



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20870 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025  
Página | 03:36 p. m.  
1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **457887**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$338.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$338.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32904, Factura: E588
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$308.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$30.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$308.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$30.80	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$338.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$338.80	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 20-12-2024 338.80, CHILIS APTO, Folio Comprobación de Gasto: 3769 Gasto por Comprobar: 3427
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			2,032.80	2,032.80	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACTURA

CHICTOAAAV 620050



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140052843

FECHA DE EMISIÓN: 20/12/2024 01:08:12 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	265.52	265.52	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/12/2024

SUBTOTAL	\$265.52
IVA	\$42.48
TOTAL	\$308.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
61DF7D44-88FE-4D27-A0C6-B35C4655E588	20/12/2024 01:08:14 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

ZnNO4K7yAWrb+JQ7W4jcf66qUitWdgMgBr3j25zTNO1OcPoH+FB+thJQwhTbYIEQdq2ARQUlQXpM9zoN1HcNH707v3MZYB+FohMPL2mccN3JE5G9MkpjSmVFPgXwyR/ys8/YxksiacTEZfRZ+smZBpcH4eIDL9GL8V7hu8IWMYAIkyEHLzPb1ysvXwlyr+CC6YW8jKv48eY3wXQhS0spCcOrwTj/C2YCFf5uVjsaJr/G3mht/VoPqzTr5jOQqXVbGNmmtypJ7XhgKjDontxlmcpUpLQZKNSpXmHgrfYERTwYO0aQ9Xl7kq5gNLoYTPFCHr+==

Sello digital del SAT

gwpdNieiPVA0jBcMteoWYU7ccHjd8C8R+kXcRz+v8Ldezusr2DG43SuoFvZ4LCbaVQ+nn+23BDFMkTu6+u0wMn7+wgIABhqHHuikEajHjibqUBXSoHjDGK0s4xDqenszMChIT+z3GQ3ctyArWPrN4pnTAIq1JzLvYsqFDoadPphZOOMDRKGQmWWDHG69K3MfEiZkwqMv1YWayGNdUTDLaCMIoh/WdKpEnkwmVR7AUHLa4+sszZrdda4IF0oe9jPc9uEeU9z/eDhkyQv6GzhTK6TCjHfEmgTNH74LsqxyBP85TefA57uqE/QjxehRyUgfsNREu62w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1|1j61DF7D44-88FE-4D27-A0C6-B35C4655E588|2024-12-20T13:08:14|IN|T020124V62|ZnNO4K7yAWrb+JQ7W4jcf66qUitWdgMgBr3j25zTNO1OcPoH+FB+thJQwhTbYIEQdq2ARQUlQXpM9zoN1HcNH707v3MZYB+FohMPL2mccN3JE5G9MkpjSmVFPgXwyR/ys8/YxksiacTEZfRZ+smZBpcH4eIDL9GL8V7hu8IWMYAIkyEHLzPb1ysvXwlyr+CC6YW8jKv48eY3wXQhS0spCcOrwTj/C2YCFf5uVjsaJr/G3mht/VoPqzTr5jOQqXVbGNmmtypJ7XhgKjDontxlmcpUpLQZKNSpXmHgrfYERTwYO0aQ9Xl7kq5gNLoYTPFCHr+==|00001000000708361008||





HACIENDA



## 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
61DF7D44-88FE-4D27-A0C6-B35C4655E588	2024-12-20T13:08:12	2024-12-20T13:08:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$308.00	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 MZ15 SUC APTO SAL INT  
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS CIUDAD DE  
MEXICO C.P. 15

DOCUMENTO DE CONSUMO

010265466140052843

TAQ0052843 19/12/2024 16:09:42  
Alan Lopez Mesa: 704 Gst: 1

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

U.	Producto	Importe
1	CK CAES	249.00
1	LIMONADA	59.00

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

Subtotal Neto	308.00
<b>TOTAL</b>	<b>308.00</b>
TARJ DEB	338.80
Propina Tarjeta	-30.80

LINK 0175 DE FICHA 251 HA SER INFORMAL TRUENAS

Ticket N° 010265466140052843  
Total 308.00

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

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

!!GRACIAS POR SU VISITA!!

BBVA

CHILIS APTO  
AV. CAP. CARLOS LEON GONZALEZ SN L MZ15  
PEÑON DE LOS BAÑOS  
MEXICO DF, Dist. Federal  
AFILIACION: 003791639  
FLCHA 19DIC24 HORA 16:09

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

TARJETA 3895 DeBITO EMPRESARI(Debit )  
VENTA  
CONSUMO \$308.00  
PROPINA \$30.80  
TOT. A PAGAR \$338.80  
APROBACION: 457887  
ALABEL: VISA DEBITO  
AID: A0000000031010  
MESERO 02

AUTORIZADO SIN FIRMA  
PAYHAVE/VISA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS