



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14547 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 10:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **802058**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.70		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.70	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.70		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.70	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$403.70		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$403.70	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21467, Factura: D83B
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.70		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.70	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$367.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.70		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.70	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$403.70		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$403.70	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 403.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2349 Gasto por Comprobar: 2103
Sumas iguales =>			<u>2,422.20</u>	<u>2,422.20</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 19-sep-24
 No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASITENCIA SR. RECTOR A LA SEXTA CUMBRE DE RECTORES, MÉXICO/JAPÓN EN CDMX

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
CHICTOAAAV 603936	CHILI'S GASTRO SUR	403.70		
	0.00	403.70	0.00	0.00
				\$403.70

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 403.70

(=) 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
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 ALFONDO 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

02 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 10:50
 X/s.



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140011883

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2024 12:27:36 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	316.38	316.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2024

SUBTOTAL	\$316.38
IVA	\$50.62
TOTAL	\$367.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D16CD721-8BBE-4421-A4F0-F8949EAED83B	06/09/2024 12:27:38 p. m.	00001000000516043028	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

hQB1Tf9u3nnd05b4nggnPKLKz97Abiwgu3SDSey3EPmlwG178cu4dkPQ5wF1XC1UpRfFoiPgP105pPvOQN08nX6NzuCTjWeXUHtVrsUjWeAvsIvPFAZmthUsjXPe0uO+TwbFkGgZFYwyNw/q18
8g1DaBngkC133vLmKLT7E8iLyWLfd1GEIYea+q7fthJWwGBiQle54ERxhq3EFc1rh7UjyKONDZSDgM2jJhC+IHGgzWlxm18Z0MhH7bsDXiOqT+5SKDjzKllwntPVI06/DajdNndkHcK/cqj08FSoz
Qz1HSmxxkD2UZtwpPcLU5uG6WUvnlux+r2A==

Sello digital del SAT

SyYvFCfqt4WcVVMmo9hDCJ6e0ekm2WlZbzLcbXhBq8g8Fpt06txSdC3JhXZyR/4ws6czZhb5xZB6AxiM0nmqvrSRI:DDevrdN79aMokzTPfuo.Zr68mrH+0RKjWS04ZqPHqCtwzFWq7TZRHU0
Bw/d3q45gic56RNhi8UwB2UupqayckHW5CbpXej+1D7yviBUtx0o4e6s+3F06oWAToZor1sj094RQ8cgH9kZKdiP632bj/a8hv3C4Y1s3CLRfhnj0kEaLc5paRvYswbeHp5yDHI69yUVpM1ZzjngeA/
mN8LpgoWyPF5NZGyVmiob2IDjWMMJQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

{1 1D16CD721-8BBE-4421-A4F0-F8949EAED83B}2024-09-06T12:27:38jNT020124V62jhQB1Tf9u3nnd05b4nggnPKLKz97Abiwgu3SDSey3EPmlwG178cu4dkPQ5wF1XC1UpRfFoiPgP105pPvOQN08nX6NzuCTjWeXUHtVrsUjWeAvsIvPFAZmthUsjXPe0uO+TwbFkGgZFYwyNw/q186g1DaBngkC133vLmKLT7E8iLyWLfd1GEIYea+q7fthJWwGBiQle54ERxhq3EFc1rh7UjyKONDZSDgM2jJhC+IHGgzWlxm18Z0MhH7bsDXiOqT+5SKDjzKllwntPVI06/DajdNndkHcK/cqj08FSozZz1HSmxxkD2UZtwpPcLU5uG6WUvnlux+r2A==i00001000000708361008j}



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
D16CD721-8BBE-4421-A4F0-F8949EAED83B	2024-09-06T12:27:36	2024-09-06T12:27:38	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$367.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

CHILI S APTO

AV CAP CARLOS TEON L MZ15
PENON DE LOS BANOS
MEXICO DF, Diferito Federal

AFILIACION: 003791639

FECHA 05SEP24 HORA 19:29

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARI (Debit)

VENTA

CONSUMO \$367.00

PROPINA \$36.70

TOT. A PAGAR \$403.70

APROBACION: 802058

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 04

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS0102080P3
Regimen Fiscal NA

BOLETA CHILIS AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS TEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SOC. APTO SALINT
COL PENON DE LOS BANOS CIUDAD DE
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265361140011883

TARJETA 1883 05/09/2024
Alejandro Mesa 702
Santiago

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

ID	Producto	Importe
1	OK CAES	246
2	LIMONADA	116

POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR
BEBIDAS ALCOHOLICAS O VALES DE DESPENSA

Subtotal Neto		367
TOTAL		367.0
Propina Tarjeta		36.7
Total		403.7

Ticket N° 010265361140011883
Total 367.0

Dona agua
VA POR MENOS HAMBRE
vapormicuenta.org
Programa respaldado por
Fundacion Aisea A.C

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el
Tienes 30 días naturales
para obtener tu factura

¡GRACIAS POR SU VISITA!

BBVA

CHILI S APTO

AV CAP CARLOS TEON L MZ15
PENON DE LOS BANOS
MEXICO DF, Diferito Federal

AFILIACION: 003791639

FECHA 05SEP24 HORA 19:29

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARI (Debit)

VENTA

CONSUMO \$367.0

PROPINA \$36.7

TOT. A PAGAR \$403.70

APROBACION: 802058

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 04

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265361140011883

...
...
...
...

...
...
...

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

TOTAL 367.00

...

...
...

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS