



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C11057 Del 20/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/sep./2024 10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: TORRES VEGA MARIANO

Folio / Cheque : SPEI
8230

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0004	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0005	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20167, Factura: 40EF3
0006	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20168, Factura: D8DF6
0007	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20167, Factura: 40EF3
0008	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20168, Factura: D8DF6
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$560.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20167, Factura: 40EF3
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$690.00		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20168, Factura: D8DF6
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$560.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20167, Factura: 40EF3
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$690.00	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 20168, Factura: D8DF6
0013	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0014	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0015	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0016	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0017	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$560.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$690.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$560.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$690.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,250.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
0022	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,250.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

20 09 2024

Ⓟ

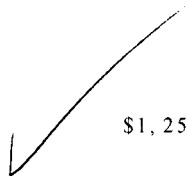
9901

11494

MARIANO TORRES VEGA

Fondo: 1001

REEMBOLSO DE GASTOS LIC. MARIANO TORRES VEGA



\$1,250.00 M.N.

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

0101021349

B-Gto

29639

Ⓟ

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

29 AGO 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

5431

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

20 SEP. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Chihuahua, Chih., a 27 de agosto de 2024
CCS-546/2024

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo
Universidad Autónoma de Chihuahua

Presente.

Anteponiendo un cordial saludo, me permito solicitar el reembolso de gastos generados por viaje realizado el día 23 de Agosto del presente año, para realizar la supervisión de trabajos de impermeabilización en la Facultad de Derecho y Facultad de Economía de la UACH, Campus Parral, además de realizar la revisión de problemas de bajada pluvial hacia avenida principal en el Campus II, al cual acudieron el **Lic. Mariano Torres Vega, con núm. de empleado** y el **Ing. Alfredo Salvador Ronquillo Sánchez**

Ya que por falta de tiempo no se realizó el trámite correspondiente a la solicitud de viáticos.

En virtud de lo anterior solicitamos a usted su invaluable apoyo, para que se realice el reembolso de viáticos generados en dicha encomienda al **Lic. Mariano Torres Vega con núm. de empleado**, quien realizó el pago de dichos gastos.

La cantidad solicitada a reembolsar es de **\$1,250.00** (mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), como se indica en el formato de reembolso adjunto.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su atención quedo de usted.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

Lic. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho
de la Coordinación de Construcción y Servicios

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

TESORERIA
RECIBIDO
20 SEP 2024
OLGA GRUJALVA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx



15151



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO

Fecha: 27-ago-24
No. Empleado:

Nombre: MARIANO TORRES VEGA
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 por viaje extraordinario el día 23 de Agosto para realizar revisiones de trabajos de impermeabilización en la Facultad de Derecho y Economía de la UACH, en Campus Parral.
Acudiendo a esta comisión el Lic. Mariano Torres Vega con núm de empleado: , el Ing. Alfredo Ronquillo Sanchez # ;
Se anexan facturas correspondientes a los gastos generados en dicha encomienda.
Se solicita hacer transferencia a la siguiente cuenta CLABE: , CUENTA : , Entidad bancaria: Santander
A nombre de Mariano Torres Vega

REEMBOLSO DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for JOSE LUIS GONZALEZ VALLES and BEATRIZ ELENA GARCÍA ARENAS.

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS 1,250.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA
CANTIDAD SOLICITADA \$ -
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,250.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ -
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ 1,250.00

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

[Signature of Mariano Torres Vega]

[Signature of Mariano Torres Vega]

Nombre

Nombre

Nombre

LIC. MARIANO TORRES VEGA

LIC. MARIANO TORRES VEGA

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO VIA FOR 03

No.de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

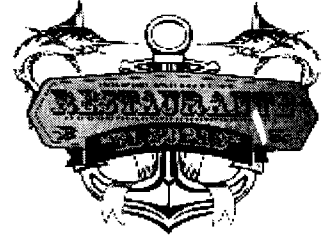
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

29 AGO 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Vo. Bo. Contabilidad María Luisa Ontiveros

JOSE LUIS GONZALEZ VALLES
RFC: GOVL730806755



Factura

Domicilio y Expedido en:

CARRETERA VIA CORTA KM63 Col.LA PILA CP.33650, VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33650

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.No900 Col.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 61A1FBC1-4F03-4167-B250-A1288DA40EF3

Número de comprobante: 30677

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-08-23T09:34:56

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-23T09:31:19

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	1	CONSUMO	482.76	482.76

OPERADO
- 2024

Subtotal	482.76
Descuento	
IVA (16) %	77.24

CON RECURSOS PROPIOS

Total \$60.00

QUINIENTOS SESENTA PESOS 00/100 P.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000700427404

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]61A1FBC1-4F03-4167-B250-A1288DA40EF3|2024-08-23T09:31:19|TSP080724QW6|RAGQI7AtduO9w65SSA5X0gRr0nXbXZZVn5SydiU/Ww9dW9hBpl3tQUr3g9XOrn1KmrGj4LU6SteyY4yaOp2jEMHR7YzVpX/c7VImduV0+XiFMVatFk4oCR8ANbQQdrPJNGKgYEq3AQiNj56O8zo5bkZqdNj5kGj/czbCjNYgddNTIG0yV3dfsc3jvk7ay6mY/kwQRoU9qzR7i4ND5nW/sxpi+v+jM+QPaisbqXa3opzwYNzrmAe4vSMM79cIL1LBj2GJaHamx5g1KdAPSNcL0I9C3XMQ+qvzHleSVJXBxqW212wn+i7EofdFWUuXvLREllzdTXc+Y3ST9Ngw=|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

RAGQI7AtduO9w65SSA5X0gRr0nXbXZZVn5SydiU/Ww9dW9hBpl3tQUr3g9XOrn1KmrGj4LU6SteyY4yaOp2jEMHR7YzVpX/c7VImduV0+XiFMVatFk4oCR8ANbQQdrPJNGKgYEq3AQiNj56O8zo5bkZqdNj5kGj/czbCjNYgddNTIG0yV3dfsc3jvk7ay6mY/kwQRoU9qzR7i4ND5nW/sxpi+v+jM+QPaisbqXa3opzwYNzrmAe4vSMM79cIL1LBj2GJaHamx5g1KdAPSNcL0I9C3XMQ+qvzHleSVJXBxqW212wn+i7EofdFWUuXvLREllzdTXc+Y3ST9Ngw=

Sello digital del SAT:

EP0AiMdRsj6hyqxonmGPF/5V12CwX9oMzkBrO6MtrmdT5QOMVmjL2Z3v77EJWX5zafotl6zh8eswUgFio4UYucyta0knm8YQz8pq8dR9WYyRak2qBMhvSjmm102CBbZt5XSaMCWPReCImEj4WasRym5kxMWTINQp2afllizyggMyaB28ryrNQE0Y8HCp0nni2fSi/Eca51sqUsVqzJu6EYNHwNBtBRpS8usZfksd7odclxzdDugSdaCj98MM3y08uPg6lNU5FGEK4ixzQKYs9buKWS/p199zOdyRJ7c99/P90pYHO10XvC5kRsHStiejZfxpP2OWS26xqQ=



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
GOVL730806755	JOSE LUIS GONZALEZ VALLES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61A1FBC1-4F03-4167-B250-A1288DA40EF3	2024-08-23T09:34:56	2024-08-23T09:31:19	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$560.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS

RFC: GAAB580515UB9

Factura

Domicilio y Expedido en:

PRIMAVERA N° Ext.10 Col.CENTRO CP.33800,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33800

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 81DEA780-5501-4F08-96F4-3AA7F82D8DF6

Número de comprobante: A13544

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-08-23T14:48:01

Fecha de certificación del CFDI: 2024-08-23T14:48:52

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	594.83	594.83
			Subtotal	594.83
			Descuento	
			IVA (16) %	95.17
			Total	690.00

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000706156594

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1|81DEA780-5501-4F08-96F4-3AA7F82D8DF6|2024-08-23T14:48:52|TSP080724QW6|Ez0iOo6E5qDuc58HGuvWnUWVcUqI6K3VE9GSW+SPov5PGy8jgEfGR4iEMHi/wam7JJ+hdJ1o/5vKvUYeFUcpVX7QPgfzHzPpTsV5Qihk548aKhfrEyJyp4W1twKJvnhJCdXNIEh5H8WYtMRo8fedwQhD41eWvTkyriH0aKsJJ0i0ZBITBuROGos78ASTvel4IWSFRN3dmRn+hRHEDcPHzWNaKnrLwFbQ0VPvLVCaEmCJuBt3MLREtdfILBQXf4tiXFQ9fGld8+rNlhdq5dWKzuiGj7FTYawYDyeZXugK3oNJARrgu0oBhOULi5ouA71f+tgKHelVCKA==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

Ez0iOo6E5qDuc58HGuvWnUWVcUqI6K3VE9GSW+SPov5PGy8jgEfGR4iEMHi/wam7JJ+hdJ1o/5vKvUYeFUcpVX7QPgfzHzPpTsV5Qihk548aKhfrEyJyp4W1twKJvnhJCdXNIEh5H8WYtMRo8fedwQhD41eWvTkyriH0aKsJJ0i0ZBITBuROGos78ASTvel4IWSFRN3dmRn+hRHEDcPHzWNaKnrLwFbQ0VPvLVCaEmCJuBt3MLREtdfILBQXf4tiXFQ9fGld8+rNlhdq5dWKzuiGj7FTYawYDyeZXugK3oNJARrgu0oBhOULi5ouA71f+tgKHelVCKA==

Sello digital del SAT:

UnRnGGFjSob9WFjQgs+avA6Co5qtgWYbG5M+HSAsiD/yHP5iLkXeuLvo0kYnmAoWgJeb3FwFpquODPOHDh2w0rT8hoZmRiWcPFLtsR9CBQ0QJ3jw6xdGyZXT6efBaY00tg151UFqILcYfWj60OxN3ZjWmRSObQU4KnR/U6e1IxcgVE9TntaO74XyDx8uH2qk6akhgJIOmfOWRzICoZq9HJkxclQXKCve+wJaotM3MUWlc4o0/dTL0JuQwfw9/1wH5NkomYZDBZG326Jm9uZBRbk1UyMu5dH3WX73GNc7U6DDK0S3sZzorvWVAwn2KSiOnHycXmX0A==



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
GAAB580515UB9	BEATRIZ ELENA GARCIA ARENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81DEA780-5501-4F08-96F4-3AA7F82D8DF6	2024-08-23T14:48:01	2024-08-23T14:48:52	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$690.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/09/2024 1:49:42 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 11494

Importe de la operación: 1,250.00 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: MARIANO TORRES VEGA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 20/09/2024

Fecha de aplicación: 20/09/2024

Concepto de pago: CR11494 REEMBOLSO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 13:49:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000747319

Clave de rastreo: 002601002409200000747319

Folio de firma: 0070698224

Folio único: 1401202409201349380070698230

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	20/09/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	20/09/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS