



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03954 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 09:07 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 PARA MARIANO TORRES VEGAA CD JUAREZ POR ENTREGA DE EDIFICIO PARA FAC. DE MEDICINA DEL 19-20. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462

Beneficiario: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI
5247

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,959.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
0005	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$2,017.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,017.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2462
Sumas iguales =>			<u>4,034.96</u>	<u>4,034.96</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

9901

6525

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE MARIANO TORRES (19-20 MZO), EN HOTEL LUCERNA, FACTS. 15

\$2,017.48 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

RP



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000019995	F. Elaboracion:	2024/03/21 07:55:56
Folio Fiscal:	cf05e261-b686-4b18-9edc-49a3bb255623	F. Certificacion:	2024/03/21 09:55:32
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso:	UAC681018EG1 CLI0752 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	83270
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,400.00	1,400.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	289.00	289.00



Moneda: MXN

Subtotal:	1,689.00
ISH 4.16%:	58.24
002 - IVA 16%:	270.24
TOTAL:	2,017.48

RECIBIDO
26 MAR 2024

CONTABILIDAD UACH

(DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.)

HUESPED : TORRES MARIANO
LLEGADA : 19/03/2024
SALIDA : 20/03/2024
FOLIO : 345665
HABITACION : 713
RESERVACION : 465395

TESORERIA
MARIANO
09 ABR 2024
CASA GRIALVA

Conta 8096.

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

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|cf05e261-b686-4b18-9edc-49a3bb255623|2024-03-21T09:55:32|FZjDZY0dLUWn9gQjKx57PEMbVKI+uBtNzZJhtY
x7mn1uZimbgIAAxw1Y43/EeLTimiLuL9kTihhuWX/2zoOYAUKq DLInW8Wih7KIYEzHLrGzR8AoVF6mEoDevPxb956uBDJj/MaOJd
|Taqh9Zve0ZJwC8r1FgLUxPUZjKROLOwYUUY7YKDMK22rKQHOE Ddz9Q8NUneT/NjwjTMNH4mYZ19VPOZk3Q3Hw/S...
gOC4POqCep8C4y5xfiW72HW0ZqenJxSAZunkwG6lXIFSjN09 ldlakVEIRDmUGxkFdYdbpT2QjXh...
|vqrw==|00001000000509846663|

OPERADO

Sello Digital del CFDI

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: 193494
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$2,017.48

Información de la Factura

Folio Factura: 19995
Folio Fiscal: cf05e261-b686-4b18-9edc-49a3bb255623
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

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:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19995" Fecha="2024-03-21T07:55:56"
Sello="FZjDZY0dLUWn9gQjKx57PEmbVKI+uBtNzZJhtYx7mn1uZimbgIAAxwY43/EeLTiMLuL9kT1hhuWx/2zo0YAUkQDLlnN8Wth7KIYEzHLrGzR8AoVF6mEoDevPkh956uBDJj/MaOJdTaqh9Zve
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBaygAWIBAgIUMDAwMDEWMDAwMDA1MDUzNzEzZjg0YjYKozIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDD0BdBMVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgwLU0VSVk1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1689.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2017.48" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 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 Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="1400.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="224.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="289.00" Importe="289.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="289.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="270.24">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1689.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="270.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="58.24">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="58.24"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<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="cf05e261-b686-4b18-9edc-49a3bb255623"
FechaTimbrado="2024-03-21T09:55:32" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="FZjDZY0dLUWn9gQjKx57PEmbVKI+uBtNzZJhtYx7mn1uZimbgIAAxwY43/EeLTiMLuL9kT1hhuWx/2zo0YAUkQDLlnN8Wth7KIYEzHLrGzR8AoVF6mEoDevPkh956uBDJj/MaOJdT
NoCertificadoSAT="0000100000509846663"
SelloSAT="Lr1UMHNSejIVyStsg3fzszndi6hK2R3Tzz1I6FCPS80aEreJwetd2CINhmJtmL+ajQrEdq0QKPYNNzNs60RwP4xExMN9UUA12Y71t92j0vOBTDBwcJYhVxqMZHS2ZwfrQcug8uFxpw
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 15/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL LUCERNA

Att'n: Kennia López

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
MARIANO TORRES VEGA	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	14653951

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Kennia López

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	<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]

OPERADO

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

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



P.A. Karen Martínez

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



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P06215 Del 21/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
02:29 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 PARA MARIANO TORRES VEGA A CD JUAREZ POR ENTREGA DE EDIFICIO PARA FAC. DE MEDICINA DEL 19-20. GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,959.24		FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,017.48		FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$2,017.48	FF:14898, GD Compra : 4858 Factura: 5623, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			4,034.96	4,034.96	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

1694889
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3976 ENTRE Y LOPES MATEOS
PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32030 C.R. 32001 PD1640177



1223169488910984716005

0039337

CODIGO DE CLIENTE NO. 10984716
R.F.C. HLU890901 H49
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL : 0177 SUC. S LOPEZ MATEOS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50195526-6	134,387.92 100.00%	104,314.80 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50195526-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		134,387.92 100.00%	104,314.80 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6		CLAVE 014164655019552664	
SALDO PROMEDIO	51,200.35	SALDO INICIAL	134,387.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,074,529.77
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,104,602.89
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	104,314.80
	CORTE AL 31/12/2023		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

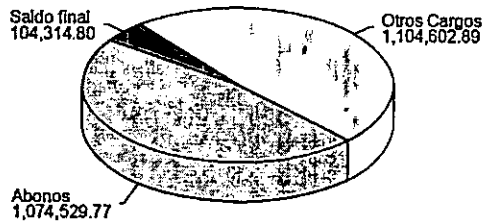
INVERSION CRECIENTE 66-50195526-6			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
	CORTE AL 31/12/2023	- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6

(Saldo Inicial de \$134,387.92)



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6		CLAVE 014164655019552664	
F E C H A	FOLIO DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-NOV-2023			134,387.92
01-DIC-2023	2160571 ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:30:10 RECIBIDO DE BANORTE	10,814.40	145,202.32

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSH970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





Fecha y hora de consulta

18/04/2024 10:50:29 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 6525 FAC 19995

Importe de la operación: 2,017.48 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: HOTEL LUCERNA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6525 FAC 19995 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:50:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000159836

Clave de rastreo: 002601002404180000159836

Folio de firma: 0097675241

Folio único: 1401202404181050260097675247

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS