

Póliza: D09495 Del 18/08/2023

Concepto: GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS HOTEL LOUVRE PIE 216.64, Folio Comprobación de Gasto: 1978 Gasto por Comprobar: 1559

Beneficiario: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO

Folio / Cheque : 760844

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,64		GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8220-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$216,64	GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,64		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15576, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$216,64	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15576, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$216,64		GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15576, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$216,64	GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 15576, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,64		GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0008	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$216,64	GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0009	8270-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$216,64		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS HOTEL LOUVRE PIE 216.64, Folio Comprobación de Gasto: 1978 Gasto por Comprobar: 1559
0010	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$216,64	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS HOTEL LOUVRE PIE 216.64, Folio Comprobación de Gasto: 1978 Gasto por Comprobar: 1559
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$216,64		GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS HOTEL LOUVRE PIE 216.64, Folio Comprobación de Gasto: 1978 Gasto por Comprobar: 1559
0012	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$216,64	GP UC. RECTORIA TE. LUIS RIVERA CAMPOS HOTEL LOUVRE PIE 216.64, Folio Comprobación de Gasto: 1978 Gasto por Comprobar: 1559
Sumas iguales =>			1,299,84	1,299,84	



Hotel Louvre Piemont
22 Rue de Richelieu
75001 Paris
Tel : 01.42.96.44.50

Date : 24/06/23

Mr Luis RIVERA
Valle Real 5902
31115 Chihuahua
MEXIQUE

Date	Description	Qté	Px Unit HT	Total HT	% TVA	Remise	Total TTC
Séjour du 24/06/2023 au 25/06/2023 Réf : 01							
24/06/2023	HEBERGEMENT - BAROTABB2PAX - BAR OTA BB 2 PAX		553.00 0.00	553.00 0.00	10.00	0.00	608.30
24/06/2023	PETIT DEJEUNER	4	14.55	58.20	10.00	0.00	64.00
24/06/2023	TAXE DE SEJOUR	4	2.88	11.52	0.00	0.00	11.52
Montant Total				HT € 622.72	TTC € 683.82		

Les montants unitaires étant arrondis, leur somme peut différer du montant total à payer

	HORS TVA	TVA 10.00%	TOTAUX
Montant HT	11.52 €	611.20 €	622.72 €
TVA	0.00 €	61.10 €	61.10 €
Montant TTC	11.52 €	672.30 €	683.82 €

Date	Échéance		Règlement		Reste à payer	
	Montant	No facture	Montant	Mode		
24/06/23	683.82 €	/				
24/06/23			672.30 €	CB VAD		
24/06/23			11.52 €	CB		
TOTAL	683.82 €		683.82 €		TOTAL	0.00 €

22 rue de Richelieu – 75001 PARIS
www.hotel-louvre-piemont.com
01 42 96 44 50 / reservation@hotel-louvre-piemont.com
SARL Louvre Piemont au capital de 22867,35 euros - RCS 92036529 Paris – APE : 5510Z
TVA intracommunautaire : FR 23 592 036 529 - SIRET : 592 036 529 00010
IBAN : FR76 3007 6020 1996 1219 0020 005 - BIC : NORDFRPP