



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12947 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/sep./2024 08:27 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080
Gasto por Comprobar: 1695

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **621262**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.56		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.94		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.56	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.94	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.56		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.94		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.56	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.94	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$191.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$191.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 18857, Factura: BEF4B0
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.56		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.94		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.56	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.94	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.56		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$99.94		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.56	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$99.94	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$191.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$191.50	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 23-07-2024 191.50, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 2080 Gasto por Comprobar: 1695
Sumas iguales =>			<u>1,149.00</u>	<u>1,149.00</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 27 de agosto de 2024
OFICIO No. REC-290/2024

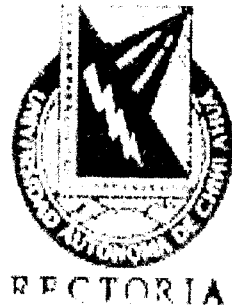
**DR. MED. SANTOS GUZMÁN LÓPEZ
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
PRESENTE.-**

Por medio del presente, le comparto mi más sincero agradecimiento por las atenciones brindadas a un servidor y a la comitiva de la Universidad, en la pasada visita del día viernes 23 de agosto; le reitero mi apoyo incondicional y que los lazos entre nuestras Instituciones se sigan fortaleciendo a beneficio de nuestros estudiantes.

Aprovecho la ocasión, para reiterarle las seguridades de mi consideración distinguida y elevada.

**ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR**



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900. Col. Centro, C.P. 31000
Teléfonos directos:
+52(614)439.1516
+52(614)439.1550
Conmutador: +52(614)439.1500
e-mail: rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.



Gmail

Susana Baca

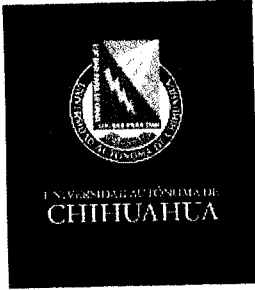


Fwd: Agradecimiento

1 mensaje

28 de agosto de 2024, 10:22

RECTORIA DE LA UACH <
Para: Susana Baca <



L.A.E. Rosalba Chávez Torres

Asistente del Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Rectoría



6144391500 Ext. 1516

www.uach.mx



----- Forwarded message -----

De: **RECTORIA DE LA UACH <**
Date: mar, 27 ago 2024 a las 14:14
Subject: Agradecimiento
To: *

Buenas tardes, por este conducto me permito enviar oficio agradecimiento, mucho agradeceré la confirmación del mismo.

Saludos cordiales.



L.A.E. Rosalba Chávez Torres

Asistente del Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Rectoría

6144391500 EXT. 1510

www.uach.mx



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Agradecimiento Rector UANL.pdf-f.pdf
222K

**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

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
106600240729165	CADENA COMERCIAL OXXO		191.50	
	0.00	191.50	0.00	0.00
				\$191.50

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

- (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 191.50
- (=) 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: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE AREA: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 416600240729165402925

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c19f1e37-a6c9-4cec-b21e-afbc2bef4b0

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: 2024-07-29T09:54:03

Fecha de certificación: 2024-07-29T10:54:03

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	50202306	TOPO CHICO TWST LIMON 600ML NR	18.97	3.04	18.97	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.37	4.60	28.73	02
2.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	14.81	2.37	29.63	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS XFH 52GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS SAL 105GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202306	FANTA UVA 600ML NR	14.37	2.30	14.37	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SA 600 ML NR	16.81	2.69	16.81	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	171.47
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	12.63
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	7.41
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	191.51



Sello digital del SAT

ZFN4SvboOektXkaQQwsH6LYhuDZnqTazjC7067FnTxH5GhugeXU+R2yk32pazxrgPBXa9xQc5B4Wct73AIGgn/T99Olu8yFzfSu2k5c6yN78xzysjf+/jFwjU4DLpx7DpMapx7NRatQG6HC2KCa6wOpvmb/ZPwZVI76miUCdNV7PAz2VS4qLIEOyN46rBS5CqLWHushwjEj4YvLqFYCbaBqn3RXeRS56IF6cXiw2qklb6N/IKPM+CNDJU8io1s7MaGF75fc+Xgc5K8DfEyhIC2ginCy68eBuB3y2FdkFSH97HvpD5FyUTbdYbOI69Kz9J9OT5hagPe5q4jgZGWcQ==

Sello digital del SAT

bXZChL8TpYwAv6e83fgGX3S0PcLOhbMj5ubmm+gflYteqTVp9wPIQZsuA0U3bvhuF6jr0Fc3AHpqW6KzxfEBQ74fxTRRZGcfpHGwKxfEzQ7swBZzvmpeEaEAGtdpbAWj0U5bdkE4mXTD014qjQehZUSu7Hcq7FgbcnmmnnClgOLBoCp9i2RtT2O+RQ5gcCYUU1zc/22uUN+zeUEHGPFzZmDTgBiHm6oKsYyWJD0XdtLjxvfKNpoGU0VaSdE8LSDHhdmjM0CQOMpyEuGhBdXy6j3+vxNWexOg66Sp9Em8u0nAfbBdEeBY9Dyop8ESjUotEBfjq/AL7vGL1Hy0ekvA==

Cadena Original

||1.1|c19f1e37-a6c9-4cec-b21e-afbc2bef4b0|2024-07-29T10:54:03|AUR100128NN3|ZFN4SvboOektXkaQQwsH6LYhuDZnqTazjC7067FnTxH5GhugeXU+R2yk32pazxrgPBXa9xQc5B4Wct73AIGgn/T99Olu8yFzfSu2k5c6yN78xzysjf+/jFwjU4DLpx7DpMapx7NRatQG6HC2KCa6wOpvmb/ZPwZVI76miUCdNV7PAz2VS4qLIEOyN46rBS5CqLWHushwjEj4YvLqFYCbaBqn3RXeRS56IF6cXiw2qklb6N/IKPM+CNDJU8io1s7MaGF75fc+Xgc5K8DfEyhIC2ginCy68eBuB3y2FdkFSH97HvpD5FyUTbdYbOI69Kz9J9OT5hagPe5q4jgZGWcQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Fecha	Detalle	Debe	Haber	Saldo
22/07/2024	12:21			
MACHME8603190	1	22.00		22.00
CHEETOS XFN 52GR	1	46.00		78.00
SABRITAS SAL 105GR	1	22.00		100.00
TOPCHICO LIMON600ML	2	39.00		139.00
COCA COLA NR 600ML	-2		-5.67	133.33
217985 24 3 x Refrescos	1	26.00		159.33
FANTA UVA 600 ML NR	1	-3.33		156.00
217985 24 3 x Refrescos	1	19.50		175.50
COCA COLA SA 600 ML	2	48.00		223.50
BIGOTES CAJETA 60G	-2		-16.00	207.50
217579 1 2 x USG - Big	1	19.50		227.00
Fol.ota:843116				227.00
ID=10CH150BKNT				227.00
*** ANHORO: \$25.00 ***				227.00
CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 H.N.				227.00
Pago Electronico: 191.50				227.00
Total: \$ 191.50				
191 INCLUIDO: \$ 12.62				

MACHME8603190	1	22.00		22.00
CHEETOS XFN 52GR	1	46.00		78.00
SABRITAS SAL 105GR	1	22.00		100.00
TOPCHICO LIMON600ML	2	39.00		139.00
COCA COLA NR 600ML	-2		-5.67	133.33
217985 24 3 x Refrescos	1	26.00		159.33
FANTA UVA 600 ML NR	1	-3.33		156.00
217985 24 3 x Refrescos	1	19.50		175.50
COCA COLA SA 600 ML	2	48.00		223.50
BIGOTES CAJETA 60G	-2		-16.00	207.50
217579 1 2 x USG - Big	1	19.50		227.00
Fol.ota:843116				227.00
ID=10CH150BKNT				227.00
*** ANHORO: \$25.00 ***				227.00
CIENTO NOVENTA Y UNO PESOS 50/100 H.N.				227.00
Pago Electronico: 191.50				227.00
Total: \$ 191.50				
191 INCLUIDO: \$ 12.62				

BBVA

Edison: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4111217
 TARJETA ****43895 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 621262
 TOTAL H.N. \$ 191.50
 191

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARC. ARD. 15/07/2024
 ATO: ATO 15/07/2024
 PAGARE NE... INSTITUCIONES DE CREDITO
 A LA ORDEN...
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CREDITO...
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL... TIENEN
 PAGAR
 Pago: \$ 191.50 Camb: \$ 0.00

SPIN PREMIA

¡Hola Luis!
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 19
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 969
 EQUIVALENTE A: \$96.97

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula Producto/mecánica SELLOXXOS
 Descripción

¡Ya casi sigue acumulando!
 \$1500 acumula cargas en OXXO GAS y gana \$780 de \$1500
 Acumula \$1,500 MXN en OXXO GAS y gana un refresco Coca-Cola
 de 600 ml en tu tienda OXXO.

2 Brandy Fundador 700ml o Brandy 0 de 2
 Acumula 2 Brandy Fundador o Azteca 700ml llévate
 el Sero de recomendación

PAGO EN CASA EXHIBICION
 LUGAR DE ENTREGA: ANHURADA, CAHORSABA
 CARRETERA MEXICANA #212 A ANHURADA, ANHURADA
 Mazatlan C.P. 32800
 contacto@entres@oxxo.com
 sin costo 81 83 20 20 20
 >>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
C19F1E37-A6C9-4CEC-B21E-AFBCB2BEF4B0	2024-07-29T09:54:03	2024-07-29T10:54:03	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS