



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14562 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024  
11:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **251774**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.95		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.05		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.95	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.05	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.95		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.05		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.95	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.05	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$143.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$143.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21489, Factura: 5BA57
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.95		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.05		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.95	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.05	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$107.95		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.05		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$107.95	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.05	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$143.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$143.00	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 10-09-2024 143.00, OXXO SAN RAMON, Folio Comprobación de Gasto: 2357 Gasto por Comprobar: 2112
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			858.00	858.00	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

Fecha: 19-sep-24  
 No. Empleado: -----

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE SR. RECTOR A CHIAPAS, A LA FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ACADÉMICA CON LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS, CON SEDE EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
3321543240912175320687	CADENA COMERCIAL OXXO		143.00		
		0.00	143.00	0.00	0.00
					<b>\$143.00</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_  
 CANTIDAD SOLICITADA \_\_\_\_\_  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO **OPERADO** 2024 \$ 143.00  
 (=) 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 **CON RECURSOS PROPIOS** \$ -

**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 <u>MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS</u> Nombre	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA <u>MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u> Nombre
---	--	---

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR  
 \_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

02 OCT. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**SAN RAMON Luz**

Financiamiento, C.A., Talleres, Bty. N.1, CP 64400  
 Regimen opcional para grupos de sociedades.

SAGOTS8405150 3 09/09/2024 11:43  
 ELECTROLITE 400 025 1 33.00  
 VELCHS VAR 180 008 1 35.00  
 PUB TUNA FRITAS 500 1 23.00  
 COCA COLA BR 600M 1 19.00  
 COCA COLA BR 600M 1 14.00  
 COCA COLA SA ORZO 1 19.00  
 Fol.Pta:634456 Total: \$ 143.00  
 ID:1090150K0R3 For. incluido: \$ 14.90  
 CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 143.00

**660076**  
 Entidad: 6600  
 VENTA

RECEPCION 4004000  
 TARJETA \*\*\*\*3095 0000 /  
 DEBITO  
 AUT: 251774 Total N.N. \$ 143.00

autorizado sin firma

ARQUE ARQUE: 01.1545050670  
 AID: 810.800000031010

PAGARE NEGOCIABLE ORDENANTE CON INSTRUCCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE, DE OBLIGACION TOTALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 LO ESTE PAGARE PERTECE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL INDEBITADO TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 143.00 Caudero: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EXPEDICION SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
 OTAGONAL RAMON CARRANZA 852 SAN RAMON, SAN CRISTOBAL D  
 E LAS CASAS

CHIAPAS C.P. 29240  
 email: totenc.tomas@clientes06xxu.com  
 Codigo Comercial Daxo, S.R. de C.V. (C.U. 860523 104)  
 telefono sin costo 01 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

ELECTROLITE 400 025 1 33.00  
 VELCHS VAR 180 008 1 35.00  
 PUB TUNA FRITAS 500 1 23.00  
 COCA COLA BR 600M 1 19.00  
 COCA COLA BR 600M 1 14.00  
 COCA COLA SA ORZO 1 19.00  
 Fol.Pta:634456 Total: \$ 143.00  
 ID:1090150K0R3 For. incluido: \$ 14.90  
 CIENTO CUARENTA Y TRES DOLARES 00/100 N.N.  
 Pago Electrónico: 143.00

**660076**  
 Entidad: 6600  
 VENTA

RECEPCION 4004000  
 TARJETA \*\*\*\*3095 0000 /  
 DEBITO  
 AUT: 251774 Total N.N. \$ 143.00

autorizado sin firma

ARQUE ARQUE: 01.1545050670  
 AID: 810.800000031010

PAGARE NEGOCIABLE ORDENANTE CON INSTRUCCIONES DE CREDITO  
 O, POR ESTE PAGARE, DE OBLIGACION TOTALMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 LO ESTE PAGARE PERTECE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL INDEBITADO TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 143.00 Caudero: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA  
 LUGAR DE EXPEDICION SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS  
 OTAGONAL RAMON CARRANZA 852 SAN RAMON, SAN CRISTOBAL D  
 E LAS CASAS

CHIAPAS C.P. 29240  
 email: totenc.tomas@clientes06xxu.com  
 Codigo Comercial Daxo, S.R. de C.V. (C.U. 860523 104)  
 telefono sin costo 01 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 29240

**Factura: 3321543240912175320687**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

a5fd9ffb-4739-49c3-b0f1-a13de8a5ba57

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10VHT

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-09-12T10:53:20

**Fecha de certificación:** 2024-09-12T11:53:21

**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	50192100	WELCH 'S VARIEDAD DE FRUTAS 60 GR	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 FRUTAS 6/500M	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA CHUBBY LIGHT 355 ML PET NR	12.07	1.93	12.07	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA SIN AZUCAR CREATIONS OREO 355 ML. LATA NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO UVA 625 ML NVO	28.45	4.55	28.45	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	125.51
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	2.59
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	14.89
	TOTAL	142.99



**Sello digital del SAT**

Ngfz0VVvjDprD+xdnVD4Vc0017XPsiNq7vTCgVYfPpEt6IhyWGXRuluUqk28X46HcbT1hKN+nsa6qMkF1nReBi4q+VpdPTBfzj0liDkmizUFqCIZ3apS40KjmeYjsINfJM6BYEzqtjBDd9e2iic9Kt1tA+AJJWBhrkOWeppIEzm19RuQa/Hk0mW64bWDGEMzmmMAP2exiCcQGxIGGjjC7eb9XLMuZ9U9fVzHN3NR2ZolEaYuHECKjq9qmtR+QNOt2MhglabZttrESueQB2V7XpZAo12yM0m7ec1ed1REIYUmwC1Z0tlfCxVqVsew1DujlKH9jV/vW00s1Vgb+g==

**Sello digital del SAT**

DVBPrjIQzZiu3WpgUdjp8I6095uzevMznqFK5FGgmSXo4z2nCe/foChOCxQpX7swfzyr/HvFFRpgEJJWqoCISHCogRkC0CLhkyfX2gC1cgcWdoFvRoXfW1cmsOSPeG2XPzASIKIWxTMuwrfyWHe7X8aPtjMhViAwrmvo4MY2Sjaz7lZli+RURWPaapBPjnwowxNCCPsvDucAupGp8YG0pMQus6jh4BBUjaclODIagO1lWogQuAiYMMNkh3mBbNINibLwS70uYDp89eRCZjhawj6E210fmHsyc3L+AFvQcI9Npi4+W1dAWZUll8sSID6w8RZajgfvXMMn9tgLQ==

**Cadena Original**

||1.1|a5fd9ffb-4739-49c3-b0f1-a13de8a5ba57|2024-09-12T11:53:21|AUR100128NN3|Ngfz0VVvjDprD+xdnVD4Vc0017XPsiNq7vTCgVYfPpEt6IhyWGXRuluUqk28X46HcbT1hKN+nsa6qMkF1nReBi4q+VpdPTBfzj0liDkmizUFqCIZ3apS40KjmeYjsINfJM6BYEzqtjBDd9e2iic9Kt1tA+AJJWBhrkOWeppIEzm19RuQa/Hk0mW64bWDGEMzmmMAP2exiCcQGxIGGjjC7eb9XLMuZ9U9fVzHN3NR2ZolEaYuHECKjq9qmtR+QNOt2MhglabZttrESueQB2V7XpZAo12yM0m7ec1ed1REIYUmwC1Z0tlfCxVqVsew1DujlKH9jV/vW00s1Vgb+g==|00001000000505750848||

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

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
A5FD9FFB-4739-49C3-B0F1-A13DE8A5BA57	2024-09-12T10:53:20	2024-09-12T11:53:21	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

## Renuevan Convenio de Colaboración Académica entre la UACH y la Universidad Autónoma de Chiapas

UACH | 7 de Septiembre 10, 2024



**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

La Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Chiapas renovaron la vigencia del Convenio General de Colaboración Académica, Científica y de Investigación, en un encuentro realizado en la Facultad de Derecho, Campus III, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

Este convenio tiene como principal objetivo fomentar la movilidad estudiantil, de docentes, investigadores y personal administrativo entre ambas instituciones. Las actividades de movilidad incluirán intercambios académicos, estancias de investigación y visitas a las instalaciones de ambas universidades, entre otras iniciativas que promuevan la cooperación y el desarrollo académico conjunto.

Durante la firma, el rector de la UACH, Luis Alfonso Rivera Campos, destacó la relevancia de la UNACH en la región sur del país, donde se ha consolidado como un referente académico. Rivera Campos subrayó que este acuerdo nace del reconocimiento del trabajo y liderazgo de la UNACH, y tiene como objetivo desarrollar proyectos conjuntos que generen conocimientos y acciones orientadas a resolver problemáticas específicas, como el tema de la migración.

Por su parte, el rector de dicha institución, Carlos Faustino Natarén Nandayapa, enfatizó la importancia de que las universidades públicas trabajen de manera colaborativa, aprovechando las fortalezas de cada institución para enfrentar los desafíos de manera conjunta.

Cabe resaltar que esta colaboración interinstitucional permitirá la organización de programas educativos conjuntos y de doble titulación, tanto de pregrado y posgrado en diversas modalidades, así como el Desarrollo y colaboración de proyectos de investigación científica, tecnológica y cultural.

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**