



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20949 Del 03/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2025
05:45 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277

Beneficiario: **RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO**

Folio / Cheque : 262492

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,886.22		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0002	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.10		FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0003	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,886.22	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0004	8220-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.10	FF:14898, GC RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0005	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,886.22		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0006	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.10		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0007	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,886.22	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0008	8240-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.10	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,064.32		FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0010	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$7,064.32	FF:14898, GD RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO, Folio: 33378, Factura: 8416
0011	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,886.22		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0012	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.10		FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0013	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,886.22	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0014	8250-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.10	FF:14898, GE RIVERA CAMPOS LUIS ALFONSO
0015	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,886.22		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
0016	8270-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$178.10		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
0017	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,886.22	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
0018	8260-14898-UACH24-1100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$178.10	FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
0019	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$7,064.32		FF:14898, GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
0020	1123-01-009092	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS		\$7,064.32	FF: GP UC 1100 TE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, 03-12-2024 7,064.32, MARRIOT GUA EXP, Folio Comprobación de Gasto: 3776 Gasto por Comprobar: 3277
Sumas iguales =>			42,385.92	42,385.92	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 03-dic-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 FERIA DEL LIBRO

COMPROBACION DE GASTOS

N.FACTURA		HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
GDLARC-22325	AC HOTELES MARRIOTT	7,064.32			
		7,064.32	0.00	0.00	0.00
					\$7,064.32

SNBHS

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____

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
DE FECHA

2024

\$ 7,064.32

CON RECURSOS PROPIOS

\$ -

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 ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR ADMINISTRATIVO

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR O JEFE DE AREA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**EMISOR**

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ
 No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH
 Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo
 Leon C.P 64060

FACTURA GDLARC - 22325

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507006117
Fecha Emisión: 2024-12-01 07:32:23
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 7c828d0a-6988-4a28-926a-2f622ddc8416
Fecha de Certificación: 2024-12-01 07:32:25
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: GDLAR AC Marriott Guadalajara
 Expo - GDLAR AC Marriott
 Guadalajara Expo F/1616
Lugar de Expedición: 45050
Dirección: Av. Lopez Mateos No. Ext.2375 Col.
 Ciudad del Sol Guadalajara Jalisco

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: Rivera, Luis
Check In: 2024-11-29
Check Out: 2024-12-01
Folio: 83039
Habitación: 0908
Reservación: 425374

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-GDLARC8303 901.12.2024 7:32:08	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$5,936.40	0.00	02	002 - IVA Base: \$5,936.40 Tasa: 0.16 Importe: \$949.82 Factor: Tasa	\$5,936.40
Subtotal:										\$5,936.40
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$949.82
ISH:										\$178.09
Total Comprobante:										\$7,064.31
Total a Pagar:										\$7,064.31

Importe con letra: SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS 31/100 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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CxGrN3xd8rCQO0RjZHXU11wgTDsBtDNLFEV+dIirCaADGZ11ug87Eux0Kcu+TRZNawI3yV6VoonpVsCiKMjAnV31e80WW+qTmQqKSou7J75rdSMjP12yZIEd8B0mvcDwYzGe8LG50uawo8sLlprG8LYXmfmeFVS0wCP1rUP6FpEMZN/Gzq5UvdB9PTu8ErZxWUN77uVXpQ5+rDI/0C70DY5nTsdHJQFK0gBuSYpnGp9ecy5JjBs08DcjbU515/5bG+0P9T9xEA2gFxxAlbOT25x4CbCQzmg/LNC39j2sgtsqWFXRr3P0+FfaNU1NQWRDd1wXwfwVRIA2k35CbSBQ==

SELLO DIGITAL

BUfwQzSGCwz/BAKfSkS5rRobt+KFRIfI9ajJ2ZsQ3i+86H4qKx8Y3VnHb6EbRYSTIMoLJte1KCeKmyfUY9jNOa9C4swW+llzZNP5kq19B+yO9uDOSPaqm7LLLTRGgc43jNokp/ESXp4IDXbZ128o4yeMaM1368H73HwdvzTdwkkoOCE/S+496Tsz+BT11ftbl9rx9wbJSmPw8XzMbXhw8fKR8cj3+tkFcjTYxKRAHBEUStkZQIIWtiis2EMkwgV0NPKdDTTeIT3mBcCTL6EQHFmVHPhy3muiBIN2riqIZ59OS4YoGC7rjJcMPlsdyUy0A1EGditkpWYcM8skCFg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7c828d0a-6988-4a28-926a-2f622ddc8416|7c828d0a-6988-4a28-926a-2f622ddc8416|2024-12-01 T07:32:25|LSO1306189R5||CxGrN3xd8rCQO0RjZHXU11wgTDsBtDNLFEV+dIirCaADGZ11ug87Eux0Kcu+TRZNawI3yV6VoonpVsCiKMjAnV31e80WW+qTmQqKSou7J75rdSMjP12yZIEd8B0mvcDwYzGe8LG50uawo8sLlprG8LYXmfmeFVS0wCP1rUP6FpEMZN/Gzq5UvdB9PTu8ErZxWUN77uVXpQ5+rDI/0C70DY5nTsdHJQFK0gBuSYpnGp9ecy5JjBs08DcjbU515/5bG+0P9T9xEA2gFxxAlbOT25x4CbCQzmg/LNC39j2sgtsqWFXRr3P0+FfaNU1NQWRDd1wXwfwVRIA2k35CbSBQ==|00001000000509846663||

**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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7C828D0A-6988-4A28-926A-2F622DDC8416	2024-12-01T07:32:23	2024-12-01T07:32:25	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,064.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS