

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



P-401
 P: 1526/5286
 DIC

A01 DESPACHO DEL RECTOR		Fecha Emisión:	16/08/2021
Solicitante: MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS		Prefolio:	Folio: 644 ✓

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	Servicio	Servicio de hospedaje para: Mtra. Yndira Castillo del Ángel Dr. José de Jesús Alarcón Córdova Mtro. Omar Agustín Guadarrama Cedillo	98507
			3,082.62	
			3,082.62	



UNIVERSIDAD
 TECNOLÓGICA DE
 AGUASCALIENTES

RECIBIDO
 30 AGO. 2021
CONTABILIDAD

Justificación: Foro Académico de la Industria Automotriz 12-ag	Fuente de Financiamiento: 41
---	---------------------------------

Aprueba 	Valida Alineación Programática 	Autorizaciones Especiales
Jefe de Área 	Planeación y Evaluación 	
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



Orden De Compra

Area: RECTORÍA		No. Depto: AO101		Fecha: 17/08/2021	Folio: 644
Proveedor: FIBRA HOTELERA, S.C.		Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS		Cta. Contable:	
Dirección: LOS LAURELES NO. 401		Colonia: LAS FLORES			
Estado: AGUASCALIENTES		País: MÉXICO			
Teléfono: 449-910-05-00		Banco:			
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago: CREDITO			
Vía:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 644			

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV.	RENTA DE HABITACIÓN (FORO ACADÉMICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 12/AGOSTO)	2,590.44		2590.44

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal
 RET IVA 6%
 IVA
 ISN 2.5%
 ISH
 Descuentos
 Ret ISR 10%
 Total

	\$ 2,590.44
	\$ 414.47
	\$ 77.71
	\$ 3,082.62

 Jefe de Adquisiciones

 Director de Admón y Finanzas



Expedido en
LOS LAURELES 401

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

LAS FLORES AGUASCALIENTES
AGS MEXICO 20220

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FA AGUASCALIENTES

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 4499100500

Email Hotel : gshfaag@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051

Fecha de Emisión 2021-08-13 18:19:24

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) 5E95C274-E987-4001-9431-C28A680F43C8

Fecha de Certificación del CFDI 2021-08-13 18:19:28

Folio (xml):445134

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

UTA9108114C9

Uso CFDI : G03

Huesped : HABITACIONES UPAA/UTA

Estancia : 20210811 20210813

Folio : 409333 - 0

HAB :

Reservación :

Cajero : YOY

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAAG 490894

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$414.47 Base: 2590.44	2590.44	2590.44
Sub Total					2590.44
IVA(0.16)					414.47
ISH					77.71
Total Facturado					3082.62

*** TRES MIL OCHENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 03

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3082.62

Sello Digital del CFDI

ka9CMoe9pej16YsG96oMsvwHVPIKlvOVrBO5hDAaMIWFXOI4+ZAZIILJRpxu9WdsSmTFYnpuEBJz2JHgLPtObGOszl6l3chy0m16n31anjDL3XQb68KGLGY4/04F11Z5BomHTqVxIVHaHOIKeWyy+mXS1CJlImJzmoGcxjFpEN2gyAyIouUARd5HO4RqDYyMblnjSG+77g6LDJEDqFTNXI610yr1B8CB8j0T6WNGZHn2nwm9mRg9l6uaJ1NZJ129XgdRCZIQg2zHH2uRFKLGZPGHhZFSHr6ulzuJZF5bXsDh+4pznHaPgrefS357+6b2b957e0bY8Wr2pg==

Sello Digital

rEZ7M6sFJXDY/kyErz80+fYeRgLw8kYY/KfatWppzjVxvplIRaAqSeO/6ON9xp2kqAbH7FVTKQ7HZIwO4JES8pSHCP5T9WVnyf3IycP6Z+11KvJqgnYJh22ZwCvU PJMxHAXcE/VKsKjxqsUGx6UHKID1a3Y3spUZEduvVUq6EzRoHIZ688ZaeD/skxIZSODedAgJGn4ppk+UOLYx9HmRS5q9RdzrwK5DGx+GF6Jg3mpjAp1lbq2F5U3d+9y3+2SXFYwP+vIKVM+ew6nzoKapM3oPv3aKkiNapp/AJLhrjGsgSND8PHMHNMRR/GD/IZbCFJze8BswQzDxPrzA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E95C274-E987-4001-9431-C28A680F43C8|2021-08-13T18:19:28|SAD110722MQA|ka9CMoe9pej16YsG96oMsvwHVPIKlvOVrBO5hDAaMIWFXOI4+ZAZIILJRpxu9WdsSmTFYnpuEBJz2JHgLPtObGOszl6l3chy0m16n31anjDL3XQb68KGLGY4/04F11Z5BomHTqVxIVHaHOIKeWyy+mXS1CJlImJzmoGcxjFpEN2gyAyIouUARd5HO4RqDYyMblnjSG+77g6LDJEDqFTNXI610yr1B8CB8j0T6WNGZHn2nwm9mRg9l6uaJ1NZJ129XgdRCZIQg2zHH2uRFKLGZPGHhZFSHr6ulzuJZF5bXsDh+4pznHaPgrefS357+6b2b957e0bY8Wr2pg==|00001000000503727538||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Yo Marcela Lozoya siendo mi puesto Secretaria he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 644
Fecha 23-08-21 Firma [Signature]

[Handwritten Signature]