



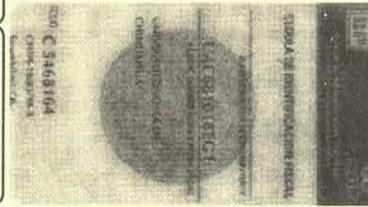
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 Y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-3284

DÍA	MES	AÑO
25	10	2022



A: **** Importe de la cotización: \$1,150.00 con iva**
Proveedor: 005378
COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A DE C.V
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NO4850
HPA 970207-9U5

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 18865
 CARGO 4800-4808
 FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000002	461 HOTEL EL PASEO JUÁREZ, FACT. 63417, HOSPEDAJE DE CESAR NEVAREZ, 21-22 OCT, ASISTE A PARTICIPAR DENTRO DEL PANEL "LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL Y SU RELACIÓN ESTRATÉGICA CON MÉXICO" DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA ACADÉMICA	1,150.00	1,150.00
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** N° CONTRATO:SL76 - HOSPEDAJE. NO. SOLICITUD 18865</p>			<p>SubTotal: 1,150.00</p> <p>IVA: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>(-) Retenc. I.S.R.: 0.00</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 1,150.00</p>	

TESORERIA
27 OCT 2022
CESAR FLORES

OBSERVACIONES
 HOTEL EL PASEO JUÁREZ, FACT. 63417, HOSPEDAJE DE CESAR NEVAREZ, 21-22 OCT, ASISTE A PARTICIPAR DENTRO DEL PANEL "LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL Y SU RELACIÓN ESTRATÉGICA CON MÉXICO" DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ALBAYRIS UNZUETA MAYNEZ

Hospedaje
4808

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 18-oct-22

No. Empleado: 17113

Nombre: MTR. CÉSAR NEVÁREZ ARGUIJO

Puesto: DOCENTE

Adscripción: EXTENSIÓN CHIHUAHUA

Dirección, Coordinación ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicitá: Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje Otros _____
Núm noches de hotel 1

Destino: JUÁREZ, CHIHUAHUA Escalas: _____

Número de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 21-oct-22 hora: Por la mañana

Regreso: Fecha: 22-oct-22 hora: Por la tarde

Duración de la Comisión
No. de días 2

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTENCIA A JUÁREZ PARA PARTICIPAR DENTRO DEL PANEL 'LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR GLOBAL Y SU RELACIÓN ESTRATÉGICA CON MÉXICO' DENTRO DEL MARCO DE LA SEMANA ACADÉMICA A LLEVARSE ACABO EL VIERNES 21 DE OCTUBRE EN LAS INSTALACIONES DEL COLECH EN CD. JUÁREZ

SE SOLICITA SOLAMENTE HOSPEDAJE HABITACIÓN DOBLE POR LA NOCHE DEL 21 DE OCTUBRE EN EL HOTEL EL PASEO E JUÁREZ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR COORDINADOR O JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

César Nevárez A
MTR. CÉSAR NEVÁREZ

N/A

M.A.P. Mario Duarte
M.A.P. MARIO DUARTE

Lic. Alberto Espino
LIC. ALBERTO ESPINO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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 _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 18 de OCTUBRE de 2022

Número empleado: 17113
Nombre: CÉSAR NEVÁREZ ARGUIJO

Firma: *César Nevárez A*
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14:20 18 OCT 2022
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal SI
Adeudos pendientes N/A
Por los Boletus de Avián N/A
Por los Gastos a Comprobar: 1001-4-61-4808-527-000002

Vo.Bo. Contabilidad

OK

Partida Presupuestal	Descripción	Techo Original	Techo Financiero	Comprometido	Ejercido	D
1001 4 61 4808 527 000002	VIATICOS	25111.34	37009.34	.00	22259.17	14



XVI FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Semana Académica

AGENDA MÉXICO 2024: "RETOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO"

Octubre 21 2022

La Unión Europea Como Actor Global y su Relación Estratégica con México

Panelistas:
Embajador Gautier MIGNOT (Unión Europea)
Embajadora Argyro PAPOULIA (Grecia)
Embajador Zdeněk KUBANEK (República Checa)

Lugar:
Auditorio Colegio de Chihuahua

10:30 Hrs.

COMUNICACIÓN

RELACIONES INTERNACIONALES

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chih., a 18 de Octubre del 2022

Hotel Suites El Paseo

Presente. –

Por medio de este conducto, me permito solicitarle de la manera más atenta hospedaje y alimentos (no bebidas alcohólicas), quedando de la siguiente manera.

Tipo de Habitación	A nombre de:	N° de reservación	Llegada	Salida
1 HABITACIÓN DOBLE	CESAR NEVAREZ ARGUIJO	137085	VIERNES 21 DE OCTUBRE DEL 2022	SABADO 22 DE OCTUBRE DEL 2022

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
Encargado de despacho
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**



COMPañIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.

RFC: HPA9702079US

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

Forma de pago: 99 - Por definir
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: - 63417
Fecha: 25/10/2022 11:26:20

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario
1.00	E48 - Unidad de servicio	HABITACION DOBLE HOSPEDAJE DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 HABITACION 109	1,026.79

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

Subtotal	1,026.79
ISH	41.07
IVA	82.14
Total	1,150.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
Folio fiscal: 6B68EAD4-B923-4CDC-84D2-F06C5D70FDC1
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2022 - 12:26:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V//JBWBatthIRgaRnL9ofCZ562GsQh5INLp/+AG0ix7L1yms+6pfcP688a+qPL+HWMkHarXAlcCFEYRSgEJE8Le
vCpvaVcl0sDEVu+gg2xYLjkGbcMb8Cvc91pQQShZFQDF8DB6h2w8E+WJxWCteIEH0x4YPQrmWnP5ngkBXdfYOf
s5qdaa5Ms9W/a6ZzUWQX14q3xJzAtHzhkQqn4X/94+eJmNj64ICIEJ6GFxKSIIkhe4qfiaykVkgbl3HNkrLK
6qGpZK3i923nVgcTFEetHclrsOTMtx6e5OwCmAlhE657IU4E2pMNgICl9VSjQsB85WFIPsABQEefQB/7uzw==

Sello del SAT

QummKPO7I2PCHc4OdllIwYprbJt75hOjh4XGseyzWv0GeGlbH153LqpffhdE7et6EcB+WXJAfrXZePC
5utlobWchCB54huPYz8wSAyui8Ndrv1s3Tjhhq4aU7HLoZV+Rlwy44TVZuiTprIG/etxz2ghHp+ftB6kW
GehoUwhojch1s6ZSn6FXLB6aaNgF1YfiwWM4+GF22E4z58Lxr7jXJtS10NpZgBvIF4zkRSnb9qn60o
w+CwnLfwzTrC3oEh37PcVqOdiXpZcoUgYVvjikUIUqLUDRCqQHH0c1dlwzjTsLlknaGIIpPx8H72sEn
KjJdNGR7xWlxvRBxOwaqCg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6B68EAD4-B923-4CDC-84D2-F06C5D70FDC1|2022-10-25T12:26:22|MAs0810247C0|V//JB
WBatthIRgaRnL9ofCZ562GsQh5INLp/+AG0ix7L1yms+6pfcP688a+qPL+HWMkHarXAlcCFEYRSgEJE8
LevCpvaVcl0sDEVu+gg2xYLjkGbcMb8Cvc91pQQShZFQDF8DB6h2w8E+WJxWCteIEH0x4YPQrmWnP5ng
kBXdfYOfs5qdaa5Ms9W/a6ZzUWQX14q3xJzAtHzhkQqn4X/94+eJmNj64ICIEJ6GFxKSIIkhe4qfia
ykVkgbl3HNkrLK6qGpZK3i923nVgcTFEetHclrsOTMtx6e5OwCmAlhE657IU4E2pMNgICl9VSjQsB85
WFIPsABQEefQB/7uzw==|00001000000505142236||

[Handwritten signature]
25-oct-2022



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:	132043
Nombre del proveedor:	COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.
RFC:	HPA9702079U5
Fecha de validación de Factura:	25/10/2022
Importe:	\$1,150.00

Información de la Factura

Folio Factura:	63417
Folio Fiscal:	6B68EAD4-B923-4CDC-84D2-F06C5D70FDC1
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	HPA9702079U5