



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D11015 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024 01:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762  
Gasto por Comprobar: 1526

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **597712**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76.05		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.95		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$76.05	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.95	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76.05		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.95		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$76.05	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.95	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$209.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$209.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15792, Factura: E61EC
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76.05		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.95		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$76.05	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.95	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$76.05		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$132.95		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$76.05	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$132.95	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$209.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$209.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-06-2024 209.00, OXXO SONORA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 1762 Gasto por Comprobar: 1526
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			1,254.00	1,254.00	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Fecha: 26-jun-24  
 No. Empleado:       

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

ASISTENCIA SR. RECTROR AL FESTEJO 25 AÑOS, UNIVERSIDAD TECNOLOGIA DE CD. JUÁREZ

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
4166002406252	OXXO, CADENA COMERCIAL		209.00	
<b>OPERADO</b>				
- 2024				
<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>				
	0.00	209.00	0.00	0.00
				<b>\$209.00</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 209.00

(=) 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 \$ \_\_\_\_\_

**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**  
 01 AGO. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32800

**Factura: 416600240625200838646**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

153a55f4-2c84-4cdc-b78e-de6af97e61ec

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

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

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-06-25T13:08:38

**Fecha de certificación:** 2024-06-25T14:08:39

**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	Objetolmp
1.00 EA	50202306	TOPO CHICO TWST LIMON 600ML NR	18.97	3.04	18.97	02
1.00 EA	50192100	CHICHARRON C 27 GR	19.91	1.59	19.91	02
2.00 EA	50202306	REFRESCO COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	15.09	4.83	30.17	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES Q 120GR	42.59	3.41	42.59	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1.5 LT BOTE	20.00	0.00	20.00	02
1.00 EA	50192100	CACAHUATE TAJIN BITZ 160 GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202301	BONAFONT LEVITE FRESA 1.4L	25.50	0.00	25.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	192.04
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	10.49
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	6.48
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	209.01



**Sello digital del SAT**

Yg7Guzw1Z1e+/56/08GXda5wCG6H/u/12p64czRmjfnl0728pD+S0QbeatT3wHx5XhdfhpR9HzVqXxFSU8GBAYAHLSRbNQIBacl/mQ6UYbSgYv0sCeMwF8FpSGSv/6k+vzkab43FGvPqhsJRYUOLboTIOUkk2rxYAJGT1capEx60gVtjC43vDU2d4of9QI2LUeBvux7gUxWBJKqobTINHzz5e6jz1k6p9EtDOL1lam/dPn5m2bfSA5tqGznnK1JXwKV9geeqetZSwRrckTBd++7qP2KFbpedKAOP9Vpj3KiAbjBIZCu8M874wCDyOwxoQRSNZhXuPaJfFRw==

**Sello digital del SAT**

uheIM7ILNjsVI9JD+GEzGKEGGIP0eQqSj885YiahhhFsvO0GJVjf/vU57aINQQXz4r3g/vI6epix3y3qGMuJlA5jXICUja5y2xz/Kmn36fWaNhWDRfgKKnX3YqPtlGTB3Z E4Xd+bcV75TEexWX8mfBMcHj/llsAu50wrc+fsrC3RtjramcyZ Pttkkl1ajXY3p0Yxq/mNYXvb20zTK8i825srbg/mKikWB09vTOIXIzrJ85Lsinv4B8JG14kI4X8lXmJObkn+Wk8AW2HWyogPCYRDCAAIW2p24m4jysxqa2LNLtz8+cY/RFBnUPFdu4Bd+8fk8U3/FGKVnZy7A==

**Cadena Original**

||1.1|153a55f4-2c84-4cdc-b78e-de6af97e61ec|2024-06-25T14:08:39|AUR100128NN3|Yg7Guzw1Z1e+/56/08GXda5wCG6H/u/12p64czRmjfnl0728pD+S0QbeatT3wHx5XhdfhpR9HzVqXxFSU8GBAYAHLSRbNQIBacl/mQ6UYbSgYv0sCeMwF8FpSGSv/6k+vzkab43FGvPqhsJRYUOLboTIOUkk2rxYAJGT1capEx60gVtjC43vDU2d4of9QI2LUeBvux7gUxWBJKqobTINHzz5e6jz1k6p9EtDOL1lam/dPn5m2bfSA5tqGznnK1JXwKV9geeqetZSwRrckTBd++7qP2KFbpedKAOP9Vpj3KiAbjBIZCu8M874wCDyOwxoQRSNZhXuPaJfFRw==|00001000000505750848||

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

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUNORA CJS

Edison Nta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRDEIL7701240	1	24/06/2024	17:58
COCA-COLA NR 600ML	2		39.00
216837_35 2 x Refrescos	2		4.00
CHICHARRO BOKADU276R	1		21.50
PENAFIEL INSTL 1M600	1		19.00
TOPCHICO LIMON600ML	1		22.00
CACAHUATE TAJIN 612	1		20.00
AGUA EPURAT 5 LI	1		20.00
RUFFLES Q 120GR	1		46.00
LEVITE FRESA 1.4L	1		25.50
Fol.Vta:820446		Total:	\$ 209.00
ID:10CHI50BKNI		IVA INCLUIDO:	\$ 10.48

\*\*\* AHORRO: \$4.00 \*\*\*  
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 209.00

BBVA  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4111217  
TARJETA \*\*\*\*+3895 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 597712  
TOTAL M.N. \$ 209.00  
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 204H3BF4C3R3B384  
AID: AID: A000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 209.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Luis  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

PAGOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 836  
EQUIVALENTE A: \$83.62

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
<b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>		
4	5to Topo Chico Seltzer Tequila	0 de 4
Acumula 4	Topo Chico Tequila Limón 355ml	y llévate el 5to de recompensa
6	GRATIS 7no andatti variedad 12oz	0 de 6
Acumula 6	cafes andatti	y el 7no de 12oz es GRATIS!

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA  
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA C.P. 32800  
email:atencionclientes@sxco.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

523 1141

Edison Nta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CRDEIL7701240	1	24/06/2024	17:58
COCA-COLA NR 600ML	2		39.00
216837_35 2 x Refrescos	2		4.00
CHICHARRO BOKADU276R	1		21.50
PENAFIEL INSTL 1M600	1		19.00
TOPCHICO LIMON600ML	1		22.00
CACAHUATE TAJIN 612	1		20.00
AGUA EPURAT 5 LI	1		20.00
RUFFLES Q 120GR	1		46.00
LEVITE FRESA 1.4L	1		25.50
Fol.Vta:820446		Total:	\$ 209.00
ID:10CHI50BKNI		IVA INCLUIDO:	\$ 10.48

\*\*\* AHORRO: \$4.00 \*\*\*  
DOSCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.  
Pago Electrónico: 209.00

BBVA  
Emisor: BBVA  
VENTA

AFILIACION 4111217  
TARJETA \*\*\*\*+3895 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 597712  
TOTAL M.N. \$ 209.00  
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 204H3BF4C3R3B384  
AID: AID: A000000031010  
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR  
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 209.00 Cambio: \$ 0.00

=== SPIN PREMIA ===

Hola Luis  
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

PAGOS EN TU COMPRA: 0  
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 20  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 836  
EQUIVALENTE A: \$83.62

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
<b>¡Ya casi sigue acumulando!</b>		
4	5to Topo Chico Seltzer Tequila	0 de 4
Acumula 4	Topo Chico Tequila Limón 355ml	y llévate el 5to de recompensa
6	GRATIS 7no andatti variedad 12oz	0 de 6
Acumula 6	cafes andatti	y el 7no de 12oz es GRATIS!

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA  
CARRETERA MIGUEL AHUMADA #212-A AHUMADA, AHUMADA  
CHIHUAHUA C.P. 32800  
email:atencionclientes@sxco.com  
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
153A55F4-2C84-4CDC-B78E-DE6AF97E61EC	2024-06-25T13:08:38	2024-06-25T14:08:39	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$209.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS