



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09524 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2024
02:36 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **513214**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.85		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.15		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.85	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.15	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.85		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.15		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.85	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.15	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$246.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$246.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 12647, Factura: 5957E
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.85		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.15		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.85	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.15	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.85		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$212.15		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.85	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$212.15	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$246.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$246.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 13-06-2024 246.00, OXXOSANTATERESA, Folio Comprobación de Gasto: 1447 Gasto por Comprobar: 1423
Sumas iguales =>			<u>1,476.00</u>	<u>1,476.00</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 17-jun-24
No. Empleado:

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VISITA UNIVERSIDAD DE UTEP, PASO TX

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
429649240614212	OXXO CADENA COMERCIAL		246.00		
		0.00	246.00	0.00	0.00
					\$246.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

- (-) 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

OPERADO 246.00
2024
CON RECURSOS PROPIOS \$ _____

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
19 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31837

Factura: 429649240614212629642

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2c788318-367f-4051-868c-45a51095957e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-06-14T14:26:29

Fecha de certificación: 2024-06-14T15:26:30

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 55 GR	45.00	0.00	45.00	02
2.00 EA	50192100	MAFER TOSTASAZ 146GR	25.46	4.07	50.93	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL MINERAL 600 ML NR	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50192303	PALETA KIT KAT GOLD 71GR	32.41	2.59	32.41	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	231.11
Forma de Pago	TASA IVA 8 %	4.67
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 3 %	10.22
	TOTAL	246.00



Sello digital del SAT

GfT5K06OXfkiQASQQ4db+Xg0K5GYAWoOwq8jh+AipBwCohaFpj1KHv9O/19+MAF6xzJEsAxjVauNAhCDwL9bObuufBFSzpQ0tle5mN4zecBP2i3YUvDdlrvnc/ist1YG8kAeltxDkgQrElqp0ZOXfnveg+VTRNoenoMOdidPxfQTVFyaa2qMLosk+39pEKRhNvSICj/5QLIY0TY+6kxJCQZCRcPrNP06nXqBhDcqnNr6Bnb0A/T48DUOR9tbtwLN8ENg/7HWg1ROWb8SunrhO56CetdqN2sdsPRqY7sroXVwgS61PzWnrq8IP2nX4RHmhwXrPeRitw9ocyfw==

Sello digital del SAT

sNw+p6UIO92A8XquWgczFmZ1HDUUQ7mFfxH+RwJaujSniUWwXtbtmoFuTMfK/6mFuqC2YGOE7hRIT57gI5VWndAEap2dNRLw0W/rj2GUZJR/3vEbE5cbm4NDG8CLVzNLJw+Wc2dEvR02Bb2gQeNnEvEgnxsad7HRAmby5uXGPJ6/qhCW7/6rxhHgILPr5Yobn4JS8wStO0cr5MKBpXWEO5ObPz8zgt4z9ezHBs+xkYoE2QrUPvzCHcnEghDx3cQE2VXrd3giAh2C5P/tcKQV4S19exO9J22RMrbhnrXvje4vgM8zyV6c2mxHTAIS6e+ZDyHS55jBmF1Lk6dxQ==

Cadena Original

||1.1|2c788318-367f-4051-868c-45a51095957e|2024-06-14T15:26:30|AUR100128NN3|GfT5K06OXfkiQASQQ4db+Xg0K5GYAWoOwq8jh+AipBwCohaFpj1KHv9O/19+MAF6xzJEsAxjVauNAhCDwL9bObuufBFSzpQ0tle5mN4zecBP2i3YUvDdlrvnc/ist1YG8kAeltxDkgQrElqp0ZOXfnveg+VTRNoenoMOdidPxfQTVFyaa2qMLosk+39pEKRhNvSICj/5QLIY0TY+6kxJCQZCRcPrNP06nXqBhDcqnNr6Bnb0A/T48DUOR9tbtwLN8ENg/7HWg1ROWb8SunrhO56CetdqN2sdsPRqY7sroXVwgS61PzWnrq8IP2nX4RHmhwXrPeRitw9ocyfw=|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2C788318-367F-4051-868C-45A51095957E	2024-06-14T14:26:29	2024-06-14T15:26:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$246.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS