



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06414 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024 11:52 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : SPEI
1368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,679.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,679.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,679.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0006	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0007	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,679.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0008	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,530.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,530.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 11333, Factura: 99B8B6
0011	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,679.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0012	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0013	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,679.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0014	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0015	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,679.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$851.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,679.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$851.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,530.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,530.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1306 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>39,180.00</u>	<u>39,180.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

05 06 2024

9901

8416

ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Fondo: 1001

REEMBOLSO DE GASTOS ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS COMIDA DE TRABAJO CD. JUAREZ

\$6,530.00 M.N.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021387

P
100

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
REEMBOLSO DE GASTOS**

Fecha: **03.06.2024**
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Adscripción: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

COMIDA DE TRABAJO EN CIUDAD JUAREZ POR VISITA A LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Y A LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA DE DICHO MUNICIPIO.

**COMENSALES: C.RECTOR, DIRECTOR Y 5 SECRETARIOS DE LA FACULTAD DE CS. POLÍTICAS Y SOCIALES, DIR. ACADÉMICA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 2 EMPLEADOS STAFF ACOMPAÑANDO AL C. RECTOR**

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
SLA 32916	SHANGRI LA		5,679.00		
VOUCHER	PROPINA				851.00
	SANTANDER CLABE XXXXXXXXXX				
			0.00	5,679.00	0.00
					851.00
					6,530.00

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

OPERADO

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 2024 \$ 6,530.00

(=) 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 **CON RECURSOS PROPIOS**
\$ 6,530.00

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 O JEFE DE
AREA

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO D.

Nombre _____

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO D.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

05 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

10881

14.20
15.



SHANGRI LA

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: E-mail: shangrilasa@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133 MARGARITAS CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora 2024-05-29T15:20:26
Fecha de consumo 29 de Mayo de 2024
Factura SLA 32916

Datos del Cliente

Cliente: 5016
RFC: UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: ESCORZA No. 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000
Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

OPERADO

Exportación: 01 - No Aplica
Moneda: MXN CON RECURSOS PROPIOS

Notas: TICKET 170760 29/05/2024

Table with columns: No., Código, Descripción, Objeto Impuesto, Clave Producto, Clave Unidad, Unidad, Cantidad, Precio, Descuento, Importe

Summary table with columns: Partida, Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa, Tipo, Importe, Subtotal, IVA Traslado, Total

Sello Digital del CFDI

G2GjoMxAXikjo++x1xiXpQwDkLJGfO03e0UlgDWRCKb2VQRuWf1uPurG0hFmyAhitNakOxtpVU6Y2T9zVWTU+gjrLWVz7oO0ypBoUx5i0FvsO7hakXC+oukkDuYFSS1SJJ6g1QkimoTK9jkCd4+e3V3Lbn7NYDYKvVHCrWdQnlndHXs25xsQd7DHAAnwWZKE[P252iDDYYKiOT62gHOx0QUtw+8pDs2xkLb4LXTswUwV99s5k+dMkwUHYSd93FKigsTiky9WSXpXTUxU1eNfoL39Nc+RhpWPeqTb6XAxoTyf5lsQyqXVfggR9CbBTQnrfGkBzKBrkHhwjN7A==

Sello del SAT

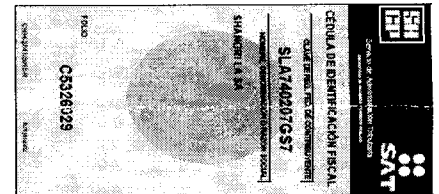
PRVjmWhRk+LCP8YTO9btN3Ao6GIL0mv7hveZ277AHK626kwGaBOHpcNIP7RAYEV12Ibe003X4DzHFLZRKIN9iWmHzCa4YhpQoM1uDRr3D3s3EH3xlm5FjSPulQoAJmLwFSR3LoY1FXDQLrUa7ueqcm6aRg4g6HX7c8xEGf9uZRkVuVBENVJLOjKJ9ioqx4yTMUx4O4RKLm5uB+v5ZiOQdR1km0YXEaOaiZYqOuy+bWpk44uSOTCaNRBT7xiCq2245BoYXw2XviP31CEmiHGSIxodp1+BFz7J3LXR3bNojE+2xDI+SEYjVfashmd4caBM+h0UYzFoyGhpw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]06126222-d3cf-4ba1-9ba8-be9b8899b8b6|2024-05-29T17:23:15|CAD10060RV8jG2GjoMxAXikjo++x1xiXpQwDkLJGfO03e0UlgDWRCKb2VQRuWf1uPurG0hFmyAhitNakOxtpVU6Y2T9zVWTU+gjrLWVz7oO0ypBoUx5i0FvsO7hakXC+oukkDuYFSS1SJJ6g1QkimoTK9jkCd4+e3V3Lbn7NYDYKvVHCrWdQnlndHXs25xsQd7DHAAnwWZKE[P252iDDYYKiOT62gHOx0QUtw+8pDs2xkLb4LXTswUwV99s5k+dMkwUHYSd93FKigsTiky9WSXpXTUxU1eNfoL39Nc+RhpWPeqTb6XAxoTyf5lsQyqXVfggR9CbBTQnrfGkBzKBrkHhwjN7A==|00001000000507247013]]



Version CFDI: 4.0
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 06126222-d3cf-4ba1-9ba8-be9b8899b8b6
No. Certificado: 0000i00000515831701
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-29T17:23:15
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: PRVjmWhRk+LCP8YTO9btN3Ao6GIL0mv7hveZ277AHK626kwGaBOHpcNIP7RAYEV12Ibe003X4DzHFLZRKIN9iWmHzCa4YhpQoM1uDRr3D3s3EH3xlm5FjSPulQoAJmLwFSR3LoY1FXDQLrUa7ueqcm6aRg



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
SLA740207GS7	SHANGRI LA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06126222-D3CF-4BA1-9BA8-BE9B8899B8B6	2024-05-29T15:20:26	2024-05-29T17:23:15	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,679.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



VENTA
SIANGRI I.A
AV DE LAS AMERICAS NO 133 NTE
CD JUAREZ CHIH
818550
CAJA 8

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****7610

CREDITO/SANTANDER/PLATINO

APROBADA

AUT: 090034 OPER: 000100

LOTE: 000013 REF: 000000000117

AID: A0000000031010 VISA CREDITO

ARQC *****AE68

TC *****51B

CONSUMO \$5,679.00

PROPINA \$851.00

TOTAL \$6,530.00

FECHA 29MAY24 HORA 17:09:00

MESERO:

PROEAASU4
HOVE2500

BanBajío

BanBajío

BanBajío

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

06/06/2024 12:26:04 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 8416

Importe de la operación: 6,530.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERTO ELOY ESPINO
DICKENS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 06/06/2024

Fecha de aplicación: 06/06/2024

Concepto de pago: CR8416 REEMBOL COM TRAB
JUAREZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 12:25:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000656828

Clave de rastreo: 002601002406060000656828

Folio de firma: 0048551362

Folio único: 1401202406061225590048551368

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	06/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	06/06/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS