

2698 y 2174

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO

Fecha: 20-abr-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado
Puesto: DIRECTOR DE INTERNACIONALIZACIÓN Y VINCULACIÓN
Adscripción: 3030

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
REEMBOLSO viaje a El Paso, Txs 21 y 22 de marzo de 2023.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

20 ABR. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
201960101	Oxxo Gas			✓ 449.80	
F65575	Restaurante Arizona		243.00		
UA3491612178	Caseta				88.00
LB3552396287	Caseta				225.00
MB2644386469	Caseta				89.00
MB4798610547	Caseta				89.00
LB4593298660	Caseta				225.00
A38721	Circle K			669.60	
	Parador de Villa			300.00	
	Panda Express		✓ 272.73		
	Costco			✓ 358.61	
		0.00	515.73	1,778.01	716.00
					3,009.74

RECIBIDO

27 ABR 2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
TESORERIA

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,009.74

(=) 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 \$ 3,009.74

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECTOR

María Luisa Ontiveros

5390

30/marzo/2023

A quien corresponda:

JUSTIFICACIÓN

Dentro de la solicitud de reembolso, los gastos se derivan de la decisión de poder atender compromisos con el VICE DECANO de UTEP con la intención de programar y organizar la visita de UTEP a la UACH en el mes de mayo, se decidió que el Mtro. César Gutiérrez viajara en su vehículo propio y no con el Rector como estaba programa de inicio, para no interferir con los compromisos ya establecidos por el Rector de manera posterior a su participación en la Semana del Agua.

3.3

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

23/03/2023 11:23:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

23/03/2023 12:23:09 p. m.

FOLIO FISCAL: 3AFEE4AC-31B8-462C-B9D0-7B2CF2D91CF4

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: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	265259	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$209.48	\$0.00	\$209.48
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %						\$33.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 22/03/23: 265259.

SUBTOTAL	\$209.48
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$33.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$33.52
TOTAL	\$243.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 00/100 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|3afee4ac-31b8-462c-b9d0-7b2cf2d91cf4|2023-03-23T12:23:09|LSO1306189R5|Y/7VxRZyDj8fcyr460UuJDjo5nOJY/hRa8rauzAik71WKqC/ziMRZjpisGRXdEZttbgN03zjAtd9kuTD9F6MwJnObbCw7svN5XPnQaPIFUhvfC+KQgdLfoDtMMrPHdcfIFV9nkDuzj2oNeywgKisqf2vYmnqNYazZ7e3vn6T2lbptMz+o0YixKUK+r81eJ1IRC4DUdq8Mzr/uTWIzUj62i0Kc60tSAFO3bjf8u0tGjzaxHne1wmC6VPPFMwmtjaTPYCw4xyhi4F3GgNRFFamxOB+GBvUgvdHeBTKJyVOaYcQg1Jyy+bCsjEmknHS2fAiW6ilKbu343Mj3ro9oOG2g==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Y/7VxRZyDj8fcyr460UuJDjo5nOJY/hRa8rauzAik71WKqC/ziMRZjpisGRXdEZttbgN03zjAtd9kuTD9F6MwJnObbCw7svN5XPnQaPIFUhvfC+KQgdLfoDtMMrPHdcfIFV9nkDuzj2oNeywgKisqf2vYmnqNYazZ7e3vn6T2lbptMz+o0YixKUK+r81eJ1IRC4DUdq8Mzr/uTWIzUj62i0Kc60tSAFO3bjf8u0tGjzaxHne1wmC6VPPFMwmtjaTPYCw4xyhi4F3GgNRFFamxOB+GBvUgvdHeBTKJyVOaYcQg1Jyy+bCsjEmknHS2fAiW6ilKbu343Mj3ro9oOG2g==

SELLO DEL SAT

OJ9m3gcSs75AOJyJdM9Yze1hyXRI+vBmB7pdFvokp5D3ffua4FCfGU2w28XnAQQ1WleXq4ZnNbAk3cyLh6K3yCFrSQ8vHHERRRjXyZbnvyNHjSH7TJnhaYS6a17tUmZ0N8fq3aCkas/H70UKwi05UDzEdrS7gg06rlN9GDdW+rqEi/zCsshXfTvFhchGFjwSE78yMNas0rKxj0iy1zOGskQ0Z88kslrxGVoKjfr7iilKmfTvBfrjMW+2aeBk7NzSQyfhYKNOIX1QQE/q3IFRXfG8T7NhereOoMXZMeBhtWVwaaglcAcXzZsOJmSwMjyJexW a0HfzTHTsjGKhJmg==

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
3AFEE4AC-31B8-462C-B9D0-7B2CF2D91CF4	2023-03-23T11:23:08	2023-03-23T12:23:09	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$243.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Merchant ID: 8700431052
Term ID: 2236

9316

** PURCHASE

Marina Express
El Paso, TX
(915)585-1811

01/2023 2:18:42 PM -HERE-
Order: 101861 Se Ashley R

1 Bigger Plate	10.90
CHOW MEIN-1 2	
FRIED RICE-1/2	
ORANGE CKN	
HNY WLT SHRIMP	1.25
SWTFIRE CKN BRST	
1 KID SODA	0.99
Self Serve	

SubTotal	13.14
TAX	1.08
Total	14.22

American Express **14.22**
 Acct: XXXX XXXX 4001
 AuthCode: 63560
 *Card details below

EMV: Contactless
 APL: AMERICAN EXPRESS
 AID: A00001

 * WE'D LOVE TO HEAR FROM YOU! *
 * Share your thoughts as I receive *
 * a Free Small Entree with purchase of *
 * any entree. Valid only at participating *
 * locations. See card for details. *
 * Offer Code: 71-0203-011 *
 * Address is required to use the coupon code for *
 * participating in the survey. *

 * General Manager with \$100K potential *
 * at marinacareers.com *

Marina Express #10282

Marina Express #10282

Marina Express #10282

Marina Express #10282



PANDA EXPRESS #2987 298 EL PASO

\$272.74

21 mar 2023

Detalles del cargo

PANDA EXPRESS 2987

79932

UNITED STATES OF AMERICA (THE)

Gasto en moneda
extranjera:

14.22 Dólar U.S.A.

Tipo de cambio:

19.18003

Transacción procesada el

22 mar 2023

Número de referencia

AT2308100030000100... 

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

Reembolso

2174

Fecha: 16-mar-23

No. Empleado: [REDACTED]



1030
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPATCHO DEL RECTOR

12:22 pm
16 MAR 2023

RECIBIDO
Leticia Delgado

Nombre: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado

Puesto: DIRECTOR DE VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Adscripción: 3030

Dirección, Coordinación ó Facultad: DIRECTOR DE VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: El Paso, Texas Escalas: 1
Núm noches de hotel

Numero de acompañantes:

Salida: Fecha: 20-mar-23 hora: 08:00

Regreso: Fecha: 21-mar-23 hora: 21:00

Duración de la Comisión
No. de días: 2

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: Santander

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN Asistir con Rector a participación en la Semana del Agua en UTEP

T.C. 18.9972

Hospedaje: 3,514.48, Alimentos: 3,989.41

El traslado será en el vehículo del Rector desde Chihuahua.

Favor de hacer transferencia

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

M.E.S. Cesar Eduardo E. Gutiérrez Jurado
Nombre

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

M.E.S. Cesar Eduardo E. Gutiérrez Jurado
Nombre

Nombre

RECTOR

M.E. LEILA ALFONSO RIVERA CAMERO
Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 7,503.89

(Siete mil quinientos tres pesos 89/100 M.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 \$7,503.89 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 16 día de MARZO mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: M.E.S. Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado

Firma: [Firma]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal PASAJES 303052701 \$ 150,000.00 Viáticos 303052702 150,000.00

Adeudos pendientes NADA

Por los Bolelos de Aviación:

Por los Galos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
21 MAR 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

DOLAR

FECHA

16/03/2023 a 16/03/2023

FECHA	VALOR
16-03-2023	18.997200