



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D07567 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024
12:47 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 1,548.21, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1018
Gasto por Comprobar: 913

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 623855

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,548.21		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,548.21	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,548.21		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9402, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,548.21	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9402, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,548.21		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9402, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,548.21	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9402, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,548.21		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9402, Factura: NO APLICA
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,548.21	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,548.21		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,548.21	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 1,548.21, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 913
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,548.21		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 1,548.21, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 913
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,548.21	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-04-2024 1,548.21, SUMUP HALLO TAXI, Folio Comprobación de Gasto: 1018 Gasto por Comprobar: 913
Sumas iguales =>			9,289.26	9,289.26	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 07-may-24
 No. Empleado: XXXXXXXXXX

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

N.FACTURA	DESCRIPCION	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
DE206026021	HALO TAXI KASSENBE LEG				1,548.21
		0.00	0.00	0.00	1,548.21
					1,548.21

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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


CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,548.21

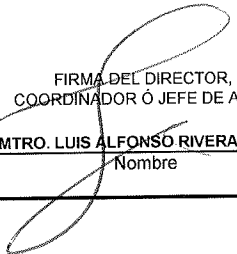
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

(=) 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

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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Kundenbeleg
Hallo Taxi 3811 GmbH

USt-ID:
DE206026021
Isernhagener Str. 20
30161 Hannover
Deutschland

Händler-ID: HCMULLAV
Transaktion-ID: TFNPDV36LL
Händler-ID des
Zahlungsabwickle
rs: ***64687
Terminal-ID: 00000001
Beleg-Nr.: S20240081139
BBVA VISA
**** * 3895
Chip gelesen

Zahlungsbeleg

22.04.2024, 11:07 Uhr
Fahrt mit Wagen 2109

Betrag 84,00 €

Mit Geheimzahl verifiziert
ICH BESTÄTIGE DEN OBEN GENANNTEN
GESAMTBETRAG ENTSPRECHEND DER
VEREINBARUNG DES KARTENHERSTELLERS
ZU ZAHLEN.

Autorisierungsmethode: Kartenaussteller
Autorisierungscode: 623855
EMV Daten: A0000000031010/0080008
000//440302//06011203
A42012/3030/E7D62F5F32
2974BA/80/012C/01/00
AID: A0000000031010
PAN SEQ: 01
ATC: 012C
BITTE BEWAHREN SIE DEN BELEG AUF

Kundenbeleg
Hallo Taxi 3811 GmbH

USt-ID:
DE206026021
Isernhagener Str. 20
30161 Hannover
Deutschland

Händler-ID: HCMULLAV
Transaktion-ID: TFNPDV36LL
Händler-ID des
Zahlungsabwickle
rs: ***64687
Terminal-ID: 00000001
Beleg-Nr.: S20240081139
BBVA VISA
**** * 3895
Chip gelesen

Zahlungsbeleg

22.04.2024, 11:07 Uhr
Fahrt mit Wagen 2109

Betrag 84,00 €

Mit Geheimzahl verifiziert
ICH BESTÄTIGE DEN OBEN GENANNTEN
GESAMTBETRAG ENTSPRECHEND DER
VEREINBARUNG DES KARTENHERSTELLERS
ZU ZAHLEN.

Autorisierungsmethode: Kartenaussteller
Autorisierungscode: 623855
EMV Daten: A0000000031010/0080008
000//440302//06011203
A42012/3030/E7D62F5F32
2974BA/80/012C/01/00
AID: A0000000031010
PAN SEQ: 01
ATC: 012C
BITTE BEWAHREN SIE DEN BELEG AUF

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

1548.21