



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10514 Del 07/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/sep./2023  
12:30 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ORTEGA PADILLA ALONSO**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0002	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0003	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0004	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0005	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0006	8220-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	GC ORTEGA PADILLA ALONSO
0007	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18657, Factura: 911055
0008	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0009	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0010	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18657, Factura: 911055
0011	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0012	8240-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$427.00		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18657, Factura: 911055
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$85.50		GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$427.00	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18657, Factura: 911055
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$85.50	GD ORTEGA PADILLA ALONSO, Folio: 18659, Factura: 17B111
0017	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0018	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0019	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0020	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0021	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0022	8250-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	GE ORTEGA PADILLA ALONSO
0023	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$427.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0024	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0025	8270-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0026	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$427.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0027	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH23-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$512.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
0030	1123-01-026616	ORTEGA PADILLA ALONSO		\$512.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2436 Gasto por Comprobar: 0
			3,075.00	3,075.00	

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

Nombre: ALONSO ORTEGA PADILLA  
 Puesto: JEFE DE UNIDAD DE LITIGIOS  
 Adscripción: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL

Fecha: 31-ago-23  
 No. Empleado:                     

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

EL ABOGADO FUE A INTERPONER UNA DENUNCIA POR ROBO EN CAMPUS DELICIAS DE MANERA ÉXITOSA.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
2D4B4543-74B3-4845-8AEF-73B1EE911055	GRUPO BURJIM		454.00		
09B8C3F7-BFB6-4BC0-B18F-68E71417B111	CADENA COMERCIAL OXXO		85.50		
		0.00			539.50

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 1,430.33
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 539.50
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 890.83</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u>\$ -</u>

**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  
  
 ALONSO ORTEGA PADILLA

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 \_\_\_\_\_  
 Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,  
 COORDINADOR O JEFE DE AREA  
  
 MTR. ANTONIO AGUIRRE L.

**AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR**

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**ACUSE**

C-18657

**FOLIO INTERNO No. A 38**  
**Tipo de comprobante:** I - Ingreso  
**Folio fiscal:** 2D4B4543-74B3-4845-8AEF-73B1EE911055  
**Expedido en (C.P.):** 33000

**GRUPO BURJIM**  
**RFC:** GBU210111N82  
**Régimen fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Domicilio fiscal:**

**Fecha de emisión:** 2023-08-31T13:37:08  
**Fecha de timbrado:** 2023-08-31T13:37:39  
**CSD del emisor:** 00001000000512034970  
**CSD del SAT:** 00001000000505142236

**Receptor:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Exportación:** 01 - No Aplica  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general.  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano

**Domicilio fiscal (C.P.):** 31000  
**Forma de pago:** 28 - Tarjeta de débito  
**Método de pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Tipo de cambio:**

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Código	Clave Prod/Servicio	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
391.379	E48	CONSUMO	90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 1.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 62.62	\$ 391.38

**Total con letra:**  
 Cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos mexicanos 00/100 MXN

<b>Subtotal</b>	\$ 391.38
<b>Total de Descuentos</b>	\$ 0.00
<b>Total de Impuestos Traslados</b>	\$ 62.62
<b>Total de Impuestos Retenidos</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 454.00</b>



Cadena original del timbre

||4.0|A|38|2023-08-31T13:37:08|28|00001000000512034970|391.38|MXN|454|||01|PUE|33000|GBU210111N82|GRUPO BURJIM|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|A|31000|603|90101500|CONSUMO|391.379|E48|CONSUMO DE ALIMENTOS|1|391.38|02|391.38|002|Tasa|0.160000|62.62|391.38|002|Tasa|0.160000|62.62|62.62||

Sello digital del emisor

dmgKihHydKl00o4yzsypFaoaqyWUjUOxnPG633ifZnBs/MPhuTGjailK3HXyM+g+TAKjfkBDSjco02exi2VbBj/TgwJlyzruBaiCeGnKHob+cp9ZDJ90gFkceBA5iMA+1bZ7OL0KqW43+XJ8ymZ4Zj8IvmfU8Mkrv7yaOHDI|P63OBBS5WD9wYOV61RqVa/SzHD/kLVhVjtTbTbu pffY1Mz3mltN4EXsMXHXm+3g7ZByuAIAYCKIEH9B4BGON8Ch4u/WTDu3CISRgNmH04MhngtdOBfjOBJoBoLKBb|VKyNlh/QCs HWZcHibDhCyQVExwCKegu76ZR4fVAC=

Sello digital del SAT

LTGBVJgVWNI8UfLwKzDYgLCsWmD4ly2znGF0bjfB96RLlaG0TRy8u1AuRp6Pb3mkN8kKlpUqcOXzBvdMavS7Zf92wmm1Qk00 qR3pCjYRwwrP0oTZLNmXDMFPIUY1EtmvQayX2e2b7Tpnh672DLD6wApDKlWbq9hTjDlhm2G2dv2OmcSisOM8y2m0BJEGn3J Ptda7RrzyVEQQqN45IF+PikqWIEGpOMbIFWD9jF36EzUu5IX3qMM5eJXD5Gc+NMhtsGi/dkweITcnKyMcm417xJe9HDCELVSHI QJQ2sclVb5pe31Hmdo0G7Jrfeg8n8/0qE2Fg=

**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
GBU210111N82	GRUPO BURJIM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D4B4543-74B3-4845-8AEF-73B1EE911055	2023-08-31T13:37:08	2023-08-31T13:37:39	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$454.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31075

C-18659

**Factura: 4568230825201024809**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

09b8c3f7-bfb6-4bc0-b18f-68e71417b111

**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:** 2023-08-25T13:10:24

**Fecha de certificación:** 2023-08-25T14:10:25

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** CALLE ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CHIHUAHUA CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202309	MONSTER ZERO SUGAR 473 ML	37.07	5.93	37.07	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61G	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50192100	TOSTITOS FLAMIN HOT 65GR	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	75.74
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.38
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	7.38
	TOTAL	85.50



**Sello digital del SAT**

VNwx5mxSPDTWYLn8ItA7zFwGm4ejNaom6Yb+cBshubacfpH3RMSs5Ei7/QkAMooB7hi/33u4nFKqE0qY0eFz+YK7XIVJHJuZ2  
PJHASLn60XcrLH5t2gwR1Hu7SopqujjjwY9PY92KatUkh2q6nYXNEe6A4fW1teP1IX3Vgs/6Aho4mojFQLw2DSroRXX9Gp6UAQ  
kshpYEFczxtrgGRPAOMBSERQoEkbFb9ypPbr3Yccz9XgOx7u3HChBhHq9ZHAo0vZ2IDwx0jI7O3eyIHVXfhbQsSINmzQV8vRe  
yvFEHYdrUfD7t5jv/LFf8qo8WJ/pecucssTM7P2E2nIQ==

**Sello digital del SAT**

xmLUW6H1uBpo90LcAo9VByzj+2uviQzeDqdYuy9Lf0JVP13ykCxM0vpY7rjWm5LmtOdFzFkQ9xuU3h9p8+wTw6e9ov+vSCK3  
ACOlbadckFAYXcqTpiu6yLJVcL9u2BH0G2vHnd920eiZJ8OZIU/vdr60IMrtbFK7Gg3MG8K5WMD7GK07BZw12qbYlKkrfow5+  
W7ouzOF4Jyd51Bwt0Yahn6QWqw1Y02D9motKuFBd8UDTLTRf4CI7/U8LdOwJwd5j8RcVPyQajNXG4JoP04sCqnjq5G25mPcAd  
9YL5o7zenLeSA0+nHtEsSLy6yXAAQ/4OrKsZE/4fuTA==

**Cadena Original**

||1.1|09b8c3f7-bfb6-4bc0-b18f-68e71417b111|2023-08-  
25T14:10:25|AUR100128NN3|VNwx5mxSPDTWYLn8ItA7zFwGm4ejNaom6Yb+cBshubacfpH3RMSs5Ei7/QkAMooB7hi/33u  
4nFKqE0qY0eFz+YK7XIVJHJuZ2PJHASLn60XcrLH5t2gwR1Hu7SopqujjjwY9PY92KatUkh2q6nYXNEe6A4fW1teP1IX3Vgs/6A  
o4mojFQLw2DSroRXX9Gp6UAQkshpYEFczxtrgGRPAOMBSERQoEkbFb9ypPbr3Yccz9XgOx7u3HChBhHq9ZHAo0vZ2IDwx0jI  
7O3eyIHVXfhbQsSINmzQV8vReyvFEHYdrUfD7t5jv/LFf8qo8WJ/pecucssTM7P2E2nIQ==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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
09B8C3F7-BFB6-4BC0-B18F-68E71417B111	2023-08-25T13:10:24	2023-08-25T14:10:25	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$85.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha: 06/09/2023 11:36

Original

Folio: 4025267-4 Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO  
 Cajero: DIANA ELENA LOZANO RODRIGUÉZ  
 No. Empleado: [REDACTED] ALONSO ORTEGA PADILLA  
 Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	917.83

dev viaticos  
 TARJETA DE CRÉDITO 0168150 \$917.83

Total: 917.83



TESORERÍA  
 PAGADO

Folio: 4025267-4 00436  
 \*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO\*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

