



Usu: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C03944 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión 23/abr./2024 08:29 a. m.  
Página 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y RESTAURANTE PARA ISRAEL VILLA, Y ADOLFO CARILLO SUPERVISION DE LOSAS DE FCPYS Y GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455

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

Folio / Cheque : SPEI  
5089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0003	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0004	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0005	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0006	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0007	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0008	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0009	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0010	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0011	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,223.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,223.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2455
Sumas iguales =>			6,446.64	6,446.64	

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

26 03 2024

9901 6520

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 ISRAEL VILLA, I

\$3,223.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

*R*

2054

14 MAR 2024 07am

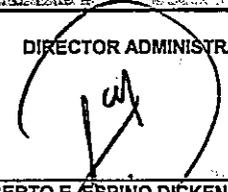
 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		<b>DIRECCION ADMINISTRATIVA</b> María Luisa Ontiveros Conta 8057	
<b>NOMBRE:</b> ING. ISRAEL VILLA TERÁN		<b>ÁREA/U.A.:</b> 1400	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 19/03/2024 <b>RETORNO:</b> 20/03/2024		<b>EVENTO:</b> SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.	
<b>Puesto:</b> JEFE DE UNIDAD DE INGENIERÍA Y SERVICIOS		<b>Fecha de elaboración:</b> 13-mar-24	
<b>Transporte:</b>		<b>No. Empleado:</b>	
Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		Auto <input type="checkbox"/>	
Aéreo <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	
Pública <input type="checkbox"/>		Particular <input type="checkbox"/>	
<b>Solicita:</b>		<b>Gasolina:</b> \$1,415.00	
Alimentos \$3,360.00		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Taxi <input type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel 1	
<b>Destino:</b> CD. JUAREZ		<b>Escalas:</b>	
<b>Número de acompañantes:</b> 2			
<b>Salida:</b> Fecha: 19-mar-24		<b>Hora:</b> 6:00 A.M.	
		<b>Duración de la comisión</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 20-mar-24		<b>Hora:</b> 6:00 P.M.	
		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia:</b>		<b>Banco:</b> BBVA	
<b>Clabe Interbancaria:</b>		<b>Cel. Contacto:</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 CONTINUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.  
 VIAJARÁ EN VEHÍCULO PRESTADO POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO: CHEVROLET SILVERADO 2021 CON PLACAS EB8435A  
 N° DE SERIE 3GCPY9EH0MG218127  
 ACOMPAÑARÁN AL ING. ISRAEL VILLA, EL ING IRVING VILLAVICENCIO FAVILA [REDACTED] Y EL ARQUITECTO ADOLFO CARRILLO DAHER [REDACTED]

GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$3,360.00 SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 19, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 20  
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 19 Y DESAYUNO DEL DÍA 20  
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A [REDACTED]  
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$1,000.00 Y EN EFECTIVO \$1,415.00  
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
			
ING. ISRAEL VILLA TERÁN	Nombre	ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 5,403.00  
 Con letra: cinco mil cuatrosientos tres 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 \$5,403.00 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a 13 de MARZO de 2024  
 Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: ING. ISRAEL VILLA TERÁN  
 Firma:   
 Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal 37501  
 Adeudos pendientes  
 Por los Boletos de Avión:  
 Por los Gastos a [REDACTED]  
 VIA FOR 01

**OPERADO**

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS  
 No. de Revisión: 1  
 Fecha de Revisión: 23/03/2023  
 Vo.Bo. Contabilidad



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 08:31:00  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 596984F1-A4B4-4CD0-8BF9-BF292D60CADD  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 09:31:02 Folio (xml):68889  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018E61  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

\$3,223.32

Huesped : VILLAVICENCIO, IRVING

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38408 - 0 HAB : 124 Reservación : I 39956 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36704  
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 Trasladado: 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  
MONEDA : MXN  
T.C : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1514.16

**RECIBIDO**  
26 MAR 2024  
CONTABILIDAD UACH

**Sello Digital del CFDI**

Fg2vZkpoRzJ4IUZF+a8SH33VIVJ575Mw2Rs4mMi5QOGGo0XZdeIXoOb7X+x031ddmWPoe+gUG9RzHeANvgyOfuhgOeHHSacMF6T+AkOxZ0nyOr88XU06/LI  
cyzNIgPKpYT/oQPWXC/hSqEm7BiHEt4dmaHL5LICs3T6+HGCFnBGWUQIqVJCDDnpl8vjWTk7ZJl4Jieu5Exron5NdnZ/EIqVj6m4SFtgQO43LS3vpN0US6Lbk  
WqyVmKDSF5cNcGHwRqgb7vVAPsAF7KsiyyQhpsKpjmCHRx6RfuW5SQI85V5n7wyHYlp+klPCs4mleZY74Vw9bD+Yd/d4bA==

**Sello Digital**

q5k3zCVRNYzbfjgpc1+I6vxa+w6qwr+YkSAB8vXumHjfdq4JVX119UhhJV9WntYkBNi9/KK92cEe1hwv/uNNQLzVtw5AduWepebfk8YXbfY+SrJqMDL/RTT9Dw  
EieWnNepop4HTwXeusksit/wdi8loYY4wUMqPNVloTcUoIwSIavyUAlOQRcmWKEw1BI+7DXoVvZDpz2lag4OkrcQ9QI6W+ckQCIBP0I9TSSK13GOJEccqa5vxn  
G2i9h4SvtYnZYgNsR5uNOD9h2ay9mRo9a/wB43MImne+shvpJ6dJb8+cxUwakNLDdSuRISId6gRbZFxoHQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|596984F1-A4B4-4CD0-8BF9-BF292D60CADD|2024-03-20T09:31:02|EFA100217SU5|Fg2vZkpoRzJ4IUZF+a8SH33VIVJ575Mw2Rs4mMi5QOGGo0XZdeIXoOb7X+x031ddmWPoe+gUG9RzHeANvgyOfuhgOeHHSac  
MF6T+AkOxZ0nyOr88XU06/LIcyzNIgPKpYT/oQPWXC/hSqEm7BiHEt4dmaHL5LICs3T6+HGCFnBGWUQIqVJCDDnpl8vjWTk7ZJl4Jieu5Exron5NdnZ/EIqVj6  
m4SFtgQO43LS3vpN0US6LbkWqyVmKDSF5cNcGHwRqgb7vVAPsAF7KsiyyQhpsKpjmCHRx6RfuW5SQI85V5n7wyHYlp+klPCs4mleZY74Vw9bD+Yd/d4bA=|  
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** conta 8057

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:** 193475  
**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:** 68889  
**Folio Fiscal:** 596984F1-A4B4-4CD0-8BF9-BF292D60CADD  
**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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUmdAwMDEwMDA1MTA1MzkzNjIwQVJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T08:31:00" Folio="68889" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="FAG2vZkpoRzJ41UZf+a8SH33VfVJ575Mw2Rs4mMi5Q0GG00XZdetXoOb7X+x031ddmWPoe+gUG9RzHeANvgYOfuhgOeHHSacMF6T+Ak0xZ0riyOr88XU06/LIcyzNfGpKpYT/oQPWXC/h/SqEm
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:tf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T09:31:02"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="FAG2vZkpoRzJ41UZf+a8SH33VfVJ575Mw2Rs4mMi5Q0GG00XZdetXoOb7X+x031ddmWPoe+gUG9RzHeANvgYOfuhgOeHHSacMF6T+Ak0xZ0riyOr88XU06/LIcyzNfGpKpYT/oQPWXC
SelloSAT="q5k3zCVRfYXzbfjggc11+i6vxa+w6qwr+YkSAB8vXumHjfdq4JVX119UhtJV9WntYkBN19j/KK92cEe1lhvw//uNNQLzVtw5AduWepebfk8yIXbFy+SrJqMDL/RTT9DwEleWrNepop
UUID="596984F1-A4B4-4CD0-88F9-8F292D60CADD" 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" contracode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" Folio="38408" habitacion="124" huesped="VILLAVICENCIO, IRVING" importePagar="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 36704" reservacion="I 39956 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 : gggcjll@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-03-20 08:33:09  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) A7AEDB4B-4F74-4DC0-898C-A3B6931AD3E5  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 09:33:11 Folio (xml):68890  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : VILLA, ISRAEL

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38409 - 0 HAB : 249 Reservación : 1 39955 1  
Cajero : JMA Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36705  
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**

eJQDJ2G1xjPJ7KDw2LsuWouQPu7P9wjbwXelwetAS0MLHngW2W7AleCU911+117VIXQ9pqX90Q15uZRNm7yBmO7U2M4O4fWbMXXQmT8XedCIC5P4GoXR  
CC16h835JFngt+kKb44o49IKNgPpVn2TGM17E16RcO1cAapF9R1zluR3QJOj9JvAmMkV0nWIFVW4FKO3FeLgd1F8W0JHtqIGcHG9bPMKNuW3Hi+9JPop7k  
B5firZMhUXanav53XP/5Kqrd/NwRG1wGpeppMPH4Lts3lg+J6BAE++Y5sMHxsn4JIKV75Ux7fc5fOEJv6FIPYUq7DrSqTln71MtlEg==

**Sello Digital**

ISEWBKOKxxTKHLIHmdvNpqqdSqqvI2yeha3VjkN9THHzDfjBPOdyKDaEiCxCu310XeDA+k5ObV7VvS5IBPUbIXyvKfXvxfgrhL2jNHhs/kxthdoNyLICIBQpKXvan  
hRgWVGNY6YjvrmMjPBIrljSzmXvVgVBjgzaKl4+Vbr/1w/boK9sL5622Rgmr8+s/ouxp0jQcXAC/6mp+MqkGCRH4cMIAs4rHMrdM+IE4b2VYhbhB05BWIExAC  
73G3hLamLSQVGBLg8Ma09GODDBdDeJfygrfeBUoqKzVeiEVMvY1aEIEZd7CYm5jFLWnI5THMrlFn0X44LzchIPA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1:1|A7AEDB4B-4F74-4DC0-898C-A3B6931AD3E5|2024-03-20T09:33:11|EFA109217SU5jeJQDJ2G1xjPJ7KDw2LsuWouQPu7P9wjbwXelwetAS0MLHngW2W7AleCU911+117VIXQ9pqX90Q15uZRNm7yBmO7U2M4O4fWb  
mXXQmT8XedCIC5P4GoXRCC16h835JFngt+kKb44o49IKNgPpVn2TGM17E16RcO1cAapF9R1zluR3QJOj9JvAmMkV0nWIFVW4FKO3FeLgd1F8W0JHtqIGc  
HG9bPMKNuW3Hi+9JPop7kB5firZMhUXanav53XP/5Kqrd/NwRG1wGpeppMPH4Lts3lg+J6BAE++Y5sMHxsn4JIKV75Ux7fc5fOEJv6FIPYUq7DrSqTln71MtlEg=|  
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:** 193480  
**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:** 68890  
**Folio Fiscal:** A7AEDB4B-4F74-4DC0-898C-A3B6931AD3E5  
**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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUdAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDD8dVVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T08:33:09" Folio="68890" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="eJQD12G1xjPj7KdW2LsuWouQPu7P9wjbwXeiwetAS0MLHngW2W7A1eCU911+i17V1XQ9pqX90Q15uZRnm7yBm07U2M404fWbmXXQmhT8XedC1C5P4GoXRCC16h835JFngt+kKb44o491KngPpW
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="603"/>
<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" Tasa0Cuota="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" Tasa0Cuota="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="2024-03-20T09:33:11"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="eJQD12G1xjPj7KdW2LsuWouQPu7P9wjbwXeiwetAS0MLHngW2W7A1eCU911+i17V1XQ9pqX90Q15uZRnm7yBm07U2M404fWbmXXQmhT8XedC1C5P4GoXRCC16h835JFngt+kKb44o49
SelloSAT="I5EWBKOKxTKHL1HmdvrNpgdSogvi2yeha3Vjkn9THHzDFjBPdodyKdajEtCkU3I10Xeda+k50bV7VbS5IBPubIXyvkFRxvxfgrhL2jNHhs/kxthdonyL1CIBQpKXvanhRgWGNy6Yj
UUID="A7AEDB4B-4F74-4DC0-898C-A3B6931AD3E5" 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="JMA" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38409" habitacion="249" huesped="VILLA, ISRAEL" importePagado="1514.16" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI
36705" reservacion="I 39955 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 08:36:14  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 4019D436-8201-44C5-AB58-D4EECC56DE15  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-20 09:36:17 Folio (xml):68891  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : VILLA, ISRAEL

Estancia : 20240319 20240320 Folio : 38409 - 1 HAB : 249 Reservación : 1 39955 1  
Cajero : JMA Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36706  
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 \$14.44 Base: 180.56	180.56	180.56
				Sub Total	180.56
				IVA(0.08)	14.44
				<b>Total Facturado</b>	<b>195.00</b>

\*\*\* CIENTO NOVENTA 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 : 195.00

**Sello Digital del CFDI**

[A]KKBsLZix9PoBrT00YBYQjv4XfAcD4DIS13qy9UfBfNSh870HWcBQZE5dSuEOB2IHMDJel/mw9rzkg61thl226TRmT6+PGZVEmzMDywc2mhqSL0+1CSfjY8CO7XGXrWt6F0htQuQK9+EAK41V4RNKOn+0GBPGmCPmMHuhUNU1yDqK8bxMY4lw+Xy3xkRIMbGnsHmK9c0rVl008krRn0PYrfgV8fkJ45U1FyLrh2ipR1GUjfb/xaNVHqFvyP6SkIcIdYGmHAV6ZZj9qIW0aahMCIBU1h7ZjNxy4zKZaOUbsW1pMx4mIsFn4C8Q6duBc8jNefTOel8DqVg==

**Sello Digital**

ITAz5iCrakXolz4W5zWQrFse8sLUnq2pAxxN3caQCmaW7QA6I4Gta+wFOnSSmNqTrdIjz/xdmbUDDal7JJKRz4tEjJwky2tppKp3MPGDCWk0TCBT10EQVohEiroeadO44oz1RYNSfytDeGPBEIuQ50GjnWd3JiZR7V42rW4F8gXJwPHuKEF7F18lHeK8ChPDMaQXK46Kyz5n1pCPVg9SaRH+EgPUiUr4dCmEakidZbDfTEuqsxb8eH0eM6bKfPdgGrtOLAjIKaIoxMBmGwdVxUAXGSA03U308YuzWXRvF1Cxae74so9bg7LJNPzYfHjBZGBCgcEQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|4019D436-8201-44C5-AB58-D4EECC56DE15|2024-03-20T09:36:17|EFA100217SU5|A]KKBsLZix9PoBrT00YBYQjv4XfAcD4DIS13qy9UfBfNSh870HWcBQZE5dSuEOB2IHMDJel/mw9rzkg61thl226TRmT6+PGZVEmzMDywc2mhqSL0+1CSfjY8CO7XGXrWt6F0htQuQK9+EAK41V4RNKOn+0GBPGmCPmMHuhUNU1yDqK8bxMY4lw+Xy3xkRIMbGnsHmK9c0rVl008krRn0PYrfgV8fkJ45U1FyLrh2ipR1GUjfb/xaNVHqFvyP6SkIcIdYGmHAV6ZZj9qIW0aahMCIBU1h7ZjNxy4zKZaOUbsW1pMx4mIsFn4C8Q6duBc8jNefTOel8DqVg==|00000504041684||



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:** 193481  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 21/03/2024  
**Importe:** \$195.00

**Información de la Factura**

**Folio Factura:** 68891  
**Folio Fiscal:** 4019D436-8201-44C5-AB58-D4EECC56DE15  
**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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-20T08:36:14" Folio="68891" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="jAItKBsLZIx9PoBrT00YBYQjv4XfAcD4D1S13qy9UfBfNSh870HwcbQZE5dSuE0B211HMDjeI/mw9rzkg61thI226TRmT6+PGZVEmzMDywC2mhqSL01+1CSfjyY8C07XGXRwt6dF0htQuQK9+E
SubTotal="180.56" TipoDeComprobante="I" Total="195.00" 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="180.56" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="180.56">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="180.56" Importe="14.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="14.44">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="180.56" Importe="14.44" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-20T09:36:17"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="jAItKBsLZIx9PoBrT00YBYQjv4XfAcD4D1S13qy9UfBfNSh870HwcbQZE5dSuE0B211HMDjeI/mw9rzkg61thI226TRmT6+PGZVEmzMDywC2mhqSL01+1CSfjyY8C07XGXRwt6dF0ht
SelloSAT="1TAz5tCrakfXoiz4W5zWQrFse6sLUnq2pAxqN3caQCmaW7QA614GtA+wFonSSmNqTrd/I1jz/xximbUDDaI7jJKRz4tEiJwkzpy2tpp1Kp3MPGDCWk0TCBT10EQVohelroead0A4oz1
UUID="4019D436-8201-44C5-AB58-D4EECC56DE15" 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="JMA" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="1" fechaLlegada="2024/03/19"
fechaSalida="2024/03/20" folio="38409" habitacion="249" huesped="VILLA, ISRAEL" importePagar="195.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI
36706" reservacion="I 39955 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  
R.F.C. AHM820824FR5

CHH 32315  
Tel: (656)613 1310

Expedido en:  
AVENIDA LINCOLN 722  
ZONA PRONAF  
JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA  
ESTADO DE CUENTA

Folio: 56365 Copia: 1  
Fecha Personas Mesero Mesa  
20240319 1 111 21

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

1	IMPOSIBLE DE ZANAHORIA	135.00
1	ESPRESSO DOBLE	60.00

SUBTOTAL 195.00

PROPINA/TIP \$ \_\_\_\_\_

TOTAL \$ \_\_\_\_\_

\*\*\* CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 (M.N.) \*\*\*

HABITACION/ROOM 24

NOMBRE/NAME Sr. Garcia

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

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

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 21:33:11 21:58:11

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 13/03/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X) DE LA DEPENDENCIA	PLACAS VEHICULO	NO. PERSONAS QUE VIAJAN
CD JUAREZ	19/03/2024	20/03/2024	1			CHEVROLET SILVERADO 2021	EB8435A	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: bicardenas@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

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

KM A RECORRER	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	105	23	\$ 1,000.00	1415		Se agregan 100 km por litro

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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

AUTORIZA:

LIC. VALENTIN TRIVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO  
DE BIENES  
PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R. FLORES ZANNO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
15/03/2024

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
ISRAEL VILLA TERAN	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	747174175
IRVING VILLAVICENCIO			DOBLE	2	747186596

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 type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

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 con los datos siguientes:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Atentamente:

P.A. Karen Martínez

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P06204 Del 26/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024 01:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y RESTAURANTE PARA ISRAEL VILLA, SUPERVISION DE LOSAS DE FCPYS Y FCCF DEL 19-20 MR. GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$195.00		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$195.00	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0011	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,223.32		FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0012	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,223.32	FF:14898, GD Compra : 4849 Factura: 8889, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,446.64</b>	<b>6,446.64</b>	

**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] 6  
TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

ESTO ES  
AQUI

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR  
COMPROBANTE A: [REDACTED]

INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO  
DE PAGO

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 10:28:10 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 6520 FAC 68889

Importe de la operación: 3,223.32 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 6520 FAC 68889 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:28:08

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000154328

Clave de rastreo: 002601002404180000154328

Folio de firma: 0097675083

# OPERADO

Folio único: 1401202404181028080097675089

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

CON RECURSOS PROPIOS

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

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