CHIH. A CUBRIR LA GRADUACION DE LA FACULTAD DE MEDICINA  
 TAMBIEN SE DIO UN RECORRIDO POR LAS INSTALACIONES DE DICHA FACULTAD PAR TOMA DE FOTOGRAFIAS

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES		\$ 581,01		
	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ		\$ 1,105,00		
	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 232,50	Descantar	
	GRUPO RESTAURANTERO CHAO		\$ 1,456,00		
<b>TOTAL GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>\$ 3,373,50</b>

3360

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. X DE FECHA: X  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,373,50  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \_\_\_\_\_  
 (=) 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 \$3,141.00

Max. 3,360

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontado a través de nomina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

*Manuel Romero Quintana*



FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

*Maria Luisa Ontiveros*

MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

*Alberto Eloy Espino Dickens*

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 LIC. LIBETH ALICIA VAZQUEZ TENA  
 27 ENE 2023  
 COMUNICACION SOCIAL  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Maria Luisa Ontiveros

Conto



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, chih., A 25 de enero de 2023

CCS-074/2023

RECIBIDO  
09 FEB 2023 11:03 AM  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
TESORERIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
09 FEB. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

**L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**PRESENTE.-**

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y aprovecho para solicitar de la manera más atenta, su apoyo y colaboración para atender esta solicitud y su autorización para el reembolso C. Manuel Octavio Romero Quintana por la cantidad de \$ 3,373.50 (tres mil trescientos setenta y tres pesos 50/100m.n) por el cual pido reembolso ya que salió a cd. Parral Chih. El viaje se realizó el día 20 de enero del año en curso.

Sin otro particular de momento, agradeciendo su amable atención al presente, quedo de usted.

**ATENTAMENTE**

"Luchar para lograr, lograr para dar"



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
COMUNICACION SOCIAL

62

**LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA**  
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
Edificio de Rectoría  
Escorza No. 900, Col Centro, C.P 31000  
Teléfonos: 52(614) 238.2084  
Chihuahua, Chih., Mex.  
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

17 4727 ENE 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

+uach  
2055  
2038

4 Comen  
anexo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
09 FEB. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

# JOSE LUIS GONZALEZ VALLES

RFC: GOVL730806755

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650,VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

### Datos del receptor

Cliente: UNNERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA N° EXT.No900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B3DB4617-2F01-40DE-8892-06ECA8066946

Número de comprobante: 23188

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-01-20T22:49:51

Fecha de certificación del CFDI: 2023-01-20T22:50:45

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	500.87	500.87
Subtotal				500.87
Descuento				
NA (16) %				80.14
<b>Total</b>				<b>581.01</b>

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 01/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

### Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000500302884

### Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | B3DB4617-2F01-40DE-8892-06ECA8066946| 2023-01-20T22:50:45| TSP080724QW6| rjaXfqdSR4xswjKm77AiMYL6cUKaGih1SUmmHjTkr  
t5m0BSuAzfsnW8Rzd7O4d+apGGeBfXiuqEJBylpRgaVcloD VrOjbbwonvKajxNqCPB8rErzeri2qvoCLFcd8w0VwmQPuDIgJvXPHZxAZibFSmjGZxx5pfc  
ES2t86m4d7L8Dhplw2tsuMYU18oAod9TzwhWPYH/R5wZMLKHqjN6arXoTJKJmUZyWegNwmFpnxJfInsnXxjohgkxbQH0i+cQTbXUSLm1cBLerr5CEf  
IJ4gcBoaCFcrplhW6tPnw4rIphR GefDpgkKTij6KMvrnyPEGgp8PeteuQ=| 00001000000501960426|

### Sello Digital del Emisor:

rjaXfqdSR4xswjKm77AiMYL6cUKaGih1SUmmHjTkr t5m0BSuAzfsnW8Rzd7O4d+apGGeBfXiuqEJBylpRgaVcloD VrOjbbwonvKajxNqCPB8rErzeri2qvoCLFcd8w  
h0VwmQPuDIgJvXPHZxAZibFSmjGZxx5pfcES2t86m4d7L8Dhplw2tsuMYU18oAod9TzwhWPYH/R5wZMLKHqjN6arXoTJKJmUZyWegNwmFpnxJfInsnXxjohgkxbQH  
0i+cQTbXUSLm1cBLerr5CEfIJ4gcBoaCFcrplhW6tPnw4rIphR GefDpgkKTij6KMvrnyPEGgp8PeteuQ==

### Sello digital del SAT:

R5qmKEjbxjovWzQZa8y9BDMm/PMRBD5Jb38YUcKHNkie23ltho4aE6gywhv8G8Ryo55W1ADBou1vgxifvgeUtc16OSHJpPmhiiSUmxJwCsiSFRp5og6Y2HPJweiUwEH  
G8e6adsH22h;9WCZoktbOOPcRnJurnaduwhjqQqP/KZ+eWYzLPpSwiF8y7ETMVL9aMFaiimpplcVl0LbXPSin0kbQZIaAOF0sTpM8VcdXuZTdN+FwyhMbdx5KsLwUlil  
VLV0J4ZnQnWm4+MK9WYcm8lq0Fq9pHcm7lcUWWT8868iGTLsx+XaLEjrhHECw577Xe0Mylx39J7+g==



\$145.2506



## 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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B3DB4617-2F01-40DE-8892-06ECA8066946	2023-01-20T22:49:51	2023-01-20T22:50:45	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$581.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## 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
GAMM940922LK0	MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D885A8C-24A5-4CF7-A04B-3BCE48AA8FE6	2023-01-24T13:34:25	2023-01-24T13:39:05	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC emisor: GAMM940922LK0  
 Nombre emisor: MIGUEL ANGEL GARCIA MARTINEZ  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 1D885A8C-24A5-4CF7-A04B-3BCE48AA8FE6  
 No. de serie del CSD: 00001000000510203966  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 33800 2023-01-24 13:34:25  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	e48	1	E48		952.59	952.59				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 20 DE ENERO DEL 2023				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	952.59	Tasa	16.0000%	152.41

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 952.59  
**Impuestos Traslados** IVA 16.0000% \$ 152.41  
**Total** \$ 1,105.00

**Sello digital del CFDI:**

BuYpXoBImdKXUmEJL4VJM57azvHproVPXvR2gcVJps8jnbzlyitvM2/MeOPXEWlugi5IOS9qS5g+NEFTKkJWr1keYgA5ej/5V4uom/9SPdY5/OEpTsZTwb6SwhJtzRFBpVB50CRENh/fq1B BX5ioGdAVz6J4ICf03vdDOtb6/NHJKrvtdqrgJfMTyIIZY/XCn099gNYJ6aMldjqzbkQ+ZH5Vxy3Cxls2fsD+cUKfyhy1I+nYgdPyalm2QXUdekfwDWUEZdPyabYfk7m9jKTx1NODrup5ARb4SQ mGSxe97Qhml4gniPsGy3lp2AWQlwse0iTju85k5g6fhJmdA==

**Sello digital del SAT:**

TiyOmN3Zbi0R4weTTgk9CWCEFIbM22f9be//Np0jsVYJlroCImx0w2EjvtaJGnNIJVP/BSs2+6vyt43EwW9uJDgb/OvNA2og3QckWzybCWcpT2hxvr4HP9YqDuGFwU0cpt+kWxxoJr27QGds3 JIAuuHeGX4L3oH7O7IFwr9h1OY+jJiKSZ+CWUrfm1GLjWllkwlZdy8Uee4TbJSdAlpF96DFJ0kxgS/Qc/Q2WZ4CKHqe9kV8nC+zQKFE93IdUlvXic1kZkVt0V8CauAcU2y3zyM2cwoM2k6KFE QrTUPIU5YrCg9oN67pMux3/Fgig3/cTEIUckD8UuOkA4HzVw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|1D885A8C-24A5-4CF7-A04B-3BCE48AA8FE6|2023-01-24T13:39:05|SAT970701NN3|BuYpXoBImdKXUmEJL4VJM57azvHproVPXvR2gcVJps8jnb zlyitvM2/MeOPXEWlugi5IOS9qS5g+NEFTKkJWr1keYgA5ej/5V4uom/9SPdY5/OEpTsZTwb6SwhJtzRFBpVB50CRENh/fq1BBX5ioGdAVz6J4ICf03vdDO tb6/NHJKrvtdqrgJfMTyIIZY/XCn099gNYJ6aMldjqzbkQ+ZH5Vxy3Cxls2fsD+cUKfyhy1I+nYgdPyalm2QXUdekfwDWUEZdPyabYfk7m9jKTx1NODrup5AR b4SQmGSxe97Qhml4gniPsGy3lp2AWQlwse0iTju85k5g6fhJmdA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-01-24 13:39:05  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



cp 276-25

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DA22F57E-DD1C-48E0-9ABD-7605E49CDB03	2023-01-24T08:38:07	2023-01-24T09:38:08	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$232.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 31000

**Factura: 413557230124153807885**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

da22f57e-dd1c-48e0-9abd-7605e49cdb03

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-01-24T08:38:07

**Fecha de certificación:** 2023-01-24T09:38:08

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Dirección:** ESCORZA

**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA

**RFC:** UAC681018EG1

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000

**Colonia:** CENTRO

**Estado:** CHIHUAHUA

**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	GATORADE PONCHE 1 LT	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50202309	SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATES SALADOS BOKADOS 45 GR BOLSA	15.28	1.22	15.28	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50192100	MAFER PREMIUM SURTIDO ESPECIAL SAL B565G	19.44	1.56	19.44	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 123 GR BOLSA:VAINILLA CON NUEZ	24.54	1.96	24.54	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	13.50	0.00	27.00	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50192303	SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML	34.50	0.00	34.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 0 %

TOTAL

214.15

12.28

6.07

0.00

232.50



**Sello digital del SAT**

KCdVbVGOQQTdNam/tWzns0NW4svkEtQeglf6UoYU/bGe1r2yTYEShpg5fpxCi3I+WRhwsnaTilrVQbFceTVB9sAmSmH688OA7V26w/8loj0AHdzxB+k+kmSPkVcFpdjOHC/65xQp1QvYG6PF3dD3x/ye0ZDWSQNV3DeEi8AXhUfZy0fm0bUjLxqjTefzqQWRylyprzmL0RXphkqa/+v1XPvwwVQnVML2x7jBjInBzv2pYm5mhqLvdLmJbZjvDlJr0Q8cyp1I5UnT/S+IZFk1ocXhv7dYoSZcB5dX2g/mqXqseGhkg63oQEZWw1bxSTMICINsP1owQRaHNMSQ==

**Sello digital del SAT**

FFSmFcCtGCWHL0uKOAF0ZecKMOLCZ92Y4A/hiz9Z1eDri7mHe1Fmely313sPLJuzwbCYZAgajCZ/SmHWaarBayjdt9t2hzM82gs9hThjPgphW2PjugatzKzHS+6oscpj67SWCH2icdj5nG1KdEIOXl2XiCxM8GKZWdAs6hgtXU3LwnoBcGeqbrZho3PMLrRkP N9ERk8bEs4m8V8MQu8vfy6GQmUTLXFuTws+Hjh2iQz5LMOY9TdCnaMwhC/7DkuURrGgVbgUGQN5RK1aHnHPvytPkh06l+6YlvgimBKgnyhxiGAPQU42sqm4uPSNOKK6OrRUDGdElfouSVRyhQ==

**Cadena Original**

||1.1|da22f57e-dd1c-48e0-9abd-7605e49cdb03|2023-01-

24T09:38:08|AUR100128NN3|KCdVbVGOQQTdNam/tWzns0NW4svkEtQeglf6UoYU/bGe1r2yTYEShpg5fpxCi3I+WRhwsnaTilrVQbFceTVB9sAmSmH688OA7V26w/8loj0AHdzxB+k+kmSPkVcFpdjOHC/65xQp1QvYG6PF3dD3x/ye0ZDWSQNV3DeEi8AXhUfZy0fm0bUjLxqjTefzqQWRylyprzmL0RXphkqa/+v1XPvwwVQnVML2x7jBjInBzv2pYm5mhqLvdLmJbZjvDlJr0Q8cyp1I5UnT/S+IZFk1ocXhv7dYoSZcB5dX2g/mqXqseGhkg63oQEZWw1bxSTMICINsP1owQRaHNMSQ==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**EL VALLE CUF**  
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	1	20/01/2023	09:54
SUEROX NJAMAND 630ML	1		30.00
AGUAEPURAI1T	1		13.50
AGUAEPURAI1T	1		13.50
MANTECADA NUEZ 123G	1		26.50
GANSITO 50 GR	1		18.00
SOLERO MUSSE LIMON	1		34.50
GATORADEPONCHF11T	1		34.00
CACAHUATESSALADOS45G	1		16.50
TRIDENT 18S MENTA PZ	1		25.00
MAFERPREMIUMSURT 65G	1		21.00
Fol. Vta:3337194			Total: \$ 232.50
Id:10CH150XNJ1			IVA INCLUIDO: \$ 12.28
DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 250.00			
Pago: \$ 250.00			Cambio: \$ 17.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA  
CARR. FEDERAL VALLE DE ZARAGOZA PARRAL S /N VALLE DE ZAR  
AGOZA, VALLE DE ZARAGOZA  
CHIHUAHUA C.P. 33650  
enail:atencionclientes@oxxo.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

58.12 c/u

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1E9F9B5A-9ACE-4664-A69D-A046B040AD81	2023-01-20T14:21:19	2023-01-20T15:21:42	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,456.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

## Factura

## Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
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-3940
Folio	1E9F9B5A-9ACE-4664-A69D-A046B040AD81
Fecha de emisión	20/01/2023 14:21:19
Fecha de timbrado	20/01/2023 15:21:42
No. de certificado	00001000000510783295
No. de certificado SAT	00001000000414715731
Moneda	Pesos (MXN)

Clave	Concepto	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (\$)	Importe (\$)
MRCH01	Consumo en restaurante Clave SAT: 90101501 - Restaurantes 02 Si objeto de impuesto IVA Traslado (002), Tasa 16% Base \$1,255.17, Importe \$200.8272	1	SER E48	1,255.17	1,255.17
				<b>Subtotal</b>	\$1,255.17 MXN
				<b>IVA 16%</b>	\$200.83 MXN
				<b>Total de la factura</b>	<b>\$1,456.00 MXN</b>
<b>Lugar de expedición</b>		33898			
<b>Método de pago</b>		Pago en una sola exhibición (PUE)			
<b>Forma de pago</b>		Efectivo (01)			
<b>Uso del CFDI</b>		Gastos en general (G03)			
<b>Exportación</b>		No aplica (01)			

Mil cuatrocientos cincuenta y seis Pesos con 00/100 MXN

364 c/0

Página 1 de 1

CFDI de Ingreso (I) - Versión 4.0

## Sello

g9RRxdKpqMriBCs g8d9B+gs hflBzlz w4EIGXIU0FZKxjVIEbA24nNH0 7X7Nh06FWQZbaeDFMwY6p8HMBRRLQOPqtxKpdlfz4fifBkVmlGydg353 n/PnCQyJP8TPxk7AOfZgvkPWa7UTRXS6iNc5uS9KveQrP4PrB7DqJR86z4MfTtOtmMs mOgaEmKjs tgfHd3c4dUG85cQlfe s3zV4x5QvaATPRpE plaMl5juYO5lkwldZpodVfoj5LiwdpokuikoKFMujA/4oz ujis NmNwUe5e d8m8T3JMB0OGGeTWQq2rX7cJ8bkZgxpP7FQIEsgHE81SV+1N0d3ax7Me8K0xkA==

## Sello SAT

DS8aGm2BBJZkNOPSWanKEz88qMBFmVjuNzBe p4BL0dq+Be hLZiGD7nx6nHmD4o4Znli+TQ5m9JtO5Ppr1jVPfn9+A1k7P3aKkUJZ3kfs5YLn zKDC9ZGvQdKcaA4U885FnjARQ7kKhJTat7VxjwsNfmX02xqy2hbiXURxvz vL8R0JE0md0mN3Y1fUa3Grnj+S WQKNij5g2MBivUOKZntI7NLe spPjhBoaLsIK1tNk0cZs xKFifdpm3hjuLWuFABGg7NV5q8rLaN9YEclacypgz4WZPJM2xPjTKDODRal3k8jacNKUYT2QUDJP0RQoNuygVPJUiqaqe6fE ZsDQwj54w==

## Cadena original del complemento

||1.1|1E9F9B5A-9ACE-4664-A69D-A046B040AD81|2023-01-20T15:21:42|AS E0201179X0|g9RRxdKpqMriBCs g8d9B+gs hflBzlz w4EIGXIU0FZKxjVIEbA24nNH0 7X7Nh06FWQZbaeDFMwY6p8HMBRRLQOPqtxKpdlfz4fifBkVmlGydg353n/PnCQyJP8TPxk7AOfZgvkPWa7UTRXS6iNc5uS9KveQrP4PrB7DqJR86z4MfTtOtmMs mOgaEmKjs tgfHd3c4dUG85cQlfe s3zV4x5QvaATPRpEplaMl5juYO5lkwldZpodVfoj5LiwdpokuikoKFMujA/4oz ujis NmNwUe5e d8m8T3JMB0OGGeTWQq2rX7cJ8bkZgxpP7FQIEsgHE81SV+1N0d3ax7Me8K0xkA==|00001000000414715731||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Solicitar  
reembolso

18 ENE 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE URGENTE

**RECIBIDO**  
**Leticia Delgado**

Fecha: 18-ene-23

No. Empleado: 27442



Adm.

Nombre: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA

Puesto: FOTOGRAFO

Adscripción: COMUNICACIÓN SOCIAL

Dirección, Coordinación ó Facultad: COORDINACION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  X Auto Particular

Solicita: Alimentos \$ 3,120.00 Taxi  Gasolina  Hospedaje  N°m noches de hotel

Destino: CD. PARRAL CHIH. Escalas:

Numero de acompañantes: 3

Salida: Fecha: 20-ene-23 hora:

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 20-ene-23 hora:

No de días: 1

Cuenta de transferencia: 56770664269 Banco: BANAMEX

Clabe Interbancaria: 014150567716642694 Cel. Contacto: 614-163-46-92

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION: POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SU AUTORIZACION DE PAGO DE ALIMENTOS, CASETAS Y GASOLINA PARA AUTO OFICIAL SE ASISTIRA A LA GRADUACION DE MEDICINA EN PARRAL SE CUBRIRA EL EVENTO, SE TOMARA LA FOTOGRAFIAS DE LA GRADUACION SE PASARAN POR LAS INSTALACION PARA CUBRIR LA FOTOGRAFIAS DE DICHA FACULTAD

AUTORIZACIÓN

INTERESADO  
*Manuel Romero*  
MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA  
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA  
*Lizbeth A. Vazquez Tena*  
LIC. LIZBETH A. VAZQUEZ TENA  
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Nombre

RECTOR  
*Luis Alfonso Rivera Campos*  
LIC. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,385.00  
TRES MIL TRECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100M.N

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 3,385.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 18 día de ENRO mes de 2023 año

Número empleado: 27442

Nombre: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA Firma: *Manuel Romero*  
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: 1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

18 ENE 2023

Vo.Bo. Contabilidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

A DONDE VIAJA: CD. PARRAL,CHIH.				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
Hospedaje				
Alimentación	4		\$260,00	\$ 1,040,00
<i>Comida fuera de hotel</i>				
Gasolina Adicional				
Casetas	3		\$ 265,00	\$ 265,00
OTROS GASTOS				
<i>COMIDAS EN EL TRANCURSO DEL VIAJE</i>	8		\$ 260,00	\$ 2,080,00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,385,00</b>

**LISTA DE COMENSALES**

OCTAVIO ROMERO

VANESSA ESPARZA

VICTOR HUGO PEREZ VILLANUEVA

LUIS FERNANDO DIAZ CORRAL

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: **COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL**  
1301

17/01/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	EL VEHICULO EN QUE VIAJARA ES (MARQUE X)		NÚMERO DE CILINDROS	TIPO, MARCA, MODELO Y PLACAS	No. DE PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		DE UN PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA			
CD. PARRAL, CHH.	20/01/2023	20/01/2023			X	4	VENTO	2
SOLICITO GASOLINA EXTRA POR RECORRIDO EN LOS PROMOCIONALES							PLACA ETH-210A	

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: [drejo@uach.mx](mailto:drejo@uach.mx)

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
640	15	40		22	\$880.00		SE AGREGAN 30 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



ELABORO:  
M.A.R.H. PAOLA LOZANO TORRES  
COORDINACION ADMINISTRATIVA

FORMATO INFORMATIVO NO SE EFECTUARA CARGA HASTA NO RECIBIR AUTORIZACION POR PARTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.  
PATRIMONIALES