



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10673 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023  
10:49 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827

Beneficiario: **ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA**

**Folio / Cheque : SPEI  
6031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.98		GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0005	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.98	GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0006	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	GC ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0007	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0008	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.98		GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0009	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17382, Factura: 25E466
0010	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0011	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.98	GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0012	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17382, Factura: 25E466
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$239.50		GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$844.00		GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17382, Factura: 25E466
0015	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$239.50	GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17381, Factura: 3733B3
0016	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE		\$844.00	GD ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA, Folio: 17382, Factura: 25E466
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.98		GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0019	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0020	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0021	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.98	GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0022	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	GE ARRIAGA CHAVEZ PAULA PRISCILA
0023	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$25.52		GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0024	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$213.98		GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0025	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$844.00		GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0026	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$25.52	GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0027	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$213.98	GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0028	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$844.00	GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0029	2112-1-001629	OPERADORA DE CABRITO DE	\$844.00		GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$239.50		GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
0031	1123-01-013178	ARRIAGA CHAVEZ PAULA		\$1,083.50	GP UC 3000 CR-6504 VIATICOS PRSCILA ARRIAGA CHAVEZ, 23-AGOSTO 2023 CD. PARRAL CHIH, Folio Comprobación de Gasto: 2253 Gasto por Comprobar: 1827
			6,501.00	6,501.00	

Elaboró: Julissa Márquez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: PAULA PRISCILA ARRIAGA CHÁVEZ
PUESTO: JEFE DE UNIDAD MOVILIDAD NACIONAL
ADSCRIPCIÓN: 3030
FECHA: 28 de Agosto de 2023
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Se impartió la plática de movilidad académica para los alumnos de todas las extensiones académicas de la ciudad de Parral, Chihuahua

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for Oxxo and Los Pinos with amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

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

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: PAULA PRISCILA ARRIAGA CHÁVEZ
FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [REDACTED]
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA: CESAR EDUARDO GUTIÉRREZ JURADO

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: VIA FOR 03
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
No. de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 23/03/2023

07 SEP. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
[Handwritten signatures and dates]



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

C-17381

Lugar de Expedición  
CP: 33800

**Factura: 413643230824165947252**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

cc098359-db16-42aa-847c-dff7aa3733b3

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-08-24T09:59:47

**Fecha de certificación:** 2023-08-24T10:59:47

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 12OZ CHU	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS MIX 190GR	54.63	4.37	54.63	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 145 GR	46.76	3.74	46.76	02
1.00 EA	50202304	JUMEX DURAZNO 450ML	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50181900	MANTECADAS VAINILLA 3PZ TIA ROSA 157G	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA FRESA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición			221.47
Forma de Pago			
28 - Tarjeta de débito			
	SUBTOTAL		221.47
	TASA IVA 16 %		3.52
	TASA IEPS 8 %		14.51
	TASA IVA 0 %		0.00
	TOTAL		239.50



**Sello digital del SAT**

JdD5CpDybulQOweclQgrr/mEfwTg9IADizQBs4Pfo8NFBUmGiUZyTm0lwb5r4dzc1LzRyYhmVWoO/M82KswiB3OIXtYE0pnZOP/aUjLp7QtjP0shqEvWhAlgiddV9g/vepCluJeOuwMaHeCO0hSV309rqaHg33pgFGyF1RsN495sOuyLN8nZfvaMam3mgEOFP+Xv0wHEypzStmi3jhGP2Kh84/xPobbzEoAQAQTi4Y7hIS2QhbX91c5Nu0GH14oBkPNzwd0L2WOMW0ikpJOBsaZg9NaobNIHuMcf3+JR3fkNd7PqubNsdCIAH5XCLT3DUcmvverZr/rkWGdv9pA==

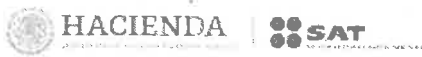
**Sello digital del SAT**

DVGjoZbaXoN28P6tULngoZqghCVva8K2t6DMtky3I4+YuIQdlf6zG5wg5V5UR2FFhWwa9JbileCnCxMgYg27iilWsrAm0sPYOfGoXiXib5icyW2TcAzU58j0nRMqj7JztS12ldLwquCDpgW7zNnbM30cRqKJxmP2pk1y+glZVAKMCw2G9whL9vazu3PZ3SG/YkSEB1dwyL+hT60eNi8FPxgUJlnoYq9knR9K21la7QYcgAntgrRk8RNjQAVtpt14AXZKaBpH77yKwpDBYm679qdK/S/h23S1239trAD6WQsDWaerIU4nRGCDcww6H4uj2BSY1pLvHksUSKlw==

**Cadena Original**

||1.1|cc098359-db16-42aa-847c-dff7aa3733b3|2023-08-24T10:59:47|AUR100128NN3||dD5CpDybulQOweclQgrr/mEfwTg9IADizQBs4Pfo8NFBUmGiUZyTm0lwb5r4dzc1LzRyYhmVWoO/M82KswiB3OIXtYE0pnZOP/aUjLp7QtjP0shqEvWhAlgiddV9g/vepCluJeOuwMaHeCO0hSV309rqaHg33pgFGyF1RsN495sOuyLN8nZfvaMam3mgEOFP+Xv0wHEypzStmi3jhGP2Kh84/xPobbzEoAQAQTi4Y7hIS2QhbX91c5Nu0GH14oBkPNzwd0L2WOMW0ikpJOBsaZg9NaobNIHuMcf3+JR3fkNd7PqubNsdCIAH5XCLT3DUcmvverZr/rkWGdv9pA==|00001000000505750848||

\*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CC098359-DB16-42AA-847C-DFF7AA3733B3	2023-08-24T09:59:47	2023-08-24T10:59:47	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

C-17382

## 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

Us o CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: E1EB0A9F-6C19-420C-BA1B-1F3C6125E466

Número de comprobante: A40646

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-08-23T12:00:22

Fecha de certificación del CFDI: 2023-08-23T13:21:09

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	727.59	727.59
			Subtotal	727.59
			Descuento	
			MA (16) %	116.41
			<b>Total</b>	<b>844.00</b>

OCHOCIENTOS CUARENTA Y 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:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|E1EB0A9F-6C19-420C-BA1B-1F3C6125E466|2023-08-23T13:21:09|TSP080724QW6|P+EQ2KhcE3vR2i1Na998oEQMJcjfkrV1YIKLVXa/13UASRxoJh4G4YJu93mW6qJUVqXMwm1fS7Xd4zci0A+IQse/LK9cFSXn1uPhEiogBoThpUcUbfKriDVIjRxpE30XBKEHydBH+BvWeUsZmdROaW6QJHwOx+eORLuA/VX3KAaoqyohBJWm8d3bFVu98Z/LG0CHVME96z7uVWQaP11Hsf1PpC4g60QLOIGJgMtpHUsAJFHMbHqotKl4nMljr76uRtmXTJAzup2wSzCvOFHIIIRYC1WcganEwK4lhoQSIKOATqR0n4QbtQXZ0/32r4c9nqe0x45fKwZi7SLy==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

P+EQ2KhcE3vR2i1Na998oEQMJcjfkrV1YIKLVXa/13UASRxoJh4G4YJu93mW6qJUVqXMwm1fS7Xd4zci0A+IQse/LK9cFSXn1uPhEiogBoThpUcUbfKriDVIjRxpE30XBKEHydBH+BvWeUsZmdROaW6QJHwOx+eORLuA/VX3KAaoqyohBJWm8d3bFVu98Z/LG0CHVME96z7uVWQaP11Hsf1PpC4g60QLOIGJgMtpHUsAJFHMbHqotKl4nMljr76uRtmXTJAzup2wSzCvOFHIIIRYC1WcganEwK4lhoQSIKOATqR0n4QbtQXZ0/32r4c9nqe0x45fKwZi7SLy==

Sello digital del SAT:

nsbnV/cWPZJGQZQbKvYl1mwgXy5LoixHzclgN3V/kbWumfRMMnKp0DhY5jsFA4lly74sv6d52+YoaT5niPzDCb0LJ6k4DMFrtvEibcbqVH0OHuOor4ePJZLJb15aPjfu4ky1RZV0V/M/ASaUp8nwGG4jJ2H+vDUAMiUu649u2jDd8tk8C9WUjGHqyGQRlueATfbor2BriLYa6PP+uKsmPTUV5e41XDB5rahzcFAp2csUHTlrPsRfE/WRPHmAIE5DeNE9YF2pdZGlx8BJ/qBz5V6GWo8B5cyC1V4eyF6vkepNxGEmyVlhQPdFuXv8ll/mKe29e090NIJw==



## 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
E1EB0A9F-6C19-420C-BA1B-1F3C6125E466	2023-08-23T12:00:22	2023-08-23T13:21:09	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$844.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Original

Fecha: 07/09/2023 11:13

Folio: 4026022-102 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] PAULA PRISCILA ARRIAGA CHAVEZ

Faculta: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan: Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

596.50

TARJETA DE CRÉDITO 0038154 \$596.50

Total: 596.50

TESORERIA  
 PAGADO

Folio: 4026022-102 00225

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



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

Original

Fecha: 07/09/2023 11:13

Folio: 4026022-102 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: [REDACTED] PAULA PRISCILA ARRIAGA CHAVEZ

Faculta: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan: Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
 MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

596.50

TARJETA DE CRÉDITO 0038154 \$596.50

Total: 596.50

TESORERIA  
 PAGADO

Folio: 4026022-102 00225

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

