



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10560 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión 16/jul./2024 02:10 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687
Gasto por Comprobar: 1578

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **779370**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.80		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.80	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$393.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$393.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15295, Factura: 2EB76
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.80		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.80	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.80	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$393.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$393.80	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 393.80, SIERRA MADRE CONT, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Gasto por Comprobar: 1578
Sumas iguales =>			<u>2,362.80</u>	<u>2,362.80</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 01-jul-24
No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

REUNIONES VARIAS CON PERSONAL DE ANUIES EN MONTERREY

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
SIERRA MADRE BREWINGCO.		393.80		
OPERADO				
		- 2024		
		CON RECURSOS PROPIOS		
	0.00	393.80	0.00	0.00
				\$393.80

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 393.80

(=) 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

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 JUL. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

**DATOS EMISOR****CERVECERIA REGIONMONTANA**

RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, MONTERREY, Nuevo León, México

RFC: CRE9705151C6

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar expedición: RAUL RANGEL FRIAS, 304, 9, BUROCRATAS DEL ESTADO, 64380, Monterrey, 19, México

COMPROBANTE FISCAL**Fecha/Hora
Certificación**

2024-06-30T20:33:46

Fecha de Emisión

2024-06-30T20:32:44

Tipo de Comprobante

I :: Ingreso

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

RFC: UAC681018EG1

31000, México

USO CFDI: G03 :: Gastos en general

Régimen fiscal: 603 :: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal

1DCBC94D-0488-463D-889A-E95291F2EB76

No. Certificado Digital

00001000000706955184

No. Serie Certificado SAT

00001000000508341381

Cantidad	Clave U./ U. Medida	Clave de Prod/Serv	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	E48/ Unidad de servicio	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 308.620000	\$ 308.62

Moneda: MXN
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Cantidad en letras : Trescientos cincuenta y ocho pesos con 00/100 MXN
Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto.

Subtotal \$ 308.62
+ 002 IVA 0.160000% \$ 49.38
Total \$ 358.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

```
||1.1|1DCBC94D-0488-463D-889A-E95291F2EB76|2024-06-30T20:33:46|AcEvMZmvAm6YCgxF6A5wi/DPj1TeLLSfdkHytJFwP7+7h+dywTkg5pTEtr/p71EcAWbm77HNLUQPbfXjERu68v/b9Tnykq6SY5FTkBrWx2MMHYKxjOytfE1wdtBQDR1bzwJnGUvZC8tFeiKlmXWvT4ANJQR3plvWl8s18N+D9LW6a2du3yqPMI98ITEv3EOlrTb0zalKKD36lobfFLGzV9q60BDNT3A583+zHfp6aoDujhOHUIT2Crr1kKPX3jkszm6/7Qz5FwSctM318J0wr4SNjJ0LCNv9NqBAitj2egSf1cnuWwSQG3nvBK7C9aDEqVcTQI1RZywwPUERGEKAg==|00001000000508341381||
```

Sello digital del CFDI

```
AcEvMZmvAm6YCgxF6A5wi/DPj1TeLLSfdkHytJFwP7+7h+dywTkg5pTEtr/p71EcAWbm77HNLUQPbfXjERu68v/b9Tnykq6SY5FTkBrWx2MMHYKxjOytfE1wdtBQDR1bzwJnGUvZC8tFeiKlmXWvT4ANJQR3plvWl8s18N+D9LW6a2du3yqPMI98ITEv3EOlrTb0zalKKD36lobfFLGzV9q60BDNT3A583+zHfp6aoDujhOHUIT2Crr1kKPX3jkszm6/7Qz5FwSctM318J0wr4SNjJ0LCNv9NqBAitj2egSf1cnuWwSQG3nvBK7C9aDEqVcTQI1RZywwPUERGEKAg==
```

Sello digital del SAT

```
N9S5Q/a2Vgz2PIAmANsNWA9nosnvcKUyJkLGL/G+ZG8uG9H3YImqwe+PYdUaYf9Pq2mpCTqT1gKGSPI Lzq10pduzPruBNIPs30/2iCetRGhwDaYcXin4GqY/9FzA8PKrWANAmHPWI9BBwmgMKLPfS3V+wh4k81vYMNehmvG3ZxbqhKglS9leheYWb4iWzfy/JMk+pw7Fsm3i4Jan6d12Zud9p/LcZYI+D/lc40T0dAGBrv83MaSPc2MITK5ObVVyBR55NYNOU/al1a1/y19ZosUm0hzX8LSjvw/ILo/HIAEQF/fXAs+/xRlo25SyUyxr7uQwme8QF7K5oPJsQdQ==
```

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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
CRE9705151C6	CERVECERIA REGIOMONTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1DCBC94D-0488-463D-889A- E95291F2EB76	2024-06-30T20:32:44	2024-06- 30T20:33:46	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Getnet

VENTA PROPIA
 CERVECERIA REGIONMONTANA
 (SOLLO) REST SIERRA MADRE CONT
 E GARZA SADA 4373
 COL. BUENOS AIRES, NI
 06028 SIERRA MADRE CONT

Numero de Cuenta: *****3895
 DIBUJO: 00000015a

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

APROBADA
 CONSUMO \$ 358.00 MXN
 PROPIA \$ 35.00 MXN
 TOTAL
\$ 393.80 MXN
 Oper: 437172793
 Ref: 2024062723040
 ARQC: *****9A66
 AID: A000000031010
 Aut: 779370

Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 27/06/2024 22:59:10

REVISAR CAMPOS LUIS ALFONSO
 ME PRESENTE EN LOS SIGUIENTES DATOS
 AL REVISAR DE ESTE DOCUMENTO
 GETNET V4.10.0

 CHECK # 872908 DATE 6/27/24
 TABLE # B33 TIME 10:36PM
 =====

-- RESTAURANTE : N-ALMA --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 CAJUN CAESAR SAL	299.00
1 LIMONADA	59.00

Salad 299.00
 Bebidas 59.00

TOTAL DUE 358.00

OF GUESTS 2

=== CERVECERIA REGIONMONTANA SA DE CV===
 R.F.C. CRE-970515-106
 Ave. Eugenio Garza Sada # 4373
 Col.Contry , Monterrey N.L. C.P.64040

Subtotal _____
 PZ / TZ _____
 Total _____
 Firma / Signature _____

Getnet

VENTA PROPIA
 CERVECERIA REGIONMONTANA
 (SOLLO) REST SIERRA MADRE CONT
 E GARZA SADA 4373
 COL. BUENOS AIRES, NI
 06028 SIERRA MADRE CONT

Numero de Cuenta: *****3895
 DIBUJO: 00000015a

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

APROBADA
 CONSUMO \$ 358.00 MXN
 PROPIA \$ 35.00 MXN
 TOTAL
\$ 393.80 MXN
 Oper: 437172793
 Ref: 2024062723040
 ARQC: *****9A66
 AID: A000000031010
 Aut: 779370

Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 27/06/2024 22:59:10

REVISAR CAMPOS LUIS ALFONSO
 ME PRESENTE EN LOS SIGUIENTES DATOS
 AL REVISAR DE ESTE DOCUMENTO
 GETNET V4.10.0

 CHECK # 872908 DATE 6/27/24
 TABLE # B33 TIME 10:36PM
 =====

-- RESTAURANTE : N-ALMA --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 CAJUN CAESAR SAL	299.00
1 LIMONADA	59.00

Salad 299.00
 Bebidas 59.00

TOTAL DUE 358.00

OF GUESTS 2

=== CERVECERIA REGIONMONTANA SA DE CV===
 R.F.C. CRE-970515-106
 Ave. Eugenio Garza Sada # 4373
 Col.Contry , Monterrey N.L. C.P.64040

Subtotal _____
 PZ / TZ _____
 Total _____
 Firma / Signature _____

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS