

Hospedaje

2288

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 24-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: 28 DE MARZO DE 2023 hora: _____

Duración de la Comisión
No. de días: 2

Regreso: Fecha: 29 DE MARZO DE 2023 hora: _____

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

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

(1 ACOMPAÑANTE: ARQ. LEONARO REVILLA ROMERO, SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
LIC. MARIANO TORRES VEGA
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
[Firma]
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
\$ 3,988.00 (TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 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 \$3,988.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 24 día de 3 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

OPERADO
2023
Firma: CON RECURSOS PROPIOS
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gatos a Comprobar: \$3,988.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
24 MAR 2023

Vo.Bo. Contabilidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Contreras

Conta. 54791

mvega @uach.mx

RECIBO DE GASTOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

\$2,700.00

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA TORRES VEGA MARIANO ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A40708 Fecha y Hora de Emisión 2023-04-03T11:53:45 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL FB1D5CCB-E70C-4A76-9EC8-1843AFE48278 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-04-03T11:55:47 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 225 Folio Interno : 39216	Personas: 1 Tarifa: 1,350.00	Fecha Entrada : 28/03/2023 Fecha Salida: 29/03/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
28/03/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0226198 225	1,205.36	1,205.36
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 96.43
						Subtotal 1,205.36
						8% IVA 96.43
						4% ISH 48.21
						Total 1,350.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]	
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	CUENTAS POR COBRAR
Forma de Pago: 99 Por definir	
Moneda: MXN	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,350.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S)
---	--------------------------

RECIBIDO
 28 ABR 2023
 10:43
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
TESORERIA
OPERADO

Sello Digital del CFDI

PWfY6384CVNrBinNEg4Vck2p1es3AjKnd0KSEe1KtO2YIC05ZTXh+uSg5MebnYapVsAGSuIFS5O9la+GRZz1WJNJVb2tAw9cqEgrj4hNvntz4ReruAdQalRrPXxeRf73T36qncMBRqJGQ+kyNUqt/on4iNxy6NHL67/eL2LfkKxC1vw4TcnKcSk+bJsPTL1uXWJeJU9qWTTomBzAMsUoFCJ82WCHEYWXGz/IWV/ngBktr3onHjP56FT7ISDJ+whHHG4hc6LfmCa5nTXZDJ2FwYph2pT4qxa6ohAdN+bCC6e3H5XWQpvYwp2Z2ix07UFD4coNWLWMgV1JM5vqQ=

Sello del SAT

Mm01eR7ElrP+lyrtEecQXh4Ssmey2cKVK4oRspxp+uduQm8if2YI4C83oPx7+Fc6RunCNx6m3Shsw42Ybft8fNPjuSo4pNfPtNTgrppJasez1uino8wQFGEi4hk yz5XYALCyl6fkJygyMUukQRSy4rTNrteIP7sKYm6B/8KQJKWsUIP96oxZlPfgbdJGor0KpyTWzIT9uiqbed9dKs7lsrfu9p2kflJf8IVSp1hWfTKnfhfHdx+zK8YOTQWtLh51r5xbcidBslobiHiGJPIJT8qtppjXDyC8rAY72OKWixT0hk/6nXWdVWVeDzX89A42zcfYlRrhHUSHy68w=

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT CON RECURSOS PROPIOS



||1.1|FB1D5CCB-E70C-4A76-9EC8-1843AFE48278|2023-04-03T11:55:47|PPD101129EA3|PWfY6384CVNrBinNEg4Vck2p1es3AjKnd0KSEe1KtO2YIC05ZTXh+uSg5MebnYapVsAGSuIFS5O9la+GRZz1WJNJVb2tAw9cqEgrj4hNvntz4ReruAdQalRrPXxeRf73T36qncMBRqJGQ+kyNUqt/on4iNxy6NHL67/eL2LfkKxC1vw4TcnKcSk+bJsPTL1uXWJeJU9qWTTomBzAMsUoFCJ82WCHEYWXGz/IWV/ngBktr3onHjP56FT7ISDJ+whHHG4hc6LfmCa5nTXZDJ2FwYph2pT4qxa6ohAdN+bCC6e3H5XWQpvYwp2Z2ix07UFD4coNWLWMgV1JM5vqQ=|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

27 ABR. 2023 14:20
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta: 5479

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: miércoles, 19 de abril de 2023 01:15 p. m.
To: janec.lopez@hotelesmariabonita.com
Subject: Acuse de Validación de Factura



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. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 19/04/2023
Importe: \$1,350.00

Información de la Factura

Folio Factura: 40708
Folio Fiscal: FB1D5CCB-E70C-4A76-9EC8-1843AFE48278
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN I CRENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ROMERO REVILLA LEONARDO ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A40709 Fecha y Hora de Emisión 2023-04-03T11:54:46 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL D9318D9D-4B54-4ADB-9BB4-A8FCE74B9DE2 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-04-03T11:56:49 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 226 Folio Interno : 39217	Personas: 1 Tarifa: 1,350.00	Fecha Entrada : 28/03/2023 Fecha Salida: 29/03/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
28/03/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0226199 226	1,205.36	1,205.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota:0.080000
						Importe: 96.43
						Subtotal 1,205.36
						8% IVA 96.43
						4% ISH 48.21
						Total 1,350.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido CUENTAS POR COBRAR
Forma de Pago: 99 Por definir
Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,350.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO. HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) FIRMA() OPERADO 2023
---	---

Sello Digital del CFDI **CON RECURSOS PROPIOS**

VWu1raNfNFM4cb38Te68gV1gGlmYxLWHFwk128mdZHCL6oZtttP3Hu2CpTn6pw80Q/UTKL4jAhxo+27ykSZBwzqIQwl03GpWD49V7IMzd9+PQJ71daB1QxG9s20nfb+rR5oWU3RaXivj0Y6s/FCStfUPZOKFRiuiilG4nVbRsljErdhc21GSfh0t8R+XxteV4JUwOZmrd1sfRe/SxdSGiPvt+DM/LKgvoKSTxrMmKWIY5ooXQnRsgWt5g3zvP3KuC286+7Mh5HXho2sU8JlqPPdUxu+IMEcJ6lcvOlh7Q0jrrNQb6hu7efBLIXlrAloV7141/oMoYJ8a8nPkogFJ8Q==

Sello del SAT
 jAtETsePFi1b11Nyf66enBJZH/Gjub0xmsuaolDhVaAilx87O4BrRQV87hcL+Zal51rJhDE4i3+cZSPy+2LXaP5w75OBvhmHMapdztIqH0IlhYamZms4jpIrkK26F429U9YSuVqBR4mGgnN6MEiw9GnwPdFJPdi3158DdJoz8Tb3A2j7rb93OTgzPQE4N90forBkO52jmk/fwz8RhQV8Bg/Q8de+g8KE9ZnxC5bPnG1hqKSAhFRONvAjOj5uiP4Xa25rpfnee2SclgMeiXZ/M7gk4ljsk16O8CWxtnuC7iVrS3Bc2MUoc6ffw5l/PPYfWk5BzADY3323RRPJWu+g==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.1|D9318D9D-4B54-4ADB-9BB4-A8FCE74B9DE2|2023-04-03T11:56:49|PPD101129EA3|VWu1raNfNFM4cb38Te68gV1gGlmYxLWHFwk128mdZHCL6oZtttP3Hu2CpTn6pw80Q/UTKL4jAhxo+27ykSZBwzqIQwl03GpWD49V7IMzd9+PQJ71daB1QxG9s20nfb+rR5oWU3RaXivj0Y6s/FCStfUPZOKFRiuiilG4nVbRsljErdhc21GSfh0t8R+XxteV4JUwOZmrd1sfRe/SxdSGiPvt+DM/LKgvoKSTxrMmKWIY5ooXQnRsgWt5g3zvP3KuC286+7Mh5HXho2sU8JlqPPdUxu+IMEcJ6lcvOlh7Q0jrrNQb6hu7efBLIXlrAloV7141/oMoYJ8a8nPkogFJ8Q==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: miércoles, 19 de abril de 2023 12:40 p. m.
To: janec.lopez@hotelesmariabonita.com
Subject: Acuse de Validación de Factura



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. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 19/04/2023

Importe: \$1,350.00

Información de la Factura

Folio Factura: 40709

Folio Fiscal: D9318D9D-4B54-4ADB-98B4-A8FCE74B9DE2

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



TICKET WEB
CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV
AV. RAFAEL PEREZ SERNA #1721 MAGNAPLEX
CP 32419 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL. 656 6270303

Folio Web: THS28571124058
Facturar en: www.hotelesmariabonita.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	28/03/2023	FechaLlegada
TORRES VEGA MARIANO	29/03/2023	FechaSalida
ESCORZA 900	2	Personas
CHIHUAHUA CENTRO	1,350.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA		
UAC681018EG1	31000	
FolioInterno 26415	Habitacion 225	

FECHA	FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 28/03/2023 HOSPEDAJE	226198	225	1,205.36	
* * SUB-TOTAL * *				1,205.36
IVA				96.43
4% SOBRE HOSPEDAJE				48.21
* * T O T A L * *				1,350.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS