



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20873 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ene./2025
03:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 732319

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,274.84		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,274.84	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,274.84		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,274.84	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,310.80		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,310.80	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 32911, Factura: 4962
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,274.84		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,274.84	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,274.84		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$35.96		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,274.84	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$35.96	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,310.80		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$1,310.80	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 25-11-2024 1,310.80 HOTEL SICOMORO, Folio Comprobación de Gasto: 3771 Gasto por Comprobar: 3122
Sumas iguales =>			7,864.80	7,864.80	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 23-dic-24
No. Empleado: _____

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

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

HOSPEDAJE CHOFER ORQUESTA DE UTEP, ASISTENCIA Y TRASLADO A EVENTO

COMPROBACION DE GASTOS

NFACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
FA-47	HOTEL SICOMORO	1,310.80			
		1,310.80	0.00	0.00	0.00
					\$1,310.80

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) 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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

\$ 1,310.80

\$ -

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

MTRO. LUIS ALFONDO RIVERA CAMPOS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



IMIDESA

FACTURA

RFC: IMD810930AH5
General de Ley Personas Morales (601)
BOULEVARD ANTONIO ORTIZ MENA 411
Presidentes
Chihuahua, 31210, Chihuahua
SICOMORO

Table with 1 row: FOLIO FA-47

Table with 1 row: FECHA EMISIÓN 11/25/2024 12:27:42 PM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Table with 1 row: CANTIDAD CON LETRA UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS 80/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$1,099.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 16%: \$175.84, ISH 4%: \$35.96, TOTAL: \$1,310.80, PAIDOUT: \$0.00, PROPINA: \$0.00, GRAN TOTAL: \$1,310.80

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX3895

Entrada: 24/11/2024 Salida: 25/11/2024 Habitación: 110
Huesped: RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO Reservación: 260863965 Folio interno: 345 Noches: 1

Forma de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Tarjeta de crédito (04) Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta XXXXXXXXXXXX3895

No. de serie del certificado CSD

00001000000710986749

Fecha de Certificación

2024-11-25T12:28:45

Folio Fiscal

9EC47359-2782-537F-A3F2-0505500B4962

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en

31210

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|9EC47359-2782-537F-A3F2-0505500B4962|2024-11-25T12:28:45|JeScTdphxZnc
+fqGuAHLHlj2pGHxNCITMSw2Q3JkNt1f5IPxcnW/1uTmYztfknKxKvWZxelbKAhA0ARlxXcMoqYS2HUXdRFuZUI2muzrFo
+8CbAEiooWhQ6i1lqQ0Z8t8uXtb1aJB8XvImvu2fUcuhpQDp9SDNKdAID+Mhu6DccaDRqrlGSd21ZbytCEKtkMWBVVg
+2BusKaNLQRoWNY0+D5RtxXzvD4vsR8t2hkXuw0g4twQkwey9Cu2dVU72ktJ9+0j65oxlZsqz
+7SJlrvC9ybY0xQATDnz1H/erXFQ1dKejLzmvrmosaytllWyc9c1kDKhsB08W6P8NvjIA==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

JeScTdphxZnc+fqGuAHLHlj2pGHxNCITMSw2Q3JkNt1f5IPxcnW/1uTmYztfknKxKvWZxelbKAhA0ARlxXcMoqYS2HUXdRFuZUI2muzrFo
+8CbAEiooWhQ6i1lqQ0Z8t8uXtb1aJB8XvImvu2fUcuhpQDp9SDNKdAID+Mhu6DccaDRqrlGSd21ZbytCEKtkMWBVVg
+2BusKaNLQRoWNY0+D5RtxXzvD4vsR8t2hkXuw0g4twQkwey9Cu2dVU72ktJ9+0j65oxlZsqz
+7SJlrvC9ybY0xQATDnz1H/erXFQ1dKejLzmvrmosaytllWyc9c1kDKhsB08W6P8NvjIA==

Sello Digital del SAT

gu5vc3vaEAGUIYseuHfGN+Nh415BsfMPwJLXWLaLyNQEW3+CkpWYLCMBVuddNap1ckmX9eghfsdM5JoLc6ACQBozcb6JqaWCA7ITxhIZx2nTorEi/0+hqzcNO9LGJk
+18B2O6h5CXBt6d/s5OE/eU87dfyyPNBz1j57ZAK9yfoYyelgiqSQIKDzi0uDr
+zIdfxl9B2vy4L4iui2zARAVWx/toUipowqn34y14Ycxme/3wPSOKICZ06CPQ7cyOqStcUZPFmDHry1/RFQwBa4ao4g+/g5+uGHN5B2hYxJMMO
+Fe6HmUJeZ3jjsEhSslhNz2FBI3Cub12K3SnY2pYZA==



OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS



LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Mexico

COPY OF INVOICE

Habitacion : 110
Llegada : 24/11/24
Salida : 25/11/24
Pagina : 1 of 2
Folio No. : 345
Conf. No. : 260863965
Cajero No. : 7
Conf Custom. :

Compañia :
Grupo :
Huesped :

Fecha	Descripcion	Cargos	Creditos
24/11/24	VS Generico AUT: 732319 XXXXXXXXXXXX3895 XX/XX		1,310.80
24/11/24	Buffet Breakfast	200.00	
24/11/24	Room Charge	899.00	
24/11/24	4%ISH	211.80	

Fecha	Deposito	Folio	Monto
		Total Cargos	1,310.80
		Total Creditos	1,310.80
		Balance	0.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Para obtener su factura electrónica / CFDI la puede generar en:
<https://facturacion-sicomoro.nfact.mx/>





LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Mexico

COPY OF INVOICE

Habitacion : 110
Llegada : 24/11/24
Salida : 25/11/24
Pagina : 2 of 2
Folio No. : 345
Conf. No. : 260863965
Cajero No. : 7
Conf Custom. :

Compañia :
Grupo :
Huesped :

Merchant ID		Tarjeta #	XXXXXXXXXXXX3895
ID Transaccion	14819168	Expiracion	XX/XX
Cod Aprobacion		Metodo	Manual
Monto Aprobado	1,310.80	Monto	1,310.80

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Para obtener su factura electrónica / CFDI la puede generar en:
<https://facturacion-sicomoro.nfact.mx/>



Hotel Sicomoro |Boulevard Ortiz Mena 411 Col. Unidad Presidentes | Chihuahua 31210
Reservaciones: (614) 2142500| Email: reservaciones@sicomoro.com
www.sicomoro.com

Getnet

VENTA

ESTABLECIMIENTO
CALLE
CARRERA
C.P.
CIUDAD

No. Tarjeta
DEBITO/BB

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

APROBADA
IMPORTE

\$ 1,310.80 MXN

Oper.: 822582798

Ref.: 20241124213453
ARQ: *****C220
AID: A000900031010

Aut.: 732319

Sec 18: 24/11/2024 21:35:31
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V.1.10.0

Getnet

VENTA

ESTABLECIMIENTO
CALLE
CARRERA
C.P.
CIUDAD

No. Tarjeta
DEBITO/BB

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

\$ 1,310.80 MXN

Oper.: 822582798

20241124213453
*****C220
A000900031010

Aut.: 732319

Sec 18: 24/11/2024 21:35:31
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO
ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HACIENDA



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
IMD810930AH5	IMIDESA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9EC47359-2782-537F-A3F2-0505500B4962	2024-11-25T12:27:42	2024-11-25T12:28:45	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,310.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir