



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D08380 Del 02/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 09:03 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: 1238 Gasto por Comprobar: 991

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **635562**

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: 10526, 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: 10526, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$388.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10526, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$388.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10526, 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: 1238 Gasto por Comprobar: 991
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: 1238 Gasto por Comprobar: 991
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: 1238 Gasto por Comprobar: 991
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: 1238 Gasto por Comprobar: 991
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 INGENIRÍA Y FACULTAD DE MEDICINA

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
10386806	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) _____

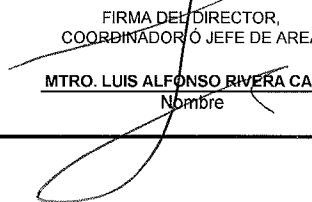
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ _____

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 Ó JEFE DE AREA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
31 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD *12:00 Hrs.*

OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas
Omni Hotel Dallas
555 S Lamar
Dallas, Texas 75202
(214) 652-4959

Date: 2:37 PM 29 Apr 2024
Receipt #: 470248311
Ticket #: 10386806
Arrived: 10:56 AM 29 Apr 2024
Departed: 2:37 PM 29 Apr 2024
Total Duration: 3 hrs 41 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: 10:56 AM 29 Apr 2024

10386806

PAY FOR PARKING

Text PAY to (469) 208-3592

After payment you have 15 minutes
to exit 388-90



OMNI

DALLAS

OHM Corp Omni Hotel Dallas
Omni Hotel Dallas
555 S Lamar
Dallas, Texas 75202
(214) 652-4959

Date: 2:37 PM 29 Apr 2024
Receipt #: 470248311
Ticket #: 10386806
Arrived: 10:56 AM 29 Apr 2024
Departed: 2:37 PM 29 Apr 2024
Total Duration: 3 hrs 41 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: 10:56 AM 29 Apr 2024

10386806

PAY FOR PARKING

Text PAY to (469) 208-3592

After payment you have 15 minutes
to exit 388-90

