



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

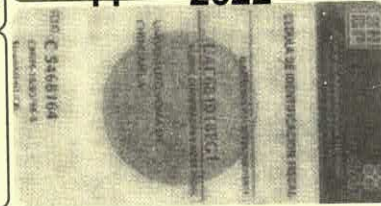
R.F.C. UAC 681018 EG1

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

ORDEN DE PAGO 02
A-3363

DÍA MES AÑO

11 2022



** Importe de la cotización: \$2,056.01 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.

19309

CARGO

4800-4803
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 SUITES EL PASEO, FACT. 63481, HOSPEDAJE PARA MARIO ALBERTO DUARTE, 26 - 28 OCT., ASISTE A JUAREZ, ATENCIÓN DE FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CAMPUS JUAREZ	2,056.01	2,056.01

TESORERIA
APALMADA
07 NOV 2022
CEVIBU
CESAR FLORES

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

** NOTA ** N° CONTRATO:SL132 - HOSPEDAJE. NO. SOLICITUD 19309

SubTotal:	2,056.01
IVA:	0.00
% Descuento:	0.00
(-) Retenc. I.S.R:	0.00
% Anticipo:	0.00
TOTAL PESOS:	2,056.01

OBSERVACIONES: HOTEL SUITES EL PASEO, FACT. 63481, HOSPEDAJE PARA MARIO ALBERTO DUARTE, 26 - 28 OCT., ASISTE A JUAREZ, ATENCIÓN DE FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CAMPUS JUAREZ

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

PROVEEDOR

Fecha de Rev.: 19/10/2022
No. de Rev.: 1
ADQ FOR 02

JEE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LIC. ALBAYRIS UNZUETA MAYNEZ

Hospedaje
4803

5386

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 26 oct 22

No. Empleado: 21562
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

25 OCT 2022

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Nombre: M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS

Puesto: DIRECTOR

Adscripción: DIRECCIÓN

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

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH

Solicitó: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje Otros

Destino: JUÁREZ, CHIHUAHUA Escalas: _____

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 26-oct-22 hora: Por la mañana

Regreso: Fecha: 28-oct-22 hora: Por la tarde

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

Duración de la Comisión	
No. de días:	<u>3</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTENCIA A JUÁREZ, ATENCIÓN DE FCPYS CAMPUS JUÁREZ DESDE EL MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE AL VIERNES 28 DE OCTUBRE

SE SOLICITA HOSPEDAJE EN HABITACIÓN SENCILLA POR LAS NOCHES DEL 25 AL 28 DE OCTUBRE EN EL HOTEL EL PASEO

AUTORIZACIÓN



SECRETARIO ADMINISTRATIVO

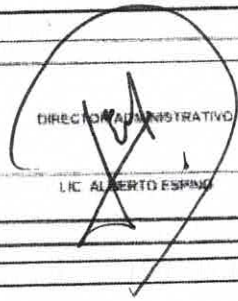
N/A

Nombre



DIRECTOR COORDINADOR JEFE DE AREA

M.A.P. MARIO DUARTE BUSTILLOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA

LIC. ALBERTO ESPINO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

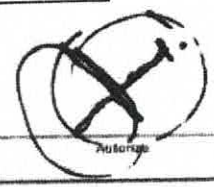
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : _____ \$

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 25 de OCTUBRE de 2022

Número empleado: 21902
Nombre: MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS Firma: _____



Autoriza

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal SI

Adeudos pendientes N/A

Por los Boleto de Avión N/A

Por los Gastos a Comprobar 1001-4-61-4803-527-000002

Vo.Bo. Contabilidad

URGENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chih., a 25 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 SENCILLA	MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS	137296	MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2022	VIERNES 28 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
Encargada de despacho
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales





Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>

Solicitud de hospedaje

3 mensajes

MONICAIVONNE MORENOGARCIA <mimoreno@uach.mx>

24 de octubre de 2022, 10:28


Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>

Buen día Erika,

Espero te encuentres bien, envío por este medio solicitud de viáticos por hospedaje del Director del 25 al 28 de octubre, se envía por este medio ya que no vamos a Chihuahua hasta el viernes 28.

Gracias!

--
M.C. Mónica I. Moreno García
Jefa de contabilidad
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Juárez
656-616-88-88 ext 3005

 **ilovepdf_merged - 2022-10-24T102636.154.pdf**
750K

Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>
Para: **MONICAIVONNE MORENOGARCIA** <mimoreno@uach.mx>

24 de octubre de 2022, 11:21

RECIBIDO.

[El texto citado está oculto]

--
Atte.
M.F. ERIKA ROCÍO ALONSO GUTIÉRREZ
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UACH
eralonso@uach.mx
Tel. 614-39-15-00 Ext. 2032 ó 2007


MONICAIVONNE MORENOGARCIA <mimoreno@uach.mx>
Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <eralonso@uach.mx>

25 de octubre de 2022, 9:59

Buen día Erika,

Espero tengas un lindo martes, te escribo ya que hubo un cambio con el hospedaje del director, será del 26 al 28 solamente, te agrego la solicitud y carta garantía con los cambios, quedo a la orden.

[El texto citado está oculto]

 **ilovepdf_merged - 2022-10-25T095858.964.pdf**
835K



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PARTIDAS PRESUPUESTALES DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022
4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
4801 DESPACHO DEL DIRECTOR FAC. CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
DE LA CUENTA: 527 SERVICIOS DE TRASLADO Y ESTANCIA
SUBCUENTA: 000002 VIATICOS; A SUBCUENTA: 000002 VIATICOS

PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	T. ORIGINAL	T. FINANCIERO	COMPROMETIDO	EJERCIDO	DISPONIBLE
1001 4 61 4801 527 000002VIATICOS		133,238.18	107,530.18	16,265.97	84,099.18	7,165.03
	TOTALES	133,238.18	107,530.18	16,265.97	84,099.18	7,165.03



COMPANIA HOTELEPA EL PASEO S.A DE CV
 RFC: HPAB970207905
 Tipo de Comprobante: Ingreso
 Lugar de Expedición: 32310
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: 63481
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 28/10/2022 16:13:08
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Cantidad	Clave Unidad SAT	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
2.00	E48 - Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA 218. HOSPEDAJE DEL 26 Y 27 DE OCTUBRE DEL 2022.	917.86	1,835.72

Importe con letra:
 DOS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.

Subtotal	1,835.72
ISH	73.43
IVA	146.86
Total	2,056.01

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación:
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000509736957
 Folio fiscal: C80717A1-99A2-4D80-83C0-1CBE4284C52E
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Octubre 28 2022 - 17:13:11
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

TeDzox7eBAHkkWjHG02p2Nk6Pr4+H5llhMXDyPzoO2E/52BjVRtgPj6xYT8Lydj05GIvoBzFpyeeuATpaD9Cfb72BHp/oi53b5JUG88P1Tefmskl+WaVRzxdePWS1O5B+dIkKaluBVAIOAPYIOY2Irr8+Ly5QFZybrNQQPTh5E5mpIQSLOiknvTgPJCyv/MXXvEniF5i52Kb/ZOHKnwvwlXyL63mJsA7tuQyXLYRKOZotboyn6ffWcfBmpS1wINRkAxe/Z+8EjSDGWxVpP75WX+3nHBvO+TRLOL5F0nDPI2CeJLQ3Uv933u6oynL6vl0yZzhLM1rznS+ZqotA==

Sello del SAT

AdOeqXj2jfMldnrXCtiXnvLJCM/oUswkBdjVkJ+NZ5+MmNxnml8VUjJcx2h0bKkXKL1VFwcd0jiOjsoeF2gP9dsju0BID+dmAZkmlW/6WlNw1d8B6PqkGpqE4mCo+aN4nh26r6n1dNfcaKleLGNPToh5Q6ZIH z3Hgg/+k/b9NTCQQB+6d5b1R2EMUCGuU/lj0EJdNmTQW9Q58/MvD9S4NaxTV/255r2zBLA90j/7yhWN1 QsnjnxEiPg1dUu8DBoOx7MhOf59hHKWZ4Wll6VtEj1nwmYtr/OzLLUTT8d2VjRDSikh20oaNkU7d3fypW001CYjgrhh8ZKpj:25w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|C80717A1-99A2-4D80-83C0-1CBE4284C52E|2022-10-28T17:13:11|MAS0810247C0|TeDzox7eBAHkkWjHG02p2Nk6Pr4+H5llhMXDyPzoO2E/52BjVRtgPj6xYT8Lydj05GIvoBzFpyeeuATpaD9Cfb72BHp/oi53b5JUG88P1Tefmskl+WaVRzxdePWS1O5B+dIkKaluBVAIOAPYIOY2Irr8+Ly5QFZybrNQQPTh5E5mpIQSLOiknvTgPJCyv/MXXvEniF5i52Kb/ZOHKnwvwlXyL63mJsA7tuQyXLYRKOZotboyn6ffWcfBmpS1wINRkAxe/Z+8EjSDGWxVpP75WX+3nHBvO+TRLOL5F0nDPI2CeJLQ3Uv933u6oynL6vl0yZzhLM1rznS+ZqotA==|00001000000505142236|



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: 132167
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO, S.A. DE C.V.
RFC: HPA9702079U5
Fecha de validación de Factura: 02/11/2022
Importe: \$2,056.01

Información de la Factura

Folio Factura: 63481
Folio Fiscal: C80717A1-99A2-4D80-83C0-1CBE4284C52E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HPA9702079U5



**COMPAÑÍA HOTELERA EL PASEO SA
DE CV**

BANCO: BANCOMER BBVA

**PARA DEPOSITO:
NUMERO DE CUENTA 0116148832**

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA:
012164001161488326**

**Hotel Suites El Paseo
Paseo Triunfo de la República #4850 Col.
Monumental 6115000
www.hotelsuiteselpaseo.com**