



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07075 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024
02:22 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

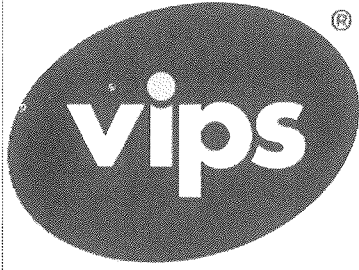
Folio / Cheque : **332744**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.20		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.20	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.20		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.20	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,036.20		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,036.20	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8554, Factura: 877AB
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.20		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.20	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$942.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.20		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$942.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.20	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,036.20		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,036.20	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 1,036.20 VIPS LEON EXPRESS, Folio Comprobación de Gasto: 1016 Gasto por Comprobar: 822
Sumas iguales =>			<u>6,217.20</u>	<u>6,217.20</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

OVIHP 154477

OPERADORA VIPS

OVI800131GQ6

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 81199

TICKET: 811995221300441355

FECHA DE EMISIÓN: 18/04/2024 01:42:12 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

Table with columns: CANT, PRODUCTO (CLAVE, CONCEPTO, U DE M), IMPORTE (VALOR UNITARIO, IMPORTE), IMPUESTO (OBJETO IMP, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA). Row 1: 1, 90101501, RESTAURANTES AL 16%, E48 - Unidad de servicio, 812.07, 812.07, 02, 002 - IVA, Tasa, 16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

Table with 2 columns: Description (NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN, CONSUMO DEL DÍA 17/04/2024) and Amount (\$812.07, \$129.93, \$942.00)

Table with 4 columns: Folio Fiscal (09B78806-08F5-4E4B-9D8A-C2FB77B877A8), Fecha y Hora de Certificación (18/04/2024 01:42:13 p. m.), No. Certificado Digital (00001000000511372450), Método de Pago (PUE - Pago en una sola exhibición)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

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

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

XC8u48/8JFz2TCuukc1xkjaJMVQSTbRPvZK9h+5CFf0c0spIA0ruk+Yir2jgnB2FQbMWUnMd9g7gD4j8hdkIQ13EqM7OWGLdUrCx8HNaUqG4dwS5XUsGsExBTqlmudCB2R9ibQLVWMXN5Eo5gn0aD980Hi2yne+HblUzsSDUZKP0gDUID9jkSGIZ3y/G1wLUYvZSYX1W/hjtrr+WBGH8HDTPEf5vhG6oIB/CK5lyVIOnmB83wDcyb6N290ldLCyzmkSJuFOE28i97sjNvC1FIsZMnPEPEFq1n7sMlpD70P3t+x78FR6CaUv/U+ILS3FuMKfwAABnulfjg==

Sello digital del SAT

goylubb+Pj5bcvmEM5+1vzgLufhn38h7Z8Gr60MvadbHIXIC3WnhfP6z3U6M16neujcvPee4bEIBI8f8OdK30UrOG659Dc2sVzpkGcMxaAPp4nOHz3ZYSKQ2Fw4IGuOv99ccvutg8OqUOQV1fllwvftLwajE+hZLSU2COccCAV8pNQGZr3G1IEcJrkwbzOaY2v+Vd/K+DPd5ZF1JQEWKCT3grIC8MVspq8AcSRA5cx5/FSqMbO9ajWIB5WNHxHkQ8SIDqoDoA2USAjglSuTnv89etqzG7RjcbVL20wVnsSR8yALJKMeW4lw9TW7+CHYXHYUpxhew==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|09B78806-08F5-4E4B-9D8A-C2FB77B877A8|2024-04-18T13:42:13|NT020124V62|XC8u48/8JFz2TCuukc1xkjaJMVQSTbRPvZK9h+5CFf0c0spIA0ruk+Yir2jgnB2FQbMWUnMd9g7gD4j8hdkIQ13EqM7OWGLdUrCx8HNaUqG4dwS5XUsGsExBTqlmudCB2R9ibQLVWMXN5Eo5gn0aD980Hi2yne+HblUzsSDUZKP0gDUID9jkSGIZ3y/G1wLUYvZSYX1W/hjtrr+WBGH8HDTPEf5vhG6oIB/CK5lyVIOnmB83wDcyb6N290ldLCyzmkSJuFOE28i97sjNvC1FIsZMnPEPEFq1n7sMlpD70P3t+x78FR6CaUv/U+ILS3FuMKfwAABnulfjg==|00001000000505211329||



**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
OVI800131GQ6	OPERADORA VIPS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09B78806-08F5-4E4B-9D8A-C2FB77B877A8	2024-04-18T13:42:12	2024-04-18T13:42:13	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$942.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA VIPS
S. De R.L. De C.V.
Avenida Revolución
1267 pisos 20 y 21
Col. Alitas, Del. Alvaro Obregón
Ciudad de México, C.P. 06040
RFC: 02900151006
Regimen: 033: IVA: N/A

VIPS LEON EXPRESS
Blvd. Adolfo López Mateos
1902 Ote, Oriental, 37510
Leon Gto.

811995221300441355
EXPIROU EN :
BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS, 1902 OTE,
COL. ORIENTAL
LEON C.P. 37510
LEON GUANAJUATO

811995221300441355

Mesa: Nancy 04/17/2024
Mesa: 32/1 1:55 PM
Clientes: 3

Retorno: 0.1 R30044
Asiento 1
ENSALADA CARIBENA 189.00
Jugo Tropical 77.00
Jugo Tropical 77.00
Total 343.00

Asiento 2
ENSALADA CARIBENA 189.00
Jugo Tropical 77.00
Jugo Tropical 77.00
Total 343.00

Asiento 3
ENS CHIF MARIANEDA 184.00
GRGR JUGO DE TORONJA 72.00
Total 256.00

Subtotal Comestido 942.00

Total 942.00

IMP DEBITO NI3895 \$ 942.00
Propina 94.20
Total 1036.20

Gran Total 1036.20
Especial servicios \$ 0.00

Alimentos: 582.00
Bebidas: 360.00

I.V.A. INCLUIDO

QUEREMOS MEJORAR PARA TI! INGRESA A
vips.mx/experiencia.com.mx
Y CUENTANOS COMO TE ATENDAMOS.

--- Cuenta Cerrada ---

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Puedes solicitar tu Factura
al realizar tu pago o si lo
preferieres, obténla en el
portal: <https://zalsea.intefactura.com>
Tienes 90 días naturales para
obtener tu Factura Electrónica

Ticket No.
811995221300441355
Total 942.00

VENTA

17/04/2024 14:01:24
AFILIACIÓN: 9162529
TERMINAL: AFV81199-1
NO. REFERENCIA: 000282374544

*****3895

DÉBITO/VISA
BANCOMER/I@1

APROBADA AUT 332744

AID: A0000000031010

ARQC: *****EB6A

TVR: 0080008000

TSI: E800

CARGO REGULAR

CONSUMO: \$ 942.00

PROPINA: \$ 94.20

TOTAL MXN: \$ 1,036.20

AUTORIZADO MEDIANTE
FIRMA ELECTRÓNICA
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

COPIA CLIENTE

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la orden
del banco acreditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato
de apertura de crédito que el banco
acreditante y el tarjetahabiente tienen
celebrado.

Operado por



Para facturar solicita tu ticket de
consumo.

TPV ANDROID V_1.1.13.2f
9828234627735

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS