

Conta
Hozzo.

OK JME - 0 -

1576

Conta 7479

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: M.A. MANUEL OMAR BARRAZA BARRON		ÁREA/U.A.: FCPYS SECRETARIO ACADEMICO	
FECHAS SALIDA: 06/03/2024 RETORNO: 07/03/2024		EVENTO: CEREMONIA DE GRADUACION CAMPUS CHIHUAHUA	
Puesto: SECRETARIO ACADEMICO	Fecha de elaboración: 23-feb-24	No. Empleado:	
Transporte: Terrestre _____	Auto X		
Aéreo _____	Público _____		
Solicita: Alimentos 2400	Taxi _____	Auto UACH X	Particular _____
		Gasolina 1000	Hospedaje X
Destino: CHIHUAHUA	Escalas:	Núm. noches de hotel	1
Número de acompañantes: 1	Salida: Fecha: 06-mar-24	Hora: Por la mañana	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 07-mar-24	Hora: Por la tarde	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: 50700001111	Banco: SANTANDER		
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto:		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
ASISTENCIA A CD. CHIHUAHUA A CEREMONIA DE GRADUACION CAMPUS CHIHUAHUA, ASI COMO ATENCION DE ASUNTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA ACADEMICA			
ACOMPAÑADO POR EL SECRETARIO DE PLANEACION, DR. ARMANDO ESQUINCA MORENO CON NUMERO DE EMPLEADO 90983, QUIEN ACUDE A CEREMONIA DE GRADUACION Y ATENCION DE ASUNTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA DE PLANEACION.			
SE SOLICITA RECURSO DE \$700.00 PESOS PARA EL PAGO DE PEAJE JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-JUAREZ			
El recurso de gasolina obedeca a un estimado, calculando 50 litros por el precio de gasolina, tomado en cuenta a \$21.00 pesos, derivado de la posible variacion en precio.			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A. MANUEL OMAR BARRAZA	M.E. MÓNICA MORENO	N/A	LIC. ALBERTO ESPINO
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	4,100.00
Con letra: Cuatro mil cien pesos 00/100 M.N			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de		\$	4,100.00
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a	23	de	febrero de 2024
	día	mes	año
Número empleado:	[REDACTED]	Firma:	[Firma]
Nombre:	MANUEL OMAR BARRAZA BARRON	Autorizo	
Suficiencia presupuestal			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

RECIBIDO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 27 FEB 2024 9:52
 APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
 Mónica Luisa Chirinos



Lugar: Ciudad Juarez, Chih
Fecha: 23/02/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL FIESTA INN ORTIZ MENA

Att'n: Pamela Batista
E-mail: [Redacted]
Tel: [Redacted]

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
Omar Barraza Barron y Armando Esquinca Moreno	06/03/2024	07/03/2024	DOBLE	2	730795447

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Pamela Batista

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir
Metodo de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603
Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

[Redacted]

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

M.C. MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES





Expedido en
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FHO121005EFA

FI CHIHUAHUA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000702920114
Fecha de Emisión 2024-03-08 06:34:32
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 2CAFB5A3-3931-41DF-8793-9EEB0D75B055
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-08 07:34:35 Folio (xml):366248
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : BARRAZA BARRON, MANUEL OMAR

Estancia : 20240306 20240307 Folio : 452894 - 1 HAB : 604 Reservación : I 495401 1
Cajero : TMP Formato de Factura : 00 Referencia : SFICHI595135
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$74.21 Base: 463.79	463.79	463.79
				Sub Total	463.79
				IVA(0.16)	74.21
				Total Facturado	538.00

*** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 538.00

Sello Digital del CFDI

YmCvAFRr+Yj1+O6QQ40ztNxlCXYtbsYhj1wsi0WJu5e9wZV4f8XV5aLPUCy2dh9pTi6l/lr0rz1J+KtJsaNC0MvbCS/ZcxY29xMjLP+ABGIE8ekiz02Jhb8S4+iOS8Waz
soe4e8TAIEbipY5C7Dl3J/vvYKt+Dkm+UZ5tnqcH5Oqs5Zgw0+Wh3xZUsrGzitrziXU2dxTHv4Dpf7X2p1cOnBvl6mX2U2aLsXsy1avklh8SeRFG1fxEzj/doSfzNxlB3/
pxHiCiqTqct4N51NmPoZ5t+FteGT1ElcrLq11wXGkiXAFnqXKHFR3ylhuCbXxktMDCK/TrY1czGII2fSQ==

Sello Digital

of9fXIY0T0puxz5hB/KvmT0tu0l1UDPHCKHMRc6D+MR0TK6nzGsV2mJNmMkmm986lwFrEimp9sflol1oln/K0ZLakanR2/vQBRcwbNGr6VjRb+ukDmLxfU6qaD3C
qXxR4hblgNxyeNtCOwK928g69w+lJcV3xU1polYE+ZESF8Drz1RrSFTDbDfzZQ9KnohdtYzOaZHJIDYh5HJrw/4yB1D4393oUSUUBB91qQ5JgipR1Z/zEK/Q9pL6mlt
jVAVORFFbOZPjpZYIBmxY5scB7fayTRSLUGT8l1AbvxdVDaK+iMcQWXXvTxodUyNOy/GMHZzwTEFbx/Wihl3shZmu6cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2CAFB5A3-3931-41DF-8793-9EEB0D75B055|2024-03-08T07:34:35|EFA100217SU5|YmCvAFRr+Yj1+O6QQ40ztNxlCXYtbsYhj1wsi0WJu5e9wZV4f8XV5aLPUCy2dh9pTi6l/lr0rz1J+KtJsaNC0MvbCS/ZcxY29xMjLP+ABGIE8ekiz02Jhb8S4+iOS8Wazsoe4e8TAIEbipY5C7Dl3J/vvYKt+Dkm+UZ5tnqcH5Oqs5Zgw0+Wh3xZUsrGzitrziXU2dxTHv4Dpf7X2p1cOnBvl6mX2U2aLsXsy1avklh8SeRFG1fxEzj/doSfzNxlB3/pxHiCiqTqct4N51NmPoZ5t+FteGT1ElcrLq11wXGkiXAFnqXKHFR3ylhuCbXxktMDCK/TrY1czGII2fSQ==|00001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA

CONTA 7479.

FIBRA HOTELERA S.C.
 FHO121005EFA
 SANTA FE No. Ext.481 No. Int.PISO 7
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS CIUDAD DE MEXICO MEXICO
 C.P. 05349

BLVD. ORTIZ MENA No. Ext.2801 No. Int.
 QUINTAS DEL SOL, CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO
 C.P. 31250

CHIHUAHUA

CHH

08-Mar-24

Huesped: BARRAZA BARRON, MANUEL OMAR
 Compania: UACH
 Direccion:
 Ciudad:
 Habitación: 604

F. Llegada: 20240306

F. Salida: 20240307

Estado: CHH MX
 Folio: 452894 1

Codigo Postal:
 Cve. Res: I 495401 1

RFC: UAC681018EG1
 Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Direccion: ESCORZA NO. 900
 Colonia: ZONA CENTRO
 Ciudad: CHIHUAHUA
 Estado: CHH Pais: MX

Codigo Postal: 31000

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20240307	RESTAURANTE	538.00	0.00
20240308	CUENTAS POR COBRAR	0.00	538.00
*** CERO (PESOS 00/100 M.N.) ***		Total Cargos:	538.00
		Total Abonos:	538.00
		Saldo:	0.00

FIESTA INN CHIHUAHUA
 FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481
 SANTA FE CUAJIMALPA
 CIUDAD DE MEXICO
 CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
 R.F.C. FHO121005EFA Tel: (614) 429 0100

Expedido en:
 BLVD. ORTIZ MENA 2801
 QUINTAS DEL SOL
 CHIHUAHUA CHI MEXICO 31250

RESTAURANTE
 ESTADO DE CUENTA

Folio: 673620 Copia: 1
 Fecha: 20240307 Personas: 2 Mesero: ACA Mesa: 10

HABITACION/ROOM: T.HSP:
 NOMBRE/NAME:

1 DESAYUNO BUFFET 269.00
 1 DESAYUNO BUFFET 269.00

SUBTOTAL 538.00

PROPINA/TIP \$

TOTAL \$

*** QUINIENTOS TREINTA Y OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 604

NOMBRE/NAME Manuel Omar Baraza B.

FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO CAX 09:43:00

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****
 Original: Hotel Copia: Huesped

Firma del Huesped

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF+jCCA+KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDI5MjAxMTQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwUgU0VSvK1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJNT04gVFJJQ1VU
Exportacion="01" Fecha="2024-03-08T06:34:32" Folio="366248" FormaPago="99" LugarExpedicion="31250" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000702920114"
Sello="YmCvAFRR+Yj1+060Q40ztnXlcXYtbsYhj1wsi0WJu5e9wZV4f8XV5aLPUCy2dh9pTI61/lr0rz1J+KtJsaNC0MvbCS/ZcxY29xMjLP+ABGIE8ekiz02Jhb8S4+iOS8WaZsoe4e8TA1EbpY5C7
SubTotal="463.79" TipoDeComprobante="I" Total="538.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="FIBRA HOTELERA" RegimenFiscal="601" Rfc="FH0121005EFA"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="463.79" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="463.79">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="463.79" Importe="74.21" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="74.21">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="463.79" Importe="74.21" Impuesto="002" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-08T07:34:35"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="YmCvAFRR+Yj1+060Q40ztnXlcXYtbsYhj1wsi0WJu5e9wZV4f8XV5aLPUCy2dh9pTI61/lr0rz1J+KtJsaNC0MvbCS/ZcxY29xMjLP+ABGIE8ekiz02Jhb8S4+iOS8WaZsoe4e8TA1E
SelloSAT="of9fXLY0T0puxz5hB/KvmT0tu0I1UDPHCKHMRc6D+MR0TK6nzGsV2mJNwMKmm9861wFrEimp9sfl0lloIn/K0ZLakanR2/vQBRCwbNGr6VjRb+ukDmLxFu6qaD3CqXr4hbIgNxcNT
UUID="2CAF5A3-3931-41DF-8793-9EEB0D75B055" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria agencia="CUS01131" cajero="TMP" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="1" fechaLlegada="2024/03/06"
fechaSalida="2024/03/07" folio="452894" habitacion="604" huesped="BARRAZA BARRON, MANUEL OMAR" importePagara="538.00" numeroFormato="00"
numeroReferencia="SFICHI595135" reservacion="I 495401 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```




Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 193122
Nombre del proveedor: FIBRA HOTELERA
RFC: FHO121005EFA
Fecha de validación de Factura: 11/03/2024
Importe: \$538.00

Información de la Factura

Folio Factura: 366248
Folio Fiscal: 2CAFB5A3-3931-41DF-8793-9EEB0D75B055
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: FHO121005EFA