



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08045 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 09/ago./2023 09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI**

Folio / Cheque :
0130304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0002	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.80		GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0003	8240-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0004	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0005	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.80	GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0006	8220-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GC ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0007	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14489, Factura: 691307
0008	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.80		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14491, Factura: 03F1AF
0009	8250-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14493, Factura: 0AED0
0010	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14489, Factura: 691307
0011	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.80	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14491, Factura: 03F1AF
0012	8240-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14493, Factura: 0AED0
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$212.00		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14489, Factura: 691307
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$498.80		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14491, Factura: 03F1AF
0015	5139-39201	Impuestos y derechos	\$340.00		GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14493, Factura: 0AED0
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$212.00	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14489, Factura: 691307
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$498.80	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14491, Factura: 03F1AF
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$340.00	GD ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI, Folio: 14493, Factura: 0AED0
0019	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0020	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.80		GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0021	8260-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0022	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0023	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.80	GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0024	8250-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GE ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI
0025	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0026	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$498.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0027	8270-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$340.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0028	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0029	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$498.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0030	8260-14898-UACH23-1300-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$340.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0031	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$340.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$710.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
0033	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. ██████████		\$1,050.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
			6,304.80	6,304.80	

28 07 2023

9901

5805

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
Fondo: 1001



REEMBOLSO DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA, VIAJE A CD. CAMARGO, REUNION CON CABILDO MUNICIPAL

\$1,050.80 M.N.

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

std
26367



Chihuahua, chih., A 19 de mayo de 2023

CCS-1612023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por medio de la presente reciba un cordial saludo, y aprovecho para solicitar de la manera más atenta, su apoyo y colaboración para atender esta solicitud y su autorización para el reembolso del C. Dhabí Yamani Armendáriz Molina por la cantidad de \$ 1050.80 (mil cincuenta pesos 80/100 m.n) por el cual pido reembolso ya que se viajó a cd. Camargo, Chih. el día 16 de mayo del año en curso, se acudió a cubrir la reunión que sostuvo el sr. Rector con el cabildo y el presidente municipal de esa ciudad.

Sin otro particular de momento, agradeciendo su amable atención al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para lograr, lograr para dar"

LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature in blue ink]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

COMUNICACION SOCIAL

64

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 MAY 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

TESORERIA
REVISADO
31 JUL 2023
2:10w
ISABEL FLORES

Conto

3562

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

REEMBOLSO

Fecha: 19-may-23
No. Empleado: [Redacted]

Nombre: DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
Puesto: JEFE DE UNIDAD
Adscripción: COMUNICACIÓN SOCIAL

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SOLICITO REEMBOLSO POR VIAJE A CD. CAMARGO, CHIH. PARA REALIZAR LA COBERTURA DE LA REUNION QUE SOSTUVO EL SR. RECTOR CON EL CABILDO Y PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESA CD.

DEBIDO A LA PREMURA DE LA SOLICITUD DE LA COBERTURA, NO SE ALCANZARON A SOLICITAR VIATICOS

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	RESTAURANT MOCTEZUMA		212,00		
	RAMON SALINAS MONTOYA		498,80		
	CASSETAS				340,00
			710,80		340,00
TOTAL GASTOS COMPROBADOS					\$1.050,80

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA: 16/05/2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ -

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1050.80

(=) 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 _____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontado a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA

LIC. LIZBETH VAZQUEZ TENA

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
COMUNICACION SOCIAL

8604



SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA

RFC: GAMS760925ID9
dgracia_77@hotmail.com

Régimen fiscal: 621
Lugar de expedición: 33130

C-14489

FACTURA
2585
FOLIO FISCAL
4F7ADCE1-49BB-9743-A32B-46C8E76913
FECHA
2023-05-16T12:46:09

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1 USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO CP 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. MÉXICO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

INFORMACION ADICIONAL

Serie CSD: 00001000000510970658
Serie Cert SAT: 00001000000502000436
Moneda: MXN
Tipo de comprobante: I - Ingreso
Versión: 4.0

PAGO

METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO:

Cant	CveUni	Código	CveProd	Descripción	Precio Uni	Importe
------	--------	--------	---------	-------------	------------	---------

1.00E48	01		90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	182.76	182.76
---------	----	--	----------	----------------------	--------	--------

(Son: doscientos doce Pesos 00/100 M.N.)

Debo y pagaré incondicionalmente por éste pagaré a la orden de SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA en DELICIAS CHIHUAHUA el día 16 de MAYO de 2023 la cantidad de 212.00 (Son: doscientos doce Pesos 00/100 M.N.) valor recibido a mi entera satisfacción. Este pagaré causará un interés del ____ desde la fecha de vencimiento hasta su total liquidación, pagadero conjuntamente con el principal. DELICIAS, CHIHUAHUA a 16 de MAYO de 2023.

Subtotal	182.76
IVA	29.24
TOTAL	212.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cadena original del comprobante de certificación digital del SAT
||1.1|4F7ADCE1-49BB-9743-A32B-46C8E7691307|2023-05-16T12:45:52|SCD110105654||00001000000502000436||



Sello digital del CFDI

Sello digital del SAT
GlaMLsormhVuulxk5iR3H7QIxAD2B6pXIC+4LbdLuxrQxyjddkXKfXhlcJbrdijFWgFyJdpkmbfysmJ23tZBPdcq2I+stH/R5YUAVRLc0/ivPXXK5bgSiG AkJ/2OG4MMT4vbpXZT12MQb+cY7MdmfGingOEbPi49irBzN8MJbtsx7WY/8h8cnlBMxNax5B6C9+6XwQaT7yPGlg98Lq/RCDmJ/GwEFtqafIFEk dvVvDguqTkKpVIM52Oq1J5BKNiaNFhCEolb/QJmTmdfjL544ExsKDRcdPXUzV9bGKbjHc620jz4ccOPO8pyVDwo0kiPCE9chyzciYTLcCs/Y62w



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
GAMS760925ID9	SARAHÍ GALLEGOS MENDOZA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F7ADCE1-49BB-9743-A32B-46C8E7691307 ✓	2023-05-16T12:46:09	2023-05-16T12:45:52	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
<u>\$212.00</u>	Ingreso	<u>Vigente</u>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C-14491

RAMON SALINAS MONTOYA

RFC: SAMR600207FS5



Factura

Domicilio y Expedido en:

VENUSTIANO CARRANZA N° Ext.1436 Col.SAN ISIDRO CP.33700,Camargo,Chihuahua,México

Lugar de expedición: 33700

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

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

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 5A5F439B-0EF6-4BBF-B120-90883703F1AF

Número de comprobante: 280

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-05-19T11:02:26

Fecha de certificación del CFDI: 2023-05-19T12:05:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	Consumo	430.00	430.00
			Subtotal	430.00
			Descuento	
			IVA (16) %	68.80
			Total	498.80

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510486136

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1]5A5F439B-0EF6-4BBF-B120-90883703F1AF|2023-05-19T12:05:23|TSP080724QW6|Z32LZ1QJV6B0Mk6ILiD7oFpVfwal663fale8DmqxL.Dc
bDx8HVNI4Ulsk0YzfiG0WRZR0vTaaDj4m1Q9plg ccBUz+7A8IETCSfeBq7oRq ceor/hlHDVvGHegrlavczSGtje7LQuT0xmLyjYYWBWwWuG6SynC02I7iSm
XqC1kH2vg2hkvrLseES0EplRCGNZieoVynDi16in7RkFTzvczuVsxP7oGWhCijgz9beKD5wAzrD4WYScPtfJKNvRRedXtbp1G2mNq GMGGMqT7LiWkjm7HM5
Pvm1pm+K0RxeilDp8UIGGeCU8wGoW5R0KkGlmHqCs19Ii2Yyb26q0U/aA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Z32LZ1QJV6B0Mk6ILiD7oFpVfwal663fale8DmqxL.DcbDx8HVNI4Ulsk0YzfiG0WRZR0vTaaDj4m1Q9plg ccBUz+7A8IETCSfeBq7oRq ceor/hlHDVvGHegrlavczSGtje7LQuT0xmLyjYYWBWwWuG6SynC02I7iSmXqC1kH2vg2hkvrLseES0EplRCGNZieoVynDi16in7RkFTzvczuVsxP7oGWhCijgz9beKD5wAzrD4WYScPtfJKNvRRedXtbp1G2mNq GMGGMqT7LiWkjm7HM5Pvm1pm+K0RxeilDp8UIGGeCU8wGoW5R0KkGlmHqCs19Ii2Yyb26q0U/aA==

Sello digital del SAT:

N8x0kZjhwg5jUJUmT59fm0Y0PjoAHlBn8p1WMvLx4oCbxq MrZFJUGeTCltte+/RssMM4VLb963sZA2xUHpuZTu0Dsh+uSQe1PJ8/2dXlBvawaY27gwwzPELnIXRO4
d7Qe7cfn0teR8lB8n8Nj1+1OSXvzLtahYwkeZQLeTptLBNYR1PHjbydk8DDnPaWHcPgndBmuE1CZRsyJyEmwNSBFILzGApZfWYIEurly6/9fFoY9KP8YWS+uO9b8a
IIDFiqUi4KznT0wqex4dl6HTbHbV9cjrScsYz139bQx0n7rAGig/TSGOwtncI9o867ozPuqSpxcTR7jw==



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
SAMR600207FS5	RAMON SALINAS MONTOYA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A5F439B-0EF6-4BBF-B120-90883703F1AF	2023-05-19T11:02:26	2023-05-19T12:05:23	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$498.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

