



Utr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09205 Del 14/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2024
10:00 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 MUCPAZ (1) PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ A CD JUAREZ DEL 08. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038

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

Folio / Cheque : SPEI
26072

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
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: 6038
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0005	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0006	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: 6038
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0009	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$8,065.64		FF:, UC 3000 MUCPAZ (1) PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ A CD JUAREZ DEL 08-10 JULIO POR PRONOSTICO DE PROYECTO MUCPAZ
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$8,065.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0011	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$8,065.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6038
0012	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$8,065.64	FF:, UC 3000 MUCPAZ (1) PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ A CD JUAREZ DEL 08-10 JULIO POR PRONOSTICO DE PROYECTO MUCPAZ
Sumas iguales =>			<u>24,196.92</u>	<u>24,196.92</u>	

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

4834

02 08 2024

9901

9749

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

CONVENIO MUCPAZ. PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL GAMMA PAI

✓ \$8,065.64 M.N.

RECIBIDO
14 AGO 2024
CONTABILIDAD UACH

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

Xp

0121404865

OPERADO
CFC
MUCPAZ

Transferencia

Conta
B.P.
Hosp.

4163

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA		
FECHAS SALIDA: 08/07/2024	RETORNO: 10/07/2024		
EVENTO: REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LOS POLÍGONOS DEL PROYECTO MUCPAZ.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 01-jul-24		
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____	No. Empleado: _____		
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Gasolina \$1,400 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm. noches de hotel 2		
Destino: CD. JUÁREZ	Escalas: _____		
Número de acompañantes 2			
Salida: Fecha: 08/07/2024 Hora: 10:00	Duración de la comisión		
Regreso: Fecha: 10/07/2024 Hora: 18:00	No. de días: 3		
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 _____, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO _____ Y LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO _____ ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 08 AL 10 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LOS POLÍGONOS DEL PROYECTO MUCPAZ.			
SE SOLICITA: *CASETAS \$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	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR DEL ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)			2,028.00
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			\$2,028
conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a _____ 1 de JULIO de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERON		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	RECIBIDO	Fecha de Revisión: 23/03/2023	

12:22 02 JUL 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta: 12492
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 : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-10 13:49:04
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 6D9850FE-18BA-4FF3-BBFC-6B0C0C28C090
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-10 14:49:08 Folio (xml):77955
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$8,065.61

Huesped : CANO, ANAIS
Estancia : 20240708 20240710 Folio : 42595 - 0 HAB : 209 Reservación : 44184 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40672
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 Trasladado: 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

LDa4xC+Ar+naW9MITmolL3rqbOhG90JTAbDaDOtcoEckFW03O8aSwKuZvkb8wYvITe3xfnc9/szW8v88i6JaJk/eduQbHBo5AmgTAF0FVWIEWMxoEim2rmAk+FBjPSaWUXFP61nmyw2u4gJSkscdX441ZYUAK19K0JNQEF7G2Jukxk8ZBXMCjBhteOW+sc/AW0y9fGQ0UI/yEEskdj8EytZT5h0QGsiVggy0AsDbr31qV4AsGZIZbOPAR+CFpYR5ss94BJNHdtpZz5EalL4F/BicRjcZKgLkUmkuOY8XIMXB14P1TKVxG6oeNeICG/F1lBMsRwUsObxJmtvmyhg==

Sello Digital

OoGm11A83OBO7S3bvuh6uVb/95OA3Y9PLeyu4Y1G/+oRN41bBfBieLKUwr9b+HLyPoZXVcJUOHWRQAQ4HTJ1Ru8EnkllnJmWb6xllFxyGvMLVMbxWkA5iOUZqb2AhNl1jaAYrsq/Gk5y2FQP/WLcPqxQ5aMAY07Q4eMKFq3cHRzZqPmyt+8tqFMICxxGwlpn7o3r4wRuckv/kntijceCLDXLtoh4mK3xbNHmFieHB2YQrg7FvxJdV+49T2qNesNgakeHPJQcpumhgJ0HuqzHkYHyDKlv7SgyS03GLLIEwTTCkrsF+9rY4iOPiK6TgCduzBKQcn56/Qdss6Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6D9850FE-18BA-4FF3-BBFC-6B0C0C28C090|2024-07-10T14:49:08|EFA100217SU5|LDa4xC+Ar+naW9MITmolL3rqbOhG90JTAbDaDOtcoEckFW03O8aSwKuZvkb8wYvITe3xfnc9/szW8v88i6JaJk/eduQbHBo5AmgTAF0FVWIEWMxoEim2rmAk+FBjPSaWUXFP61nmyw2u4gJSkscdX441ZYUAK19K0JNQEF7G2Jukxk8ZBXMCjBhteOW+sc/AW0y9fGQ0UI/yEEskdj8EytZT5h0QGsiVggy0AsDbr31qV4AsGZIZbOPAR+CFpYR5ss94BJNHdtpZz5EalL4F/BicRjcZKgLkUmkuOY8XIMXB14P1TKVxG6oeNeICG/F1lBMsRwUsObxJmtvmyhg=|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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
02 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta. 12492.

TESORERIA
RECIBIDO
05 AGO 2024
GA GRUJALVA



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: 196206
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 11/07/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 77955
Folio Fiscal: 6D9850FE-18BA-4FF3-BBFC-6B0C0C28C090
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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-10 13:50:04
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 33BF3C05-69AF-489A-8B9B-E7D5701F168D
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-10 14:50:08 **Folio (xml):**77956
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 : 20240708 20240710 Folio : 42595 - 1 HAB : 209 Reservación : I 44184 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40673
 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 \$86.59 Base: 1082.41	1082.41	1082.41
				Sub Total	1082.41
				IVA(0.08)	86.59
				Total Facturado	1169.00

*** UN MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE 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 : 1169.00

Sello Digital del CFDI

PyWCWWowZCmYv9EN1apg7fVIM+iwJVaFM2FD1BLJLOMDf0YFStrJwKe4VBH5IHKI/BMJRUg1opcX+Y2duG7bBNUICLHFgpCiaGnkpoUAYXrMAsYpWSO6Lg8yW
 VXSNGlfYjgQECjxrUICUAJEIUSZpaMBpu7XB1TGINT4HTx6lQgPwPRfznDCFVzOG7S7FHYYTFNSIG/FaAjOdsFqlqQ6d89SIO90Wgs6srWXXRbSoOzmAncDT
 CDCaM94txL4Qjokm5ASP0WIEew0xf2SszSnzDy8lV/4kTlG8kRNlB88RK/wNGTh2W+Kv42U3vUkqkXFu61S5ISfQ08y2skdtXg==

Sello Digital

EhDGgr7mzzfXHNHnLYsvJ03PIUL9amppSizbo/WvUIBw5o1r0LWsiM7+UQQdX/0aU75PWDIffoAqrDmg4+MabQLNuvNtkuoMQGNA+AC4XUujbzUD2l2ksYimT6
 Tnn9l77XFC0d689vj8WVJFdHMQw+krziO4c+mp2GYShYhRekTn/wgqC1Qlf8B7MD5lGoeif84E2lf2eQKTEUoMtbhKldt806ZFK5qz6cVvVXLX6jC0SKNXUFANG
 0y3nbpYxdGudX5CC5SltusarR5A/xk3c/Oeg9SclnRj2KP0hV/GC6oePLJKnJq4o5PUO9F4ISQweuWf2C/b1688x0qXUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|33BF3C05-69AF-489A-8B9B-E7D5701F168D|2024-07-10T14:50:08|EFA100217SU5|PyWCWWowZCmYv9EN1apg7fVIM+iwJVaFM2FD1BLJLOMDf0YFStrJwKe4VBH5IHKI/BMJRUg1opcX+Y2duG7bBNUICLHFgpCiaGnkpoUAYXrMAsYpWSO6Lg8yWVXSNGlfYjgQECjxrUICUAJEIUSZpaMBpu7XB1TGINT4HTx6lQgPwPRfznDCFVzOG7S7FHYYTFNSIG/FaAjOdsFqlqQ6d89SIO90Wgs6srWXXRbSoOzmAncDTCDCaM94txL4Qjokm5ASP0WIEew0xf2SszSnzDy8lV/4kTlG8kRNlB88RK/wNGTh2W+Kv42U3vUkqkXFu61S5ISfQ08y2skdtXg==|00001000000707126185||



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: 196207
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 11/07/2024
Importe: \$1,169.00

Información de la Factura

Folio Factura: 77956
Folio Fiscal: 33BF3C05-69AF-489A-8B9B-E7D5701F168D
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 : gggcjll@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-10 13:52:56
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D7B0D3AC-7CBC-467D-A62B-8F734B0FAE34
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-10 14:52:59 Folio (xml):77961
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 : 20240708 20240710 Folio : 42596 - 0 HAB : 225 Reservación : I 44181 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40676
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

MuDCEwkdRsYmSHc0pV6FhCjwCiyW0p8Nzh1ocgxxzwpheIXLDwBtqChuFgnpiicijY+pfkeyuWfPzQGhI9x9GRYVijF4I4HSEXr06i1/d/rN2hvxUUITEIPK3amjB1S
HRd4uJD73kq7dppM/xXtVOZBiDDzMj1UyA11aTjwgmrdqFBm9H1DrsoiBjwOTN9TvsXGJpbDchbRk+/WrgMgWqg8jTIFtmLeYbm7UoGozpXwDDskXYH/ZM+bR0
jiUDD6mZmCALmgaZ0BpQ18N1k4JdbO/XhJyCPLi2W+awxhovACrxSEQFapqxYlK+mn8p0/8MX/5RguBCEiuxV8/db8A==

Sello Digital

bDE3wZA9Fvvp4+lrSTeGzu4WexqnAGeCjg71hstd4IDWfV8cLnvAUmhaaRm7dluaiHvTykWSELo+oOvHN0OQ90dL+o+R1Xjz3SZpY0asz6b2F6LHd6zoDrplTxyV
unOVXW5MD8gT3nEC/SY9ENoJ0ymb29/IB9Oo47O147FDNF4An2juhS6Brsj8g/kwgUHfP3BCist8W4M4Xpphy1rLcJwk+jmlyJzmjObJtPvMrg127bTspEdx4c0cF
jNHQdrAgQNYfm1J90w1N45F0ar1+tBEt/6TCD8kV8qszptkzTOh5hnNf5MLqARJ5glBWv5E65tlf0LakdkMAti2g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D7B0D3AC-7CBC-467D-A62B-8F734B0FAE34|2024-07-10T14:52:59|EFA100217SU5|MuDCEwkdRsYmSHc0pV6FhCjwCiyW0p8Nzh1ocgxxzwpheIXLDwBtqChuFgnpiicijY+pfkeyuWfPzQGhI9x9GRYVijF4I4HSEXr06i1/d/rN2hvxUUITEIPK3amjB1SHRd4uJD73kq7dppM/xXtVOZBiDDzMj1UyA11aTjwgmrdqFBm9H1DrsoiBjwOTN9TvsXGJpbDchbRk+/WrgMgWqg8jTIFtmLeYbm7UoGozpXwDDskXYH/ZM+bR0jiUDD6mZmCALmgaZ0BpQ18N1k4JdbO/XhJyCPLi2W+awxhovACrxSEQFapqxYlK+mn8p0/8MX/5RguBCEiuxV8/db8A==|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: 196209
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 11/07/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 77961
Folio Fiscal: D7B0D3AC-7CBC-467D-A62B-8F734B0FAE34
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MU CPAZ



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 : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-10 13:54:25
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 89F44A35-AAA7-4730-906B-6BF609D8F41B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-10 14:54:29 **Folio (xml):77962**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240708 20240710 Folio : 42596 - 1 HAB : 225 Reservación : I 44181 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 40677
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 \$62.22 Base: 777.78	777.78	777.78
				Sub Total	777.78
				IVA(0.08)	62.22
				Total Facturado	840.00

*** OCHOCIENTOS CUARENTA 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 : 840.00

Sello Digital del CFDI

Q+uvMrxA8b0IHAB8CrMNHfWvWentegch+d++6CEs6F5R+nqT60vHzVipscl6rS0UBR8rIF4JW0JPrzaFSGf1UzNR2A7dYQW0SC88oaEDuPo0U/Ua2KlyKTWSJh
sPA/kWVvg49Lrs4QxnUMVYQifLZW0RdkSs0+h0wiknM4hjNjGB0ZIB00BrXX0G9Cd+GcOPvOC7Aald8T1zI0TklaDCZaDn7yzD4zCrTxGNZQMI72Gyrh0P0ti83+
YKc5iqpKwBkZAU7Vfi/Fk4Xnw65LrVWYE0WS9HknkzZbEkKW06WnUxrvRb8RE05nBpzH9mOfszfdXqdVItaJNG9kzURJMGA==

Sello Digital

OArgyGWJ+Y2N1DW/IfS0dCuCzLvZEFV99JdbNf7qW4hvN2BgVW0uK4eyjYR2pGejcf+150Xfm4U6iF+/l6gmqDDp59Wn8CgBulu2P+aUvpAHv6qhbAbBaU3ZT
wgKbGR+NGpW3PXXKWXdkPlby8PRmRJU0eQu5i70UjUKmktk4JHGB5W4JR.JnJoDWMcu9IfiZu3b92G1rqBuncS9GDbPRK3S/JDMOMEcZKwWSPY4PJ0+RY
ZeWt0o3/mT5Ap42sREEj2Wu5vTk+PkxvpNb/WafwRZyemaSbutIDOVvY/IgfdiRChb8apTrEcVjKbQtaVaq6p2yDevCVLPPr93LQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|89F44A35-AAA7-4730-906B-6BF609D8F41B|2024-07-10T14:54:29|EFA100217SU5|Q+uvMrxA8b0IHAB8CrMNHfWvWentegch+d++6CEs6F5R+nqT60vHzVipscl6rS0UBR8rIF4JW0JPrzaFSGf1UzNR2A7dYQW0SC88
oaEDuPo0U/Ua2KlyKTWSJhSPA/kWVvg49Lrs4QxnUMVYQifLZW0RdkSs0+h0wiknM4hjNjGB0ZIB00BrXX0G9Cd+GcOPvOC7Aald8T1zI0TklaDCZaDn7yzD4zCr
TxGNZQMI72Gyrh0P0ti83+YKc5iqpKwBkZAU7Vfi/Fk4Xnw65LrVWYE0WS9HknkzZbEkKW06WnUxrvRb8RE05nBpzH9mOfszfdXqdVItaJNG9kzURJMGA==|00
001000000707126185||



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: 196208
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 11/07/2024
Importe: \$840.00

Información de la Factura

Folio Factura: 77962
Folio Fiscal: 89F44A35-AAA7-4730-906B-6BF609D8F41B
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 01/07/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
				NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		
Juarez	08/07/2024	10/07/2024	2	6		X	Chevrolet Traverse ETH-225-A	3
Juarez	23/07/2024	26/07/2024	3	6		X		

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

**OPERADO
MUCPAZ**

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá al diagnóstico de necesidades de los polígonos del proyecto MUCPAZ

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KMS 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
1000	100		24	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00	

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN REVUJO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



**DEPARTAMENTO
DE BIENES PATRIMONIALES**

ELABORÓ:

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Patrimonio No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
08/07/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'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	08/07/2024	10/07/2024	SENCILLA	1	825269862
ANAIS CANO Y BIANCA MUÑOZ			DOBLE	2	825272710

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

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

P.A.

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

Norlyn Estrada

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usu: Norma Ruiz
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 01:19 p. m.

Orden de Compra: 5241

Fecha: 10/jul./2024

Proveedor: 2454

Referencia: 12492

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

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	2.00	\$2,700.00	\$5,400.00	432.00	5,832.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	2.00	\$112.32	\$224.64	0.00	224.64
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,082.41	\$1,082.41	86.59	1,169.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$777.78	\$777.78	62.22	840.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,484.83	580.81	8,065.64

OPERADO
MUCPAZ

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

15836



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P15872 Del 10/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2024
01:21 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 MUCPAZ (1) PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ A CD JUAREZ DEL 08. GD Compra : 15836 Factura: 12492, 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	\$5,832.00		FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 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 : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,169.00		FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$840.00		FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,169.00	FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$840.00	FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,065.64		FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$8,065.64	FF:14898, GD Compra : 15836 Factura: 12492, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			16,131.28	16,131.28	

OPERADO
MUCPAZ

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PROFAN
JUAREZ CHIH. C.P. 32315
SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
RFC: AHM820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCIÓN: AMERICAS 2825 MARGARITAS
TELÉFONO: 6298900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA			\$169,954.56	\$13,516.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS			\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$169,954.56	\$13,516.00

DETALLE

Detalle	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 169,954.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,668,633.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,999,274.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 44,300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,087.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 774,410.39	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,516.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 104.40	\$19.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devueltos

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00

INTERESES NETOS GANADOS \$ 0.00 \$0.00

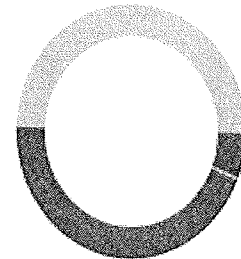
Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$13,620.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 44,300.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA
(Saldo Inicial de \$169,954.56)



DEPOSITOS	\$6,668,633.93
RETIROS	\$5,999,274.14
COMISIONES	\$44,300.00
OTROS CARGOS	\$781,498.35
SALDO FINAL	\$13,516.00

OPERADO
MUCPAZ

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, S de RL de CV. Registro No. 000. Calle de la Primavera C. P. 64550. Municipio Monterrey
Número Exter. P. C. 834473282

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

14/08/2024 10:54:30 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9749

Importe de la operación: 8,065.64 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 14/08/2024

Fecha de aplicación: 14/08/2024

Concepto de pago: CR 9749 F77955

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 10:54:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000207509

Clave de rastreo: 002601002408140000207509

Folio de firma: 0059126066

Folio único: 1401202408141054250059126072

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	---	14/08/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	14/08/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
MUCPAZ