



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15292 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/oct./2024 12:51 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA CAMPOS, 23-09-2024 476.00, CLIP MX*BURRITOS, Folio Comprobación de Gasto: 2500
Gasto por Comprobar: 2237

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **798135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22652, Factura: 2F8B81
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22652, Factura: 2F8B81
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$476.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22652, Factura: 2F8B81
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$476.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22652, Factura: 2F8B81
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$476.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA CAMPOS, 23-09-2024 476.00, CLIP MX*BURRITOS, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2237
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$476.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA CAMPOS, 23-09-2024 476.00, CLIP MX*BURRITOS, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2237
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$476.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA CAMPOS, 23-09-2024 476.00, CLIP MX*BURRITOS, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2237
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$476.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA CAMPOS, 23-09-2024 476.00, CLIP MX*BURRITOS, Folio Comprobación de Gasto: 2500 Gasto por Comprobar: 2237
Sumas iguales =>			<u>2,856.00</u>	<u>2,856.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 07-oct-24
 No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A CONSULADO DE CD. JUÁREZ, MESA DE DIÁLOGO BINACIONAL ENTRE E.U. Y MÉXICO

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
AA-34650	BURRITOS GUTIÉRREZ		476.00		
		0.00	476.00	0.00	0.00
					\$476.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 476.00

(=) 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
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 5 OCT. 2024
 [Firma]



BURRITOS GUTIERREZ

RFC: BGU101022LB3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: AA - 34650
Fecha: 20/9/2024 11:42:33
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Domicilio fiscal: ESCORZA No. 900 Col. CENTRO C.P. 31000 Chihuahua Chihuahua

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 7 columns: Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, 90101503 - Establecimientos de comida rápida, SERVICIO DE COMIDA RAPIDA, 410.63, 002 - IVA - 65.70, 410.63

Importe con letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 33/100 M.N.

Subtotal: 410.63
Impuestos Traslados: 65.70
Total: 476.33

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000511114438
Folio fiscal: 257F2666-0E8E-4E64-B20D-B9FE6F2F8B81
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Septiembre 20 2024 - 11:42:37

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature.

Sello Digital del CFDI

A1ZJrAHzHjs0T2q3bjNIAVbnA2v+Epg+Rybqy9yLnoq8m4K6yqoPpiiBjLiUhtdgWjaUWzyHesm6fOqZS9v/LrojTBK/Malu6rdd+SFaB0Bk6fPWf00BsnkdcYV7QXipzmuNuODGrCUNAv29uBkAv5QQZFhdJrc3qmNi5eINiVucQEERzDNJYCmIO9qFfxFqD4MtJoK+FTIzOl5w9qNqQhs8f+zFtHY0C8wIKLfyL2mUHjdyDTa46yTEyb7ZVp6+pI4qGCewskSUJNWBQSuwCPxvqwf2gCiuElzbjvsDRUOOWRURbABQz45HpoLbN/KIiv4UaxB1Ch6eLixU/Zx/A==

Sello del SAT

Lv5PI0P//GxS4MwIyS7TGZ7/0nVE3QsOjlbVfnny9+DPk6pMS7GpPTnLsgLumZ7HjZ3PPqQA99egXrE9dDmU4feFLyjtO4EcZhdZs43SGgMjgKFYln4DjKQuMphKoezGRHHRDrJCCFQHxjL1TUwxbFrXL1ZzCoejSal7i41AFM62H2KHdHY9SaFUCgdw3lFM4HkWs8JtygO1COj9LQuGmyR3yRjLv3547RTYQYtJmq7dCvmgMfl92U3dJLBHcfYJrw+HHTwNrlD/Al94XdtiLZoKR0DdQMipGtO6RObrW5S4VayR4VSKepTIQbulSJUw6EM2B0Utsr53QHdHo5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||.1.1|257F2666-0E8E-4E64-B20D-B9FE6F2F8B81|2024-09-20T11:42:37|MAS0810247C0|A1ZJrAHzHjs0T2q3bjNIAVbnA2v+Epg+Rybqy9yLnoq8m4K6yqoPpiiBjLiUhtdgWjaUWzyHesm6fOqZS9v/LrojTBK/Malu6rdd+SFaB0Bk6fPWf00BsnkdcYV7QXipzmuNuODGrCUNAv29uBkAv5QQZFhdJrc3qmNi5eINiVucQEERzDNJYCmIO9qFfxFqD4MtJoK+FTIzOl5w9qNqQhs8f+zFtHY0C8wIKLfyL2mUHjdyDTa46yTEyb7ZVp6+pI4qGCewskSUJNWBQSuwCPxvqwf2gCiuElzbjvsDRUOOWRURbABQz45HpoLbN/KIiv4UaxB1Ch6eLixU/Zx/A==|00001000000709182898||

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
BGU101022LB3	BURRITOS GUTIERREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
257F2666-0E8E-4E64-B20D-B9FE6F2F8B81	2024-09-20T11:42:33	2024-09-20T11:42:37	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$476.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Burritos Gutiérrez

Z

Total:

\$476.00

VENTA

Fecha: Sep. 20, 2024 12:35 PM

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 798135

BBVA-Visa ****3895
AID A0000000031010
Afiliación 7927517

Autorizado mediante firma electrónica

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$476.00

Subtotal \$476.00

Total \$476.00

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

Burritos Gutiérrez

Z

Total:

\$476.00

VENTA

Fecha: Sep. 20, 2024 12:35 PM

TRANSACCIÓN APROBADA

Autorización: 798135

BBVA-Visa ****3895
AID A0000000031010
Afiliación 7927517

Autorizado mediante firma electrónica

U. Producto Monto
1 Monto personalizado \$476.00

Subtotal \$476.00

Total \$476.00

El presente comprobante es un
resumen de compra.
Para aclaraciones solicita
tu e-voucher

clip.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS