



Usr: Jazmin Macias  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C10172 Del 18/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023  
02:04 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE EN CD JUAREZ MARTHA MIER DEL 13-15 JUNIO POR APERTURA DEL CICLO ESCOLAR.  
GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385

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

Folio / Cheque : **130025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,804.00		GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,804.00	GD Folio: 18192, Factura: D5C9
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,804.00		GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$2,804.00	GP Directo 18192 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6385
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,824.00</u>	<u>16,824.00</u>	

**OPERADO**  
2023  
CON RECURSOS PROPIOS

05 09 2023

9901 7101

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE MARTHA MIER, 13-15 JUN, FACT. 52

\$2,804.00 M.N.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

R

Conta 10477

2023 viajes presentes en 2023 la autorización como del 4857

Conta B.P. Hospedaje



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

<b>NOMBRE:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<b>ÁREA/U.A.:</b> DIRECCIÓN ACADÉMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 13/08/2023		<b>RETORNO:</b> 14/08/2023	
<b>EVENTO:</b> APERTURA DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023 Y TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA DE REDISEÑO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS			
<b>Puesto:</b> DIRECTORA ACADÉMICA		<b>Fecha de elaboración:</b> 08-ago-23	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b> [Redacted]	
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		<b>Auto UACH:</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Particular:</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Gasolina:</b> \$924 <b>Hospedaje:</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> CD. JUÁREZ		<b>Núm. noches de hotel:</b> 1	
<b>Escalas:</b>			
<b>Número de acompañantes:</b> 0			
<b>Salida:</b> Fecha: 13/08/2023 Hora: 08:00		<b>Duración de la comisión:</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 14/08/2023 Hora: 20:00		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia:</b> [Redacted]		<b>Banco:</b> BBVA	
<b>Clabe interbancaria:</b> [Redacted]		<b>Cel. Contacto:</b>	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA APERTURA DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA DE REDISEÑO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.

\* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO: [Redacted]

**SE SOLICITA:**  
CASSETAS \$628  
ALIMENTOS PARA 2 DÍAS Y HOSPEDAJE POR 1 NOCHE

\* QUEDA PENDIENTE LA INVITACIÓN POR PARTE DE RECTORIA, YA QUE ACUDIRÁ AL EVENTO CON EL SR. RECTOR

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b> LIC. BLANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO:</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
--	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 1,552.00  
Con letra: (MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 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 \$1,552.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a [Redacted] de AGOSTO de 2023.  
Número empleado: [Redacted]  
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN

**OPERADO**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL 2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Balancete presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101

**RECIBIDO**

09 AGO 2023

Por los Gastos a Comprobar:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Maria Luisa Ontiveros

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<b>ÁREA/U.A.:</b> DIRECCIÓN ACADÉMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 14/08/2023		<b>RETORNO:</b> 15/08/2023	
<b>EVENTO:</b> APERTURA DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023 Y TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA DE REDISEÑO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS			
<b>Puesto:</b> DIRECTORA ACADÉMICA		<b>Fecha de elaboración:</b> 14-ago-23	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b> [REDACTED]	
<b>Solicita:</b> Alimentos X <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		<b>Auto UACH</b> <input type="checkbox"/> <b>Particular</b> <input type="checkbox"/>	
		<b>Gasolina</b> <input type="checkbox"/> <b>Hospedaje X</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> CD. JUÁREZ		<b>Núm. noches de hotel</b> 1	
<b>Número de acompañantes</b> 0		<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 14/08/2023 Hora: 08:00		<b>Duración de la comisión</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 15/08/2023 Hora: 20:00		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia</b> [REDACTED]		<b>Banco</b> BBVA	
<b>Clabe Interbancaria</b> [REDACTED]		<b>Cel. Contacto</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:** SOLICITUD COMPLEMENTARIA

LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A LA APERTURA DEL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2023 EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA Y FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO TAMBIÉN TRATAR ASUNTO RELACIONADO CON LA IMPORTANCIA DE REDISEÑO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS.

\* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO [REDACTED]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
14 AGO 2023

**SE SOLICITA:**  
ALIMENTOS PARA 2 DÍAS Y HOSPEDAJE POR 1 NOCHE

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b> LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
---	--	--	--

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 0.00

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 \$0  
Chihuahua, Chih. a 14 de AGOSTO de 2023

**Número empleado:** [REDACTED] **Firma:** [REDACTED]

**Nombre:** LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

**OPERADO**

Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501  
Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_  
Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

**CON RECURSOS PROPIOS**

Vo.Bo. Contabilidad



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

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

\$2,804.00

Tipo régimen : 601

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2023-08-14 14:32:49  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) D9367BA8-8031-43BD-B07B-127DE275D5C9  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-14 16:32:56 Folio (xml):52878  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA LORENA

Estancia : 20230813 20230815

Folio : 30200 - 0

HAB : 112

Reservación : I 31301 1

Cajero : JSI

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 29069

Contra Code : L03402

Compañía : UACH

Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
				Sub Total	1250.00
				IVA(0.08)	100.00
				ISH	52.00
				<b>Total Facturado</b>	<b>1402.00</b>

\*\*\* UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

**Total a Pagar : 1402.00**

**Sello Digital del CFDI**

ECE68vFePagf5p9paai66fJIRn1CUGMU5nncWS3sUSbjwMD3h0fh1ZJTShUynMufgTw4Q9gin69VvkJXKqfc0j/VXkZUUNBbUz0Z5M07TSWDeO8S6haKFu/h4HiWxLKcaC9mqvTKIzWshY7bzRgadtWBx891L/135iF3Ci05yeO7fuVymGNfR+owfHzT4QXQ3IDvEGKx2IT4A0qWDMzGQbxtPynJqsCN61wOaY7NQYDphmt9nRQ5arv0lwnHSEiABYyHGsfDUpiOOcYYBNqww4Alm3k3uzSxRm7yRRkYkax9x7jxfw3IPRB1/1vzz0srdVbtJbaZKCwUw==

**Sello Digital**

qydmqQIYEOmgEkC4qcgqU91oW0nT2UoMj0k8fI8jw+GDIsLJNK+s1HwmJhCcOhksJGat7FclbwuntuBhaQx/xE92+Uz5hmpH0srX7ToZjdH3V9J39wOyyxtHupfju6s53eNT3b1o2yAKSRBz0JCKcMs0glaauEw8gVzQuUXW/01KdIML3rrbM5ybfSoDUeNXOFG0BS1agvKzoJL7cDeH7gRW9STYLueP+bUSCotcCilp57zswLmZdRL3kOqH3skBm8KEIP3Kp5LA2uemqAIV/2weOdmLID6tgU/GKTJdzPkMPRInrgk7pRo+34BuZWfcbEcCLy+mvBeqPdg==

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

||1.1|D9367BA8-8031-43BD-B07B-127DE275D5C9|2023-08-14T16:32:56|EFA100217SU5|ECE68vFePagf5p9paai66fJIRn1CUGMU5nncWS3sUSbjwMD3h0fh1ZJTShUynMufgTw4Q9gin69VvkJXKqfc0j/VXkZUUNBbUz0Z5M07TSWDeO8S6haKFu/h4HiWxLKcaC9mqvTKIzWshY7bzRgadtWBx891L/135iF3Ci05yeO7fuVymGNfR+owfHzT4QXQ3IDvEGKx2IT4A0qWDMzGQbxtPynJqsCN61wOaY7NQYDphmt9nRQ5arv0lwnHSEiABYyHGsfDUpiOOcYYBNqww4Alm3k3uzSxRm7yRRkYkax9x7jxfw3IPRB1/1vzz0srdVbtJbaZKCwUw==|000010000504041684||



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

TESORERIA  
REVISADO  
05 SEP 2023  
10:43  
REVISADO  
ISABEL FLORES

Conta 10477

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
05 SEP. 2023 8:40  
2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
OPERADO  
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:** 157855  
**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:** 52878  
**Folio Fiscal:** D9367BA8-8031-43BD-B07B-127DE275D5C9  
**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:ccell="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="MIIGHTCCBAInGAWIBAgIUmdAwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYKozIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVRPUk1EQUUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQUeUmcwGA1UECgwLU0VSvKlZw
Exportacion="01" Fecha="2023-08-14T14:32:49" Folio="52878" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="ECE68vFePagfcf5p9paai66fJtRn1CUGMUS5nncwS3sUSbjwMD3h0fh11ZJT5hUynMufgTw4Q9gin69Vv1kJKXqfc0j/VXkZUUNBbUz0Z5M07TSDwE08S6haKfu/1h4HifWxLKcaC9mqvTKlZw
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="2023-08-14T16:32:56"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="ECE68vFePagfcf5p9paai66fJtRn1CUGMUS5nncwS3sUSbjwMD3h0fh11ZJT5hUynMufgTw4Q9gin69Vv1kJKXqfc0j/VXkZUUNBbUz0Z5M07TSDwE08S6haKfu/1h4HifWxLKcaC9m
SelloSAT="qydmqQIYEFOMgEKc4cggqU91oW0nT2UoMJ0kBTf8jw+GDisLJNK+s1HwmJhCcoHkIsiJGat7FeIbwuntuBhaQx/xE92+Uz5hmp0srX7ToZjdH3V9J39w0yvtHupfju6s53eNT3b1o2
UUID="D9367BA8-8031-43BD-B07B-127DE275D5C9" 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="JSI" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/08/13" fechaSalida="2023/08/15" folio="
30200" habitacion="112" huesped="MIER CALDERON, MARTHA LORENA" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 29069"
reservacion="I 31301 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

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2023-08-15 09:58:09  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) 87109AA1-0520-4757-83C6-22F2EABF14B1  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-15 11:58:11 Folio (xml):52939  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA  
Estancia : 20230814 20230815 Folio : 30230 - 0 HAB : 112 Reservación : I 31505 1  
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 29092  
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**

P8i3hyUuxi277CH37L3qyzmGo91boHVgK7IFimSMdtf1sxVmRPRXxW2MdYv0dhudHAYqmE7Vbc/8KQGFfg6n1ICtnszMs6xSk6iZnk42+IEHF6pcDrQ0kiJJJumj29eSTi9XrWKPmowi8Ko0Evr7PIGnBoDTJHgrhOJYqQtpMdAzDo4KlGqN0iVX8cu4M9iXQ7+XdsQW8dttuTGfGAARNHfKuFelMro1iV/+2R73WxSAsoPEh0zsSjaqJ4mh1DLMCZ3byZlpzJL+0eR2GDMjxbaohTo8QF2SjuTAbAoyEIJ4HeTl7k29A2iO/Lhda4yiAqDag2D8Hq1BczdrAWfQ==

**Sello Digital**

KeFa591Qn7cHLJI1eEiDVB9KTS7g9b4X2T1W7p/dC4IF1djoHQnhY8QIC2nd8yVhx1WFvfcidYUnVSrH+TQuwJuSa8SvhrTOazKuUWDw+1YsGh0DshftY+RboRupU71znSmzcdBVL9luZINK+Xyg8A03R94i25aGCbPxb/KqUioRgwpKe611ASgqcDxiDEJRloy7EpyWSsPyCyYvW6Sfxr7erco4kn945vnm9g05AbCvMjEppqvkzxxuuY4IKYy1WmP8KQQBete+aJL34KxdPqc+marrpWjheUFX6TkefHWZwktmR1bhtT1OLvHUJURsvdKr3+qxqEvvatag==

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

||1.1|87109AA1-0520-4757-83C6-22F2EABF14B1|2023-08-15T11:58:11|EFA100217SU5|P8i3hyUuxi277CH37L3qyzmGo91boHVgK7IFimSMdtf1sxVmRPRXxW2MdYv0dhudHAYqmE7Vbc/8KQGFfg6n1ICtnszMs6xSk6iZnk42+IEHF6pcDrQ0kiJJJumj29eSTi9XrWKPmowi8Ko0Evr7PIGnBoDTJHgrhOJYqQtpMdAzDo4KlGqN0iVX8cu4M9iXQ7+XdsQW8dttuTGfGAARNHfKuFelMro1iV/+2R73WxSAsoPEh0zsSjaqJ4mh1DLMCZ3byZlpzJL+0eR2GDMjxbaohTo8QF2SjuTAbAoyEIJ4HeTl7k29A2iO/Lhda4yiAqDag2D8Hq1BczdrAWfQ==|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**  
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:** 157868  
**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:** 52939  
**Folio Fiscal:** 87109AA1-0520-4757-83C6-22F2EABF14B1  
**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:ce11="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="MIIGHTCCBAwAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQgQ0VSVe1GSUNBRE95QTEuMCGWA1UECgwLU0VSVk1L
Exportacion="01" Fecha="2023-08-15T09:58:09" Folio="52939" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="P8i3hyUuxi277CH37L3qyzmGo91boHVgK7IFiMSMdtf1sxVmRPRXxw2MdYv/0dhudHAYqmE7Vbc/8KQGFfg6n1ICtmszMs6xSk6iZnk42+1EHF6pcDrQ0kIJJJumj29eSti9XrWKPmowi8Ko8E
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="2023-08-15T11:58:11"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="P8i3hyUuxi277CH37L3qyzmGo91boHVgK7IFiMSMdtf1sxVmRPRXxw2MdYv/0dhudHAYqmE7Vbc/8KQGFfg6n1ICtmszMs6xSk6iZnk42+1EHF6pcDrQ0kIJJJumj29eSti9XrWKPm
SelloSAT="KeFa591Qn7cHLJ11eEtDVB9KTS7g9b4X2T1W7p/dC4iF1djoHqnhYI8QfC2ndByVHx1WFvfcidYUnVSnH+TQuwJuSa9SvhrTOazkuUJdW+1YsGh0Dshfty+rBooRupU71znSmzcDb
UUUD="87109AA1-0520-4757-83C6-22F2EABF14B1" 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="YSE" compania="UACH" contracCode="L02000" extension="0" fechallegada="2023/08/14" fechaSalida="2023/08/15" folio="
30230" habitacion="112" huesped="MIER CALDERON, MARTHA" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 29092" reservacion="I
31505 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO**

7073

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 08/08/2023

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

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	13/08/2023	14/08/2023	1	6		X		CHEVROLET TRAVERSE ETH-225A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se solicita la apertura del presupuesto agosto-diciembre 2023 y al asunto referente al financiamiento de programas

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 VALOR	OBSERVACIONES

Se informo previo refiere, que la carga de combustible se asigna hasta que Direccion Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

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

**OPERADO**

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Fecha de Revisión: 08/08/2023

COV FOR 01



Lic Blanca Muñoz

Cd. Juárez, Chihuahua a 08 de agosto de 2023



**M.A.P MARTHA LORENA MIER CALDERÓN  
DIRECTORA ACADÉMICA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE. –**

Reciba por este medio un cordial saludo. El motivo por el cual me dirijo a usted es en seguimiento al arranque del ciclo escolar agosto-diciembre 2023.

Es por lo anterior expuesto, que le extendemos una cordial invitación a ser partícipe de la Ceremonia de Identidad a los alumnos de nuevo ingreso, así como también de la firma de Convenio de Colaboración con el Municipio de Cd. Juárez.

Día: 14 de agosto 2023  
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas  
y Sociales Cd. Juárez, Chih.

- 1.- Bienvenida a alumnos. hora: 8:00 am
- 2.- Imposición de camiseta alumnos de nuevo ingreso y firma de convenio con Gobierno Municipal de Cd. Juárez. hora: 10:30 am
- 3.- Entrega de nuevos edificios hora: 11:15 am

Esperando contar con su valiosa participación, pongo a su disposición el correo electrónico msgarcia@uach.mx y número de teléfono 656 6168888 extensión 3002, con Sonia García para confirmación.

Agradeciendo sus finas atenciones a la presente. Quedo de Usted.

**ATENTAMENTE  
"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"**

**M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS  
DIRECTOR  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES**



**OPERADO**

7023

**CON RECURSOS PROPIOS**

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
Campus Chihuahua  
Pazcuñi Orozco y Av. Universidad, s/n  
Campus I Ciudad Universitaria  
Teléfonos: 52(614) 238 2084  
Chihuahua, Chih., Mex.  
www.uach.mx

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES  
Campus Juárez  
Henry Dunant No. 4612 Col. Anillo Envoyante PRONAF  
C.P. 32315 Apartado Postal: 1528, Juárez, Chihuahua,  
Teléfonos: (656) 616 8888 / (656) 616 5404

**uach**



## SOLICITUD HOSPEDAJE ADICIONAL LIC. MIER

PERLA JANETH GUTIERREZ CORRAL [REDACTED]  
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>

14 de agosto de 2023, 12:52

Hola buenas tardes.

El motivo de mi correo es solicitar una noche adicional de hospedaje para la Lic. Martha Lorena Mier Calderón con número de empleado 12681, ya que le surgió una reunión después de las 16:00 horas el día de hoy 14 de agosto y por seguridad no quiere regresar manejando tarde, además aprovecha para integrarse el día de mañana a la reunión con la Lic. Villado, respecto al convenio con la Secretaría de Seguridad Pública.

Sin más por el momento.

M.P. Perla Gutiérrez  
Departamento Administrativo  
Dirección Académica  
Tel. 439-15-00 Ext. 2114

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 11/08/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL GAMMA**

Att'n: **Carlos Rodríguez**  
E-mail: [ventasgamma1@landstarhotels.com](mailto: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
MARTHA LORENA MIER CALDERON	13/08/2023	14/08/2023	SENCILLA	1	833062053
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>
<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>

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

La empresa 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"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input checked="" type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" 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:

[ndgallegos@uach.mx](mailto:ndgallegos@uach.mx)

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

Atentamente:

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



**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 14/08/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL GAMMA**

Att'n: **Carlos Rodríguez**  
E-mail: [ventasgamma1@landstarhotels.com](mailto: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
MARTHA LORENA MIER CALDERON	14/08/2023	15/08/2023	SENCILLA	1	833062053

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

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

**Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: **UAC681018EG1**  
CALLE ESCORZA #900  
COL. CENTRO  
CP: 31000

Forma de Pago : **Por definir**  
Metodo de pago: **PPD**  
Regimen Fiscal: **603**  
**Personas Morales con Fines no Lucrativos**

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

[ndgallegos@uach.mx](mailto:ndgallegos@uach.mx)

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



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

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

**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**

CON RECURSOS PROPIOS

2023

BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED] 2

CLABE : 0 [REDACTED] 6

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR

COMPROBANTE A: [reservasgamma@landstarhotels.com](mailto:reservasgamma@landstarhotels.com) /

[kgonzalez@landstarhotels.com](mailto:kgonzalez@landstarhotels.com) INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO  
DE PAGO

#ESTDES  
AQUI



Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

13/09/2023 9:44:05 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: SUSANA

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR7101

Importe de la operación: 2,804.00 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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/09/2023

Fecha de aplicación: 13/09/2023

Concepto de pago: CR7101 F-52878-52939

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 09:44:02

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000307962

Clave de rastreo: 002601002309130000307962

Folio de firma: 0022572092

Folio único: I401202309130944020022572098

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**OPERADO**  
13/09/2023  
CON RECURSOS PROPIOS