



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10569 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024
10:13 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 225.06, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 1697 Gasto por Comprobar: 1620

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 943673

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.06		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.06	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.06		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15304, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.06	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15304, Factura: NO APLICA
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$225.06		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15304, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.06	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15304, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.06		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.06	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$225.06		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 225.06, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 1697 Gasto por Comprobar: 1620
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$225.06	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 225.06, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 1697 Gasto por Comprobar: 1620
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$225.06		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 225.06, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 1697 Gasto por Comprobar: 1620
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$225.06	FF: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA, 01-07-2024 225.06, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 1697 Gasto por Comprobar: 1620
Sumas iguales =>			1,350.36	1,350.36	

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	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
UBER				225.06
OPERADO				
2024				
CON RECURSOS PROPIOS				
	0.00	0.00	0.00	225.06
				\$225.06

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 225.06

(=) 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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

16 JUL. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Uber

Total 225,06 MXN
28 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,
Luis Alfonso

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

225,06 MXN

Tarifa del viaje 214,04 MXN

Subtotal 214,04 MXN

Cuota de solicitud 11,02 MXN

*IVA incluido

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pagos



Visa ****3895

28/6/24 16:20

225,06 MXN

225,06