



Cerrar

Imprimir

00

024

CONCEPTO: PGO. FACT / 4809 RESERVACION DE HOTEL Y GASTOS DE ALIMENTACION VISITA OFICIAL DIRECTIVOS A MONTERREY

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ
DIRECTOR

LIC. RICARDO ADRIAN SANTANA FLORES
ENCARGADO DEL DESPACHO DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C01045 Del 13/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/mar./2023
09:48 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS	\$3,280.24		Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB
0002	1112-03-5500-001	BANCOMER CTA 0141318632		\$3,280.24	Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB
Sumas iguales =>			<u>3,280.24</u>	<u>3,280.24</u>	

Elaboró: Lucero Hernández

Modificó: Lucero Hernández



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

Póliza: D01302 Del 27/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2023
10:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 305

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : 175732

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,280.24		GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0002	8220-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,280.24	GC ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0003	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,280.24		GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 1521, Factura: 4809
0004	8240-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,280.24	GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 1521, Factura: 4809
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,280.24		GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 1521, Factura: 4809
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,280.24	GD ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER, Folio: 1521, Factura: 4809
0007	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,280.24		GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0008	8250-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,280.24	GE ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER
0009	8270-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,280.24		GP FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 305
0010	8260-1489F-UACH23-5500-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,280.24	GP FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 305
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,280.24		GP FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 305
0012	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS		\$3,280.24	GP FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB, Folio Comprobación de Gasto: 278 Gasto por Comprobar: 305
Sumas iguales =>			<u>\$3,280.24</u>	<u>\$3,280.24</u>	
			<u>19,681.44</u>	<u>19,681.44</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Febrero 13, 2023

M.A.R.H. LUCERO HERNÁNDEZ ZÚÑIGA

Jefa del Departamento de Contabilidad

Presente. -

Por este conducto, me permito solicitarle la reservación de hotel y gastos de alimentación, para asistir a la visita oficial de directivos a Cd. Monterrey, Nuevo León, que se llevará a cabo los días 15 y 16 de febrero del año en curso.

- Se anexa solicitud de gastos de viaje.

Sin otro asunto de momento, agradezco su atención.

ATENTAMENTE,

“Luchar para Lograr, Lograr para Dar”

MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ

Dirección

*Jdg



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
CULTURA FÍSICA
DIRECCIÓN

www.fccf.uach.mx

Campus Chihuahua:
Perif. de la Juventud y Circuito Universitario S/N
Fracc: Campo Bello C.P. 31124, Chihuahua, Chih., México.
Apdo. Postal 21585,
Tel. +52 (614) 158.9900

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

Campus Cd. Juárez:
Calle Federico de la Vega S/N, Col. Sendero de San Isidro
C.P. 32575, Cd. Juárez, Chih., México.
Tel. +52(614) 439.1500
Ext. 4670, 4671, 4672

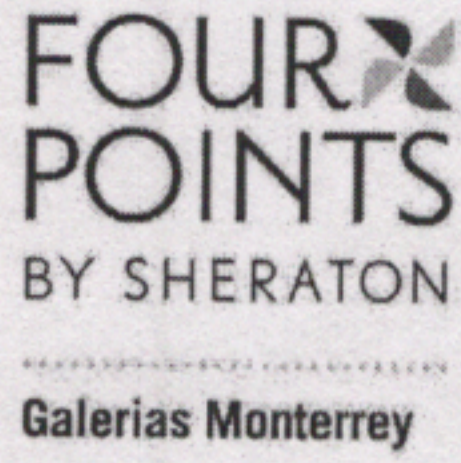
Compra: 1521

Proveedor : 1

PROVEEDOR GLOBAL
ESCORZA 900
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

XAXX010101XXX

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$2,756.50	\$2,756.50	441.04	3,280.24
				SubTotal	IVA	Total
				\$2,756.50	441.04	3,280.24



HMO650310GK4
HOTEL MONTERREY
JOSE MARIA MORELOS, No. Ext 574, No. Int
COL. MONTERREY CENTRO C.P. 64000
MONTERREY MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO
Tel.: 8183891603 E-mail:
facturacion@hotelmonterreysadecv.com.mx

Folio Fiscal 8DAD5C4C-4BAE-4179-AB19-0F10F111A8F1

Serie	Folio
FPGM	4809
Fecha y Hora	
16 / 02 / 2023 08:59:55	
Lugar de Expedición	
MONTERREY	

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantes de Comprobante

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000
Domicilio: , No. Ext , No. Int , Col. , Ciudad: , Municipio: , Estado: , País:

Tipo de Factura Electronica Moneda: MXN Tipo Cambio: 1
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica
Certificado del 00001000000507587011 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito

NOMBRE HUESPED: Ortiz Rodriguez, Carlos Javier
HABITACION: 0720
AGENCIA:
CONFIRMACION: 5077515
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 4809
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 15-02-23
SALIDA: 16-02-23

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1		E48	Servicio	90111501	GRUPO 1	Renta de Habitación Objeto de Impuesto: 02	\$ 2,756.50	\$ 2,756.50

COMENTARIOS: Control Folio:
Condiciones de Pago: NA

Subtotal	\$ 2,756.50
IVA TASA 16.0%	\$ 441.04
ISH 3%	\$ 82.70
Total	\$ 3,280.24
SERVICIO:	\$ 0.00
GRAN TOTAL:	\$ 3280.24

