



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08722 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión 22/ago./2023 12:55 p. m.
Página 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO

Folio / Cheque :
0130340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$329.58		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0002	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$302.82		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0003	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0004	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0005	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0006	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$329.58	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0007	8220-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$302.82	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0008	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0009	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0010	8220-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GC RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0011	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$329.58		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0012	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$302.82		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0013	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0014	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0015	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15740, Factura: B5159D
0016	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$329.58	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0017	8240-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$302.82	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0018	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0019	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0020	8240-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15740, Factura: B5159D
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$632.40		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$79.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$287.00		GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15740, Factura: B5159D
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$79.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15739, Factura: 15C65B
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$287.00	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15740, Factura: B5159D
0026	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA		\$632.40	GD RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO, Folio: 15741, Factura: F43141
0027	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$329.58		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0028	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$302.82		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0029	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0030	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0031	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0032	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$329.58	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0033	8250-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$302.82	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0034	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08722 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión: 22/ago./2023 12:55 p. m.
Página: 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO

Folio / Cheque :
0130340

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0036	8250-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GE RODRIGUEZ BENJARANO JESUS IGNACIO
0037	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$329.58		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$302.82		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$19.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0040	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0041	8270-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$287.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$329.58	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-14898-UACH23-1800-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$302.82	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$19.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0045	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0046	8260-14898-UACH23-1800-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$287.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0047	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$632.40		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$366.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
0049	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$998.40	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2005 Gasto por Comprobar: 0
			5,990.40	5,990.40	



Universidad Autónoma de Chihuahua

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

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

0130340

15/08/2023

Fecha

RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO

\$

998.40

Expedido a:

(Novcientos Noventa y Ocho PESOS 40/100 MN)

COPY SIN VALOR

Handwritten signature and stamp

231145

Número de cheque: 130340

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESU IGNACIO RODRIGUEZ, REUNION 27 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 130340

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESU IGNACIO RODRIGUEZ, REUNION 27 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER

OPERAD
-- 2023
CON RECURSOS PRO

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.



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

0130340

15 08 2023

Fecha

RODRIGUEZ REZAR AND JESUS IGNACIO

\$

150340

Expedido a:

Cinco mil Trescientos y Ocho PESOS 40/100 MN)

COPIA SIN VALOR

S. P. ~~150340~~

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESU IGNACIO RODRIGUEZ, REUNION 27 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

REEMBOLSO JESU IGNACIO RODRIGUEZ, REUNION 27 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
			<h1 style="margin: 0;">OPERADO</h1> <p style="margin: 5px 0;">-- 2023</p> <h2 style="margin: 0;">CON RECURSOS PROPIOS</h2>
SUMAS IGUALES			

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

251145

14 08 2023

9901

6359

JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO
Fondo: 1001

CH

REEMBOLSO JESU IGNACIO RODRIGUEZ, REUNIÓN 27 DE JUNIO

\$998.40 M.N. <

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

Std.

2771

Re

Q

Contar ✓

4900



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

NOMBRE: Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano
 PUESTO: Auditor Interno FECHA: 28/06/2023
 ADSCRIPCIÓN: Auditoría Interna No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

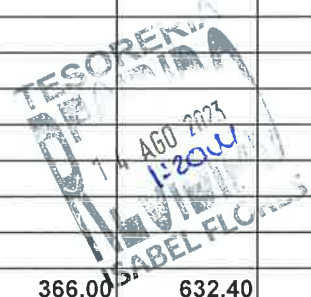
Reunión el día 27 de Junio con el Director de la Facultad de Ciencias Políticas para la entrega del Informe de Auditoría 2022.

REEMBOLSO DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
3015c65b	Cadena comercial Oxxo		79.00		
F74501	Restaurant Arizona		287.00		
A 41825	San Jerónimo Truck Stop			632.40	
			0.00	366.00	632.40
					0.00
					998.40



AUDITORIA INTERNA



LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ -
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 998.40
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 998.40
 (=) 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: Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano
 AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR: [Signature]
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: DIRECCION ADMINISTRATIVA
 VIA FOR 03 No. de Revisión: María Luisa Ontiveros Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

12.15 30 JUN 2023

14 AGO. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD

9294

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: AUDITORÍA INTERNA
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1801

FECHA DE LA SOLICITUD: 26 JUN 2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SAIDA	REGRESO			PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	27/06/2023	27/06/2023	0	6		X		CAMIONETA KIA SORENTO PLACAS EPR882-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: jrodriguez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Reunión con el Director de la Facultad de Ciencias Políticas para entrega de Informe de Auditoría 2022.

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	10	84	22	\$ 1,000.00	\$ 848.00	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice-

ELABORÓ:
M.A.R.H PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 416600230628024017258

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

88b2b29a-d872-4abf-8503-d0103015c65b

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: 2023-06-27T19:40:17

Fecha de certificación: 2023-06-27T20:40:17

C-15739

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	50201708	REFIL AMERICANO 16OZ CDJ	16.38	2.62	16.38	02
4.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	15.00	0.00	60.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	76.38
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.62
01 - Efectivo	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	79.00



Sello digital del SAT

X0fOFzqcX/ILrDtaM938V7IFg82KXCuKUFducioF/AgEkjV7jF/8g0iQl0HcgwkDDN37H1JAeop/s95EqMcipXAwDq9j0wZactHd1Ax/4Xnq7EHrqHpl7BSIIT1gnOgcbhkXE8XeJYSyTfo4Csorn6e19kF/xAz0IVCWNTNlyD4d2fbRwUrvZWhkAvNsaw2O9AMvbtbh3aas2hCQByPyK4ut/REF3JeBRKQ3MRUX1Lndzid15dPgX1Hfd1FMbKSTblGmgD+kCBldRwrYkjDmoFE/mqxu1Qu+BkLSu6JUeYrU0z+8pSxfVtwADoQpeYvKuzZjt/6qRojdTM1eBJBYQ==

Sello digital del SAT

OdPAIV5mt00yWZ03i8LtqhxtXWbsSbKUjrs9j/5pUofmx1Xfq+qvkGab9mbRdAAnBH2CqzSC+aUm1VR05Ibuw2BjGAYcfi4JXQWEXkMN7SOb6qyAOscqHILsFkOz9EIO62URE053Qs6haIVvmdBKI4t6PT3u/4Koj52su1OTNFGi/kEYBw5YI3OLLHh17BL/6VaEea1uJPvbelEvK0xzQPToOakT3CbAro1iqyKLGxewWgL4UdAhPIUioUhoZModiwc3NwWahPQZUWYBIPMARji5SGlerYzEMeqNqbFjNWh70FxyGIECrX2LIB2ACh1vs6gad+nxlEtUpTDSWEA==

Cadena Original

||1.1|88b2b29a-d872-4abf-8503-d0103015c65b|2023-06-27T20:40:17|AUR100128NN3|X0fOFzqcX/ILrDtaM938V7IFg82KXCuKUFducioF/AgEkjV7jF/8g0iQl0HcgwkDDN37H1JAeop/s95EqMcipXAwDq9j0wZactHd1Ax/4Xnq7EHrqHpl7BSIIT1gnOgcbhkXE8XeJYSyTfo4Csorn6e19kF/xAz0IVCWNTNlyD4d2fbRwUrvZWhkAvNsaw2O9AMvbtbh3aas2hCQByPyK4ut/REF3JeBRKQ3MRUX1Lndzid15dPgX1Hfd1FMbKSTblGmgD+kCBldRwrYkjDmoFE/mqxu1Qu+BkLSu6JUeYrU0z+8pSxfVtwADoQpeYvKuzZjt/6qRojdTM1eBJBYQ==|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
88B2B29A-D872-4ABF-8503-D0103015C65B	2023-06-27T19:40:17	2023-06-27T20:40:17	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$79.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

28/06/2023 08:37:02 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

28/06/2023 08:37:02 a. m.

FOLIO FISCAL: 023AFA96-33E6-498C-91F0-BAF76EB5159D

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

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso

MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	297089	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$247.41	\$0.00	\$247.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS: 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59	

OBSERVACIONES: Folios -> ,

SUBTOTAL	\$247.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$247.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$39.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$39.59
TOTAL	\$287.00

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 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|023afa96-33e6-498c-91f0-baf76eb5159d|2023-06-28T08:37:02|LSO1306189R5|e8lo0F6opY1h63SP9tYOPqmmWBnjbPfnGBRbBeFXibW02sM6sUG/2NyDURKmJ32zy7XkVakQqLd62GoA9WehS/6Oj+80LWZ7goqf2E17EssE7+JWLomRYmXi2itdftD1fZudmOdSCwmQLq1AsqjaTdy39OBgs4TYQ4RF2NAA7CgxpId2qZqu0/eD6Afg5hETReiJy2ZRJyM3vPgdp9oWjmqmExfoejDRcUzWLKX8m4AEaWXZWFo8Vnmv1kxwEBRzUPcponBvdjnmzPyxzOK4+ttTijlzbzNBINmHnJfnAewlC3cEUBkOPBo5z4cTQzkk60f/4XPCuREY8nNaO+SMxshzw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

e8lo0F6opY1h63SP9tYOPqmmWBnjbPfnGBRbBeFXibW02sM6sUG/2NyDURKmJ32zy7XkVakQqLd62GoA9WehS/6Oj+80LWZ7goqf2E17EssE7+JWLomRYmXi2itdftD1fZudmOdSCwmQLq1AsqjaTdy39OBgs4TYQ4RF2NAA7CgxpId2qZqu0/eD6Afg5hETReiJy2ZRJyM3vPgdp9oWjmqmExfoejDRcUzWLKX8m4AEaWXZWFo8Vnmv1kxwEBRzUPcponBvdjnmzPyxzOK4+ttTijlzbzNBINmHnJfnAewlC3cEUBkOPBo5z4cTQzkk60f/4XPCuREY8nNaO+SMxshzw==

SELLO DEL SAT

QjmnGpD3JOH2Z8/e0V6/23VqCP9nwjoe1UKIP+cybvPgEqN+zGmXqd486gBWC63FgWpcygvWV6L/9wXk6bHwqWkYrzyTkxAX2SI9lu3xepJs n68dGWSgUfK7lxNrb1eGU6uRCOJP8eefOisZTZsP+L4OQubt+c1UxUuKo+r68FziKfoHfnUaikITx9YBljVqcBGjgrFpHg+AcHU22wGDZHcg SHZIB+mgpvYB0D8aZjxsFa0YU4jZSYuiqbCc5b914c7tZr5TNCf5+0r1VukhikQzWLPO7MvM+HNJytGtdeePedDUGxEd/p3dcJWdgx6E82f7 61whdDqNrW+ZqO4TQ==

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	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
023AFA96-33E6-498C-91F0-BAF76EB5159D	2023-06-28T08:37:02	2023-06-28T08:37:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$287.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Reembolso



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: C.P. JESÚS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 27-06-2023 RETORNO: 27-06-2023		EVENTO: Reunión con el Director de la Facultad de Ciencias Políticas para entrega del Informe de Auditoría 2022.	
Puesto:	AUDITOR INTERNO	Fecha de elaboración:	26-jun-23
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo _____	No. Empleado:	██████████
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Auto UACH:	<input checked="" type="checkbox"/> Particular _____
Destino:	CD. JUÁREZ	Gasolina:	\$848.00 Hospedaje _____
Número de acompañantes:	1 MTRO. HUGO FACIO (██████████)	Núm. noches de hotel:	0
Salida:	Fecha: 27-jun-23 Hora: _____	Duración de la comisión	
Regreso:	Fecha: 27-jun-23 Hora: _____	No. de días: 1	
Cuenta de transferencia	██████████	Banco:	SANTANDER
Clabe Interbancaria	██████████	Cel. Contacto:	(██████████)

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Reunión con el Director de la Facultad de Ciencias Políticas para entrega de Informe de Auditoría 2022.

	SECRETARIO ADMINISTRATIVO		DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA		DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C.P. JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO	Nombre	C.P. JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO	Nombre	LC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 2,528.00
Dos mil Quinientos Veintiocho pesos 00/100 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 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 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 26 de junio de 2023

Número empleado: ██████████
Nombre: C.P. JESUS IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO

Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501 y 26101 _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

26 JUN 2023 03:15 PM

AUDITORIA INTERNA

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros