



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C08565 Del 31/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024
12:25 p. m.
Página | 1

Concepto: UC-3000 MUCPAZ HOSPEDAJE DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE A CD. JUAREZ DEL 27-29 DE JUNIO 202. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585

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

Folio / Cheque : SPEI
04107

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,722.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0003	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,722.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0004	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0005	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$7,946.64		FF:, UC-3000 MUCPAZ HOSPEDAJE DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE A CD. JUAREZ DEL 27-29 DE JUNIO 2024. PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES NUEVO CONVENIO MUCPAZ
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$7,946.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0007	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$7,946.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5585
0008	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$7,946.64	FF:, UC-3000 MUCPAZ HOSPEDAJE DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE A CD. JUAREZ DEL 27-29 DE JUNIO 2024. PARA REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES NUEVO CONVENIO MUCPAZ
Sumas iguales =>			23,839.92	23,839.92	

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 07 2024

9901 9599

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO CON CONVENIO DE MUCPAZ A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL C

\$7,946.64 M.N.

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

OPERADO

MUCPAZ


R

Transferencia

4317

Conta
B.P.
Hosp

Conta 12235

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHAS SALIDA: 27/06/2024 RETORNO: 29/06/2024		EVENTO: ATENDER REUNIÓN CON DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA, DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA NUEVO CONVENIO MUCPAZ.
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		Fecha de elaboración: 20-jun-24 No. Empleado:
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina: \$1,016 Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/> Núm. noches de hotel: 2
Destino: CD. JUÁREZ Número de acompañantes: 2		Escalas:
Salida: Fecha: 27/06/2024 Hora: 12:00		Duración de la comisión No. de días: 3
Regreso: Fecha: 29/06/2024 Hora: 19:00		
Cuenta de transferencia: Banco BBVA Clabe Interbancaria: Cel. Contacto		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE		
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO 29953 Y LA LIC. JUDITH VILLADO CON NÚMERO 29650, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 27 AL 29 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. LA DIRECTORA ACADÉMICA ATENDERÁ REUNIÓN CON EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS, ADEMÁS DE REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES PARA EL NUEVO CONVENIO MUCPAZ JUNTO CON LA LIC. CANO Y LA LIC. VILLADO.		
SE SOLICITA: *CASSETAS \$628 *ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS POR 3 DÍAS *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES POR 2 NOCHES)		
NOTA: SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL GAMMA		
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES		
AUTORIZACIÓN		
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
		DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO FLORES ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA		
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)		
		1,644.00
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		
		\$1,644
Chihuahua, Chih. a 20 de JUNIO de 2024		
Número empleado: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Firma:
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL		
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101		
Adeudos pendientes		
Por los Boletos de Aviación:		
Por los Gastos a Comprobar:		
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO		Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023

24 JUN 2024 8:00am
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: Norma Ruiz
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 01/ago./2024 12:00 p. m.

Orden de Compra: 5221

Fecha: 08/jul./2024

Proveedor : 2454

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
LINCOLN NO. 722
ZONA PRONAF, Chihuahua, CHIHUAHUA

Referencia:
77149.77151.77152.77155
AHM820824FR5

Fecha Recepción:
31/07/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$7,150.00	\$7,150.00	572.00	7,722.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$224.64	\$224.64	0.00	224.64
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,374.64	572.00	7,946.64

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

15743



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 2024-06-29 12:02:50
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D6E4F582-11F1-48BA-A3D7-953E398CEC3C
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-29 13:02:52 Folio (xml):77149
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$7,946.61

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240627 20240629 Folio : 42209 - 0 HAB : 215 Reservación : I 43734 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40342
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00 ✓
IVA(0.08)					216.00 ✓
ISH					112.32 ✓
Total Facturado					3028.32 ✓

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

D5cr9UhreQTX0P+cKE37gSMA7Hxo+0WJs8jOhzAJlggUz0pT/XUZTqKVjeVZ5NIE2A2DNAsreQACtmDCwuu12n1/1LJG1UxdTEo4RwKzwALzWgViVIM37ZrE3Ugr5+6idZMyqmDK2VzNQQ7/TA2sRi8cYfs37pmT8WwvpvN6EM9SGhK3SXNnLIRUk5TPJeKcszrczgv+pvv/lfRYAqLkCR7S8Cf5vjzIUPKtboYp1pvxUY7trxDwZjy5Jgdspvh8HeLkE7gtSLNreGaPnGfxyJwIBHOGfZmXCnNheBgzzamFW71Amrs/psSIA1XZqMAZlhZXhepDUUFsK6hwxA==

Sello Digital

rkn1WiZyEM9QGmcVv9Cn7OiuUsMgYewPwSR1PKbsEETQXhC4rF13dZsLCEbUVVaT6HROXgVELF+JznB5fK8Fk12noYiArzMj1TU46O9EyRpNdwOWAlzomSrAl54Djz06dE7pNMvNYRdbMSP7nNbczLFjxfosg0mLju4klVWYbw43xu4ZX5MnD//qMqtzhuKbuyqjD2Db3b/JJ007e2oS7A2CB0CwQCRqTvyYCRUC9pLgBNP4DUqz+UzMI/EqntRgrfi62l+WpMrYiawCj091MuE2eyACMNlrGXMVquJUF/8TWL8gnotsody3yxxQ4OsA4kIC6gYr6Qoke6qZiOQfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D6E4F582-11F1-48BA-A3D7-953E398CEC3C|2024-06-29T13:02:52|EFA100217SU5|D5cr9UhreQTX0P+cKE37gSMA7Hxo+0WJs8jOhzAJlggUz0pT/XUZTqKVjeVZ5NIE2A2DNAsreQACtmDCwuu12n1/1LJG1UxdTEo4RwKzwALzWgViVIM37ZrE3Ugr5+6idZMyqmDK2VzNQQ7/TA2sRi8cYfs37pmT8WwvpvN6EM9SGhK3SXNnLIRUk5TPJeKcszrczgv+pvv/lfRYAqLkCR7S8Cf5vjzIUPKtboYp1pvxUY7trxDwZjy5Jgdspvh8HeLkE7gtSLNreGaPnGfxyJwIBHOGfZmXCnNheBgzzamFW71Amrs/psSIA1XZqMAZlhZXhepDUUFsK6hwxA==|0000100000707126185||



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

Debe y pagará a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

**OPERADO
MUCPAZ**

TESORERÍA
RECIBIDO
08 JUL 2024
GA GRUJALVA

12235
RECIBIDO
08 JUL 2024
CONTABILIDAD UACH



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: 196110
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 03/07/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 77149
Folio Fiscal: D6E4F582-11F1-48BA-A3D7-953E398CEC3C
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ



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 2024-06-29 12:05:18
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) E1AC1A6B-9E0D-4125-AC30-BFC68A51B299
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-29 13:05:20 Folio (xml):77151
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20240627 20240629 Folio : 42210 - 0 HAB : 288 Reservación : I 43736 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40344
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
				Sub Total	2700.00
				IVA(0.08)	216.00
				ISH	112.32
				Total Facturado	3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

VcgK9E/OunYrVVd9ozn75NVVAKepavDsSIPsQpIWu/Oo2X3NOIIZeod1GSyS5yJTHgTxCqYcIZVTwmbHJS65Owqzz3PKAdzP0oYHImjrlwlfVcmpAtUeyNQ92Vz8JJs+WcCfGxPezQ0m2QW4VyAQ3PQXVrSgM/8gflGyYUaM+GM8R64Ag1b1AJpSgWW4H6/ud7xVhBSL/cWln9CCPIJxVPJHxSLYUFea8Y3HiiwflLAPLgPh9JZ1a0NyrkXR+OWXaJA8FkZpafba1VJiVahi173AvRcCgFVm1o0451p4IUiabSVF0/5b0f9wCSv2U48XTatuOs/kse9PFMqboYNw==

Sello Digital

V+A+jRD4jO4cMbQtwYRm9NlqFPIBOrmPvrXLAq/C6Zblz1W36Dyl34Ym+WjmEpUnoP1ON2Q/P/182upqLZESTMCWfjAOC1uYoWZRtubxHJcNw5C4FW4q99U
TAiIPiCdyPbNAO8/VJzhQZMHJvBFTYenuCM0fm264dtwLvk50u4uIED6Zj11KpNstcjXlmtmaRgxOJ4ipLcr2eLmAbEnvrQ3H43TInLmGcelnkZYLVIN710pIM8ef
P4yUeDijPKekRvccFCFVQSPmFPjcnY57JaoNCEUHxOYhFAXBZ7q+CwVlWY31kshY1cNb4wJzvs56nflRdM71QTT1g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E1AC1A6B-9E0D-4125-AC30-BFC68A51B299|2024-06-29T13:05:20|EFA100217SU5|VcgK9E/OunYrVVd9ozn75NVVAKepavDsSIPsQpIWu/Oo2X3NOIIZeod1GSyS5yJTHgTxCqYcIZVTwmbHJS65Owqzz3PKAdzP0oYHImjrlwlfVcmpAtUeyNQ92Vz8JJs+WcCfGxPezQ0m2QW4VyAQ3PQXVrSgM/8gflGyYUaM+GM8R64Ag1b1AJpSgWW4H6/ud7xVhBSL/cWln9CCPIJxVPJHxSLYUFea8Y3HiiwflLAPLgPh9JZ1a0NyrkXR+OWXaJA8FkZpafba1VJiVahi173AvRcCgFVm1o0451p4IUiabSVF0/5b0f9wCSv2U48XTatuOs/kse9PFMqboYNw==|000000707126185||



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
MUCPAZ



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: 196112
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 03/07/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 77151
Folio Fiscal: E1AC1A6B-9E0D-4125-AC30-BFC68A51B299
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ



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 : gggejli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-06-29 12:06:57
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) AF7E70B8-9A95-4A57-AABE-04AEFAD28960
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-29 13:06:59 Folio (xml):77152
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20240627 20240629 Folio : 42210 - 1 HAB : 288 Reservación : I 43736 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40345
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.18 Base: 814.82	814.82	814.82
Sub Total					814.82
IVA(0.08)					65.18
Total Facturado					880.00

*** OCHOCIENTOS OCHENTA 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 : 880.00

Sello Digital del CFDI

Hxo89Ed9XW5ucJhvBrhg97/3eO+dLQgYlzWSFY2BB6AsvX4wZqi0eQ1BcgoAX4qSbT3mTuDxPAdqZRJq8F+r8CUQCaTRhHvIKeJzBbJQ2oxvT7RW8mo1A4DA
KBwZmuMjHcNsLORdDDYIPKMANVh68TIO/FTepJogTNI9Ys+7xaJhDPSeptBDIs4ePI7HrM0MfJigJ4aG+HDo/IR84Vx3Wm0LMJItO3Z4YucI2WX6H6IDx3ym3yRu
WkQEHG1u0ZbBv+TKzR6tHcsSRj7AaYoV926BZxPzK8fxamLMDPth2EMwtJXrne0NhrRaQvJCAeFSh5fhBluw9fmok59/Q+JGg==

Sello Digital

HWCROu8IVDEa3sfUuii/TXQAqd+MpVaEsHoeQsyCh2u/oc9+xBMBJL+ScgckWeelgW/bwZga2xEnvch5A87oMxNlylNQAbRfQTfMGRlotnBUstrVwym78TVn2WD
+DyEclmUglgYL28FeblldeJTXWUlmzkANpk3i/XhU74+Jx20YKfDbTxFYfEkqiDeGj4ONU4ZyOHLzhGihafPo/+uVaBuD4R4Smc1MzXdmx3VFKU1hQXhQBOYVg
0gOTJrZFqwhVl0bfgMYoVoRedViopRQ0BsP3gwoW1FyC1IC0NW73AxM9ZxCgcW7ayA4Icv9Qr0foKJU2sQIS7bg+cECwz3mvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF7E70B8-9A95-4A57-AABE-04AEFAD28960|2024-06-29T13:06:59|EFA100217SU5|Hxo89Ed9XW5ucJhvBrhg97/3eO+dLQgYlzWSFY2BB6AsvX4wZqi0eQ1BcgoAX4qSbT3mTuDxPAdqZRJq8F+r8CUQCaTRhHvIKeJzBbJQ2oxvT7RW8mo1A4DAKBwZmuMjHcNsLORdDDYIPKMANVh68TIO/FTepJogTNI9Ys+7xaJhDPSeptBDIs4ePI7HrM0MfJigJ4aG+HDo/IR84Vx3Wm0LMJItO3Z4YucI2WX6H6IDx3ym3yRuWkQEHG1u0ZbBv+TKzR6tHcsSRj7AaYoV926BZxPzK8fxamLMDPth2EMwtJXrne0NhrRaQvJCAeFSh5fhBluw9fmok59/Q+JGg==|0001000000707126185||



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
MUCPAZ



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: 196111
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 03/07/2024
Importe: \$880.00

Información de la Factura

Folio Factura: 77152
Folio Fiscal: AFFE70B8-9A95-4A57-AABE-04AEFAD28960
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ



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 : ggocjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-06-29 12:54:27
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) EFB7667F-0C8A-403F-BF00-DF77359FD579
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-29 13:54:29 **Folio (xml):**77155
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240627 20240629

Folio : 42209 - 1

HAB : 215

Reservación : I 43734 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 40346

Contra Code : L03402

Compañía : UACH

Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$74.82 Base: 935.18	935.18	935.18
				Sub Total	935.18
				IVA(0.08)	74.82
				Total Facturado	1010.00

*** UN MIL DIEZ 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 : 1010.00

Sello Digital del CFDI

TcuLxADVbzISKVWJdbkrox4td+IBOANq3EqRsLI/5jeeHbTWGL9G2z06MKnugrbcf7B0GH9SFe1IRwUHFVnkfdqxfI/JqdZLuP771/GyyNXAvdp16DW6HdqSVUO1Epe3tVInhhJZf/xP2/9v8KTNUKfVYIBC53eK9ww2IA59YfrXJcSQWITip7U1fO9Wlj1yI+rRdtwRmYecuNLodb7I/QzHTz2Q0nDOb3qggZ4CAFH21v/ueNMxKtJTASzTQ2Wxwbul4ZXmKlqSWqZ2DEXD9XFgHywcO6NLEnW+U8XqTb+1dWhPRdS3V5j0Ygm1IOgrMcgH3BhUIZIE4qBACjVw==

Sello Digital

+blupFAP18u79YsR6OFBIFn01gJOtqTo3uSWm9ARAsQ3pDSZyLnl+JVOXE2+GMZzYV1xk65LXavwU03HRItMi1ApPPhwPXIU67SAUA9hx+FCviDVEyf5JeM3bDunFOsjwenDv0yIoxCFYow/FzEwG3VUtdqx2XJMaw9HRHH77kufF14+nwLEfU8IfeAP7EFdG4/0GmCa70nSKO9Fm7yn0JqWEWfoXdEzPgIsCj8op1HkTuNth6rRelITCLTKCfv8zoNM/+GI0e8CPPZ0JziFh8wQXvp6RcgMjBQ/T2NPNu0+nsFvY2pFmJ3I//OD2MUyYzdQvD91xHnQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EFB7667F-0C8A-403F-BF00-DF77359FD579|2024-06-29T13:54:29|EFA100217SU5|TcuLxADVbzISKVWJdbkrox4td+IBOANq3EqRsLI/5jeeHbTWGL9G2z06MKnugrbcf7B0GH9SFe1IRwUHFVnkfdqxfI/JqdZLuP771/GyyNXAvdp16DW6HdqSVUO1Epe3tVInhhJZf/xP2/9v8KTNUKfVYIBC53eK9ww2IA59YfrXJcSQWITip7U1fO9Wlj1yI+rRdtwRmYecuNLodb7I/QzHTz2Q0nDOb3qggZ4CAFH21v/ueNMxKtJTASzTQ2Wxwbul4ZXmKlqSWqZ2DEXD9XFgHywcO6NLEnW+U8XqTb+1dWhPRdS3V5j0Ygm1IOgrMcgH3BhUIZIE4qBACjVw==|0000100000707126185||



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
MUCPAZ



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: 196109
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 03/07/2024
Importe: \$1,010.00

Información de la Factura

Folio Factura: 77155
Folio Fiscal: EFB7667F-0C8A-403F-BF00-DF77359FD579
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ
 R.F.C. AHM820824FR5 GHH 32316
 Tel: (668)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 64100 Copia: 2

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20240627	1	204	288

HABITACION/ROOM: 288 T.HSP: NOR

NOMBRE/NAME: CANO, ANAIS

1	TACOS PICAÑA COSTRA QUESO	280.00
1	ENCHILADAS SUIZAS	230.00
4	LMONADA ROSA	180.00

SUBTOTAL 690.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** SEISCIENTOS NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 288

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 22:08:26

HABITACION: 288 00:59:10

FOLIO: 42210-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32316
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (668)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 64406 Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20240626	1	EDV	288

HABITACION/ROOM: 288 T.HSP: NOR

NOMBRE/NAME: CANO, ANAIS

2	LMONADA ROSA	90.00
2	CEREZADA	100.00

SUBTOTAL 190.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** CIENTO NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 288

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION EDV 23:51:54

HABITACION: 288 23:52:16

FOLIO: 42210-1

OPERADO
MUCPAZ

C/H

Propina Apart

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: 18561013 1310

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (658)813 1310

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copia: 1
 Folio: 84116
 Fecha: 20240627
 Personas: 1
 Mesero: 204
 Mes: 2
 T.H.S.P: NOR

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copia: 1
 Folio: 64412
 Fecha: 20240628
 Personas: 1
 Mesero: EDV
 Mes: 215
 T.H.S.P: NOR

SUBTOTAL 380.00
 PROPINA/TIP \$
 TOTAL \$

SUBTOTAL 630.00
 PROPINA/TIP \$ 94.5
 TOTAL \$

HABITACION/ROOM
 NOMBRE/NAME
 FIRMA/SIGNATURE
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Total Copia Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 22:48:37
 HABITACION: 216 22:48:54
 FOLIO: 42200-1

HABITACION/ROOM
 NOMBRE/NAME
 FIRMA/SIGNATURE
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Total Copia Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION EDV 01:53:56
 HABITACION: 216 01:55:11
 FOLIO: 42200-1

\$50

OPERADO
MUCPAZ

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO
SUBSECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL DELITO

Número de oficio: SSPE-SPCPD/459/2024

Asunto: Solicitud de cotización

Chihuahua, Chih., a 18 de junio de 2024

MTRA. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E

Anteponiendo un cordial saludo, le informo que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa Redes Mujeres Constructoras de Paz (MUCPAZ), teniendo como objetivo establecer redes ciudadanas de mujeres que permitan coadyuvar con las Instancias Gubernamentales en la prevención de la violencia de género, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, contribuir a crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz.

Con lo anterior, se le solicita la prestación de servicios de la Universidad Autónoma de Chihuahua para la implementación del programa, se adjunta al presente el Anexo Técnico emitido por esta Subsecretaría con las especificaciones las cuales deberán ser realizadas en su totalidad por parte de esa Institución, siendo ente supervisor la Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

Motivo por el cual, deberá emitir la cotización de los recursos económicos destinados para la aplicación y ejecución del programa Redes MUCPAZ.

Sin otro particular, agradezco de antemano la atención que sirva brindar a la presente.

A T E N T A M E N T E



DRA. ROSAISELA GAYTÁN DÍAZ
SUBSECRETARIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Y PREVENCIÓN DEL DELITO

OPERADO
MUCPAZ

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua"



SECRETARÍA
DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

Calle Tapachula No. 591, Colonia Granjas Polo Gamboa
C.P. 32674 Cd. Juárez, Chih., México
Teléfono (656) 629-33-00, Extensión 10874
<https://sspe.chihuahua.gob.mx>

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/06/2024

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 VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juárez	27/06/2024	29/06/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	3
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá a reunión con el Director de la Facultad de Medicina campus Juárez y se realizará un diagnóstico de necesidades para un nuevo convenio con MUCPAZ

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
840	84		24	\$ 1,000.00	\$ 1,016.00	

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

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



Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO
MUCPAZ**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 26/06/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: Stephanie Canela
E-mail: ventasgamma@landstarhotels.com
Tel: (656) 396 10 00

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 MIER	27/06/2024	29/06/2024	SENCILLA	1	816288537
ANAIS CANO Y JUDITH VILLADO			DOBLE	2	816290918

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Stephanie Canela**

La universidad 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"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos (\$840.00 pesos diarios por persona)	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input 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:

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

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

OPERADO
MUCPAZ

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

BANCO : BANORTE
SUCURSAL : 0165
NO. DE CUENTA :
CLABE :
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

OPERADO

OPERADO

MUCPAZ

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/07/2024 12:34:52 PM

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: CR9599

Importe de la operación: 7,946.64 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 31/07/2024

Fecha de aplicación: 31/07/2024

Concepto de pago: CR9599
F-77149-77151-77152-77155

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:34:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000012856

Clave de rastreo: 002601002407310000012856

Folio de firma: 0075404101

Folio único: I401202407311234490075404107

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	31/07/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	31/07/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
MUCPAZ



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P15767 Del 08/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/ago./2024
Página | 12:03 p. m.
1

Ejército P15768

Concepto: UC-3000 MUCPAZ HOSPEDAJE DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE A CD. JUAREZ DEL 27-29 DE JUNIO
202. GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,722.00		FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,722.00	FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,946.64		FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$7,946.64	FF:14898, GD Compra : 15743 Factura: 77149,77151,77152,77155, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>15,893.28</u>	<u>15,893.28</u>	

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS