



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09287 Del 29/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2023
08:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : **130366**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,495.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,495.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8220-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0006	8220-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GC TORRES VEGA MARIANO
0007	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,495.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16681, Factura: CDDCF9
0008	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16682, Factura: 7D7112
0009	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16683, Factura: D32E73
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,495.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16681, Factura: CDDCF9
0011	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16682, Factura: 7D7112
0012	8240-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16683, Factura: D32E73
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,495.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16681, Factura: CDDCF9
0014	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16682, Factura: 7D7112
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$140.00		GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16683, Factura: D32E73
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,495.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16681, Factura: CDDCF9
0017	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16682, Factura: 7D7112
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 16683, Factura: D32E73
0019	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,495.00		GE TORRES VEGA MARIANO
0020	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GE TORRES VEGA MARIANO
0021	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GE TORRES VEGA MARIANO
0022	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,495.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0023	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0024	8250-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GE TORRES VEGA MARIANO
0025	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,495.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$140.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,495.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-14898-UACH23-3300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$140.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,495.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$1,775.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2147 Gasto por Comprobar: 0
			10,650.00	10,650.00	

Modificó: Julissa Márquez



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130366

29/08/2023

Fecha

TORRES VEGA MARIANO

\$

1,775.00

Expedido a:

(Un Mil Setecientos Setenta y Cinco PESOS 00/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130366

REEMBOLSO MARIANO TORRES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, TESHACHI, 18-19 AGO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130366

REEMBOLSO MARIANO TORRES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, TESHACHI, 18-19 AGO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

231145



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130366

Fecha

20/08/2021

TORRES MARIANO

\$

1,730.00

Expedido a:

(Un Mil Setecientos Sesenta y Ocho PESOS 00/100 MN)*

COPIA SIN VALOR

5100

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130300

REEMBOLSO MARIANO TORRES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, PRESEACHI, 18-19 AGO

CHEQUE RECIBIDO

PRESEACHI, 18-19 AGO

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 130300

REEMBOLSO MARIANO TORRES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, PRESEACHI, 18-19 AGO

CHEQUE RECIBIDO

PRESEACHI, 18-19 AGO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

24 08 2023

9901

6780

MARIANO TORRES VEGA

Fondo: 1001

ctf

REEMBOLSO MARIANO TORRES, LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO, TESEACHI, 18-19 AGO

\$1,775.00 M.N.

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

Sfd
29639

P

8

Conta

4802

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha: 09-ago-23
No. Empleado: [Redacted]

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA
Puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
Adscripción: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTO PARA EVENTO DEL C. RECTOR LOS DIAS 18 Y 19 DE AGOSTO, EN LAS INSTALACIONES DEL RANCHO LA SELVA, TESEACHI.
(1 ACOMPAÑANTE: ARQ. LEONEL LOYA)

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
13284	CEAL RESTAURANTE		1,495.00		
PR1754760	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				140.00
PR1754752	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA				140.00
					1,775.00

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,775.00

(=) 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 _____

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

LIC. MARIANO TORRE VEGA

LIC. ALBERTO ESPINO DICKENS

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

24 AGO, 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

11:22 10 AGO 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

9980

64

C-16681



CEAL RESTAURANTE

CRE1911229U2
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
Carretera Cuauhtémoc -La Junta, Kilometro 2, La Esperanza, 31527, Cuauhtémoc,
Cuauhtémoc, Chihuahua, México
Tel. 6255815690

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 13284

FOLIO FISCAL (UID)
8249E1BA-E844-4746-8C3A-951DACCCDDCF9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000503623513
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-08T16:21:49
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-08T16:11:05
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31527

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO	\$ 1,288.79	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 1,288.79
Clave Prod. Serv. - 90101501 Restaurantes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 1288.793103 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 206.21					

IMPORTE CON LETRA

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$ 1,288.79
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 206.21
TOTAL	\$ 1,495.00

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
 FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito
 MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
 MONEDA MXN - Peso Mexicano
 VERSION 4.0
 EXPORTACION 01 - No aplica



SELLO DIGITAL DEL CFDI
 Z91eavbbIDBAJuUYpWMxwUPzfUIPMUAI7Ily+JJST0qYbIAFDCwiQ7rR1I3SIt1+6nXJQmiECCOEkmPsi7sOasAwMyLuu4+p9M5WqJnuW950REhb7szJlglodTFoLjuZwO
 k4GJXOcuHR5LLKCEy6IUMAc4RvO4yKuWRV5j8NTUq7ApKoThDUDRWmc1sgyvT2dTyM8icRBUvQnvM3LSNuMwYZifapyKQg5Q89W48iYikdEPd2eqWul/bj+a+S+z
 zK1GVm0SgIJ8e5EHxgVwegQdHYpubFvSz8TopZEvKmd8t/HHolkz2fcBVKeCJBNhv4zUMY4R5I3S7q9x/Ig==

SELLO DIGITAL DEL SAT
 PGeHtGP15ZbJugtCRGpNfeVxum3FrJu9yDYhFfrOb+LRzd8iincf+SQshjgByUvY2FvkbxD5c3j/IVPWOW6yR380qUKM47RWre2FE+McyLWxWdKWdUOLJR/SDLRE0
 2nnErueHZ5teb1GOOwy5vZE3jHhQsMoo3yy8OloJbkAawXM1eYzYzppSc5SaFe9iW6nOWxJWSxUJuPj4y/H8IAKoTuTcPbz/zvApkWKCCcilK62HNFkzNiVoIE3b3GIYm
 DuzckIRivPAYOehCPK83uRVKBU7IUWMgV2AXAqaerrWanTGr1hEHSR091XZ1XaQbl/bdq/8isB70GTYesLQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|8249E1BA-E844-4746-8C3A-951DACCCDDCF9|2023-08-08T16:21:49|STA0903206B9|Z91eavbbIDBAJuUYpWMxwUPzfUIPMUAI7Ily+JJST0qYbIAFDCwiQ7rR1I3SIt1+6nXJQmiECCOEkmPsi7sOasAwMyLuu4+p9M5WqJnuW950REhb7szJlglodTFoLjuZwO
 k4GJXOcuHR5LLKCEy6IUMAc4RvO4yKuWRV5j8NTUq7ApKoThDUDRWmc1sgyvT2dTyM8icRBUvQnvM3LSNuMwYZifapyKQg5Q89W48iYikdEPd2eqWul/bj+a+S+z
 zK1GVm0SgIJ8e5EHxgVwegQdHYpubFvSz8TopZEvKmd8t/HHolkz2fcBVKeCJBNhv4zUMY4R5I3S7q9x/Ig==|00001000000506204896|]

Lic. MARIANO TORRES V.
ARQ. LEONEL LOYA.

Folios Digitales premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: foliosdigitales.blikon.com/xml

Para facturar en línea ingresa a: foliosdigitales.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.