



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09788 Del 28/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 12:39 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ Y ACOMPAÑANTES 4, A CD JUAREZ DEL 13-14 AGOSTO POS ASISTIR IN. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414

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

Folio / Cheque : SPEI
8244

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0002	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0003	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0004	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0005	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0006	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0007	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$5,362.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
0008	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,362.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6414
Sumas iguales =>			<u>10,724.96</u>	<u>10,724.96</u>	

OPERADO
== 2024
CON RECURSOS PROPIOS

19 08 2024

9901

10190

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA LIZBETH VAZQUEZ, DHABI ARME

\$5,362.48 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

R

Transferencia

Conta
- Hasep
- B. Fe

489A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHAS: SALIDA: 13/08/2024 RETORNO: 14/08/2024 EVENTO: ARRANQUE DE INICIO DE CLASES.

Puesto: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Fecha de elaboración: 08-ago-24

Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

Solicita: Aéreo _____ Público _____ Auto UACH Particular _____

Alimentos \$4,160.00 Taxi _____ Gasolina Hospedaje 1 día

(16 comidas) Núm. noches de hotel 1

Destino: Ciudad Juárez Escalas: _____

Número de acompañantes _____

Salida: Fecha: 13-ago-24 Hora: 2:00 PM Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 14-ago-24 Hora: 12:00 AM No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Se solicitó el apoyo del equipo de fotografía y video para cubrir el evento de arranque de inicio de clases, así como la cobertura de entrega de playeras para la bienvenida a los nuevos alumnados de la institución.

NOTA: Se hace constar que por esta ocasión no se obtuvo un oficio, se solicitó directamente desde la oficina de Rectoría.

Nota: Hotel, se sugiere en GAMMA (consulado)

- ASISTIRÁN:
- Dhabi Yamani Armendariz Molina con número de empleado _____
 - Manuel Octavio Romero Quintana, con número de empleado _____
 - Rebeca Dominguez de la Cruz, con número de empleado _____
 - Lizbeth Alicia Vázquez Tena, con número de empleado _____

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Lizbeth Alicia Tena Vázquez Tena	Lic. Sarah Algrado Lee	Lic. Lizbeth Alicia Tena Vázquez Tena	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$5538.00

Con letra: Cinco mil quinientos treinta y ocho 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 \$5538.00

Chihuahua, Chih. a 8 de AGOSTO de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01

Adeudos pendientes UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Por los Boletos de Avión: **RECIBIDO**

OPERADO **OPERADO** 09 AGO 2024 7:42pm

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Vo.Bo. Contabilidad

2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros COMUNICACION SOCIAL Conta B131

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 : gggejll@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-08-14 10:24:42
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) DCEDBE4F-A05A-4C95-99AB-F08FEF448692
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-14 11:24:46 Folio (xml):81334
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$5,362.⁴⁸

Huesped : ARMENDARIZ MOLINA, DHABI YAMAN

Estancia : 20240813 20240814 Folio : 44085 - 0 HAB : 214 Reservación : I 45762 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 42107
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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

cU9bop1na3izMUOqJLJcFUF4FIsfA9pMaA10vSv65InCQ2b/EjPNgXzeAqrXVAcB5Pkn4ic/E5JKrN4GTc2UV8TweIAtjBIXYdcn4UleZCsdmXk6uvBSHgJaYaQgzMKT
IzVoSaymvaJul1mgWHnwmrmp09jwF1UF2PNB9KH7xjbr3La6sII2velXbbHzSICvVuQpofF6IYcO4hgXEM1nxy7bVc8ZG+456rz9esTm2kThvKaakgzTmWF6Ysu
eBUe4PUw1g7GS6Q2NxiT3bsSjUlYfIetezXCed4/11rjel2VyeXTxVoAM4eZW9NAdVwancmXJL1vQ9Q6dAnMVA==

