

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



P-185
OK

4704D

P: 1631/5971

Unidad Ejecutora:	SECRETARÍA ACADÉMICA	Fecha Emisión:	27-may-22
Solicitante:	LIC. ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN	Prefolio:	Folio: 433

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Servicio	Pago de una noche de hospedaje en el Hotel Quinta Real.	4704D

\$1,764.18

Justificación:	Fuente de Financiamiento:
----------------	---------------------------

Pago de una noche de hospedaje en el Hotel Quinta Real Aguascalientes para la C. Orquidea Urquiola Sánchez Rectora de la Universidad de Cienfuegos en Cuba.

(SECRETARIA ACADEMICA)		UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES Autorizaciones Especiales
Aprueba	Valida Alineación Programática	24 JUN. 2022
Jefe de Área	Planeación y Evaluación	Luz VICKI CARMEN PARAMO
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector	

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE AGUASCALIENTES

Orden De Compra

		Folio 433	
		Fecha 31/05/2022	
Área:	SECRETARÍA ACADÉMICA	No. Depto:	47-04D
Proveedor:	ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.	Funcionario:	ANA MATILDE SAN JOSÉ ZELEDÓN
Dirección:	AGUASCALIENTES SUR NO. EXT. 601	Colonia:	JARDINES DE AGUASCALIENTES
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-978-58-18	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	433

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV.	HOSPEDAJE (ATENCIÓN A ORQUIDEA URQUIOLA SÁNCHEZ, RECTORA DE UT CIENFUEGOS EN CUBA)	1,476.83		1476.83



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 1,476.83
RET IVA 6%	
IVA	\$ 236.29
ISN 2.5%	
ISH	\$ 33.06
Descuentos	
Propinas	\$ 18.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 1,764.18

Jefe de Adquisiciones

Director de Admón y Finanzas

**EMISOR**

Razón Social: ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V.
 RFC: AHG130507626
 Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades
 Dirección: Mariano Escobedo No. Ext.700 Col.Nueva Anzures Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P 11590

FACTURA QAGA33 - 16322

Tipo Comprobante: I - Ingreso
 Certificado: 00001000000502368531
 Fecha Emisión: 2022-05-31 13:26:30
 No. Certificado SAT: 00001000000504041684
 Folio (UUID): 77D75855-DEE1-45A6-8970-16850A88B2EF
 Fecha de Certificación: 2022-05-31 13:26:31

SUCURSAL

Nombre: Quinta Real Aguascalientes - QRAGS - Recepción - AHG
 Lugar de Expedición: 20270
 Dirección: Aguascalientes Sur No. Ext.601 Col. Jardines de Aguascalientes Aguascalientes Aguascalientes

Yo Amelia María López San José Zaldívar en mi puesto Secretaría Académica recibiendo a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 933
 Fecha 15/06/22 Firma [Firma]

RECEPTOR

Nombre: Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 RFC: UTA9108114C9
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Blvd. Juan Pablo II No. 1302 Col. Fracc. Exhacienda la Cantera C.P 20200 Aguascalientes Aguascalientes México

DATOS HUESPED

Huesped: Urquiola Sanchez, Orquidea
 Folio: 111670
 Check In: 2022-05-30
 Habitación: 106
 Check Out: 2022-05-31
 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Bebidas	\$41.38	0.00	002 - IVA Base:\$41.38 Tasa: 0.160000 Importe: \$6.62 Factor: Tasa	\$41.38
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos	\$153.45	0.00	002 - IVA Base:\$153.45 Tasa: 0.160000 Importe: \$24.55 Factor: Tasa	\$153.45
90111501 - Hoteles		1	E48	Unidad de servicio	Hotel	1,282.00	0.00	002 - IVA Base: 1,282.00 Tasa: 0.160000 Importe: \$205.12 Factor: Tasa	1,282.00

Importe con letra: UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo Cambio: 1
 RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

UN Total Comprobante: \$1,746.18
 propinas: 18.00
 Total a Pagar: \$1,764.18

Notas:

Cargos de servicio son a la discreción del huésped y son para el beneficio del personal elegible.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PabZrdSzBz7dXZ920r1YkZadrVLLVFNjQAno6yQLoMb2hSVLm+sRf7P0Krvp9iLZCzkIBSCOwTyv2/8jVbUW1UrEGzzkD0kEjXhikaP6RbMB5ozApfIU00idlgzHsxPe2NGQ2LxOXAobniLPuDD74Nb9qrXTOWNyK0mnSe4ruUmTs5jplkozJdso3QzOxzgr8wyyLJ6EdrtUteYy+o59GcltguU3nBDwGHqnUFqQj7i9kEAxxF9MFQ0UxplK4SckkycPgEFFSaaToXreUFGTJMMDUwMQvHzCvRH4f8iirfScn+418iRIHAHT4uUSJTcBQPgP/IFETKWqFLCc9Q==

SELLO DIGITAL

dMUUMR96xvH21pwPcVMSugEaGp+0eb10njgdU0XIM83etBlvt01pmNslYUuuVrgdJ/nSK/yTgVvPMCFXlvrMr0hUn2QWdbioSVoHm+FDI74OZLACaglDf2ksbO/nXIA8XyFmmeqD1fPyFy3NCXUNjff35hL0x7GssVFPey/5JmyXIEuVf8AQO9QHPjBGMi6O3DFSj80FLeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77D75855-DEE1-45A6-8970-16850A88B2EF|Tue May 31 08:26:31 CDT
 2022|EFA100217SU5|PabZrdSzBz7dXZ920r1YkZadrVLLVFNjQAno6yQLoMb2hSVLm+sRf7P0Krvp9iLZCzkIBSCOwTyv2/8jVbUW1UrEGzzkD0kEjXhikaP6RbMB5ozApfIU00idlgzHsxPe2NGQ2LxOXAobniLPuDD74Nb9qrXTOWNyK0mnSe4ruUmTs5jplkozJdso3QzOxzgr8wyyLJ6EdrtUteYy+o59GcltguU3nBDwGHqnUFqQj7i9kEAxxF9MFQ0UxplK4SckkycPgEFFSaaToXreUFGTJMMDUwMQvHzCvRH4f8iirfScn+418iRIHAHT4uUSJTcBQPgP/IFETKWqFLCc9Q==|00001000000504041684||

