



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09249 Del 16/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2023
01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 289211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.80		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.80	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.80		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.80	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$657.80		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$657.80	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15178, Factura: E072ED
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.80		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.80	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$598.00		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.80		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$598.00	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.80	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$657.80		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$657.80	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. 16/06/23. CHILI APTO 657.80, Folio Comprobación de Gasto: 1929 Gasto por Comprobar: 1513
Sumas iguales =>			<u>3,946.80</u>	<u>3,946.80</u>	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 03-ago-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Puesto: RECTOR
Adscripción: RECTORÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE ALBI FRANCIA, FIRMA DE CONVENIO CON UNIVERSIDAD IMT, MINES ALBI-CARMAUX
[REDACTED]
Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
242833	GASTROSUR		657.80		
		0.00	657.80		0.00
					657.80

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 657.80
- (=) 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
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:00 Hs



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 300371346

FECHA DE EMISIÓN: 23/06/2023 12:31:31 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	515.52	515.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/06/2023

SUBTOTAL	\$515.52
IVA	\$82.48
TOTAL	\$598.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF306EE4-3E67-4F9A-A541-22823BE072ED	23/06/2023 12:32:01 p. m.	00001000000502642612	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

j8lAdpkLn3XUZaM7FO8sr7DnQSBtl6tOhVNB21fwMaldFU1wQD74TqD5G90EqsGUU4RogCLb4LcNaVJznmrIKuLQUcGNWPFkYThsd5Z6j4s6u/3vdl2t+cdOYXDIFICvj5/zRSUOzGRMG09V6h6+atxH0nqhZ1oyr/mrNQnM+RRRMagDKBN1sPWx1vBr2CxvTC5aGj4T5Aj535gNUQvEIX9dW1NdVisJIRQICT4ExO2uIDQ7Y//WMOIV18pqHrce8yWXF4wIEXJG8OTd9Ovv42DRkgM+Jm834XJC7pDlkH1qhwuTwfopIjObF9XPNsc+orbdEB7oVApHg==

Sello digital del SAT

CegqLcr7eLoOU6urbEnXtMpTe1UxQIGd3sVgqyC4tPLJp4F5ZrxGeJBN3BcWdQREO3m59qoaeT5Os/0FBvaSNdVuQKnnngN6I7R3C4XHIIInCfDfL9dPaMczJ1Bv/smCPdp3WRuZKDEqa/FP7b51sUehL4xV+dk9/axXT4NpIKnRSJ0IH12LB882qNWyqLP8Z09ArLnvGYuSAZMCb8doVxd3j8PWzix6OFcziNtvCZA2JXKT+x865n+PjDpTDf8BJUKHGtMtlwDQ/oFH2ZTGSwjL37+qTsuL82W0HhVpVxUsVGnGP6pdeFusxfWwEXT67eX39JTp+2wb8GpeYPdA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT





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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF306EE4-3E67-4F9A-A541-22823BE072ED	2023-06-23T12:31:31	2023-06-23T12:32:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$598.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GASTROSUR S.A. DE C.V.
 Avenida Revolucion
 1267 pisos 20 y 21
 Col. Alpes Del. Alvaro Obregon
 Ciudad de Mexico C.P. 01040
 RFC: GAS910208GP3
 Regimen Fiscal NA

1026 CHILTS AEROPUERTO T2 INTL
 EXPEDIDO EN:
 CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
 LOCAL M215 SUC. APTO SAL INT
 COL. PENON DE LOS BANDOS
 CIUDAD DE MEXICO C.P. 15
 CF

010264916300371346

Mesero: Kevin Diaz 06/17/2023
 Mesa 61/1 1:46 PM
 Clientes: 1

#30037

Reimprimir #: 1

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Limnada	60.00
SOUTHWESTER CXCRESARSALAD	239.00
SOUTHWESTER CXCRESARSALAD	239.00
Limnada	60.00
Subtotal Completado	598.00

TU NUMERO DE ENCUESTA ES: 2024
 Centro de Atencion a Clientes
 01 800 5222 244
 comentar-ios@chilismexico.com.mx

 Por DISPOSICION OFICIAL NO se debe PAGAR
 BEBIDAS ALCOHOLICAS c/ VALES DE DESPENSA

Sub-total	598.00
Total	598.00
TARJ DEB N103895	\$ 598.00
Propina	59.80
Total	657.80
Gran Total	657.80
Balance	\$ 0.00
Dolares 15.97	US\$0.00

BBVA
 CHILI S APTD
 AV CAP CARLOS L GLEZ SN L M215
 PENON DE LOS BANDOS
 MEXICO DF, Distrito Federal
 AFILIACION: 003791639
 FECHA 17JUN23 HORA 13:45
 SERVIDOR EMPRESARI (Debit)