



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08381 Del 03/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024 09:06 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 03-05-2024 10,785.55, COURTYARD DALLAS MEDIC, Folio Comprobación de Gasto: 1239 Gasto por Comprobar: 984

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **200086**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,785.55		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,785.55	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,785.55		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10527, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,785.55	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10527, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$10,785.55		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10527, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$10,785.55	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 10527, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,785.55		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,785.55	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,785.55		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 03-05-2024 10,785.55, COURTYARD DALLAS MEDIC, Folio Comprobación de Gasto: 1239 Gasto por Comprobar: 984
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,785.55	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 03-05-2024 10,785.55, COURTYARD DALLAS MEDIC, Folio Comprobación de Gasto: 1239 Gasto por Comprobar: 984
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,785.55		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 03-05-2024 10,785.55, COURTYARD DALLAS MEDIC, Folio Comprobación de Gasto: 1239 Gasto por Comprobar: 984
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$10,785.55	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA, 03-05-2024 10,785.55, COURTYARD DALLAS MEDIC, Folio Comprobación de Gasto: 1239 Gasto por Comprobar: 984
Sumas iguales =>			<u>64,713.30</u>	<u>64,713.30</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 24-may-24
No. Empleado: [REDACTED]

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE AL MUNDIAL DE ROBÓTICA, PARTICIPACION DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA Y FACULTAD DE MEDICINA

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
65826	COUNTRY ARD BY MARRIOTT	10,785.55			
		OPERADO			
		- 2024			
		CON RECURSOS PROPIOS			
		10,785.55	0.00	0.00	0.00
					\$10,785.55

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,785.55

(=) 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 \$ -

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

31 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

COURTYARD®

BY MARRIOTT

Courtyard by Marriott® Dallas Market Center
 2150 Market Center Blvd., Dallas, Tx 75207 P 214.653.1166
 Marriott.com/DALCH

Luis/Mr Rivera		Room: 129		
Travel		Room Type: GENR		
		Number of Guests: 1		
		Rate: \$196.00		Clerk: NCA
Arrive: 28Apr24	Time: 11:35PM	Depart: 01May24	Time: 07:15AM	Folio Number: 65826

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
28Apr24	Room Charge	126.00	
28Apr24	State Occupancy Tax	7.56	
28Apr24	City Tax	11.34	
28Apr24	Convention and Tourism	2.90	
28Apr24	Daily Parking	10.16	
28Apr24	Sales Tax	0.84	
29Apr24	Restaurant Room Charge	22.32	
29Apr24	Room Charge	166.00	
29Apr24	State Occupancy Tax	9.06	
29Apr24	City Tax	14.94	
29Apr24	Convention and Tourism	3.82	
29Apr24	Daily Parking	10.16	
29Apr24	Sales Tax	0.84	
30Apr24	Room Charge	196.00	
30Apr24	State Occupancy Tax	11.70	
30Apr24	City Tax	17.64	
30Apr24	Convention and Tourism	4.51	
30Apr24	Daily Parking	10.16	
30Apr24	Sales Tax	0.84	
01May24	Visa		627.75

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Card #: VXXXXXXXXXXXX3895XXXX
 Card Type: VISA Card Entry: CHIP Approval Code: 200086 PIN
 Verified App Label: VISA DEBITO AID: A0000000031010

BALANCE: 0.00

Marriott Bonvoy Account # XXXXX3785. Your Marriott Bonvoy points/miles earned on your eligible earnings will be credited to your account. Check your Marriott Bonvoy account statement or your online statement for updated activity.

If you have a free moment, we would like to encourage you to visit TripAdvisor, Hotels.com or Expedia.com to let fellow travelers know about your recent guest experience with us.

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

Bring the Courtyard sleep experience home with you. Visit ShopCourtyard.com.

\$ 10,785.55