



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09653 Del 01/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 08:43 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 2,326.46 CY TOULOUSE AIRPORT, Folio Comprobación de Gasto: 1503 Gasto por Comprobar: 820

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **864882**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,326.46		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,326.46	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,326.46		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13201, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,326.46	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13201, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$2,326.46		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13201, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,326.46	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 13201, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,326.46		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,326.46	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,326.46		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 2,326.46 CY TOULOUSE AIRPORT, Folio Comprobación de Gasto: 1503 Gasto por Comprobar: 820
0010	8260-14898-UACH24-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,326.46	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 2,326.46 CY TOULOUSE AIRPORT, Folio Comprobación de Gasto: 1503 Gasto por Comprobar: 820
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,326.46		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 2,326.46 CY TOULOUSE AIRPORT, Folio Comprobación de Gasto: 1503 Gasto por Comprobar: 820
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$2,326.46	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 18-04-2024 2,326.46 CY TOULOUSE AIRPORT, Folio Comprobación de Gasto: 1503 Gasto por Comprobar: 820
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>13,958.76</u>	<u>13,958.76</u>	

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

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 07-may-24  
No. Empleado:                 

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

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

VIAJE A ALEMANIA, FERIA AEROESPACIAL Y VISITA A LA UNIVERSIDAD DE BONN, VENUSBERG CAMPUS

**COMPROBACION DE GASTOS**

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
461921	COURTYARD BY MARRIOT	2,326.46			
		2,326.46	0.00	0.00	0.00
					<b>\$2,326.46</b>

SNBHS

**LIQUIDACION DE GASTOS**

**OPERADO**

DE FECHA 2024

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA \_\_\_\_\_

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,326.46

(=) 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 \$ \_\_\_\_\_

**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 O JEFE DE AREA: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
Nombre

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

\_\_\_\_\_ DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
19 JUN. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD 11:45 h.s.

N° Chambre / Room N° : 608  
 Date Arrivée / Arrival : 20.04.24  
 Date Départ / Departure : 21.04.24  
 Nom Client / Guest name : Mr Luis Rivera  
 Caissier / Cashier : 4357  
 N° Confirmation : 85153605  
 Membership : MR 394093785

Mr Luis Rivera  
 Chihuahua 5902  
 Valle Real  
 31115 Chihuahua  
 Mexico

Facture N° : 461921  
 Date de facture: 21-APR-24

Date	Description		Débit	Crédit
20.04.24	Deposit Transfer at C/I			128.00
20.04.24	accommodation		128.00	
20.04.24	City Tax		7.20	
21.04.24	Visa Card - CP			7.20
	XXXXXXXXXXXX3895	XX/XX		
			<b>Total</b>	<b>135.20</b>
			<b>Balance</b>	<b>0.00 EUR</b>
		HT	TVA	TTC
	TVA 10% Hébergement	99.55	9.95	109.50
	TVA 10% Rest. et autres	16.82	1.68	18.50
	TVA 0%	7.20		7.20

J'accepte la responsabilité du règlement de cette facture en cas de non-paiement d'une partie ou de la totalité des dépenses liées au séjour de la personne, la société ou l'association mentionnée ci-dessus

Paiement au comptant – Pas d'escompte pour paiement anticipé.

Tout retard de paiement entrainera de plein droit le paiement de l'intérêt minimum prévu par la loi, soit 3 fois l'intérêt légal en vigueur  
 Si vous séjournez à titre professionnel, les dispositions des articles L.441-3 et L.441-6 du Code de commerce vous sont applicables et vous êtes redevable de plein droit du paiement de l'intérêt minimum prévu par la loi, soit 3 fois l'intérêt légal en vigueur et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros, non soumise à TVA, pour tout retard de paiement.

Your Marriott Bonvoy Points earned will be credited to your account

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Courtyard by Marriott® Toulouse Airport

4 Bis, Rue Alain Fournier, 31300 Toulouse, France

Tel.: +33.5.34.39.80.00, Fax: +33.5.34.39.80.40

SAS Toulouse Operating Company au capital de 12 512 514 euros, RCS Toulouse 484 208 806

Code APE 551OZ SIRET 484 208 806 00022, VAT FR 20484208806