



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07798 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/may./2024 02:49 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **195880**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,568.24		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.42		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,568.24	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.42	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,568.24		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.42		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,568.24	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.42	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,634.66		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,634.66	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 9684, Factura: 5B38F
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,568.24		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.42		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,568.24	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.42	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,568.24		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$66.42		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,568.24	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$66.42	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,634.66		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$2,634.66	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 25-03-2024 2,634.66, FOUR POINTS LINDA V, Folio Comprobación de Gasto: 1143 Gasto por Comprobar: 657
Sumas iguales =>			<u>15,807.96</u>	<u>15,807.96</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

INTERNET

Folio Fiscal

4E82482F-FA77-4D91-AB35-AE4E2755B38F

HMO650310GK4
HOTEL MONTERREY
JOSE MARIA MORELOS, No. Ext 574
COL. MONTERREY CENTRO C.P. 64000
MONTERREY MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO
Tel.: 8183180003 E-mail:
facturacion@hotelmonterreysadecv.com.mx

Serie FPLV 15270
Fecha y Hora 24 / 03 / 2024 04:19:19
Lugar de Expedición MONTERREY

VENTA
FOUR POINTS LINDA V
AV HIGUEL ALEMAN NO 6064
GUADALUPE HL
7812153
CAJA 5

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****3895
DEBITO/BANCOMER/VISA
APROBADA
AUT:195880 OPER:002186
LOTE:000147 REF:00000002652
AID: A000000031010 BBVA VISA
ARQC *****02B9
TC *****0423
IMPORTE \$2,634.66
FECHA 23MAR24 HORA 20:33:42
PROGAAASU4
HOVE2500

DE CHIHUAHUA

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de Factura Electronica
Clave Comprobante: I - Ingresos
Certificado del 0000100000507587011
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Exportacion: 01 - No aplica
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Condiciones de Pago: NA

[Handwritten signature]

Table with columns: Cant, Folio, Clave U, Unidad, Clave P/S, No. Ident, Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, E48, Servicio, 90111501, GRUPO 1, RENTA HABITACION Objeto de Impuesto: 02, \$ 2,214.00, \$ 2,214.00

COMENTARIOS: Control Folio: MTYFL-0000048980-0005346126-02_24-03-24
Condiciones de Pago: NA

Subtotal \$ 2,214.00
IVA TASA 16.0% \$ 354.24
ISH 3% \$ 66.42
Total \$ 2,634.66
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 2634.66

Desglose de impuestos trasladados

Table with columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Row 1: 002 - IVA, 0.160000, \$ 354.24

Dos mil seiscientos treinta y cuatro pesos, 66/100 MXN

Lugar de Expedición: 64000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4E82482F-FA77-4D91-AB35-AE4E2755B38F|2024-03-24T04:19:21|PPD101129EA3||jw6hM3oYtzDELqTOIDVXmDUwbeNAcypI7XhsXrkaK05/+d6hS9Ci62qJ5J/hODS+bb/TlicafzSgX9Poy0w0+XsEMQ6MbwHnqD6xPTxgLaL2RHBTncvjdZfBcWbSblcZNIls1xpXgCot1mbfjg4QM817Rrk/Y/ExIYFZ5QXLn0]QSjm46L1co3eVDThs5Sa8WxtxSe1AFKIMx1OU9YCSdUKnF8DvVU56Tc9]LoXC7aBDTGPdWgP/6W9gZ9fCT7eLbR6Tc9CGxIW6J6smrpSBYUzszxs382kWZPKpWLPKMYB7PphH UdKJkzkvi8rQICNF4CY/6ITo63E+smcqqMYA==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

jw6hM3oYtzDELqTOIDVXmDUwbeNAcypI7XhsXrkaK05/+d6hS9Ci62qJ5J/hODS+bb/TlicafzSgX9Poy0w0+XsEMQ6MbwHnqD6xPTxgLaL2RHBTncvjdZfBcWbSblcZNIls1xpXgCot1mbfjg4QM817Rrk/Y/ExIYFZ5QXLn0]QSjm46L1co3eVDThs5Sa8WxtxSe1AFKIMx1OU9YCSdUKnF8DvVU56Tc9]LoXC7aBDTGPdWgP/6W9gZ9fCT7eLbR6Tc9CGxIW6J6smrpSBYUzszxs382kWZPKpWLPKMYB7PphH UdKJkzkvi8rQICNF4CY/6ITo63E+smcqqMYA==

Folio Fiscal: 4E82482F-FA77-4D91-AB35-AE4E2755B38F

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-24T04:19:21

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

TZs94VXIIMjRvmVXI9+S6MuBShOzIkybZKZR7RzI73R5bCPigvYz5C98Yy7bV2KzJ/9Vud8C5UYFJcQ9gYpGMjGcJQjr+Ia1KJstLTv3O25QbkONkjq3Mhthm nVKRJbZwpkAI/7nC2DPTDtkIEvzTNgn3UufQsa05EukZqLtczvK+NDJFho2H6EFo5i+QXBDMXf5CZc5HSDsoQGJ9lywAXwZ10dckxMq8xWboWEJapbQUQO5 oE6AEb/IN3D+nA/5IjsZqT9JrQRnTZ9z9Z5XcTJOn6kXLP25rFelzE5xkGOXITRD7Ii5Ye00iUfNfmDR22ZzVgLPwVqH80Jg==



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
HMO650310GK4	HOTEL MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E82482F-FA77-4D91-AB35-AE4E2755B38F	2024-03-24T04:19:19	2024-03-24T04:19:21	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,634.66	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS