

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 C.P. 31000
 Uso CFDI: G03 Gastos en general

Referencia No. A40150
 Fecha y Hora de Emisión 2019-11-14T09:38:18
 No. de Certificado 00001000000404379284
FOLIO FISCAL
C793D036-D03B-4280-AD83-DB2D382FD997
 No. de Certificado del SAT 00001000000404998014
 Fecha y Hora de Certificación 2019-11-14T10:40:35
 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
 Leyenda

Habitación: 600	Personas: 2	Fecha Entrada: 13/11/2019
Folio Interno: 37573	Tarifa: 1,899.00	Fecha Salida: 14/11/2019

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
13/11/2019	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0157326 600	1,695.54	1,695.54	
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 135.64	
						Subtotal	1,695.54
						8% IVA	135.64
						4% ISH	67.82
						Total	1,899.00
						Depositos	-1,899.00
						Saldo	0.00

[UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibicion
 Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito
 Moneda: MXN

Sello Digital del CFDI

e3HhXa5fpMAvZXSh2rvyTKTZWWEzJUBSYc7XUqOu25FMqrtXS7Ae2gq57VvTtH/OvmzBJBs6c2OryPQpBqM/IzRmmIAqGOKL4kZBuJbR6iQ252E/PbxWq
 aBi0pQpc/z1wdgXjTpiFb1Ux1A/mB3xOTRgaKNOKZmwM+22q4gE3nxA9dWuJ4qkX6CXucTPAafahXiWCSikHDKY8Zwug5MoAt7DhRfMg0pB1KLZ5tiwykxg
 hx1YMWm+AV5uxQRlv87AyEt0Dz3U3O+rvllw3srx1S/rqjluALaGeMtYTRt5IEgfd6G5O/Xk3FklvBFZXHn8kPLF9i2PjTZgKcXomKtQ==

Sello del SAT

Ub417JtmpvTKN/8eO8esH+eELaLGNHYWtNeazVUtFSjXc27fbvQqEAILbZiUKpTlinJhPT4EYsnfBeWKZtzrJ8sG8bJ62pkBOVZ4mwWavZIN2Se2wCWqlhrwH
 gjeiEZeol54bPvfOcqEfqha0DNZYpMchQGaDyXcc2vR1ePliwZQCxKPZOYn0r2XIMSXwidvc7j98hRVugBEZCsoUrGD3bhmyeM/Hm/QMXFeJm+bdxMjLNu1g
 l2vtvFoLeOdINXKTAwTMJZ9gDrkwFhlpLNb6FJYIrNxf9/NrGhL/gZiA2FQbE48H5mfo+4eljVCzNsq5rg6PoVE3Hf++c2hhIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|C793D036-D03B-4280-AD83-DB2D382FD997|2019-11-14T10:40:35|PPD101129EA3|e3HhXa5fpMAvZXSh2rvyTKTZWWEzJUBSYc7XUqOu25FMqrtXS7Ae2gq57VvTtH/OvmzBJBs6c2OryPQpBqM/IzRmmIAqGOKL4kZBuJbR6iQ252E/PbxWqBi0pQpc/z1wdgXjTpiFb1Ux1A/mB3xOTRgaKNOKZmwM+22q4gE3nxA9dWuJ4qkX6CXucTPAafahXiWCSikHDKY8Zwug5MoAt7DhRfMg0pB1KLZ5tiwykxg1YMWm+AV5uxQRlv87AyEt0Dz3U3O+rvllw3srx1S/rqjluALaGeMtYTRt5IEgfd6G5O/Xk3FklvBFZXHn8kPLF9i2PjTZgKcXomKtQ=||0000100000404998014||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

LIQUIDACION DE GASTOS

35676	BIP GAS
40181	HOTEL MARIA BONITA
26790	HOTEL MARIA BONITA
14153	CASETA
39143	CASETA
83394	CASETA
20865	PENEX

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____

CANTIDAD SOLICITADA _____

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDAD EN LOS PROXIMOS _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDAD EN LOS PROXIMOS _____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (para cumplir con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: M.I. RICARDO TORRES KNIGHT
 Nombre: _____

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: ING. RICARDO TORRES KNIGHT
 Nombre: _____

DIRECCION DE PLANEACION

AUTORIZACION DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CONTABILIDAD U.A.CH.

21 NOV 2019

OPERADO
 CON RECURSOS PROPIOS
 TARJETAS DE CREDITO

Q