



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C10174 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023
02:21 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1900 PAGO HOSPEDAJE CD JUAREZ PARA ANA AGUIRRE, TANIA MENDOZA Y JESUS ARIAS DEL 04-05 AGOSTO
POR. GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,050.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,050.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,050.00		GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,050.00	GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,206.00		GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$4,206.00	GD Folio: 18197, Factura: 3817C
0011	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,050.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,050.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,050.00		GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
0016	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$156.00		GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
0017	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,050.00	GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
0018	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$156.00	GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$4,206.00		GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER ([REDACTED])		\$4,206.00	GP Directo 18197 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6387
Sumas iguales =>			<u>25,236.00</u>	<u>25,236.00</u>	

OPERATIVO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

05 09 2023

9901

7103

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE ANA AGUIRRE, TANIA MENDOZA, J

\$4,206.00 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

XP

Hospedaje

Conta 37



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

4308

Conta 10480

Fecha: 12-jun-23
No. Empleado: [Redacted]

Nombre: Ana Laura Aguirre Carmona
Puesto: Jefe de Unidad
Adscripción: Departamento de Gestión y Fortalecimiento Institucional

Dirección, Coordinación ó Facultad: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel: 1

Destino: Cd. Juarez
Escalas: _____
Número de acompañantes: Tania Mendoza Holguin (25400), Jesus Alfredo Arias Hernández (18684)

Salida: Fecha: Viernes 04 de Agosto 2023 hora: 06:00
Regreso: Fecha: Sábado 08 de Agosto 2023 hora: 08:00

Duración de la Comisión
No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: BBVA Bancomer
Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE
REVISIÓN DEL PROGRAMA GUÍA CONSULTIVA DE DESEMPEÑO MUNICIPAL 2023
VISITA SEDE JUAREZ

Alimentos \$1,680.00
Gasolina - \$840.00

FAVOR DE HACER RESERVACIÓN DE 2 HABITACIONES
1 DOBLE - PARA ANA LAURA AGUIRRE CARMONA Y TANIA HOLGUIN MENDOZA
1 SENCILLA - PARA JESUS ALFREDO ARIAS HERNANDEZ
FAVOR DE ENVIAR LA RESERVACIÓN AL CORREO RPINTO@UACH.MX
AUTORIZACIÓN

INTERESADO: ANA LAURA AGUIRRE CARMONA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

OPERADO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,520.00
SON DOS MIL QUINIENTOS VEINTE 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 \$2,520.00
Chihuahua, Chih. a 1 día de AGOSTO de 2023 año

Número empleado: 21228
Nombre: Ana Laura Aguirre Carmona

[Firma] Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

26 JUN 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal
Adeudos pendientes
Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

4334

NOMBRE: Valia Mendoza Rosas		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHAS SALIDA: Viernes 04 agosto 2023		RETORNO: Sábado 05 agosto 2023	
Puesto: Jefa de Departamento		Fecha de elaboración: 26-jun-23	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	
Destino: CD. JUAREZ		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 2		Núm. noches de hotel: 1	
Acompañantes: Ana Luisa Canseco Lajas (29661) Karina Crisalyn Ibarra Legarda (15127)		Escalas: N/A	
Salida: Fecha: Viernes 04 agosto 2023 Hora: 06:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: Sábado 05 agosto 2023 Hora: 10:00		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Capacitación y sensibilización con equipo de secretarios y personal de la facultad que está involucrado presupuesto basado en resultados y Reunion con el departamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Cd. Juárez (UACJ).

VIATICOS COMPLEMENTARIOS DE LOS VIATICOS ENVIADOS EL DIA 26 DE JUNIO A NOMBRE DE ANA LAURA AGUIRRE

Alimentos	\$ 2,520.00	✓
Gasolina	Codigo	✓
Casetas	\$ 700.00	✓

FAVOR DE HACER RESERVACIÓN DE 2 HABITACIONES

1 DOBLE - PARA ANA CANSECO LAJAS Y VALIA MENDOZA ROSAS

1 SENCILLA - PARA KARINA IBARRA LEGARDA

FAVOR DE ENVIAR LA RESERVACIÓN AL CORREO RPINTO@UACH.MX

AUTORIZACIÓN

INTERESADO VALIA MENDOZA ROSAS Nombre	COORDINADOR ADMINISTRATIVO M.A. ROSANA PINTO MARIZCAL Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO L.A.E. ALBERTO ELCOY ESPINO DICKENS Nombre
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,220.00

Con letra:

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 \$3,220.

Chihuahua, Chih. a 26 de JUNIO de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: Valia Mendoza Rosas

Firma: VALIA MENDOZA ROSAS

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

RECIBIDO

26 JUN 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Maria Luisa Ontiveros

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 0:

Fecha de Revisión: 23/03/2023



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

\$ 4,206.00

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-08-05 08:09:33
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 19DDEE77-BA78-46A1-A2CA-7B02FB73817C
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-05 10:09:37 Folio (xml):51963
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : AGUIRRE CARMONA, ANA LAURA

Estancia : 20230804 20230805

Folio : 29755 - 0

HAB : 256

Reservación : I 28449 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 28649

Contra Code : L02000

Compañía : UACH

Agencia : CONVPR06

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 \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
				Sub Total	1250.00
				IVA(0.08)	100.00
				ISH	52.00
				Total Facturado	1402.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS 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 : 1402.00

Sello Digital del CFDI

TKEuqtv2xAJH6eolZWN0zTlpsB2gvonG5G6gWk9Tk15gaRBZmc5jznw4N0pXcw3HyoizVrvPMWYi2h2aRkmgBFZPJT5xj8AayLLHVc2GMc9sKmgVORvT/laAkpSL/XqxUCGcwu6MySVhw5q8loaSWQVx4xjoOHT+QxQpnUcXUVNLIWeVQ6WaQITIDJdhlCd4cVlnD1RQn2MEYcQEoudY3mKmbIkeR/O8pZy7P5ymcgl+x8wIwNE3/XAmazvpb2RDlyHZQDhdGaGz9CG0eQHS07qluqnH88h5E+gRnmkHVUG170jpR/NA0LXfzfpnh/FHyFy9dASj62kT1w6Q==

Sello Digital

PzJlB4z0khf4jAtny9P62lms86jHu+osUJh4o2a+A7c+bHZ7uDoglXpCTv58llBrYkuP+3iOy5XK9IZTGd3V1FaiifOYc6WnEJBU6oNchGxIMGML0Kbv4oUwKzHR/2oW20KOARN7gT1YQB/xBkPvaDB/xf+zpj8+Mliub5ZsDmyL0Z6ILCB3vHETMTBjHTYDEyGAfcaLuRfpfUHQI3ckBeSTP/cskCk4mdfyD0mDSIXvefwGws/UvdOPxxirVllHxam2UKig6qsvB69kSiMprdx2e1TUbz+okpkEMh18ytf0bookkmiE+aRoIASGRkBMiHNvezw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|19DDEE77-BA78-46A1-A2CA-7B02FB73817C|2023-08-05T10:09:37|EFA100217SU5|TKEuqtv2xAJH6eolZWN0zTlpsB2gvonG5G6gWk9Tk15gaRBZmc5jznw4N0pXcw3HyoizVrvPMWYi2h2aRkmgBFZPJT5xj8AayLLHVc2GMc9sKmgVORvT/laAkpSL/XqxUCGcwu6MySVhw5q8loaSWQVx4xjoOHT+QxQpnUcXUVNLIWeVQ6WaQITIDJdhlCd4cVlnD1RQn2MEYcQEoudY3mKmbIkeR/O8pZy7P5ymcgl+x8wIwNE3/XAmazvpb2RDlyHZQDhdGaGz9CG0eQHS07qluqnH88h5E+gRnmkHVUG170jpR/NA0LXfzfpnh/FHyFy9dASj62kT1w6Q==|00010000000504041684||



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

TESORERIA
REPARTIDO
05 SEP 2023
10:43
ISABEL FLORES

Conta 10480

2023
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 SEP 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 157848
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$1,402.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51963
Folio Fiscal: 19DDEE77-BA78-46A1-A2CA-7B02FB73817C
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2023
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:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cece11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MI IGH TCCBAwAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUuMCwGA1UECgw1U0VSVK1C
Exportacion="01" Fecha="2023-08-05T08:09:33" Folio="51963" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="TKEUqtV2xAJH6eolZwN0zTlpsB2gvonG5G6gWk9Tk15gaRBZmc5jznw4N0pXcw3HyoizVrvPMWYi2h2aRkmgBFZPjTt5xj8AayLLHVc2GMc9sKMGvORvT/laAkpSL/XqxUCGcwu6MySVhw5q8
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" 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="1250.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-08-05T10:09:37"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="PzfJIB4z0khlF4jAtny9P62Ims86jHu+osUJh4o2a+A7c+bH7uDoglXpCTV581IBrYkuP+310y5XK9fZTgd3V1FaiifoYcCGwNEJBLj6oNciHgXfMGMLOKbv4oUwKzHR/2oW20KO
UUIID="19DDDEE77-BA78-46A1-A2CA-7B02FB73817C" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</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 cajero="EM0" compania="UACH" contracCode="L02000" extension="0" fechaLlegada="2023/08/04" fechaSalida="2023/08/05" folio="
29755" habitacion="256" hspedes="AGUIRRE CARMONA, ANA LAURA" importePagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 28649"
reservacion="I 28449 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

7073

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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-08-05 08:13:42
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 62CCFDFF-DCAD-466B-8D28-EF036BDD33E7
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-05 10:13:46 **Folio (xml):**51965
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ARIAS HERNANDEZ, JESUS ALFREDO

Estancia : 20230804 20230805 Folio : 29756 - 0 HAB : 257 Reservación : I 28450 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 28651
Contra Code : L01000 Compañía : UACH Agencia : CONVPR06

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 \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
Sub Total					1250.00
IVA(0.08)					100.00
ISH					52.00
Total Facturado					1402.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS 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 : 1402.00

Sello Digital del CFDI

SSnjB5z4dyFU2y830Q42+TsZ2bq4MheuHdgJVqpAJXNph16jM3uxr33r1TYRELNmXE6fc14CJi5yCM3WmKRLqOQsviKMINX5jPYJeUzy0QwNAS0xScrr11LL2v60LBQ14EToEQETimDrG9/z1DkEqYplsKICPOz9FYORPcAv534zJIF2m0E24uDEmi6ATOn/0zyulodKclUjhkTuxP2FGXY08gOaNH1s4ha9yaMnzzJ/BGGPrDZq6hgqwl6eZywiFOCmn4P+WD3usBRvU1lujlWmw5X91Y3Sm4PQ0gx0gcxLvtlqZJLOYv9RQGmiQLnIFJ2uhC4rwn7vxogPX9A==

Sello Digital

L6xoZBXSTf5q0Dxu8VI5E33CW+osWx1/egOq8Ju+FdD1Z4JYRoyC7dByTRoMdeOgrPH+JKnqBkaKg3mnQtkPXf6XQZMnhwRiXhtq2ovlc9+TgmWxWx32f2E4g+TIPvN1DljjzX0+3lpqzqv1PVO/DKlorX9iyzXLWOjRgl.23jpv3QlaF0seF6hPj6vdRnSASyIh/0ZRYDoNTYnliv7MxSbTYRBDINI1JXTIEEb9KFydlC38EOgIphbr2VeT4Jefr4VLUccMiAx6+Hq5W4W7te6e1e1NDH/uO/LB74CJLTipRwxxKClly+OXLwEuzqgEuR+c7Ei8OMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|62CCFDFF-DCAD-466B-8D28-EF036BDD33E7|2023-08-05T10:13:46|EFA100217SU5|SSnjB5z4dyFU2y830Q42+TsZ2bq4MheuHdgJVqpAJXNph16jM3uxr33r1TYRELNmXE6fc14CJi5yCM3WmKRLqOQsviKMINX5jPYJeUzy0QwNAS0xScrr11LL2v60LBQ14EToEQETimDrG9/z1DkEqYplsKICPOz9FYORPcAv534zJIF2m0E24uDEmi6ATOn/0zyulodKclUjhkTuxP2FGXY08gOaNH1s4ha9yaMnzzJ/BGGPrDZq6hgqwl6eZywiFOCmn4P+WD3usBRvU1lujlWmw5X91Y3Sm4PQ0gx0gcxLvtlqZJLOYv9RQGmiQLnIFJ2uhC4rwn7vxogPX9A==|0001000000504041684||



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
2023
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: 157849
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$1,402.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51965
Folio Fiscal: 62CCFDFF-DCAD-466B-8D28-EF036BDD33E7
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2023
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:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ceei1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nominal12="http://www.sat.gob.mx/nominal12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoDDBBwVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1C
Exportacion="01" Fecha="2023-08-05T08:13:42" Folio="51965" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="SSnjB5z4dyFU2y830Q42+TsZ2bq4MheuhdGJVqpAJXNph16jM3uxr33r1TYRELNmXE6fc14CJi5yCM3WmKRLqOQsviKMTNX5jPYJeUzy0QwNAS0xScrr11LL2v60LBQ14EToEQETImDrG9/z1C
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsocFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1250.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaImbrado="2023-08-05T10:13:46"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="SSnjB5z4dyFU2y830Q42+TsZ2bq4MheuhdGJVqpAJXNph16jM3uxr33r1TYRELNmXE6fc14CJi5yCM3WmKRLqOQsviKMTNX5jPYJeUzy0QwNAS0xScrr11LL2v60LBQ14EToEQETImD
SelloSAT="L6xoZBXSTfq5q0Dxu8VI5E33CW+osWx1/egOq8Ju+FdD1Z4JYRoyC7dByTroMdeOgrpH+jKNqBkaG3mnQtkPXf6XQZMnhwR1Xhtq2ov1c9+TgmVwxBIF3/32f2rE4g+1TiPvN1D1fj
UUId="62CCFDFF-DCAD-466B-8D28-EF036BDD33E7" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L01000" extension="0" fechaLlegada="2023/08/04" fechaSalida="2023/08/05" folio="
29756" habitacion="257" huesped="ARIAS HERNANDEZ, JESUS ALFREDO" importeA pagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 28651"
reservacion="I 28450 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-08-05 11:34:52
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 268A9E42-1108-4AE2-84E1-5DF13D94FA85
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-05 13:34:56 **Folio (xml):51998**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MENDOZA ROSAS, VALIA

Estancia : 20230804	20230805	Folio : 29754 - 0	HAB : 209	Reservación : I 28619	1
Cajero : EMO		Formato de Factura : 00	Referencia : GCJLI 28670		
Contra Code : L02000		Compañía : UACH	Agencia : CONVPR06		

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 \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
				Sub Total	1250.00
				IVA(0.08)	100.00
				ISH	52.00
				Total Facturado	1402.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS 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 :	1402.00

Sello Digital del CFDI

agkVc7ay7DcbqkABPE0ajZ8TngO0uby0prbLqJDqwwps/65Eiks0/CJmRtsWUbkTGgleXDXD/1RJLdhB6LRRAmx2vc9NZPBIzbcUJdcPWLXdw3hFPbPjxbNuN4xc4hgVy5M4Z7zYxMNCRBtk0bqk7ZXVsjxHdq2MctaxXHloEPnWst0NZQFv5xA11VdyBvAmWidnLsJdJcMb70CHF33L9RmcUia866MpiqENQJwoUEllbkUivqxlzNi9ue+0by+NH8u9a4rLD/uFqjHYFo/11cbMT5fYzOufOVK3Xqi9JfBibY7XTgvXZLBgdRMePdpR7B+KUZa/F+OQIXcw==

Sello Digital

w6xG/r3ANZ0ZcgbIAxquDbulyfIRMdZFah4p0vlhg/1hcIPuGfhuHGvznJOJ9QvrEcvdJcKqYqOnDIs1VjGO1OUI+K54an680Eu7IKeXV7nGI6DEvuoLmOZURStqL M8Tabl2K+Sv0eK5KzldlrINEb6x07SE4ktck4XsQwLITWYnV6pgeP04hGmKclCj0C8BMg4f1blWvx9svlgGRfxi0eyk61vezgloP2qgjm17Xf6MSac+YDoM+QIOtz egPU+9yolla3hN4BhrBZlFqTduRgWo80Nra5mHI7KFqLv9MvfgAwEzdMpVl0cNnRbA2J/VPvc+34LR5pzcJCA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|268A9E42-1108-4AE2-84E1-5DF13D94FA85|2023-08-05T13:34:56|EFA100217SU5jagkVc7ay7DcbqkABPE0ajZ8TngO0uby0prbLqJDqwwps/65Eiks0/CJmRtsWUbkTGgleXDXD/1RJLdhB6LRRAmx2vc9NZPBIzbcUJdcPWLXdw3hFPbPjxbNuN4xc4hgVy5M4Z7zYxMNCRBtk0bqk7ZXVsjxHdq2MctaxXHloEPnWst0NZQFv5xA11VdyBvAmWidnLsJdJcMb70CHF33L9RmcUia866MpiqENQJwoUEllbkUivqxlzNi9ue+0by+NH8u9a4rLD/uFqjHYFo/11cbMT5fYzOufOVK3Xqi9JfBibY7XTgvXZLBgdRMePdpR7B+KUZa/F+OQIXcw==|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

7073

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: 157846
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$1,402.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51998
Folio Fiscal: 268A9E42-1108-4AE2-84E1-5DF13D94FA85
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2023

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:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cece11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDDDBBbWVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1k
Exportacion="01" Fecha="2023-08-05T11:34:52" Folio="51998" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="agkVc7ay7DcbqkABPEEn0ajZ8Tng00uby0prblqJDqwwps/65Elks0/CJmRtsWUbkTgIexXD/1RJldhB6LRRAmx2vc9NZPBizbcUJdcPWLXdw3hFPbPJxbNuN4xc4hgVy5M4Z7zYxMNCrbtke
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" 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="1250.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-08-05T11:34:56"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="agkVc7ay7DcbqkABPEEn0ajZ8Tng00uby0prblqJDqwwps/65Elks0/CJmRtsWUbkTgIexXD/1RJldhB6LRRAmx2vc9NZPBizbcUJdcPWLXdw3hFPbPJxbNuN4xc4hgVy5M4Z7zYxM
SelloSAT="w6xG/r3/ANZ002cgbIAIXquDbulyfIRMDZFah4p0vIhg/1hcFpUGfbuHGvzJ0J9QvrEcvdYJkYqOnDIs1V/jG010UI+K54an680Eu7IKexV7nG16DEvuoLm0ZURStqLM8TabL2/K+SV
UUID="268A9E42-1108-4AE2-84E1-5DF13D94FA85" 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 cajero="EM0" compania="UACH" contracCode="L02000" extension="0" fechaLlegada="2023/08/04" fechaSalida="2023/08/05" folio="
29754" habitacion="209" huesped="MENDOZA ROSAS, VALIA" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 28670" reservacion="I
28619 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 09/06/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1900

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)				PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
CD. JUAREZ	04/08/2023	05/08/2023	1	4		X		Aveo Chevrolet ETH 222-A	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

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	76.3636364		\$ 22.00	\$ 840.00	\$ 840.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R.H PAOLA URZARRUA TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

FORMATO INFORMATIVO NO SE EFECTUARA CARGA HASTA NO RECIBIR AUTORIZACION POR PARTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 26/06/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1901

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARA	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
CD JUAREZ	04/06/2023	05/06/2023	1		X		KIA ETH-223-A	6
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Verificación del programa "Guía Consultiva de Desempeño Municipal" Viernes 04 de agosto 2023
 Visita al área de planeación de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Vista a la FCPyS en seguimiento a la acreditación del PE

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
470	11	38.18	22	\$	840.00		

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

AUTORIZO
 LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS

Modificacion Habitaciones

David Padilla <[REDACTED]>

3 de agosto de 2023, 13:15

Responder a: David Padilla <[REDACTED]>

Para: "ndgallegos@uach.mx" <[REDACTED]>

Buenas tardes , le adjunto la informacion solicitada para la modificacion de las habitaciones

anteriormente estaban reservadas 3 habitaciones que constan de :

1 hab tripe

Ana Canseco
Valia Mendoza
Karina Ibarra

1 hab doble

Laura Aguirre
Tania Mendoza

1 hab sencilla

Alfredo Arias Hernandez

Solicitando su apoyo para la modificacion de la siguiente manera ya que Karina Ibarra no asistira a la reunion , sustituida por Martin Daniel Martinez Rodriguez.
Quedando de la Siguiente manera

1 habitacion doble

Ana Laura Aguirre Carmona
Tania Holguin Mendoza

1 habitacion doble

Ana Canseco Lajas
Valia Mendoza Rosas

1 habitacion doble

Jesus Alfredo Arias Hernandez
Martin Daniel Martinez Rodriguez

Agradeciendo su apoyo quedando a la orden

David Padilla Ext 3421

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 03/08/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Aff'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
VALIA MENDOZA ROSAS	04/08/2023	05/08/2023	DOBLE	2	799616128
ANA LAURA AGUIRRE CARMONA	04/08/2023	05/08/2023	DOBLE	2	797756230
JESUS ALFREDO ARIAS HERNANDEZ	04/08/2023	05/08/2023	DOBLE	2	797758656

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

Forma de pago

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar 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 soporte físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

OPERADO

2023

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR

COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /

kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO

DE PAGO

#ESTOES
AQUI

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha de consulta

13/09/2023 10:58:53 AM

No. Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR7103

Importe de la operación: 4.206.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV
Dato no verificado por esta
institución

Nombre banco destino: C BOLSA BANORTE

Fecha de creación: 13/09/2023

Fecha de aplicación: 13/09/2023

Concepto de pago: CR7103 F-51963-51965-51998

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura del canal: 09:48:06

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000308326

Clave de rastreo: 002601002309130000308326

Folio de firma: 0022572136

Folio único: 1401202309130948060022572142

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	100%	13/09/2023
FIRMO	SUSANA	100%	13/09/2023

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>
Este vinculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.