



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10580 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023
09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 035414

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,195.00		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.25		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,195.00	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.25	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,195.00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.25		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,195.00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.25	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,824.25		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,824.25	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17295, Factura: 97714A
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,195.00		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.25		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,195.00	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.25	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,195.00		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$629.25		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,195.00	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$629.25	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,824.25		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$4,824.25	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. REST BARRIO SUR 4,824.25, Folio Comprobación de Gasto: 2228 Gasto por Comprobar: 1669
Sumas iguales =>			<u>28,945.50</u>	<u>28,945.50</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS

Fecha: 04-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

REUNION DE TRABAJO CDMX CON SECRETARIA DE EDUCACION A NIVEL SUPERIOR

Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
8120	BLUE MAGIC MEDIA		4,824.25		
	NORTE				
		0.00	4,824.25		
					4,824.25

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,824.25

(=) 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
05 SEP. 2023 17:40

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**BLUE MAGIC MEDIA
GROUP**

Domicilio fiscal:

Calle: SANTA CATARINA No. 207 Int: 5 PA 13 14,
Col. SAN ANGEL INN, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO,
CP: 01060
RFC: BMM080603869

BARRIO SUR

Lugar de expedición:

01060 - Alvaro Obregón, Ciudad de México

Fecha: 2023-07-10T17:19:39

Atendido por: BARRIO SUR

Facturado a:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

C.P. FISCAL: 31000

Registro de identificación fiscal:

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en general.

Residencia fiscal:

Régimen Fiscal receptor:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Tipo de comprobante: I - INGRESO

Serie: AS Folio: 8120

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Folio fiscal:

F02A00FA-72CB-4378-8EA0-88519597714A

Régimen fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Concepto	Importe
RESTAURANTE	\$ 3,616.38
SubTotal:	\$ 3,616.38
Impuestos:	+\$ 578.62
Total:	\$ 4,195.00

IVA 16.00 \$ 578.62

Cuatro mil ciento noventa y cinco Pesos 00/100 M.N.