

Conta Hosp.

1937 6

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS		ÁREA/U.A.: FCPYS DIRECCION	
FECHAS SALIDA: 13/03/2024 RETORNO: 14/03/2024		EVENTO: Desayuno con rectores	
Puesto: DIRECTOR	Fecha de elaboración: 07-mar-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo	Auto: <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		
Solicita: Alimentos \$ 800.00	Taxi	Gasolina \$ 1,000.00	Hospedaje X
Destino: JUAREZ	Escalas:	Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes	Salida: Fecha: 13-mar-24	Hora: Por la mañana	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 14-mar-24	Hora: Por la tarde	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia	Clabe Interbancaria	Banco: SANTANDER	Cel. Contacto
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
VIAJE A CD JUAREZ CON MOTIVO DE REPRESENTACION DEL RECTOR EN EL DESAYUNO QUE TIENE COMO FIN EL DIALOGO SOBRE LOS PRINCIPALES RETOS DEL DESARROLLO DE TALENTO DESDE LAS DISTINTAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.			
SE SOLICITA HOSPEDAJE, HABITACION SENCILLA EN HOTEL EL PASEO POR LA NOCHE DEL 13 DE MARZO			
SE SOLICITA RECURSO DE \$700.00 PESOS PARA EL PAGO DE PEAJE JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-JUAREZ			
El recurso de combustible es un estimado, considerando la capacidad del vehiculo de 60 litros, por el precio de gasolina, tomado en cuenta a \$21.00 pesos.			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.P. MARIO DUARTE	M.C. MONICA MORENO	NA	LIC. ALBERTO ESPINO
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	2,500.00
Con letra: Dos mil quinientos 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			
Chihuahua, Chih., a	7	de	marzo de 2024
Número empleado:	[REDACTED]	Firma:	[Firma]
Nombre:	M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	[REDACTED]		
Adeudos pendientes	[REDACTED]		
Por los Boletos de Avión:	[REDACTED]		
Por los Gastos a Comprobar:	[REDACTED]		
VIA:FOR 01	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		Vo.Bo. Contabilidad
	RECIBIDO		Fecha de Revisión: 23/03/2023

11.12 08 MAR 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

CÁLCULO VIÁTICOS			
Días	13-mar	14-mar	Total
Alimentos	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ 800.00
Gasolina	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
Casetas	\$ 350.00	\$ 350.00	\$ 700.00
Hospedaje			\$ -
		Gran total	\$ 2,500.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chih., a jueves, 07 de Marzo del 2024

Hotel Suites El Paseo
Presente. –

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta sea brindado hospedaje y alimentos (no incluye propina ni bebidas alcohólicas), quedando de la siguiente manera:

Tipo de Habitación	A nombre de:	N° de reservación	Llegada	Salida
1 HABITACION SENCILLA	MARIO DUARTE BUSTILLOS	153672	MIERCOLES 13 DE MARZO DEL 2024	JUEVES 14 DE MARZO DEL 2024

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones, quedo a sus órdenes.

Atentamente

“ Luchar para lograr, Lograr para dar ”

M.C. Mónica Ivonne Moreno García
Secretaria Administrativa
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**



Juanito Chih
hoy a la(s) 10:38



El Consejo Regional para el Desarrollo de la Educación y Sustentabilidad

• CONREDES •

le invita a asistir nuestro

Desayuno con Rectores

Donde podremos dialogar sobre los principales retos del
Desarrollo de Talento desde nuestras Instituciones
Educativas, y que acciones nos permiten reducir la brecha
con el sector laboral de nuestra región.

Día: Jueves, 14 de marzo

Hora: 8:30 a.m. a 10:00 a.m

Lugar: Barrigas Campestre

Bld. Manuel Gómez Montt,
Campestre 7814

*Invitación a directores(as) y +1
acompañante por Institución Educativa

Favor de confirmar asistencia



**Desarrollo
Económico.**
DE CIUDAD JUÁREZ A.C.

CONREDES



COMPANIA HOTELERA EL PASEO
RFC: HPA9702079U5

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32310
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: - 75178
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 14/3/2024 11:52:12
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA 111 hospedaje del 13 de marzo del 2024	1,205.36	1,205.36

Importe con letra: MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	1,205.36
ISH	48.21
IVA	96.43
Total	1,350.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
 Folio fiscal: 465E95DF-3F4C-4ED6-83C4-951190BF06F2
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Marzo 14 2024 - 12:52:16

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 BtLf9lylMknBnHJR4kzPV/4GgW54QanjpJNj1EPNxO2t2TZEDgYaZm4W5AtWk0QfK/+NYBKMT7EK7kt39OOMas
 2g0ZnG8Xs/2qsyZTKocNijB9q9H6yQEPEdeid0AgvllIRQscPzG6o7iA3PNRM2MiVvTroDidUtxdMUGcA9F/GC
 LDEbnKlet0mTPd+408ORo86NnDbs06neWv6NqzGyVvINQElqWUo5LKQD5cVy/Xt07eHdDCuKSq7AzAMQ8Ughf
 5h966brHf5l1W/8esH3AcHs/Lt5u1Qa9mPToZ2kdXQXnHXMMYBPx86aBgKVWS2VddMkAip9Nlabtbr1hr7/g==

Sello del SAT
 QbQUX0ksWNJ+C0sm1hMCGcFEZ+H1ioNfA/fwzYX1Bck09eEQubxR8VmW7lK2U4X95V0NqMxYtnM7jqfG
 tR4MSfLAL/02YWQaku4U7OSmJWX8miYXGvmFtVvJDBpDdq7qPu1QByoipDLMlBjsUe8TRCHtBe3EUzgi
 l6tlvmrvxAzz8lmNn8G4brL3cgNkG7c0wvc1dEnlxa0mrg3Tx8ZQZqewFlcTlImvTKqDRNGSrnMfMhZA
 DPKLwtGuDOCVpbzHjHs7Jjx7WUSQvZP3nqcg4cdz7jwYqrWEjshioHQ3sPPNXXMuRlhZ+Hl21tEH7LYr
 mqw7f1V0E7AUSNAXB+KhCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|465E95DF-3F4C-4ED6-83C4-951190BF06F2|2024-03-14T12:52:16|MAS0810247C0|BtLf
 9lylMknBnHJR4kzPV/4GgW54QanjpJNj1EPNxO2t2TZEDgYaZm4W5AtWk0QfK/+NYBKMT7EK7kt39OOM
 as2g0ZnG8Xs/2qsyZTKocNijB9q9H6yQEPEdeid0AgvllIRQscPzG6o7iA3PNRM2MiVvTroDidUtxdMU
 GcA9F/GCLDEbnKlet0mTPd+408ORo86NnDbs06neWv6NqzGyVvINQElqWUo5LKQD5cVy/Xt07eHdDCu
 KSq7AzAMQ8Ughf5h966brHf5l1W/8esH3AcHs/Lt5u1Qa9mPToZ2kdXQXnHXMMYBPx86aBgKVWS2VddM
 kAip9Nlabtbr1hr7/g==|00001000000505142236||

Conta 7810



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: 193321
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO
RFC: HPA9702079U5
Fecha de validación de Factura: 15/03/2024
Importe: \$1,350.00

Información de la Factura

Folio Factura: 75178
Folio Fiscal: 465E95DF-3F4C-4ED6-83C4-951190BF06F2
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HPA9702079U5