



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D07541 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024  
11:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 551.09, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1124  
Gasto por Comprobar: 918

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 515878

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$551.09		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$551.09	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$551.09		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9352, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$551.09	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9352, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$551.09		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9352, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$551.09	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9352, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$551.09		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$551.09	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$551.09		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 551.09, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1124 Gasto por Comprobar: 918
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$551.09	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 551.09, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1124 Gasto por Comprobar: 918
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$551.09		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 551.09, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1124 Gasto por Comprobar: 918
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$551.09	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 551.09, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1124 Gasto por Comprobar: 918
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,306.54</u>	<u>3,306.54</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 07-may-24  
No. Empleado:                     

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE ALEMANIA, FERIA AEROESPACIAL Y VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BONN, VENUSBERG CAMPUS

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA	DESCRIPCION	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
3878875	HALO TAXI KASSENBE LEG				551.09
		0.00	0.00	0.00	551.09
					<b>551.09</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \_\_\_\_\_

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 551.09

(=) 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  <u>MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO  <u>LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA  <u>MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u> Nombre
---	--	--

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

**RECIBIDO**

14 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Kassenbeleg

Fahrt mit Wagen 124  
Buchung

ERFOLGREICH

22.04.2024, 19:20:01

Betrag:

29.90 EUR

Karte: VISA ...3895

SumUp ID: T4E2P4V6DD

Optipos ID: 3878875

Kassenbeleg

Fahrt mit Wagen 124  
Buchung

ERFOLGREICH

22.04.2024, 19:20:01

Betrag:

29.90 EUR

Karte: VISA ...3895

SumUp ID: T4E2P4V6DD

Optipos ID: 3878875

Kundenbeleg  
Hallo Taxi 3811 GmbH

USt-ID:

DE206026021

Isernhagener Str. 20  
30161 Hannover  
Deutschland

Händler-ID: MCHULLAV

Transaktion-ID: T4E2P4V6DD

Händler-ID des Zahlungsmittels: \*\*\*64687

Zahlungsmittel:

rs:

Terminal-ID: 00000001

Beleg-Nr.: S20240082073

BBVA VISA

\*\*\*\* \* \* \* \* 3895

Kontaktlos

Zahlungsbeleg

22.04.2024, 19:20 Uhr

Fahrt mit Wagen 124

Betrag 29,90 €

Keine Verifizierung durch den  
Karteninhaber

ICH BESTÄTIGE DEN OBEN GENANNTEN  
GESAMTBETRAG ENTSPRECHEND DER  
VEREINBARUNG DES KARTENHERAUSGEBERS  
ZU ZAHLEN.

Autorisierungsmethode: Kartenaussteller

Autorisierungscode: 515878

EHV Daten: A0000000031010/00000000

000//1F0002//06011203

A02010/3030/80A1E685DC

986CD6/80/0130/01/00

A0000000031010

AID:

PAN SEQ:

etc.

Kundenbeleg  
Hallo Taxi 3811 GmbH

USt-ID:

DE206026021

Isernhagener Str. 20  
30161 Hannover  
Deutschland

Händler-ID:

MCHULLAV

Transaktion-ID:

T4E2P4V6DD

Händler-ID des

\*\*\*64687

Zahlungsmittels:

rs:

Terminal-ID: 00000001

Beleg-Nr.: S20240082073

BBVA VISA

\*\*\*\* \* \* \* \* 3895

Kontaktlos

Zahlungsbeleg

22.04.2024, 19:20 Uhr

Fahrt mit Wagen 124

Betrag 29,90 €

Keine Verifizierung durch den  
Karteninhaber

ICH BESTÄTIGE DEN OBEN GENANNTEN  
GESAMTBETRAG ENTSPRECHEND DER  
VEREINBARUNG DES KARTENHERAUSGEBERS  
ZU ZAHLEN.

Autorisierungsmethode: Kartenaussteller

Autorisierungscode: 515878

EHV Daten: A0000000031010/00000000

000//1F0002//06011203

A02010/3030/80A1E685DC

986CD6/80/0130/01/00

A0000000031010

AID:

PAN SEQ:

ATC:

01

0130

BITTE BEWAHREN SIE DEN BELEG A.F

T.C. 18.413

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS