



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoiza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12898 Del 26/08/2024

Fecha y hora de Impresión: 05/sep./2024 01:44 p. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063
Gasto por Comprobar: 1937

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **586498**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.99		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.51		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.99	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.51	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.99		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.51		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.99	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.51	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,512.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18821, Factura: 101F4
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.99		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.51		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.99	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.51	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,374.99		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.51		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,374.99	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.51	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,512.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,512.50	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 26-08-2024 1,512.50, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 2063 Gasto por Comprobar: 1937
Sumas iguales =>			<u>9,075.00</u>	<u>9,075.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 27 de agosto de 2024
OFICIO No. REC-290/2024

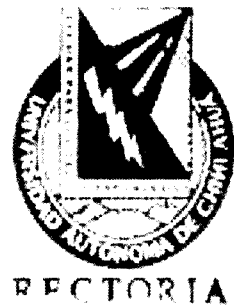
**DR. MED. SANTOS GUZMÁN LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-**

Por medio del presente, le comparto mi más sincero agradecimiento por las atenciones brindadas a un servidor y a la comitiva de la Universidad, en la pasada visita del día viernes 23 de agosto; le reitero mi apoyo incondicional y que los lazos entre nuestras Instituciones se sigan fortaleciendo a beneficio de nuestros estudiantes.

Aprovecho la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida y elevada.

**ATENTAMENTE,
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”**

**MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR**



RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900. Col. Centro, C.P. 31000
Teléfonos directos:
+52(614)439.1516
+52(614)439.1550
Conmutador: +52(614)439.1500
e-mail: rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS





Susana Baca <...>

Fwd: Agradecimiento

1 mensaje

RECTORIA DE LA UACH <...>
Para: Susana Baca <...>

28 de agosto de 2024, 10:22



L.A.E. Rosalba Chávez Torres

Asistente del Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Rectoría

6144391500 Ext. 1516

www.uach.mx



----- Forwarded message -----

De: **RECTORIA DE LA UACH** <...>
Date: mar, 27 ago 2024 a las 14:14
Subject: Agradecimiento
To: ...@uach.mx

Buenas tardes, por este conducto me permito enviar oficio agradecimiento, mucho agradeceré la confirmación del mismo.

Saludos cordiales.



L.A.E. Rosalba Chávez Torres

Asistente del Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Rectoría

6144391500 Ext. 1516

www.uach.mx



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Agradecimiento Rector UANL.pdf-f.pdf
222K

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 29-ago-24
No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE SR. RECTOR A MONTERREY, A LA U.A.N.L. RECORRIDO INSTALACIONES DEL AREA DE PSIQUIATRIA

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
23758	MANA GOURMET, RESTAURANT CASA GRANDE		1,512.50		
OPERADO					
- 2024					
	CON RECURSOS PROPIOS				
		0.00	1,512.50	0.00	0.00
					\$1,512.50

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

\$ 1,512.50

(=) 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

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



MANA GOURMET
MGO171017469

Jose Vasconcelos No. 152 Tampiquito, San Pedro Garza García 66240 Nuevo
León México
601 - General de Ley Personas Morales
TEL: 8338-6812
LUGAR DE EXPEDICION: 66240

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900,
Chihuahua Centro, 31000
Chihuahua, Chihuahua, México
UAC681018EG1
TEL:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

23758

FOLIO FISCAL

39AAF47D-35CE-45F8-AE0D-7B4DD21101F4

FECHA DE EMISION

29/8/2024 11:53:31

TIPO DE COMPROBANTE:

I - Ingreso

METODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

USO DEL CFDI:

G03 - Gastos en general.

VERSIÓN

4.0

CANTIDAD	UNIDAD SAT	CLAVE PROD/SERV	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes /	CONSUMO DE ALIMENTOS	1,185.35	0.00	002 - IVA - 189.65	1,185.35
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes /	PROPINA /	137.50	0.00	002 - IVA - 0.00	137.50

SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000511240654

TIPO DE RELACIÓN: -

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000709182898

CFDI RELACIONADO:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Agosto 29 2024 - 11:53:32

IMPORTE CON LETRA

MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,322.85
I.V.A.: 189.65
TOTAL: 1,512.50

OBSERVACIONES

MONEDA: MXN
Peso Mexicano

Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aDNR2dNzDMewGDMmEFt9x1Mv7qB7Ijyz4SxcoOLnBkrgChOCJfJyvZlJywpHOCUwJVM2NoZ69y2hgDDCPqRtWN
T/odPn9uBvmLCUj/EhEV1Ny+0MZ4SeUsz0HDW9r4Reff6NnmlqxX4lgwdhNzOgxmp7H2m8vJsiTUJjBDbps032
pYaseuYOn2lYVdkczduMUvePer0cFxcuclpZ0w12atCKPF6s5+SLbBRuFDVJhVFJHcn88lqo5BV8HFFJUwhYoth
03e5io6rxLHHn00/iDqdneOURYJ0VddT8DlxBEJCSGM0141RlXlehnEFBvewH1v3Akz+j1/Jgk84zj/yuWQ==

SELLO DEL SAT

eiQCKoVvDzAzks9K8ywyRlRz+ngT128LVwollvn5tvGaYMLpXvROFpgaHVny75C5e5Wf8J0+WENC8JRu
xBuQK+JxYwKd9K2oYdx+bZnWn8jPPTnSuS+X1Izcx05QuV8yvnu2VdEXBPIM2t+N9S1QiV439pEmCX/E
ePgYg6Dguo1l0eVcWR9bCPUeyyULKICBz24i/GNW/ZQx2Sar0xftQqcBLSLjgn6OyLm/7RQJZJdHID0
SHQ1YGhbjiFt6+pVhP82xzZw86W8f61e4nODZ4ETRnL0iTy+ZUJSwAjOP7CdPV++XKrE/3rYly2+Tgmo
Ov+Venrrikl6kS/x6UwV1A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|39AAF47D-35CE-45F8-AE0D-7B4DD21101F4|2024-08-29T11:53:32|MAS0810247C0|aDNR
2dNzDMewGDMmEFt9x1Mv7qB7Ijyz4SxcoOLnBkrgChOCJfJyvZlJywpHOCUwJVM2NoZ69y2hgDDCPqRt
WNT/odPn9uBvmLCUj/EhEV1Ny+0MZ4SeUsz0HDW9r4Reff6NnmlqxX4lgwdhNzOgxmp7H2m8vJsiTUJ
BDbps032pYaseuYOn2lYVdkczduMUvePer0cFxcuclpZ0w12atCKPF6s5+SLbBRuFDVJhVFJHcn88lqo5
BV8HFFJUwhYoth03e5io6rxLHHn00/iDqdneOURYJ0VddT8DlxBEJCSGM0141RlXlehnEFBvewH1v3Ak
z+j1/Jgk84zj/yuWQ=|00001000000709182898||



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
MGO171017469	MANA GOURMET	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
39AAF47D-35CE-45F8-AE0D-7B4DD21101F4	2024-08-29T11:53:31	2024-08-29T11:53:32	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,512.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

RESTAURANT CASA GRANDE
CALLE VASCONCELOS 152 PTE
TAMPQUIITO SAN PEDRO GARZA
GARCIA 66240
83386812

Movimiento: 430032
Fecha operación: 24/08/2024
Orden: 160
Mesa: 56
Persona: 1
Mesero: ARMANDO TRÉJO
Hora Entrada: 02:11:10 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CAMARONES AL AJILLO (355)	\$355.00
1	CHILES EN NOGADA (520)	\$520.00
2	COCA COLA SIN AZUCAR (355ML) (55)	\$110.00
3	LIMONADA MINERAL (55)	\$165.00
1	MERENGUE CON NIEVE (2 PERSONAS) (225)	\$225.00

Artículos: 8

Subtotal: \$1,185.34
IVA: \$189.66

Gran Total: \$1,375.00

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de Credi	\$1,512.50	\$137.50	\$0.00

Terminal: 5 -- PDV4
Fecha impresión: 24/08/2024 16:05:18

CUALQUIER ALTERACION AL TICKET REPORTARLO CON CAPITAN EN CASO DE REQUERIR FACTURA FAVOR DE ENVIAR FOTO DE TICKET DE CONSUMO JUNTO CON SUS DATOS DE FACTURACION facturacion@casagrandemy.com FACTURAR DENTRO DEL MES DEL CONSUMO VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES CASAGDEMTY AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Powered by Wansoft v 21.0.5.1



CASA GRANDE

Av. José Vasconcelos #152, Tampiquito, 66240, San Pedro Garza García, Nuevo Leon

VENTA

C - O - P - I - A

Fecha: 24/08/2024 15:55:20
Afilia: 8904061
Id Term: PP3527201002800
Tarjeta: 455511xxxxx3895
Fecha de expiración tarjeta: 11/27
Titular: ALFONSO RIVERA CAMPOS
Banco emisor: BBVA
Tipo: DEBITO
Modo entrada: CHIP

APROBADA

Cod. Autorización: 586498
Referencia: 802584315689
MSI: Sin promoción
Monto: \$1,375.00
Propina: \$137.50
Total: **\$1,512.50**

Verificado con NIP

AID: A00000003010
TVR: 0080008000
TSI: E800
APN: BBVA VISA
ARQC: 541303017F8991EF

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CHIHUAHUA / JUEVES 22 DE AGOSTO DE 2024

Visitará rector de la UACH la UANL para afinar detalles del próximo Hospital Universitario

También se buscará conocer el manejo del departamento de Psiquiatría, puesto que se pretende abrir dicha carrera como especialidad en la Facultad de Medicina en la UACH



Daniela Padilla / El Heraldo de Chihuahua

Con el objetivo de brindar una mejor oportunidad de aprendizaje y servicio médico a la ciudadanía, el rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, **Luis Alfonso Rivera Campos**, informó que el día de mañana **viajará a Monterrey** para **revisar detalles técnicos** para iniciar con la **construcción del próximo Hospital Universitario**.

El rector informó que **el 23 de agosto visitará la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey**, para revisar detalles administrativos sobre el manejo del próximo hospital que desean construir en las **inmediaciones del Campus II**.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS