



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20559 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión 30/dic./2024 10:02 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 404887

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.52 | | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.48 | | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0003 | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.52 | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0004 | 8220-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$400.48 | FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0005 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.52 | | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0006 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.48 | | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0007 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.52 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0008 | 8240-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$400.48 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0009 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$484.00 | | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0010 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | | \$484.00 | FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32087, Factura: 748F |
| 0011 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.52 | | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0012 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.48 | | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0013 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.52 | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0014 | 8250-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$400.48 | FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO |
| 0015 | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$83.52 | | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| 0016 | 8270-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$400.48 | | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| 0017 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$83.52 | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| 0018 | 8260-14898-UACH24-1100-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$400.48 | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| 0019 | 2112-1-003342 | CADENA COMERCIAL OXXO | \$484.00 | | FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| 0020 | 1123-01-009092 | LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS | | \$484.00 | FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 06-12-2024 484.00, OXXO CASETA CJS, Folio Comprobación de Gasto: 3628 Gasto por Comprobar: 3366 |
| Sumas iguales => | | | <u>2,904.00</u> | <u>2,904.00</u> | |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 19-dic-24
No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE SR. RECTOR AL PASO TX. AL CIERRE DE SEMESTRE DE LA CLASE BINACIONAL IMPARTIDA EN LA FACULTAD DE DERECHO Y UTEP

COMPROBACION DE GASTOS

| N.FACTURA | | HOTEL | ALIMENTOS | COMBUSTIBLE | OTROS |
|-----------------------|-----------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| 419841241206191434920 | CADENA COMERCIAL OXXO | | 484.00 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 0.00 | 484.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | \$484.00 |

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) 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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

\$ 484.00

\$ -

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

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32800

Factura: 419841241206191434920

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

9e735b89-07b2-422e-885e-ba4473ef748f

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: 2024-12-06T12:14:34

Fecha de certificación: 2024-12-06T13:14:35

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 | CHICHARRON C 55 GR | 39.50 | 0.00 | 39.50 | 02 |
| 2.00 EA | 50181905 | CREMAX FRESA RG3 113GRX36X1 | 21.30 | 3.41 | 42.59 | 02 |
| 1.00 EA | 50192100 | RUFFLES MIX 170GR | 65.28 | 5.22 | 65.28 | 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 | FRITOS SAL 70GR | 24.07 | 1.93 | 24.07 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM | 18.52 | 1.48 | 18.52 | 02 |
| 1.00 EA | 50181905 | MINI BARRITA FRESA 222G MLA | 36.11 | 2.89 | 36.11 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | COCA COLA SA 600 ML NR | 14.66 | 4.69 | 29.31 | 02 |
| 1.00 EA | 50202306 | REFRESCO COCA COLA 355ML NR PET | 13.36 | 2.14 | 13.36 | 02 |
| 1.00 EA | 50161800 | SKW CHUNK PEGBAG CS 1/12/130G MX | 60.19 | 4.82 | 60.19 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE FERRERO ROCHER BOLSA 37.5GR | 41.20 | 3.30 | 41.20 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE MAXI KINDER 21 GR BOLSA | 12.96 | 1.04 | 12.96 | 02 |
| 1.00 EA | 50161813 | CHOCOLATE BUENO KINDER 43 GR BOLSA LECHE Y AVELLANAS | 33.33 | 2.67 | 33.33 | 02 |

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA ILPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

445.74

0.00

26.76

11.52

484.02



Sello digital del SAT

fTnuaESs9cothp83HwUhrIbEA9W5X0mky/K1hlw8y3vvnvSFKVRNPU3QE0cZH7xNqYhfSNPvLyv39bDld/QvZyBOP0UukZAoxdoro82XmPPmL3qLjK5J5Gft06H4B6kxg3TDsWaPNZCHRITx0TuPJ9Yr+wQGz8V52Dmwajv/8UvbOVYNpMY3zSNkr5tVISuj8uZaXT+zZ81zDZ3j57FlwFfOSw9KW3w0CUJZU++AV5hueFUvPZrMhwjfaRCVcWTueRYL5EF/N3w1b+MQIAbgG5pXluoB7RTVX+/sMsKTV1roH5Xc/ghdMkLRmlacScWJGuOE83SsI9o3GR0DRUAw==

Sello digital del SAT

hv5vQY4if81YZX0M5xyQLWwxCnQxiYMTiCjkbZOCzLd7sNpCoMIXA3ja6O86/f5B2RFya4QqUjwyGdWN/hjtENPWYf6I570CNLuh7lLp4uuAcvkLUKZbXX/K7jdULNJ8ayzYDWW/DiH0Zed+d/kYcLZaPgSiuv66s9hReGq2K06ML8spNPMvR7UQeXF0bS1+Ui6jojXC BVuBMDynE4Cm7A]wjk8G503k6rKhY3z142o+yGnN2smmUn0lpRoolA91NQzU9+Zp/zNkFhR0mO7zxnymGxuKniv5w0Yf3OtidMMISjj4DS/Ssr+o73owz4mE8O+5TTGa4q1QggBan6Ew==

Cadena Original

||1.1|9e735b89-07b2-422e-885e-ba4473ef748f|2024-12-06T13:14:35|AUR100128NN3|fTnuaESs9cothp83HwUhrIbEA9W5X0mky/K1hlw8y3vvnvSFKVRNPU3QE0cZH7xNqYhfSNPvLyv39bDld/QvZyBOP0UukZAoxdoro82XmPPmL3qLjK5J5Gft06H4B6kxg3TDsWaPNZCHRITx0TuPJ9Yr+wQGz8V52Dmwajv/8UvbOVYNpMY3zSNkr5tVISuj8uZaXT+zZ81zDZ3j57FlwFfOSw9KW3w0CUJZU++AV5hueFUvPZrMhwjfaRCVcWTueRYL5EF/N3w1b+MQIAbgG5pXluoB7RTVX+/sMsKTV1roH5Xc/ghdMkLRmlacScWJGuOE83SsI9o3GR0DRUAw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CREMAX FRESA 1 23.00
 BARRITOS GRANOS 36GR 1 20.00
 CHICHARRON CERDO 55 1 39.50
 COCA COLA SA 600 ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 COCA COLA SA 600 ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 RUFFLES MIX 170G 1 70.50
 BARRITA FRESA222G 1 39.00
 CHOC KINDER BUEN436G 1 36.00
 KINDER MAXI CHOCO21G 1 15.50
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 -1 -1.50
 Fritos SAL 70GR 1 26.00
 CACACOLA 355NR PET 1 15.50
 CH FERR R B 37.5GR 1 45.00
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 -1 -0.50
 SKACHUNK PEGBAG 1 65.50
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 -1 -0.50
 Fol. Ut: 317406 Total: \$ 484.00
 ID: 10CH150Y82 IVA INCLUIDO: \$ 11.52
 *** AHORRO: \$18.50 ***
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 484.00

BITOFA
 Emisor: 8808
 VENTA
 Al: 11/11/2024 4829227
 TARJETA ****3895 VENCE /
 BITOFA
 AUT: 404887
 Total N.N. \$ 484.00
 IVA
 Total

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ABOC: ABOC: AF558ALF5610914
 ATO: ATO: A0000000031610
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 A. 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
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CANCELADO.
 Pago: \$ 484.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA
 Hola Luis
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra
RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 45
 BUENO SALDO EN PUNTOS: 383
 EQUIVALENTE A: \$39.39

MEGANITA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mercancías participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mercancía Descripción | SELLOXXOS |
|---------|--|-----------|
| 4 | 41a Sol Mezcla Clamato y llévate 0 de 4 | 0 de 4 |
| 4 | 4 Sol Mezcla Clamato y llévate el 5to de regalo | 0 de 4 |
| 4 | 5ta MGA 3 400gr | 0 de 4 |
| 4 | 4 Latos Fórmula Infantil MARS 400gr y llévate la 5ta de regalo | 0 de 4 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LOGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
 CAR. PARANETERCERA MAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
 AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32800
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena F...
 Edson Rte. Ahuada 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FEZOH17904060 2 05/12/2024 22:46
 COCA-COLA NR 600ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 COCA-COLA NR 600ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 CREMAX FRESA 1 23.00
 CREMAX FRESA 1 23.00
 BARRITOS GRANOS 36GR 1 20.00
 CHICHARRON CERDO 55 1 39.50
 COCA COLA SA 600 ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 COCA COLA SA 600 ML 1 21.00
 225522_1 2 x Refrescos -1 -4.00
 RUFFLES MIX 170G 1 70.50
 BARRITA FRESA222G 1 39.00
 CHOC KINDER BUEN436G 1 36.00
 KINDER MAXI CHOCO21G 1 15.50
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 -1 -1.50
 Fritos SAL 70GR 1 26.00
 CACACOLA 355NR PET 1 15.50
 CH FERR R B 37.5GR 1 45.00
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 1 -0.50
 SKACHUNK PEGBAG 1 65.50
 SIMPLES CHIHUAHUA P13 1 -0.50
 Fol. Ut: 317406 Total: \$ 484.00
 ID: 10CH150Y82 IVA INCLUIDO: \$ 11.52
 *** AHORRO: \$18.50 ***
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 484.00

BITOFA
 Emisor: 8808
 VENTA
 Al: 11/11/2024 4829227
 TARJETA ****3895 VENCE /
 BITOFA
 AUT: 404887
 Total N.N. \$ 484.00
 IVA
 Total

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
 ABOC: ABOC: AF558ALF5610914
 ATO: ATO: A0000000031610
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 A. 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
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CANCELADO.
 Pago: \$ 484.00 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA
 Hola Luis
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra
RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 45
 BUENO SALDO EN PUNTOS: 383
 EQUIVALENTE A: \$39.39

MEGANITA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mercancías participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

| Acumula | Producto/Mercancía Descripción | SELLOXXOS |
|---------|--|-----------|
| 4 | 41a Sol Mezcla Clamato y llévate 0 de 4 | 0 de 4 |
| 4 | 4 Sol Mezcla Clamato y llévate el 5to de regalo | 0 de 4 |
| 4 | 5ta MGA 3 400gr | 0 de 4 |
| 4 | 4 Latos Fórmula Infantil MARS 400gr y llévate la 5ta de regalo | 0 de 4 |

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LOGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
 CAR. PARANETERCERA MAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUADA,
 AHUADA CHIHUAHUA C.P. 32800
 email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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 |
| 9E735B89-07B2-422E-885E-BA4473EF748F | 2024-12-06T12:14:34 | 2024-12-06T13:14:35 | AUR100128NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$484.02 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ConsulMex EL PASO, TEXAS celebra programa binacional entre UTEP y UACH, uniendo fronteras a través de la educación

Fecha de publicación
11 de diciembre de 2024



LOCAL DOMINGO, 29 DE DICIEMBRE DE 2024

Imparten clases binacionales entre la UACH y UTEP

A través de la Facultad de derecho fortalecen lazos con universidades internacionales



Alumnos, docentes y personal académico de la UACH realizaron un recorrido por las instalaciones de la Universidad de Texas en El Paso (UTEP) / Foto: Cortesía / UACH

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS