



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 11:41 a. m.  
Página | 1

Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

Póliza: D17071 Del 21/10/2024

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817  
Gasto por Comprobar: 2643

**Folio / Cheque : 597127**

**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	\$367.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.70		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		\$14.70	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: 25038, Factura: BF4F0
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.70		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25038, Factura: BF4F0
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25038, Factura: BF4F0
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.70	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25038, Factura: BF4F0
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$381.70		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25038, Factura: BF4F0
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$381.70	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 25038, Factura: BF4F0
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	\$14.70		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		\$14.70	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 CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.70		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$367.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.70	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$381.70		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$381.70	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 21-10-2024 381.70, CHILI S APTO, Folio Comprobación de Gasto: 2817 Gasto por Comprobar: 2643
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,290.20</u>	<u>2,290.20</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140028549

FECHA DE EMISIÓN: 18/10/2024 01:58:58 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 18/10/2024

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

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Metodo de Pago
C6CF8A9E-755F-4B8D-A8F6-5A82BC3BF4F0	18/10/2024 01:58:59 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  
D/d9cR6J8fGW1xJk42t7xsRThTjQg+4mzVs0U/3GKVO8XHico06SKOX1BmeMAMO18SLVHIOhOnTnzgzbzQ45o1qJny6pGOs1V9DFJ+uHJWwM2+Xw6rEiCa1JbSMGUDxIHGmeJKHkrckwMT  
ys49hxVblcG1iLX8qwrRU0ByIw9HfxYzSk3Cthcw7MIUc0h7J0d2fmH4UPLhTctISVYmJasEbZy3Nu4vJPO+z29KQwx5Fz2vgDOEjMT5VEOrPE88iTCQnQNMFuVVEb/izq1mMEAI6OaMWZdQH  
JH8pZ+qTou8QzNEh5XHy7a3Ldl2bOLMKpMs91Y7Q==

Sello digital del SAT

ID1M9hndIEAeMy4P27+wpSQggSISWmyr6HvnDFEJzJDUhN/dL8ORh1NXjxiEvCjKEz9QRhoej3hzyXKpP9GP1YY0o5iDNK8WGqIbmWB2PvsNCBFIwFXhyEktD6ENICEEWO6oSnR5+vkP+r  
ZDajR0aaqLeDdeR4WdC9G1FK1wXeyWcmY4HimPqYtg1xc0M23C4x954uvPaEIM4ZpzJveIvXdbIG9FaYjahZw1g0LLa6wTrX1phsQOzCzo+gamPCsdnF10kvhVTVLDf6q2WZJG77wwFbo  
X4XimqreXup+rROn+BshGGAN9KfALuQxgPD4cwZIO==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1|C6CF8A9E-755F-4B8D-A8F6-5A82BC3BF4F0|2024-10-  
18T13 58:59|INT020124V82|D/d9cR6J8fGW1xJk42t7xsRThTjQg+4mzVs0U/3GKVO8XHico06SKOX1BmeMAMO18SLVHIOhOnTnzgzbzQ45o1qJny6pGOs1V9DFJ+uHJWwM2+Xw6rEiCa1JbS  
MGUDxIHGmeJKHkrckwMTys49hxVblcG1iLX8qwrRU0ByIw9HfxYzSk3Cthcw7MIUc0h7J0d2fmH4UPLhTctISVYmJasEbZy3Nu4vJPO+z29KQwx5Fz2vgDOEjMT5VEOrPE88iTCQnQNMFuVVE  
b/izq1mMEAI6OaMWZdQHJH8pZ+qTou8QzNEh5XHy7a3Ldl2bOLMKpMs91Y7Q==|00001000000708361008||





### 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
C6CF8A9E-755F-4B8D-A8F6-5A82BC3BF4F0	2024-10-18T13:58:58	2024-10-18T13:58:59	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

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 M215 SUC. APTO SAL INT  
COL. PENON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE  
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265404140028549

TAQ0028549 18/10/2024 13.49  
Aian Lopez Mesa. 701 Gst:

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

ID	Producto	Importe
1	CK CAES	249.00
2	LIMONADA	118.00

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

Subtotal Neto 367.00

**TOTAL 367.00**

TARJ DEB. 367.00  
Propina Tarjeta: -34.70  
Efectivo 20.00

Ticket N° 010265404140028549  
Total 367.00

BBVA

CHILIS APTO  
AV. CAP. CARLOS L. GLEZ. SN. L. M215  
PENON DE LOS BAÑOS  
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 003791639

FECHA 18OCT24 HORA 13:49

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

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARI (Debit )

VENTA

CONSUMO \$347.00

PROPINA \$34.70

TOT. A PAGAR \$381.70

APROBACION: 597127

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 02

AUTORIZADO SIN FIRMA

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GASTROSUR S.A. DE C.V.  
Avenida Revolución 1267 pisos 20 y 21  
Col. Alpes Del Alvaro Obregón  
Ciudad de México C.P. 01040  
RFC GAS910208GF3  
Regimen Fiscal NA

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

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265404140028549

TAQ0028549 18/10/2024 13.48.45  
Alan Lopez Mesa 701 Gst 1

.....  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
.....

U	Producto	Importe
1	CK CAES	249.00
2	LIMONADA	118.00

.....  
POR DISPOSICION OFICIAL NO SE DEBE PAGAR  
BEBIDAS ALCOHOLICAS C/ VALES DE DESPENSA  
.....

Subtotal Neto **OPERADO** 367.00

**TOTAL** - 2024 **367.00**

CON RECURSOS PROPIOS  
TARJ DEB: 381.70  
Propina Tarjeta: -34.70  
Efectivo: 20.00

ARC00E18-145C-4F23-84C5-4E24F27E700A

Ticket N° 010265404140028549  
Total 367.00

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

Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
prefieres, obtenla en el  
portal: [www.aisea.com.mx](http://www.aisea.com.mx)  
Tienes 30 dias naturales  
para obtener tu factura.

**BBVA**

CHILIS APTO  
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L MZ15  
PENON DE LOS BANDOS  
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 003791639

FECHA 18OCT24 HORA 13:49

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

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARI (Debit )

VENTA

CONSUMO \$347.00

PROPINA \$34.70

TOT. A PAGAR \$381.70

APROBACION: 597127

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031010

MESERO 02

AUTORIZADO SIN FIRMA  
PAYWAVE/VISA