



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D20943 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025 05:32 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY\*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773  
Gasto por Comprobar: 3432

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **510210**

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001                       | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,078.00      |                 | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0002                       | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$161.70        |                 | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0003                       | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,078.00      | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0004                       | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$161.70        | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0005                       | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,078.00      |                 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0006                       | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$161.70        |                 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0007                       | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,078.00      | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0008                       | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$161.70        | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0009                       | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$1,239.70      |                 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0010                       | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |                 | \$1,239.70      | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33366, Factura: B4E8  |
| 0011                       | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,078.00      |                 | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0012                       | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$161.70        |                 | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0013                       | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,078.00      | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0014                       | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$161.70        | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO   |
| 0015                       | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,078.00      |                 | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432 |
| 0016                       | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$161.70        |                 | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432 |
| 0017                       | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,078.00      | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432 |
| 0018                       | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$161.70        | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432 |
| 0019                       | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$1,239.70      |                 | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432 |
| 0020                       | 1123-01-009092                 | LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS       |                 | \$1,239.70      | FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 19-12-2024 1,239.70, VELPAY*CASAMX, Folio Comprobación de Gasto: 3773 Gasto por Comprobar: 3432       |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                                  | <u>7,438.20</u> | <u>7,438.20</u> |   |

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



IBERCEL  
IBE051019N23

Lazaro Cardenas No. 435 Zona Valle Oriente Norte, San Pedro Garza Garcia 66266 Nuevo  
León México  
601 - General de Ley Personas Morales  
TEL: 8338-6812  
LUGAR DE EXPEDICION: 66266

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CLIENTE:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA No. 900,  
CHIHUAHUA CENTRO, 31000  
Chihuahua, Chihuahua, México  
UAC681018EG1  
TEL:  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

FACTURA

880

FOJO FISCAL

5F35581E-56D3-4079-8651-C76D1D71B4E8

FECHA DE EMISION

20/12/2024 19:14:26

TIPO DE COMPROBANTE:

1 - Ingreso

| METODO DE PAGO                    | FORMA DE PAGO           | USO DEL CFDI:            | VERSIÓN |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | 04 - Tarjeta de crédito | G03 - Gastos en general. | 4.0     |

| CANTIDAD | UNIDAD SAT               | CLAVE PROD/SERV         | CONCEPTO / DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO | DESC. | IMPUESTOS        | IMPORTE |
|----------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------|-------|------------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | CONSUMO DE ALIMENTOS / | 929.31         | 0.00  | 002 IVA - 148.69 | 929.31  |
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | PROPINA /              | 161.70         | 0.00  | --               | 161.70  |

SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000704030511

TIPO DE RELACIÓN: -

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000709182898

CFDI RELACIONADO:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: Diciembre 20 2024 - 19:14:28

IMPORTE CON LETRA

MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.

SUBTOTAL: 1,091.01  
IVA: 148.69  
TOTAL: 1,239.70

OBSERVACIONES

MONEDA: MKN  
Peso Mexicano

Impuesto Retenido de Conformidad con la Ley del Impuesto al Valor Agregado

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

SELLO DIGITAL DEL CFDI

S+I5xkRkqP83OzDgndY+1MxaQlrr90qmOa/shZdkhDUIQrT2sg5ZPix+HC04tGJuxfL2VO1Y5/KWQ/Ni3Tt7TG  
d+5mr1KsuFKpuCKi5KkpzMxtin6NcPhK6WAxnf+IteVytNc1PHrqnmW3951A4U/XXVoqj98+iFKPkr00qK3I0  
5Dce+ofdcIbrX96MFNhfOZm588Fxm92zTos/eins8Gz6t8YFMrCo1PbfUov/OtbPrLlv4cZXuRPUAAAFQSRiXZv  
nq4m0+97EjBx/Lf4Me1sgPsiZTjQLVHICVRRVxlaV/nkGrhgeXT5d13ITZw1IjLWleShq3EF1b15kWPkQCg==

SELLO DEL SAT

haC6Qcorlh3u6z2CSuF1In/QujF5bXs5RZfyxBNRDy20N0PbKqC5JuE1KiqJvEG9RrSGqjDgTfSKgRtd  
w7XLI4BIXwqllPeB+8G/ZTVw//dfEv20Z7XqqgLsqc7b9tiZNBsXkm0ysgFTUsVq/uQHc5Hm1/PAcr1C  
bsk19XRPNShv20vPRQ89Aka3pKq2FJO09cm1Fe8979LofqRoMNMHM+2PomctBCxzTsdF3Dy2XCtqRMt1j  
dbi6u9CkcoF14nyxqFLxTRmcjS2yX436iQUR0T9gQUcizp4Y2DCv3cD4TR5wOJ8d5DZyhAem5Clt5M6  
JS8Sa2FX3/oG/TC26r+/PA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F35581E-56D3-4079-8651-C76D1D71B4E8|2024-12-20T19:14:28|MAS0810247C0|S+I5  
xkRkqP83OzDgndY+1MxaQlrr90qmOa/shZdkhDUIQrT2sg5ZPix+HC04tGJuxfL2VO1Y5/KWQ/Ni3Tt7  
TGd+5mr1KsuFKpuCKi5KkpzMxtin6NcPhK6WAxnf+IteVytNc1PHrqnmW3951A4U/XXVoqj98+iFKPkr  
r00qK3I05Dce+ofdcIbrX96MFNhfOZm588Fxm92zTos/eins8Gz6t8YFMrCo1PbfUov/OtbPrLlv4cZX  
uRPUAAAFQSRiXZvnaq4m0+97EjBx/Lf4Me1sgPsiZTjQLVHICVRRVxlaV/nkGrhgeXT5d13ITZw1IjLWl  
e5hq3EF1b15kWPkQCg==|00001000000709182898||



Ticket de Pagado  
Venta en Mesa

RESTAURANT CASA GRANDE  
JOSE VASCONCELOS 152 PTE  
TAMPIQUITO SAN PEDRO GARZA  
GARCIA 66240  
83386812

Movimiento: 462800  
Fecha operación: 18/12/2024

Orden: 118  
Mesa: 58  
Personas: 2  
Mesero: GERARDO SANTIAGO  
Hora Entrada: 02:46:50 p. m.

| Cant. | Descripción            | Importe  |
|-------|------------------------|----------|
| 1     | COCA COLA (355ML) (55) | \$55.00  |
| 3     | LIMONADA MINERAL (55)  | \$165.00 |
| 2     | SALMON ALMENDRADO (429 | \$858.00 |

Artículos: 6

Subtotal: \$929.33  
IVA: \$148.69

**Gran Total: \$1,078.00**

UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/  
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre Monto Propina Cambio

Tarjeta de Credi \$1,239.70 \$161.70 \$0.00

Terminal: 5 -- PDV4  
Fecha Impresión: 18/12/2024 16:01:05

CUALQUIER ALTERACION AL TICKET  
REPORTARLO CON CAPITAN  
EN CASO DE REQUERIR FACTURA  
FAVOR DE ENVIAR FOTO DE TICKET  
DE CONSUMO JUNTO CON SUS  
DATOS DE FACTURACION  
facturacion@casagrandemy.com  
FACTURAR DENTRO DEL MES DEL  
CONSUMO  
VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES  
CASAGDEMTY  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

Powered by Wansoft v.21.0.5.1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PRORIOS

RESTAURANT CASA GRANDE  
JOSE VASCONCELOS 152 PTE  
TAMPIQUITO SAN PEDRO GARZA  
GARCIA 66240  
83386812

Movimiento: 462800  
Fecha operación: 18/12/2024

Orden: 118  
Mesa: 58  
Personas: 2  
Mesero: GERARDO SANTIAGO  
Hora Entrada: 02:46:50 p. m.

| Descripción            | Importe  |
|------------------------|----------|
| COCA COLA (355ML) (55) | \$55.00  |
| LIMONADA MINERAL (55)  | \$165.00 |
| SALMON ALMENDRADO (429 | \$858.00 |

Artículos: 6

Subtotal: \$929.33  
IVA: \$148.69

**Gran Total: \$1,078.00**

UN MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/  
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre Monto Propina Cambio

Tarjeta de Credi \$1,239.70 \$161.70 \$0.00

Terminal: 5 -- PDV4  
Fecha Impresión: 18/12/2024 16:01:05

CUALQUIER ALTERACION AL TICKET  
REPORTARLO CON CAPITAN  
EN CASO DE REQUERIR FACTURA  
FAVOR DE ENVIAR FOTO DE TICKET  
DE CONSUMO JUNTO CON SUS  
DATOS DE FACTURACION  
facturacion@casagrandemy.com  
FACTURAR DENTRO DEL MES DEL  
CONSUMO  
VISITANOS EN LAS REDES SOCIALES  
CASAGDEMTY  
AGRADECEMOS SU PREFERENCIA

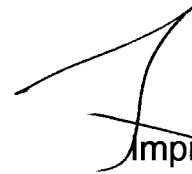


HACIENDA



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

|                                      |   |                                |   |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
| IBE051019N23                         | IBERCEL                                 | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 5F35581E-56D3-4079-8651-C76D1D71B4E8 | 2024-12-20T19:14:26                     | 2024-12-20T19:14:28            | MAS0810247C0                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             | <b>Estatus de cancelación</b>             |
| \$1,239.70                           | Ingreso                                 | Vigente                        | Cancelable con aceptación                 |

  
Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS