



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11754 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
11:31 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **522514**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.17		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.33		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.17	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.33	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.17		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.33		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.17	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.33	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$145.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$145.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17038, Factura: FC3CD
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.17		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.33		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.17	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.33	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$21.17		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.33		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$21.17	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.33	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$145.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$145.50	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 145.50, OXXO SANTOS DUMONT, Folio Comprobación de Gasto: 1868 Gasto por Comprobar: 1697
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>873.00</b>	<b>873.00</b>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Fecha: 29-jul-24  
 No. Empleado: \_\_\_\_\_

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VISITA DE TRABAJO, MTRO. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS, DIRECTOR FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES  
CAMPUS JUÁREZ

**COMPROBACION DE GASTOS**

NºFACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
480382407291651	CADENA COMERCIAL OXXO		145.50		
<b>OPERADO</b>					
- 2024					
<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>					
		0.00	145.50	0.00	0.00
					<b>\$145.50</b>

SNBHS

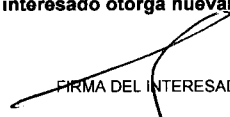
**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

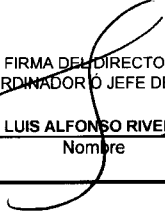
CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 145.50  
 (=) 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  
  
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

**OPERADO**

- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 6 AGO. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
*12:40 Hs.*



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32616

**Factura: 48038240729165103969**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

83abf4bc-9ad6-4c79-a323-c2a59a5fc3cd

**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:** 2024-07-29T09:51:04

**Fecha de certificación:** 2024-07-29T10:51:04

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	CREMAX CHOCO RG3 113GRX36X1	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50181905	CREMAX VAINILLA RG3 113GRX36X1	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS 2PACK 83G	37.04	2.96	37.04	02
2.00 EA	50192100	TAKIS FUEGO BARCEL 80G	14.81	2.37	29.63	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUB TOTAL	134.72
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	7.85
	TASA IVA 8 %	2.92
	TOTAL	145.49



**Sello digital del SAT**

O9vdB5C6/c1FiRPsTQ+ib5lystShhwZwWdBWtLhXDebhfwHvpXohOU9zGgOMEUwjkDQ/oOoz7HVISdD8ZEjBj9zJbJTEEF3Yo1XC  
L1oZ4DxJfuBAovbbYzY7pC2UEsz9/gwHo57RHYUc4wNIQ95tL1adJ+18MvNTY2jCoZn4SwXTzW2+4LefbKmxoBK+Lf08flrnasjU  
MZLJNfFeRhxMFP/s4UY756ECOjFA+XweWFXcBL/9CmXsvdB0IAZMgMGVXCjEHL1LtIMHlyCNfwnXlk038lJj0X5XqLs/Hw1TJD+F  
wJRLX1TucZzzRqHSwZcHOAouPJ81/j/5rUWuNoHg==

**Sello digital del SAT**

m0uWfqlZTlg/Oukhi46pAm/3I4zy7Hk50Jcqq7FRS65ujx202AsrGAhDaTXIT2wa9XrqRIO+H6IPziEfxBzzUiiMkHtMCTu6chLUM3  
cfhS252TFyECh0atDfVThfSktOExP1DMGtfugBHv3HjdPN/HB5PRxgyctis6cghqclma5H203AHnR6/T1nYAMqHKALIFac5uHX  
memSfEVHSL0TxP71NjnI5lp9Xr8Kqy7eBISsSgP4h5DfWnZ7SUIE+QfIbFQ8n16reFOSBfYle37HD6iy3IN5fZEYaDyXndErkT9E  
vnmifQE+bNWjNpgXunZqj6QcCqXyGrNa2mnA5KA==

**Cadena Original**

||1.1|83abf4bc-9ad6-4c79-a323-c2a59a5fc3cd|2024-07-29T10:51:04|AUR100128NN3|O9vdB5C6/c1FiRPsTQ+ib5lystShhwZwWdBWtLhXDebhfwHvpXohOU9zGgOMEUwjkDQ/oOoz7HVISdD8ZEjBj9zJbJTEEF3Yo1XC  
L1oZ4DxJfuBAovbbYzY7pC2UEsz9/gwHo57RHYUc4wNIQ95tL1adJ+18MvNTY2jCoZn4SwXTzW2+4LefbKmxoBK+Lf08flrnasjUMZLJNfFeRhxMFP/s4UY756ECOjFA+XweWFXcBL/9CmXsvdB0IAZMgMGVXCjEHL1LtIMHlyCNfwnXlk038lJj0X5XqLs/Hw1TJD+FwJRLX1TucZzzRqHSwZcHOAouPJ81/j/5rUWuNoHg==|00001000000505750848||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**SANTOS DUMONI CJS**  
 Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Ocuional para grupos de Sociedades

Regimen de Ocuional para grupos de Sociedades

Numero de Documento	Fecha	Importe
MICADA0402040	22/07/2024	17:38
TAKIS FUEGO 80G		27.00
217854 2 2 x VSE Takis		11.00
TAKIS FUEGO 80G		27.00
217854 2 2 x VSE Takis		11.00
PINAI III 1W151116609		19.50
COCA COLA NR 60CM		20.00
SNICKERS 2PAK 85G		40.00
CREMA VAINILLA		23.00
218112 1 2 x VSE Natl		6.00
CRIMAX CIBLO		23.00
218112 1 2 x VSE Natl		6.00
Tal Vta: 6542937		Total: \$ 145.50
ID: 10CH1561611		IVA INCLUIDO: \$ 2.93

\*\*\* AHORRO: \$34.00 \*\*\*  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.H.  
 Pago Electrónico: 145.50

REPTC  
 Edison Hwy.

\*\*\*  
 5/22/14

TOTAL N.H. \$ 145.50  
 IVA

AUTORIZADO SIN FIRMAR

ARQ: ARQ: 110625180127334  
 AID: AID: 00500000031616  
 PAGARE NEGOCIABLE ORIGINARIAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE OBTIENE INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO Acreditante el IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CREDITO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO Acreditante y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CANCELADO.  
 Pago: \$ 145.50 cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota Luis  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11.00  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 999  
 GASTOS A: \$99.96

MECANICA SELLORXOS:

Cada compra de participantes le da un SELLOR acumulado.  
 Acumula Productos de dentro SELLORXOS Descripción

**¡Ya casi sigue acumulando!**  
 \$1500 Acumula cargas en OXXO GAS y gas \$1500 de \$1500  
 Acumula \$1,500 MXN en OXXO GAS y gas un refresco Coca Cola de 600 ml en tu tienda OXXO.

4 5ta HAR y 500ar 0 de 4  
 {{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}}} Acumula 4 l  
 atas fórmula infantil}} NAN}} 400ar y llévate la 5ta de reg  
 ale

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXHIBICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 AV. TECNOLOGICO #2581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ  
 CHIHUAHUA C.P. 32616  
 email: atencionalcliente@oxxo.com  
 telefono sin costo: 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Numero de Documento	Fecha	Importe
MICADA0402040	22/07/2024	17:38
TAKIS FUEGO 80G		27.00
217854 2 2 x VSE Takis		11.00
TAKIS FUEGO 80G		27.00
217854 2 2 x VSE Takis		11.00
PINAI III 1W151116609		19.50
COCA COLA NR 60CM		20.00
SNICKERS 2PAK 85G		40.00
CREMA VAINILLA		23.00
218112 1 2 x VSE Natl		6.00
CRIMAX CIBLO		23.00
218112 1 2 x VSE Natl		6.00
Tal Vta: 6542937		Total: \$ 145.50
ID: 10CH1561611		IVA INCLUIDO: \$ 2.93

\*\*\* AHORRO: \$34.00 \*\*\*  
 CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 50/100 N.H.  
 Pago Electrónico: 145.50

REPTC  
 Edison Hwy.

\*\*\*  
 5/22/14  
 TOTAL N.H. \$ 145.50  
 IVA

AUTORIZADO SIN FIRMAR

ARQ: ARQ: 110625180127334  
 AID: AID: 00500000031616  
 PAGARE NEGOCIABLE ORIGINARIAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO. POR ESTE PAGARE SE OBTIENE INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO Acreditante el IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CREDITO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO Acreditante y EL TAJETAHABIENTE TIENEN CANCELADO.

Pago: \$ 145.50 cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Nota Luis  
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 11.00  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 999  
 GASTOS A: \$99.96

MECANICA SELLORXOS:

Cada compra de participantes le da un SELLOR acumulado.  
 Acumula Productos de dentro SELLORXOS Descripción

**¡Ya casi sigue acumulando!**  
 \$1500 Acumula cargas en OXXO GAS y gas \$1500 de \$1500  
 Acumula \$1,500 MXN en OXXO GAS y gas un refresco Coca Cola de 600 ml en tu tienda OXXO.

4 5ta HAR y 500ar 0 de 4  
 {{{title: Acumula 4 y llévate uno de regalo}}} Acumula 4 l  
 atas fórmula infantil}} NAN}} 400ar y llévate la 5ta de reg  
 ale

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 LUGAR DE EXHIBICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA  
 AV. TECNOLOGICO #2581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ  
 CHIHUAHUA C.P. 32616  
 email: atencionalcliente@oxxo.com  
 telefono sin costo: 81 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
83ABF4BC-9AD6-4C79-A323-C2A59A5FC3CD	2024-07-29T09:51:04	2024-07-29T10:51:04	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$145.49	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS