

Conta Hospedaje

Conta 5671

272



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: DR. JOSE EDUARDO BORUNDA ESCOBEDO		ÁREA/U.A.: FCPYS ACADEMICO	
FECHAS SALIDA: 17/01/2024		RETORNO: 18/01/2024	
EVENTO: Encuentro de Investigadores conahcyt SNI			
Puesto: DOCENTE TIEMPO COMPLETO	Fecha de elaboración: 09-ene-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Auto <input checked="" type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos 1200	Gasolina 1000	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CHIHUAHUA	Núm. noches de hotel 1		
Número de acompañantes 1	Escalas:		
Salida: Fecha: 17-ene-24	Hora: Por la tarde		Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 18-ene-24	Hora: Por la tarde		
Cuenta de transferencia [REDACTED]	Banco BBVA		No. de días: 1
Clabe Interbancaria [REDACTED]	Cel. Contacto [REDACTED]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VIAJE A CIUDAD CHIHUAHUA PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO DE INVESTIGADORES CONAHCYT-SNI, ACOMPAÑADO DEL DOCENTE DR. IGNACIO CAMARGO GONZALEZ # EMPLEADO [REDACTED]

SE SOLICITA HOSPEDAJE, 1 HABITACION DOBLE POR LA NOCHE DEL 17 DE ENERO

SE SOLICITA RECURSO DE \$650.00 PESOS PARA EL PAGO DE PEAJE JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-JUAREZ

El recurso de gasolina obedece a un estimado, calculando 50 litros por el precio de gasolina, tomado en cuenta a \$21.00 pesos, derivado de la posible variación en precio.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	N/A	<i>[Signature]</i>
DR. EDUARDO BORUNDA	M.C. MÓNICA MORENO	Nombre	LIC. ALBERTO ESPINO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,850.00

Con letra: Dos mil ochocientos cincuenta 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 \$ 2,850.00

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de enero de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: *[Signature]*

Nombre: DR. JOSE EDUARDO BORUNDA ESCOBEDO Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

10 ENE 2024

75:00

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletas de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 01 A1:K65

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Conta Hospedaje



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: <u>DR. MARTHA AURELIA DENA ORNELAS</u>		ÁREA/U.A.: <u>FCPYS SECRETARIA E INVESTIGACION Y POSGRADO</u>	
FECHAS SALIDA: <u>17/01/2024</u> RETORNO: <u>18/01/2024</u>		EVENTO: <u>Encuentro de investigadores conahcyt SNI</u>	
Puesto: <u>SECRETARIA DE INVESTIGACION Y POSGRADO</u>	Fecha de elaboración: <u>09-ene-24</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>X</u>	Particular <u> </u>	
Solicita: <u>Aéreo</u>	Auto UACH <u>X</u>	Gasolina <u>1000</u>	
<u>Alimentos 1800</u>	<u>Taxi</u>	<u>Hospedaje X</u>	
Destino: <u>CHIHUAHUA</u>	Escalas: <u> </u>	<u>Núm. noches de hotel 1</u>	
Número de acompañantes: <u>2</u>	Duración de la comisión: <u> </u>		
Salida: Fecha: <u>17-ene-24</u> Hora: <u>Por la tarde</u>	No. de días: <u>1</u>		
Regreso: Fecha: <u>18-ene-24</u> Hora: <u>Por la tarde</u>	Banco <u>BBVA</u>		
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Cél. Contacto <u> </u>		
Ciabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

VIAJE A LA CIUDAD CHIHUAHUA PARA ASISTIR AL II ENCUENTRO DE INVESTIGADORES CONAHCYT-SNI, ACOMPAÑADA DE LOS DOCENTES DR. DANIEL ALBERTO SIERRA CARPIO # EMPLEADO [REDACTED] Y MAESTRO EMILIO ALBERTO LOPEZ REYES # EMPLEADO [REDACTED]

SE SOLICITA HOSPEDAJE, 1 HABITACION SENCILLA Y UNA DOBLE POR LA NOCHE DEL 17 DE ENERO

SE SOLICITA RECURSO DE \$650.00 PESOS PARA EL PAGO DE PEAJE JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-JUAREZ

El recurso de gasolina obedece a un estimado, calculando 50 litros por el precio de gasolina, tomado en cuenta a \$21.00 pesos, derivado de la posible variación en precio.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>N/A</u>	<u>[Firma]</u>
DR. MARTHA DENA	M.C. MONICA MORENO	Nombre	LIC. ALBERTO ESPINO

RÉCIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,450.00

Con letra: Tres mil cuatrocientos cincuenta 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 \$ 3,450.00

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de enero de 2024

día mes año

Número empleado: [REDACTED] Firma: [Firma]

Nombre: DR. MARTHA AURELIA DENA ORNELAS Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

1.0 ENE 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

CÁLCULO VIÁTICOS

Días	17-ene	18-ene	Total
Alimentos	\$ 600.00	\$ 600.00	\$ 1,200.00
Gasolina	\$ 1,000.00		\$ 1,000.00
Casetas	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 650.00
		Gran total	\$ 2,850.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chih., a martes 09 de Enero del 2024.

Hotel Casa Grande Chihuahua

A quien corresponda.

Por medio de la presente solicito una reservación para la(s) persona(s) que a continuación se indica:

Tipo de Habitación	A nombre de:	N° de Reservación	Llegada	Salida
1 HABITACIÓN SENCILLA	MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	340400	MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2024	JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024
1 HABITACIÓN DOBLE	DANIEL SIERRA CARPIO Y EMILIO ALBERTO LOPEZ REYES	340401	MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2024	JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024
1 HABITACIÓN DOBLE	IGNACIO CAMARGO GONZALEZ Y EDUARDO BORUNDA ESCOBEDO	340402	MIERCOLES 17 DE ENERO DEL 2024	JUEVES 18 DE ENERO DEL 2024

Tarifa en \$995 más impuestos MXN USD

La empresa CUBRE los gastos marcados con x. Los gastos extras no cubiertos en esta carta deberán ser liquidados por el huésped antes de salir del hotel.

Servicios	Si	No
Hospedaje	X	
Alimentos y bebidas	X	
Bebidas alcohólicas		X
Tintorería/lavandería		X
Larga distancia		X
Todos los gastos		X
Servicio a la habitación		X
Propina		X

Impuestos y otros	Si	%
IVA	X	16%
ISH	X	3%
Descuentos		
Comisiones		

Formas de pago	Si	Datos	Formas de pago	Si	Datos
Transferencia electrónica de fondos	<input checked="" type="checkbox"/>		Cupón	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>		Efectivo	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta virtual	<input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>	
Cheque	<input type="checkbox"/>				

Condiciones de crédito empresarial:

- El plazo de crédito convenido es de 30 días posteriores a la salida del huésped del hotel o del consumo en restaurants/bar del hotel. Se considera que el plazo de crédito comienza a partir de la fecha de check-out del hotel. En caso de retrasos se establece un interés moratorio del 5% del valor factura.
- Para lo anterior, le informamos que la orden de compra a la que se encuentra asignada esta carta es la # _____.
- Los pagos de créditos comerciales serán en una sola exhibición y/o a través de transferencia electrónica o cheque.

Asimismo, le comunicamos que para que su factura sea liquidada se requiere nos sea entregado en:

- físico electrónico ambos, los siguientes requisitos:
- formato debidamente llenado y firmado por las personas enlistadas anteriormente.
- cupones / órdenes de compra / formato aerolínea
- factura cuyos datos coincidan con las especificaciones anteriores.
- Otros: _____

Los datos de facturación son los siguientes:

revisión de facturas/cobranza:

Razón o denominación social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACOSTA MARTEL

R.F.C.: UAC681018EG1

buzon.facturas.4800@uach.mx

Dirección: ESCORSA N° 900, COL. CENTRO C.P.31000 CHIH., CHIH.

616 88 88 EXT. 3005

Datos de contacto para

Nombre: BRENDA

Correo electrónico:

Teléfono: 01 (656)

Días de revisión: 2

Agradeciendo la atención a la presente, sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Nota: Favor de entregar la respectiva factura en el departamento de Dirección Administrativa de la UACH.

Atentamente

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



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales
Campus Chihuahua
Pascual Orozco y Av. Universidad
s/n.

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Juárez
Calle Henry Dunant No. 4612. Col. Anillo Envolvente PRONAF
C.P. 32315 Apartado postal: 1528 Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tel. (656)6168888

uach

La Universidad Autónoma de Chihuahua a través
de la Dirección de Investigación y Posgrado invita al

ENCUENTRO DE

Investigadores

CONAHCYT - SNI

Jueves 18 de enero

9:00 a.m.

Salón de Eventos Villarreal

“

*La convergencia de diferentes
disciplinas y el avance científico*



Francisco Xavier Soberón Mainero

Coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3)

- UNAM -

CONFERENCIA MAGISTRAL

*La investigación
en la frontera*”



Ahmad Itani

Vice President for Research

- The University of Texas at El Paso -

CONFERENCIA MAGISTRAL

EL PASO, CHIHUAHUA



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

Solicitud de Viáticos, II encuentro de Investigadores

1 mensaje

BRENDAROSALIA ACOSTAMARTEL <[REDACTED]>

10 de enero de 2024, 14:39

Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

Ericka buenas tardes!

Te saludo esperando te encuentres muy bien.

Anexo en el presente correo solicitud de viáticos para los Docentes que asistirán al II encuentro de Investigadores CONAHCIT y SNII, el día 18 de Enero.

Te lo envío por este medio por la premura del tiempo, ya que no tenemos viaje a Chihuahua hasta el día 12 del presente mes.

Son dos solicitudes de viáticos ya que van en dos vehículos.

De antemano gracias por el apoyo, y quedo atenta a tus comentarios.

Saluditos.



M. A. Brenda R. Acosta M.
Asesor Social

uach



doc00265820240110142528 (1).pdf

2012K

EMISOR		FACTURA	CUUWYB - 4276
Razón Social:	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OMS131023NU1	Certificado:	00001000000700943240
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-01-18 07:57:42
Dirección:	CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	F348CE1F-62CD-498E-B25A-2DC23B767503
		Fecha de Certificación:	2024-01-18 08:57:46
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	CUUWY Casa Grande Chihuahua - CUUWY Casa Grande Chihuahua OPER
Lugar de Expedición:	31160
Dirección:	Av. Tecnológico No. Ext.4702 Col. Las Granjas Chihuahua Chihuahua

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:	Borunda, Eduardo	Check In:	2024-01-17	Check Out:	2024-01-18
Folio:	119276	Habitación:	130	Reservación:	340402

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE-CUUWYB11927618.01.20248:56:31	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$1,240.52	0.00	02	002 - IVA Base:\$1,240.52 Tasa: 0.16 Importe: \$198.48 Factor: Tasa	\$1,240.52
Subtotal:										\$1,240.52
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$198.48
Total Comprobante:										\$1,439.00

Importe con letra: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Total a Pagar:	\$1,439.00
Forma de Pago:	99 - Por definir		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QM62xx7HxrRIEqlvqbbuyUFxg3A4umEV2jALTA1dS5DDySUpQup0a99/5eZorUqBgnQDFyBZ9ky6DIPfov3FPJB4KfAEyoR3isEU5lhZ+UfKx9pZ2bzep5RHcW9um4/Xuv85ga2tRNqf2AetaPGCtqw0bNEI6sDEJcJyOdJv9xvPZ7PbyVNRjCgZg/CWE/zXGwN0E2r49h7pFFEniUB9JDiv1UPjftsTZxuVv6U2GsW1wasDE9sYLndW+CFn9CJGDRFPhaFCnjp5Y6HWUO/QWxh6mm0FaiMELYPBIGotFE4cb/BSZRZ11VB1txsZyZ65MganVlcbfEBN2lhcA==

SELLO DIGITAL

lj8Ed2nv6UxLXxwtZ4cHiCtXBAizwMsH9x9CyezebGLDbJHTc+H0HxSvwh6ekTvwuyU2ER6GemnJHTkajAr5/bNek4ysASHDb1JACNQH9+vyEAWvEn9JVUKApkujYBUz1//UM88glyGa51qsThSImvrzq+Mp/qM8OYRizc9rJAgAFvfrmtRyDP2eJX0EskFz18yyc1cTe+I8DJRaLSPiAOmy5spJIYmV2ebOSNhDBJWtMoScTg3zUFdKHwizYYlLeu6t7GXyly4j90GyHXZFqK32/IRUj1uenEE9k8W9/5hGvgonSmGB4Ph/Y6OLImv+QP4OKU1y0ZCQ0kA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F348CE1F-62CD-498E-B25A-2DC23B767503|F348CE1F-62CD-498E-B25A-2DC23B767503|2024-01-18T08:57:46|EFA100217SU5||QM62xx7HxrRIEqlvqbbuyUFxg3A4umEV2jALTA1dS5DDySUpQup0a99/5eZorUqBgnQDFyBZ9ky6DIPfov3FPJB4KfAEyoR3isEU5lhZ+UfKx9pZ2bzep5RHcW9um4/Xuv85ga2tRNqf2AetaPGCtqw0bNEI6sDEJcJyOdJv9xvPZ7PbyVNRjCgZg/CWE/zXGwN0E2r49h7pFFEniUB9JDiv1UPjftsTZxuVv6U2GsW1wasDE9sYLndW+CFn9CJGDRFPhaFCnjp5Y6HWUO/QWxh6mm0FaiMELYPBIGotFE4cb/BSZRZ11VB1txsZyZ65MganVlcbfEBN2lhcA==|0000100000504041684||



Conta: 5671

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:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20"
xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12"
xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales" xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="CUUWYB" Folio="4276" Fecha="2024-01-18T07:57:42"
Sello="QM62xx7HxrRlEqiIvqbbuyUFxg3A4umEV2jALTA1dS5DDySUpQup0a99/5eZorUqbGnQDFyBZ9ky6DtPfov3FPJB4KfAEyOR3isEU5lhZ+UfKx9pZ2bzetp5RHcW9um4/Xuv885ga2tRNqf2AE
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000700943240"
Certificado="MIIGYjCCBEggAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDA5NDMyNDAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDDCxBQyBERUwU0VSVk1DSU8gREUgQUJRNyU1RSUJNT04gVFJJQ1VU
SubTotal="1240.52" Moneda="MXN" Total="1439.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31160"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="OMS131023NU1" Nombre="OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101500" NoIdentificacion="OPE-CUUWYB11927618.01.2024 8:56:31" Cantidad="1.0" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de
    servicio" Descripcion="Alimentos y Bebidas" ValorUnitario="1240.52" Importe="1240.52" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1240.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="198.48"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="198.48">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1240.52" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="198.48"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="F348CE1F-62CD-498E-B25A-2DC23B767503"
    FechaTimbrado="2024-01-18T08:57:46" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
    SelloCFD="QM62xx7HxrRlEqiIvqbbuyUFxg3A4umEV2jALTA1dS5DDySUpQup0a99/5eZorUqbGnQDFyBZ9ky6DtPfov3FPJB4KfAEyOR3isEU5lhZ+UfKx9pZ2bzetp5RHcW9um4/Xuv885ga2t
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684"
    SelloSAT="1j8Ed2nv6UxLkXwtZ4chiCtXBAizwMsH9x9CyezebGLDbJHTc+H0HxSvwh6ekTvwuyU2ER6GemmJHTkajAr5/bNek4ysASHDb1JACNQh9+vuyEAWvEn9JVUKApkujYBUz1/I/UM88gl
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 181872
Nombre del proveedor: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES
RFC: OMS131023NU1
Fecha de validación de Factura: 19/01/2024
Importe: \$1,439.00

Información de la Factura

Folio Factura: 4276
Folio Fiscal: F348CE1F-62CD-498E-B25A-2DC23B767503
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: OMS131023NU1



CASA GRANDE
Hotel Chihuahua

Av. Tecnológico 4702, Las Granjas, 31160
Chihuahua, Chih
31160
Mexico

Information Folio
Folio Informativo

January, 18th 2024
18 de Enero de 2024

<u>Guest</u>	<u>Numero AR</u>
Eduardo Borunda , Mexico	Eduardo Borunda CH Mexico

<u>Date</u>	<u>Description</u>
<i>Fecha</i>	<i>Descripción</i>
17-01-24	Alimentos y Bebidas

Firma Huesped /Signature: _____

<u>Reservation</u>	<u>Reservacion</u>
<u>Folio Number</u>	<u>Numero de Folio</u>
<u>Membership</u>	<u>Membresia</u>
<u>Arrival</u>	<u>17-01-24</u>
	<u>Llegada</u>
<u>Departure</u>	<u>18-01-24</u>
	<u>Salida</u>
<u>Room</u>	<u>130</u>
	<u>Habitacion</u>
<u>Persons Ad/Ch</u>	<u>2 / 0</u>
	<u>Personas Ad/Ni</u>
<u>Cashier</u>	<u>EPONCE,E</u>
	<u>Cajero</u>
<u>Amount</u>	<u>Montos</u>
	<u>1,439.00</u>
<u>\$</u>	<u>1,439.00</u>
	<u>Total</u>
<u>\$</u>	<u>1,439.00</u>
	<u>Saldo</u>

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
557 Saul Corona

CHK 109649 TBL 21/3 GST 1
17 Jan'24 8:32 PM

1 Ens Cesar Pollo	144.00
1 Naranjada	35.00
24.69 IVA 16%	179.00
Subtotal	\$179.00
Total Due	\$179.00

Propina/Tip: _____
Total: \$179.00
#Habitacion/Room Number: 124
Nombre/Name: Mantha Dena
Firma/Signature: 

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
557 Saul Corona

CHK 109652 TBL 60/1 GST 1
17 Jan'24 9:40 PM

1 Ens Cesar Pollo	144.00
1 Coca Cola Lata	38.00
25.10 IVA 16%	182.00
Subtotal	\$182.00
Total Due	\$182.00

Propina/Tip: _____
Total: _____
#Habitacion/Room Number: 133
Nombre/Name: _____
Firma/Signature: 
Emilio Lopez

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
552 ALEJANDRO SALAS

CHK 109636 TBL 41/1 GST 2
17 Jan'24 6:49 PM

1 Rib Eye	345.00
1 Filete de Salmon Camaron	289.00
2 Limonada @ 35.00	70.00
1 Coca Cola Lata	38.00
1 Pastel de Chocolate	85.00
1 Pay de Limon	72.00
124.00 IVA 16%	899.00
Subtotal	\$899.00
Total Due	\$899.00

Propina/Tip: _____
Total: _____

#Habitacion/Room Number: 130
Nombre/Name: Eduardo Borunda
Firma/Signature: [Signature]

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
557 Saul Corona

CHK 109648 TBL 21/2 GST 1
17 Jan'24 8:31 PM

1 Enslada Luisiana	144.00
1 Limonada	35.00
24.69 IVA 16%	179.00
Subtotal	\$179.00
Total Due	\$179.00

Propina/Tip: _____
Total: _____

#Habitacion/Room Number: 133
Nombre/Name: Daniel Sierra
Firma/Signature: [Signature]