



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

Póliza: C09786 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024  
12:33 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PARA DORA DE LAS CASAS Y LUIS ALICANO A CD JUAREZ DEL 07-10 AGOSTO, POR ASISTIR A.  
GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413

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

Folio / Cheque : SPEI  
8216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,122.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
0002	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.44		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
0003	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,122.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
0004	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.44	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$13,627.44		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$13,627.44	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6413
Sumas iguales =>			<u>27,254.88</u>	<u>27,254.88</u>	

**OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS**

19 08 2024

9901

10182

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTIN MARTINEZ, LUIS ALICAN

\$13,627.44 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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



Transferencia

WOM 79 Hosp

OK JME - 0 -

4648

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** Luis Carlos Alicano Erives **ÁREA/U.A.:** DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

**FECHAS SALIDA:** 07/08/2024 **RETORNO:** 10/08/2024 **EVENTO:** SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

**Puesto:** Jefe de Unidad **Fecha de elaboración:** 31-Jul-24  
**Transporte:** Terrestre  Auto

**Solicita:** Aéreo  Público  Auto UACH  Particular   
 Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Núm. noches de hotel: 3

**Destino:** CD JUAREZ **Escalas:** N/A  
**Número de acompañantes:** 1  
**Acompañantes:** Dora Alicia de las Casas Gonzalez (8284)

**Salida:** Fecha: 07-ago-24 Hora: 06:00 **Duración de la comisión**

**Regreso:** Fecha: 10-ago-24 Hora: 10:00 **No. de días:** 3

**Cuenta de transferencia:** Banco SANTANDER  
**Clabe Interbancaria:** Cel. Contacto

**JUSTIFICACION DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

**Gasolina** \$ 1,550.00  
**Alimentos** \$ 5,600.00 Para 2 personas  
**Casetas** \$ 700.00

**FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACIÓN DE HOTEL DE 2 HABITACIONES SENCILLAS (SIN DESAYUNO)**

FAVOR DE ENVIAR LA RESERVA AL CORREO RPINTO@UACH.MX

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b>  Luis Carlos Alicano Erives	<b>JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</b>  M.A. ROXANA PINTO MARISCAL	<b>DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>  M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 7,850.00  
 Con letra: Son un mil novecientos cuarenta y dos 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 romanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Dobo 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 \$7,850

Chihuahua, Chih, a 31 de JULIO de 2024

**Número empleado:** **Firma:** Luis Carlos Alicano Erives  
**Nombre:** Luis Carlos Alicano Erives **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

**OPERADO**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

VIA FOR 01 **NO. de Revisión:** 1 **Fecha de Revisión:** 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Contu 13022

Conto Hosp.

en una solicitud de aclaración de saldo

4097



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Martin Daniel Martínez Rodríguez ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHAS SALIDA: 07/08/2024 RETORNO: 10/08/2024  
EVENTO: SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

Puesto: Jefe de Unidad Fecha de elaboración: 31-jul-24  
Transporte: Terrestre No. Empleado: \_\_\_\_\_  
Solicita: Alimentos X Aéreo Público Auto UACH X Particular  
Taxi Gasolina Hospedaje X  
Núm. noches de hotel 3

Destino: CD JUAREZ Escalas: N/A  
Número de acompañantes: 0  
Acompañantes: \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 07-ago-24 Hora: 06:00 Duración de la comisión  
Regreso: Fecha: 10-ago-24 Hora: 10:00 No. de días: 3  
Cuenta de transferencia: \_\_\_\_\_ Banco: SANTANDER  
Clabe Interbancaria: \_\_\_\_\_ Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

Alimentos \$ 2,800.00

FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACIÓN DE HOTEL DE 1 HABITACIONES SENCILLAS (SIN DESAYUNO)

FAVOR DE ENVIAR LA RESERVA AL CORREO RPINTO@UACH.MX

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

JEFA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Martin Daniel Martínez Rodríguez

M.A. ROXANA PINO MARZCAL

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,800.00  
Con letra: Son un mil novecientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,800 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 31 de JULIO de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_  
Nombre: Martin Daniel Martínez Rodríguez

Firma: Martin Daniel Martínez Rodríguez

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

**OPERADO**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

**RECIBIDO**

2024

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

**CON RECURSOS PROPIOS**

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 23/03/2023

María Luisa Ontiveros



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 2024-08-10 13:12:02  
 No. Certificado SAT 00001000000707126185  
 Folio (UUID) A9DEB221-E6ED-485D-A3CD-76CF2883BD5D  
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-10 14:12:08 Folio (xml):80927  
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

\$13,627.41

Huesped : ALICANO ERIVES, LUIS CARLOS

Estancia : 20240807 20240810 Folio : 43800 - 0 HAB : 138 Reservación : I 45238 1  
 Cajero : DRY Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41964  
 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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
<b>Total Facturado</b>					<b>4542.48</b>

\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PPD**

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 0.00  
 T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

**Sello Digital del CFDI**

UFinHp8ldmN3n4JrqRtkNj+E8zBO3FMozQI946LBXTHxU5Vx9VRbDyvmYhW4/TY62jeTIEZIHAGIQhODRkV4m7dM+qS9tef9FY7kXgOHdSb/PJAKtp+IOFvxK+XjJu27qx9i3H2X9Z4gBelOD6Vcl/6UyxEuOZHepDwVrEBNceeh1Hc6ZdycScbvCxEmXPIGLoea7AYJN7I8PCM7OgW7Qk0mdHuF9qSIVjaO6Fp98UHKemMn7J4hcGZ7z4uClK7Y4hU9P40IPaIXMqybWuY+IWBNUAYRHw1dwlNIBgx3z6F5mVbE5EdUXhmE6WnRD9cYx/cKBobOnQb1g==

**Sello Digital**

ZbZpWLfbRoInBhFy3LpxM5zdHJIGHEa5KJ0yJkSEm3U8C91FHhG0/nwiVhISDS+dJZS4g9mPv14I0pSH1HHNkhyrMfnjXUnPmgsYpX1PknR8j94BahjexWx1FDnhaiy/c23AMi3SoEetgs9ca+Y0bNOjG3w8VR0/pwWcG15YvndqrYeMBR75TQI8LenZJSmYd1PUjgu9J8o4c2Vts45BqjIKj9rzz97qOU9KbkUy0hG9/gjhQiz9eIT5n8iO0xR6i3Zv09ip207u3M0diBBPZsTPOJFE+u3H5oD/RMckD0wiCxdKmspZS+EnGuMV4p2gPmQeTeEuCaUoujiQ==

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

||1.1|A9DEB221-E6ED-485D-A3CD-76CF2883BD5D|2024-08-10T14:12:08|EFA100217SU5|UFinHp8ldmN3n4JrqRtkNj+E8zBO3FMozQI946LBXTHxU5Vx9VRbDyvmYhW4/TY62jeTIEZIHAGIQhODRkV4m7dM+qS9tef9FY7kXgOHdSb/PJAKtp+IOFvxK+XjJu27qx9i3H2X9Z4gBelOD6Vcl/6UyxEuOZHepDwVrEBNceeh1Hc6ZdycScbvCxEmXPIGLoea7AYJN7I8PCM7OgW7Qk0mdHuF9qSIVjaO6Fp98UHKemMn7J4hcGZ7z4uClK7Y4hU9P40IPaIXMqybWuY+IWBNUAYRHw1dwlNIBgx3z6F5mVbE5EdUXhmE6WnRD9cYx/cKBobOnQb1g==|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  
 Tomo nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI  
 Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
 I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 16 AGO. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTA. 13022  
**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



## 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:** 206707  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 12/08/2024  
**Importe:** \$4,542.48

