



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D03964 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2024 09:56 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **SPEI**
9669

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,555.46		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,555.46	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 4077, Factura: 384006
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,176.90		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.56		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,176.90	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.56	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,555.46		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$8,555.46	FF:, GP UC 1100 TE LUIS RIVERA 19/02/24 8,555.46 MARRITO TIJ RECEP, Folio Comprobación de Gasto: 486 Gasto por Comprobar: 295
Sumas iguales =>			<u>51,332.76</u>	<u>51,332.76</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 28-feb-24
No. Empleado: XXXXXXXXXX

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE FIRMA DE CONVENIO CON UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA.

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
B33-149005	TURISMO TIJUANA	8,555.46			
OPERADO					
= 2024					
CON RECURSOS PROPIOS					
		8,555.46	0.00	0.00	0.00
					8,555.46

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,555.46

(=) 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 \$ _____

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

19 MAR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

14:30 HS.



EMISOR
Razón Social: TURISMO TIJUANA
RFC: TTI0212097F1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Blvd. Agua Caliente No. Ext.11553
 Col.Aviacion Tijuana Baja California C.P
 22014

FACTURA B33 - 149005
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000509929822
Fecha Emisión: 2024-02-17 11:51:50
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): B8634F92-27F5-4871-9B54-C6C820384006
Fecha de Certificación: 2024-02-17 13:51:53
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: Marriott Tijuana - Recepcion
Lugar de Expedición: 22014
Dirección: Col. Aviación Tijuana Baja California

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: RIVERA, LUIS
Check In: 2024-02-15
Check Out: 2024-02-17
Folio: 122840
Habitación: 221
Reservación: 20803348

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (2)	\$7,571.20	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$7,571.20 Tasa: 0.08 Importe: \$605.70 Factor: Tasa	\$7,571.20
Subtotal:										\$7,571.20
Descuento:										\$0.00
IVA (0.08):										\$605.70
ISH:										\$378.56
Importe con letra: OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N.										
Total Comprobante:										\$8,555.46

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$8,555.46

SELLO DIGITAL DEL CFDI

oq61DNBfT7KAjQMdfM17IYmpe9PqElz36MzGjHuryZxogqZWS4gm47uLRekwVIPA4ew6WU9ISxpGoL9krf0Re7dY13ByTzYNGqzZWISzpEVJmJlwmK71CfDhSRIfozZcZcOxLnQlIDvWmuwrPD8j9FapGN1/9YX/P7Z2MHF8YDc4298eWhxnyqclhLv6y+AtfCSzTYDgHgCdV9yUnID6UHTCKa4phOQEHBlfNmuUjhBLemo1ybC6m9EeG+3HvcQTq4LsFQ4XxpUBOO9N8aHtmJH52CdFRmDj3aQpbQx0GFa/Lr501WTIZLHs2/51KL5MifYkt6Nj2QWAAadig==

SELLO DIGITAL

sWlegmnNbeqO+zoAT2uFZZpnnEPgnhvEL+Cy93WUy08VFVUyISjCgONrZgVxJbDObY8QdcaipNSIJDKM8+4aOOahVvUUpj1eF5Rv5yv6+AXdCYrLkluoc1NUzWJTaUOsrcmX9fa6EHh9IQQnm4/Q1mKxz+hm217aMChZqz27wWPUtmXkaq8/vN92W7Teg/Og/jiyNYzmuhzbV9bjpY/daNZP+CMR02jYdpWvFDY+vPOOY/RQyCis8BABmBFNobPo/U071+YUibhxPs2uTd/GJf1Kj+gqymnjTOIUDEulotHwAhoJxW182np3Hc8XdvRQKzDxBrc7Wpm7/R7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B8634F92-27F5-4871-9B54-C6C820384006|B8634F92-27F5-4871-9B54-C6C820384006|2024-02-17T13:51:53|EFA100217SU5||oq61DNBfT7KAjQMdfM17IYmpe9PqElz36MzGjHuryZxogqZWS4gm47uLRekwVIPA4ew6WU9ISxpGoL9krf0Re7dY13ByTzYNGqzZWISzpEVJmJlwmK71CfDhSRIfozZcZcOxLnQlIDvWmuwrPD8j9FapGN1/9YX/P7Z2MHF8YDc4298eWhxnyqclhLv6y+AtfCSzTYDgHgCdV9yUnID6UHTCKa4phOQEHBlfNmuUjhBLemo1ybC6m9EeG+3HvcQTq4LsFQ4XxpUBOO9N8aHtmJH52CdFRmDj3aQpbQx0GFa/Lr501WTIZLHs2/51KL5MifYkt6Nj2QWAAadig==|00001000000504041684||



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
TTI0212097F1	TURISMO TIJUANA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8634F92-27F5-4871-9B54-C6C820384006	2024-02-17T11:51:50	2024-02-17T13:51:53	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,555.46	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS