



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 11:50 a. m.
Página | 1

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D17072 Del 15/10/2024

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579

Folio / Cheque : 875766

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.50		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.50	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$742.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$742.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25039, Factura: DEA2
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.50		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.50	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$675.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$67.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$675.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$67.50	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$742.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$742.50	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 15-10-2024 742.50, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2818 Gasto por Comprobar: 2579
Sumas iguales =>			<u>4,455.00</u>	<u>4,455.00</u>	

**OPERADO
2024**

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 21-oct-24
 No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE CDMX, ASISTENCIA SR. RECTOR A ANUIES CUPIA, SESIÓN ORDINARIA LVII

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
CHICTOAAAV 609873 CHILI'S		742.50		
OPERADO				
- 2024				
CON RECURSOS PROPIOS				
	0.00	742.50	0.00	0.00
				\$742.50

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____

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 LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS

DE FECHA **OPERADO**

- 2024

\$ 742.50

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

v. 06 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140027017

FECHA DE EMISIÓN: 16/10/2024 09:51:00 a. 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	581.90	581.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 14/10/2024

SUBTOTAL	\$581.90
IVA	\$93.10
TOTAL	\$675.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
CEF02DE1-4627-4061-808D-E1515CFBDEA2	16/10/2024 09:51:01 a. 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
 TNf1UrGWHulw2MgEXTznJGEnL8X+UYW2V7C2TQc7mL8e5NNyfw/rmexF5Su+PTUIdGTeNytS84q2IPLUGurXalc9gCixpl+N/UVVpxNOOPLa3cr93bMP5w1qex9Gy0HaL7rG81/bYIKXhAAGbS2/AgKxJ+kbm8HVue24UavU1mZddFWJ4N+95zd8mvx82ILA9M7HKW/WnchmWdvOjqE4E13Z/On3yKw+KE7bWAZ88HJUTPIWdcTEKZQt+XtwnYhT8xv2ADlym9GoP8ZVJQALy9vNFh6G7oRkI2lukDNFdlruBTXEBebcUYeeJichmD9U3Xp0cw==

Sello digital del SAT

pWGoV4Wke6E0Me0e/u+U+3U368BUIF/cipYdxG1j7X5ixTOZIQ+OIBNRz8Zz6cqxJkTiqHGxU7mYsEdhUUE2EcNAZAEryHeUgJCJlawDw6TFYXbyBo5EEC6Y4vqxOgBRTpCfDhPN8Uzd5Mw9tS5Um80B+LzCS+Zl#h9+ILNQBabUSDA4oXhLSczj/23SoCdCCdHwv7PI2qOel9yEmuq9elqYtzeFLZtxHJuQL2YU7RObkZ+JIDoc2p+NY0ut2vel46ZYZJSIQHUTPchqT.kh7Z+Ak2mZPjk0g3V6uhZg6GqYq4HiatcBGG6zMPV9Eey23Z6HpnOChelA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CEF02DE1-4627-4061-808D-E1515CFBDEA2|2024-10-16T09:51:01|INT020124V62|TNf1UrGWHulw2MgEXTznJGEnL8X+UYW2V7C2TQc7mL8e5NNyfw/rmexF5Su+PTUIdGTeNytS84q2IPLUGurXalc9gCixpl+N/UVVpxNOOPLa3cr93bMP5w1qex9Gy0HaL7rG81/bYIKXhAAGbS2/AgKxJ+kbm8HVue24UavU1mZddFWJ4N+95zd8mvx82ILA9M7HKW/WnchmWdvOjqE4E13Z/On3yKw+KE7bWAZ88HJUTPIWdcTEKZQt+XtwnYhT8xv2ADlym9GoP8ZVJQALy9vNFh6G7oRkI2lukDNFdlruBTXEBebcUYeeJichmD9U3Xp0cw==||00001000000708361008||



GASTROSUR S.A. DE C.V.
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21
Col. Alpes Del Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico C.P. 01040
RFC: GAS910208GP3
Regimen Fiscal NA

1026 - CHILIS AEROPUERTO T2
CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
LOCAL MZ15 SUC. APTO SALINT
COL. PEÑÓN DE LOS BAÑOS CIUDAD DE
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265400140027017

TAQ0027017 14/10/2024 17:36:26
Gracela Jasso Mesa: 31 Gst: 2

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

U.	Producto	Importe
1	OK CAES	249.00
1	Santa Fe Sai	249.00
3	LIMONADA	177.00

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

Subtotal Neto 675.00

TOTAL 675.00

TARJ DEB. 742.50
Propina Tarjeta -67.50

Ticket N° 010265400140027017
Fecha:

BBVA

CHILIS APTO
GONZALEZ SN L MZ15
LOS BAÑOS
Federal

APILIA CON. 17391639
FECHA 14/10/24 hora: 17:37

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

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARIAL (Debit)
VENTA

CONSUMO \$675.00
PROPINA \$67.50
TOTAL A PAGAR \$742.50

APROBACION: 875766

AL-MET: VISA DEBITO
AID: 48000000000000000000

MESERO:

REALIZADO MEDIANTE FORM. ELECTRONICA
RIVERA CAMPOS ALFONSO

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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CEF02DE1-4627-4061-808D-E1515CFBDEA2	2024-10-16T09:51:00	2024-10-16T09:51:01	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS