



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D10570 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/jul./2024 10:15 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 250.33, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1698 Gasto por Comprobar: 1577

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 033869

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.33		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.33	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.33		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15305, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.33	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15305, Factura: NO APLICA
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$250.33		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15305, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.33	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15305, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.33		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.33	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$250.33		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 250.33, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1698 Gasto por Comprobar: 1577
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$250.33	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 250.33, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1698 Gasto por Comprobar: 1577
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$250.33		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 250.33, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1698 Gasto por Comprobar: 1577
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$250.33	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 28-06-2024 250.33, STRIPE UBER, Folio Comprobación de Gasto: 1698 Gasto por Comprobar: 1577
Sumas iguales =>			<u>1,501.98</u>	<u>1,501.98</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	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
UBER				250.33
	0.00	0.00	0.00	250.33
				\$250.33

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 250.33

(=) 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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 16 JUL. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

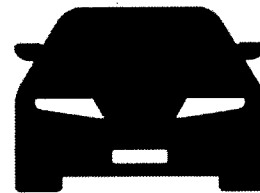
CON RECURSOS PROPIOS

Uber

Total 250,33 MXN
27 de junio de 2024

Gracias por usar Uber,
Luis Alfonso

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total **250,33 MXN**

Tarifa del viaje 208,25 MXN

Subtotal 208,25 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 16,66 MXN

Uber Priority 26,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****3895
27/6/24 19:40

250,33 MXN

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS