



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12899 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión 05/sep./2024 01:51 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **244558**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.99		FF.14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.01		FF.14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.99	FF.14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.01	FF.14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.99		FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.01		FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.99	FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.01	FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$549.00		FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$549.00	FF.14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18823, Factura: 10A5A
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.99		FF.14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.01		FF.14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.99	FF.14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.01	FF.14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$496.99		FF.14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.01		FF.14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$496.99	FF.14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.01	FF.14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$549.00		FF.14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$549.00	FF., GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-08-2024 549.00, STARBUCKS P TRIUNFO, Folio Comprobación de Gasto: 2064 Gasto por Comprobar: 1843
Sumas iguales =>			<u>3,294.00</u>	<u>3,294.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 22-ago-24
No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VISITA DEL SR. RECTOR A FACULTAD DE MEDICINA, EXTENSION JUÁREZ POR INICIO DE CICLO ESCOLAR

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
SNBHS 64187	STARBUCKS	549.00		
	0.00	549.00	0.00	0.00
				\$549.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) 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

OPERADO

2024

\$ 549.00

CON RECURSOS PROPIOS

\$ -

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



FACTURA

SNBHS 64187

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 32310

SUCURSAL: 38316

TICKET: 138461416

FECHA DE EMISIÓN: 19/08/2024 10:46:02 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32310

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	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	52.00	52.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	E48 - Unidad de servicio	460.19	460.19	02	002 - IVA	Tasa	08%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/08/2024

SUBTOTAL	\$512.19
IVA	\$36.81
TOTAL	\$549.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C69F558E-D3DA-40F5-8BE4-E7D68C110A5A	19/08/2024 10:46:03 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

qvSKXT0AYgX3dwoR5yQLE/qQDCMkHcV+vdJ9otyYMKv8lyNz5XH00H28vshzk+VG4CGkq8o26mza7IzgMJfSj/OqnB6e0HE5/ILFAQ6vseGD8IUscCJ5nbsgKJleTiy78qpZwvDuZozsz3ZSiXNObur8ca/EwIWKDqUZA7Y2+kuG/dIOUOcncAQ8/RyF5Y/E8bNBO7PgZb9IBYgS4GQzMsQkne2+ccPC80HpTHB9WILRMmj7g5GCENzsaQAbRH0RMVovoY369NjBmlQCqprsrRdAwde8NwQ3PSP6DSTHhgkU6P2UunenJ71mEafFWmbFZpSjY437xQuLu9OCoc8g==

Sello digital del SAT

uOxGFVroCOOLSV0vSJRJT69J163I7W/gd0G5CPL6R6B25A/eI9Kg90HQPhzHIpEpF16krqNA8PzUaaTbREW0KISDmcyUPPqjO36aXJCGuB/bVeiYcG1+Rn+UJjvNui5mUyUfhUMDwet13b9h4R/B/8FVeS4PZHYNuM5qNoUowzh6Q/UPLZfqaQKPDxzCzY95b8hTC9OIdwUZYITX5bVfhywwH2HUjg/MqY4iejgDJEEDMF2+Taf15f6CbS21UAG0+Yc4e9NvUOHTzV1g4krHKB4PBhgZFTK2n8ZuCjnhpubzCP7pfrJ+PWK2eRkKNoMQ4r0L5gGBHibuz==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-1|C69F558E-D3DA-40F5-8BE4-E7D68C110A5A|2024-08-19T10:46:03||IN|T020124V82|qvSKXT0AYgX3dwoR5yQLE/qQDCMkHcV+vdJ9otyYMKv8lyNz5XH00H28vshzk+VG4CGkq8o26mza7IzgMJfSj/OqnB6e0HE5/ILFAQ6vseGD8IUscCJ5nbsgKJleTiy78qpZwvDuZozsz3ZSiXNObur8ca/EwIWKDqUZA7Y2+kuG/dIOUOcncAQ8/RyF5Y/E8bNBO7PgZb9IBYgS4GQzMsQkne2+ccPC80HpTHB9WILRMmj7g5GCENzsaQAbRH0RMVovoY369NjBmlQCqprsrRdAwde8NwQ3PSP6DSTHhgkU6P2UunenJ71mEafFWmbFZpSjY437xQuLu9OCoc8g==|00001000000708361008||



Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la Republica #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010

STARBUCKS COFFEE
Starbucks Paseo del Triunfo
Expedido en:
Ave. Paseo del Triunfo
De la Republica #4630
Fracc. Monumental, Cd. Juarez
C.P. 61010

1025 Jose R

Chk 3846 138461416 Gst 0
Aug14'24 02:16PM

VENTA EN LINEA
Aprobada

14/08/2024 14:20:16
Afiliacion: 1230887
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 138461416
No. Referencia: 000439739321
No. Autorizacion: 244558 I@1
No. Tarjeta: #####3895
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 549.00
ARQC: 895C754F078C66F5
AID: A0000000031010

Autorizado mediante firma
electronica
Tarjetahab: RIVERA CAMPOS/LUIS AL
Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el

Lobby		
1 GD Matcha Tea Frapp		94.00
GD L Light F		
GD S/Crema Batida		
GD PQT-Plano Normal		
1 GD Hel Chai		59.00
Sin Leche		
GD PQT-Nitro Normal		
1 GD Caramel F		87.00
GD L Entera F		
GD C/Crema Batida		
GD PQT-Domo Normal		
1 GD Shaken Hibis Tea		79.00
GD PQT-Nitro Normal		
1 GD M Dragonfr Lem R		89.00
GD PQT-Nitro Normal		
1 GD Straw Acai Lem R		89.00
GD PQT-Nitro Normal		
1 Clementina		52.00
XXXXXXXXXXXX3895		
Debito		549.00
Total \$		549.00
Pagado \$		549.00

1025 Check Closed
Aug14'24 02:21PM

Quinientos cuarenta y nueve pesos,
00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura
====Datos para Facturar====
Ticket : 138461416
Tienda : 38316
Fecha : 14-08-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinion@starbucks.com.mx

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundacion Alsea
A.C.



HACIENDA



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C69F558E-D3DA-40F5-8BE4-E7D68C110A5A	2024-08-19T10:46:02	2024-08-19T10:46:03	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$549.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS