



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 =>			28,945.50	28,945.50	

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

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.