



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D10566 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024  
10:07 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 169.96, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1694 Gasto por Comprobar: 1576

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **384485**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.96		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.96	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.96		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15301, Factura: NO APLCA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.96	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15301, Factura: NO APLCA
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$169.96		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15301, Factura: NO APLCA
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$169.96	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15301, Factura: NO APLCA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.96		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.96	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$169.96		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 169.96, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1694 Gasto por Comprobar: 1576
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$169.96	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 169.96, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1694 Gasto por Comprobar: 1576
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$169.96		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 169.96, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1694 Gasto por Comprobar: 1576
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$169.96	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 169.96, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1694 Gasto por Comprobar: 1576
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,019.76</u>	<u>1,019.76</u>	

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 01-jul-24  
 No. Empleado: \_\_\_\_\_

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**  
**REUNIONES VARIAS CON PERSONAL DE ANUIES EN MONTERREY**

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA	UBER	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
					169.96
<b>OPERADO</b>					
- 2024					
<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>					
		0.00	0.00	0.00	169.96
					<b>\$169.96</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 169.96

(=) 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 Ó JEFE DE AREA  
MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
 Nombre

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

\_\_\_\_\_  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

16 JUL. 2024

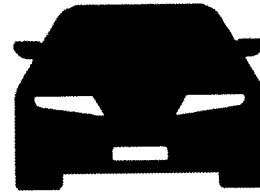
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Uber

Total 169,96 MXN  
27 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,  
Luis Alfonso

Esperamos que hayas disfrutado  
tu viaje de esta noche.



Total

169,96 MXN

Tarifa del viaje

161,05 MXN

Subtotal

161,05 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

8,91 MXN

\*IVA incluido

Pagos



Visa \*\*\*\*3895  
27/6/24 17:52

169,96 MXN

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

*Wily*