



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20573 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/dic./2024
10:26 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **070157**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,519.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.90		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,519.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.90	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,519.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,519.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,670.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,670.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32090, Factura: A964
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,519.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.90		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,519.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.90	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,519.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,519.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.90	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,670.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,670.90	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 09-12-2024 1,670.90, DEPOS SIERRA MADRE VAL, Folio Comprobación de Gasto: 3632 Gasto por Comprobar: 3360
Sumas iguales =>			<u>10,025.40</u>	<u>10,025.40</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

RFC: CRE9705151C6
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Lugar expedición: 66250

COMPROBANTE FISCAL

**Fecha/Hora
Certificación**
2024-12-10T13:04:09
Fecha de Emisión
2024-12-10T13:03:08
Tipo de Comprobante
I :: Ingreso

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 :: Gastos en general
 Régimen fiscal: 603 :: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Serie/Folio
VAS :: 911
Folio Fiscal
87F243D1-6005-46BB-B0E2-ABF01F1DA964
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	\$ 1309.480000	\$ 1309.48

Moneda:	MXN				
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición			Subtotal	\$ 1,309.48
Forma de pago:	28 Tarjeta de débito			+ 002 IVA 0.160000%	\$ 209.52
Cantidad en letras :	Mil quinientos diecinueve pesos con 00/100 MXN			Total	\$ 1,519.00
Objeto Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto.				

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

||1.1|87F243D1-6005-46BB-B0E2-ABF01F1DA964|2024-12-10T13:04:09|aVLDOSnbOOEikDLca50ElfjxIYdgaqkEG+AekRg1J2uEsW3zVIFS722s0kOpzx/lpsl7J5aBb72c7vSHKUQ4+YHzDjqHRSS88A7fL6lrV2nIYYAZ/fHmiuErtzY027IUXP/afK39pm4E51Qs8AOQ7wqtn69BiLAjWmWQ6WTKBIRMP3MVCjUwLxdu84fCCxrlx5KnAFQIBHaXZr03rh2RUDMoBZIO05+o7BPHpIUH8IQHMI14OQ94DX7vTYXAHy5TRHW5iPn2NwLgRykOhVpaTgis3BD7TidWbJ0Lrvwh3Go1UejTncv+UZ2h3MNF6wG8opuSMEDRkyo8SMUZJg==|00001000000508341381||

Sello digital del CFDI

aVLDOSnbOOEikDLca50ElfjxIYdgaqkEG+AekRg1J2uEsW3zVIFS722s0kOpzx/lpsl7J5aBb72c7vSHKUQ4+YHzDjqHRSS88A7fL6lrV2nIYYAZ/fHmiuErtzY027IUXP/afK39pm4E51Qs8AOQ7wqtn69BiLAjWmWQ6WTKBIRMP3MVCjUwLxdu84fCCxrlx5KnAFQIBHaXZr03rh2RUDMoBZIO05+o7BPHpIUH8IQHMI14OQ94DX7vTYXAHy5TRHW5iPn2NwLgRykOhVpaTgis3BD7TidWbJ0Lrvwh3Go1UejTncv+UZ2h3MNF6wG8opuSMEDRkyo8SMUZJg==

Sello digital del SAT

HczpKEYR81ss7EMuwzuv5pSMssXfAx1FrM7gm+2WFTd9ZMQExEgbsQzB3AVHySS4gMBzW9iZlvEkESefYvbXAI1/f0D6agvZT91JbA69IO5wVooq90KijN8F7Alb6YnmzYzL50fkq01e/pjPw14/Kaqe4a264jrk6nIDLxfG2ufrBdGUNuyIbzjVORBiI+EWjbZ5/g9E4kQyLk/O5e9DcecBUEYvJFAUjN4J+YoduoGEgZCPacPJ6B7P5/VAIZ99qQNiSupSXv0y24cv1EDWSXqbpz90EjVVzOZgZQPpbqdMADjPr49LBO+hfKLXow+ImURZG3jGbc1MdfSCw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Getnet

VENTA PROPINA

CERVECERIA REGIONMONTANA
(0008) REST SIERRA MADRE VALL
AV VASCONCELOS 564

COL. SAN PE RO GARZA GARCIA CENTRO, NL
9100040 DEPOS SIERRA MADRE VAL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3895
DEBITO/BBVA/visa

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

APROBADA
CONSUMO \$ 1,519.00 MXN
PROPINA \$ 151.90 MXN
TOTAL

\$ 1,670.90 MXN

Oper.: 859137173

Ref.: 20241207063213
ARCC: *****C206
AID: A000000031010

Aut.: 0/0157

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 07/12/2024 18:30:54

RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.11.0

CHECK # 797241 DATE 12/07/24
TABLE # 33 TIME 6:33PM

-- RESTAURANTE : N-FER --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 BONELESS	280.00
1 FIESTA SALD POLL	349.00
1 CAJUN CAESAR SAL	315.00
1 CHICKEN PLATTER	339.00
3 LIMONADA	177.00
1 REFRESCO	59.00

ALIMENTOS 1283.00
BEBIDAS 236.00

TOTAL DUE 1519.00

OF GUESTS 4

===CERVECERIA REGIONMONTANA SA.DE CV.===
R.F.C CRE-970515-1C6

Subtotal _____
 P% _____
 Total _____
 Firma/Signature _____

CHECK # 797241 DATE 12/07/24
TABLE # 33 TIME 6:33PM

-- RESTAURANTE : N-FER --

ITEMS ORDERED	AMOUNT
1 BONELESS	280.00
1 FIESTA SALD POLL	349.00
1 CAJUN CAESAR SAL	315.00
1 CHICKEN PLATTER	339.00
3 LIMONADA	177.00
1 REFRESCO	59.00

ALIMENTOS 1283.00
BEBIDAS 236.00

TOTAL DUE 1519.00

OF GUESTS 4

===CERVECERIA REGIONMONTANA SA.DE CV.===
R.F.C CRE-970515-1C6

Subtotal _____
 P% _____
 Total _____
 Firma/Signature _____

Getnet

VENTA PROPINA

CERVECERIA REGIONMONTANA
(0008) REST SIERRA MADRE VALL
AV VASCONCELOS 564

COL. SAN PE RO GARZA GARCIA CENTRO, NL
9100040 DEPOS SIERRA MADRE VAL

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3895
DEBITO/BBVA/visa

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

PROBADA
CONSUMO \$ 1,519.00 MXN
PROPINA \$ 151.90 MXN
TOTAL

\$ 1,670.90 MXN

Oper.: 859137173

Ref.: 20241207063213
ARCC: *****C206
AID: A000000031010

Aut.: 0/0157

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 07/12/2024 18:30:54

RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

Getnet App v4.11.0

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 REGIONMONTANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
87F243D1-6005-46BB-B0E2-ABF01F1DA964	2024-12-10T13:03:08	2024-12-10T13:04:09	CCF1011111K9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,519.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS