



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C07948 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2023 02:36 p. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE MARIANO TORRES EN CD JUAREZ DEL 20-21 JUNIO POR SUPERVISION DE OBRAS. GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029

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-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0006	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0007	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0008	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,402.00		GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,402.00	GD Folio: 14341, Factura: 00C5
0011	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
0016	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
0017	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
0018	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,402.00		GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$1,402.00	GP Directo 14341 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 5029
Sumas iguales =>			<u>8,412.00</u>	<u>8,412.00</u>	

29 06 2023

9901 5550

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE MARIANO TORRES, 20-21 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

Re

Conta Hospedaje 3310

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta. 8244

Fecha: 16-jun-23

No. Empleado: [Redacted]

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

Puesto: JEFE DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Adscripción: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

Dirección, Coordinación ó Facultad: COORDINACION DE CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Caseras Gasolina _____ Hospedaje

Destino: CD. JUAREZ, CHIH Escalas: _____ Núm noches de hotel 1

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 20-jun-23 hora: _____

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 21-jun-23 hora: _____

No. de días: 2

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

SUPERVISION DE OBRAS A LAS INSTALACIONES DE FAC. DE C. POLITICAS EN CD. JUAREZ

(1 acompañante ARQ. LEONARDO REVILLA ROMERO)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO LIC. MARIANO TORRES VEGA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO E. ESRINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$5,590.00
(CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$5,590.00 conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 16 día de 6 mes de 2023 año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

Firma: [Signature] Autorizado

OPERADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
ASOCIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

RECIBIDO

7023

14-59 19 JUN 2023

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gatos a Comprobar: \$5,590.00

Vo.Bo Contabilidad

URGENTE



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

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-06-21 10:00:35
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) F1C6C9AE-2431-4D33-9A3E-EBB4B2CA00C5
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-21 12:00:39 **Folio (xml):46459**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : **TORRES VEGA, MARIANO**

Estancia : 20230620 20230621 Folio : 27011 - 0 HAB : 265 Reservación : I 27832 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 26101
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
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1402.00

Sello Digital del CFDI

RZFMPSPrIGbYzI6yZHCiDn56WEdEiwNHLhAUmhaqngVMRAD+VQx3ISXcckVJgvXhnGge0HgASJ2oQ9/ZhPqQCqv6Vnu5hkRhgOkQugE3lyMQGAFSRE2QeruQGJb7N8IF2rEOVJICNI9vTO2X8yuDfCdWpAq4mgqk3lruhVDGkVPmAhVySVv16ENlxHPHs9hLP3rjfvLu7PNpX8mzia4A+6dixNnx63aEPuTmjbZFWVvcZXi+W7Q7IFrScfgXH2BgFONCDqAk1Rwiz73ylG3Z3Wz0mJ+wrye6yf1aGR6Z6wko+tdN1Jzptn0DkGD9o2CkqnBEUHZAIPMBPhXGzbQ==

Sello Digital

dBCu/b2BelDikJcl+4dFCCK6kWsYjDpDK3D861gl/ICEVSD2eW8iXVEclfnXPnnCyDBS5itwjkjCsf395C5M1AF630cbDd24dqZN2ik744RsOLikMZ2Z8xcTIIKVT/R7Z5a4mESzoyY6ZJbFhlaZQCChinYUymHjWVzNA8h4j3py2FimxrqeVb8XpvhXA+LSHQ3AhxiuGurSV8jexRBL2EgQnrqTHhgy92NGwOZJt8d3gzPcPOHOYjzhm13dK7ZdXJ5igh8hDrJZ07G+2cSRI+dzHPTLisb55zLs83ieOOkc78WraN1ywd4+88z8QnJ8iysW8stCoWJ6zvyxg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F1C6C9AE-2431-4D33-9A3E-EBB4B2CA00C5|2023-06-21T12:00:39|EFA100217SU5jRZFMPSPrIGbYzI6yZHCiDn56WEdEiwNHLhAUmhaqngVMRAD+VQx3ISXcckVJgvXhnGge0HgASJ2oQ9/ZhPqQCqv6Vnu5hkRhgOkQugE3lyMQGAFSRE2QeruQGJb7N8IF2rEOVJICNI9vTO2X8yuDfCdWpAq4mgqk3lruhVDGkVPmAhVySVv16ENlxHPHs9hLP3rjfvLu7PNpX8mzia4A+6dixNnx63aEPuTmjbZFWVvcZXi+W7Q7IFrScfgXH2BgFONCDqAk1Rwiz73ylG3Z3Wz0mJ+wrye6yf1aGR6Z6wko+tdN1Jzptn0DkGD9o2CkqnBEUHZAIPMBPhXGzbQ=|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 remisión. 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
30 JUN 2023
ISABEL FLORES

OPERADO RECIBIDO
29 JUN. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
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: 146673
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 28/06/2023
Importe: \$1,402.00

Información de la Factura

Folio Factura: 46459
Folio Fiscal: F1C6C9AE-2431-4D33-9A3E-EBB4B2CA00C5
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:ccell1="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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBdVVRPUk1EQUQgO0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVK1C
Exportacion="01" Fecha="2023-06-21T10:00:35" Folio="46459" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="RZFMPSPr1GbYzF6yZHciDnS6WEdEiwNHLhAUmhaqngVMRAD+VQx31SxckcVJgvXhnGge0HgASJ2oQ9/ZhPqQCqv6Vnu5hkRhgOkQugEF3lyMQGAFSRE2QeruQGJb7N8iF2rEOVJ1CNI9vT02X8
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="03"/>
  <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="2023-06-21T12:00:39"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="RZFMPSPr1GbYzF6yZHciDnS6WEdEiwNHLhAUmhaqngVMRAD+VQx31SxckcVJgvXhnGge0HgASJ2oQ9/ZhPqQCqv6Vnu5hkRhgOkQugEF3lyMQGAFSRE2QeruQGJb7N8iF2rEOVJ1CNI
SelloSAT="dBCu/b2BeiDikJcI+4dFCCK6kwsyjDpDK3D861lg/tCEVfSD2eW8iXVVeclfnXpPnCyDBS5itwjkicSf395CSM1AF630cbDd24dq2N2ik744RSLikM2Z28xcT11XVT/R7Z5a4mE5zo
UUUD="F1C6C9AE-2431-4D33-9A3E-EBB4B2CA00C5" 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="2023/06/20" fechaSalida="2023/06/21" folio="
27011" habitacion="265" huesped="TORRES VEGA, MARIANO" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 26101" reservacion="I
27832 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 20/06/2023

SOLICITUD DE RESERVACION
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'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
MARIANO TORRES VEGA	20/06/2023	21/06/2023	DOBLE	2	793288515

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"/>	Habitación e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportación
<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 soporte físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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

Karen Martínez

DIRECCION

ADMINISTRATIVA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS