



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08378 Del 02/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 08:59 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 02-05-2024 388.90, SELF PARK OMNI DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 1237 Gasto por Comprobar: 985

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **375656**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$388.90		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$388.90	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$388.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10525, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$388.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10525, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$388.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10525, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$388.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10525, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$388.90		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$388.90	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$388.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 02-05-2024 388.90, SELF PARK OMNI DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 1237 Gasto por Comprobar: 985
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$388.90	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 02-05-2024 388.90, SELF PARK OMNI DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 1237 Gasto por Comprobar: 985
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$388.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 02-05-2024 388.90, SELF PARK OMNI DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 1237 Gasto por Comprobar: 985
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$388.90	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 02-05-2024 388.90, SELF PARK OMNI DALLAS, Folio Comprobación de Gasto: 1237 Gasto por Comprobar: 985
Sumas iguales =>			<u>2,333.40</u>	<u>2,333.40</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 24-may-24
 No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE AL MUNDIAL DE ROBÓTICA, PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE MEDICINA

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
10387022	OMNI SELF PARK DALLAS				388.90
		0.00	0.00	0.00	388.90
					\$388.90

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 388.90

(=) 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

31 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

*12:00
11/2*

OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas

Omni Hotel Dallas

555 S Lamar

Dallas, Texas 75202

(214) 652-4959

Date: 11:03 AM 30 Apr 2024

Receipt #: 470549019

Ticket #: 10387022

Arrived: 9:20 AM 30 Apr 2024

Departed: 11:03 AM 30 Apr 2024

Total Duration: 1 hr 43 mins

Parking Fee: \$21.00

Tax (8.25%) \$1.73

Total: \$22.73

Payment Method: Visa 3895

FLASH

OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas

Omni Hotel Dallas

Omni Self Park Right Entry

(214) 652-4959

Arrived: 9:20 AM 30 Apr 2024

10387022

PAY FOR PARKING

Text PAY to (469) 208-3592

After payment you have 15 minutes to exit



388.90

FLASH

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas

Omni Hotel Dallas

555 S Lamar

Dallas, Texas 75202

(214) 652-4959

Date: 11:03 AM 30 Apr 2024

Receipt #: 470549019

Ticket #: 10387022

Arrived: 9:20 AM 30 Apr 2024

Departed: 11:03 AM 30 Apr 2024

Total Duration: 1 hr 43 mins

Parking Fee: \$21.00

Tax (8.25%) \$1.73

Total: \$22.73

Payment Method: Visa 3895

FLASH

OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas

Omni Hotel Dallas

Omni Self Park Right Entry

(214) 652-4959

Arrived: 9:20 AM 30 Apr 2024

10387022

PAY FOR PARKING

Text PAY to (469) 208-3592

After payment you have 15 minutes to exit



388.90

T-2-17-10