



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08249 Del 01/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/jul./2023
08:40 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. VIVIANA ARREOLA CHAVEZ TE. AYB HOT F INN HERMOS. 500, Folio Comprobación de Gasto: 1758 Gasto por Comprobar: 1439

Beneficiario: **ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA**

Folio / Cheque : **876360**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0002	8220-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GC ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0003	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13713, Factura: DAEADD
0004	8240-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13713, Factura: DAEADD
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$500.00		GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13713, Factura: DAEADD
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$500.00	GD ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA, Folio: 13713, Factura: DAEADD
0007	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0008	8250-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GE ARREOLA CHÁVEZ VIVIANA
0009	8270-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$500.00		GP UC. VIVIANA ARREOLA CHAVEZ TE. AYB HOT F INN HERMOS. 500, Folio Comprobación de Gasto: 1758 Gasto por Comprobar: 1439
0010	8260-14898-UACH23-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$500.00	GP UC. VIVIANA ARREOLA CHAVEZ TE. AYB HOT F INN HERMOS. 500, Folio Comprobación de Gasto: 1758 Gasto por Comprobar: 1439
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$500.00		GP UC. VIVIANA ARREOLA CHAVEZ TE. AYB HOT F INN HERMOS. 500, Folio Comprobación de Gasto: 1758 Gasto por Comprobar: 1439
0012	1123-01-020068	ARREOLA CHAVEZ VIVIANA		\$500.00	GP UC. VIVIANA ARREOLA CHAVEZ TE. AYB HOT F INN HERMOS. 500, Folio Comprobación de Gasto: 1758 Gasto por Comprobar: 1439
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACION DE GASTOS

Fecha: 20-jun-23
No. Empleado: [redacted]

Nombre: MTRA.VIVIANA ARREOLA CHAVEZ
Puesto: SECRETARIA PARTICULAR
Adscripción: DESPACHO DEL RECTOR

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

UNIVERSIDA HERMOSILLO, VIAJE CON ALUMNOS Y ATLETAS PARTICIPANTES
DE LA UNIVERSIDAD CLAVE [redacted]
Santander

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
981166	FIBRA HOTELERA		500.00		
		0.00	500.00		0.00
					500.00

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

\$ 500.00

(=) 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

MTRA.VIVIANA ARREOLA CHAVEZ
Nombre

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

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
le:e
26 JUL. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE PISO 7 481
SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE
MORELOS
Ciudad de México MEXICO C.P 05348
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6622892200
Email Hotel : gshfiher@posadas.com

C-13713

Expedido en :
BLVD EUSEBIO KINO 375
LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SONORA MEXICO 83010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504981166
Fecha de Emisión: 2023/06/19 16:52:21
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 5e22a073-d02b-4132-87f6-83aa25daeadd
Fecha de Certificación : 2023/06/19 17:52:24
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado 54C6F47B-4D7A-4BA9-A290-06811CC3E447
601 Folio (XML)327903

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-06-13	557397	272351

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$68.96 Clave Producto: 90101501	431.04	431.04

*** QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 431.04

IVA(0.16) 68.96

Total Facturado 500.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

A0Ct/lskcaJgQkWXLx0uGWhewyTGFN9H6/yQS3rQpNMajuKkPw5KVVW53vcGqrl+i6jd4GG7qWdZLNMyEfgFI2S/bszanBG96J3YAnAkWrRpGPfzyK+rST8nsfXe0HVrMiwcTz6kVDfoAjZ1hQr97v8JX71byrC6y0INULbr3eqPIUlpwK22PJSmKPKX/gn61BykwTuXOOaj/Q0K3r+FMGBzjt4oJQr66BedldrBtEJplAYjsWeoqdlULDB6mC/L75/z3qMqNnzBzUWHFNWkleSiFkxj2uB/9hnk6EZ0yK0S02vO3E5p9b/FEbaZXRf8YPb1/vlxFIA41Tk5eVN96MA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E22A073-D02B-4132-87F6-83AA25DAEADD|2023-06-19T17:52:24|EFA100217SU5|A0Ct/lskcaJgQkWXLx0uGWhewyTGFN9H6/yQS3rQpNMajuKkPw5KVVW53vcGqrl+i6jd4GG7qWdZLNMyEfgFI2S/bszanBG96J3YAnAkWrRpGPfzyK+rST8nsfXe0HVrMiwcTz6kVDfoAjZ1hQr97v8JX71byrC6y0INULbr3eqPIUlpwK22PJSmKPKX/gn61BykwTuXOOaj/Q0K3r+FMGBzjt4oJQr66BedldrBtEJplAYjsWeoqdlULDB6mC/L75/z3qMqNnzBzUWHFNWkleSiFkxj2uB/9hnk6EZ0yK0S02vO3E5p9b/FEbaZXRf8YPb1/vlxFIA41Tk5eVN96MA==|00001000000504041684||

Sello Digital

SVQDz7yV2KuHs9LjIwlb7k8hPSVNEsqi5DMQzGbFiR0Fibf9ZUDVsj0GWYzOXGS8dVarnCqEmHt8OUJ1tN2dA84/UZHwLjifEB0EULUO/ciqBqhufqiSDOKS1S7kDwGiBSLwqocrF82eViVqhgQu/J6RjoretIR4I3inLG9tNzFLj9TAD+Tcrmc5+akDy6wT2CAi2D959Kv8F0v1jwoUEHUyE65zN6i5t39f+gfrScCU9/JTo3WioKqUk++5iD7IIFAG6eOiPhocRCh+Nh4DM1mS3enHRQSFer+66MM





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

Atención
En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar

nuevamente.

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E22A073-D02B-4132-87F6-83AA25DAEADD	2023-06-19T16:52:21	2023-06-19T17:52:24	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

 Imprimir