



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. [REDACTED]		\$1,050.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1870 Gasto por Comprobar: 0
			6,304.80	6,304.80	



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.  
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional  
Clabe: 014150515003352296

0130304

01/08/2023

Fecha

ARMENDARIZ MOLINA DHABI YAMANI

\$

1 050.80

Expedido a:

\*(Un Mil Cincuenta PESOS 50/100 MN)\*

COPIA SIN VALOR

*[Handwritten signatures and scribbles]*

231145

Número de cheque: 130304

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

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

Número de cheque: 130304

CONCEPTO DE PAGO

CHEQUE RECIBIDO

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

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER

**OPERADO**  
25/08  
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

28 07 2023

9901

5805

DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA  
Fondo: 1001

CH

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

R

std  
26367

G



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		
	CASERAS				340,00
			710,80		340,00
<b>TOTAL GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>\$1.050,80</b>

**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/QJmTmdfjL544ExsKDRcdPXUzV9bGKbjHc620jz4lccOPO8pyVDwo0kiPCE9chyzciYTLoCs/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



**RAMON SALINAS MONTOYA**  
**RFC: SAMR600207FS5**

C-14491



**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
			<b>Total</b>	<b>498.80</b>

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|Z32LZ1QJV6B0Mk6ILiD7oFpVfWai663fale8DmqxL.Dc  
bDx8HVNI4Ulsk0YzfiG0WRZR0VtaadJ4m1Q9plg ccBUz+7A8IETCSfeBq7oRq ceor/hlHDVvGHegrlavczSGtje7LQuT0xmLyjYYWBWwWuG6SynC02I7iSm  
XqC1kH2vg2hkvrLseES0EplRCGNZieoVynDi16in7RkFTzvczuVsxP7oGWWhCijgz9beKD5wAzrD4WYScPtfJKNvRredXtbp1G2mNq GMGGMqT7LiWkjm7HM5  
Pvm1pm+K0RxeilDp8UIGgecu8wGoW5R0KkGlmHqCs19Ii2Yyb26q0U/aA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

Z32LZ1QJV6B0Mk6ILiD7oFpVfWai663fale8DmqxL.DcbDx8HVNI4Ulsk0YzfiG0WRZR0VtaadJ4m1Q9plg ccBUz+7A8IETCSfeBq7oRq ceor/hlHDVvGHegrlavczSGtje7LQuT0xmLyjYYWBWwWuG6SynC02I7iSmXqC1kH2vg2hkvrLseES0EplRCGNZieoVynDi16in7RkFTzvczuVsxP7oGWWhCijgz9beKD5wAzrD4WYScPtfJKNvRredXtbp1G2mNq GMGGMqT7LiWkjm7HM5Pvm1pm+K0RxeilDp8UIGgecu8wGoW5R0KkGlmHqCs19Ii2Yyb26q0U/aA==

Sello digital del SAT:

N8x0kZjhwg5jUJUmT59fm0Y0PjoAHlBn8p1WMvLx4oCbxq MrZFJUGeTCltte+/RssMM4VLb963sZA2xUHpuZTu0Dsh+uSQe1PJ8/2dXlBvawaY27gwwzPELnIXRO4  
d7Qe7cfn0teR8lB8n8NjJ1+1OSXvzLtahYwkeZQLeTptLBNYR1PHjbydk8DDnPaWHcPgndBmuE1CZRsyJyEmwNSBFILzGApZfWYIEurly6/9fFoY9KP8YWS+uO9b8a  
IIDFiqUi4KznT0wqqe4dl6HTbHbV9cjrSscYz139bQx0n7rAGig/TSGOwtncI9o867ozPuqSpxcTR7jw==



*[Handwritten signature]*



## 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

