



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07545 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 11:30 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 437.74, ARAMARK MESSE, Folio Comprobación de Gasto: 1126
Gasto por Comprobar: 916

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 736177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$437.74		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$437.74	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$437.74		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9362, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$437.74	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9362, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$437.74		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9362, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$437.74	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9362, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$437.74		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$437.74	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$437.74		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 437.74, ARAMARK MESSE, Folio Comprobación de Gasto: 1126 Gasto por Comprobar: 916
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$437.74	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 437.74, ARAMARK MESSE, Folio Comprobación de Gasto: 1126 Gasto por Comprobar: 916
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$437.74		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 437.74, ARAMARK MESSE, Folio Comprobación de Gasto: 1126 Gasto por Comprobar: 916
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$437.74	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 437.74, ARAMARK MESSE, Folio Comprobación de Gasto: 1126 Gasto por Comprobar: 916
Sumas iguales =>			2,626.44	2,626.44	

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 AEROSPAICIAL Y VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BONN, VENUSBERG CAMPUS

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
P055100011017	ARAMAK RESTAURATIONS GMBH BELEG		437.74		
		0.00	437.74	0.00	0.00
					437.74

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA _____
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 437.74
 (=) 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 \$ -
CON RECURSOS PROPIOS

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
 14 MAYO 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
M.A. 20
H.S.

Aramark Restaurations GmbH
c/o Deutsche Messe AG
Messegelände
30521 Hannover

Beleg

Beleg

ID P055100011017
Tisch [REDACTED]
Datum 22.04.2024 12:55:31
 Kassensystem P055 (The Burger Shop H4)

ID P055100011017
Tisch [REDACTED]
Datum 22.04.2024 12:55:31
Kassensystem P055 (The Burger Shop H4)

	EUR
1 x 17,00 Kartensalat	17,00 A-
1 x 6,50 Coca-Cola zero 0,5l	6,50 A2
1 x 0,25 Pfand + 0,25	0,25 A2

Zwischensumme 23,75
Gesamt 23,75
Nettobetrag 19,96
Steuerbeträge 3,79

VISA 23,75

	EUR
1 x 17,00 Kartensalat	17,00 A-
1 x 6,50 Coca-Cola zero 0,5l	6,50 A2
1 x 0,25 Pfand + 0,25	0,25 A2

Zwischensumme 23,75
Gesamt 23,75
Nettobetrag 19,96
Steuerbeträge 3,79

VISA 23,75

Es bediente Sie: The Burger Shop 1, 22015
** Kundenbeleg **

Aramark i.Hs.
Deutsche Messe Hannover
Messegelände
0521 Hannover
Datum: 22.04.2024
Uhrzeit: 13:16:10 Uhr
Beleg-Nr. 5365
Trace-Nr. 016208
Bezahlung
Contactless
VISA
Nr. #####3895 0001
-Nr. 600927917
Genehmigungs-Nr. 073490
Terminal-ID 64069092
Pos-Info 00 075 00
Zeit 22.04. 13:16 Uhr
Daten 0000000000////////15C4BF15/80
Betrag EUR 23,75
Autorisierung erfolgt ***
Beleg aufbewahren

437-74

Es bediente Sie: The Burger Shop 1, 22015
** Kundenbeleg **

Aramark i.Hs.
Deutsche Messe Hannover
Messegelände
30521 Hannover
Datum: 22.04.2024
Uhrzeit: 13:16:10 Uhr
Beleg-Nr. 5365
Trace-Nr. 016208
Bezahlung
Contactless
BBVA VISA
Nr. #####3895 0001
VU-Nr. 600927917
Genehmigungs-Nr. 073490
Terminal-ID 64069092
Pos-Info 00 075 00
AS-Zeit 22.04. 13:16 Uhr
EMV-Daten 0000000000////////15C4BF15/80
Betrag EUR 23,75
*** Autorisierung erfolgt ***
Bitte Beleg aufbewahren

Steuerdetails

ID Satz	Netto	Steuer	Brutto
A2 19,00%	19,96	3,79	23,75

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Messetag!
Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung der Aramark Restaurations GmbH

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Messetag!
Verkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung der Aramark Restaurations GmbH