



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07069 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 02:56 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 20-03-2024 1,849.64, GREENERY CD, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 606

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **52000**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,849.64		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,849.64	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,849.64		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8531, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,849.64	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8531, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,849.64		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8531, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,849.64	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 8531, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,849.64		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,849.64	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,849.64		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 20-03-2024 1,849.64, GREENERY CD, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 606
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,849.64	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 20-03-2024 1,849.64, GREENERY CD, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 606
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,849.64		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 20-03-2024 1,849.64, GREENERY CD, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 606
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,849.64	FF.: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 20-03-2024 1,849.64, GREENERY CD, Folio Comprobación de Gasto: 1013 Gasto por Comprobar: 606
Sumas iguales =>			<u>11,097.84</u>	<u>11,097.84</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 17-abr-24
 No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE CLASE DEL SR. RECTOR UTEP, EL PASO, TX

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
20025	GREENERY		1,849.64		
		0.00	1,849.64	0.00	0.00
					1,849.64

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,849.64

(=) 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

OPERADO

- 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 4 MAYO 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

GREENERY

Reserve our private room
for your events !
Sunland Park Mall
El Paso, Texas 79912
915-584-6706

Reserve our private room
for your events !
Sunland Park Mall
El Paso, Texas 79912
915-584-6706

Server: David 03/18/2024
Table 29/1 4:44 PM
Guests: 3 20025
Reprint #: 1

Coke (2 @3.00) 6.00
Calamari Fries 11.00
Iced Tea
Caesar Salad
Chicken Breast
7 layer guiltless chocolat
French Dip Sandwich 16.00
Fries
Provolone
1/2 Beef Salpicon Salad 12.00
Carrot Soup 9.00

Subtotal 86.00
Tax 7.10

Total 95.89

VISA #XXXXXXXXXXXX3895 95.89
Non-Cash Adjustment 2.79
Balance Due 0.00

NOTICE: NON-CASH ADJUSTMENT
If you are paying with a Credit/Debit card
a non-cash adjustment of 3%
will be added to your total balance.

Like us on Facebook
--- Check Closed ---

Server: David DOB: 03/18/2024
04:44 PM 03/18/2024
Table 29/1 2/20025

SALE

VISA 2097176
Card #XXXXXXXXXXXX3895
Magnetic card present:
Card Entry Method: S
Approval: 052000

Amount \$95
+ Tip: 14.25
= Total: 110.14

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS
IT IS A PLEASURE SERVING YOU!

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X
Guest Signature

Reserve our private room
for your events !

NOTICE: NON-CASH ADJUSTMENT
If you are paying with a Credit/Debit card
a non-cash adjustment of 3%
will be added to your total balance.

Like us on Facebook

GUEST COPY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GREENERY

Reserve our private room
for your events !
Sunland Park Mall
El Paso, Texas 79912
915-584-6706

Reserve our private room
for your events !
Sunland Park Mall
El Paso, Texas 79912
915-584-6706

Server: David 03/18/2024
Table 29/1 4:44 PM
Guests: 3 20025
Reprint #: 1

Server: David DOB: 03/18/2024
04:44 PM 03/18/2024
Table 29/1 2/20025

SALE

VISA 2097176
Card #XXXXXXXXXXXX3895
Magnetic card present:
Card Entry Method: S

Coke (2 @3.00) 6.00
Cajunari Fries 11.00
Iced Tea
Caesar Salad
Chicken Breast
7 layer guiltless chocolate
French Dip Sandwich 10.00
Fries
Provolone
1/2 Beef Salpicon Sazon 12.00
Carrot Soup 9.00

Approval: 052000

AMOUNT \$95.89
+ Tip 14.25
= Total 110.14

Subtotal 86.00
Tax 7.10
Total 95.89

THANK YOU FOR YOUR BUSINESS
IT IS A PLEASURE SERVING YOU!

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

VISA #XXXXXXXXXXXX3895 95.89
Non-Cash Adjustment 2.79
Balance Due 0.00

X _____
Guest Signature

Reserve our private room
for your events !

NOTICE: NON-CASH ADJUSTMENT
If you are paying with a Credit/Debit card
a non-cash adjustment of 3%
will be added to your total balance.

NOTICE: NON-CASH ADJUSTMENT
If you are paying with a Credit/Debit card
a non-cash adjustment of 3%
will be added to your total balance.

Like us on Facebook

Like us on Facebook

OPERADO

2024

GUEST COPY

CON RECURSOS PROPIOS