



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07068 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 02:39 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **448397**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,849.01		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.99		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,849.01	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.99	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,849.01		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.99		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,849.01	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.99	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,039.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,039.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8529, Factura: 9AE7
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,849.01		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.99		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,849.01	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.99	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,849.01		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.99		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,849.01	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.99	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,039.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$2,039.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,039.00, DEPOSIT S MADRE LINDAV, Folio Comprobación de Gasto: 1012 Gasto por Comprobar: 658
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>12,234.00</u>	<u>12,234.00</u>	

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Fecha: 17-abr-24  
 No. Empleado: XXXXXXXXXX

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE A MONTERREY, REUNION DE TRABAJO ANUIES

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
1051476	CERVECERIA REGIONMONTANA		2,039.00		
		0.00	2,039.00	0.00	0.00
					2,039.00

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,039.00

(=) 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 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: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

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

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 14 MAYO 2024 14:20  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



**DATOS EMISOR**  
**CERVECERIA REGIONMONTANA**  
 RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, MONTERREY, Nuevo León, México  
 RFC: CRE9705151C6  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar expedición: RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, Monterrey, 19, México

**COMPROBANTE FISCAL**  
**Fecha/Hora Certificación**  
 2024-03-31T20:39:09  
**Fecha de Emisión**  
 2024-03-31T20:38:09  
**Tipo de Comprobante**  
 I :: Ingreso

**RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA** RFC: UAC681018EG1  
 31000, México  
 USO CFDI: G03 :: Gastos en general  
 Régimen fiscal: 603 :: Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Folio Fiscal**  
 53553A0B-A684-4757-82FD-B571F2E99AE7  
**No. Certificado Digital**  
 00001000000503941355  
**No. Serie Certificado SAT**  
 00001000000508341381

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90101501	CONSUMO	\$ 1593.970000	\$ 1593.97

**Moneda:** MXN  
**Método de pago:** PUE Pago en una sola exhibición  
**Forma de pago:** 28 Tarjeta de débito  
**Cantidad en letras :** Mil ochocientos cuarenta y nueve pesos con 01/100 MXN  
**Objeto Impuesto:** 02 - Sí objeto de impuesto.

Subtotal \$ 1,593.97  
 + 002 IVA 0.160000% \$ 255.04  
**Total \$ 1,849.01**



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|53553A0B-A684-4757-82FD-B571F2E99AE7|2024-03-31T20:39:09|kRDKM53xpxKV04jtFwJsgPbco5txdtDpTdpJ5Nj9qb2pxoYvYWswetVsG2rBIHuCqN4J3VQCjYsOx45xAeA1XZkbHOTvK4377udNhsOQNCWuaaVCRcUL1rH9+VBq5/sTsK98M7RNHTTjwDiPvj0UMp1Ky2BcT64HQ5wdardfBZjqcYD+gPscLnjTJaweMJ0zLulxHRYFUHYH8L7AixfEXGdFog5XDPQp09QRh5YOWTO+r2xR6ZiUoeVfmXo9nkkH8xn1iMFShcaoM7LH63SU0/+66U4NtQCWr2FuOIU/7EUGFwHjAo5fdBab+dJsfC5luYhxB4lLdFKfQ7NjCxA==|00001000000508341381||

**Sello digital del CFDI**

kRDKM53xpxKV04jtFwJsgPbco5txdtDpTdpJ5Nj9qb2pxoYvYWswetVsG2rBIHuCqN4J3VQCjYsOx45xAeA1XZkbHOTvK4377udNhsOQNCWuaaVCRcUL1rH9+VBq5/sTsK98M7RNHTTjwDiPvj0UMp1Ky2BcT64HQ5wdardfBZjqcYD+gPscLnjTJaweMJ0zLulxHRYFUHYH8L7AixfEXGdFog5XDPQp09QRh5YOWTO+r2xR6ZiUoeVfmXo9nkkH8xn1iMFShcaoM7LH63SU0/+66U4NtQCWr2FuOIU/7EUGFwHjAo5fdBab+dJsfC5luYhxB4lLdFKfQ7NjCxA==

**Sello digital del SAT**

YAyZEXD1FXT6WGr+tZjRhDKliP9Cow/0yoATYXU7O1Kkfn6LkFH0mljJld2wnqB24xzLhX9XPQ4VAff8X30AUuzZjTZuZ0psc+E5YEOnza2mXQNKjEjtqRRnQUzIRP32oUOTkmiyTYsUpqpEc16i+wtZb5hZuqWjLmyCDgxcRg+j+3LxcVN2Fcn5gGWY7VJTymDM8/edrnDh6xvBLGxsPzkOdju84qngpVujEi3MOiznCLci bV08FGKGXAfirvxj47KkMCprwIX4hGVhd15Wb4IYE6dH00H6FZCFpu2dLWE9geEG/RNZFxeAwa3wRH79HA1I9/H/Kcy0jkPR4M64sA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**OPERADO**  
 - 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



**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>
CRE9705151C6	CERVECERIA REGIONMONTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
53553A0B-A684-4757-82FD-B571F2E99AE7	2024-03-31T20:38:09	2024-03-31T20:39:09	CCF1011111K9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,849.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS



VENTA CON PROPINA

SERVICERIA REGION MONTANA  
(GRUPO) REST. SHERISSA MADRE LINDA  
RUE WASHINGTON 1107 0402 INT. 0011  
COL. DEL VALLE, NL  
9120030 DEL VALLE S. MADRE LINDAV

\*\*\*\*\*3895

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE: \$ 1,849.00 MXN

PROPINA: \$ 190.00 MXN

TOTAL: \$ 2,039.00 MXN

Oper.: 215292778

Aut.: 448397

Ref.: 17112445/1710

ARQC: \*\*\*\* F6CE

AID: A0000000031010

Fecha: 23/03/2024 19:43:00

Autorizado con firma electrónica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET v3.3.1



VENTA CON PROPINA

SERVICERIA REGION MONTANA  
(GRUPO) REST. SHERISSA MADRE LINDA  
RUE WASHINGTON 1107 0402 INT. 0011  
COL. DEL VALLE, NL  
9120030 DEL VALLE S. MADRE LINDAV

\*\*\*\*\*3895

DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE: \$ 1,849.00 MXN

PROPINA: \$ 190.00 MXN

TOTAL: \$ 2,039.00 MXN

Oper.: 215292778

Aut.: 448397

Ref.: 17112445/1710

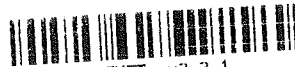
ARQC: \*\*\*\* F6CE

AID: A0000000031010

Fecha: 23/03/2024 19:43:00

Autorizado con firma electrónica

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS  
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET v3.3.1

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS