



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C02912 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 09:15 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 CONSUMO RESTAURANTE POR JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ A CD JUAREZ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1812

Beneficiario: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
5439

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,255.00 | | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1812 |
| 0002 | 8260-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$2,255.00 | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1812 |
| 0003 | 2112-1-002454 | ALBERGUES Y HOTELES | \$2,255.00 | | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1812 |
| 0004 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$2,255.00 | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1812 |
| Sumas iguales => | | | <u>4,510.00</u> | <u>4,510.00</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

11 03 2024

9901

5912

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR ALIMENTACION EN HOTEL GAMMA PARA ALFREDO IGNACIO RODRIGU

\$2,255.00 M.N.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS


Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

Transferencia

Conta Hospedaje

7666
Conta 7223

79

| | | | |
|---|--|--|--|
|  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | |
| NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ | | ÁREA/U.A.: CUDD | |
| FECHAS SALIDA: 27/11/2023 | | RETORNO: 02/12/2023 | |
| EVENTO: ID 3846 UACH-SSP-FGE ELABORACIÓN DE MAPAS DELICTIVOS | | | |
| Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL CUDD | | Fecha de elaboración: 21-nov-23 | |
| Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> | | No. Empleado: [Redacted] | |
| Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> | | Auto UACH: Particular <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> | | Gasolina \$1,917 | |
| Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> | | Núm. noches de hotel 5 | |
| Destino: CD. JUÁREZ | | Escalas: | |
| Número de acompañantes 0 | | Salida: Fecha: 27/11/2023 Hora: 10:00 | |
| Regreso: Fecha: 02/12/2023 Hora: 9:00 | | Duración de la comisión No. de días: 6 | |
| Cuenta de transferencia [Redacted] | | Banco SANTANDER | |
| Clabe Interbancaria [Redacted] | | Cel. Contacto [Redacted] | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, SERÁ LA RESPONSABLE DE LOS VIÁTICOS QUE SE LE PROPORCIONARÁN AL C. ALFREDO IGNACIO RODRÍGUEZ MÁRQUEZ QUIEN SERÁ EL INSTRUCTOR DEL EVENTO UACH-SSP-FGE ELABORACIÓN DE MAPAS DELICTIVOS, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA FCPYS EN CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO. | | | |
| SE SOLICITA: *CASETAS \$628 *ALIMENTOS *HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN SENCILLA POR 5 NOCHES) | | | |
| FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO: [Redacted] | | | |
| SE ANEXA PROGRAMÁ Y FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES | | | |
| AUTORIZACION | | | |
| INTERESADO LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ | DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS |
| RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA | | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,545.00 Con letra: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. | | | |
| 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 Cajas Únicas. | | | |
| A: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,545 | | | |
| Chih. a 21 de NOVIEMBRE de 2023 | | Firma: [Redacted] | |
| Empleado: [Redacted] | | LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | |
| Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101 | | | |
| Adeudos pendientes | | | |
| Por los Boletos de Aviación: | | | |
| Por los Gastos a Comprobar: | | | |
| VIA FOR 01 | | NO. de Revisión: 1 | |
| | | Fecha de Revisión: 23/03/2023 | |

Autorizado pendiente firma del Lic. Espino #7666 y conda

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO

24 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
27 NOV 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

TESORERIA
RECIBIDO
24 NOV 2023
OLGA GRIJALVA

RFC emisor: AHM820824FR5
Nombre emisor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Folio: 54
RFC receptor: UAC681018EG1
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 76014DAE-FF99-4739-94E1-6F626B586C3D
No. de serie del CSD: 00001000000510539362
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 32315 2024-03-05 10:10:31
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto | | |
|---------------------------------|---|----------|-----------------|--------------------|----------------|----------|-----------|------------------------|--------------|---------|
| 90101501 | | 1.00 | E48 | Unidad de servicio | 2,087.96 | 2,087.96 | | Sí objeto de impuesto. | | |
| Descripción | CONSUMO RESTAURANTE Estancia 27-11-23 02-12-23 Huesped Amparo Judith Villado Gonzalez | | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| Número de pedimento | Número de cuenta predial | | | | IVA | Traslado | 2,087.96 | Tasa | 8.00% | 167.04 |

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Por definir
Método de pago: Pago en parcialidades o diferido
Tipo de relación: Sustitución de los CFDI previos
Folio fiscal relacionado: 96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1

Subtotal \$ 2,087.96
Impuestos trasladados IVA 8.00% \$ 167.04
Total \$ 2,255.00

Sello digital del CFDI:

hF65JoHM1udnicbhbDQHdMX5PqAGoga9nncB/A1yIU000YU3vqUPW9B6Zwr3WfLlAUyDWL+ExOwj/XOQIPknNQCZwRC0c9qQ4DZ4yz68K3IYXZK6aBFFiqK2lIGBNwqKTLpnlKIjKddc6xjitsUfA5EpOvJmEBzwee1vB+2QB1pXjxThgB3GwZJCL/ICTvzNSXrKDTdW7aUbkUenaORn2tl+L6mNiTrcoqbxcpmpqU/ry34BAERmVnT8jPVuAtBJLpPOTa4q1QP+OWGbGh0xC0qYprK2NGIsDPWhL5EDBz4kza9JlzScwKplHo7VZQlfdVix5BfQu4z07owrg==

Sello digital del SAT:

OdK49Fjx+a7UvVwPrWmcfP/KUBtAs0tITEZey+TsO8YNjeBg9ublgwXG6YCFKu6wYkdQGBwqEQHsB02BOUdhID4Qeb+ClPmtmrAhNcOkmtMWuU3muepuQGfJODwFcNjLDNWT3etSMbFkOYvELIOAyc5hUArZQgW5g7cNAiyjSG2IY7Yc8BBctum7hB9dtBbU24qOh7cDzXqzqgVvAUqcCHlOt4tSQM+lzj8z+xCeZTua+Lp4YDnATouRqniNGhPIMD62avloQ8JclmWxERLQaFY6Wtvox9uuSI3KPRQDRHHVdKQLPDz1YPM5xKZo5odhV4Md2WDXhjwyd3Pw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76014DAE-FF99-4739-94E1-6F626B586C3D|2024-03-05T10:10:50|SAT970701NN3|hF65JoHM1udnicbhbDQHdMX5PqAGoga9nncB/A1yIU000YU3vqUPW9B6Zwr3WfLlAUyDWL+ExOwj/XOQIPknNQCZwRC0c9qQ4DZ4yz68K3IYXZK6aBFFiqK2lIGBNwqKTLpnlKIjKddc6xjitsUfA5EpOvJmEBzwee1vB+2QB1pXjxThgB3GwZJCL/ICTvzNSXrKDTdW7aUbkUenaORn2tl+L6mNiTrcoqbxcpmpqU/ry34BAERmVnT8jPVuAtBJLpPOTa4q1QP+OWGbGh0xC0qYprK2NGIsDPWhL5EDBz4kza9JlzScwKplHo7VZQlfdVix5BfQu4z07owrg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-03-05 10:10:50
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



Conta: 7223
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
06 MAR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA
11 MAR 2024



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: 182990
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 05/03/2024
Importe: \$2,255.00

Información de la Factura

Folio Factura: 54
Folio Fiscal: 76014DAE-FF99-4739-94E1-6F626B586C3D
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="A" Folio="54" Fecha="2024-
03-05T10:10:31"
Sello="hF65JoHM1udnicbhdQHdMX5PqAGcga9nncB/A1yIU000YU3vqUPW9B6Zwr3Wf1LAUyDwL+ExOwj/XOQ1PknQCZwRC0c9qQ4DZ4yz68K31YXZK6aBFFiqK21iGBNwqKTLpnIKIJkddc6xjits
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000510539362"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVsk1D
SubTotal="2087.96" Moneda="MXN" Total="2255.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32315">
  <cfdi:CfdiRelacionados TipoRelacion="04">
    <cfdi:CfdiRelacionado UUID="96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1"/>
  </cfdi:CfdiRelacionados>
  <cfdi:Emisor Rfc="AHM820824FR5" Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="Unidad de servicio" Descripcion="CONSUMO RESTAURANTE Estancia 27-
    11-23 02-12-23 Huesped Amparo Judth Villado Gonzalez" ValorUnitario="2087.96" Importe="2087.96" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2087.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="167.04"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="167.04">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2087.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="167.04"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="76014DAE-FF99-4739-94E1-6F6268586C3D"
    FechaTimbrado="2024-03-05T10:10:50" RfcProvCertif="SAT970701NN3"
    SelloCFD="hF65JoHM1udnicbhdQHdMX5PqAGcga9nncB/A1yIU000YU3vqUPW9B6Zwr3Wf1LAUyDwL+ExOwj/XOQ1PknQCZwRC0c9qQ4DZ4yz68K31YXZK6aBFFiqK21iGBNwqKTLpnIKIJkdd
    NoCertificadoSAT="0000100000504465028"
    SelloSAT="OdK49Fjx+a+a7UvV8WprWmcfP/KUBtAs0t5ITEZey+Ts08Njyebg9ubIgwXG6YCFK6wU61YkdQG6wEQHs802B0UdhID4Qeb+C1PmtmrAhNcOkmtMwuU3muepuQGfJODwFcNJLDNWT3
  </tfd:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Villalado Gonzalez

Villalado Glez C/H

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH MEXICO 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310

GRILL PLAZA
ESTADO DE CUENTA
Folio: 49927 Copia: 1
Fecha Personas Mesero Mesa
20231129 1 108 231
HABITACION/ROOM: 231 T.HSP. NOR
NOMBRE/NAME: VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

1 HAMBURGUESA MEXICANA 235.00
1 LIMONADA NATURAL 45.00

SUBTOTAL 260.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
... DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. J ...

HABITACION/ROOM 231
NOMBRE/NAME Alfredo R.
FIRMA/SIGNATURE [Signature]
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 104 21:03:33
HABITACION: 231 22:33:42
FOUO: 34618-2

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH MEXICO 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310

GRILL PLAZA
ESTADO DE CUENTA
Folio: 49976 Copia: 1
Fecha Personas Mesero Mesa
20231129 1 104 42
HABITACION/ROOM: 231 T.HSP. NOR
NOMBRE/NAME: VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

1 SOPA ELOTE TATEMADO 129.00
1 TACOS PICANA COSTRAL JUESO 60.00
1 LIMONADA NATURAL 45.00

SUBTOTAL 434.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
... CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. J ...

HABITACION/ROOM 231
NOMBRE/NAME Alfredo Rodriguez
FIRMA/SIGNATURE [Signature]
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 104 21:03:33
HABITACION: 231 21:46:53
FOUO: 34618-1

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

V. Villa Glez

Fiesta Gonzalez

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32915
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32915

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32915
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32915

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 59051 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20231130 1 108 23

HABITACION/ROOM: 231 T.HSP. NOR
 NOMBRE/NAME: VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

| | | |
|---|---------------------|--------|
| 1 | SOPA ELOTE TATEMADO | 129.00 |
| 1 | TACOS AL PASTOR | 210.00 |
| 1 | LIMONADA MINERAL | 45.00 |

SUBTOTAL 384.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

HABITACION/ROOM 231

NOMBRE/NAME Alfredo Rdg

FIRMA/SIGNATURE *[Signature]*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Copia Cliente

FORMA DE PAGO, CARGO A HABITACION 104 21.21.25

HABITACION: 231 22.06.15

FOLIO: 34618-2

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 49883 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20231127 1 201 231

HABITACION/ROOM: 231 T.HSP. NOR
 NOMBRE/NAME: VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

| | | |
|---|--------------|--------|
| 1 | TACOS CHRWAS | 260.00 |
| 1 | COCA COLA | 45.00 |

SUBTOTAL 305.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** TRESCIENTOS M.N. ***

HABITACION/ROOM 231

NOMBRE/NAME Alfredo Rodriguez

FIRMA/SIGNATURE *[Signature]*

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Copia Cliente

FORMA DE PAGO, CARGO A HABITACION 104 21.07.21.07

HABITACION: 231 21.07.21.07

FOLIO: 34618-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 21 de noviembre de 2023

CUDD/150/2023

1/2

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Presente.