Sello Digital

foOxuV9y0WNxC2WMywZ1HaZaHlnooA3TKV7mCGX6FIdg8Tz5VpnL7np50I2pLWYNwXzIV8T5sXgK3vcpYVWGEHvZOr12rq6wwRzHm2aPdF3IbN6gZbsz3IP
FFdgUcVxawRxiB20VRuy2mibZP3jw5hhuRg8vexZSb/P/Ghw+kaV108eK2ajbKQ/SBNHsZKvG6gkdh8TuAIOA/IUHx2iNEAJgJunyFca0dY3eNst4BAIYdI2+FWC7
u7FBU+0jTm3eyWslLPm2HYSPC:XcGwLiNWSGrzmjel9HqJrcsHqKzAulcarDW0i0Okp8qy7C3cqwl3Gqal5J7fPyIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCEDBE4F-A05A-4C95-99AB-F08FEF448692|2024-08-14T11:24:46|EFA100217SU5icU9bop1na3izMUOqJLJcFUF4FIsfA9pMaA10vSv65InCQ2b/EjPNgXzeAqrXVAcB5Pkn4ic/E5JKrN4GTc2UV8TweIAtjBIXYdcn4UleZCsdmXk6uvBSHgJaYaQgzMKTIZVoSaymvaJul1mgWHnwmrmp09jwF1UF2PNB9KH7xjbr3La6sII2velXbbHzSICvVuQpofF6IYcO4hgXEM1nxy7bVc8ZG+456rz9esTm2kThvKaakgzTmWF6YsueBUe4PUw1g7GS6Q2NxiT3bsSjUlYfIetezXCed4/11rjel2VyeXTxVoAM4eZW9NAdVwancmXJL1vQ9Q6dAnMVA==|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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

16 AGO. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 13131





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: 206813
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 15/08/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 81334
Folio Fiscal: DCEDBE4F-A05A-4C95-99AB-F08FEF448692
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 2024-08-14 10:56:44
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) 398BE277-C21E-440B-8E9A-F284D479B810
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-14 11:56:49 Folio (xml):81338
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN

Estancia : 20240813 20240814 Folio : 44087 - 0 HAB : 228 Reservación : I 45765 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 42111
 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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

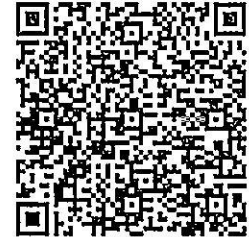
Ks8L6xb/EydgC7DcVik6GVtmSud4S8dyINU/eNpCH9E/CfjxM7IHvIRik3oMlul7ea0vTpI5EUIYE7Nikbk0XrU2nEnwwo0NAMc9Y+QvMjEwLD4Z0lpmqE5cbSnVD
 pz6A06Nzq7ld9MoHwZLs7CoLzE6aZykGM/aD4IU1Rc8yg/uEmrdYvKEP+FIBFmDNqFioKypv1zicMc9MbioEMEY5BIZEHdVQbXlahWjPxpjwpdQD043i+vCXHp0KO
 8paKaq96iboP75aXpm3QxzbhRi/SnT+V/Z6/dT0HNxeykj4PDQ8dbg5xJP6FzVgygtsj4UMeF0inuLRKhd1ETag==

Sello Digital

Hp2jbW8FiuVeIY9YhHMLKyh0qGO30eR2kzF5YlpQs1TDQRKTBhdOux6IUVV5PN/djY/uWaplcvtOvaxDQx4XPgHxHdBqMkTRaN+8HUrcJAPHKKD+HEmoqN
 x1H31BF0ZUURIY63omWA6J7PkXIT5qgxaqAg7TBHJ27IM+DVEBwUNMxJsykwCIHDEgvdMBbgp3pHxeKh5vdgkJSsCVn8qnVJo/+olKqg4/Oy803zJ70VPzPvF
 FX+8JR8U15Z+02EV0ECmL2CJmrWocKUmL8ZmN2FkUvXNmZa1mlvmdetMSExjOublbUgyqMKkyT7WgWeeKiqof3KZDWWY4w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|398BE277-C21E-440B-8E9A-F284D479B810|2024-08-14T11:56:49|EFA100217SU5|Ks8L6xb/EydgC7DcVik6GVtmSud4S8dyINU/eNpCH9E/CfjxM7IHvIRik3oMlul7ea0vTpI5EUIYE7Nikbk0XrU2nEnwwo0NAMc9Y+QvMjEwLD4Z0lpmqE5cbSnVDpz6A06Nzq7ld9MoHwZLs7CoLzE6aZykGM/aD4IU1Rc8yg/uEmrdYvKEP+FIBFmDNqFioKypv1zicMc9MbioEMEY5BIZEHdVQbXlahWjPxpjwpdQD043i+vCXHp0KO8paKaq96iboP75aXpm3QxzbhRi/SnT+V/Z6/dT0HNxeykj4PDQ8dbg5xJP6FzVgygtsj4UMeF0inuLRKhd1ETag==|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: 206810
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 15/08/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 81338
Folio Fiscal: 398BE277-C21E-440B-8E9A-F284D479B810
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
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566131310
 Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
 Certificado 00001000000510539362
 Fecha de Emisión 2024-08-14 11:16:47
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) FD0A9BC4-5313-406B-BF6E-6C583B4510C8
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-14 12:16:52 Folio (xml):81341
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VAZQUEZ TENA, LIZBETH ALICIA

Estancia : 20240813 20240814 Folio : 44086 - 1 HAB : 147 Reservación : 1 45763 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 42113
 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 \$60.74 Base: 759.26	759.26	759.26
				Sub Total	759.26
				IVA(0.08)	60.74
				Total Facturado	820.00

*** OCHOCIENTOS VEINTE 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 : 820.00

Sello Digital del CFDI

InHrXYPVNe95KYmod0SIHTNbVmJ910fJDCm1qra0VFP2oLCubAi4va7WYqjb5rmzcd7zHEhnsI5GosnCKzQWVUX6i9i04Hh+uKlto2MAPQuDBNa24Rhn9bHI
 ZJ3Gzww0xjIUIUkz2mYEkybS9Dp/HmSK0HKKUoBKKQ/cUH7I64YNXISLVjsbAxVD+I48s2lp9Bopx4NWUhdHDPXyowhvi6e7VIDRYlfpSm0nzzXnxmlyGuv/3BIO
 HsnTinxzZuHGedV5M139KEZkXIT/DIACWoxfGcN8fJR4XZIBj829Pq5QcuvHypd9zSFJmDsyMWaJXCDDGI10qjH0Sg==

Sello Digital

rY0/J+LLnJQlWmORPPzpdkw0LhQWgeQs0h2vB2gGqPdmhGxA1oA5AEkbfG4Y8kN3a32s9QdGcenJz5d3D2DMWYWN1tLMInVisqGjnPbMQ2IKZLbVXVyy+X
 sDr4qCkAhO82YVPTyVkuirmW13pKcTQ1rYRnnmK/13ulo0HIZrAT7kwYromr6XAH5V4dBsc+n0Dix9miDIUS5gCmu74X0qhcwRfYUgh3Gf1a4mezmbYzHwEih
 ZYfiUDP/vni7kE4WeasROY7hIQzF7A4BAeVXFFRxmEOYm78MUW/WezkddJJ2Rn4f8lNBXj2YXG7re/X2nSBqDyTHw4A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1FD0A9BC4-5313-406B-BF6E-6C583B4510C8|2024-08-14T12:16:52|EFA100217SU5ijnHrXYPVNe95KYmod0SIHTNbVmJ910fJDCm1qra0VFP2oLCubAi4va7WYqjb5rmzcd7zHEhnsI5GosnCKzQWVUX6i9i04Hh+uKlto2MAPQuDBNa24Rhn9bHIzJ3Gzww0xjIUIUkz2mYEkybS9Dp/HmSK0HKKUoBKKQ/cUH7I64YNXISLVjsbAxVD+I48s2lp9Bopx4NWUhdHDPXyowhvi6e7VIDRYlfpSm0nzzXnxmlyGuv/3BIOHsnTinxzZuHGedV5M139KEZkXIT/DIACWoxfGcN8fJR4XZIBj829Pq5QcuvHypd9zSFJmDsyMWaJXCDDGI10qjH0Sg==|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: 206812
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 15/08/2024
Importe: \$820.00

Información de la Factura

Folio Factura: 81341
Folio Fiscal: FD0A9BC4-5313-406B-BF6E-6C583B4510C8
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
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566131310
 Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
 Certificado 00001000000510539362
 Fecha de Emisión 2024-08-14 11:20:08
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) 0988DD38-5FCF-419E-A097-6B44F7A295BC
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-14 12:20:12 Folio (xml):81342
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VAZQUEZ TENA, LIZBETH ALICIA

Estancia : 20240813 20240814 Folio : 44086 - 0 HAB : 147 Reservación : I 45763 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 42114
 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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

Jmr7Wd0n/x7S6gtCy+XXYI4yikELme8auJmcBJ8XTjkbOHFvscZNNkA0Ywgs4A444b5b7j1ioOT2a7etnu/ml7jRyuTUywgOm3rA3KsMuPA+Gxyd++hdIX05N4AfoC8Qvnr/f81AMblz0snWHIRmglVL4IFGDZl95z2Qh9TZlyXGmV/H4oelo7NrkX9nV5VgvTD+A13i5FS/rqGUDAhslYg+ClnKIMWIYNKnO37jBV4z9nza/qJKU/KkFKA13Qk6BAJXqxY8nSd5Dc7L/nMwJ/Vq8yNsVYD8Za2kOSyaTSdSnY1K9Axejr65hX0CEvgmYxHCmGPD7Z2dn4Erg==

Sello Digital

VL0rsRFgluChEQs1064w4DeBO+4kDuXibi2/4g6mj7Xy+53di7SLzEAHjHBYJ9XBNaV5eHtuawhJPjIR6/T01hw1szZckHlgDOwaSpSQRTpiSHrNdy3iATEnk5cFaKMZNS9w6rY2DFAPtXAZTPqgZrDR34JcGseznif8mGDc9UuxR56fzZroi5ycwvde3eAzeBqWbikAEMxIHtboJhZ0IRYKQmpMOeLWln7TOxblXhgK76fiDmRgk3WArqFmb1q4/Px0ZKI/TT05yb80ipGUenMxv+/BjrvngRJZIS/KQIJEc6vZaSh5dTB4IaPU2d2DM7S6SaAEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0988DD38-5FCF-419E-A097-6B44F7A295BC|2024-08-14T12:20:12|EFA100217SU5Jmr7Wd0n/x7S6gtCy+XXYI4yikELme8auJmcBJ8XTjkbOHFvscZNNkA0Ywgs4A444b5b7j1ioOT2a7etnu/ml7jRyuTUywgOm3rA3KsMuPA+Gxyd++hdIX05N4AfoC8Qvnr/f81AMblz0snWHIRmglVL4IFGDZl95z2Qh9TZlyXGmV/H4oelo7NrkX9nV5VgvTD+A13i5FS/rqGUDAhslYg+ClnKIMWIYNKnO37jBV4z9nza/qJKU/KkFKA13Qk6BAJXqxY8nSd5Dc7L/nMwJ/Vq8yNsVYD8Za2kOSyaTSdSnY1K9Axejr65hX0CEvgmYxHCmGPD7Z2dn4Erg==|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

OPERAD

7/16

CON RECURSOS



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: 206811
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 15/08/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 81342
Folio Fiscal: 0988DD38-5FCF-419E-A097-6B44F7A295BC
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: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

FECHA DE LA SOLICITUD: 08/08/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ, CHIH.	13/08/2024	14/08/2024	1	4		X		ETH-210-A	4
SOLICITO POR FAVOR GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO EN DICHA CIUDAD.									

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

victorgram@gmail.com kbjardes@uach.mx salvarado@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

APOYO CON PERSONAL DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA LA BIENVENIDA A ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN CD. JUÁREZ.

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

KMA RECORRER	KM/LTO	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	12	70		25	\$ 1,000.00	750	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

AUTORIZO
LIC. VAJENIL REVIJO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
M.A.R.H. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

A DONDE VIAJA: CD. JUAREZ				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE				
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	16		\$260.00 Pesos MXN por persona	\$4,160.00 Pesos MXN
GASOLINA ADICIONAL				\$ 750.00 Pesos MXN
CASSETAS			\$628.00 Pesos MXN	\$628.00 Pesos MXN
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE				

TOTAL: \$ 5538.00pesos MXN.

LISTA DE COMENSALES:

- LIC. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
- DABHI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA
- MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
- REBECA DOMÍNGUEZ DE LA CRUZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

COMUNICACION

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SOLICITA HABITACION EXTRA

1 mensaje

Sarai Alvarado Lee ·
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

12 de agosto de 2024, 13:48

MUY BUENAS TARDES

POR ESTE CONDUCTO ME PERMITO SOLICITAR DE SU GRAN APOYO PARA QUE SE AUTORICE UNA HABITACIÓN EXTRA EN LA SOLICITUD DE VIATICOS PARA EL VIAJE A LA CIUDAD DE JUAREZ EL DIA 13 DEL PRESENTE, EN VIRTUD DE QUE SE REQUIERE QUE ASISTA A LA COBERTURA EL C. JESUS ADRIAN GARCÍA SÁNCHEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO EN VIRTUD DE QUE REQUIERE EL SEÑOR RECTOR AGENDE UNA RUEDA DE PRENSA CON LOS PERIODISTAS DE DICHA CIUDAD.

SIN OTRO EN PARTICULAR ENVIO UN CORDIAL SALUDO



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

M.I. Saraf Alvarado Lee
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Coordinación General de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Chihuahua.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 13/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Attn: 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
DHABI YAMANI ARMENDÁRIZ MOLINA	13/08/2024	14/08/2024	DOBLE	2	850958727
LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA			DOBLE	2	850963951
JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ			SENCILLA	1	850964658

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 checked="" type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" 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:

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P17086 Del 14/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/ago./2024
10:18 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ Y ACOMPAÑANTES 4, A CD JUAREZ DEL 13-14 AGOSTO POS ASISTIR
IN. GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$820.00		FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$820.00	FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,362.48		FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$5,362.48	FF:14898, GD Compra : 17020 Factura: 8692, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumns iguales =>			10,724.96	10,724.96	

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 /
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 11:59:34 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: CR10190

Importe de la operación: 5,362.48 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: CR10190 F-81334-81338-81341-81342

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:59:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000467682

Clave de rastreo: 002601002408280000467682

Folio de firma: 0033198238

Folio único: 1401202408281159220033198244

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

