



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09524 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
02:38 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF. LUIS RIVERA CAMPOS TE. OXXO EL VALLE 54.00, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1726

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **925692**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15596, Factura: ADCB04
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15596, Factura: ADCB04
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$54.00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15596, Factura: ADCB04
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$54.00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15596, Factura: ADCB04
0007	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		GP UF. LUIS RIVERA CAMPOS TE. OXXO EL VALLE 54.00, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1726
0010	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	GP UF. LUIS RIVERA CAMPOS TE. OXXO EL VALLE 54.00, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1726
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$54.00		GP UF. LUIS RIVERA CAMPOS TE. OXXO EL VALLE 54.00, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1726
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$54.00	GP UF. LUIS RIVERA CAMPOS TE. OXXO EL VALLE 54.00, Folio Comprobación de Gasto: 1988 Gasto por Comprobar: 1726
Sumas iguales =>			324.00	324.00	

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS**

Fecha: 16-ago-23
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VISITA FACULTAD DE ECONOMIA, PARRAL, CHIH.
[REDACTED]
Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
33650	CADENA COMERCIAL OXXO		54.00		
		0.00	54.00		0.00
					54.00

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 54.00

(=) 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
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
18 AGO. 2023
10:09 hrs.
DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

Factura: 413557230807202829632

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

6d0998ad-94ff-48cc-9009-3221f2adcb04

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: 2023-08-07T13:28:29

Fecha de certificación: 2023-08-07T14:28:30

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	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	13.58	2.17	13.58	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	13.58	2.17	13.58	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 16 %

TOTAL

46.56

7.44

54.00



Sello digital del SAT

L1sy0ROfECVWms75BleOhwuq4Z5ogc1NwKXWai7UoBH3L1AhXn3Vt1d4Q52p40B739i+Fp8I1iahSE2eGCyCO95tjq2dcUxDtF3n5/05xKIM/+9PR+qtWmDFF2jrAZI2KJK+vlxgD1a1D25Izw9uXd5XSZhb/Pevq25yvWBzjLrwl42YGGsauAtAeEf0In8SRuOHRUqcSIHPK7bJAT3fXNk0kOtsIGGzSf8aabbt3wXXRrXu3Ya6k+cjplVbJbeqblgi8vqCCagQBp69bJAwfmgZ8D9ri5SZ+suNaD7S8HNKEUIU2+iwB+sig4bZNaUXXRhsC87vrtXR29SHGg==

Sello digital del SAT

Ux5VlwqeOrTsYppx4ZP1klsnP23CifCner94rjhYj+R1xve9RTWwCpzAyyURQsmuNAF92K1qQvQIm8Tla5OFnM46HKM3aF+S/jvXvgTON69Tj6a+GgF5V8trL0wsmZ4Q8FosDm21IWoGeR1B28Ni01pF207kIw5XCPIa058xftR6PVQI9jdJp6YtIAmRrk9vFqhKxMUjYhvCNd9GNg6AT/SZvnn3433mY842Ia/wLFXgvO8SXX+wOfuipxGYvbyAYv84hdjMLO2SbMO+Y2YbywU0WgOISXV0516BGfULG7eZqsJ2YTTWFRcEBOJRgOA0Ss+GpUNU/3j8i2q+Yg==

Cadena Original

||1.1|6d0998ad-94ff-48cc-9009-3221f2adcb04|2023-08-07T14:28:30|AUR100128NN3|L1sy0ROfECVWms75BleOhwuq4Z5ogc1NwKXWai7UoBH3L1AhXn3Vt1d4Q52p40B739i+Fp8I1iahSE2eGCyCO95tjq2dcUxDtF3n5/05xKIM/+9PR+qtWmDFF2jrAZI2KJK+vlxgD1a1D25Izw9uXd5XSZhb/Pevq25yvWBzjLrwl42YGGsauAtAeEf0In8SRuOHRUqcSIHPK7bJAT3fXNk0kOtsIGGzSf8aabbt3wXXRrXu3Ya6k+cjplVbJbeqblgi8vqCCagQBp69bJAwfmgZ8D9ri5SZ+suNaD7S8HNKEUIU2+iwB+sig4bZNaUXXRhsC87vrtXR29SHGg==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
6D0998AD-94FF-48CC-9009-3221F2ADCB04	2023-08-07T13:28:29	2023-08-07T14:28:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$54.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO 860523-1N4)
EL VALLE CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NAPEFL8805050	3	07/08/2023	09:40
COCA COLA SA 600 ML	1		18.50
197326 30 2 x Refrescos	-1		-2.75
COCA COLA NR 600ML	1		17.00
197326 30 2 x Refrescos	-1		-1.25
MED AMER. REG CHU	1		22.50
Fol Vta: 1068991			Total: \$ 54.00
ID=10CHI50XNJ3			IVA INCLUIDO: \$ 7.45
*** AHORRO: \$4.00 ***			
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 54.00			

BBVA
Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4519773
TARJETA ****3895 VENCE /
DEBITO
DEBITO
AUT: 925692

TOTAL M.N. \$ 54.00
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 7DCC882D827EF48B

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 54.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: VALLE DE ZARAGOZA, CHIHUAHUA
CARR. FEDERAL VALLE DE ZARAGOZA PARRAL S /N VALLE DE ZARAGOZA,
VALLE DE ZARAGOZA
CHIHUAHUA C.P. 33650

email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 20 20 20

>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>