



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08233 Del 03/07/2023

Fecha y hora de Impresión: 28/jul/2023 11:53 a. m.
Página: 1

Concepto: GP UC 1100 MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, AUTOTRANSPORTACION AEROPUERTO, EVENTO TALENT LAND, Folio Comprobación de Gasto: 1744 Gasto por Comprobar: 1649

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360.00		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360,00	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360,00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13638, Factura: FDEE76
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360,00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13638, Factura: FDEE76
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$360,00		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13638, Factura: FDEE76
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$360,00	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13638, Factura: FDEE76
0007	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360,00		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360,00	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$360,00		GP UC 1100 MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, AUTOTRANSPORTACION AEROPUERTO, EVENTO TALENT LAND, Folio Comprobación de Gasto: 1744 Gasto por Comprobar: 1649
0010	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$360,00	GP UC 1100 MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, AUTOTRANSPORTACION AEROPUERTO, EVENTO TALENT LAND, Folio Comprobación de Gasto: 1744 Gasto por Comprobar: 1649
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$360,00		GP UC 1100 MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, AUTOTRANSPORTACION AEROPUERTO, EVENTO TALENT LAND, Folio Comprobación de Gasto: 1744 Gasto por Comprobar: 1649
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$360,00	GP UC 1100 MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, AUTOTRANSPORTACION AEROPUERTO, EVENTO TALENT LAND, Folio Comprobación de Gasto: 1744 Gasto por Comprobar: 1649
Sumas iguales =>			<u>2,160.00</u>	<u>2,160,00</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **05-may-23**
 No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

EVENTO TALENT LAND , PARTICIPACION ALMUNOS Uach, y areas de Tecnologias.

COMPROBACION DE GASTOS

505777	AUTOTRASPORTACION AEROPUERTO	360.00			
		360.00	0.00	0.00	0.00
					360.00

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 360.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 360.00

(=) 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 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

 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
 08 MAYO 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

13:00
H/S

C-13638

10 Abril Talent



Factura Electronica CFDI
Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Folio Interno: **WEB - 505777**

Folio Fiscal: **94DA9253-F6D9-4A5F-B5A1-55E2B9FDEE76**

Emitido En: **45659**

Tel. **38124278 y 38118955**

Regimen Fiscal: **624-Coordinados**

Sucursal: **Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991**

Serie CSD del Emisor

00001000000505808714

Fecha de Emisión

19/04/2023 01:40:23 p. m.

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Fecha de Certificación

19/04/2023 01:42:41 p. m.

Numero de Ticket

2304100080038D5B

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO

CFDI TipoRelacion:UIDS Relacionados:

Datos del Receptor

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RegimenFiscal:603-Personas CP:31000
Morales con Fines no Lucrativos

NIdentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2304100080038D5B	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	360.00	360.00

IVA 002 Exento

		Subtotal	\$360.00
Total con letra: TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.		I.V.A	\$0.00
		I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:28-Tarjeta de débito Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición		Total	\$360.00



Sello Digital del CFDI:

PQYvMyjt3HrIb8f3LtuOfu2sKYffh6Wi48yU9sEEg9PxbkPhPrm5+SSIFu3nRqvnZAUOuvqGpeEeYhrtyrire8k+QDIKH6hGBrtGdSjvMhZMVzkeO8/3EozUB+UHEJLX1JzioRKBYx8yMEBysonb+QR7Fbope+IWmoO+vUnf/BiVlvhCSbdkpf4hxrboRzSwJgTAzpaCSjD3UT3NgDjWBvshtqrHmupJXn1OKGIQMumrtJziaGgUQeuwXBHYwGUDTNoKuKEdh3b4U/JDPhJDx/Wdpljne/emCoYs5wHiam+ei/sbZ32i/eiFIIRD9A3/LKQ6+jRcUshhf5dU3gg==

Sello del SAT:

OU1IEdm5eowWqKO1tiuuZP1pXwk32Y1Z2VVVr42XMgshss2ua+UDQ63Xt/Zy1sJcu4HA2lrGrDSPV9LI+9qndtCvNRMDx/UrV3/tlqamxPi5HlwYPGY7UYF0wu0y4iPIUxrclZFK0zLR+Nm4T1cRez0C1zWe6WNWBxnQYyXhFYGTvY8Wxr68aiLxxLq/l57wCqbxkOdWxFfYs8Q2gT5cEsnYA6Shp8wA1nyy7OUXGcu0cPhQVJkFFWtq88Ros6t0vm5mXuG8tyTGKbfEv8yYRYDNTbKdJBDqJZlB8q7u7TW8T0Z8hZZ8IBV/wihYxVlnJsZoY8nuJDOx/P3kjS8A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|94da9253-f6d9-4a5f-b5a1-55e2b9fdee76|2023-04-19T13:42:41|LSO1306189R5|PQYvMyjt3HrIb8f3LtuOfu2sKYffh6Wi48yU9sEEg9PxbkPhPrm5+SSIFu3nRqvnZAUOuvqGpeEeYhrtyrire8k+QDIKH6hGBrtGdSjvMhZMVzkeO8/3EozUB+UHEJLX1JzioRKBYx8yMEBysonb+QR7Fbope+IWmoO+vUnf/BiVlvhCSbdkpf4hxrboRzSwJgTAzpaCSjD3UT3NgDjWBvshtqrHmupJXn1OKGIQMumrtJziaGgUQeuwXBHYwGUDTNoKuKEdh3b4U/JDPhJDx/Wdpljne/emCoYs5wHiam+ei/sbZ32i/eiFIIRD9A3/LKQ6+jRcUshhf5dU3gg==|00001000000509846663||

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

**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
AAE670707JZ6	AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94DA9253-F6D9-4A5F- B5A1-55E2B9FDEE76	2023-04-19T13:40:23	2023-04- 19T13:42:41	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$360.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)