



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20516 Del 02/12/2024

Fecha y hora de impresión 28/dic./2024 01:45 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : **779855**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.02		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.98		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.02	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.98	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.02		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.98		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.02	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.98	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$374.00		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$374.00	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32009, Factura: DE2B
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.02		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.98		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.02	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.98	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$340.02		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$33.98		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$340.02	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$33.98	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$374.00		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$374.00	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS 19-11-2024 374.00, HOTEL AC GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 3607 Gasto por Comprobar: 3039
Sumas iguales =>			<u>2,244.00</u>	<u>2,244.00</u>	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 28-nov-24
No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

VIAJE A GUADALAJARA SR. RECTOR ASISTE A SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA 2024, REUNIONES PREVIAS A LA FERIA DEL LIBRO QUE SE LLEVARÁ A CABO PRÓXIMAMENTE

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
K33 3322	HOTELS MARRIOT	374.00		
	0.00	374.00	0.00	0.00
				\$374.00

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.

OPERADO

CANTIDAD SOLICITADA

- 2024 \$ 374.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

CON RECURSOS PROPIOS

(=) 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

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

3 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
18:00 X/s.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



EMISOR
Razón Social: FIBRA HOTELERA
RFC: FHO121005EFA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Santa Fe No. Ext.481 No. Int.Piso 7
 Col.Cruz Manca Cuajimalpa de Morelos
 Ciudad de México C.P 05348

FACTURA K33 - 3322
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 0000100000702920114
Fecha Emisión: 2024-11-19 16:06:25
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 75a8efeb-bdab-4842-95f5-c9e7460bde2b
Fecha de Certificación: 2024-11-19 16:06:29
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: AC Hotel Guadalajara - AC GDL
 Restaurante AC Kitchen
Lugar de Expedición: 11400
Dirección: Av. Las Americas No. Ext.1500
 Guadalajara Jalisco

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

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		SERVICIO DE RESTAURANTE	\$293.12	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$293.12 Tasa: 0.16 Importe: \$46.90 Factor: Tasa	\$293.12
Subtotal:										\$293.12
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$46.90
Total Comprobante:										\$340.02

Importe con letra: TRESIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

PROPINA: \$34.00
Total a Pagar: \$374.02

SELLO DIGITAL DEL CFDI

tk2LADBRkyVevmRrH2tQCioObLgBYg0ykhb4IwcmCn+0LrmwaALwdSz7yRZWIqYXtjLxYL/lykd7oMwvRE9CmSd79hO5cA3Dr8t7OkhUilg7A6vBTGx6MirKvGyNNrZ+1q
 udnhQ10yD6pPWkDyF1gbkWLsKLY0/48SI82vGfRNqzwZM56Dtx+BB3hvkW6MSrgl/GmMmqdHJez2QyoEZmiMbN/UstrGbbQRKUqwiNhCcGuDfo2//XSSAP+1eph9GEj
 shCVFIA2gCZgktEVMICi2cfx2ejGzKUs28UYvRikG6IM87Pm9HHV/+Fij35C46od2qrUoezcEe3rv9WJQ==

SELLO DIGITAL

mphZGgwuhYUCGN0MoZSicDxBWnmTT+esSgoVrB1is7DQ/EQ++aoLEX+rAIRAXZlljqAwcmnnkATxQBri+5W+AOrrRt2fBEXX+gyR5PA6A1TpIKUPOyx1JxxQ+RmNyVz
 N78PBjADeNpdFj09OI56sN5WsxZbuXGEF5yTY1r3rYTqUGReWw4cW70BEbEbazAMWNGrtXngitotIPtxHxOEYsHT23ZQbb+R81HYQI/D+PpgZvrGz5+r5KeYU/s5UPIFB
 Gr7TujWvVgLqshJIUrxnbs+SRyG7yd2LJluGV+JKbOPADyzfogyglSsdULy6vF2Qx4BTQVeWADkghx5gIb7bOQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75a8efeb-bdab-4842-95f5-c9e7460bde2b|75a8efeb-bdab-4842-95f5-c9e7460bde2b|2024-11-19T16:06:29|LSO1306189R5||tk2LADBRkyVevmRrH2tQCioObLgBYg0ykhb4IwcmCn+0LrmwaALwdSz7yRZWIqYXtjLxYL/lykd7oMwvRE9CmSd79hO5cA3Dr8t7OkhUilg7A6vBTGx6MirKvGyNNrZ+1q
 udnhQ10yD6pPWkDyF1gbkWLsKLY0/48SI82vGfRNqzwZM56Dtx+BB3hvkW6MSrgl/GmMmqdHJez2QyoEZmiMbN/UstrGbbQRKUqwiNhCcGuDfo2//XSSAP+1eph9GEjshCVFIA2gCZgktEVMICi2cfx2ejGzKUs28UYvRikG6IM87Pm9HHV/+Fij35C46od2qrUoezcEe3rv9WJQ==|0000100000509846663|



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

GUADALAJARA

AV. REVOLUCION 1500

CENTRO CLUB

GUADALAJARA J. Jalisco

AUTORIZACION: 004068235

HORA 12:08

C-L-I-E-N-T-E--

VENTA

CONSUMO	\$340.00
PROPINA	\$34.00
TOTAL A PAGAR	\$374.00

APROBACION: 779855

TARJETA: VISA DEBITO

ID: A000000000000000

RESERVA 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

BBVA

2024

CON RECURSOS PROPIOS

BBVA

HOTEL AC GUADALAJARA
AV AMERICAS 1588
COUNTRY CLUB

GUADALAJARA J. Jalisco

AFILIACION: 004068235

FECHA 16NOV24 HORA 12:00

--C-L-I-E-N-T-E--

TARJETA 3895 DEBITO EMPRESARI(Debit)

VENTA

CONSUMO	\$348.00
PROPINA	\$34.00
TOTAL A PAGAR	\$374.00

APROBACION: 779855

ALABEL: VISA DEBITO

AID: A0000000031016

RESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO

AC Hotel Ciudad de México
Avenida de Las Américas 1588
Guadalajara, Jalisco México 44610
Tel: 52 33 1253 5800, PAGO: 040121005EFA
XXXX PITCHER/XX

SI USTED DESEA FACTURA INGRESAR A:
<http://www.factportal.com/registro>

REFERENCIA: 09601588130701

2722051 Emilio

CHK 1588

GST 2

21/712/EC

16 Nov 24 11:34 AM

1 DESAYUNO BODA \$100.00	\$100.00	
2 DESAYUNO INDIVIDUAL	\$100.00	
Subtotal IVA		\$140.00
Gratuity / SERV CHG		\$134.00
Pago MXN		\$374.00
Change Due	\$0.00	
ROOM CHARGE	\$0.00	
9002/DESAYUNO INDIVIDUAL		
CHARGE TIF	\$34.00	
VISA	\$374.00	
9104/MICROS VISA		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

125 1000



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
FHO121005EFA	FIBRA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75A8EFEB- BDAB-4842-95F5- C9E7460BDE2B	2024-11-19T16:06:25	2024-11-19T16:06:29	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$340.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras viajan rumbo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara

JACH / Diciembre 5, 2024



Con gran entusiasmo, alumnos y maestros de la Facultad de Filosofía y Letras partieron rumbo a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024, reconocida como el evento editorial más relevante de América Latina. Este año, un grupo de más 70 de estudiantes, representando las seis licenciaturas de la Facultad, asiste acompañado por los docentes Perla Chacón y Jose Luis Valdez.

La participación en esta feria ofrece a los estudiantes una experiencia enriquecedora, permitiéndoles sumergirse en diversas actividades culturales, explorar espacios literarios y abrirse a nuevas perspectivas en los ámbitos académico, social y cultural. Además, tendrán la oportunidad de adquirir libros de investigación que podrán ser útiles para el desarrollo de sus tesis, así como textos que fomenten la creatividad, la innovación y la imaginación.

Este viaje, que ya es una tradición para estudiantes y docentes, busca fortalecer el vínculo con expositores nacionales e internacionales, así como participar en actividades como conferencias magistrales, talleres, mesas redondas, presentaciones de libros y más. También representa una oportunidad para descubrir las editoriales universitarias y emergentes que se dan cita en este importante evento literario.

¡Buen viaje!

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS