



Utr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03943 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 08:23 a. m.
Página 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ TENA A CD JUAREZ POR AGENDA MEXICO 2024-2030 DEL 19 DE MRZO. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454

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

Folio / Cheque : SPEI
5063

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0002	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0003	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0004	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0005	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0006	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0007	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0008	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0009	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0010	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0011	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0012	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0013	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0014	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0015	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$5,032.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
0016	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,032.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2454
Sumas iguales =>			10,064.96	10,064.96	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

9901 6519

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y RESTAURANTE EN HOTEL GAMMA PARA LIZBETH VAZQU

\$5,032.48 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Conta B.P. Hosp.

2143



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8055.

NOMBRE: LIZBETH A VÁZQUEZ TENA		ÁREA/U.A.: 1301
FECHAS SALIDA: 19/03/24	RETORNO: 20/03/24	EVENTO: "AGENDA MEXICO 2024-2030"
Puesto: COORDINADORA GENERAL DPTO COMUNICACIÓN SOCIAL	Fecha de elaboración: 19-mar-24	No. Empleado: [REDACTED]
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto	Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 1	
Destino: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA	Escalas: 0	
Número de acompañantes: 3		
Salida: Fecha: 19-mar-24 Hora: 15:00 P.M.		Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 19-mar-24 Hora: 17:00 P.M.		No. de días: 2
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER		
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]		

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 LA LIC. LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA, EL LIC. JESÚS ADRIÁN GARCÍA SÁNCHEZ, MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA Y VICTOR HUGO PÉREZ VILLANUEVA, ASISTIRÁN AL EVENTO DE "AGENDA MÉXICO 2024-2030" POR INSTRUCCIÓN DEL MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS EMITIDA EL DÍA DE AYER. LA COMISIÓN ANTERIOR SE REALIZARÁ EL DÍA 19 DE MARZO DE 2024 Y CONCLUIRÁ EL DÍA 20 DE MARZO DE 2024. POR LO ANTERIOR SE SOLICITA LA CANTIDAD DE \$5,200.00 (CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.) POR CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA DOS DÍAS PARA CUATRO PERSONAS, A CONTINUACIÓN SE ANEXA EL FORMATO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE, PREVIAMENTE AUTORIZADA POR EL DPTO. DE BIENES PATRIMONIALES.

NO. EMPLEADO ASISTENTES:	NOTA: HOTEL EL QUE USTED ASIGNE
LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA [REDACTED]	
JESÚS ADRIÁN GARCÍA SÁNCHEZ [REDACTED]	
MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA [REDACTED]	
VICTOR HUGO PÉREZ VILLANUEVA [REDACTED]	

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA	[REDACTED]	LIZBETH A. VÁZQUEZ TENA	[REDACTED]

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 6,760.00
 Con letra: SEIS MIL SETESCIENTOS SESENTA 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.
 Debo y Pagaré: 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 \$6,760.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 25 de 3 de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]
 Nombre: LIZBETH A VÁZQUEZ TENA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____
 Adeudos pendientes: _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 Vo.Bo. Contabilidad

RECIBIDO

OPERADO

19 MAR 2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 01



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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-03-20 09:10:52
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 1B642205-65C8-489A-BA8E-EB1A24F6A28A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 10:10:55 Folio (xml):68895
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$5,032.48

Huesped : GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38414 - 0 HAB : 242 Reservación : I 40103 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36710
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

G6pgwpmXUxJLgc3VHbshMP+qvWMNF9IXHGbtNMQQ45pqTUTF6IUKvb7hclbHFoF0QtupJw03cugEHIN2Q0YyaMNZMHCSZClegV4ll5KL/A+2ia8BWYlozz8aydmPNI7rUkqVd3KCoKpAEB4MHMrXuvZibwKvZ3y1brwYxfocgk9TUIddYLL3nvEaGqKN1IGBHRpnMy7/EabJxIpeZfMf6/vw5DYloyW2+JIUbAyitmwU0HT2NDpC90kBEItA9el2plyYG78WVYrZRQ9rP+e8oOfGmFWgaLYS+VXgr7QNVtiNPzxJJRaJYk3+TPCaALiH2Ysii+I0xVDOaOZQ==

Sello Digital

J/+CnkeSuwUW0DBTUPWBIOrvhTIXQ71xQvblzx0p549LMTDMrX2qWWhkmZHdwrZ6xQ42kgvpuqUSK/+IleLuNiloX98L3Uv2F4IMOKn3Fh7bOIPtwDxGWqcluzMnDle6ELTVhfsPmbvkC5w/cpxu1heCMdfmXBofabKlpjBJ7JNnRMRdwVeeHlJMQLZyh5Oe2CAnl6LozqDmVEpIMNON1ATScFGMYVJIG3K54pvb6IK7MsC9stdDp03QV9GwixW9CYyZy6F+dnWlts8EzYOlpmYwl52y0lk2pNF7z7ly8sDhYluyD56YtaGJDIY7JECkzxKjuBJSWgi3SraQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|1B642205-65C8-489A-BA8E-EB1A24F6A28A|2024-03-20T10:10:55|EFA100217SU5[G6pgwpmXUxJLgc3VHbshMP+qvWMNF9IXHGbtNMQQ45pqTUTF6IUKvb7hclbHFoF0QtupJw03cugEHIN2Q0YyaMNZMHCSZClegV4ll5KL/A+2ia8BWYlozz8aydmPNI7rUkqVd3KCoKpAEB4MHMrXuvZibwKvZ3y1brwYxfocgk9TUIddYLL3nvEaGqKN1IGBHRpnMy7/EabJxIpeZfMf6/vw5DYloyW2+JIUbAyitmwU0HT2NDpC90kBEItA9el2plyYG78WVYrZRQ9rP+e8oOfGmFWgaLYS+VXgr7QNVtiNPzxJJRaJYk3+TPCaALiH2Ysii+I0xVDOaOZQ==|p0000100000504041684||



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

RECIBIDO
26 MAR 2024
CONTABILIDAD UACH

Conta 8055
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: 193479
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 68895
Folio Fiscal: 1B642205-65C8-489A-BA8E-EB1A24F6A28A
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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVRQQDBdBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T09:10:52" Folio="68895" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000510539362"
Sello="G6pgwpmXUxJLgc3VHbshMP+qvWMMNF91XHGBtNMQ045pqTUTF6iUKv/b7hcIbHfOf0QtupJw03cugEHIN2Q0YyaMNMHCSZCIegV4i15KL/A/+2ia8BwY1ozz8aydmPNI7rUkqVd3KCoKpAEb4M
SubTotal="1350.00" TipoDeComprobante="I" Total="1514.16" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1350.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1350.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="56.16" TasaDeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T10:10:55"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="G6pgwpmXUxJLgc3VHbshMP+qvWMMNF91XHGBtNMQ045pqTUTF6iUKv/b7hcIbHfOf0QtupJw03cugEHIN2Q0YyaMNMHCSZCIegV4i15KL/A/+2ia8BwY1ozz8aydmPNI7rUkqVd3KCo
SelloSAT="7/+CnkeSu/wUw0B8TUPWBiOrvhtXQ71xQvbi2x0p549LMTDMrX2qWkMzHdwrZ6xQf42kgvpuqUSK/+t1eLuNtIoX98L3Uv2F4tMOKn3Fh7b0IPTwDxGWqcluzMnD/e6ELTVhfsPmb
UUID="18642205-65C8-489A-BA8E-EB1A24F6A2BA" 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 agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38414" habitacion="242" huesped="GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN" importePagar="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 36710" reservacion="I 40103 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-03-20 09:13:10
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) DBA9C0A2-048F-4FF4-9364-71A2BE06FE4A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 10:13:13 Folio (xml):68898
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VAZQUEZ TENA, LIZBETH

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38413 - 0 HAB : 246 Reservación : I 40102 1
Cajero : JMA Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36711
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

eQIFecBDV0YcDv8X/R9losZyLzVXKo/VDsCLaQwWwB3H5Y8XBvZBUROlIpkWQIVevM3QJoAlb1Ja1dP8zj0YeB8MNegnOJOl3qegPxeUC9Gipr5ZfWN7hLuWJ+DYXObFANzXVE6/DPuRYEG0Vw7Pips1mdhMY109hozYvKaslcb0mpuvRXMTT1939QfHylyNMiV3REDLs96Myb+g7JR7Y30kNdeZs0RP5W+xOAKKeVC9PBV7kX/PwT1mRRSyw2OJQoIvfuBLQyL8LoqxNm6JivOL8nkE9gdxyH6cK/qSL4hODF68uDBVxPSWOBnrH0wH5fg7ZA9UFIA==

Sello Digital

vc8isKrZs/MpADZID3PyaAVpwwBaFbOy6em5o0NerSP+z7boWVcnnEz9NjdbESpBAaQlYc/ZpN967Ecn2uxxdvbgtdvBel3PNzmlhDbF4IvQdLrT012oZayG3SL8Z15gkZ2mZnsbiqkIA+oXyvGvntVYwI0M8w43AGVUBQwLyCnisp5hADHfxe0htmcIK7L TodX4MJf38ilppR5vA5Sbc8scUJkbGfMw827kByLhiqihl3BSdLyl95mwmZEYvWCc1VmTPqjWCOftqKvnoH7NwrpzMEcW1mFXcdTFJi+Tdc8b4lypdT1KumzECrfcE18Ka5Cg06okLry81+78cA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1:1|DBA9C0A2-048F-4FF4-9364-71A2BE06FE4A|2024-03-20T10:13:13|EFA100217SUS|eQIFecBDV0YcDv8X/R9losZyLzVXKo/VDsCLaQwWwB3H5Y8XBvZBUROlIpkWQIVevM3QJoAlb1Ja1dP8zj0YeB8MNegnOJOl3qegPxeUC9Gipr5ZfWN7hLuWJ+DYXObFANzXVE6/DPuRYEG0Vw7Pips1mdhMY109hozYvKaslcb0mpuvRXMTT1939QfHylyNMiV3REDLs96Myb+g7JR7Y30kNdeZs0RP5W+xOAKKeVC9PBV7kX/PwT1mRRSyw2OJQoIvfuBLQyL8LoqxNm6JivOL8nkE9gdxyH6cK/qSL4hODF68uDBVxPSWOBnrH0wH5fg7ZA9UFIA==|00001000000504041684||



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



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: 193478
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 68898
Folio Fiscal: DBA9C0A2-048F-4FF4-9364-71A2BE06FE4A
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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUmdAwMDEwMDA1MTA1MzkzNjIwQVYKozIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacione="01" Fecha="2024-03-20T09:13:10" Folio="68898" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="eQIFyecBDV0YcDv8X/R/9losZyLzVXko//VDsClAQwWb83H5Y8XBvZBUROI1pktWQtVevM3QJoAlb1Ja1dP8zj0YeB8MMNegn0JofL3qegPxeUC9GIpr5ZFwN7hLuwJ+DYX0xbFANzXVE6/DPUR
SubTotal="1350.00" TipoDeComprobante="I" Total="1514.16" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.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="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1350.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1350.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="56.16" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T10:13:13"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="eQIFyecBDV0YcDv8X/R/9losZyLzVXko//VDsClAQwWb83H5Y8XBvZBUROI1pktWQtVevM3QJoAlb1Ja1dP8zj0YeB8MMNegn0JofL3qegPxeUC9GIpr5ZFwN7hLuwJ+DYX0xbFANzXV
UUID="DBA9C0A2-048F-4FF4-9364-71A2BE06FE4A" 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:Hotelaria agencia="CUS01131" cajero="JMA" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38413" habitacion="246" huesped="VAZQUEZ TENA, LIZBETH" importeaPagar="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 36711" reservacion="I 40102 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 : gggcj@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-03-20 09:04:54
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 427CB742-D0F5-4361-A0F2-6126D084FF66
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 10:04:57 Folio (xml):68893
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC6881018EG1/
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ROMERO, MANUEL
Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38415 - 0 HAB : 220 Reservación : 40104 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36708
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI
epDIVXuzR7Toa/RxviWQ4KDR52SwSBhhlgPaf36V6hE+FYh4vOTwbFNAY0nDvUilURVloqp9Kx8jQekDqw+qPd7/XH5SKTH5wL45vV95ZUSySq6nv3LIVIDVUddagob0PB0DIm7k2WTaVMDm/+oUG2Lorj1DdupMdgmmru8hNri0T5q3MIS+aqgWuG4mEzcQLHG6LhToHXInNIDRBQu88mXTr1eaUxd4Q3/f8EQMd0KEGoK6gmN9lu7odRZWTUy9myOyGfaNDFa5pY3IBPIAR2cvPzT2RC9s6GvpvLp1d+VvtxojnhCGCgerc5xz/NY3wGpyg8h8FT/HQ==

Sello Digital
gJH+vHK6GJLMkv0Pgrz9XiyA22LpymK/!U!2D696tK5U2mR6F2UuzjhICWgwxst7N3cv11IRwRILink9DrYI6pQJ/DIQwS8BssksnukYdQI89FGQWJF4AVJ9J2xMP1OYbcX0+RVb6M7hKlAXI4XorHABxyYUJA8RXJTO1Vsq/8FzBkqF30TYTHiuFRbdpnC9sy48Eah+WCCUgu6nXqC9VJ5Q1DRKRXN1mNK9gk1qPcgE6YrqMCOAqsMDP8Wx90/GT0c/pDyMzz5DdDom8IHm7A7AE2dTljq8vmoSLb2yTAL5WnlUp/4rowictl99RS1+rR4XAgA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|427CB742-D0F5-4361-A0F2-6126D084FF66|2024-03-20T10:04:57|EFA100217SU5|epDIVXuzR7Toa/RxviWQ4KDR52SwSBhhlgPaf36V6hE+FYh4vOTwbFNAY0nDvUilURVloqp9Kx8jQekDqw+qPd7/XH5SKTH5wL45vV95ZUSySq6nv3LIVIDVUddagob0PB0DIm7k2WTaVMDm/+oUG2Lorj1DdupMdgmmru8hNri0T5q3MIS+aqgWuG4mEzcQLHG6LhToHXInNIDRBQu88mXTr1eaUxd4Q3/f8EQMd0KEGoK6gmN9lu7odRZWTUy9myOyGfaNDFa5pY3IBPIAR2cvPzT2RC9s6GvpvLp1d+VvtxojnhCGCgerc5xz/NY3wGpyg8h8FT/HQ==|001000000504041684||



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



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: 193476
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 68893
Folio Fiscal: 427CB742-D0F5-4361-A0F2-6126D084FF66
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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAWIBAGIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQUtUMCwGA1UECgwJU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T09:04:54" Folio="68893" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="epDlVXUzR7Toa/RxVtWQ4KDR52SwSBhbh1gPaf36V6hE+FYh4v0TwbFNAY0nDvU1LURVioqp9Kx8jQekDqw+qPd7/XH5SKTH5wL45vV951ZUSySg6nv3LTV1DVUddagob0PB0D1m7tk2WTAwM
SubTotal="1350.00" TipoDeComprobante="I" Total="1514.16" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.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="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1350.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1350.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="56.16" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<cfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T10:04:57"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="epDlVXUzR7Toa/RxVtWQ4KDR52SwSBhbh1gPaf36V6hE+FYh4v0TwbFNAY0nDvU1LURVioqp9Kx8jQekDqw+qPd7/XH5SKTH5wL45vV951ZUSySg6nv3LTV1DVUddagob0PB0D1m7t
SelloSAT="gJH+vHKs6GjLMkv0Pgrz9XiyA22LpymK//lU12D696tK5U2mR6F2UuzjhlCWGwxs17N3cv11IRwRILink9DrY16pQj/DtQwS8BssksnuKYdQl89FGO/WJF4AVj/9J2xMP10YbcX0+RV
UUID="427CB742-D0F5-4361-A0F2-61260084FF66" 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 agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38415" habitacion="220" huesped="ROMERO, MANUEL" importePagar="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 36708" reservacion="I 40104 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-03-20 09:06:18
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 795BFA92-4175-4FE9-8FD7-EE78A20DD322
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 10:06:21 Folio (xml):68894
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROMERO, MANUEL

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38415 - 1 HAB : 220 Reservación : I 40104 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36709
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 \$36.30 Base: 453.70	453.70	453.70
Sub Total					453.70
IVA(0.08)					36.30
*** CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***					
Total Facturado					490.00

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 490.00

Sello Digital del CFDI

JgFwZVnnyW6IMj4pL8TjkrGwkPF588LBWnustrBplcU5ub9L6+rPdOqMXcfqJKJICDjL6CqEmmFvCBWQh4bhQpfE8lq9TFFMomHRJ4eB4DqleP//hlr12VJhMc+OHk8VCEh7xbFPz7nC+RAdKq//+cpsO8PU0xlrhAqIYeVgIYy7myQqUF2x6tnApP2gOq+GmUBIhm2EVdWKySGGtpaApOgmseZfp9J5F/DBCAs7M5SmT8kv1o1n6/WNA19EwEOXD/R1Nn69Gqtpf4OUt4I+zch6GTlhhkhRaFvkQbmn35/mNOPPGlgru7L6juFwIZFMYZKjceblwJVeozYxQ==

Sello Digital

jKIC3f8J7CyRlw+O9Jk1+mZvWdYn30I8dDkb7IKD0ogINB6lbsWX8bFv0QK7335YkknkD2Ro82FeRpomrJbv0ormKQH5Z5C2qJNNOy/m3esXL0jAsppn3ZIXW/XW+kP10gS8Pnz42w2b+c9LoAOZAYzvgfhwERIPcizXk7BxqleehpTWCZeRE3T77NLXknx1Cj13X5fd2AYrQCwZU0UBJ5V/KK881rVupRqk+D9Z4rJqZMaC2CmHyb+kdDIUJvOsrXklyIz8XTaR5pVHWzozXRBk6lUIZb0GO04pt5DIBlfcPhOluKYEgBGewp0q3sJJ4G2oREGNgYJGFMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|795BFA92-4175-4FE9-8FD7-EE78A20DD322|2024-03-20T10:06:21|EFA100217SU5|JgFwZVnnyW6IMj4pL8TjkrGwkPF588LBWnustrBplcU5ub9L6+rPdOqMXcfqJKJICDjL6CqEmmFvCBWQh4bhQpfE8lq9TFFMomHRJ4eB4DqleP//hlr12VJhMc+OHk8VCEh7xbFPz7nC+RAdKq//+cpsO8PU0xlrhAqIYeVgIYy7myQqUF2x6tnApP2gOq+GmUBIhm2EVdWKySGGtpaApOgmseZfp9J5F/DBCAs7M5SmT8kv1o1n6/WNA19EwEOXD/R1Nn69Gqtpf4OUt4I+zch6GTlhhkhRaFvkQbmn35/mNOPPGlgru7L6juFwIZFMYZKjceblwJVeozYxQ=|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



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: 193477
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$490.00

Información de la Factura

Folio Factura: 68894
Folio Fiscal: 795BFA92-4175-4FE9-8FD7-EE78A20DD322
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"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDBdVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVsk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T09:06:18" Folio="68894" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="JgFwZVnnyW6IMj4pL8TjukturGwkPF588LBWnustrBplcU5ub9L6+rPdOqMxcFqJKJICDJfL6CqEmmFvCBWQh4bhQpFE8Iq9TFFMmHRJ4eB4DqIeP//jhir12VjhMc+OHkf8VCeh7xbFPz7nC+R
SubTotal="453.70" TipoDeComprobante="I" Total="490.00" 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 CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="453.70" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="453.70">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="453.70" Importe="36.30" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="36.30">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="453.70" Importe="36.30" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T10:06:21"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="JgFwZVnnyW6IMj4pL8TjukturGwkPF588LBWnustrBplcU5ub9L6+rPdOqMxcFqJKJICDJfL6CqEmmFvCBWQh4bhQpFE8Iq9TFFMmHRJ4eB4DqIeP//jhir12VjhMc+OHkf8VCeh7xbF
SelloSAT="JKIC3f/8J7CyRIw+09Jk1+mZvWdYn30I8dKtb7IKD0oglN86jbsWX8bFv00K7335Ykmd2Ro8ZFerpomrJbv0ormKQH5Z5C2qJNNOy/m3esXL0jAsppn3ZjXW/XW+kP10g58Pmz42W
UID="7958FA92-4175-4FE9-8FD7-EE78A20DD322" 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.factorcloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="1" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38415" habitacion="220" huesped="ROMERO, MANUEL" importePagado="490.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI
36709" reservacion="I 40104 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)813 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)813 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA
 ESTADO DE CUENTA
 Folio: 55364 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20240319	1	204	220

HABITACION/ROOM: T.HSP.
 NOMBRE/NAME:

1	SANDWICH CLUB	245.00
---	---------------	--------

GRILL PLAZA
 ESTADO DE CUENTA
 Folio: 55306 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20240319	1	204	242

HABITACION/ROOM: 242 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN

1	SANDWICH CLUB	245.00
---	---------------	--------

SUBTOTAL 245.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESES 00/100 M.N.) ***

SUBTOTAL 245.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESES 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE Adrian Garcia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 21:32:13
 21:56:20

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE Adrian Garcia

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 21:56:18
 HABITACION: 242 21:56:30
 FOLIO: 38414-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua Chihuahua a 07 de marzo del 2024

DIR-CUU-027/2024

MTRA. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto me dirijo a usted con aprecio y respeto de un servidor y de todo el equipo académico que conformamos la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, reciba nuestro reconocimiento a su loable labor y espíritu de servicio.

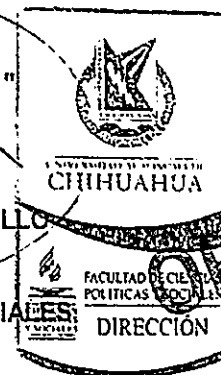
Tengo el agrado de dirigirme a usted para informarle que nuestra Facultad organiza la XIX Semana Académica, que lleva por nombre "Agenda México 2024-2030", la cual se llevará a cabo del 19 al 21 de marzo del año en curso en Cd. Juárez, Chihuahua. Por tal motivo le hacemos una cordial invitación a la inauguración, ya que nos sería muy grato contar con su presencia. El evento está programado para el día 19 de marzo del presente a las 10:00 hrs. en el Auditorio del Colegio de Chihuahua (COLECH), ubicado en calle Partido Díaz 4723 esquina con Anillo envolvente del PRONAF.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones a la presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"

M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLO
DIRECTOR

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Campus Chihuahua
Facultad Orozco y Av. Universidad, s/n
Campus Ciudad Universitaria
Teléfono: 52(614) 238 2024
C.P. Juárez, Chih., Mex.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Campus Juárez
Henry Dunant No. 4612 Col. Anillo Envolvente PRONAF
C.P. 32315 Apartado Postal 1528, Juárez, Chihuahua
Teléfonos: (656) 615 6888 / (656) 616 5404

A DONDE VIAJA) JUAREZ				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE	1 noches			
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	20		\$1300.00 pesos MXN por persona.	\$5200.00 pesos MXN.
GASOLINA ADICIONAL			\$932.00 PESOS MXN	932.00 PESOS MXN
CASSETAS			\$628.00 PESOS MXN	\$628.00 PESOS MXN
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANCURSO DEL VIAJE				

TOTAL: \$6,760.00 pesos MXN.

LISTA DE COMENSALES:

- LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
- JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ
- MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
- VICTOR HUGO PEREZ VILLANUEVA

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES CON RECURSOS PROPIOS SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Comunicación Social
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/03/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA	19/03/2024	20/03/2024	1	4	X		ETH-210-A	4
							VENTO	

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: egramer@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN SOCIAL REALIZARÁ LA COBERTURA DEL EVENTO "AGENDA MEXICO 2024 - 2030" EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	10	84		23	\$ 1,000.00	932	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*El formato previo refiere, que la carga de combustible será hasta que Dirección Administrativa Autorice.

Autorizo
LIC. VALERIA TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
M.A. R.H. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 24/06/2023

PATRIMONIAL

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 19/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: Enrique Dominguez

E-mail: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
LIZBETH VAZQUEZ	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	749500097
JESÚS GARCÍA			SENCILLA	1	749504168
MANUEL ROMERO			DOBLE	2	749504805

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Enrique Dominguez

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir
Metodo de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

[REDACTED]

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

P.A. *Gallegos*

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P06201 Del 26/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:32 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ TENA A CD JUAREZ POR AGENDA MEXICO 2024-2030 DEL 19 DE MRZO. GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0011	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0012	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0013	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0014	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,032.48		FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0016	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$5,032.48	FF:14898, GD Compra : 4844 Factura: A28A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			10,064.96	10,064.96	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5

RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

DIRECCION : AV. LINCOLN 722

ZONA PRONAF

C.P. 32315

CIUDAD JUÁREZ

BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

#ESTOES
AQUI

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR

COMPROBANTE A: [REDACTED]

[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 10:26:09 AM

Contrato

00025453

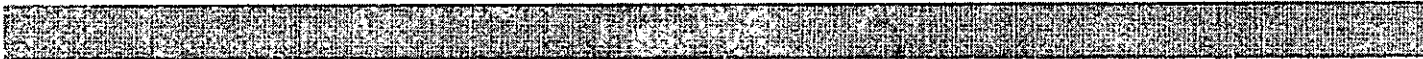
Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.



Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6519 F 68895

Importe de la operación: 5,032.48 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6519 FAC 68895 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:26:04

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000154085

OPERADO

Clave de rastreo: 002601002404180000154085

Folio de firma: 0097675057

2024

Folio único: I401202404181026040097675063

Estado operación

CON RECURSOS PROPIOS

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	18/04/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	18/04/2024