



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09500 Del 18/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2023
02:01 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. AMALFI 2116972 300.89, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 1560

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **588124**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$300.89		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$300.89	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$300.89		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15578, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$300.89	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15578, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$300.89		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15578, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.89	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15578, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$300.89		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$300.89	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$300.89		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. AMALFI 2116972 300.89, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 1560
0010	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$300.89	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. AMALFI 2116972 300.89, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 1560
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$300.89		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. AMALFI 2116972 300.89, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 1560
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$300.89	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. AMALFI 2116972 300.89, Folio Comprobación de Gasto: 1980 Gasto por Comprobar: 1560
Sumas iguales =>			<u>1,805.34</u>	<u>1,805.34</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS

Fecha: **16-ago-23**
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: **LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS**
Puesto: **RECTOR**
Adscripción: **RECTORÍA**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE FRANCIA, UNIVERSIDAD IMT MINES ALBI-CARMAUX FIRMA DE CONVENIOS XXXXXXXXXX
Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
75005	AMALFI		300.89		
		0.00	300.89		0.00
					300.89

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 300.89
(=) 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
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

RECIBIDO
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
18 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CARTE BANCAIRE
SANS CONTACT
LCL



A0000000031010
BBVA VISA
LE 24/06/23 A 15:31:13
AMALFI
75005
PARIS
91424173200017

#####3895
EFF29C126E1BC71
001 000006 10 C @
NO AUTO: 588124
MONTANT :

16,00 EUR

DEBIT
TICKET CLIENT
A CONSERVER
MERCİ AU REVENDEUR M1325536

Amalfi

8 rue Roule 75005 Paris France
068214... antmartra@live.fr
9142417... FR59914241732

4 300.69

24/06/2023 15:31
Salle1 - Vendeur
Gérant

2 Menu. tacos viande 16,00 €
8,00 € Tax 10

Carte Crédit 0,00 €

T... 15 €	10,00 €
Tota... 8,00 €	16,00 €

Total 16,00 €

1 couverts, 1 lignes, vendu par le client
(D9E1), le 2023-06-24 15:31:52 de la
caisse 3A08, version 11.1.0 (10885)

Duplicata n°1
Ticket original n°3A08-1655
version 11.1.0 (10885)
le 2023-06-24 15:31:52

Signature : (NF525) P-0178-uzWv
Signature : (NF525) P-0178-U0bM

Popina