

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:42 p. m.
Página | 1

Póliza: D07564 Del 01/05/2024

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131
Gasto por Comprobar: 919

Folio / Cheque : 849472

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
			\$499.48		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$499.48	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$499.48		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9398, Factura: NO APLICA
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$499.48	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9398, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$499.48		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9398, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero		\$499.48	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9398, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$499.48	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$499.48		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$499.48	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131 Gasto por Comprobar: 919
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$499.48		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131 Gasto por Comprobar: 919
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$499.48	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131 Gasto por Comprobar: 919
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$499.48		FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131 Gasto por Comprobar: 919
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$499.48	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 499.28, DB REISEZENTRUM, Folio Comprobación de Gasto: 1131 Gasto por Comprobar: 919

Sumas iguales => 2,996.88 2,996.88

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 AEROSPAZIAL Y VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BONN, VENUSBERG CAMPUS

COMPROBACION DE GASTOS

		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
N.FACTURA RE 4432	REISEVERBINDUNG UND FAHRKARTE DB	499.48			
		499.48	0.00	0.00	0.00
					499.48

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

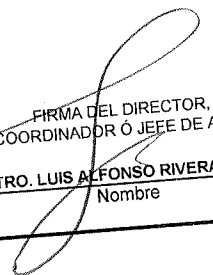
CANTIDAD SOLICITADA \$ 499.48
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS _____

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
 16 MAYO 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD




2

Reiseverbindung und Fahrkarte

Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise.

Fahrt am Montag, den 22.04.2024

Bahnhof/Haltestelle	Datum	Zeit	Gleis	Reservierung	Preis
Hannover Hbf	22.04.	ab 20:20	12 A-C	RE 4432	
Bremen Hbf		an 21:39	5	△	

△ Zu dieser Reiseverbindung liegen aktuelle Informationen vor (22.04.24 19:43)

RE 4432: Bremen Hbf: Information. Aufzug in Bremen Hbf auf Gleis 9/10 außer Betrieb.

Wichtiger Hinweis: Ihre Reisedaten können sich kurzfristig durch Bauarbeiten oder andere erforderliche Fahrplananpassungen ändern. Deshalb empfehlen wir Ihnen, sich kurz vor Ihrer Reise über mögliche Änderungen Ihrer Reisedaten online unter www.bahn.de/mobil, über die App 'DB Navigator', in einer DB-Verkaufsstelle zu informieren oder hinterlegen Sie Ihre Reiseverbindung unter bahn.de/verspaetungsalarm für Benachrichtigungen zur Reise.

Bitte achten Sie auch auf Informationen und Ansagen im Zug und am Bahnhof.

Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und wünschen Ihnen eine angenehme Reise!

Das ist grün. - 100% Ökostrom im DB Fernverkehr. Die DB macht sich stark für die Umwelt: www.deutschebahn.com/gruen

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Zahlungsinformationen	Bruttopreis	Nur zur internen Nutzung: Auftrag Nr.355432174
Einfache Fahrt, 2. Klasse	27,10€	75221553-68
Reservierungen	0,00€	
Gesamtbetrag	27,10€	

Ihr Taxi deutschlandweit: 22456 (0,69€/ Min., erreichbar aus allen dt. Mobilfunknetzen). Ein Service der Taxi Deutschland e.G.

Hinweis: Fahrkarte bitte nicht abtrennen!



Einfache Fahrt

max. 3 Kinder (6 - 14 Jahre) inkl.

1 Erwachsener

Gültigkeit: 22.04.24		Gültig von 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages.				Klasse
		VON	->NACH			Class
		Hannover Hbf	->Bremen Hbf			2
WUNS*NI - an Start und Ziel: örtl. NV						
					Preis EUR ***27,10	



MwSt D: ***27,10 7,0% =***1,77

30

Ausgabestelle: 500314 Hannover
Schalternummer: 660 Hbf

KARTENZAHLUNG

NVS-Auftrag:	355432174	Betrag:	****27,10 EUR
Zahlverfahren:	BBVA VISA		
Kartennummer:	#####3895	Transaktion:	13767
Gültig bis:	##/##	Belegnummer:	6355
VU-Nummer:	4556194171	Genehmigung:	3834393437320000
Terminal-ID:	59012123	Datum/Zeit:	22.04.2024/19:45

EMV-Daten: 0080008000/E800/3800/0134/A0000000031010/00/008C/0280/60F0C8/440302/22/X/41123962/00013767
/ Zahlung erfolgt

AS-Proc-Code = null

Vielen Dank für Ihren Auftrag!
Ihre Deutsche Bahn AG

Bei Umtausch oder Erstattung
bitte Beleg zusammen mit Kreditkarte vorlegen!

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS