



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D14563 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 11:37 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 12-09-2024 258.00, KK APTO DF SALA 75, Folio Comprobación de Gasto: 2359
Gasto por Comprobar: 2161

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **458488**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21495, Factura: 8262D
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21495, Factura: 8262D
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$258.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21495, Factura: 8262D
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$258.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 21495, Factura: 8262D
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$258.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 12-09-2024 258.00, KK APTO DF SALA 75, Folio Comprobación de Gasto: 2359 Gasto por Comprobar: 2161
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$258.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 12-09-2024 258.00, KK APTO DF SALA 75, Folio Comprobación de Gasto: 2359 Gasto por Comprobar: 2161
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$258.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 12-09-2024 258.00, KK APTO DF SALA 75, Folio Comprobación de Gasto: 2359 Gasto por Comprobar: 2161
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$258.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 12-09-2024 258.00, KK APTO DF SALA 75, Folio Comprobación de Gasto: 2359 Gasto por Comprobar: 2161
Sumas iguales =>			<u>1,548.00</u>	<u>1,548.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

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

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

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

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
KKFL98737	KRISPY KREME		258.00		
		0.00	258.00	0.00	0.00
					\$258.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) 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

OPERADO

2024

\$ 258.00

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

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

02 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Sucursal #3454 Krispy Kreme Aeropuerto Sa
 Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV
 Av. 000410-151

Capitan Carlos Leon s/n
 V. Carranza, CDMX, 15620

No. Ticket: 3454 001 0206485

Recepcion: JONATHAN
 93

09/11/2024

8:27 AM

10103

Area: Retail Counter

Carlos V (2 @48.00)	96.00
Chispas Arcoiris (3 @38.00)	114.00
Pumpkin Spice	48.00

PICKUP Total 258.00

Debito \$258.00

Quejas y Sugerencias en
 800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado
 en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien escanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -

Getnet
 VENTA

KRISPY KREME
 (0234) KK APTO DF SALA 75
 AV CAPITAN CARLOS LEON GLEZ SN
 COL PENON DE LOS BANOS DF
 5194503 KK APTO DF SALA 75
 No Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3895
 DEBITO/BBVA/visa

C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA

IMPORTE

\$ 258.00 MXN

Oper: 623129541

Ref: 34541002408110826435057

ARQC: 3570

AID: A0000000031010

Aut 458488

Fecha 11/09/2024 08:27 41

RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

623129541

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDI-
 CIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL
 BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE
 TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRA-
 TITO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA
 TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE
 OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
 EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO
 ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE
 LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE
 SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TEN-
 DRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUER-
 ZA LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIR-
 ME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NU-
 MERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
 COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES
 EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD
 MANIFIESTANDO PLENA CONFORMIDAD
 AL RESPECTO

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Getnet
VENTA

KRISPY KREME
(0234) KK APTO DF SALA 75
AV CAPITAN CARLOS LEON GIEZ SN
COL PENON DE LOS BANOS DF
3194503 KK APTO DF SALA 75
No Tarjeta: xxxxxxxxxxxx3895
DEBITO/BBVA/visa

C-L-I-E-N-T-E
APROBADA
IMPORTE
\$ 258.00 MXN
Oper.: 623129541
Ref: 34541202409110826435057
ARQC: *****3570
AID: A0000000031010
Aut: 458488
Fecha 11/09/2024 08:27:41
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

623129541

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDI-
CIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL
BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE
TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRA-
TO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA
TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE
OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO
ESTE RECIBO ES EL COMPROBANTE DE
LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE
SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TEN-
DRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUER-
ZA LEGAL EN VIRTUD DE QUE LO FIR-
ME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NU-
MERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES
EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD
MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD
AL RESPECTO.



Sucursal #3454 Krispy Kreme Aeropuerto Sa
Krispy Kreme Mexico S.R.L. de CV
KKR-000410-151
Capitan Carlos Leon s/n
V. Carranza, CDMX, 15620

No. Ticket: 3454 001 0206485
Recepción: JONATHAN 09/11/2024
93 8:27 AM
10103

Area: Retail Counter

Carlos V (2 @48.00)	96.00
Chispas Arcoiris (3 @38.00)	114.00
Pumpkin Spice	48.00

PICKUP Total 258.00

T.Debito \$258.00

Quejas y Sugerencias en
800-008-0086

clientes@krispykreme.com.mx

Este ticket solo puede ser facturado
en el mes vigente.

General de Ley Personas Morales

Para Facturar accede al portal

<https://www.krispykreme.mx/>

O bien escanea el siguiente QR:



- Cuenta cerrada -

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Factura
I Ingreso
KKFL98737

Folio Fiscal
7B3858BE-D500-4ACE-BD90-E3362AF8262D

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CP : 31000 Uso del CFDI: G03: Gastos en general Regimen Fiscal : 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Fecha Consumo: 11/09/2024 00:00:00 Ticket: 34540010206485	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 12/09/2024 11:59:26 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO SUCURSAL: 3454: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
12/09/2024 11:59:26	\$ 258.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento										
3.00	E48 Unidad de servicio	Chispas Arcoiris	\$ 32.76	\$ 98.28	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>98.28</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>15.72</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	98.28	002	Tasa	0.160	15.72
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
98.28	002	Tasa	0.160	15.72											
2.00	E48 Unidad de servicio	Carlos V	\$ 41.38	\$ 82.76	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>82.76</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>13.24</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	82.76	002	Tasa	0.160	13.24
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
82.76	002	Tasa	0.160	13.24											
1.00	E48 Unidad de servicio	Pumpkn Spice	\$ 41.38	\$ 41.38	\$ 0										
TRASLADOS															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>41.38</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>6.62</td> </tr> </tbody> </table>						Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	41.38	002	Tasa	0.160	6.62
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe											
41.38	002	Tasa	0.160	6.62											

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 222.42
 DESCUENTO \$ 0
 IVA 16.00% \$ 35.58
 Total \$ 258.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cadena Original

||1.1|7B3858BE-D500-4ACE-BD90-E3362AF8262D|2024-09-

12T11:59:59|SST060807KU0|ErXjHsSoFih02qy5SNYB7xOMB0dikgc+VX124VUwTpAAIjPMH+yjLqzC3iisVcfiQpNFp2n50y8votSfhc05AwceEZGZAJRxeIIRV779
 Pw5mPN6WaBh4xwZ5v340d27mvEB1saxUC+BgfnX6qX+clXKCgA4+BjT2hPWh6NL8qCSuQW96H5N+pl7MhWA/QyHbdhfTZA1gqq++PLuKgn9giwFHFVwKT
 cHXIJutiBtUSj/KFFbHL3EJ8TmiEHR0+Urr09ZRNxRSacff2q27Ram/x5HnV/WSVue1DTUBI3ErpF+u7FmLSIQdAYW4Pbx1kmyl5ozRaNjHyMksuxm4+NGg==|000
 01000000506202789||

Sello digital del CFDI:

ErxJHs\$SoFih02qy5SNYB7xOMb0dikgc+VX124VUwTpAAIjPMH+yjLqzC3iisVcfiQpNFp2n50yy8votSfhc05AwceEZGZAJRxeIIV779Pw5mPN6WaBh4xwZ5v340d27mvEB1saxUC+BgfnX6qX+cIXKCgA4+Bjt2hPWh6NL8qCSuQW96H5N+pl7MhWA/QyHbdhFTZa1gqq++PLuKgn9giwFHFVwKTcHXIJutiBtUSj/KFFbHL3EJ8TmiEHR0+Urr09ZRnxRSacff2q27Ram/x5HnV/WSVue1DTUBl3ErpF+u7FmLSIQdAYW4Pbx1kmyl5ozRaNHJHyMksuxm4+NGg==

Sello digital del SAT:

nJpMTZSC3rAhCttSoBZrT4oykUzV6a4zIUP6yEuYOZQSVNLrAq4pEX/8OIM+jpxsEqpT9mffn56lxe0FYS7fV+sAwleJef+QXcMBUIZbS3yU/oso6jd8GOpy9+M8JWMNQZt9sqacWuG3JcjNAG/TSZwOxqoBYHSD95dZdKuCk3CBUy+24BtF4YGLldVFSPVFXOeYnk/MHJ6rzKiEm5RbtVPNRTeDFJB5dPBizyzyOQPdPElasBKU7oYk+IYFoOHwX6k3IeCnEmYFvbnR5yAwhnz/KI7RLNF6Epio2wrTWNdMvhulpxCE5VL3ea3zgGc2/rsxzuCax3ryUQGij/JA==



Folio fiscal
7B3858BE-D500-4ACE-BD90-E3362AF8262D
No. serie del certificado SAT:
00001000000506202789
Fecha y hora de certificación:
12/09/2024 11:59:59
RFC del proveedor de certificación:
SST060807KU0

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
KKM0304101S1	KRISPY KREME MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B3858BE-D500-4ACE-BD90-E3362AF8262D	2024-09-12T11:59:26	2024-09-12T11:59:59	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$258.00	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 · 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 Natarón 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