



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C09779 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 11:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **TORRES VEGA MARIANO**

Folio / Cheque : SPEI  
8064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.80		FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0002	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.80	FF:14898, GC TORRES VEGA MARIANO
0003	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.80		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 17938, Factura: 150DE
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.80	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 17938, Factura: 150DE
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,245.80		FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 17938, Factura: 150DE
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,245.80	FF:14898, GD TORRES VEGA MARIANO, Folio: 17938, Factura: 150DE
0007	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.80		FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0008	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.80	FF:14898, GE TORRES VEGA MARIANO
0009	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,245.80		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,245.80	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,245.80		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,245.80	FF.: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,474.80</u>	<u>7,474.80</u>	

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

28 08 2024

9901

10539

Ⓟ

MARIANO TORRES VEGA  
Fondo: 1001

REEMBOLSO MARIANO TORRES VEGA, VIAJE 12 JULIO FCAYF, CAMPUS DELICIAS

✓ \$1,245.80 M.N.

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

010/08/1387

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ⓟ

B-Gto

20639

Conto



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE REEMBOLSO

Nombre: MARIANO TORRES VEGA / Fecha: 29-jul-24  
 Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS / No. Empleado: \_\_\_\_\_  
 Adscripción: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**  
 Se solicita un reembolso de viaticos ya que se realizó viaje extraordinario el día 12 de Julio para supervisar el Proyecto Rehabilitación de Aulas de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales de la UACH, en Campus Delicias.  
 Acudiento a esta comisión el Lic. Mariano Torres Vega con núm de empleado: \_\_\_\_\_, el Ing. José Alfonso Rodríguez Orozco y Julián Alejandro Rodríguez Hernández # \_\_\_\_\_  
 Se anexan factura correspondiente 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					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F5810	GRUPO RESTAURANTERO LA COSTANERA		1,245.80		
					1,245.80

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 28 ABO. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,245.80

(=) 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 \$ 1,245.80

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

**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: M.T.V. / FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_ / FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.T.V.

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA / Nombre: \_\_\_\_\_ / Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR: [Signature]

**COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS**

DIRECTOR ADMINISTRATIVO VIA FOR 0: \_\_\_\_\_ / No. de Revisión: 1 / Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / **RECIBIDO** / 30 JUL 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

13812

## Factura

<b>Emisor</b> GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA AGUSTIN MELGAR No. 1301, Int. 6, Col. LAS GRANJAS, 31100, Chihuahua, Chihuahua, MEX RFC GRC230118L3A Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Folio Fiscal</b> 09775536-1FEE-4DE2-BC4A-BE28912150DE <b>Tipo de CFDI</b> I (Ingreso) <b>Versión CFDI</b> 4.0 <b>Lugar emisión</b> Chihuahua, Chihuahua, 31100 <b>Fecha emisión</b> 2024-07-17 10:49:00 <b>Fecha certific.</b> 2024-07-17 10:49:00 <b>Serie del CSD del emisor</b> 00001000000519564481
--	--

### Receptor

<b>Razón Social</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Régimen Fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Domicilio</b>	ESCORZA S/N, 31000, Chihuahua, CHIHUAHUA, MEX
<b>Uso del CFDI</b>	G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,073.97	1	02	H87	\$1,073.965500 \$171.83	\$1,073.97

<b>Forma de pago</b> 28 Tarjeta de débito	<b>Método de pago</b> PUE Pago en una sola exhibición	<b>Moneda</b> MXN
<b>Importe en letra</b> MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100 MXN		

Subtotal \$1,073.97  
IVA 16% \$171.83  
Total \$1,245.80

### Observaciones

Fecha del folio:2024-07-12T14:58:23 Folio:42885



#### Sello digital del CFDI

a2B0xZcQb2eEpwHreBmAOhFyWBKw9yhg68YhxIM8XB0wJAKg/zyzEd+3nE5VEG7HG22YR6xCtyzJYaZCsklrPgHrsYvai1abY02jYAsH  
VeeAkMsSySINVVswxWtLwLwonsPp2Dq7mqcsHnDvkBqDL/JOA65kGRwHpi2QM0UaTzNCBEmRVI/yolIoj6wQzqgkSaQCv43x4nIEW7G  
ZqtbSS2K4aNklr0vtmI0ZI4ognEy0Swx4iz7EJE7H3b6rxpUvdOHWICTxb1neX4Ft52Gcw+SdDwdNI1MQboPfnHg8+HFpa/tklF6r5dzJNd4s  
CZyjNOvhSkCnclOpbXfWftzew==

#### Sello del SAT

RnlkDw5dWnyR+O56Mv2KrzUQldtbqC9fp8OXxHQC0NehQPdVwI/NJvaJM7lq7wiFbvypUF+k2pFwcG9ic99z2qVBwNG2BBY1hVnKI9fEv  
0ZUrdIN70RzRxIhmT91i3RQoa7K+nUdUhXHSVY8GmoiJlR91MApZPoXZBMnYruygeR9T2zkbGDxQ2kj9qmcBYXNEJvDGHgxfZfuwqhg  
7MabKvJ4XeQDLbCYgsXwc51ISJL1u2QFL7OpB09uJ+wiJhtFJXpZrTmEKf8hHdYDVxbd5kF8kcRi3qEI4k3nRfUzG4VZvt8gqX1JZ7vy+jyz  
TCKXcbQVQrz44w9uHhtG/JgFA==

#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|09775536-1FEE-4DE2-BC4A-BE28912150DE|2024-07-17T10:49:00|PPD101129EA3|a2B0xZcQb2eEpwHreBmAOhFyWBKw9yhg6  
8YhxIM8XB0wJAKg/zyzEd+3nE5VEG7HG22YR6xCtyzJYaZCsklrPgHrsYvai1abY02jYAsHVEeAkMsSySINVVswxWtLwLwonsPp2Dq7mqc  
sHnDvkBqDL/JOA65kGRwHpi2QM0UaTzNCBEmRVI/yolIoj6wQzqgkSaQCv43x4nIEW7GZqtbSS2K4aNklr0vtmI0ZI4ognEy0Swx4iz7EJE  
7H3b6rxpUvdOHWICTxb1neX4Ft52Gcw+SdDwdNI1MQboPfnHg8+HFpa/tklF6r5dzJNd4sCZyjNOvhSkCnclOpbXfWftzew==|0000100000  
0705928441||

**Serie del CSD del SAT**  
00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

### 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
GRC230118L3A	GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09775536-1FEE-4DE2-BC4A-BE28912150DE	2024-07-17T10:49:00	2024-07-17T10:49:00	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,245.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

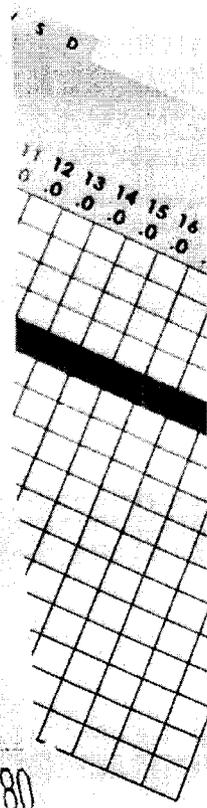
**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS

COSTA LINDA DELICIAS  
GRUPO RESTAURANTERO COSTANERA  
RFC:GRC230118L3A

CALLE AGUSTIN MELGAR 1301 CHIHUAHUA CHIHUAHUA ME  
XICO CP 31100

LUGAR DE EXPEDICION  
AV 4 NORTE Y CALLE 4TA NORTE 401 LOCAL 3 DELICIAS  
S CHIHUAHUA  
TEL:

MESA: 5L  
MESERO: LIZBETH  
PERSONAS: 2      ORDEN: 27  
FOLIO: 42885  
12/07/2024 02:58:23 PM  
12/07/2024 05:05:22 PM  
CAJERO:



*Urdian Pronto*

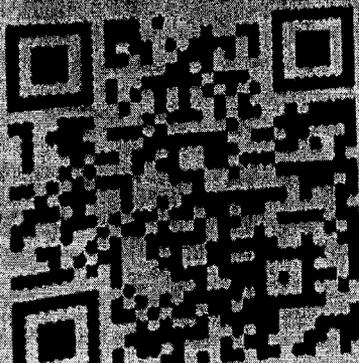
TOTAL: \$1,245.80

SON UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 80/100

SUBTOTAL: \$1,073.97    IVA: \$171.83

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL  
PROPINA NO INCLUIDA

RESTAURANT V10 \*\*\*



FACTURAS

Id restaurante: 1312  
Para facturación  
ingrese a este enlace:  
[wmobil.mx/facturacion](http://wmobil.mx/facturacion)  
Este ticket tiene vigencia de 72 horas

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>

---

## TICKET CONSUMO DELICIAS (REEMBOLSO COMISION DELICIAS)

1 mensaje

---

**Blanca Esthela Cardenas Fiscal** <bcardenas@uach.mx>

5 de agosto de 2024, 11:28

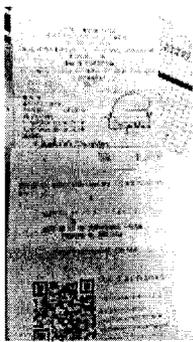
Para: eralonso@uach.mx

Cc: mtorresv@uach.mx

Hola, buen día, envió foto de ticket de consumo en restaurant costanera, Av. 4 Norte y calle 4ta norte 401 local 3, sucursal Delicias, Facturado con la dirección de la Matriz.

Saludos

Blanca E. Cárdenas Fiscal  
Coordinación de Construcción y Servicios  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
EXT. 4900



**TICKET DELICIAS.jpg**  
175K

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

15913

Chihuahua, Chih., a 29 de Julio de 2024  
CCS-480/2024

**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 12 de Julio del presente año, para la supervisión del proyecto de **"Rehabilitación de Aulas de Licenciatura de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales"** de la UACH, Campus Delicias al cual acudieron el **Lic. Mariano Torres Vega con núm. de empleado**, el **Ing. José Alfonso Rodríguez Orozco**, y **Julián Alejandro Rodríguez Hernández**.

Ya que por falta de tiempo no se realizó el trámite correspondiente a la solicitud de viáticos, puesto que las áreas administrativas no se encontraban laborando.

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 contado de dichos gastos.

La cantidad solicitada a reembolsar es de **\$1,245.80** (mil doscientos cuarenta y cinco pesos 80/100 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

COORDINACIÓN DE  
CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

9:08 30 JUL 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

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



OK

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/08/2024 2:48:50 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 10539

Importe de la operación: 1,245.80 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: 28/08/2024

Fecha de aplicación: 28/08/2024

Concepto de pago: CR10539 REEMBOLSO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:48:47

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000518070

Clave de rastreo: 002601002408280000518070

Folio de firma: 0073888058

Folio único: I401202408281448470073888064

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	---	28/08/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	28/08/2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS