



Utr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: D20531 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2024 02:55 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **110768**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.01		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.01	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.01		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.01	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$503.50		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0010	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$503.50	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32061, Factura: 0326
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.01		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.01	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$141.01		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$362.49		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$141.01	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$362.49	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
0019	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$503.50		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$503.50	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 27-11-2024 503.50, OXXOVALLEDEZARAGOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3617 Gasto por Comprobar: 3154
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,021.00</b>	<b>3,021.00</b>	

**OPERADO**  
- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Fecha: 28-nov-24  
No. Empleado: \_\_\_\_\_

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE A HGO. DEL PARRAL, SR. RECTOR A TOMA DE PROTESTA SOCIEDAD DE ALUMNOS, FACULTAD DE ECONOMÍA INTERNACIONAL, EXT PARRAL

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
441411241128162437129	OXXO		503.50		
<b>OPERATIVO</b>					
- 2024					
<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>					
		0.00	503.50	0.00	0.00
					<b>\$503.50</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 503.50

(=) 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

13 DIC. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33650

**Factura: 441411241128162437129**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

4a8cef93-7d2f-4b7f-90be-a2d568a90326

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

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

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-28T09:24:37

**Fecha de certificación:** 2024-11-28T10:24:37

**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	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	PISTACHE CON SAL WONDERFUL TUBO 35GR	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 82GR	29.63	2.37	29.63	02
2.00 EA	50192100	DORITOS FH 82GR	29.63	4.74	59.26	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS RC JALAPEÑO 57GR	25.00	2.00	25.00	02
2.00 EA	50202306	REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA	14.66	4.69	29.31	02
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 145GR	45.83	3.67	45.83	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 MORAS 6/500ML	19.83	3.17	19.83	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCA COLA 355ML NR PET	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR LIGHT	13.79	2.21	13.79	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL NARANJADA LIGHT 600 ML NR	16.81	2.69	16.81	02
1.00 EA	50161800	SKWMNKLOTE	19.91	1.59	19.91	02
1.00 EA	50181905	BARRAS NATURE VALLEY PROTEIN CON CACAHUATES	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT PONCHE DE FRUTAS 625ML	33.00	0.00	33.00	02
1.00 EA	50161813	SNICKERS SNACK 21.5GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT DUO FRESA 14 PZS	29.31	4.69	29.31	02
1.00 EA	50161813	FERRERO ROCHER T4X21 CAJA BASE 21	64.35	5.15	64.35	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

459.64

0.00

24.41

19.45

503.50



**Sello digital del SAT**

YZ/||qoiVxuyM9Rok1cMWzO6a8Y7Z2IAAllxXo9tNeMTkbgdfP0sk+qvEEM607vrQKYNVX30iKAGOfeoPFcfyhuFdlWLFjM9IOZKP  
nl0atQ/A8htbIH4TfcwujGcTSBwFB6X7G49Bxdis4SznzcMhke5+gM8UbdnScYRXQ23G5P/bR9zS5IN5tVP5gY4nS87j3DV6+f31  
twB+UpUgee0JQrEzNrZ8R+TcTPj4/B6dXQXZ6+47gfBUCbOfgA77sRSHIQXc6elkzfhbp40kUklvGxx70/xNan23dhv0faUsXO2  
hNuCdnaagUjJapZZ4Inm4Kft47j9lni7llfcq5QUQ==

**Sello digital del SAT**

cOcsHyA38v1Wl+Ey/qYovrMB0jVhEE0OE+taTHBgVfx/2isQWeRaMfs+1YDipAzXsuZm60GwoZB3XKjzA1a6Qa1d77EztiGG  
E2Wc3cjd+XqpM+06F7te9/evjNGQVYG+lIGvjz2mrrwTy/HwC2YLCFFrFfk9+yYqNSkiq+rKmx+P/d4omtlx4KVDt1YRfhPwJVRK  
y5f0kdZGuAjjbEQ4BytMxja1oCIGsuoHytmgHgB0dJEaBlHVvcrxUJYmpTg0L3ycN7s81QnLknhX0r+NZZk9JoZQyBSvOzY8+og  
NydJBe23ojTNxgKdzhy049NtKvkg5rK1ABs3zwKn+saj0w==

**Cadena Original**

||1.1|4a8cef93-7d2f-4b7f-90be-a2d568a90326|2024-11-28T10:24:37|AUR100128NN3|YZ/||qoiVxuyM9Rok1cMWzO6a8Y7Z2IAAllxXo9tNeMTkbgdfP0sk+qvEEM607vrQKYNVX30iKAGOfeoPFcfyhuFdlWLFjM9IOZKPnl0atQ/A8htbIH4TfcwujGcTSBwFB6X7G49Bxdis4SznzcMhke5+gM8UbdnScYRXQ23G5P/bR9zS5IN5tVP5gY4nS87j3DV6+f31twB+UpUgee0JQrEzNrZ8R+TcTPj4/B6dXQXZ6+47gfBUCbOfgA77sRSHIQXc6elkzfhbp40kUklvGxx70/xNan23dhv0faUsXO2hNuCdnaagUjJapZZ4Inm4Kft47j9lni7llfcq5QUQ==|00001000000710611637||

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

OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

**VALLE DE ZARAGOZA CU**  
 Edison Ave. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev  
 o Leon C.P. 64480

Regimen de  
 Opcional para Grupos de Sociedades

Item	QTY	Fecha	Valor
MOCHECO502220	2	26/11/2024	18.21
COCA-COLA NR 600ML			19.50
224320 4 2 x Refrescos			2.50
COCA-COLA NR 600ML			19.50
224320 4 2 x Refrescos			2.50
COCA-cola 235ml 11GR			16.00
PISTA MOUTRIUM 3			25.00
BARRO MATURE PRO1			24.00
TERRERO KUCHIK 142Z1			70.00
SIMPLES CHIHUAHUA PIZ			0.50
DORITOS FN 82GR			32.00
PENALT MARGATE 600ML			19.50
PWA 1004 MORAS 500ML			23.00
SABRITAS RC MA 57G			27.00
RENECHITOS 145G			49.50
SKUNKLOTE			21.50
ELECTROIMPONCHE 625			33.00
DORITOS FN 82GR			32.00
DORITOS HACHO 82G			32.00
COLACOLA 235ML PFI			14.50
CRICKERS SNACK 21.5G			17.00
TRIDENT DUC FRESA			34.00
tot Vta: 81491			Total: \$ 503.50
ID: 10001500297			IVA INCLUIDO: \$ 24.00
*** AHORRO: \$5.50 ***			
QUINIENTOS TRES PESOS 50/100 N.R.			
Pago Electrónico: 503.50			

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**BBVA**  
 Emisor: BBVA  
 VENTA

AFILIACION 4456366  
 TARJETA \*\*\*\*43895 VERCE /  
 DFBTID  
 AUT: 110768

TOTAL N.R. \$ 503.50  
 101

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ARQC: ARQC: 59043180A2C05111

ATD: ATD: 60003000031010

PAGAR NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.  
 O, POR ESTE PAGAR ME OBLIGO INCUMPLIDARIAMENTE A PAGAR  
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO  
 LO ESTE PAGAR PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN  
 CELEBRADO.

Pago: \$ 503.50 Cédulas: \$ 0.00

**SPIN PREMIAS**

Meta Luis

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora  
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

**RESUMEN DE TU CUENTA:**

USADOS EN TU COMPRA: 0  
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 50.02  
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 285  
 EQUIVALENTE A: \$28.32

**MECANICA SELLORROS:**

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

Acumula	Producto/Mecánica	SELLORROS
	Descripción	

**¡Productos GRATIS cambia ya!**  
 \$1000 Acumula cargas en BKKO GAS y g \$1600 de \$1000  
 Acumula \$1.000 y gana un café andaluz 16 oz

**¡Ya casi sigue acumulando!**

4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la	5ta de regalo	

4	5ta Nido Kinder Deslac 360gr	0 de 4
Acumula 4 Nido Kinder 11 lata Deslac 360gr y llévate la	5ta de regalo	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 VALLE DE ZARAGOZA,

CHIHUAHUA  
 CARX VIA CORTA PARKWAY CHIHUAHUA SN  
 VALLE DE ZARAGOZA, VALLE DE ZARAGOZA  
 CHIHUAHUA  
 32650

email:atencionclientes@oxo.com Tel. Niv. 83 20 20 20  
 teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20  
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A8CEF93-7D2F-4B7F-90BE-A2D568A90326	2024-11-28T09:24:37	2024-11-28T10:24:37	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$503.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**OPERADO**  
- 2024  
CON RECURSOS PROPIOS