

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 28 MZO 2023  
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
Puesto: RECTOR  
Adscripción: DESPACHO RECTORIA

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE CON ALUMNOS DE LA FACULTAD DE FACIATEC, FERIA DEL VINO.

**COMPROBACION DE GASTOS**

FAC. 90192	AEROCOMIDAS	332.20			
		<b>332.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			<b>332.20</b>		<b>332.20</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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



CANTIDAD SOLICITADA \_\_\_\_\_

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 332.20

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) - \$ 332.20

(=) 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 Unica o la comprobación (parical o 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 o gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

<p>FIRMA DEL INTERESADO  Nombre _____</p>	<p>FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre _____</p>	<p>FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA  Nombre _____</p>
---	---	--

**AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR**

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
18 ABR. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER990218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

**Factura**

Serie: Folio: **66901113490192**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **FDB3223B-7F1E-064B-9B45-9508CA153888**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-03-14T14:35:44**

Lugar de expedición: **82269**  
 Fecha de expedición: **2023-03-14T13:35:42**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**  
 Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: UAC681018EG1      Uso de CFDI: G03      Domicilio: 31000      Regimen Fiscal: 603

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$260.34	\$260.3
<b>Subtotal:</b>						<b>\$260.3</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$260.34:						<b>\$41.6</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$302.0</b>

Importe con letra:

**(Trescientos dos pesos 00/100 MXN)**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

|| 1.1 | FDB3223B-7F1E-064B-9B45-9508CA153888 | 2023-03-14T14:35:44 | SCD110105654 | Glu8fSh9P4A1DPoYqD2KMYUJk+S  
 p8LhnjSVFN3Wjgcxr6G1BeTPnE3zFspoIr9528DLh/hM4xoeO12ZPHiTSaZGMPy5CFW1rtdNRBecvCN8bT/5yCxLuK06Mc1g79+HgDA  
 2hGNG1+0J1mYFzIs2OiJaKLFnZfFUoqCTGWIH8FWdPKvWVu9tAnwyAnN8y5G17YSZhiUnk0GkT56YH0EZ5HGwCEf2QENUmqIrUhmzJZ  
 VZWxwXVenb6YxTNSkuO/7D1Dwdc4S7EYRx8c6nYMddu4CLLglU5qFmLlq+uxRQ+DaSyrC60t6ZiNluYgrnkK9nMA6eT+td1iJMQS2dS  
 Wo8DNA== | 00001000000502000436 |

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

Glu8fSh9P4A1DPoYqD2KMYUJk+S p8LhnjSVFN3Wjgcxr6G1BeTPnE3zFspoIr9528DLh/hM4xoeO12ZPHiTSaZGMPy5C  
 FW1rtdNRBecvCN8bT/5yCxLuK06Mc1g79+HgDA2hGNG1+0J1mYFzIs2OiJaKLFnZfFUoqCTGWIH8FWdPKvWVu9tAnwyA  
 nN8y5G17YSZhiUnk0GkT56YH0EZ5HGwCEf2QENUmqIrUhmzJZVZWxwXVenb6YxTNSkuO/7D1Dwdc4S7EYRx8c6nYMddu  
 4CLLglU5qFmLlq+uxRQ+DaSyrC60t6ZiNluYgrnkK9nMA6eT+td1iJMQS2dSWo8DNA==

**SELLO DEL SAT:**

eW4Y2wpN0gNivi+CGeJfbd5qx2SZIzy64JKS1nukeuswR17HhT15REfbsdCtTNPfrZHGwtqkpfICDNPrtwLPisiZDdB9  
 UtiDa/Yg//Q8PkhJ+zD3nA6LIVSc1fTrNyeDTcKML/XZMEW2w4ffwT3y0bb9RNpByEQzvwzpcEILuwT8QGsnviY2ky8R  
 LJtBzQMT/I32u2xvfLVDmLURLv9BQVbyQRoTyg3FvmJyvyHgunz+ue+RgSLIXqcG1l8SQkQqFIg4kavXuhOgjsJemmr  
 HuuAf59fgRPi+OwWgnevrFaL9M8ThFrwTiz/2GNzOQgYRj6QrLIH/bBPWEbNDSV5Rw==





## 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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FDB3223B-7F1E-064B-9B45-9508CA153888	2023-03-14T13:35:42	2023-03-14T14:35:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$302.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

\*\*\*AeroComidas S A de C V\*\*\*  
RFC: AER990218E83

\*\*\* CIENAGA \*\*\*

Carretera Internacional al Sur S/N, Local B-8,  
Col. Aeropuerto Rafael Buelna, Mazatlan,  
C P 82269 Sinaloa

Régimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket T001/6021

TPV 66349302

Fecha 12/03/2023

Hora: 13 33 49

Vendedor: RAMIREZ

MARQUEZ MIROSLAVA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
<b>TACOS</b>				
<b>GOBERNADO</b>	1	\$ 244.00	\$ 0.00	\$ 244
<b>R CIEMAR</b>				
<b>LATA COCA</b>				
<b>COLA LIGHT</b>	1	\$ 58.00	\$ 0.00	\$ 58
<b>355 ML UN</b>				
<b>SubTotal:</b>	2			
<b>Total:</b>				<b>\$ 302</b>
<b>Forma de Pago</b>				<b>Importe</b>
VISA EXTERNA PROP				<b>\$ 332.</b>
PROPINAS				<b>\$ -30.</b>
CAMBIO				<b>\$ 0.</b>

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTEMOC C. P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su  
CFDI al realizar su pago,  
o si desea hacerlo en línea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS.

\*\*\*\*\* 66349302 - 6021 \*\*\*\*\*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service