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 80927  
**Folio Fiscal:** A9DEB221-E6ED-485D-A3CD-76CF2883BD5D  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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 2024-08-10 13:13:59  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 830D4792-384A-4AA2-9FAA-1CB1BE6631D8  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-10 14:14:05 Folio (xml):80928  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : DE LAS CASAS GONZALEZ, DOLA AL

Estancia : 20240807 20240810 Folio : 43801 - 0 HAB : 262 Reservación : 45239 1  
Cajero : DRY Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41965  
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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
<b>Total Facturado</b>					<b>4542.48</b>

\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI

IXIBGScBZJ+RJaTCgnD1sB4yX22XbDCXTB55nfvxAaKjAmall4h6/aNA5AJ0tj9uIPmvbs5YBpLUHgi2TDgMZIIIMjq+CTJs1fWTckk6kJ9F2aSnbx5tdaQzGhnD5G6  
3BbzYIELI2C1runjia82Wjg8Qc0sJMb0hko7dalPd3zu9+AHq/Bb8aHpo0uJGKn0yks7uob75Nckk8+BX2Jrc+Q7RAjbxOKReJxNhsKd8YvKJwOBXg7yfhOvMn+7PXS  
L5FKFP55vsgmVCKcPaF9QJMK/E74UK8KxtwmVbMWa+K8aNIINijLWFBjXJmXKn6CxDJkq6bYexu/jH2OGIQ==

Sello Digital

FtN+Wn8IE1VqppaAEd+c3EzJwkrWEcZ88sSGTujvCDvmdddGsb+d8ukpzTFmCwKJc6LcMq+0Fz1ehzuoiMby4CAfKNwyrICsllawdLPEOXPBuCaF4hNOejZyz21  
rpwlbGIVGn+G1hk2YyOWILIKmIKNOXfK5N9QmsG1AnqBaSHGxmAeGQVtpyiclbXGBI75TvjPwWgqvNIWMn7+XII6BVPMyr70i4SptaWXxKk5W4xjUUI4II  
8StOXzd9Z1ztuW4bpKBEWpEqTmhQyaG5EhMtmEHdgz/VeO1+D68ACrFC7fluJraC/IGqPP7Wzo3pspIpCrSEHTJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1830D4792-384A-4AA2-9FAA-1CB1BE6631D8|2024-08-10T14:14:05|EFA100217SU5|IXIBGScBZJ+RJaTCgnD1sB4yX22XbDCXTB55nfvxAaKjAmall4h6/aNA5AJ0tj9uIPmvbs5YBpLUHgi2TDgMZIIIMjq+CTJs1fWTckk6k  
J9F2aSnbx5tdaQzGhnD5G639bzYIELI2C1runjia82Wjg8Qc0sJMb0hko7dalPd3zu9+AHq/Bb8aHpo0uJGKn0yks7uob75Nckk8+BX2Jrc+Q7RAjbxOKReJxNhsKd8  
YvKJwOBXg7yfhOvMn+7PXS|L5FKFP55vsgmVCKcPaF9QJMK/E74UK8KxtwmVbMWa+K8aNIINijLWFBjXJmXKn6CxDJkq6bYexu/jH2OGIQ==|00001000000707  
125185||



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  
Toma 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**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



## 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:** 206706  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 12/08/2024  
**Importe:** \$4,542.48

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 80928  
**Folio Fiscal:** 830D4792-384A-4AA2-9FAA-1CB1BE6631D8  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





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 2024-08-11 14:41:59  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) FB108587-ACB0-4648-A141-196E33A3BED4  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-11 15:42:05 Folio (xml):81000  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : MARTINEZ RODRIGUEZ, MARTIN DAN

Estancia : 20240807 20240811 Folio : 43802 - 0 HAB : 120 Reservación : I 45240 1  
Cajero : GLC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41998  
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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
<b>Total Facturado</b>					<b>4542.48</b>

\*\*\* CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PPD**

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

**Sello Digital del CFDI**

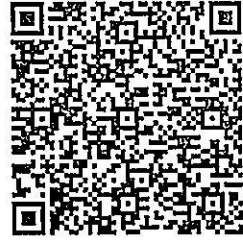
V3IAMb7OtdbEVwk69+rVCZ7dc1NBYaA2KuDd3E0DuLyzjs+7lwDdLsIG4ZOK3EykJH6CIVZ5uSkuo7HcBIQ3LmOPZrThAx5vdLDWyusvNEs3O1X3pdjEke/gusrS8CENIsolUymZDKOxEuZVzIYO8WBzIBiklaBeKWZ0/eE6Goly7yF9U88y7Bs31N/uxgLqrEHbM1QVLJruOVm65WzLNqurPDUhFzBeeVaNX7IT2rv9HeH+JD8eCJ6xqnX6/EUeg0I9V4clG1rRf4I2RZ8U9iiyueIKNH05wOEWQRzJ7Nxc3vWgKFLIEGI2OdvjyShK8nwm+9xr9pIWmg==

**Sello Digital**

eCzKzrPnddCpzZidAMH2976QsaE5ZTx+ETNaDx8Soc9njK1Cw2Lqbf7o/9PqY7G/3yXN1Vn6Q4RuS+duETsf8aC6bdqqqMeaLaWkdsIPJmO2OWrQnxzYkkTxFzc1ngD9uZf872HXzzGo7u/13959mbCL+ocBnADqHcXMLxw/FfQ1u5YoL/ikGThkK4y9U6P5jQ3vLH1g1d8t1p9wPnFRccoCo/2+eSsrVtwmhwGooa1o17mUzGH/LMHmYxVQCpH8yRnWdMxJqFzkIOxbIS+pNqwxVRILegaCej5n+CstLwaynoXHNat/jfYmJYLPoE2Wnt14OiyMqYifGw==

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

||1.1|FB108587-ACB0-4648-A141-196E33A3BED4|2024-08-11T15:42:05|EFA100217|SU5|V3IAMb7OtdbEVwk69+rVCZ7dc1NBYaA2KuDd3E0DuLyzjs+7lwDdLsIG4ZOK3EykJH6CIVZ5uSkuo7HcBIQ3LmOPZrThAx5vdLDWyusvNEs3O1X3pdjEke/gusrS8CENIsolUymZDKOxEuZVzIYO8WBzIBiklaBeKWZ0/eE6Goly7yF9U88y7Bs31N/uxgLqrEHbM1QVLJruOVm65WzLNqurPDUhFzBeeVaNX7IT2rv9HeH+JD8eCJ6xqnX6/EUeg0I9V4clG1rRf4I2RZ8U9iiyueIKNH05wOEWQRzJ7Nxc3vWgKFLIEGI2OdvjyShK8nwm+9xr9pIWmg==|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**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



## 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:** 206705  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 12/08/2024  
**Importe:** \$4,542.48

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 81000  
**Folio Fiscal:** FB108587-ACB0-4648-A141-196E33A3BED4  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANEACION  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1901

FECHA DE LA SOLICITUD: 31/07/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DISTRITO	FECHA		DÍAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR		
CD. JUAREZ	07/08/2024	10/08/2024	3			X	Ayco Chevrolet E10 222/A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHICULO

SEGUIMIENTO A DOCENTES CONVOCATORIA PRODEP

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

UN A RECORRER	Km/ltro	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
990	9	110		25	\$ 1,200.00	\$ 1,550.00	

\*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA EN LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZADA.

AUTORIZO

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



SELO  
2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

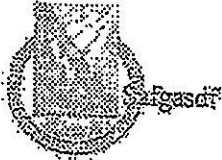
No. de Revisión: 0

CBP FOR 17

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

CD. JUÁREZ, CHIH., A 03 DE JULIO DE 2024

ASUNTO: Apoyo PRODEP.

SP-0021/2024

LIC. ALEJANDRA GUTIÉRREZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PRODEP.  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
PRESENTE. -

Por este medio reciba un cordial saludo, el motivo del presente es solicitar el apoyo de la Maestra Dora Alicia de las Casas González y al maestro Luis Carlos Alicano, esto con el objetivo continuar y evaluar el seguimiento a docentes elegibles a participar en la convocatoria de reconocimiento de Perfil PRODEP, agendada los días 7, 8, 9 y 12 de agosto del presente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez, y el 27 de agosto del presente en el campus de Chihuahua.

Agradezco de antemano el apoyo que brinde al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"

DR. ARMANDO ESQUINCA MORENO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Campus Juárez I Av. Henry Dunant, 4642, Zona  
PRONAF

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Círculo Universitario, Magisterial  
Universidad, 31200.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Washo  
2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
02/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'n: Stephanie Canela  
E-mail: [ventasgamma@landstarhotels.com](mailto: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
LUIS CARLOS ALICANO ERIVES	07/08/2024	10/08/2024	SENCILLA	1	843838786
DORA ALICIA DE LAS CASAS			SENCILLA	1	843841765

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 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

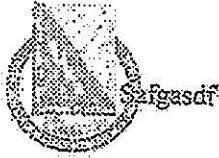
Atentamente:

**OPERADO**

2024

*Gallegos*  
*P.A. Norilyn Estrada*  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

CD. JUÁREZ, CHIH., A 03 DE JULIO DE 2024

ASUNTO: Apoyo PRODEP.

SP-0021/2024

LIC. ALEJANDRA GUTIERREZ CHAVEZ  
REPRESENTANTE INSTITUCIONAL ANTE PRODEP  
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
PRESENTE, -

Por este medio reciba un cordial saludo, el motivo del presente es solicitar el apoyo de la Maestra Dora Alicia de las Casas González y el maestro Luis Carlos Alicano, esto con el objetivo continuar y evaluar el seguimiento a docentes elegibles a participar en la convocatoria de reconocimiento de Perfil PRODEP, agendado los días 7, 8, 9 y 17 de agosto del presente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez y el 27 de agosto del presente en el campus de Chihuahua.

Agradezco de antemano el apoyo que brinde al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"

DR. ARMANDO ESQUINCA MORENO

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Campus Juárez 1 Av. Henry Dunant, 4612, Zona  
PRONAF

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  
Circuito Universitario, Magisterial  
Universidad 31200

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
02/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Stephanie Canela

E-mail: [ventasgamma@landstarhotels.com](mailto: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
MARTIN DANIEL MARTINEZ	07/08/2024	10/08/2024	SENCILLA	1	843842978

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"/>	Alimentos (\$840.00 pesos diarios por persona)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
CALLE ESCORZA #900  
COL.: CENTRO  
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir  
Metodo de pago: PPD  
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

**OPERADO**

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes  
2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:

P.A. Morlyn Estrada

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





Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P17047 Del 10/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024  
09:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PARA DORA DE LAS CASAS Y LUIS ALICANO A CD JUAREZ DEL 07-10 AGOSTO, POR ASISTIR A.  
GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$13,122.00		FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0002	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$505.44		FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$13,122.00	FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$505.44	FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$13,627.44		FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$13,627.44	FF:14898, GD Compra : 16993 Factura: BD5D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			27,254.88	27,254.88	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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](mailto:reservasgamma@landstarhotels.com) /  
[kgonzalez@landstarhotels.com](mailto:kgonzalez@landstarhotels.com) INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO  
DE PAGO

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/08/2024 11:56:53 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: SUSANA

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10182

Importe de la operación: 13,627.44 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: 28/08/2024

Fecha de aplicación: 28/08/2024

Concepto de pago: CR10182 F-80927-80928-81000-

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:56:48

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000467227

Clave de rastreo: 002601002408280000467227

Folio de firma: 0033198210

Folio único: 1401202408281156480033198216

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	-- %	28/08/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	28/08/2024

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