Por medio de la presente en relación al proyecto de capacitación que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública mediante el convenio **SSPE/FASP/C001/2023**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado [REDACTED] Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien fungirá como responsable de viáticos, ya que la Persona que acudirá al evento: ID 3846 UACH-SSP-FGE Elaboración de Mapas Delictivos, llevado a cabo en las instalaciones de la **Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Cd. Juárez** es el **C. Alfredo Ignacio Rodríguez Márquez** como Instructor del curso.

Cabe señalar que el proyecto ha dado inicio y que los recursos serán pagados a mitad y/o final del proyecto, le pedimos sea considerada esta petición en razón del servicio que la Universidad presta a un externo y que al final del proyecto cuando ingresen los recursos, estos gastos podrán ser descontados de la cuenta.

- Salida Lunes 27 de noviembre a las 10:00 am, regreso sábado 02 de diciembre a las 9:00 am.
- Salida Lunes 4 de diciembre a las 10:00 am, regreso sábado 09 de diciembre a las 9:00 am.

Vehículo particular:
Marca: Mazda
Modelo: Mazda 3 2018
Cilindros: 4
Placas: [REDACTED]



Gasolina ida, vuelta y traslados hotel – FCPyS Campus Juárez, FCPyS Campus Juárez – hotel, para las dos semanas

Casetas ida y vuelta, para las dos semanas

Hospedaje del 27 de noviembre al 02 de diciembre de 2023 y del 04 al 09 de diciembre de 2023

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

uach



ÍNDICE

| | |
|---|-------|
| I. ÍNDICE | 3 |
| II. INTRODUCCIÓN | 4 |
| III. OBJETIVO GENERAL | 5 |
| IV. OBJETIVOS ESPECÍFICOS | 6 |
| V. PERFIL DE INGRESO | 6 |
| VI. PERFIL DE EGRESO | 6 |
| VII. ESTRUCTURA CURRICULAR | 6 |
| VIII. CONTENIDO TEMÁTICO | 7 |
| IX. CALENDARIO ACADÉMICO Y HORARIO DE ACTIVIDADES | 8 |
| X. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE | 9 |
| XI. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN | 9-10 |
| XII. INFORMACIÓN DE DOCENTES Y/O INSTRUCTORES | 11 |
| XIII. FUENTES DE CONSULTA | 12-13 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VIII. CONTENIDO TEMÁTICO

"ELABORACIÓN DEL MAPA DELINCUENCIAL"

Total, de horas de instrucción: 40

Estrategias de aprendizaje

Aprenderán la elaboración de un mapa delinCUENCIAL, el cual se pretende presentar como herramienta en el estudio de la delinCUENCIA y el análisis del problema de la delinCUENCIA urbana

Contenidos:

TEMA I EL MAPA DELINCUENCIAL

- 1.1 Conceptos
- 1.2 Aplicaciones en Criminología de un Mapa DelinCUENCIAL
- 1.3 Relación del Mapa DelinCUENCIAL con el Análisis de la DelinCUENCIA
- 1.4 Tipos De Análisis
 - 1.4.1 Análisis Táctico de la DelinCUENCIA
 - 1.4.2 Análisis Estratégico Contra la DelinCUENCIA
 - 1.4.3 Análisis Administrativo

TEMA II COMPONENTES DE UN MAPA DELINCUENCIAL

- 2.1 Leyenda
- 2.2 Objetivo Espacial
- 2.3 Imagen

TEMA III TIPOS DE MAPAS DELINCUENCIALES

- 3.1 Solo Símbolos
- 3.2 Zonal
- 3.3 Graduado
- 3.4 Gráfico
- 3.5 Densidad
- 3.6 Internet

TEMA IV USOS DEL MAPA DELINCUENCIAL

- 5.1 Respuesta a los incidentes
- 5.2 Análisis de los Incidentes
- 5.3 Dirección Operativa
- 5.4 Auditorias de la delinCUENCIA
- 5.5 La solución de problemas mediante el análisis de la delinCUENCIA
- 5.6 Perfiles Geográficos

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SOLICITUD DE PAGO A FACTURA -HOTEL GAMMA JUAREZ

5 mensajes

Cuentas por Cobrar <[REDACTED]>
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>

1 de marzo de 2024, 17:04

Buenas tardes


Estimada Norlyn revisando el estado a cuenta nos quedó pendiente de pago la factura 62330 que se refactura con el nuevo folio 128 te adjunto los soportes correspondientes a esa factura .Cualquier duda o aclaración quedo a la orden saludos!


--


Elizabeth Salas
Supervisor Credito y Cobranza


T: (656) 7374470
cuentasporcobrar@landstarhotels.com


5 adjuntos

 SIGN_00000128.xml
5K

 SIGN_00000128.pdf
36K

 62330.pdf
299K

 acuse128.pdf
12K

 CARTA DE GARANTIA JUDITH 27 NOV - UACH.pdf
177K

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Refacturar

2112-1-002454



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-12-02 12:26:13
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 48C765C2-76E0-4604-AA6F-967F08BF76C9
Fecha de Certificación del CFDI 2023-12-02 13:26:16 **Folio (xml):**62330
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

Estancia : 20231127 20231202 Folio : 34618 - 2 HAB : 231 Reservación : 35976 1
Cajero : JMA Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 33333
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|------------------------|----------------|
| 1.00 | E48 | 90101501 | RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$167.04 Base: 2087.96 | 2087.96 | 2087.96 |
| | | | | Sub Total | 2087.96 |
| | | | | IVA(0.08) | 167.04 |
| | | | | Total Facturado | 2255.00 |

*** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 2255.00

Sello Digital del CFDI

Mff8Z0DlxM9r5EL8jAnAQUakFrEx9zdB0u8vdJbBVm26JGDvYhcGIFGHseWl8NA4bDEw1Nvxk1f26Gyt6KLuoraOTIX2t1TdwaalvWkPJXS5+p3zKOlpSPdF/Y3tA1xufPZJ8CTEKObIrH9OvMeejaJCjSaR6HkomZrzyggV+q4X02YyQDwnFMjOsn40dNRBhPrKBjmV7mWkOdGHicBRCRgv56dMN6Nasi6sccGz4xiPSCNPE20sMG6GOUoqrxoJgGvHVWmKsgr2oJhXz8a3ayaEK0Ajynn5v1/U8L3tirAvOqSUV8ovW72HUGUxp5Ymt7JWp/DxxcjpR6nyg==

Sello Digital

gBdD9Ke9LkyfHkZ5hHnfJIWpCJm58ocRle6cpHvy/o+hbUZUub9v/zZS7GjC1OHYhEITaJAG241QzVnEvHCb0x60R8aJBAbiSWVBOAc6KwJoSPXrBf2N4aqpxgAJvTzfwShjI5N7JYvtDxq0KSeF8lk0HXax2nUD4GyDKCd8C+lywVekTIQgWSc1hCjyXj68Cy0InAtG7prbWvTaz0++OTmuMgIMNEKIT5QDY72ZiPEHLwvc5H32iY65sIGl+bt/qmDYaJLEINvmRsYUOSCuHg2lhrGZUk4dVPR9WPIMKGK/FmE8OR5yUX84wqGykhwb/Y2aEnTe1VgzB+b7Pg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1148C765C2-76E0-4604-AA6F-967F08BF76C9|2023-12-02T13:26:16|EFA100217SU5|Mff8Z0DlxM9r5EL8jAnAQUakFrEx9zdB0u8vdJbBVm26JGDvYhcGIFGHseWl8NA4bDEw1Nvxk1f26Gyt6KLuoraOTIX2t1TdwaalvWkPJXS5+p3zKOlpSPdF/Y3tA1xufPZJ8CTEKObIrH9OvMeejaJCjSaR6HkomZrzyggV+q4X02YyQDwnFMjOsn40dNRBhPrKBjmV7mWkOdGHicBRCRgv56dMN6Nasi6sccGz4xiPSCNPE20sMG6GOUoqrxoJgGvHVWmKsgr2oJhXz8a3ayaEK0Ajynn5v1/U8L3tirAvOqSUV8ovW72HUGUxp5Ymt7JWp/DxxcjpR6nyg==|0000100000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVoQDBdBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-12-02T12:26:13" Folio="62330" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="Mff8Z0D1xM9r5EL8jAnAQUakFrEx9zd80u8vd1JbBvm26JGDvYhcG1FGHseWI8NA4bDEw1Nvxk1f26Gyt6KLuora0TIX2t1TdwaaIvWkPJXS5+p3zK01pSPdF/Y3tA1xufPZJ8CTEK0bIrH90v
SubTotal="2087.96" TipoDeComprobante="I" Total="2255.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="2087.96" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="2087.96">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2087.96" Importe="167.04" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="167.04">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2087.96" Importe="167.04" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-12-02T13:26:16"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="Mff8Z0D1xM9r5EL8jAnAQUakFrEx9zd80u8vd1JbBvm26JGDvYhcG1FGHseWI8NA4bDEw1Nvxk1f26Gyt6KLuora0TIX2t1TdwaaIvWkPJXS5+p3zK01pSPdF/Y3tA1xufPZJ8CTEK0
SelloSAT="g8D9Ke9LkyfHkZ5HhFUIWpCJm58ocRle6cpHvy/o+hbUZUb9v+/zZS7GjC10HyHEITaJAG241QzVnEvHcb0x60R8aJBAbiSWVBOAc6KwJoSPXRbF2N4aapxgAJvTzfwShjI5N7JYv
UUID="48C765C2-76E0-4604-AA6F-967F08BF76C9" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria cajero="JMA" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="2" fechaLlegada="2023/11/27" fechaSalida="2023/12/02" folio="
34618" habitacion="231" huesped="VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR" importeaPagar="2255.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 33333"
reservacion="I 35976 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 171111
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 05/12/2023
Importe: \$2,255.00

Información de la Factura

Folio Factura: 62330
Folio Fiscal: 48C765C2-76E0-4604-AA6F-967F08BF76C9
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AHM820824FR5

AVENIDA LINCOLN 722, ZONA PRONAF, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32315

Factura: 00000128 **F. Elaboracion:** 2024/02/29 14:39:18
Folio Fiscal: 96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1 **F. Certificacion:** 2024/03/01 17:38:37
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Ingreso UAC681018EG1 C000000056 MEXICO
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000
Regimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Lugar Expedicion:** 32315
Forma Pago: 99 - Por definir
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

CANCELADO

| ClaveProdServ | Descripcion | Unidad | Objeto Impuesto | Impuesto | Tipo Factor | Tasa/Cuota | Cantidad | Precio Unitario | Importe |
|---------------|---|--------|-----------------|----------|-------------|------------|----------|-----------------|----------|
| 90101501 | Alimentos Restaurant <i>Fecha de llegada: 2023/11/27 Fecha de salida: 2023/12/02 Nombre del huésped: AMPARO JUDITH VILLADO GONZALEZ Comentarios: CONSUMO RESTAURANTE</i> | E48 | 02 | 002 | Tasa | 0.080000 | 1 | 2,087.96 | 2,087.96 |



Moneda: MXN

| | |
|----------------------|----------|
| Subtotal: | 2,087.96 |
| 002 - IVA 8%: | 167.03 |
| TOTAL: | 2,254.99 |

(DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000510539362

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1|2024-03-01T17:38:37|Nzw680Jc/mjNZ+akAs5cI6JYj/RnOKDeBokGZn
Wtzjw2WEDNWCAsXbcCSjJM/ejrtN+qaQP/cgPyzQTyWCXwmasShb4YU8ffYwwHxG1AUz8toV0aTgqbqMpWYRSW0b/iB9ZQ7MU
|Q93RrV9Ws6nPinR3jaXuYeI/18+XvjWYqWWPSswxBtvXWqYzn5 5ymgj0ihrXydddLJaiXJ0enMIZy1PkjwKwOIS7R+8tJF5CFaiW
3/J/7eXWqN7DTYmNHmC1KntOgDQoUXt8BaO50q340V+0GqXZez uY5yrsHfjdJz/IHrT9GkrKbQAqEsy0yB4T/y1dMfzslgKraLY6Gsaw==|00001000000509846663|

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Sello Digital del CFDI

Nzw680Jc/mjNZ+akAs5cI6JYj/RnOKDeBokGZnWtzjw2WEDNWCAsXbcCSjJM/ejrtN+qaQP/cgPyzQTyWCXwmasShb4YU8ffYwwHxG1AUz8toV0aTgqbqMpWYRSW0b/iB9ZQ7MUQ93RrV9Ws6nPinR3jaXuYeI/18+XvjWYqWWPSswxBtvXWqYzn55ymgj0ihrXydddLJaiXJ0enMIZy1PkjwKwOIS7R+8tJF5CFaiW3/J/7eXWqN7DTYmNHmC1KntOgDQoUXt8BaO50q340V+0GqXZez uY5yrsHfjdJz/IHrT9GkrKbQAqEsy0yB4T/y1dMfzslgKraLY6Gsaw==

Sello del SAT

aT8MZ/gh69gqNCFz/mVPIU3kw5iumI76RarwsNk3J95EjvqZpN lxxZ6FqBOBDA Bwx7tazz+nkZ5KhVwqN1KNAKpDfivpc9kTALMH
I8ABrp5otKfMYz1qZv+Q3UgJLjr3Pa5tp8gKxdQA/nrxwfrCA kizTTxFDCR0spbp2ilgTWlqLsMpZ6KVvk1TPRlbfuUqyTjxLsh
UhDK0jMYJC6PBYKS4Sn1kRxttm6D5iO0piu0G0W+EMJ0nuJmlA DzyLOEBhhuZoIv/L9PAAtMUE1ETNJHxM1o6PvwwRSFMaIwW7n0D
pe8GZUBrakak4l/hOqsZfZ5GB8Co5A2PijG95co/KQ==

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Folio="128" Fecha="2024-02-29T14:39:18"
Sello="Nzw680Jc/mjNZ+akAs5cI6JYj/RnOKDeBokGZnWtzjw2WEDNWCAEsXbcCSjJM/ejrtN+qaQP/cgPyzQTYWCXwmasShb4YU8ffYwwHxG1AtJz8toV0aTgqbqMpwYRSW0/b/iB9ZQ7MUQ93RrV9W
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000510539362"
Certificado="MIIGHTCCBAWAgIbAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwQYJKoZIHvcNAQELBQAwwGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPukLEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1d
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="2087.96" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2254.99" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="32315" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="AHM820824FR5" Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="601"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="410203" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="Alimentos
    Restaurant" ValorUnitario="2087.96" Importe="2087.9600" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2087.9600" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="167.03"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="167.03">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2087.96" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="167.03"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1"
    FechaTimbrado="2024-03-01T17:38:37" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="Nzw680Jc/mjNZ+akAs5cI6JYj/RnOKDeBokGZnWtzjw2WEDNWCAEsXbcCSjJM/ejrtN+qaQP/cgPyzQTYWCXwmasShb4YU8ffYwwHxG1AtJz8toV0aTgqbqMpwYRSW0/b/iB9ZQ7MUQ
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="aT8MZ/gh69gqNCFz/mVPIU3kw5iumI76RarwsNk3J95EjqvZpN1xkZ6Fq80BDA8wx7tazz+nkZ5KhVwqN1KNAKpDfnvpc9kTALMHI8ABrp5otKfMYz1qZv+Q3UgJLjr3Pa5tp8gKxdQ
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 182912
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 01/03/2024
Importe: \$2,254.99

Información de la Factura

Folio Factura: 128
Folio Fiscal: 96910d71-a51f-4812-a3f5-d8ad562194c1
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P04354 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024
08:39 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 CONSUMO RESTAURANTE POR JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ A CD JUAREZ. GD Compra : 3279
Factura: 94C1, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | \$2,255.00 | | FF:14898, GD Compra : 3279 Factura: 94C1, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el pais G. Corriente | | \$2,255.00 | FF:14898, GD Compra : 3279 Factura: 94C1, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0003 | 5137-37501 | Viáticos en el pais | \$2,255.00 | | FF:14898, GD Compra : 3279 Factura: 94C1, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0004 | 2112-1-002454 | ALBERGUES Y HOTELES | | \$2,255.00 | FF:14898, GD Compra : 3279 Factura: 94C1, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>4,510.00</u> | <u>4,510.00</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF
JUAREZ CHIH. C.P. 32315
SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
RFC: AHM820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
TELEFONO: 6298900

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

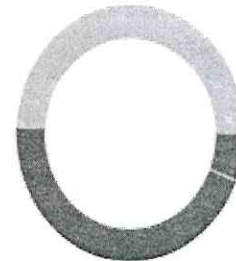
RESUMEN INTEGRAL

| Producto | No. de Cuenta | CLABE | Saldo anterior | Saldo al corte |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| ENLACE NEGOCIOS BASICA | 0810343692 | 072 164 00810343692 6 | \$169,954.56 | \$13,516.00 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 0816794429 | 072 164 00816794429 2 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$169,954.56 | \$13,516.00 |

| DETALLE | ENLACE NEGOCIOS BASICA ▼ | INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼ |
|--|--------------------------|-----------------------------|
| Resumen del periodo | | |
| Saldo inicial del periodo | \$ 169,954.56 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 6,668,633.93 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 5,999,274.14 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 44,300.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 7,087.96 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 774,410.39 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 13,516.00 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 104.40- | \$19.41 |
| Saldo Promedio | | |
| Saldo promedio mínimo | \$ 0.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Nov al 30 Nov: | \$ 162,266.07 | \$0.00 |
| Días que comprende el periodo | 30 | 30 |
| Intereses devengados | | |
| Tasa Bruta Anual | 0.00% | 0.00% |
| Interés Tasa Bruta Anual | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 | \$0.00 |
| INTERESES NETOS GANADOS | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo no disponible al día | | |
| Depósitos de Cheques S.B.C. | \$13,516.00 | |
| Ret. Garantía Liquida | \$0.00 | |
| Comisiones pendientes de aplicar | \$104.40 | |
| Compras no aplicadas | \$0.00 | |
| TOTAL | \$13,620.40 | |
| Resumen de comisiones | | |
| Cheques girados | 5 | |
| Cheques girados sin comisión | 0 | |
| Cheques girados con comisión | 5 | |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 | |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 | |
| Otras comisiones | \$ 44,300.00 | |

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$169,954.56)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPOSITOS | \$6,668,633.93 |
| RETIROS | \$5,999,274.14 |
| COMISIONES | \$44,300.00 |
| OTROS CARGOS | \$781,498.35 |
| SALDO FINAL | \$13,516.00 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
NUEVO LEON, RFC: BMNF030209927

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/03/2024 10:41:59 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 5912

Importe de la operación: 2,255.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/03/2024

Fecha de aplicación: 20/03/2024

Concepto de pago: CR5912 F-54

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 10:41:56

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000416475

Clave de rastreo: 002601002403200000416475

Folio de firma: 0062715433

Folio único: I401202403201041560062715439

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | MARIVEL | --- % | 20/03/2024 |
| FIRMO | MARIVEL | 100 % | 20/03/2024 |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS