

conta 6113

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 16-mar-23

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

Puesto: JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Adscripción: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Dirección, Coordinación ó Facultad: COORDINACION DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Casetas  Gasolina  Hospedaje  Núm noches de hotel 1

Destino: CD. JUAREZ, CHIH Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 21 DE MARZO 2023 hora: \_\_\_\_\_

Regreso: Fecha: 22 DE MARZO 2023 hora: \_\_\_\_\_

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

2155

Duración de la Comisión

No. de días: 2

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VISITA PARA LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS Y PREVENTIVOS EN LAS INSTALACIONES DE LA U.A.CH. DE CD. JUAREZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: [Signature] SECRETARIO ADMINISTRATIVO: \_\_\_\_\_ DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: \_\_\_\_\_ DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]

LIC. MARIANO TORRES VEGA \_\_\_\_\_ LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS \_\_\_\_\_

Nombre \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_ Nombre \_\_\_\_\_

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :  
\$ 2,308.00 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHO 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,308.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 16 día 3 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED] Firma: [Signature]

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
17 MAR 2023 2:16 P.M.  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontivero

APLICACIÓN CONTABLE PRECATORIA

**OPERADO**

**CON RECURSOS PROPIOS**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boleto de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gatos a Comprobar: \$2,308.00

2023

Vo.Bo. Contabilidad \_\_\_\_\_

Conta 0413



**COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA**  
**HLU890901H49**

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,  
 TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

<b>Factura:</b>	<b>J000019092</b>	<b>F. Elaboracion:</b>	2023/05/17 14:20:11
<b>Folio Fiscal:</b>	bd515698-4fb2-41d9-8923-4e358d7e7201	<b>F. Certificacion:</b>	2023/05/17 15:19:53
<b>Cliente:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	<b>Ingreso</b>	UAC681018EG1 CLI0752 MEXICO
<b>Regimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar Expedicion:</b>	83270
<b>Metodo Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Exportacion:</b>	01
<b>Forma Pago:</b>	99 - Por definir		
<b>Regimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales		
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,350.00	1,350.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	258.63	258.63



Moneda: MXN

<b>Subtotal:</b>	<b>OPERADO</b>	1,608.63
<b>ISH 4.16%:</b>		56.16
<b>002 - IVA 16%:</b>	2023	257.38
<b>TOTAL:</b>	<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	1,922.17

( UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N. )

**CFDI Relacionado:** 8adc841b-0e74-4918-bed6-9ecd41e1a8a7  
**Tipo de Relacion:** 04 - Sustitucion de los CFDI previos

**HUESPED :** TORRES MARIANO  
**LLEGADA :** 21/03/2023  
**SALIDA :** 22/03/2023  
**FOLIO :** 329908  
**HABITACION :** 314  
**RESERVACION :** 442227-2

TESORERIA  
 PAISANO  
 23 MAY 2023  
 8:30  
 REVISADO  
 ISABEL FLORES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 19 MAYO 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Para efectos fiscales de pago  
 Este documento es una representacion impresa de un CFDI

**Certificado de Sello Digital:** 00001000000505371328 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|bd515698-4fb2-41d9-8923-4e358d7e7201|2023-05-17T15:19:53|JFG9f8jLjSBHTovwRQPhCCeE8fZNNI5oF8KHdc  
 +4ordhoEjRYa90JmBlu88fJmI8NH7RC94r2a8XwL0ntjIH8x9p brBUdHK42BUzORjsZo1VBQLafvW1CVcSHaaXd94uHBlrzRjyh/  
 |tXpLBnInmMxglqFbIS9|BU1I9TiahDYRXXc6rT16VGFZUOFxV2 dJYd0sLvIRK1hmML7Hppfup675XaliYN1CbseSvJzNLRpLOhB8  
 AOAREnGP/gjx3bU250sHe2ICX0kPbyLvkaZrKV3THVezXlt4JV CUWw/hN6hwQV5ULrF3BfFdI32MhbFKB7rtuAbR1p0MI+rMi6p



## 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:** 145398  
**Nombre del proveedor:** COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
**RFC:** HLU890901H49  
**Fecha de validación de Factura:** 17/05/2023  
**Importe:** \$1,922.17

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 19092  
**Folio Fiscal:** bd515698-4fb2-41d9-8923-4e358d7e7201  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** HLU890901H49

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 17/03/2023

**SOLICITUD DE RESERVACION**

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL LUCERNA**

Att'n: LIC. HÉCTOR MÁRQUEZ RODRÍGUEZ  
E-mail: [gteventas.jrz@lucerna.com.mx](mailto:gteventas.jrz@lucerna.com.mx)  
Tel: 656 629 99 00 EXT 3450

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

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
Mariano Torres Vega	21/03/2023	22/03/2023	SENCILLA	1	442227-2

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a : LIC. HÉCTOR MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

**Forma de pago**

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

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

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

**Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
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 a la siguiente dirección:**

[ndgallegos@uach.mx](mailto:ndgallegos@uach.mx) y soporte físico en original por paquetería

Atentamente:

P.A.   
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**