



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15285 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 16/oct./2024 12:46 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 91.92, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 2499
Gasto por Comprobar: 2100

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 500466

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.92		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.92	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.92		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22649, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.92	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22649, Factura: NO APLICA
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$91.92		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22649, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$91.92	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 22649, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.92		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.92	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$91.92		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 91.92, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Gasto por Comprobar: 2100
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$91.92	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 91.92, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Gasto por Comprobar: 2100
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$91.92		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 91.92, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Gasto por Comprobar: 2100
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$91.92	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 06-09-2024 91.92, STRIPE*UBER TRIP, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Gasto por Comprobar: 2100
Sumas iguales =>			<u>551.52</u>	<u>551.52</u>	

OPERACIÓN

- 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

ASITENCIA SR. RECTOR A LA SEXTA CUMBRE DE RECTORES, MÉXICO/JAPÓN EN CDMX

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
	UBER				91.92
		0.00	0.00	0.00	91.92
					\$91.92

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 91.92

(=) 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

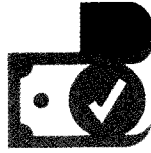
AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
[Stamps and signatures]
15 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Gracias por dar un extra,
Luis Alfonso

Este es el recibo actualizado del
viaje del jueves por la mañana.



Total 101,92 MXN

Tarifa del viaje	84,77 MXN
Subtotal	84,77 MXN
Cuota de solicitud ⓘ	7,15 MXN
Monto extra	10,00 MXN
*IVA incluido	

Pagos

Visa ****3895 09/24 10/24	91,92 MXN
Visa ****3895 09/24 10/24	10,00 MXN

OPERATIVO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comfort 3.99 kilómetros | 16 min

- 09:26
Calz Vallejo Eje 1 Pte 1090,
Col Cruz de las Salinas,
02300 Ciudad de México,
CMX
- 09:42
Wilfrido Massieu 310 y 684,
Col Planetario Lindavista,
07739 Gustavo A. Madero,
CMX

