



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07796 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024  
02:46 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 450.00, TAXIS EBSSA MTY, Folio Comprobación de Gasto: 1142  
Gasto por Comprobar: 656

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **746722**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9681, Factura: 1B94D9
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9681, Factura: 1B94D9
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$450.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9681, Factura: 1B94D9
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$450.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9681, Factura: 1B94D9
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$450.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 450.00, TAXIS EBSSA MTY, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gasto por Comprobar: 656
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$450.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 450.00, TAXIS EBSSA MTY, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gasto por Comprobar: 656
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$450.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 450.00, TAXIS EBSSA MTY, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gasto por Comprobar: 656
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$450.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 450.00, TAXIS EBSSA MTY, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gasto por Comprobar: 656
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,700.00</u>	<u>2,700.00</u>	

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

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

Fecha: 17-abr-24  
 No. Empleado: 9

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE A MONTERREY, REUNION DE TRABAJO ANUIES

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
TA038712	CASCO TRANSPORTES				450.00
		0.00	0.00	0.00	450.00
					<b>450.00</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

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

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 LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \_\_\_\_\_

DE FECHA  
**OPERADO**

- **2024** \$ 450.00

**CON RECURSOS PROPIOS**

\$ \_\_\_\_\_

**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 ALFONDO 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**  
 6 MAYO 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



CASCO TRANSPORTES

CTR030123ICA

REGIMEN FISCAL: 601-REGIMEN FISCAL DE LAS PERSONAS MC

AEROPUERTO DE MONTERREY
CTR: 436123-1CA CASCO TRANSPORTES
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24 CENTRO
APODACACA TEL: 81-21-300-630
C.P.:
ZONA: 2

TARIFA \$450.00
FECHA 2024-03-23 10:08
TIPO PAGO VISA
VENTANILLA CATM
SERVICIO SEDAN
REFERENCIA 9210872786830

CLIENTE



12

2ECF21894D9

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN PRESENTAR ESTA FACTURA

CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24COL. CENTRO, C.P. 6661
APODACANUEVO LEÓN, MEXICO
TEL. 8181910747

aerocontaxi.com.mx

OK007Q
100746240323462



01000000504204971

RFC: UAC681018EG1 ID: 16564 ID Trib:

31/03/2024 05:28:02p. m.

31/03/2024 05:28:05p. m.

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CP: 66600, APODACA, NUEVO LEÓN, MEXICO

REGIMEN F.: 603-PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

FECHA ELABORACIÓN:

31/03/2024

DIRECCIÓN: ESCORZA 900 0 900 COL. ZONA CENTRO, MUNICIPIO/DELEGACIÓN: CHIHUAHUA C.P.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO

TIPO DE MOVIMIENTO: INGRESO MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA EXHIBICIÓN

CLAVE MONEDA: MXN

T. DE C.: \$1.0000

FORMA DE PAGO: 28-TARJETA DE DÉBITO

BANCO:

USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

CUENTA BANCARIA:

Table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CODIGO, VALOR MONETARIO, DESCRIPCIÓN, IMPORTE, IMPORTE IVA, IMPORTE TOTAL. Includes details for 'TRANSPORTACION PUBLICA FEDERAL TERRESTRE V.U. SERVICIO 100746240323462'.

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL: \$450.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$450.00

IMPORTE CON LETRA:

CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

01:HYDQ4C+SQP2Y1V9Y8Y6YK5+Q5QJAZYNPGOR3RFFQ+8YVW4Q3P5WZM5CRD+5H65/UZYGV+GAS3HW3P3WJSEMHAOKTQHSGCTWLIQJINP4VTIVUBH9/GJLZ6

SELLO DIGITAL DEL SAT:

01:HYDQ4C+SQP2Y1V9Y8Y6YK5+Q5QJAZYNPGOR3RFFQ+8YVW4Q3P5WZM5CRD+5H65/UZYGV+GAS3HW3P3WJSEMHAOKTQHSGCTWLIQJINP4VTIVUBH9/GJLZ6

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||[1.1]CCAB31D0-8DF8-43EC-A9C5-52ECF21894D9|2024-03-31T18:28:04|PPD101129EA3|OH+HX004K+SQP2XWV6V6KKNK5+Q8O/AZYNIPGOR3RPFQ+8YVW4Q3P5WZM5CRD+5H65/UZYGV+GAS3HW3P3WJSEMHAOKTQHSGCTWLIQJINP4VTIVUBH9/GJLZ6

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**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>
CTR030123ICA	CASCO TRANSPORTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
CCAB31D0-8DF8-43EC-A9C5-52ECF21B94D9	2024-03-31T17:28:02	2024-03-31T18:28:04	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$450.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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