



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07579 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2024 12:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 30-04-2024 1,045.15, DALLAS CONV CENTER, Folio Comprobación de Gasto: 1133 Gasto por Comprobar: 951

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **604340**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,045.15		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,045.15	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,045.15		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9417, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,045.15	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9417, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,045.15		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9417, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,045.15	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9417, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,045.15		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,045.15	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,045.15		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 30-04-2024 1,045.15, DALLAS CONV CENTER, Folio Comprobación de Gasto: 1133 Gasto por Comprobar: 951
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,045.15	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 30-04-2024 1,045.15, DALLAS CONV CENTER, Folio Comprobación de Gasto: 1133 Gasto por Comprobar: 951
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,045.15		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 30-04-2024 1,045.15, DALLAS CONV CENTER, Folio Comprobación de Gasto: 1133 Gasto por Comprobar: 951
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,045.15	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA 30-04-2024 1,045.15, DALLAS CONV CENTER, Folio Comprobación de Gasto: 1133 Gasto por Comprobar: 951
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,270.90</u>	<u>6,270.90</u>	

**OPERADO**  
-  
**2024**  
**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 07-may-24  
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE MUNDIAL ROBOTICA, PARTICIPACIÓN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA Y FACULTAD DE MEDICINA

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
752121	KAY BAILEY HUTCHISON CONVENTION CENTER	1,045.15		
OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS				
	0.00	1,045.15	0.00	0.00
				1,045.15

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,045.15

(=) 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 O JEFE DE AREA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
Nombre

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

14 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

752121

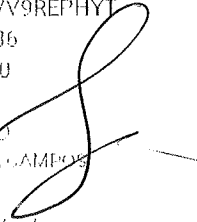
Kay Bailey Hutchison Convention Center  
B Lobby  
Date: 04/29/2024 12:36:31PM  
Server: smbtemp23

ITEM	PRICE
2 Pepperoni Pizza	\$21.50
2 Specialty Salads	\$22.50
3 Bottled Soda	\$12.00
<b>Subtotal:</b>	<b>\$56.00</b>
Sales Tax	\$ 4.62
<b>Amount:</b>	<b>\$ 60.62</b>
<b>Total: \$ 60.62</b>	

**PAYMENT**

App Label: VISA DEBITO  
Reference Number: NGDVVV9REPHYT  
Merchant ID: 334334448886  
EMV AID: A0000000031010  
Auth #: 604340  
CVM: SIGNATURE VERIFIED  
Name: LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

Thank You!



752121

Kay Bailey Hutchison Convention Center  
B Lobby  
Date: 04/29/2024 12:36:31PM  
Server: smbtemp23

ITEM	PRICE
2 Pepperoni Pizza	\$21.50
2 Specialty Salads	\$22.50
3 Bottled Soda	\$12.00
<b>Subtotal:</b>	<b>\$56.00</b>
Sales Tax	\$ 4.62
<b>Amount:</b>	<b>\$ 60.62</b>
<b>Total: \$ 60.62</b>	

**PAYMENT**

App Label: VISA DEBITO  
Reference Number: NGDVVV9REPHYT  
Merchant ID: 334334448886  
EMV AID: A0000000031010  
Auth #: 604340  
CVM: SIGNATURE VERIFIED  
Name: ALFONSO RIVERA CAMPOS

Thank You!

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

\$1045.15