



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D20749 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 15-11-2024 460.00, ATTA TAXIS, Folio Comprobación de Gasto: 3710
Gasto por Comprobar: 3025

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **825912**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32656, Factura: 931B
0004	8240-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32656, Factura: 931B
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$460.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32656, Factura: 931B
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$460.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32656, Factura: 931B
0007	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$460.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 15-11-2024 460.00, ATTA TAXIS, Folio Comprobación de Gasto: 3710 Gasto por Comprobar: 3025
0010	8260-14898-UACH24-1100-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$460.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 15-11-2024 460.00, ATTA TAXIS, Folio Comprobación de Gasto: 3710 Gasto por Comprobar: 3025
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$460.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 15-11-2024 460.00, ATTA TAXIS, Folio Comprobación de Gasto: 3710 Gasto por Comprobar: 3025
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$460.00	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 15-11-2024 460.00, ATTA TAXIS, Folio Comprobación de Gasto: 3710 Gasto por Comprobar: 3025
Sumas iguales =>			<u>2,760.00</u>	<u>2,760.00</u>	

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 GUADALAJARA SR. RECTOR ASISTE A SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 2024. REUNIONES PREVIAS A LA FERIA DEL LIBRO QUE SE LLEVARÁ A CABO PRÓXIMAMENTE

COMPROBACION DE GASTOS

N:FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
C103910	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO				460.00
		0.00	0.00	0.00	460.00
					\$460.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO


OPERADO
2024
\$ 460.00

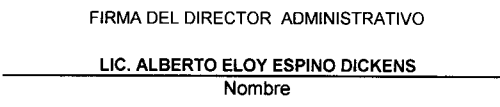
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

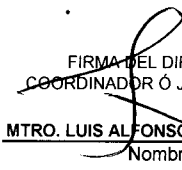
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS

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.

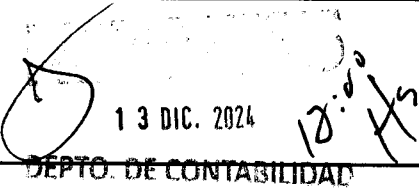
FIRMA DEL INTERESADO

MTRO. LUIS 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

Auto Transporte Terrestre
de Aeropuerto SA de CV

Av. Federalismo Sur 915-1
RFC: ATT-910213-AR6

Tel. Servicio GDL-Aeropuerto
(33) 3688-5890
(33) 3688-5431

14/11/2024 16:56:01
Unidad: 545
Chofer: 1339

Precio: \$460
Gracias por utilizar nuestros
servicios
Numero de Ticket

241114197003D730ATT
Para solicitar su factura
favor de ingresar a la pagina:
www.taxisaeropuerto.gdl.com
con su ticket a la mano.

Recuerde que tiene un limite
de 72 hrs despues de realizado
el servicio para solicitar
su factura.

Aclaraciones de facturas:
3619-0213
3619-0327
3650-1382



**** CODIGO FACTURACION ****
241114197003D730ATT

Exp. Tlajomulco de Zuniga, Jal.

NetPay

TIPO DE TRANSACCION VENTA

241114197003D730ATT
14/11/2024 16:56:01
Unidad: 545
Chofer: 1339
Precio: \$460
Numero de Ticket

www.netpay.mx • NetPay

www.netpay.mx • NetPay

241114197003D730ATT
14/11/2024 16:56:01
Unidad: 545
Chofer: 1339
Precio: \$460
Numero de Ticket

**FACTURA CFDi v4.0**

Folio y serie: C103910

Folio fiscal:

5d3d1e4c-2416-480b-a0c8-9b710e3c931b

Certificado SAT:

00001000000509846663

Certificado del emisor:

00001000000705583960

Fecha y Hora de Elaboracion:

2024-11-19T10:08:49

Expedida en:

Guadalajara, Jalisco, CP: 44190

Fecha y Hora de Certificación:

2024-11-19T11:12:10

Régimen fiscal:

624 - Coordinados

Tipo de Comprobante:

I - Ingreso

EMISOR**Nombre:**

AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO

RFC: ATT910213AR6

RECEPTOR**Nombre:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:

UAC681018EG1

CP Receptor:

31000

Regimen Fiscal:

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI:

G03 - Gastos en general

Cant	Uni Med	Clave Uni	Clave Prod/Serv	Descripción	P/U	Importe	Impuesto
1	Unidad de Servicio	E48	78111804	TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL 14/Nov/2024 - 241114197003D730ATT	460.00	460.00	002 - IVA Tasa: Exento

Total con letra:

(CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal:	460.00
Descuento:	0.00
IVA - 002:	EXENTO
Total:	460.00

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Metodo de Pago: PUE

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Forma de Pago: 04 - TARJETA DE CREDITO

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.00

Sello digital del CFDI:KDofTVQq142oNpj/kCDn966F+hsrh8QrBT1+zHrdW7Za2u9i5g5c1JtX+Eg1sbGlnkbWBk5LX8r1e0mAYIXFgn/fk+vHJC2I6SpgzA30ocUWvsV637Fe3qKMBcdZ7r0ncxGt/Xkfwzf
wylizKyABm2F5rJimy9VqY1B65XtzB9W/poZL72z0CNmghp4KSP1Bd2cu94nbi7JIL1W+4VBA2unbXOXsUdLgqwdHLZH2Vnc2+rw+vWPH0xdV1emDMas6ybl8Jg+c3OLOU31
v9KDd6V1dWUnHqfgxIVL3jRZ0cbijD76OtSZM5jEwBnpwB2eKclQHfUbxSnXQGRk+wiVhA==**Sello del SAT:**ev282pWtZGswr1jnrGcJZ7augXJSL8H4pr6G9vHYPtjiku4KWISF3nzOyrJgTl9qd+6PxcZnyE91WajL7lphmuV18hISDd2dGb6ZpAfaEYsq+rmVn6cE
m+TxqJSvVyt5oVDLU0VOW5jdWp6NUO6r7kxV7Mq2WUL1Hu3gncgBrX2eLkCUtNhPoF96BjvVfqB/wS/psuH36VMmeqsjYlYOoePQp8nn/6iJ7
kFzpwihhwXioVOSlUGdT46xau+hFdlBHXmmNtQ0gzFS0zsh/uQpwNZfHMx4mHTpbd1Luql3YVDWYyknvckeMx38ma6fkKcqKZiVdGkJFGmLctro
7IA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**||j1.1|5d3d1e4c-2416-480b-a0c8-9b710e3c931b|2024-11-19T11:12:10|KDofTVQq142oNpj/kCDn966F+hsrh8QrBT1+zHrdW7Za2u9i5g5c1JtX+Eg
1sbGlnkbWBk5LX8r1e0mAYIXFgn/fk+vHJC2I6SpgzA30ocUWvsV637Fe3qKMBcdZ7r0ncxGt/XkfwzfWylizKyABm2F5rJimy9VqY1B65XtzB9W/po
ZL72z0CNmghp4KSP1Bd2cu94nbi7JIL1W+4VBA2unbXOXsUdLgqwdHLZH2Vnc2+rw+vWPH0xdV1emDMas6ybl8Jg+c3OLOU31v9KDd6V1dWUnHqfgxIVL3jRZ0cbijD76OtSZM5jEwBnpwB2eKclQHfUbxSnXQGRk+wiVhA==|00001000000509846663||

===== Este documento es una representación impresa de un CFDI =====





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
ATT910213AR6	AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D3D1E4C-2416-480B-A0C8-9B710E3C931B	2024-11-19T10:08:49	2024-11-19T11:12:10	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$460.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

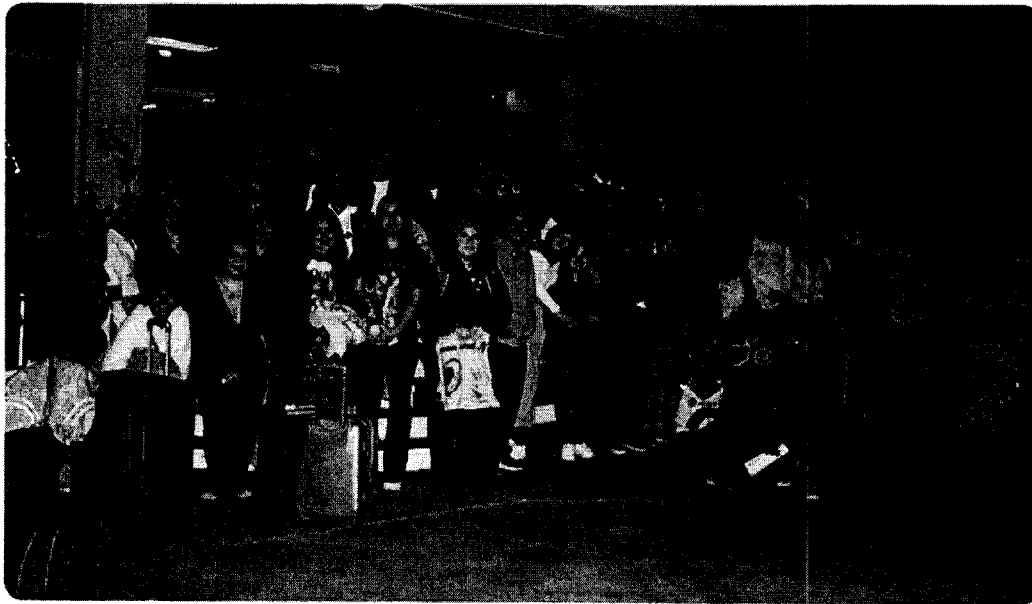
Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras viajan rumbo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

UACH / Diciembre 5, 2024



Con gran entusiasmo, alumnos y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras partieron rumbo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, reconocida como el evento editorial más relevante de América Latina. Este año, un grupo de más de 70 estudiantes, representando las seis licenciaturas de la Facultad, asiste acompañado por los docentes Perla Chacón y José Luis Valdez.

La participación en esta feria ofrece a los estudiantes una experiencia enriquecedora, permitiéndoles sumergirse en diversas actividades culturales, explorar espacios literarios y abrirse a nuevas perspectivas en los ámbitos académico, social y cultural. Además, tendrán la oportunidad de adquirir libros de investigación que podrán ser útiles para el desarrollo de sus tesis, así como textos que fomenten la creatividad, la innovación y la imaginación.

Este viaje, que ya es una tradición para estudiantes y docentes, busca fortalecer el vínculo con expositores nacionales e internacionales, así como participar en actividades como conferencias magistrales, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros y más. También representa una oportunidad para descubrir las editoriales universitarias y emergentes que se dan cita en este importante evento literario.

¡Buen viaje!

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS