



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10579 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión 07/sep./2023 09:53 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227
Gasto por Comprobar: 1816

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **347786**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.00		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.50		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.00	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.50	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.50		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.50	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,504.50		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,504.50	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17294, Factura: 28726A
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.00		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.50		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.00	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.50	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,095.00		GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$409.50		GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,095.00	GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$409.50	GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,504.50		GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$4,504.50	GP UC. RECTORIA TE. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS CHAPA PRIME 4504.50, Folio Comprobación de Gasto: 2227 Gasto por Comprobar: 1816
Sumas iguales =>			27,027.00	27,027.00	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS**

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

Fecha: 04-sep-23
 No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
CONSEJO CONSULTIVO DE DESARROLLO ENERGETICO EN CD.JUAREZ**

[REDACTED]
 Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
32500	ZAOR HOSPITALITY		4,504.50		
		0.00	4,504.50		
					4,504.50

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,504.50

(=) 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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 05 SEP. 2023 12:40

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

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **PRIME 3085**

Folio Fiscal: **9572766B-B88D-414C-A2A5-328AC208726A**

CSD del Emisor
00001000000701362390

Fecha de Emisión
2023-08-29T09:41:22

Tipo de comprobante
I-Ingreso

CSD del SAT
00001000000505142236

Fecha de Certificación
2023-08-29T10:41:24

Expedido en
32500

Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY
ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 3,791.67	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.080000	\$303.333 600	\$ 3,791.67
Subtotal										\$ 3,791.67	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$303.33	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 4,095.00	

Total con letra: Cuatro mil noventa y cinco pesos 00/100 MXN

Forma de Pago 28-Tarjeta de débito

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



|||1.1|9572766B-B88D-414C-A2A5-328AC208726A|2023-08-29T10:41:24|MAS0810247C0|eyPIFn
+4xPI0S8hI8u4ZXApWnDDM6tsxaF1Z8A2ugwG5hxHdmzU6wW4amQBh4GPV8B7g69DQjyuw3JFYWdwAxOxEzkNh6rLIAkNCxFBf0
mxwI4+nhNrVD6+IUCLGilexPvKw8U07SoiuS4YVg1/B6Vimc/bjRz/5NqtaYi1U8Q/OgasA0IbdWL4niI70XmBdJVfEQBWLLeEcgzns/eqIPy
E8YI8iEe
+/2I8PhfQ59LxVAoWRLPUPN5nGFbCSzWGU60Qrc4AaNFbCacLSiG5XIZdl/kbzUax0gf58sfGJifwxxAQkahHyPISZmiH579U8/paffwN0
e+3LreOQ7c20v37A==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

eyPIFn
+4xPI0S8hI8u4ZXApWnDDM6tsxaF1Z8A2ugwG5hxHdmzU6wW4amQBh4GPV8B7g69DQjyuw3JFYWdwAxOxEzkNh6rLIAkNCxFBf0
mxwI4+nhNrVD6+IUCLGilexPvKw8U07SoiuS4YVg1/B6Vimc/bjRz/5NqtaYi1U8Q/OgasA0IbdWL4niI70XmBdJVfEQBWLLeEcgzns/eqIPy
E8YI8iEe
+/2I8PhfQ59LxVAoWRLPUPN5nGFbCSzWGU60Qrc4AaNFbCacLSiG5XIZdl/kbzUax0gf58sfGJifwxxAQkahHyPISZmiH579U8/paffwN0
e+3LreOQ7c20v37A==

Sello Digital del SAT

GHDHVqurpGcORuy9HbNFfWkHxaWfU8Ms5hm9a2WKvWQMUo/3i9sDA/fHqtuem9Bp2JkjaghHa7TViJb6NT4L/SoVvxk8LMgopcObr
OEiYZnaixKZN/O7yYkZZ40gZ2qOT6NVs0XkmlHjAV/TNM3ZaSmiThLZshmqGCTobnG1/s3kKoPcH4G
+oE5dOMLhA8L2et2wWUwUfjuz9LLmXotiGevXoSjV8yDQpLB/z+BB1HPVmk8kV2sKKwsbKBPUtq2Y7XHlvk/
+Ys6s3/8V9rkBFiGKQtLoR+adaL3ddCwAmE/fkyJe4pBfPtbNCZxY2oXbx8ccvWwrrBMo7WwpsJarLw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



HACIENDA



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
ZHO181210M3A	ZAOR HOSPITALITY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9572766B-B88D-414C-A2A5-328AC208726A	2023-08-29T09:41:22	2023-08-29T10:41:24	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,095.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

BANORTE
 VENTA C. PROPINA
 CHAPA PRIME
 PASEO DE LA VICTORIA No 3508 1
 CD JUAREZ CHIH
 8018481
 17 AGO 2023 15:24:19
 NUMERO DE TARJETA/CTA *****3895
 APROBADA 347786 2DEBITO VISA-BANCO
 HER

COPIA CLIENTE

CONSUMO	\$4,095.00
PROPINA	\$408.50
TOTAL	\$4,504.50

OPER 782 REF 820433988954
 MESERO 001
 ARQC : *****BCC3
 AID : A0000000031010
 BBVA VISA
 AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

Zaor Hospitality S.A de C.V
 ZHO181210M3A
 Cd. Juarez Chih, Mexico
 (656) 617-0565

Server: Edgar Ivan Tellez Talama 17/08/2023
 Cashier: Adan
 Table 14/1
 Guests: 2

3:18 PM
30097

Limonada Mineral (4 @40.00)	160.00
Limona Frutos Rojos (10 @50.00)	500.00
Coliflor Brazas	199.00
PulpoBrasas	359.00
CREMA PRIME	139.00
ParriPrime	1,850.00
RibEye 400	620.00
EnsaBlue	169.00
ExtraSirloin	99.00
Subtotal	4,095.00
Total	4,095.00
Balance Due	\$4,095.00
Dolar 18.	227.50

Paseo De La Victoria 3508 Int 1
 Col Partido Iglesias
 Gracias por su preferencia
 FACTURACION DE CONSUMO:
 facturacion@chapaprime.com
 INFORMACION PARA FACTURA NO EMITIDA/
 EN EL MES (Refacturacion):
 refacturacion@chapaprime.com