



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13940 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/nov./2023
12:29 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684

Beneficiario: **RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR**

**Folio / Cheque : SPEI
8059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.00		GC RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0002	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GC RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0003	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.00	GC RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0004	8220-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GC RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0005	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.00		GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22589, Factura: 3A0905
0006	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22590, Factura: 882986
0007	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.00	GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22589, Factura: 3A0905
0008	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22590, Factura: 882986
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,004.00		GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22589, Factura: 3A0905
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$116.00		GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22590, Factura: 882986
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$116.00	GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22590, Factura: 882986
0012	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$1,004.00	GD RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR, Folio: 22589, Factura: 3A0905
0013	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.00		GE RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0014	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GE RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0015	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.00	GE RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0016	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GE RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO SALVADOR
0017	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,004.00		GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0018	8270-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0019	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,004.00	GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0020	8260-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$116.00		GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0022	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$1,004.00		GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
0023	1123-01-029178	RONQUILLO SANCHEZ ALFREDO		\$1,120.00	GP UC 1400 CR-9170 VIATICOS ALFREDO RONQUILLO, HIDALGO DEL PARRAL, 30 OCTUBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2927 Gasto por Comprobar: 2684
Sumas iguales =>			6,720.00	6,720.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: ING. ALFREDO SALVADOR RONQUILLO SÁNCHEZ
PUESTO: JEFE DE UNIDAD DE LICITACIONES FECHA: 31/10/2023
ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

SE VISITÓ OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-251001-2023/P
PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE LOS EDIFICIOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS,
EN EL CAMPUS PARRAL, LE ACOMPAÑÓ EN ESTA COMISIÓN EL INGENIERO SAÚL GARCÍA PONCE CON NUM 12000

COMBUSTIBLE AUTORIZADO: \$ 512.00 NOTA: SE AUTORIZÓ GASTO DE COMBUSTIBLE POR \$512.00 LO CUAL NO SE UTILIZÓ.
ALIMENTOS AUTORIZADO: \$1,120.00 SE ANEXA EL FORMATO DE DEVOLUCIÓN POR LA CANTIDAD \$512.00.
ASÍ MISMO, SE AUTORIZÓ \$1,120.00 PARA ALIMENTOS Y SE GASTÓ MÁS DE LO AUTORIZADO
(\$1,284.00) LA DIFERENCIA QUEDARÍA A CUENTA DE LAS PERSONAS COMISIONADAS.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL and MARIA LAURA LOZANO ARZABALA.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 27-oct-23
CANTIDAD SOLICITADA \$ 1,632.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,120.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 512.00
(=) 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 (parcial 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 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
ING. ALFREDO SALVADOR RONQUILLO SÁNCHEZ Nombre ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO VIA FOR 03 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS No.de Revisión: 1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA No.de Revisión: 23/08/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECEBIDO 01 NOV. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 31/10/2023 14:37

Folio: 4055352-4 Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
 Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO
 No. Empleado: [REDACTED] ALFREDO SALVADOR RONQUILLO SANCHEZ
 Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	512.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO: 0118296 \$512.00

Total: 512.00

Folio: 4055352-4

00191

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



SOREMA PAGADO



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

Original

Fecha: 31/10/2023 14.37

Folio: 4055352-4 Caja: 11 MODULO FACULTAD DE ODONTOLOGIA
 Cajero: LUISA FERNANDA FLORES ALAMILLO
 No. Empleado: [REDACTED] ALFREDO SALVADOR RONQUILLO SANCHEZ
 Facultad: 1400 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	512.00

DEVOLUCION DE VIATICOS
 TARJETA DE CRÉDITO 0118296 \$512.00

Total: 512.00

Folio: 4055352-4

00191

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



SOREMA PAGADO

C-22589

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen simplificado de confianza



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: 466B1633-D06B-4744-95D7-59DE943A0905

Número de comprobante: A41793

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-10-30T15:17:32

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-30T17:08:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	865.52	865.52
Subtotal				865.52
Descuento				
IVA (16) %				138.48
Total				1,004.00

UN MIL CUATRO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|466B1633-D06B-4744-95D7-59DE943A0905|2023-10-30T17:08:47|TSP080724QW6|ibWkYnRzMklcxer5KCTm5LUD5+zcFX3ydkPgep26MlZgTYRFVawpD05iIPU2AzMtbSIRTOrubbs1e7UegnGjvlwei4Njgq1QOFxfSYy1smQDlVakS+cp7twG9Tjg64B5py9bKfKwn8yHKCDUrRpMf5AR+BiIqK2h6WQi1aNgs2nuHK2yXLFecDVTgz2ss3Lax1elD/pDiil1d30AXHINI82MoPIJEd/sOul5jPcVaFODfN0K5ULGHI9PbF36CfbMzgGvAHAzkQctNioxyXU2eXJ52He1AMK2zTilb2mcJRxnNWuBd/YkpNpyLOSsNSIZBKpyZpfyhkA==|00001000000702693654|

Sello Digital del Emisor:

ibWkYnRzMklcxer5KCTm5LUD5+zcFX3ydkPgep26MlZgTYRFVawpD05iIPU2AzMtbSIRTOrubbs1e7UegnGjvlwei4Njgq1QOFxfSYy1smQDlVakS+cp7twG9Tjg64B5py9bKfKwn8yHKCDUrRpMf5AR+BiIqK2h6WQi1aNgs2nuHK2yXLFecDVTgz2ss3Lax1elD/pDiil1d30AXHINI82MoPIJEd/sOul5jPcVaFODfN0K5ULGHI9PbF36CfbMzgGvAHAzkQctNioxyXU2eXJ52He1AMK2zTilb2mcJRxnNWuBd/YkpNpyLOSsNSIZBKpyZpfyhkA==

Sello digital del SAT:

qDQW8fYrs4HQVbDlVak+EARzo6MOX8EDy89q1tJv6SFA+QIPYS4XkZSiKc73ALInNuQrmVBDNjYo2cbHU3cXEshaplBZltnr366J6DV3RRhRXpnZ+RoZ9uSS2HmSplwUW0eS/y2s/7A1AoArSPoQFALE7eP/d1bFZjnPcEZMjivemy/iRw32J/5ml4Hz74z2K3F0z14kjN4eNcOKJ9ABkD Sw74iCufqrm4EbUvzAN3lWYzokshhVVeNTdlmk4HvWkFhmmlnsf8lKJBiRezyOtlMBRgJXoCLDV2BO/Wfk32TETVweL72KoWuTmT+BghiiOC0dXP+ieQ==



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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
466B1633-D06B-4744-95D7-59DE943A0905	2023-10-30T15:17:32	2023-10-30T17:08:47	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,004.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

C-2 2590


 EL BRONCO Restaurant TEL: 6495343088	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA R.F.C. LOAL6710194C2 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila TEL: 6495343088 LOCALIDAD: Chihuahua, México C.P. 33650 email: broncozaragoza@gmail.com Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	Tipo de Comprobante: I - Ingreso Folio: CFDI 57420 Lugar de Expedición: 33650 Octubre 30 2023 - 10:02:21
--	---	---

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición USO DEL CFDI: Gastos en general REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos	RFC: UAC681018EG1 CP: 31000 TEL: MONEDA: MXN - Peso Mexicano NUM DE CUENTA:
--	--

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	241.38	0.00	002 - IVA - 38.62	241.38

Observaciones Generales: Tipo de Relación:	CFDI Reacionado: CFDI Relacionado:	SUBTOTAL \$241.38 IVA \$38.62 TOTAL \$ \$280.00
---	---	--

SON: (DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) 8641E46B-77A1-44B8-8997-4B7810882986	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Octubre 30 2023 - 10:02:25	
Sello Digital del SAT ILQIWfeYeqVsbSSBJN4Ts6/KYHW6G7lgQxVCFgOvyidyIWYBdd0C+ryyZ6Hv1d9WHofeJ0CBgRQuDG7grq6uZGylajkR2dyY8neolLNv9fCcC/fPJ+QI8OLPIaWWWxo3bUZldyNurP4ca/72v+Sx3meT+dQtwuqA+bPAcSuHS+9OxGy7mrfCR6B5luB+6BTRDcv/NFS P2+bjREJhQJHZDRHrlar6QrHDJNI3WK0RoKysmOp8ARML1eW29OXE2rQL+lhYZXftaralUalgTLV34+/yFDFidWO79HWexgMIYk PAeYJ443GotcQM9gGhKN3AFJz1x3+aIAqtsL+PxZQw==			
Sello Digital del Emisor McQuswn8KgMjuk2VMMylrbE1xJ7XKjH02ODHaFrHStYQutgbksxwWgR0jfOiU+tYywOTuXsc7DZWpqqeQkQHrPFKmqd2JNuCFrEVe2GYNApGxBfW2403iCUm0Y1iCRUiy50iuuBRqExC5CmbatADaTaKFEWMseACHD5yPICrmTwZxXI4UuKV++5IOjTDghinfQEawAcR2Q4Qx7Iyftv5OzWzX4XtF+IoY6W60j+0r1Cg4FnU2219z97QxJfDDBLW2r4PhU3NALTJKDUMSW0X5ufhwcLhDFoTSqbw14iK4LwVDzLeY1wQuY+ehUp7S62I3WuF6eoD4+2jGD22jYVZg==			
Cadena Original: 1.1 8641E46B-77A1-44B8-8997-4B7810882986 2023-10-30T10:02:25 MAS0810247C0 McQuswn8KgMjuk2VMMylrbE1xJ7XKjH02ODHaFrHStYQutgbksxwWgR0jfOiU+tYywOTuXsc7DZWpqqeQkQHrPFKmqd2JNuCFrEVe2GYNApGxBfW2403iCUm0Y1iCRUiy50iuuBRqExC5CmbatADaTaKFEWMseACHD5yPICrmTwZxXI4UuKV++5IOjTDghinfQEawAcR2Q4Qx7Iyftv5OzWzX4XtF+IoY6W60j+0r1Cg4FnU2219z97QxJfDDBLW2r4PhU3NALTJKDUMSW0X5ufhwcLhDFoTSqbw14iK4LwVDzLeY1wQuY+ehUp7S62I3WuF6eoD4+2jGD22jYVZg== 00001000000505142236			



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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8641E46B-77A1-44B8-8997-4B7810882986	2023-10-30T10:02:21	2023-10-30T10:02:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir