



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10691 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 08/sep./2023
12:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **000931**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,173.12		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.74		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,173.12	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.74	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,173.12		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0006	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.74		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0007	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,173.12	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0008	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.74	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,333.86		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,333.86	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 17417, Factura: 5EA0B4
0011	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,173.12		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.74		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,173.12	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.74	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,173.12		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
0016	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.74		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
0017	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,173.12	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
0018	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.74	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,333.86		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$4,333.86	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS. HOTEL FOUR POIN JUAREZ No 000931 \$4333.86, Folio Comprobación de Gasto: 2232 Gasto por Comprobar: 1788
Sumas iguales =>			26,003.16	26,003.16	

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

INICIO DE SEMESTRE CAMPUS CD JUAREZ. [REDACTED]
[REDACTED] Santander

NOTA***** ESTE GASTO SE DIVIDE ENTRE EL RECTOR Y EL LIC ESPINO.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
33583	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	4,333.86			
		4,333.86			
					4,333.86

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,333.86

(=) 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

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



Ciudad Juarez

EMISOR

Razón Social: OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE
RFC: OTP180611SE2
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Avenida Campos Eliseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Eliseos Juárez Chihuahua C.P 32472

FACTURA FH - 33583

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000518003285
Fecha Emisión: 2023-08-25 12:02:46
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 618468F4-9602-4A1B-9854-D08D055EA0B4
Fecha de Certificación: 2023-08-25 13:02:49
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción
Lugar de Expedición: 32349
Dirección: Avenida Del Charro No. Ext.21 Partido Diaz Juárez Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE

Cheque: Fecha Cheque: Ticket: OPE-FPCJ13589014.08.7:25:45

DATOS HUESPED

Huesped: Rivera, Luis
Folio: 35890

Check In: 2023-08-13
Habitación: 0413

Check Out: 2023-08-14
Reservación: 150245

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with columns: Clave Producto, Número de Identificación, Cantidad, Clave, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Descuento, Objeto Impuesto, Impuesto, Impto. Includes row for Room Charges and a summary section for Subtotal, IVA, and Total Comprobante.

Importe con letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.

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: \$4,33

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DIGITAL

Long alphanumeric string representing the digital seal.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate.



Handwritten signature: Comprobador / 2 Lic. Espino

PUBLICO GENERAL
 Avenida del Charro #215
 Porfirio Diaz

Room No. : 0413
 Arrival : 13-08-23
 Departure : 14-08-23
 Page No. : 1 of 1
 Folio No. : 35890
 Conf. No. : 150245
 Cashier No. : 23
 User ID : JRCOL192

Rivera, Luis
 COPY OF INVOICE
 Membership No. : MR 394093785
 A/R Number :
 Group Code :
 Company Name :

Thank You For Staying With Us 14-08-23

Date	Text	Exchange Rate	Charges MXN	Credits MXN	Charges MXN	Credits MXN
13-08-23	Room Charges		3,864.00		0.00	0.00
13-08-23	8% IVA		309.12		0.00	0.00
13-08-23	4% ISH		154.56		0.00	0.00
13-08-23	IAU IMPUESTO AÑADIDO UNI		6.18		0.00	0.00
13-08-23	Visa Card			4,333.86	0.00	0.00
	XXXXXXXXXXXX3895 XX/XX					
Total			4,333.86	4,333.86	0.00	0.00

Balance	0.00	MXN	0.00
Total incl. vat	4,333.86	MXN	0.00
Net Amount	3,864.00	MXN	0.00
8% IVA	309.12	MXN	0.00
4% ISH	154.56	MXN	0.00
IAU IMPUESTO AÑADIDO	6.18	MXN	0.00
UNIVERSITARIO	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00
	0.00	MXN	0.00

Merchant ID
 Transaction ID 59212
 Approval Code
 Approval Amount : 4,333.86
 User VREBO236

Credit Card # XXXXXXXXXXXXXXX3895
 Credit Card Expiry : XX/XX
 Capture Method : Manual
 Transaction Amount : 4,333.86

1 MXN = MXN

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
OTP180611SE2	OPERADORA TURISTICA PASO DEL NORTE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
618468F4-9602-4A1B-9854-D08D055EA0B4	2023-08-25T12:02:46	2023-08-25T13:02:49	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,333.86	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir