



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D08301 Del 01/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023  
01:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440

Beneficiario: **ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA**

Folio / Cheque : 460306

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.70		GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.70	GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.70		GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.70	GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,118.70		GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,118.70	GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13809, Factura: 18DD69
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.70		GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.70	GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,017.00		<del>GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440</del>
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$101.70		GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,017.00	GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$101.70	GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,118.70		GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440
0020	1123-01-020068	ARREOLA CHAVEZ VIVIANA		\$1,118.70	GP UC. TE VIVIANA ARREOLA CHAVEZ. CHILI APTO. 1118.70, Folio Comprobación de Gasto: 1770 Gasto por Comprobar: 1440
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,712.20</b>	<b>6,712.20</b>	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 03-ago-23  
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: MTRA.VIVIANA ARREOLA CHAVEZ  
Puesto: SECRETARIA PARTICULAR  
Adscripción: DESPACHO DEL RECTOR

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE UNIVERSIADA HERMOSILLO, VIAJE CON ALUMNOS Y ATLETAS PARTICIPANTES.  
CLAVE: XXXXXXXXXX  
Santander

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
542254	GASTROSUR		1,118.70		
		0.00	1,118.70		0.00
					<b>1,118.70</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_


CANTIDAD SOLICITADA

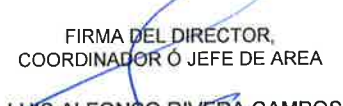
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,118.70

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \_\_\_\_\_

**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  
  
MTRA.VIVIANA ARREOLA CHAVEZ  
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  
  
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
Nombre

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

07 AGO. 2023

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

**DEPTO. DE CONTABILIDAD**

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C-13809

FACTURA

CHICTOAAAV 542254



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101632006

FECHA DE EMISIÓN: 19/06/2023 01:29:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	876.72	876.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL DIECISIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 13/06/2023

SUBTOTAL \$876.72

IVA \$140.28

TOTAL \$1,017.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
89A2DF46-34DF-4711-BEE9-2C1BF318DD69	19/06/2023 01:29:06 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

Unión de  
Hermosillo.  
Suena

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
0000100000050211329

Sello digital del emisor

BXK6hMcaKaCSq58U8Qag1hISE6793FWelFaM2hL2rfa17KSEoi6zXrvvBlt2R9HyO8I20btZfol0VLvCkIvM+rQb2DzeEnTjjo1A86VVUrQ6ZOrEcrRh1TpcGPxxGdAwk0fbcCD56C1OD73yLJa1kgA  
gssDEH3KaVQuCYRo3i8JAhnjXAmSkbZMIAbYPjNYhVjdm91UAaLSpwczMvlnRYiBPT+26im9mgCY5jcpRKIR0SdpmBpeUZ6kCH2jWtSKV8W9W63zm3i9kKb9pM2uj+7SimTqduSWKJlWSjCwU  
hegpkwJ7TMfHOZa2M9P1+unM9A7VjvzhGA==

Sello digital del SAT

sK8nzgE5+eZsSS0L+mn6SI8GV9+Quv005NF0ggXY1DW5qvzJ4g3lp9AKfNzWka2hN2J2vgcTAmalvEmTxNKhhGwPdCw6w9X2MI44xnYvl/22QCeEYOovYfO5clG3BAkM4rPnzVdLxWla26S1QDjn  
2jPaokOpChe1BURf6/HPYEMSCUXuW1r7KJK/NIN+BEIqe5iRLOSb/9WMnv7hkjbaERD6fRDmXj++53FkwjPb4F2wY8+E3DooO3WOXnG8cqdXm38zVHl4dd0z/cZC1TCz8Tqz6gE2F6z6V  
+qcCQoFOCDaB4YXzKqnC41Pr6aH80lVmsS0Wp1Kw22A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
89A2DF46-34DF-4711-BEE9-2C1BF318DD69	2023-06-19T13:29:03	2023-06-19T13:29:06	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,017.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)