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 441.04

Tres mil doscientos ochenta pesos, 24/100 MXN

Lugar de Expedición: 64000 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8DAD5C4C-4BAE-4179-AB19-0F10F111A8F1|2023-02-16T08:59:59|PPD101129EA3||kW++1a6hmgoasfnhKsmLzrLXZA4IIWm3wdqiZO7kygGMLJyofjok4w2HPRZ2lltrhOPEDfYOUSqhd9xVD1h5Bqywlhsw2f2EQ+djj2lvLowkF2HK2fBnUa1o/+uL58Fd3Zdf6X3kY0HFeDiLH3dOTk04iADBhGzo/CHKNZv+1Psi7XpBf5jPQVHV71guwA9jdouoXU8Xrlpu0JxVipjZ+r3QnCUgB0sPD6HNaLDeMIRKNOgmH8wSh/d6gJF9IsHhUTGQDu9uBADwwMbBCT1cg123UnvmjWABDKA1Bw1nkrH3yc8NWLmZ5D13e4wqVqkkaNDU0CxiKuSBMfzaihMQ==|00001000000504204971|

Digital del Emisor

1a6hmgoasfnhKsmLzrLXZA4IIWm3wdqiZO7kygGMLJyofjok4w2HPRZ2lltrhOPEDfYOUSqhd9xVD1h5Bqywlhsw2f2EQ+djj2lvLowkF2HK2fBnUa1o/+uL58Fd3Zdf6X3kY0HFeDiLH3dOTk04iADBhGzo/CHKNZv+1Psi7XpBf5jPQVHV71guwA9jdouoXU8Xrlpu0JxVipjZ+r3QnCUgB0sPD6HNaLDeMIRKNOgmH8wSh/d6gJF9IsHhUTGQDu9uBADwwMbBCT1cg123UnvmjWABDKA1Bw1nkrH3yc8NWLmZ5D13e4wqVqkkaNDU0CxiKuSBMfzaihMQ==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: 8DAD5C4C-4BAE-4179-AB19-0F10F111A8F1

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-16T08:59:59

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

ErkutU2kVQdYgNqhcJrOjB5VnpZxXsN6qajNyp1nKdhBbrFIYyYeHgUGnaR8B/NJh+vJnKX8UX9PKdEJGytiXDT+ao08RehSz6ndlhpoX6ahqeMoY1CGNH6lsXJEIAjyyfWaBBNGFVf3M82PjcvZZHRh3xV7B5C4/onlj8ZIfcZAKp5AfztwBdZYK7QZoWzGAqgrbeHr+cakZP5AWNB6Nz+eTQHjBulx6sb/TCHu1edoXoPJBneQBzguOs/l2Bj/NGu046DMO47Dji8o3MCTEiKh7mplw6G4tjyKX1WVRDGGke9nCcQeOqr/2EAMAHUm8gsUxm5VK+5aKIA==



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



22 FEB. 2023

REVISADO Y VALIDADO

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="4.0" Total="3280.24" TipoDeComprobante="I" TipoCambio="1" SubTotal="2756.5"
Serie="FPGM"
Sello="kW++1a6hmgasfnhKsmLzrLXZA4IIWm3wdqiZO7kygGMLJyofjok4w2HPRZ2lltrhOPEDfYOUSqhd9xVD1h5BqywIhsw2f2EQ+djj2IvLowkF2HK2f
NoCertificado="00001000000507587011" Moneda="MXN" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="64000" FormaPago="28" Folio="4809" Fecha="2023-02-
16T08:59:55" Exportacion="01" CondicionesDePago="NA"
Certificado="MIIF8jCCA9qgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc1ODcwMTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPI
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="HMO650310GK4" RegimenFiscal="601" Nombre="HOTEL MONTERREY"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
  DomicilioFiscalReceptor="31000"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto ValorUnitario="2756.5" Unidad="Servicio" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="GRUPO 1" Importe="2756.5" Descripcion="Renta de
    Habitación" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ="90111501" Cantidad="1">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="441.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2756.5"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="441.04">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="441.04" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="2756.5"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeTraslados="82.70" TotaldeRetenciones="0.00">
      <implocal:TrasladosLocales Importe="82.70" TasadeTraslado="3" ImplocTrasladado="ISH"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="8DAD5C4C-4BAE-4179-AB19-0F10F111A8F1"
    SelloSAT="ErkutU2kVQdYgNQhCJrOjB5VnpZxXsN6qajNyp1nKdhBbrFiYfYyyeHgUGnaR8B/NJh+vJnKX8UX9PKdEJGytiXDT+ao08RehS:
    SelloCFD="kW++1a6hmgasfnhKsmLzrLXZA4IIWm3wdqiZO7kygGMLJyofjok4w2HPRZ2lltrhOPEDfYOUSqhd9xVD1h5BqywIhsw2f2EQ+dj
    RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000504204971" FechaTimbrado="2023-02-16T08:59:59"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

**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
HMO650310GK4	HOTEL MONTERREY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8DAD5C4C-4BAE-4179-AB19-0F10F111A8F1	2023-02-16T08:59:55	2023-02-16T08:59:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,280.24	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usu: Lucero Hernández
Rep: rptPoliza

Póliza: C01045 Del 13/02/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/mar./2023 10:29 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB

Beneficiario: **ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS JAVIER**

Folio / Cheque : **175732**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012352	ORTIZ RODRÍGUEZ CARLOS	\$3,280.24		Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB
0002	1112-01-0001-001	BANCOME CTA. 0112931877		\$3,280.24	Gasto por Comprobar : 305, FCCF-F VIATICOS MTRO. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRIGUEZ CD. MONTERREY 16-FEB
Sumas iguales =>			3,280.24	3,280.24	

CANCELADO