



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D10139 Del 10/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024  
Página | 02:31 p. m.  
1

Concepto: GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334

Beneficiario: **TORRES MONTES MIGUEL ANGEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
3705**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0002	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0003	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0004	8220-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GC TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0005	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0006	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0007	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0008	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$205.00		FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$205.00	FF:14898, GD TORRES MONTES MIGUEL ANGEL, Folio: 14717, Factura: 7861E
0011	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0012	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0013	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0014	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GE TORRES MONTES MIGUEL ANGEL
0015	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
0016	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$173.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
0017	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
0018	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$173.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$205.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
0020	1123-01-012068	TORRES MONTES MIGUEL ANGEL		\$205.00	FF: GP UC 1700 CR-8476 VIATICOS MIGUEL ANGEL TORRES MONTES, 09 JUNIO 2024, CAMARGO CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Gasto por Comprobar: 1334
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>1,230.00</b>	<b>1,230.00</b>	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES  
 PUESTO: OPERADOR FECHA: 17/06/2024  
 ADSCRIPCIÓN: BIENES PATRIMONIALES No. EMPLEADO: 12068

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CAMARGO, CHIHUAHUA. VIAJÓ MIGUEL TORRES.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
851879	CADENA COMERCIAL OXXO		\$ 205.00		
		\$ -	\$ 205.00	\$ -	\$ -
					\$ 205.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,640.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 205.00  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,435.00  
 (=) 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: Miguel Angel Torres Montes  
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: Lic. Valentin Trevizo Rodriguez

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 03 JUL. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

**ACUSE**

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 09/06/2024      RETORNO: 09/06/2024		EVENTO: DDAFYR CAMARGO	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 06-jun-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: 12068	
Solicita: Aéreo _____ Público _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Alimentos X _____ Taxi _____		Gasolina X _____ Hospedaje _____	
Destino: CAMARGO, CHIHUAHUA		Escalas: _____	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel _____	
Salida: Fecha: 09-jun-24      Hora: _____		Duración de la comisión _____	
Regreso: Fecha: 09-jun-24      Hora: _____		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____ Banco SANTANDER		Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL FEMENIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CAMARGO, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. VIAJARÁ MIGUEL A. TORRES MONTES. TARJETA "PAGANDO" 5121 0403 5782 3243

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Miguel A Torres</i> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA LIC. VALENTIN BREVIZO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
--	-------------------------------------	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,640.00  
Con letra: SON TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN

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 \$ 3,640.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 6 de JUNIO de 2024

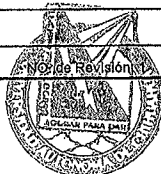
Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *Miguel A Torres*  
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR \_\_\_\_\_  
Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ Vo.Bo. Contabilidad \_\_\_\_\_

VIA FOR 01

Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

06 JUN 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

MIKE  
Camargo



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 33132

Factura: 419750240610140851879

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

0e185a35-1d9d-4422-b10a-94ec74786d1e

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: 2024-06-10T07:08:51

Fecha de certificación: 2024-06-10T08:08:52

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	50181900	PASTELITO SUBMARINOS MARINELA 105 GR BOLSA FRESA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL 170 GR BOLSA JALAPENO	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	36.11	2.89	36.11	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA LIGHT	13.79	4.41	27.59	02
2.00 EA	50161800	GOMA SABOR NARANJA ENCHILADA 70G	22.22	3.56	44.44	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	187.77
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	12.82
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	4.41
	TOTAL	205.00



Sello digital del SAT

HZngEqW3kglow356EUGX7aXWjTppH21kc4XzTa1znG4K1IRBZfjEXujPirTBC/UB6lb38EzliLUL5Vxghf4Ljt+sv+/LBBfQdPTFLRcSswN/VvjuGZpe6dX3fT/nuN63rdKEfQ7216d2gvijEilekp0/m9Y91VZplvvsR6MAG5JZ2bDsSvAUIAUWEx8fb2ZBBghO7Gv9lBYGoN1khiWwoOHe5ZVSt22dr+tXiwLx8scKe6SA3LAR5188l4ew3N9va7ZhtTC14MawscLz9bvM56YmW1U+ksj4PdseWz6lzuX+u8blbokRELuSFN/ZMBLule4+swqCESULgTrtZRw==

Sello digital del SAT

v17mOlAKIU6xhboS58Y5dkyItdDj84cAqww+kHHPrGetIzsrN4Opt/gqxd+q+kKrmOuKbah2s9yKdMyM2n2McrMkwyjB76uFSI9oGp5CnjBaR0b3h5E1MASEvOrqKe8jI4woiNxDiO9UcdZQKisyOhvmEif1Tq/vDYIXqauR5h22E7G2gBfHN/fv8FEG1Dd49hkGiA10Nwezr7AUyBCnu60DEAaYyODGYPC5EbdVnYAUeYj8RF4cz9sBsg3kwQLT/d/h+T65dW5Y0VsqoBSles4bxuxYdClexomeaYlZ6Vdl3o24OiyfIoaQChn1dYHxuiWnjvV0q9bMgeqWYg==

Cadena Original

||1.1|0e185a35-1d9d-4422-b10a-94ec74786d1e|2024-06-10T08:08:52|AUR100128NN3|HZngEqW3kglow356EUGX7aXWjTppH21kc4XzTa1znG4K1IRBZfjEXujPirTBC/UB6lb38EzliLUL5Vxghf4Ljt+sv+/LBBfQdPTFLRcSswN/VvjuGZpe6dX3fT/nuN63rdKEfQ7216d2gvijEilekp0/m9Y91VZplvvsR6MAG5JZ2bDsSvAUIAUWEx8fb2ZBBghO7Gv9lBYGoN1khiWwoOHe5ZVSt22dr+tXiwLx8scKe6SA3LAR5188l4ew3N9va7ZhtTC14MawscLz9bvM56YmW1U+ksj4PdseWz6lzuX+u8blbokRELuSFN/ZMBLule4+swqCESULgTrtZRw==|00001000000505750848||

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LIT

## 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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E185A35-1D9D-4422-B10A-94EC74786D1E	2024-06-10T07:08:51	2024-06-10T08:08:52	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$205.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



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

Original

Fecha: 17/06/2024 13:13

Folio: 4195340-174

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: ■■■■■ MIGUEL ANGEL TORRES  
 MONTES

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL) 3,435.00



**TESORERIA  
 PAGADO**

VIAJE A CARGO CHIHUAHUA

TARJETA DE CREDITO 013896958 \$3,435.00



Total: \$3,435.00

Folio: 4195340-174

00300

**\*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

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**