



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D01548 Del 02/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024  
01:36 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 01-02-2024 7,389.90 HOTEL MARRIOT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 211

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **414187**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,389.90		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,389.90	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,389.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 1620, Factura: 8B2BB9
0004	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,389.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 1620, Factura: 8B2BB9
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,389.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 1620, Factura: 8B2BB9
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,389.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 1620, Factura: 8B2BB9
0007	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,389.90		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,389.90	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,389.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 01-02-2024 7,389.90 HOTEL MARRIOT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 211
0010	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,389.90	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 01-02-2024 7,389.90 HOTEL MARRIOT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 211
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,389.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 01-02-2024 7,389.90 HOTEL MARRIOT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 211
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$7,389.90	FF:, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 01-02-2024 7,389.90 HOTEL MARRIOT, Folio Comprobación de Gasto: 210 Gasto por Comprobar: 211
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>44,339.40</u>	<u>44,339.40</u>	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**





# OPERADORA HOTELERA DE TORREON, S.A. DE C.V.

# Factura

BLVD. INDEPENDENCIA 100 PTE  
TORREON, COAHUILA CP: 27000  
RFC: OHT0304083G8

Fecha: 31/ene./2024 07:59:57  
Folio: FI63616

Moneda: MXN  
Documento: Ingreso  
Lug. Expedicion: 27000

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cert. Sat: 00001000000702501858

ESCORZA 900  
CENTRO

Cert. Emisor: 00001000000509996429

CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000

Folio Fiscal: C381E7FB-DB7D-F44E-AF8E-94C2D88B2BB9

RFC: UAC681018EG1

Telefonos: Telefonos : 871 8950000

Domicilio fiscal: 31000

Email: [Email : facturacion@marriott-torreon.com.mx](mailto:facturacion@marriott-torreon.com.mx)

Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

ALFREDO GONZALEZ

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOS	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	SERVICIO E48/Unidad de servicio	3	2,070.00		6,210.00

### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|C381E7FB-DB7D-F44E-AF8E-94C2D88B2BB9|2024-01-31T08:25:41|SCD110105654|WUW8LbPVZLeTDOjzMsZSWNwMHgNrkJO6T/dwDOvtqU2011H8tL6CyVqTfU634bd1j+rMue/O9JGH3uYfycZXKS9ZCJvXIJ5PFsiY6AF2pua9FzM4ri511gBCahAkNRoaCwemXey0U8182Tx2S055Fd7P0xkCD81pUbhuh/5g84yuh7zCrnEP5sSXed/9EZEQr7XfHPNUHG1lccpIs9cDq8T3aZeAzR6T2BTuUchGPy5YPEJyJyGCI4gME4NblaYXC93n4W5tm0gXtGc8Zjp8nRde+jXzxQMosOtaJxDwUFP7KEbQNCmxrF1T2IRA1116xt3P24rzSSJ/tQG6HQ==|00001000000702501858|]]

### Sello digital del CFDI:

WUW8LbPVZLeTDOjzMsZSWNwMHgNrkJO6T/dwDOvtqU2011H8tL6CyVqTfU634bd1j+rMue/O9JGH3uYfycZXKS9ZCJvXIJ5PFsiY6AF2pua9FzM4ri511gBCahAkNRoaCwemXey0U8182Tx2S055Fd7P0xkCD81pUbhuh/5g84yuh7zCrnEP5sSXed/9EZEQr7XfHPNUHG1lccpIs9cDq8T3aZeAzR6T2BTuUchGPy5YPEJyJyGCI4gME4NblaYXC93n4W5tm0gXtGc8Zjp8nRde+jXzxQMosOtaJxDwUFP7KEbQNCmxrF1T2IRA1116xt3P24rzSSJ/tQG6HQ==

### Sello digital del SAT:

kkYSZDFrjMssosULu1/9WVVVcvhjWiwicEcB9rsD828BFZ1x2W3uBGINetmp2vba3imkH0KWURdHoS17QT4U+/RUouFnnEE12wUnhjvfpdrRrs9rpc/D3LqfjWxYLQKuoTBvXNRIMXuGE3hpxS0imGLg92IMA8zd7XTCMKEpVavw8a0LzrmbmzbXwtb1elJHXfB1vzI2Enus7Kht/qKeVJn8153DKTui1ldpBsrzj+IA9LYoN5dhU6b5Yud+9laPuKkNCLeaPtmVbOCK2SD0FEZc9BfUBXheJu3Gri5QHM/MuKyMWkpMdhd5ayegTmrRjPnMgkxhH50Pw==

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



(Siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 90/100 m.n.)

1321-1322-1323 RIVERA LUIS

Método de pago: PUE/Paño en una sola exhibición  
Forma de pago: 28/Tarjeta de débito  
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	6,210.00
002 I.V.A. 16%	993.60
ISH 3%	186.30
<b>Total (MXN)</b>	<b>7,389.90</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C381E7FB-DB7D-F44E-AF8E-94C2D88B2BB9  
Fecha de certificación: 31/ene./2024 08:25:41 Certificado del emisor: 00001000000509996429 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 27000

CFDI 4.0/Ingreso

Recibo (mos) a mi (nuestra) entera satisfacción la mercancía enumerada arriba y por lo tanto por este pagare (mos) reconozco deber y me obligo a pagar incondicionalmente en esta plaza a la orden de: **OPERADORA HOTELERA DE TORREON, S.A. DE C.V.** el día **31-ene.-24** la cantidad de **\$7,389.90** son: **(Siete mil trescientos ochenta y nueve pesos 90/100 m.n.)** valor recibido a mi entera satisfacción, de no verificarse el pago el día de su vencimiento causará un interés **\_\_**% mensual por todo el tiempo que quede insoluto. Todo cheque devuelto por cualquier motivo causará el 20% por daños y perjuicios según artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

**ORIGINAL**

Nombre y Firma

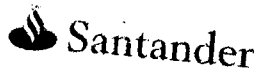
Vertical text on the right side of the page, possibly a signature or stamp.

## 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>
OHT0304083G8	OPERADORA HOTELERA DE TORREON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C381E7FB-DB7D-F44E-AF8E-94C2D88B2BB9	2024-01-31T07:59:57	2024-01-31T08:25:41	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$7,389.90	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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



VENTA  
HOTEL HARRIOT  
BLVD INDEPENDENCIA PTE NO 100  
TORREON COAH  
0040295  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*3895

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 414187 OPER: 000220

LOTE: 000085 REF: 00000000388  
AID: A000000031010 BBVA VISA

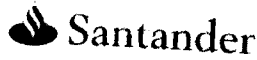
ARQC: \*\*\*\*\*FB18

TC: \*\*\*\*\*4323

IMPORTE \$7,389.90

FECHA: 31ENE24 HORA: 00:37:35

PROGAASU4A  
NOVE2500



VENTA  
HOTEL HARRIOT  
BLVD INDEPENDENCIA PTE NO 100  
TORREON COAH  
0040295  
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA  
\*\*\*\*\*3895

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT: 414187 OPER: 000220

LOTE: 000085 REF: 00000000388  
AID: A000000031010 BBVA VISA

ARQC: \*\*\*\*\*FB18

TC: \*\*\*\*\*4323

IMPORTE \$7,389.90

FECHA: 31ENE24 HORA: 00:37:35

PROGAASU4A  
NOVE2500

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS