



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D10602 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/sep./2023 11:17 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **478878**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,091.41		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.28		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,091.41	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.28	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,091.41		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.28		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,091.41	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.28	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,184.69		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,184.69	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17317, Factura: 75AC17
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,091.41		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.28		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,091.41	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.28	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,091.41		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$93.28		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,091.41	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$93.28	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,184.69		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$3,184.69	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS SHERATON MEXICO CITY M. 3184.69, Folio Comprobación de Gasto: 2233 Gasto por Comprobar: 1809
Sumas iguales =>			<u>19,108.14</u>	<u>19,108.14</u>	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS

Fecha: 04-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Puesto: RECTOR
Adscripción: RECTORÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SESION ORDINARIA ANUIES CONCEJO NACIONAL

[REDACTED]
Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
191324	HOTELES SHERATON		3,184.69		
		0.00	3,184.69		
					3,184.69

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,184.69

(=) 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
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 SEP. 2023 12:40

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA
LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DEPTO. DE CONTABILIDAD

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C-17317



SHERATON

Mexico City
Maria Isabel Hotel

EMISOR		FACTURA FRONT - 191324	
Razón Social:	HOTELES SHERATON	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	HSH6905238BA	Certificado:	00001000000505417185
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-08-15 07:37:24
Dirección:	Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col.Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México C.P 06500	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	84D425A0-1E85-460D-B07C-2E442475AC17
		Fecha de Certificación:	2023-08-15 07:37:26
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	Sheraton Mexico City Maria Isabel Hotel - Recepción
Lugar de Expedición:	06500
Dirección:	Av. Paseo de la Reforma No. Ext.325 Col. Cuauhtemoc Cuauhtemoc Ciudad de México

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

DATOS HUESPED			
Huesped:	Rivera, Luis	Check In:	2023-08-14
Folio:	268611	Habitación:	1015
		Check Out:	2023-08-15
		Reservación:	966612

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	01	1.0	ROM	Habitación	Hospedaje (1)	\$2,665.01	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$2,665.01 Tasa: 0.16 Importe: \$426.40 Factor: Tasa	\$2,665.01
									Subtotal:	\$2,665.01
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$426.40
									ISH:	\$93.28
Importe con letra:	TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 69/100 M.N.							Total Comprobante:	\$3,184.69	

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$3,184.69
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Lb4/5avtTcPpRoy9NvEG7KpGAIhMhQHER4B1zwhSzqtTBJkAXNz4UGSAdYzXsJmgcb0db638Ha7oUTanIT1sEH5THgav2tr9HfF9+ppp0vG4vY9U/olpYvKEXW7vZ6J/omNO60PZHW/ARdbsGA1BBm9FtHGIQ2kGJSZNDQIHvWnHgZfHldaBQzXK86x9QHDNQSpVgn4LeFbfUC/8ALKfAiiyyxv8sEZnrGC00MqpU+TaN9ATuecCQOims1hQbwhkTTGQEtWJlWnn4m/o1ZRvZ/GjX6kSdFMZJzsyu1e6CLqSU2rM/aPU27KKb7Uizuz5zdylyPrERuncuccrXwQ==

SELLO DIGITAL

e+WPhXw0m4KekLuOnuKpI5DzG53i3jOjuclNOZFM68YDkjQppw/qMzZJb9TN62QTm2EcF/odcr/QWY7ecqL3wTL5Ym8wDEsPk9pxJ9fpu+9AbiFiba6+//7Y84czivmgPuLrUSazHywRYigVSm8OalJ//cQBqncfsjtU0MwStJlhy8h3tGUZY5rivZsiNwiB8alATCQ0IRhpwtoLeX8awL6zryvIN9oMRXXGg73InBrF9JDJG91dqlrU8KAxbpMOSIL1ubrRvJ59DTwuyY8pP//DogeF26x40u+7UNYg4uzPcYdR3OOkZ1A055RLLzowu/y1xH4/QSnRN8yXA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|84D425A0-1E85-460D-B07C-2E442475AC17|84D425A0-1E85-460D-B07C-2E442475AC17|2023-08-15T07:37:26|EFA100217SU5||Lb4/5avtTcPpRoy9NvEG7KpGAIhMhQHER4B1zwhSzqtTBJkAXNz4UGSAdYzXsJmgcb0db638Ha7oUTanIT1sEH5THgav2tr9HfF9+ppp0vG4vY9U/olpYvKEXW7vZ6J/omNO60PZHW/ARdbsGA1BBm9FtHGIQ2kGJSZNDQIHvWnHgZfHldaBQzXK86x9QHDNQSpVgn4LeFbfUC/8ALKfAiiyyxv8sEZnrGC00MqpU+TaN9ATuecCQOims1hQbwhkTTGQEtWJlWnn4m/o1ZRvZ/GjX6kSdFMZJzsyu1e6CLqSU2rM/aPU27KKb7Uizuz5zdylyPrERuncuccrXwQ==|0000100000504041684||



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
HSH6905238BA	HOTELES SHERATON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
84D425A0-1E85-460D-B07C-2E442475AC17	2023-08-15T07:37:24	2023-08-15T07:37:26	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,184.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir