



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03401 Del 10/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
11:47 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO**

**Folio / Cheque : SPEI
7106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$633.98		FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0002	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$633.98	FF:14898, GC LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0003	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$633.98		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 5326, Factura: 11969F
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$633.98	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 5326, Factura: 11969F
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$633.98		FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 5326, Factura: 11969F
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$633.98	FF:14898, GD LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO, Folio: 5326, Factura: 11969F
0007	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$633.98		FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0008	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$633.98	FF:14898, GE LOYA ORTIZ LEONEL GERARDO
0009	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$633.98		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$633.98	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$633.98		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$633.98	FF: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 644 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>3,803.88</u>	<u>3,803.88</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 04 2024

9901

6542

①

LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ
Fondo: 1001

REEMBOLSO ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ REEMBOLSO SUPERVISION EN CD. JUAREZ

\$633.98 M.N.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

010102 1389

B. Gto

29651

7/10

8



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO

Fecha: 22-mar-24
No. Empleado:

Nombre: ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ
Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Adscripción: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se solicita un reembolso de viaticos ya que se realizó viaje para supervisar obras en Cd. Juárez UACH-CCS-281001-2023/P con viáticos solicitados para el Arquitecto Leonel Gerardo Loya Ortiz, pero por un error en el hotel no se le incluyeron los alimentos teniendo el mismo que solventar el consumo de dichos alimentos.

Se anexan facturas de alimentos del consumo de 1 comensal: el Arquitecto Leonel Gerardo Loya Ortiz con núm de empleado
Se solicita hacer transferencia a la siguiente cuenta CLABE: , CUENTA: Entidad bancaria: Bancomer
A nombre de Leonel Gerardo Loya Ortiz

REEMBOLSO DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FA-10627	MARISCOS DE JUÁREZ		800.00		
F98124	RESTAURANT ARIZONA		673.98		
					1,473.98

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
26 MAR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. <u> </u>	DE FECHA	
CANTIDAD SOLICITADA	<u>09 ABR. 2024</u>	\$ 840.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	DEPTO. DE CONTABILIDAD	\$ 1,473.98
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)		\$ 633.98
(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS		-\$ 633.98

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 Ó JEFE DE ÁREA

Nombre
ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ

Nombre

Nombre
ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
VIA FOR 03

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

No.de Revisión: Fecha de Revisión: 23/03/2023

APLICACIÓN CONTABLE

Vo. Bo. Contabilidad



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 32030

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito; Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición; Moneda: MXN - Peso Mexicano; Exportación: 01 - No aplica; Folio: FA - 10627; Fecha: 19/3/2024 20:42:02; Tipo de cambio:

Datos del cliente: Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA; R.F.C.: UAC681018EG1; Domicilio fiscal: 31000; Uso CFDI: G03 - Gastos en general; Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, RESTAURANTES 1122742, 689.65, 689.65

Importe con letra: OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. Subtotal: 689.65; I.V.A.: 110.35; Total: 800.00

CFDI Relacionados: Tipo Relación: -; CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505972874; Folio fiscal: 3A788156-5F5B-4191-85EA-ED1AEFFFBFOA; No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236; Fecha y hora de certificación: Marzo 19 2024 - 21:42:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI Tipo de Comprobante: I - Ingreso

OPERADO 2024

Sello Digital del CFDI

LE+se4UIBahZub0eiCw7Ep2GNDnTlyXLqilolK13TdXZFwX6TN+CDLAZj7FRYDDt2E1fp59CNxzcC8X7SiNXwG JQ45VrIG7INEN4X3ZK6FdIly6PY6ihJFSxe3ReHxap5/F400zGk6UxsqzcsZPgHxKvdudcaCEWko+qI5HETEX cD7jvYdWIII3VS0Em3SLMEWqQAdal89VP7jR3v8Ibg9PWqouQpf4PmZQsI2bUqezxB+fCxEMXXkBAduJ+nVA2 Ay/7w3R1+FI4NIW46K29Ni018ShldF/iDm9ug6ek1atb+bIY3NN1I8hr2XPdK1t8U+fBS8dFivtwefCTIZ7g==

CON RECURSOS PROPIOS

Sello del SAT

UwMwLbj9Ujp3ttm7KkDNgmY5QbJwY3GtizkRf/Fp+WkI3ySnEn5iGtwDOTX5Vhhj9Liroq3HPcrihZd/nubGFpe1WWbjFjuFy8GOQvCdBievPatIk8vsbh7h0ZIkRptHByVqZvgOdd5MVmU3AgZ/n0yHqQVjoMLE C+pyzpjRDptj2zL0i2mRTI4xKjhxSolvYvELNWO0/OgZWORpEYwS7DG/xnThv401pDOF/d+UhV5jgzZu 3FGMIEG/K8MDQT9SfOctpQFSjgOPba3WaoqMujuev/FtvRukdQ9Ht2ZBLBr9QgK6VXTolohjltZ8BBUD mf+Nq1dL/oWAvYQ3dDjE8Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3A788156-5F5B-4191-85EA-ED1AEFFFBFOA|2024-03-19T21:42:04|MAs0810247C0|LE+se4UIBahZub0eiCw7Ep2GNDnTlyXLqilolK13TdXZFwX6TN+CDLAZj7FRYDDt2E1fp59CNxzcC8X7SiNXwGJQ45VrIG7INEN4X3ZK6FdIly6PY6ihJFSxe3ReHxap5/F400zGk6UxsqzcsZPgHxKvdudcaCEWko+qI5HETEXcD7jvYdWIII3VS0Em3SLMEWqQAdal89VP7jR3v8Ibg9PWqouQpf4PmZQsI2bUqezxB+fCxEMXXkBAduJ+nVA2Ay/7w3R1+FI4NIW46K29Ni018ShldF/iDm9ug6ek1atb+bIY3NN1I8hr2XPdK1t8U+fBS8dFivtwefCTIZ7g==|00001000000505142236||



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
MJU951003HAA	MARISCOS DE JUAREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A788156-5F5B-4191-85EA-ED1AEFFFBF0A	2024-03-19T20:42:02	2024-03-19T21:42:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

21/03/2024 10:14:44 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

21/03/2024 11:14:45 a. m.

FOLIO FISCAL: F91D2340-72B6-4D81-8EF7-D0885811969F

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

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
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO.ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS and IMPUESTOS TRASLADADOS.

OBSERVACIONES: Folios -> 20/03/24: 385926.

Summary table with columns: SUBTOTAL, Base 002 - IVA Tasa 16.00 %, 002 - IVA Tasa 16.00 %, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Total amount: \$673.98.

SON: SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, 98/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table with columns: CLAVE SAT, DESCRIPCIÓN. Shows 90101501 for Restaurants and C62 for Uno.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

DwsPu0q/OLvrZjGJu8D4YVqpGYtKCWiHdIVYRlq/jK6rH5kBmGRYUV4rO4zxH33cHwtGQdTLM79EI8T39DYxqrT8kGdtJm3AuJI2XVTvp3C...

SELLO DEL SAT

edoN2VpNY6vCsFqF9KBtatPOGEv1m1yYn8PTMJRLaS9eKxap2tNFwRr3BcirYKpzdcpz0eobqaJnQaQgr+X0AhWkjMAGUPizPAHFDMXO91...

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature or mark.

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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F91D2340-72B6-4D81-8EF7-D0885811969F	2024-03-21T10:14:44	2024-03-21T11:14:45	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$673.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Consumo de alimentos correspondiente
a 1 Comensal.

Arg. Leonel Garcerdo Lopez Ortiz # [REDACTED]

~~OC~~

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

10/04/2024 10:30:21 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 6542

Importe de la operación: 633.98 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ

Fecha de creación: 10/04/2024

Fecha de aplicación: 10/04/2024

Hora: 10:30:17

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR6542 REEMBOLSO SUPERV
JU
AREZ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057757099

Folio único: I323202404101030170057757106

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	10/04/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	10/04/2024

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS