



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20842 Del 17/12/2024

Fecha y hora de Impresión 02/ene./2025 02:16 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 324870

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.80		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.80	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0007	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$470.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$470.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32841, Factura: 2E5B
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.80		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.80	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$428.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$42.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$428.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$42.80	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$470.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$470.80	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 17-12-2024 470.80, DENNYS BLVD ORTIZ MENA, Folio Comprobación de Gasto: 3754 Gasto por Comprobar: 3396
Sumas iguales =>			<u>2,824.80</u>	<u>2,824.80</u>	

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
54BE2C7E-BC8B-11EF-A4DA-87118AF42E5B	2024-12-17T09:26:48	2024-12-17T10:26:51	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$428.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



DENNYS BLVD. ORTIZ MENA
ANTONIO DE MONTES NO 4301
CHIHUAHUA CHIH

NEGOCIO 092141612
DIC 16, 24 a las 18:51:04
MONTA / APROBADA CHIP
TARJETA 3895 debito AUTORIZACION 324870

MONTO \$ 428.00

PROP. \$ 42.80

TOTAL \$ 470.80

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

En tu proxima compra aplica Allticket.
usa tu Estado de Cuenta Bancario
para aclaraciones.



Comedor Mesa#72

DENNYS SANFELIPE

Promotora de Restaurantes del Norte
PRN000324UY2

Av. Cristóbal Colón 11390

Chihuahua, Chih., C.P. 31136

Régimen General de Ley Personas
Morales

Ticket: #410118

Fecha Expedición: 16/12/2024 18:25:52

Cajero:

Mesero: F GAMEZ

Huespedes: 2

Descripción:

1.00 Coca Cola Sin Azúcar@52.00	\$52.00
1.00 Bourbon Chicken	\$284.00
Skillet@284.00	
1.00 Te Helado@46.00	\$46.00
1.00 Te Helado@46.00	\$46.00

TOTAL PESOS MN \$428.00

Lugar de expedición: Antonio de Montes
#4301, San Felipe 31240, Chihuahua
Chihuahua

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Los precios ya incluyen IVA

facturacion@dennys.com.mx

Facturación en línea

<http://dennysenlinea.com/facturacion/>

Folio: 14-4101181734395152



Escanea el código
QR de la izquierda o
accede al enlace de
facturación e ingresa
el folio

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este es un comprobante fiscal simplificado
conforme la regla 2.7.1.21 y forma parte de la
factura global del día, por lo que no desglosa IVA
y no tiene efectos fiscales para quien lo recibe.

Quejas y sugerencias
comentarios@dennys.com.mx

xpos by xnet.mx