



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07548 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
11:51 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 182.47, SUMUP LANDHAUS, Folio Comprobación de Gasto: 1129
Gasto por Comprobar: 912

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **551183**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$182.47		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$182.47	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$182.47		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9376, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$182.47	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9376, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$182.47		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9376, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$182.47	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9376, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$182.47		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$182.47	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$182.47		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 182.47, SUMUP LANDHAUS, Folio Comprobación de Gasto: 1129 Gasto por Comprobar: 912
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$182.47	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 182.47, SUMUP LANDHAUS, Folio Comprobación de Gasto: 1129 Gasto por Comprobar: 912
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$182.47		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 182.47, SUMUP LANDHAUS, Folio Comprobación de Gasto: 1129 Gasto por Comprobar: 912
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$182.47	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 182.47, SUMUP LANDHAUS, Folio Comprobación de Gasto: 1129 Gasto por Comprobar: 912
Sumas iguales =>			<u>1,094.82</u>	<u>1,094.82</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LANDHAUS

AM GOLFPARK

Hainhaus 24, 30655 Lüneburg
Tel.: 0511/728520
info@landhaus-am-golfpark.de

RECHNUNG

Tisch: 210/01
Kellner: Marko Nolden

RNr.: 52260 22.04.2024 09:47

Frühstück, Getränke	3,70 €	3,70 €
Frühstück, Speisen	6,20 €	6,20 €
Total:		9,90 €

Inkl.: 19% MwSt. 1,58 € (Netto: 8,32 €)

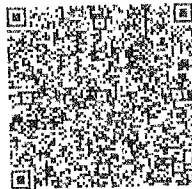
Visa 9,90€
Tip: 0,00 €

Vielen Dank für Ihren Besuch

St.-Nr.: 27/131/11670

Gastrofix iPad Kassensystem

Kassenseriennr. 27958
Transaktionsnr. 158689
Signaturzähler 318453
Bestellbeginn 2024-04-22T07:03:13
Vorgangsbeginn 2024-04-22T09:47:20
Vorgangsende 2024-04-22T09:47:20
Prüfwert chQyIP5EmHZ6IqDn4Y/UlL1w1Z
fx6j2YfArW3JPqGum3YJVoSONk
Ipy/a0yJ4C+HTGywzzk8LÖb2UY
cW8YeGXw==



LANDHAUS

AM GOLFPARK

Hainhaus 24, 30655 Lüneburg
Tel.: 0511/728520
info@landhaus-am-golfpark.de

RECHNUNG

Tisch: 210/01
Kellner: Marko Nolden

RNr.: 52260 22.04.2024 09:47

1x Frühstück, Getränke	3,70 €	3,70 €
1x Frühstück, Speisen	6,20 €	6,20 €
Total:		9,90 €

Inkl.: 19% MwSt. 1,58 € (Netto: 8,32 €)

Visa 9,90€
Tip: 0,00 €

Vielen Dank für Ihren Besuch

St.-Nr.: 27/131/11670

Gastrofix iPad Kassensystem

Kassenseriennr. 27958
Transaktionsnr. 158689
Signaturzähler 318453
Bestellbeginn 2024-04-22T07:03:13
Vorgangsbeginn 2024-04-22T09:47:20
Vorgangsende 2024-04-22T09:47:20
Prüfwert chQyIP5EmHZ6IqDn4Y/UlL1w1Z
fx6j2YfArW3JPqGum3YJVoSONk
Ipy/a0yJ4C+HTGywzzk8LÖb2UY
cW8YeGXw==



8.43
182.47

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS