



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03955 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2024 02:30 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARTHA MIER, (12-13 ENERO) CD JUAREZ RECEPCION DE DOCS NUEVOS
INGRE. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463

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

**Folio / Cheque : SPEI
5273**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,227.20		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.28		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,227.20	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.28	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0005	5599-01	Ajustes por Redondeo	\$1.00		FF:, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$2,285.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
0007	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,286.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2463
Sumas iguales =>			<u>4,571.96</u>	<u>4,571.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

10 04 2024

9901

6639

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

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARTHA MIER, (12-13 ENE), EN HOTEL LUCEF

\$2,286.48 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

172

Conta
B.P.
Hosp.

1804

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 12/01/2024		RETORNO: 13/01/2024	
EVENTO: ATENDER LOGÍSTICA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR ENE-JUN 2024, ASÍ COMO ATENDER PORMENORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN DEL ICHIJUV Y LA UNIVERSIDAD.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 08-ene-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina: \$757 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes: 0		Escalas:	
Salida: Fecha: 12/01/2024 Hora: 07:00		Duración de la comisión:	
Regreso: Fecha: 13/01/2024 Hora: 18:00		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto:	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 12 Y 13 DE ENERO DE 2024, PARA ATENDER LOGÍSTICA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, PARA EL CICLO ESCOLAR ENE-JUN 2024, ASÍ COMO ATENDER PORMENORES DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE ICHIJUV Y LA UNIVERSIDAD.			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$628			
*ALIMENTOS			
*HOSPEDAJE (SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL CERCA DEL CAMPUS)			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO bvperes@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR DEL ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	1,385.00
Con letra: (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
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 \$1,385.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a		8	de ENERO de 2024
Número empleado: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autorizo: [REDACTED]	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH02-27501, 14898 UACH23-26101		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Adeudos pendientes		RECIBIDO	
Por los Boletos de Aviación:		10/31/08 ENE 2024	
Por los Gastos a Comprobar:		OPERADO	
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	
DIRECCION ADMINISTRATIVA		2024	
NO. de Revisión: 1		CON RECURSOS PROPIOS	

Maria Luisa Ontiveros



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000019891	F. Elaboracion:	2024/01/23 10:11:46
Folio Fiscal:	7eb19ebb-9fc8-421e-99b7-870ac8d0288a	F. Certificacion:	2024/01/23 11:07:38
Ciente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Ingreso	UAC681018EG1
	CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO		CLI0752
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		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	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
90101501	CONSUMOS	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	231.90	231.90



Moneda: MXN

Subtotal:	1,920.90
ISH 4.16%:	58.24
002 - IVA 16%:	307.34
TOTAL:	2,286.48

(DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N.)

HUESPED : MIER CALDERON MARTHA
LLEGADA : 12/01/2024
SALIDA : 13/01/2024
FOLIO : 343177
HABITACION : 326
RESERVACION : 462011

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

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

Conta 8274

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|7eb19ebb-9fc8-421e-99b7-870ac8d0288a|2024-01-23T11:07:38|QN51tagjHkAHZWFRNmOv53W4i7W5iTa2qEOAvt
x1PM8AVqMWE6FyV8rIUmnDG5lmGTwEoTUJxugCguentI3SJzjl4XuQs0TAiiPon5X5XiNKBX3KKY8p/MksWOOfOh94oeYqITbfqak
|xy91d2oKsRyB8noTtUMfTDXe8Nw53PE+ZYvhvOP4RuEXXN;TFP oYv1Y4mvPW21bGZTE6bUwkTkbbDwSB7...
h0wfhMb5NbOwMPM9CmNCSwGYNWgLoqM1aMgWO9oHTnod/ef83c QlBko0gbKBCXmj71cFkJiGa5SlvSh8...
||gsQ==|00001000000509846663||

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: 181898
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 23/01/2024
Importe: \$2,286.48

Información de la Factura

Folio Factura: 19891
Folio Fiscal: 7eb19ebb-9fc8-421e-99b7-870ac8d0288a
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="19891" Fecha="2024-01-23T10:11:46"
Sello="QNS1tagjHkAHZwFRNmOv53W4l7W5l1Ta2qE0Avtx1PM8AVqMWE6FyV8r1UmndG5lmgTwEoTUJxugCgucnTi3Sjzj14XuQs0TAiiPon5X5XInKBX3Kky8p/MksW0F0h94oeYqITbfqakxy912ok
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQwDDBBQVVRPUkLEQUoQ0QVSElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1k
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1920.90" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2286.48" 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 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:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99CONSUMO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Descripcion="CONSUMOS"
ValorUnitario="231.90" Importe="231.9000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="231.9000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="37.10"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="307.34">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1920.90" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="307.34"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="58.24">
<implocal:TrasladosLocales ImplacTrasladado="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="7eb19ebb-9fc8-421e-99b7-870ac8d0288a"
FechaTimbrado="2024-01-23T11:07:38" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="QNS1tagjHkAHZwFRNmOv53W4l7W5l1Ta2qE0Avtx1PM8AVqMWE6FyV8r1UmndG5lmgTwEoTUJxugCgucnTi3Sjzj14XuQs0TAiiPon5X5XInKBX3Kky8p/MksW0F0h94oeYqITbfqakx
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="lJNtXWfkjCK1wT7SHUXwiF33f+J55pkhM2chp5+I4yLvtPOwDIU3F+aGMRdvQ1aid6P3EuhJecBsYT4AygPaGWYEsWeL2zeWnTPwJy9YcnG9syhvaQ0ie4FQsP/7Ebo4QysaQ8m/1e
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CH

HOTELES LUCERNA
LUCERNA GUARIZ

[Faint, illegible text]

 26

HUESPED

BRANZAN BU
PREP...
ES LA...
...ERLA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Direccion Academica
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 01/06/2024

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		CAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				QUE PERNOCTARÁ	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	12/01/2024	13/01/2024	1	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	1
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá por parte de la Directora Académica a Cd. Juárez para planear logística de Recepción de Documentos de los alumnos de nuevo ingreso

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

KM A RECORRER	KM/LTO	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	11	76.36		23	\$ 1,000.00	756.36	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZÓ
 LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 10/01/2024

**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
MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	12/01/2024	13/01/2024	SENCILLA	1	14620111

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:

[REDACTED]

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas de [REDACTED]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

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

caja por habitación



343177-0

CL \$300/1HD/1B

FECHA: 20240110
HORA:
USUARIO: V17

TARJETA DE REGISTRO HOTELERO

Reserva No. L13/14 | 462011 1

NOMBRE / NAME		CÉDULA DE IDENTIDAD / PASSPORT		NACIONALIDAD / NATIONALITY		FECHA DE NACIMIENTO	
MIER CALDERON, MARTHA LORENZ				PMX			
DIRECCIÓN / ADDRESS		CIUDAD / CITY		PAÍS / COUNTRY		TELÉFONO / PHONE	
		JUAREZ		PMX		6141324455	
CORREO ELECTRÓNICO / E-MAIL		PROVENIENCIA / COMING FROM		RESERVA / BOOKING NO		CANAL RESRV/FEED BOOKING	
ndgallegos@uach.mx				I 462011		1	
EMPRESA / COMPANY		PAÍS / COUNTRY		REGIÓN / REGION		PLAN / PLAN	
UACH//UNIVERSIDAD AUTONOMA		PMX		ECH		UACH1	
						TARIFA / RATE	
						NAL 2029.5024	
HABITACIÓN# / ROOM#		TIPO HAB/ROOM TYPE		OCUPANTES / OCCUPANTS		ENTRADA/CHECK IN	
33 326		DLX D		ADULTOS/ADULTS 1 NIÑOS/CHILDREN 0		20240112	
						SALIDA/CHECK OUT	
						20240113	
						DÍAS ESTADÍA /STAY DAYS	
						1	
						MOTIVO DEL VIAJE / PURPOSE OF TRIP	
						RECREACIÓN / RECREATION <input type="checkbox"/>	
						NEGOCIOS / BUSINESS <input type="checkbox"/>	
						SALUD / HEALTH <input type="checkbox"/>	
						OTROS / OTHERS <input type="checkbox"/>	
FORMA DE PAGO / METHOD OF PAYMENT		EQUIPAJE /BAGGAGE		DATOS DEL VEHÍCULO / VEHICLE DATA			
EFFECTIVO / CASH <input type="checkbox"/> MONTO: _____		SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		PLACA/PLATE		MARCA/BRAND	
T. CRÉDITO / CREDIT C. <input type="checkbox"/> TIPO: _____						COLOR/COLOR	
T. DÉBITO / DEBIT C. <input type="checkbox"/> NÚMERO: _____							
CRÉDITO / CREDIT <input checked="" type="checkbox"/> EXPIRACIÓN: _____ / _____							
OBSERVACIONES / COMMENTS							

El suscrito cuya firma figura al calce, en mi nombre y en el de todas las personas que se alojan aquí conmigo, libero al Hotel Lucerna Juárez y cualquiera de sus compañías controlantes afiliadas, vinculadas o asociadas de toda responsabilidad y cualquier clase de reclamación basada en cualquier acontecimiento, ya sea mientras practique deportes u otra actividad en albercas, canchas de tenis, andadores o areas del hotel, o por no haber empleado el debido cuidado y precaución en todo momento, o por participar en actividades operadas arrendadas o dirigidas por concesionarios o licenciarios, o por la falta de observancia de advertencias del hotel, o atribuibles a exceso alcoholico o de drogas, o en relación con dinero, valores, joyas, objetos y documentos que no haya depositado en las cajas de seguridad que el hotel tiene a disposición de sus huéspedes.

En virtud de que esta compañía Hotel Lucerna Juárez es compañía Mexicana y los servicios son proporcionados en la Republica Mexicana, el firmante conviene en someterse específicamente a la jurisdicción o competencia de los tribunales o autoridades del territorio Mexicano.

La hora limite de entrada a la habitacion sera hasta las 23:59 horas, la hora limite de salida para una habitacion no debe ser antes de las 13:00 hrs, asi como el huesped tiene derecho a un periodo de tolerancia de 60 minutos a partir de la hora de salida.

Politica de cambios y/o cancelaciones: Se debera realizar 24 horas antes de la fecha de llegada del huesped para evitar cargo de penalidad correspondiente a la tarifa de la primera noche mas impuestos.

I, undersigned, whose signature appears at the bottom of this page, in my name and the name of all people wh o stay here with me, hereby relieve the Hotel Lucerna Juárez and all of their controlling companies, from all responsibilities and any type of claim based on my occurrence related with sports or other activities at the pool, the tennis courts, floors or other different areas of the hotel, also any occurrence related with my imprudence and lack of precaution. I also relieve them from any responsibility of all activities which are conducted by concessionaries or licensed companies, or which are due to carelessness toward hotel signs, or which have connections with abuse of alcohol or drug use or which are connected with money, valuables, jewells, objects or documents that have not been deposited in safety boxes that the hotel provides its guests.

In virtue of this company, Hotel Lucerna Juárez, beeing Mexican Companie and the servicies are pprovided in Mexican Republic, the undersigned agrees to submit all controverses related to services to guests to the jurisdiction and the competence of Mexicann courts and hereby renounces expressively all rights of any other court or authority outside the Mexican Republic.

The time limit for check in will be until 23:59, the deadline to despoil a room should not be before 13:00 hrs, the 60minutes after the checkout hour.

Changes and/or cancelation policies: Should be done 24 hours prior to the arrival of the guest to avoid penalties first night of accommodation plus the corresponding taxes.

¿Va a requerir factura de su servicio? / Do you require invoice service?
Si / Yes _____ No / No _____

Datos de facturación / Invoice Data

Firma: [Signature]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

HABITACION DE NO FUMAR
NON SMOKING ROOM



PENALTY OF 100 DOLLARS IF YOU SMOKE
CONTRATO DE 100 DOLLARS EN CASO DE FUMAR

once period of

respond to the



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

**MARTHA LORENA
MIER CALDERON**

DIRECTORA
ACADEMICA

GAFETE



+uach

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P06541 Del 10/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/abr./2024
02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO A COMPAÑIA LUCERNA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARTHA MIER, (12-13 ENERO). GD Compra :
5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,227.20		FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.28		FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,227.20	FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.28	FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,285.48		FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$2,285.48	FF:14898, GD Compra : 5306 Factura: 19891, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V
Sumas iguales =>			<u>4,570.96</u>	<u>4,570.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 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



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

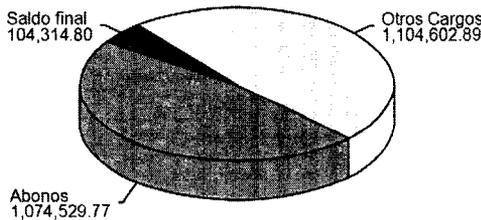
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/12/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

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

CLABE 014164655019552664

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
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

18/04/2024 10:53:10 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 6639 FAC 19891

Importe de la operación: 2,286.48 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 6639 FAC 19891 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:52:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000160425

Clave de rastreo: 002601002404180000160425

Folio de firma: 0097675267

Folio único: I401202404181052590097675273

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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