



Utr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C07801 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2023  
12:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 PAGO HOSPEDAJE MARTIN MARTINEZ EN CD JUAREZ POR CAPACITACION DE FORMATO 911. GP Directo  
13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901

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	\$1,350.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,402.00		GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,402.00	GD Folio: 13972, Factura: A5F3
0011	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
0016	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
0017	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
0018	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,402.00		GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$1,402.00	GP Directo 13972 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4901
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			8,412.00	8,412.00	

26 06 2023

9901 5338

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE MARTIN MARTINEZ, 16-17 JUN, FAC

\$1,402.00 M.N.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

AP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

4113

Conta 8010.

Conta B?  
Hospedaje

Fecha: 15-jun-23  
 No. Empleado: [Redacted]  
 Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez  
 Puesto: Jefe de Unidad  
 Adscripción: Departamento de Planeación  
 Dirección, Coordinación ó Facultad: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional  
 Transporte:  Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular  
 Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Destino: Cd. Juarez Escalas: N/A Nóm noches de hotel 1  
 Número de acompañantes: \_\_\_\_\_  
 Salida: Fecha: Viernes 16 de Junio 2023 hora: 06:00  
 Regreso: Fecha: Sabado 17 de Junio 2023 hora: 09:00  
 Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: Santander  
 Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: [Redacted]

Duración de la Comisión  
 No. de días: 1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Capacitación para la elaboración del formato 911 en la Facultad de Cd. Juarez, Chihuahua

- Alimentos \$840.00
- Gasolina - \$840.00
- Casetas - \$630.00

FAVOR de hacer la Reservación de 1 habitación sencilla  
 1 noche  
 Enviar ReserVAZACIÓN correo Rpinto@uach.mx

INTERESADO: MARTIN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A. ROXANA PINTO MARICHAL  
 DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA: M.A.P. MARCELA HERRERA BANDOVAL  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,310.00  
 SON DOS MIL TRESCIENTOS DIEZ 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 \$2,310.00

Chihuahua, Chih. a 15 de JUNIO de 2023  
 día mes año

Número empleado: [Redacted]  
 Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez Firma: [Signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO OPERADO**  
 APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: 13:49  
 Aduenos pendientes: DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Por los Boletos de Avión: María Luisa Ontiveros  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000510539362  
**Fecha de Emisión** 2023-06-17 05:16:12  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** EB8C2531-BC5F-425F-9E3E-154E0B50A5F3  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2023-06-17 07:16:15 **Folio (xml):45916**  
**Exportación** 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : MARTINEZ RODRIGUEZ, MARTIN

Estancia : 20230616 20230617 Folio : 26700 - 0 HAB : 173 Reservación : I 27556 1  
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 25832  
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
				<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**

gwf6/3M1q0O6/ETIREi6rBs6gXcDpYvMixF/loF5Vb/DMqUJF/i9VUZdvzyBeBooWJFqKRMNcJvCWSONbbrL4bBHIExi+8ZT1ZEkrSd/O20TW1uu7ROwqLIDY0WJOGkV6yIKksZLRepVAi4jpuGcQ4IaU0Cc7vTa+zs9lc7+KzJ2GAU4gy5GSnHYjs0YeP5hTLMHbT3owpD7Rhk8DzgeIIE6J4nV21xW2ks30jBkDnEnHRO5oLPIO+eefxyUeaADhMy3dromEG1Fj34j0+ZZexFgxs8AHcbqpxvU5GnBuoiqFTHKMFxKuYAH34APC+A+PhQemrKgs3iDxg==

**Sello Digital**

C0hOS1FIgtEHhUH/NH3I8r9btbapcNR2g0PpX22sX8ELEXt6kQOlyd7feA5pOCj1LuuSY3Uo6+8P1u9OivMgqiQQ7z6HED354HA0n41q/CNkXWjSK2PbpHmWVn4i3JhGmUyIINA7EVKPr9CqnHujMv9p3YqpOy8W3xyU2RBjIQR5M2FbcwO9pv7SWCYIAJAJMY3qCZPzWrHmU4U6R1orxdaApS3Y7D6v1O41MhtSW5JP0pvM8N0846Sxv2v1zsfvzKRUF7EeCZKTjXvJwVo9k29uaBxtellkju3Ri2214RvZREr3rWM4SdqVarRbvJWkyM3FTF+mhHaN5w==

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

||1.1|EB8C2531-BC5F-425F-9E3E-154E0B50A5F3|2023-06-17T07:16:15|EFA100217SU5jgwf6/3M1q0O6/ETIREi6rBs6gXcDpYvMixF/loF5Vb/DMqUJF/i9VUZdvzyBeBooWJFqKRMNcJvCWSONbbrL4bBHIExi+8ZT1ZEkrSd/O20TW1uu7ROwqLIDY0WJOGkV6yIKksZLRepVAi4jpuGcQ4IaU0Cc7vTa+zs9lc7+KzJ2GAU4gy5GSnHYjs0YeP5hTLMHbT3owpD7Rhk8DzgeIIE6J4nV21xW2ks30jBkDnEnHRO5oLPIO+eefxyUeaADhMy3dromEG1Fj34j0+ZZexFgxs8AHcbqpxvU5GnBuoiqFTHKMFxKuYAH34APC+A+PhQemrKgs3iDxg==|0000100000504041684||



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

26 JUN. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA  
REVISADO  
27 JUN 2023  
9:30am  
REVISADO  
ISABEL FLORES

Conta 8010  
**OPERADO**  
2023  
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:** 146398  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 20/06/2023  
**Importe:** \$1,402.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 45916  
**Folio Fiscal:** EB8C2531-BC5F-425F-9E3E-154E0B50A5F3  
**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:ccel11="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:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1E
Exportacion="01" Fecha="2023-06-17T05:16:12" Folio="45916" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="gwf6/3M1q006/fETtREi6rBs6gXcDpYvMxF/IoF5Vb/DMqUjF/iI9VUZdvzyBeBoowJfQKRMncJvCWSOnbbrL4bBH11Exi+8ZT1ZEkrSd/020TW1uu7R0wqLlDY0WJOGkV6ytKksZLRepVAi4
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" FechaTimbrado="2023-06-17T07:16:15"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFDI="gwf6/3M1q006/fETtREi6rBs6gXcDpYvMxF/IoF5Vb/DMqUjF/iI9VUZdvzyBeBoowJfQKRMncJvCWSOnbbrL4bBH11Exi+8ZT1ZEkrSd/020TW1uu7R0wqLlDY0WJOGkV6ytKksZL
SelloSAT="C0h0S1FtLgtEHhU/NH318r9btbacpNR2g0PpX22sX8ELEXt6kQOIyd7feA5pOCj1jLuuSY3U06+8P1u9j0ivMgqiQ07z6HED354HA0n41q/CnkXWjSK2PbHmWVn4i3JhGmUyIINA7
UUID="EBBC2531-BC5F-425F-9E3E-154E0050A5F3" 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="LAC" compania="UACH" contracCode="L02000" extension="0" fechaLlegada="2023/06/16" fechaSalida="2023/06/17" folio="
26700" habitacion="173" huesped="MARTINEZ RODRIGUEZ, MARTIN" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 25832"
reservacion="I 27556 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		
CD JUAREZ	16/06/2023	17/06/2023	1	4		X	Aveo Chevrolet ETH 222-A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

MOTIVO DEL VIAJE: Capacitación para la elaboración del formato 911 en la Facultad de Cd. Juarez, Chihuahua

URGENTE

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)				OBSERVACIONES
KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	
840	11	76.3636364		
		22		
		\$ 840.00	\$ 840.00	
				Se agregan 100 km extras para uso dentro de la ciudad

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

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

**OPERADO**

2023

CON RECURSOS PROPIOS

# CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA CAPACITACIÓN DEL F911

**JUNIO 2023**

LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
5	6	7	8	9
	<b>DERECHO</b> 10AM-12PM	<b>ARTES</b> 10AM-12PM	<b>FILOSOFIA</b> 10AM-12PM	<b>ODONTOLOGÍA</b> 10AM-12PM
12	13	14	15	16
<b>AGRICOLAS DELICIAS</b> 10AM-12PM	<b>ECONOMÍA PARRAL</b> 10AM-12PM	<b>QUÍMICAS</b> 10AM-12PM	<b>INGENIERÍA</b> 10AM-12PM	<b>CIENCIAS POLÍTICAS (JUAREZ)</b> 10AM-12PM
19	20	21	22	23
<b>CONTADURÍA</b> 12PM A 3PM <b>FACIATEC</b> 10AM-12PM	<b>ENFERMERÍA</b> 10AM-12PM	<b>MEDICINA</b> 10AM-12PM	<b>CULTURA FÍSICA</b> 10AM-12PM	<b>ZOOTECNÍA</b> 10AM-12PM

Cualquier duda y/o aclaración:  
Comuníquese a la Dirección de Planeación  
y Desarrollo Institucional a la Unidad de  
Estadísticas con M.F Martín Mtz. Tel. 4-  
39-18-54 Ext. 3408



**OPERADO**  
2023  
CON RECURSOS PROPIOS

**uach**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 16/06/2023

**SOLICITUD DE RESERVACION  
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
MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ	16/06/2023	17/06/2023	SENCILLA	1	790822603

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:**

/ soporte físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**