



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09677 Del 17/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 10:28 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385

Beneficiario: **MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM**

Folio / Cheque : **SPEI**
9068

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,820.00		FF:14898, GC MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0002	8240-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GC MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0003	8220-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,820.00	FF:14898, GC MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0004	8220-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GC MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0005	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,820.00		FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13274, Factura: 14D53
0006	8250-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13273, Factura: CE550
0007	8240-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,820.00	FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13274, Factura: 14D53
0008	8240-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13273, Factura: CE550
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,820.00		FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13274, Factura: 14D53
0010	5139-39201	Impuestos y derechos	\$290.00		FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13273, Factura: CE550
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,820.00	FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13274, Factura: 14D53
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$290.00	FF:14898, GD MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM, Folio: 13273, Factura: CE550
0013	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,820.00		FF:14898, GE MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0014	8260-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GE MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0015	8250-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,820.00	FF:14898, GE MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0016	8250-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GE MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL IRAM
0017	8270-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,820.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0018	8270-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0019	8260-14898-UACH24-1200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,820.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0020	8260-14898-UACH24-1200-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,820.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$290.00		FF:14898, GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
0023	1123-01-027676	MELENDEZ VAZQUEZ MICHELL		\$3,110.00	FF: GP UC 1200 CR-8662 VIATICOS MICHELL MELENDEZ VAZQUEZ, 15 JUNIO, CD. OJINAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1513 Gasto por Comprobar: 1385
Sumas iguales =>			<u>18,660.00</u>	<u>18,660.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Michel Iram Melendez Vazquez
PUESTO: Técnico en Atención Prehospitalaria (Paramédico)
FECHA: 21/06/2024
ADSCRIPCIÓN: Departamento de Seguridad y Protección Civil
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Capacitación del personal (paramédicos) para identificar y clasificar el tipo de paciente ante una emergencia masiva como un fenómeno natural, accidente vial, etc.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for 'Gobierno del Estado de Chihuahua' and 'Olga Lydia Ríos Balderrama'.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses with columns for GASTOS A COMPROBAR, CANTIDAD SOLICITADA, and DE FECHA.

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: Michel Iram Melendez Vazquez
FIRMA DEL SECRETARIO GENERAL: Mtro. Ignacio Rodríguez Bejarano
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: Lic. Rector Alonso Ruvalcaba Holguín

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
VIA FOR 03
No. de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and date: 26 JUN 2024



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2391639

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
20-06-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 53806CFA-4E9A-A441-A020-
8C8E0B3CE550

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	VA3912491688 OJINAGA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
93161700	C62	1	VA4905667305 OJINAGA	\$139.00	\$5.56	\$0.44	\$145.00
DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$290.00
						Total	\$290.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53806CFA-4E9A-A441-A020-8C8E0B3CE550|20/06/2024 11:30:02 a.
m.|X73rUjEEXj2cx4frq19Z4VwMUBtezZZ3ZvBSWje1+Whco/OXz4ZJfNv+PMzdnCyETiKfYuy202V5T6Ezj6JqTO
6cOFt6rMnZXCJJDRn6VzFOPysXzUGjLP/iRgpU8qvDfsH9qZrVGfznrUw232dyLwQ8d5bRTUKHmw1pycpDhL4kf
RLAe2ts1LhbCZ4QikB67AD1whOwBAGxQaplCv6EaALellm0ztiqaohW/dVBOpldOE0BjvpoAwiQnsQz1fwNC1cU
NZBuiUakPv7XXU4ioPnnwkhEPE3YapbtDD52X4/S3D6GCWOccal4inF1SSz4IVysVFyfaZ5hx3fbrmd0dg==|0000
1000000702501858||



Sello SAT:

Yu70umEaAp2UrPLPpxkqgOZRgtBb9mnlxRjfg19/WaAyfk4ajMXqzfKWSGNpFPQcz94i6G1JX5PRS0f94pYpXiHU
zsBulfyOA1NApflsK+ngNI7jQEDzinOzxNjfs3v7JpNKwk6KbAd+z0OKJBzqgN6o1HHmUnbPiP3IVKYfcaZGjSEz
SP0oI9GG/vUpV07BZLKRZgzgqQrtH0qVd330rsCyY4ZiCj0cUcEYeFcr5/2eAV2ueULFme1ievnUEjeUjUwVsvIG
EBzkp/0+bYPK8zr6DZQpCuoKSnQtVLG0G1b3ZDB8HgFjtWq2Ruxp+rFfFoYtXaaoJZg172rK48g==

Sello Digital del CFDI:

X73rUjEEXj2cx4frq19Z4VwMUBtezZZ3ZvBSWje1+Whco/OXz4ZJfNv+PMzdnCyETiKfYuy202V5T6Ezj6JqTO6c
OFt6rMnZXCJJDRn6VzFOPysXzUGjLP/iRgpU8qvDfsH9qZrVGfznrUw232dyLwQ8d5bRTUKHmw1pycpDhL4kfR
LAe2ts1LhbCZ4QikB67AD1whOwBAGxQaplCv6EaALellm0ztiqaohW/dVBOpldOE0BjvpoAwiQnsQz1fwNC1cU
ZBuiUakPv7XXU4ioPnnwkhEPE3YapbtDD52X4/S3D6GCWOccal4inF1SSz4IVysVFyfaZ5hx3fbrmd0dg==

Fecha de Certificación
20-06-2024 11:26:43

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Michell Meléndez
21/06/2024

99

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53806CFA-4E9A-A441-A020-8C8E0B3CE550	2024-06-20T11:26:43	2024-06-20T11:30:02	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$290.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

47

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000510524357
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
15/06/2024 06:50:30 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
15/06/2024 06:50:31 p. m.

FOLIO FISCAL: 97DABE9D-86B0-437D-A84D-195DF0714D53

EMISOR

NOMBRE: OLGA LYDIA RIOS BALDERRAMA
RFC: RISO670003327
REGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32885
MétODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101500	13 - SERVICIO	1.00		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$2,611.11	\$0.00	\$2,611.11
OBJETO IMPUESTO		02	St objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$208.89	

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$2,611.11
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$2,611.11
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$208.89
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$208.89
TOTAL	\$2,820.00

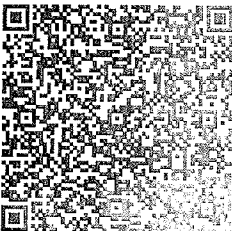
SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATEGORÍAS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101500	Establecimientos para comer y beber
13	ración

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|97dabe9d-86b0-437d-a84d-195df0714d53|2024-06-15T18:50:31|LSO1306189R5|sPW7Tx|kkl1ACgv1AqCn/lmBHQuPIVvKkESuGAB3E1GVpGdJtdJSNcC8JxnUP9YFeTAhxgSiQzz7QICqFF2LdzKEf5odHYcUjN4To7rACYLXe6w4pZMBpUwzunfcM9ly8BQ2tJ6Q+Hi4xk81vb/f0o+7hYMY3hM0v7mYNiCWSQitRzqgGCBY/BTPH00BLi29GSviP+sF2iU1h+zxq1XEDLfnPdGEDVj8NkCg2o6321NB7EL3xAycDi7254blcTzbx63znAWHcjtidiwQqcco7VrerrWrv9OVKMBMk6UwVooznqvU2KZm224lrBrqMdpQL//srD3HbAvyYK252SjA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

sPW7Tx|kkl1ACgv1AqCn/lmBHQuPIVvKkESuGAB3E1GVpGdJtdJSNcC8JxnUP9YFeTAhxgSiQzz7QICqFF2LdzKEf5odHYcUjN4To7rACYLXe6w4pZMBpUwzunfcM9ly8BQ2tJ6Q+Hi4xk81vb/f0o+7hYMY3hM0v7mYNiCWSQitRzqgGCBY/BTPH00BLi29GSviP+sF2iU1h+zxq1XEDLfnPdGEDVj8NkCg2o6321NB7EL3xAycDi7254blcTzbx63znAWHcjtidiwQqcco7VrerrWrv9OVKMBMk6UwVooznqvU2KZm224lrBrqMdpQL//srD3HbAvyYK252SjA==

SELLO DEL SAT

nw0hClS1bnuLzB1/ezBKdzifeEyk4BWJ5N3M+djBoRsIQX5t3UUh8BnLjHWOlqZTW8C4R+oopgVWl+cYK50q/dXEdHlxAwywhvO3OJjq6FFiI4xPclPKB3g2u5dF+M3jcN9A8GrMvitiw6ut6ubzPCw1tATj4sA41GuGYbd7wmzYE82rhmPpZ3FNV8S9glw5HP7dezVzieYOx0+k5aPJUWbfrKfAvJYQzyanlcqzw97+IsZNUuQqjJSO5imbnsHQKZzazi500D7DK3yAQ0on28rQM+rclKf7nXnjv6KGkARVPSZKAhtnMw987cEHvsbGNfxUZM/0uFZg7CCS8eajg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS
Michell Meléndez
15/06/2024

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
RIBO670303327	OLGA LYDIA RIOS BALDERRAMA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97DABE9D-86B0-437D-A84D-195DF0714D53	2024-06-15T18:50:30	2024-06-15T18:50:31	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,820.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

9



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

Original

Fecha: 18/06/2024 11:05

Folio: 4197038-22

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: [REDACTED] MICHELL IRAM MELENDEZ
 VAZQUEZ

Facultad: 1200 SECRETARIA GENERAL

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,738.00

DEVOLUCION VIATICOS
 EFECTIVO



Folio: 4197038-22

00418

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES
 PARA FACTURAR TU PAGO*



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Michell Meléndez
 21/06/2024

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

9