



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08726 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 22/ago./2023
01:15 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2008 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: LERMA DELGADO ANNA LAURA

Folio / Cheque :
0130338

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.50		GC LERMA DELGADO ANNA LAURA
0002	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.50	GC LERMA DELGADO ANNA LAURA
0003	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.50		GD LERMA DELGADO ANNA LAURA, Folio: 15747, Factura: B94C93
0004	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.50	GD LERMA DELGADO ANNA LAURA, Folio: 15747, Factura: B94C93
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$150.50		GD LERMA DELGADO ANNA LAURA, Folio: 15747, Factura: B94C93
0006	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$150.50	GD LERMA DELGADO ANNA LAURA, Folio: 15747, Factura: B94C93
0007	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.50		GE LERMA DELGADO ANNA LAURA
0008	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.50	GE LERMA DELGADO ANNA LAURA
0009	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2008 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2008 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$150.50		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2008 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. [REDACTED]		\$150.50	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2008 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			903.00	903.00	



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130338

15/08/2023

Fecha

LEIRMA DELGADO ANNA LAURA

\$

150.50

Expedido a:

(Ciento Cincuenta PESOS 50/100 MN)

COM SIN VALOR

[Handwritten signatures]

231145

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130338

REEMBOLSO ANA LAURA LERMA DELGADO POR COMISION 02 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

Número de cheque: 130338

REEMBOLSO ANA LAURA LERMA DELGADO POR COMISION 02 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO
--- 2023
CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130338

15/08/2023

Fecha

LERMA DELGADO ANNA LAURA

\$

150.50

Expedido a:

Ciento Cincuenta PESOS 50/100 M/N

COMA SIN VALOR

[Handwritten signature]

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 150558
REEMBOLSO ANA LAURA LERMA DELGADO POR COMISION 01 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO

de cheque: 150558
REEMBOLSO ANA LAURA LERMA DELGADO POR COMISION 02 DE JUNIO

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.

231145

14 08 2023

9901

6357

(E14)

ANNA LAURA LERMA DELGADO
Fondo: 1001

REEMBOLSO ANA LAURA LERMA DELGADO POR COMISION 02 DE JUNIO

\$150.50 M.N.

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

Std

30126

Xp

9

Conto

4294



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih, 23 de junio del 2023
Of / DP 367/23

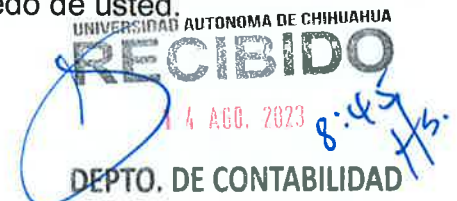
**L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. –**



Reciba con el presente un cordial saludo y al mismo tiempo solicitarle que sea reintegrada a la **C. Anna Laura Lerma Delgado** con un número de empleado 30126 la cantidad de \$150.50 (Son ciento cincuenta pesos 50/100) correspondientes a la diferencia a favor de la comprobación de viáticos y gastos para la comisión conferida de la "Presentación del Plan de Desarrollo Universitario" que se llevó a cabo el día 02 de junio del presente año en Cd. Juárez.

La comprobación de viáticos que se presenta para el tramite antes mencionado se encuentra adjunta a este oficio, en la cual se muestra la diferencia a favor solicitada.

Agradeciendo de antemano sus finas atenciones y poniéndome a sus órdenes para cualquier información adicional que al respecto solicite quedo de usted.



**ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR."**



[Handwritten signature]
**M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTORA**



**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**

RPM

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Campus Universitario I
Teléfonos: 52(614) 439.1854
Chihuahua, Chih., Mex.
dir.plan@uach.mx
www.uach.mx



9296





COMIDAS FRONTERIZAS

CFR930713F83

Gómez Morín 7530 NTE Fuentes del Valle Juárez Chihuahua México 32500
601 - General de Ley Personas Morales

Folio: AA 1191
Fecha: 09/Jun/2023
Hora: 11:24:42

Receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO Chihuahua Chihuahua México 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Código Postal: 32500

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Observación:

Table with columns: Cant., Unidad, Cve SAT, Código SAT, Descripción, Precio, Desc., Impuestos, Importe. Rows include PARR 4PERS SIRLOIN-BROCHETA, GUACAMOLE, and PAPA ASADA.

Total con letra: mil seiscientos treinta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 1,509.26
I.V.A: 120.74
Total: 1,630.00



Serie del Certificado del emisor: 00001000000510076281
Folio Fiscal: 66E65AA5-3A8C-45DE-9A2F-90FEFFD002B4
No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: 2023-06-09T12:24:47
Motivo de cancelación:
Folio relacionado:

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Sello digital del CFDI

OmNQLc5GH1wr6wq1zEptawDeBIZauUpcXAHJXuKsz/mXKrlw/sKKbTN2rx36cX4i6Wrg5ZIJ14bWZEjoVJoWld6Lo8p7S78hy57Oz7EITXVgxf2xh3iDY0w0THGYrxMH9ZE4sfrWXhpFrRqWIZ4gkwrIQbdnjs39jYC7LGR0F4xVcoyUFfboHrhjclsf/RvAPjHLSRCIBCmXUj1r+iBJJLoyPU2U+U4BSz8JgPF3kLKWmHv5dp6OwaNuHx4iunKkSPv490BAh2FF3Z/95ro0kxBwe+jmzn1x4hc9bNYobhF2WxnbWFRLo9HZ7yGre sKID5iSSrgRbmA==

Sello del SAT

pnUL2ntSP1xoujk9UQFb3juBLngwACoLiF8J3JVJ3rWHy8+rxLai81mTT/cq9qvJhPdvCN91som4Y5xuZzbnKRm7lcmF8PvP/cykAPsyqSKdR7u0I/eNoeZMmFTJ6ANI04RZEwJ9XDEsJpzKndfB8KaicIOW9IY1/0qM+uHWIKHmpH1qZ7AllbCZ2s866G2HCNYmGks2+Is33DPAI/2WqkJPu/MlpqS2v5kATXVLUakd1+IRcMvKGSu+7yL080I/gZuHlUee4+okKEsYWPBMNzSWk67YIbo9iUGTo8Azl/oA3QeS0YohRb2qicI7kz0gJ8TInSSGBxw==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|66E65AA5-3A8C-45DE-9A2F-90FEFFD002B4|2023-06-09T12:24:47|MAS0810247C0|OmNQLc5GH1wr6wq1zEptawDeBIZauUpcXAHJXuKsz/mXKrlw/sKKbTN2rx36cX4i6Wrg5ZIJ14bWZEjoVJoWld6Lo8p7S78hy57Oz7EITXVgxf2xh3iDY0w0THGYrxMH9ZE4sfrWXhpFrRqWIZ4gkwrIQbdnjs39jYC7LGR0F4xVcoyUFfboHrhjclsf/RvAPjHLSRCIBCmXUj1r+iBJJLoyPU2U+U4BSz8JgPF3kLKWmHv5dp6OwaNuHx4iunKkSPv490BAh2FF3Z/95ro0kxBwe+jmzn1x4hc9bNYobhF2WxnbWFRLo9HZ7yGre sKID5iSSrgRbmA==||00001000000505142236||

Versión del comprobante: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Hoja 1

Anna Laura Lerma



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CFR930713F83	COMIDAS FRONTERIZAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
66E65AA5-3A8C-45DE-9A2F-90FEFFD002B4	2023-06-09T11:24:42	2023-06-09T12:24:47	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,630.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Anna Laura Lemma O.



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32460
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 25863027-447D-AE47-B499-1DB895B94C93
Tipo de Comprobante I INGRESO

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
S1038831
FECHA EXPEDICION
6/6/2023 1:42:23PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
FacturaSucursales

Table with columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Contains 7 rows of product details including items like HIELO EN BOLSA YELIN ICE 5.0 and REFRESCO NARANJA.

Handwritten signature: Anna Laura Lemus

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 187.59
IVA 8.00%: \$12.91

(DOSCIENTOS PESOS 50/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 200.50



Sello Digital CFDI
Fu2fIY+URETolEyuTIFhPRYU7YLCrw1Kx+S80UdM6FuXewGOcQYfuiyFQGR8/nHNTon1KAS2O3zI7TErzkylFNllgZCcn2mc54ku+11iR++WkTKudplkCaCQ/
d7df4riWH2VM7vmb/Pz3jli/e8Aaekdwg5up7WFhkhWh35Wlar1bxsmeQGulujru77IMbwm6mTLgJTgAhNPSC6nzONHe8WJeu+icU2LDfU7se3y9I5Je4vnN+
qMZO/YQBar+pVTzzjEVtAf2sBEemoEg9XyqPh5iLmS66XITIBaevM1vAn/1R1owpm3HJpHR0G3iZOZ+UoX2OpKq8hB3WG6hpqVdg==

Sello del SAT:
koZu6NBgq9Da3U4BRrAXmck9D2XWWquHOH6NswkLfD6+C+YGCdD5j3/OQpalZf/yiwHJebONxy+4FafJSNn1HerAmsgZ2HFOR0mtOSTVXMLEZlUw
WciKwC9gzRK3anMYN0QW2NB62yKxiJWhLOU8P7tuzl/OFgc97J5IWWVdX6CCMSkEpyKyQzPSI2JRG8ficV66kGhtRPXYV8UrilJHv0R5j4vDolYb9upXVgr
kOwCak43npRdDOOaFixFuA0/cXwKPSBtYrdXZ60uQyKkv0aSD2f5V3Hb5yMk237Z0YrOiuXtb7yfpJ1fwameC4JyWvQon8qBVCsJVPbD+nIvW==

No. Certificado SAT: 00001000000502000436 Fecha Certificacion: 2023-06-06T14:48:22

Cadena Original del Complemento:

||1.1|25863027-447D-AE47-B499-1DB895B94C93|2023-06-06T14:48:22|SCD110105654|Fu2fIY+URETolEyuTIFhPRYU7YLCrw1Kx+S80UdM6FuXewGOcQYfuiy
FQGR8/nHNTon1KAS2O3zI7TErzkylFNllgZCcn2mc54ku+11iR++WkTKudplkCaCQ/d7df4riWH2VM7vmb/Pz3jli/e8Aaekdwg5up7WFhkhWh35Wlar1bxsmeQGulujru
77IMbwm6mTLgJTgAhNPSC6nzONHe8WJeu+icU2LDfU7se3y9I5Je4vnN+qMZO/YQBar+pVTzzjEVtAf2sBEemoEg9XyqPh5iLmS66XITIBaevM1vAn/1R1owpm3HJ
pHR0G3iZOZ+UoX2OpKq8hB3WG6hpqVdg==|00001000000502000436|



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25863027-447D-AE47-B499-1DB895B94C93	2023-06-06T13:42:23	2023-06-06T14:48:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$200.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Anna Laura Lemus



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

3079

Con to
Hospedaje
B.7

Fecha: 30-may-23

No. Empleado: [Redacted]

Nombre: Anna Laura Lerma Delgado

Puesto: JEFE DE UNIDAD

Adscripción: DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Dirección, Coordinación ó Facultad: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel: 2

Destino: CD. JUÁREZ Escalas: _____

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: VIERNES 02 JUNIO 2023 hora: 06:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: DOMINGO 04 JUNIO 2023 hora: 06:00

No. de días: 2

Cuenta de transferencia: CHEQUE Banco CHEQUE

Ciabe interbancaria: CHEQUE Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 02 JUNIO

VISITA FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES Y EXTENSION FCA JUAREZ 03 JUNIO

Alimentos \$1.680.00 (para 2 días)

SE SOLICITA QUE LA RESERVACIÓN SEA EN EL HOTEL LUCERNA CD. JUÁREZ
1 HABITACIÓN DOBLE PARA MARCELA HERRERA SANDOVAL
FAVOR DE ENVIAR LA RESERVACIÓN DE HOTEL AL CORREO RPINTO@UACH.MX

AUTORIZACIÓN

Anna Laura Lerma Delgado
INTERESADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
M.A. ROMANA PINTO MARCAL

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

ANNA LAURA LERMA DELGADO
Nombre

M.A. ROMANA PINTO MARCAL
Nombre

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,680.00
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 \$1.680.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de MAYO de 2023

Número empleado: [Redacted]
Nombre: Anna Laura Lerma Delgado

Firma: Anna Laura Lerma Delgado
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

12:47:00 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo.Bo. Contabilidad

BOGATE



Erika Rocio Alonso Gutierrez <[redacted]>

Fwd: Justificación Viáticos

Roxana Pinto Marizcal <[redacted]>
Para: "Erika R. Alonso G." <[redacted]>

28 de junio de 2023, 15:13

----- Forwarded message -----

De: Anna Laura Lerma Delgado <[redacted]>
Date: mié, 28 jun 2023 a la(s) 14:57
Subject: Justificación Viáticos
To: <[redacted]>

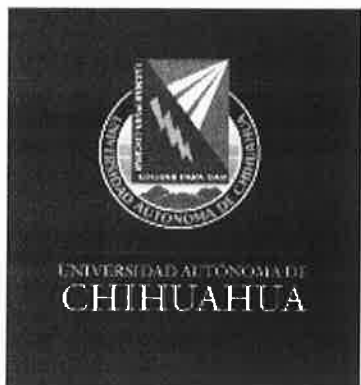
Buenas tardes ... me piden que me dirija a Usted para la justificación del gasto de los viáticos que me dieron para Ciudad Juárez el pasado viernes 2 de junio, por instrucción de la Mtra. Marcela Herrera para la reunión donde se llevó a cabo la presentación del PDU con la Facultad de Ciencias Políticas con un aforo de cerca de 20 personas, se tuvieron que comprar algunos jugos, aguas, es por eso que se pasó un poco del presupuesto.

Cualquier aclaración estoy a sus órdenes.

Saludos,

L.A.E. ANNA LAURA LERMA DELGADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
UACH
EXT. 3426

--



M A Roxana Pinto Marizcal

Coordinadora Administrativa
Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional
Despacho de Planeación

✉ [redacted]
☎ (614) 439 18 54 Ext. 3410

☎ (614) 184 12 05

www.uach.mx





UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

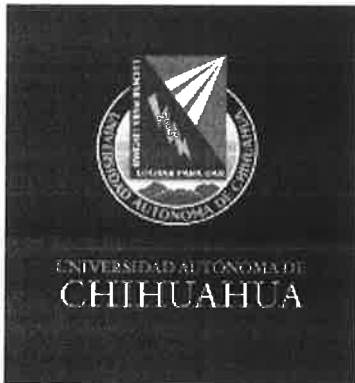
Fwd: Justificación Viáticos

Roxana Pinto Marizcal <[REDACTED]>
Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

29 de junio de 2023, 10:43

No se previó la necesidad del Coffee Break, hasta el momento de la reunión detectaron la necesidad
[El texto citado está oculto]

--



M A Roxana Pinto Marizcal

Coordinadora Administrativa

Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional

Despacho de Planeación

✉ [REDACTED]@uach.mx

☎ (614) 439 18 54 Ext. 3410

☎ (614) 184 12 05

www.uach.mx

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

3079

Conta Hospedaje

Conta: 7845

Fecha: 30-may-23

No. Empleado: [Redacted]

Nombre: Anna Laura Lerma Delgado

Puesto: JEFE DE UNIDAD

Adscripción: DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Dirección, Coordinación ó Facultad: DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Soledad: Alimentos X Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje X
Núm noches de hotel 2

Destino: CD. JUÁREZ Escalas: _____

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: VIERNES 02 JUNIO 2023 hora: 08:00

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: DOMINGO 04 JUNIO 2023 hora: 06:00

No. de días: 2

Cuenta de transferencia: CHEQUE Banco CHEQUE

Clabe Interbancaria: CHEQUE Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 02 JUNIO

VISITA FACULTAD CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES Y EXTENSION FCA JUÁREZ 03 JUNIO

Alimentos \$1,680.00 (para 2 días)

SE SOLICITA QUE LA RESERVACIÓN SEA EN EL HOTEL LUCERNA CD. JUÁREZ
1 HABITACIÓN DOBLE PARA MARCELA HERRERA SANDOVAL
FAVOR DE ENVIAR LA RESERVACIÓN DE HOTEL AL CORREO RPINTO@UACH.MX

AUTORIZACIÓN

Anna Laura Lerma Delgado
INTERESADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ANNA LAURA LERMA DELGADO
Nombre

M.A.C. ROMÁN PINTO MARCAL
Nombre

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,680.00
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 \$1,680.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de MAYO de 2023
día mes año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: Anna Laura Lerma Delgado

Firma: Anna Laura Lerma Delgado
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

12:47:00 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Maria Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

Vo Bo. Contabilidad

IRCENTE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
31/05/2023

SOLICITUD DE RESERVACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL LUCERNA

Att'n: LIC. HÉCTOR MÁRQUEZ RODRÍGUEZ
E-mail: gteventas,jrz@lucerna.com.mx
Tel: 656 629 99 00 EXT 3450

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
ANNA LAURA LERMA DELGADO	02/06/2023	04/06/2023	DOBLE	1	447853

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a : LIC. HÉCTOR MÁRQUEZ 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 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
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 a la siguiente dirección:

[REDACTED] y soporte físico en original por paquetería

Atentamente:

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19178" Fecha="2023-06-09T09:41:41"
Sellador="ou2RL15FJKOu+60m9wFXP1wzzaH8/o5jtbqQ0wQyRdath2G683D1UB+JmqQ/H28NEcomTh5fncbaaGWR8H5n/fxQwBfnIGimTOEWUWRogRH2ShFAB1nCghmVjxAitNbtNqq/Kd5bbPDN1rH2NC
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="M1IGJDC8AYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzZmJgW0QYjKoZlHvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQDDbBVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEwMCwGA1UECgw1U0VSvk1C
CondicionesPago="30 dias" SubTotal="2700.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="3244.32" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
Organizacion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsrCfd="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="2.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
    HABITACION" ValorUnitario="1350.00" Importe="2700.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2700.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="432.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="432.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2700.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="432.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="112.32">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="112.32"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="a2385e34-a523-4f20-acdd-3f27d36Scdc5"
    FechaTimbrado="2023-06-09T10:40:58" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    Sellador="ou2RL15FJKOu+60m9wFXP1wzzaH8/o5jtbqQ0wQyRdath2G683D1UB+JmqQ/H28NEcomTh5fncbaaGWR8H5n/fxQwBfnIGimTOEWUWRogRH2ShFAB1nCghmVjxAitNbtNqq/Kd5bbPD
    NoCertificadoSAI="00001000000509846663"
    SelladorSAI="d/so3rY64BdrSnr8Nqr13Qhq1Z8dtzJwEdeCMBEVI/bXOD1rkKjJf+oR0mschw/aynqx135EA7am1ln01IEIF9LXu2Uq5Xo0zTKK7PUNe7SPV5bR4sAwS9au66PS9FC6KQgp0ITrq/L
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```