



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03779 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 10:55 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO POR HOSPEDAJE MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO A CD JUAREZ. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342

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

Folio / Cheque : SPEI
6064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,836.96		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,177.92		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0005	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,836.96	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0006	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,177.92	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0009	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$17,480.80		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
0010	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$17,480.80	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2342
Sumas iguales =>			<u>34,961.60</u>	<u>34,961.60</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 04 2024

9901

6587

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO (23-27 MZO)

\$17,480.80 M.N.

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

OPERADO
MU CPAZ


Transferencia

X_{re}

Conta Hosp. Lorena

2173

CONTA 8163

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 23/03/2024		RETORNO: 27/03/2024	
EVENTO: SEGUIMIENTO A PROYECTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ" Y ENTREGA DE MATERIALES EN LAS COLONIAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 20-mar-24	
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos \$7,560		Auto UACH: X	
Destino: CD. JUÁREZ		Gasolina: \$2,392	
Número de acompañantes: 2		Hospedaje: X	
Salida: Fecha: 23/03/2024 Hora: 10:00		Núm. noches de hotel: 4	
Regreso: Fecha: 27/03/2024 Hora: 18:00		Escalas:	
Cuenta de transferencia: <input type="checkbox"/>		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: <input type="checkbox"/>		Cel. Contacto:	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649 Y LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 23 AL 27 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ" (CONVENIO ENTRE LA UACH Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA) Y ENTREGA DE MATERIALES EN LAS DISTINTAS COLONIAS QUE			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$656			
*ALIMENTOS PARA TRES PERSONAS (DESAYUNO EN EL HOTEL)			
NOTA: SE SOLICITA QUE LA COMIDA Y CENA SEAN AUTORIZADOS FUERA DEL HOTEL, YA QUE LOS RECORRIDOS SERÁN EN DIFERENTES COLONIAS SIN OPORTUNIDAD DE IR AL HOTEL Y REGRESAR A LOS RECORRIDOS.			
*HOSPEDAJE (1 HABITACION SENCILLA Y UNA HABITACIÓN DOBLE) *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO <input type="checkbox"/>			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
DICHOS GASTOS SERÁN BAJO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14898, PROYECTO CONV24, OBJETO DE GASTO 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS, 26101 COMBUSTIBLE, CUENTA FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CUENTA CONTABLE 1112-01-0001-040 ASIGNADA A LA CUENTA BANCARIA BBVA <input type="checkbox"/>			
AUTORIZACIÓN			
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 10,608.00			
Con letra: (DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHO 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 \$10,608			
Chihuahua, Chih. a 20 de MARZO de 2024			
Número empleado: <input type="checkbox"/>		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-CONV24-37501.26101. CTA. FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CTA. CONTABLE 1112-01-0001-040,			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			
RECIBIDO			
Vo.Bo. Contabilidad			
Fecha de Revisión: 23/03/2023			

11:04 21 MAR 2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA Maria Luisa Ontiveros

OPERADO MUCPAZ



COMPañIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

\$17,480.80

Factura: J000020016 **F. Elaboracion:** 2024/03/28 07:27:44
F. Certificacion: 2024/03/28 09:27:15
Folio Fiscal: cb91b70d-28ed-40fa-9c7a-1b6544f2189e **Ingreso:**
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **UAC681018EG1**
CHIUAHUA CHIUAHUA 31000 **CLI0752**
MEXICO
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Lugar Expedicion:** 83270
Forma Pago: 99 - Por definir
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	4	1,400.00	5,600.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	4	289.00	1,156.00



Moneda: MXN

Subtotal: 6,756.00
 ISH 4.16%: 232.96
 002 - IVA 16%: 1,080.96
TOTAL: 8,069.92

(OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS 92/100 M.N.)

HUESPED : MIER MARTHA
LLEGADA : 23/03/2024
SALIDA : 27/03/2024
FOLIO : 345867
HABITACION : 513
RESERVACION : 465656

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 09 ABR. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conten 8163

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|cb91b70d-28ed-40fa-9c7a-1b6544f2189e|2024-03-28T09:27:15|GYmay1rE1q755uu7LbvXk5pC8pC7MgXu3raF03
 tOvVn3idE1gaWY2zZ+EmJ2qK9UQTuXtdb7WShf/uy9VDP4TF7dLTow1JVTzrX7n4X5VSHisUxgNeIOVec3HV20BwB2tOVcfcXBzj
 |dlUfHuxqh+RwnfyQLsrTHWoZhNYIzBfwp8O22+9J8oulQyB/n tpSO7yW1Brg91iqcZrXymrIVjxlhbMdrjryIXnYgaWj/hstF1B
 cTpBIPuloTQd5tAHY8ty5WZ2TdXiux1Xg/o71Wqs5QAqR20zT8 zmWeKcLqr+vBRtS8EGTzL81GySGTJjvQ6Iubn9xKrtcU/S9P/
 |o7Wg==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

OPERADO
MUCPAZ

TESORERIA
 RECAUDACION
 10 ABR 2024
 ALVINO
 GAGALVA



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: 193589
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 28/03/2024
Importe: \$8,069.92

Información de la Factura

Folio Factura: 20016
Folio Fiscal: cb91b70d-28ed-40fa-9c7a-1b6544f2189e
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO
MUCPAZ

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="20016" Fecha="2024-03-28T07:27:44"
Sello="GYmay1rE1q755uu7LbvXk5pC8pC7MgXu3raF03t0vVn3idE1gaWY2zZ+EmJ2qK9UQTuXtdb7WShf/uy9VDP4TF7dLTcw1JVTzrX7n4X5VSHisUxgNeIOVec3HV20BwB2tQVcfcXBzjd1UfHuxq
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1k
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="6756.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8069.92" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
lugarExpedicion="83270" 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 Rfc="HLU89001H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="5600.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5600.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="896.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="289.00" Importe="1156.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1156.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="184.96"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1080.96">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="6756.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1080.96"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="232.96">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="232.96"/>
</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="cb91b70d-28ed-40fa-9c7a-1b6544f2189e"
FechaTimbrado="2024-03-28T09:27:15" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="GYmay1rE1q755uu7LbvXk5pC8pC7MgXu3raF03t0vVn3idE1gaWY2zZ+EmJ2qK9UQTuXtdb7WShf/uy9VDP4TF7dLTcw1JVTzrX7n4X5VSHisUxgNeIOVec3HV20BwB2tQVcfcXBzjd
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="Hw5rApC7Y4LdnaqY1f962zBU+mVHL6TZYZFzr5K1wtyOY0NhFAtv+d+zA9BSe9Awr7Tctfeuzg1BNsZ/ZheMuxsjt4eYgvYFUFUL1r7h21W9tI3xYo8t6RQWzT/ZDfAch1Njfp6jJ2KU
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<AddendaCTS>
<Huesped>MIER MARTHA</Huesped>
<Llegada>23/03/2024</Llegada>
<Salida>27/03/2024</Salida>
<Folio>345867</Folio>
<Habitacion>513</Habitacion>
<Reservacion>465656</Reservacion>
<Pais/>
<Referencia/>
<Tarifa/>
<TotalDolares/>
<Cupon/>
</AddendaCTS>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
MUCPAZ



COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000020017	F. Elaboracion:	2024/03/28 07:29:32
Folio Fiscal:	4d12fb9f-f212-44ea-876f-1eda2b3e1c9c	F. Certificacion:	2024/03/28 09:29:04
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		
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales	Exportacion:	01
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	4	1,400.00	5,600.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	4	578.00	2,312.00



Moneda: MXN

Subtotal:	7,912.00
ISH 4.16%:	232.96
002 - IVA 16%:	1,265.92
T O T A L:	9,410.88

(NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 88/100 M.N.)

HUESPED : MUNOZ BIANCA
LLEGADA : 23/03/2024
SALIDA : 27/03/2024
FOLIO : 345868
HABITACION : 423
RESERVACION : 465657

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|4d12fb9f-f212-44ea-876f-1eda2b3e1c9c|2024-03--28T09:29:04|VcfVK6jnoK6UENbhV/8aq5RRXVJaRiaqoUJewp
T01g7DJAYSU8o/nuVmW+u2tkRCM2nxzYfebZ5mILHg8uNfVXfHFHAYiInBSdWNRJ5Se57qWo/aeZp33s3+j96iXQAKNapWVf+YV
|0ubjksHfbprVaE/RbsXKms90aZnuSwQMjziLnkMnaY9FgyWryrO6cgci/HsuzNxMwv3lG/vGw1m5OyRv/6gzYid3AUXjaPXw+cdK
n6/lSa44oql2Zb/B3/EJtKJDDuMeHCiU++PwSMoG9JmRTQBT7oK7LHA4e1ElxGEVM77lhee0s/fVxOSlgh3xpPdD3eFOEv7n8b
|hQnQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

OPERADO
MUCPAZ



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: 193590
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 28/03/2024
Importe: \$9,410.88

Información de la Factura

Folio Factura: 20017
Folio Fiscal: 4d12fb9f-f212-44ea-876f-1eda2b3e1c9c
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO
MU CPA2

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="20017" Fecha="2024-03-28T07:29:32"
Sello="VcFVK6jnoK6UENbhV/8aq5RRXVJaRiaqoUJewpT01g7DJAYSU8o/nuVmW+u2tkRCM2nxzYfcbZ5mILHg8uNfIVXFHFAyi1nBSdWNRJ5Se57qWo/aeZp33s3+j96iXQAKNapwVf+YV0ubjksHF
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQDD8dBVVRPUklEQUQgQ0VSVSE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1k
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="7912.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="9410.88" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" 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 Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
    HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="5600.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="5600.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="896.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="4.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
    ValorUnitario="578.00" Importe="2312.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2312.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="369.92"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1265.92">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="7912.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="1265.92"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="232.96">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="232.96"/>
    </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="4d12fb9f-f212-44ea-876f-1eda2b3e1c9c"
    FechaTimbrado="2024-03-28T09:29:04" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="VcFVK6jnoK6UENbhV/8aq5RRXVJaRiaqoUJewpT01g7DJAYSU8o/nuVmW+u2tkRCM2nxzYfcbZ5mILHg8uNfIVXFHFAyi1nBSdWNRJ5Se57qWo/aeZp33s3+j96iXQAKNapwVf+YV0
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="SxKQBrD75qFHHgz1J3N3kG/Vq6vvpG7HInBo+IbGbUppngJL6WKBTmsE75QCoald+tjYcy5SaojqwILVI3Xzey3iPe4565jTd5wziDhaPcmkiYhSintiPK79LIW6QyhJuCMx7X7ZRmw
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 19 de marzo de 2024

DIRECCIÓN CUDD/039/2023
RECEBIDO
20 MAR 2024
REPERAT
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

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

Por medio de la presente en relación al proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Martha Lorena Mier Calderón** con número de empleado [REDACTED] Directora Académica, acompañada de la **C. Bianca Vianey Muñoz Pérez** con número de empleado [REDACTED], y **C. Anais Cano Flores** con número de empleado [REDACTED] Jefa de Unidad de Estímulos al desempeño del personal Docente, quienes acudirán a Ciudad Juárez a darle seguimiento y entrega de materiales a las distintas colonias que conforman el proyecto antes mencionado. Dichos gastos serán bajo fuente de financiamiento **14898**, proyecto **CONV24**, objeto de gasto **37501** Viáticos en el país, **26101** Combustible, cuenta fondo en custodia **2162-02-0365**, cuenta contable **1112-01-0001-040** asignada a la cuenta bancaria BBVA [REDACTED].

Mtra Martha Lorena Mier Calderón Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez Lic. Anais Cano Flores	Salida sábado 23 de marzo de 2024 10:00 am Regreso miércoles 27 de marzo de 2024 6:00 pm
	Camioneta oficial de la Dirección Académica asignada a la Mtra Mier
	Casetas ida y vuelta
	Gasolina para ida, traslados a colonias y regreso
	Hospedaje 4 noches
	Alimentos (comida y cena) deberán ser fuera del hotel, ya que se encontrarán en distintas visitas a colonias Desayuno: 24,25,26 y 27 de marzo (hotel) Comida: 23,24,25,26 y 27 de marzo Cena: 23,24,25y 26 de marzo

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Datos bancarios responsable de viáticos:

Bancomer: Martha Lorena Mier Calderón

Cuenta Clabe: [REDACTED]

Número de Cuenta: [REDACTED]

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente,
le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE



Centro Universitario
para el Desarrollo Docente

OPERADO

MUCPAZ

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	Martha Lorena Mier Calderón
NÚMERO DE EMPLEADO:	12681
PUESTO:	Directora Académica
ÁREA:	Dirección Académica
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	Seguimiento a Proyecto MUCPAZ
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	Bianca Vianey Muñoz Pérez [REDACTED] Anais Cano Flores [REDACTED]
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	
FECHA DE SALIDA:	23 de marzo de 2024
HORA DE SALIDA:	10:00 am
FECHA DE REGRESO:	27 de marzo de 2024
HORA DE REGRESO:	6:00 pm
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	X
ALIMENTOS	X
GASOLINA	X
CASSETAS	X
TAXI	
CAMIÓN	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	Camioneta oficial de la Dirección Académica asignada a la Mtra. Mier
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	
MODELO	
NÚMERO DE CILINDROS	
PLACAS	
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	

OPERADO

MUCPAZ

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/03/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CUDD
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	23/03/2024	27/03/2024	4		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se llevarán a cabo visitas a diversas colonias como: El Mezquital, San Antonio, El sauzal, entre otras en relación con el Proyecto MUCPAZ y también se acudirán a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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
1040	10	104	23	\$	2,392.00	

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

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO
MUCPAZ**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 22/03/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL LUCERNA

Att'n: Kennia López

E-mail:

Tel:

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
MARTHA MIER	23/03/2024	27/03/2024	SENCILLA	1	1465656 1
BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO			DOBLE	2	1465657 1

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<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

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:

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



Atentamente:

OPERADO

MUCPAZ

P.A. *[Signature]* Karen Martinez

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



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P07277 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 10:53 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO POR HOSPEDAJE MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO A CD JUAREZ. GD Compra : 6043
Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,836.96		FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$9,177.92		FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,836.96	FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$9,177.92	FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$17,480.80		FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$17,480.80	FF:14898, GD Compra : 6043 Factura: 6663, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>34,961.60</u>	<u>34,961.60</u>	



www.ipab.org.mx

COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3976 ENTRE Y LOPEZ MATEOS
PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32030 C.R. 32001 P01640177

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



1223169488910984716005

0039337

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				CLABE 014164655019552664
SALDO PROMEDIO	51,200.35	SALDO INICIAL	134,387.92	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,074,529.77	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,104,602.89	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	104,314.80	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

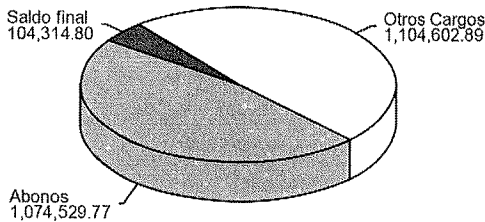
INVERSION CRECIENTE 66-50195526-6				* GAT NOMINAL 0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL -3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6

(Saldo Inicial de \$134,387.92)



OPERADO
MUCPAZ

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6				CLABE 014164655019552664
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		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. BSM970519DU8
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

17/04/2024 11:52:30 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 6587 FAC 20016

Importe de la operación: 17,480.80 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 17/04/2024

Fecha de aplicación: 17/04/2024

Concepto de pago: CR 6587 FAC 20016 HOSPEDAJE
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:52:27

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000014838

Clave de rastreo: 002601002404170000014838

Folio de firma: 0090076058

Folio único: I401202404171152270090076064

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	17/04/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/04/2024