



Usr: Jazmin Macias  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C15886 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023  
11:16 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MARTHA MIER Y JUDITH VILLADO DEL 12-13 NOV POR EVENTO REDES MUJERES. GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164

Beneficiario: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,979.01		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.30		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,979.01	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.30	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,979.01		FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.30		FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,979.01	FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.30	FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,091.31		FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0010	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$5,091.31	FF:14898, GD Folio: 29167, Factura: 8588
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,979.01		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.30		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,979.01	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.30	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,979.01		FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.30		FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,979.01	FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.30	FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
0019	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$5,091.31		FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,091.31	FF:14898, GP Directo 29167 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10164
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>30,547.86</b>	<b>30,547.86</b>	

30 11 2023

9901

10439

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, Y JUDITH VILLADO (1)

\$5,091.31 M.N.

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Transferencia**

R<sub>m</sub>

Conta Hospedaje  
B. P.

Conta 14815

7223

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: <b>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</b>		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 12/11/2023		RETORNO: 13/11/2023	
EVENTO: SEGUIMIENTO A PROYECTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ"			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 06-nov-23	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina \$600 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes 1		Escalas:	
Salida: Fecha: 12/11/2023		Hora: 10:00	
Regreso: Fecha: 13/11/2023		Hora: 11:00	
Cuenta de transferencia [REDACTED]		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria [REDACTED]		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. JUDITH VILLADO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A DAR SEGUIMIENTO AL PROYECTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ" (CONVENIO ENTRE LA UACH Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA).			
SE SOLICITA: *CASSETAS \$628 *ALIMENTOS EN EL HOTEL (COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE, DESAYUNO PARA EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE) *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 1 NOCHE) SE SUGIERE QUE SEA EN EL HOTEL GAMA * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO: [REDACTED]			
*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. ACERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	1,228.00
Con letra: (MIL DOSCIENTOS VEINTI 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 \$1,228			
Chihuahua, Chih. a 6 de NOVIEMBRE de 2023			
Número empleado: 12 [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01			

**OPERADO**  
**RECIBIDO**  
2023  
Vo.Bo. Contabilidad  
Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,  
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

**Factura:** J000019671 ✓  
**Folio Fiscal:** 53a47604-1e86-491e-97ac-c131936e8588 ✓  
**Cliente:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000  
**Regimen Fiscal Receptor:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Metodo Pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido ✓  
**Forma Pago:** 99 - Por definir  
**Regimen Fiscal Emisor:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general ✓

**F. Elaboracion:** 2023/11/15 09:28:17  
**F. Certificacion:** 2023/11/15 10:25:41  
**Ingreso:** UAC681018EG1 ✓  
 CLI0752  
 MEXICO  
**Lugar Expedicion:** 83270  
**Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,350.00	1,350.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	258.62	258.62
90101501	CONSUMOS	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	622.41	622.41



Moneda: MXN

Subtotal: 2,231.03  
 ISH 4.16%: 56.16  
 002 - IVA 16%: 356.95  
**TOTAL:** 2,644.14 ✓

( DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 14/100 M.N. )

**HUESPED :** VILLADO JUDITH  
**LLEGADA :** 12/11/2023  
**SALIDA :** 13/11/2023  
**FOLIO :** 341306  
**HABITACION :** 825  
**RESERVACION :** 459137

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 30 NOV. 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 12:30 Hs.

**OPERADO**

Para efectos fiscales de pago  
 Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 2023 00001000000509846663  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|53a47604-1e86-491e-97ac-c131936e8588|2023-11-15T10:25:41|Qw7qdL+3lg7T3tiEJmEydJkfhUQEuv0kQKH7w  
 7aJ6/rh7A1dgGTQ8Qw4wiv8w3vL56VRQm07MWQ5pRiNbxpHi+4 lLcg8vMQsG1Pk+yrhzjsyMKXk9RNotbpuYMNesqJ0gXUn5ZSXw  
 |e6BfhJD bK9CFXZZb40hQccLrvVrisoAKsHAZJePxVln/O+TxP phvAlpxmJjwfJNUTvt7u9I9pKkDZJga9/DyCMoMHdY4G1Su17D  
 ipgLPzwwBUu6o+7T4DTs8JpgDuWwQLyuGUDX9gRFvuxcbyQIOE Gmu05ffQZwgZON5P2QgzqjgVuhshmnbl6nMoEcuAm3i2fJzHUy  
 |HJxg==|00001000000509846663|

TESORERIA  
**RECIBIDO**  
 01 DIC. 2023  
 OLGA GRJALVA

Conta 14815

Total: \$5,091.31



### 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:** 170184  
**Nombre del proveedor:** COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
**RFC:** HLU890901H49 ✓  
**Fecha de validación de Factura:** 15/11/2023  
**Importe:** \$2,644.14 ✓

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 19671 ✓  
**Folio Fiscal:** 53a47604-1e86-491e-97ac-c131936e8588 ✓  
**Forma de Pago:** Por definir ✓  
**RFC Emisor:** HLU890901H49 ✓

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19671" Fecha="2023-11-15T09:28:17"
Sello="Qw7qdL+3lg7T3tiEJmEydJkfhfUQEuv0kQKH7w7aJ6/rh7A1dgGTQ8Qw4wiv8w3vL56VRQm07MWQ5pRiNbxphi+41Lcg8vMQsG1Pk+yrhzjSyMKXk9RNotbpuYMNesqJ0gXUn5Z5XwIe68fhJD
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVRPUk1EQUQ0Q0VSVElGSUNBRE5QTEuMCwGA1UECgwLU0VSVk1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="2231.03" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2644.14" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"
<cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="216.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="258.62" Importe="258.6200" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="258.6200" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="41.37"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99CONSUMO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Descripcion="CONSUMOS"
ValorUnitario="622.41" Importe="622.4100" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="622.4100" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="99.58"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="356.95">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2231.03" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="356.95"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="56.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="53a47604-1e86-491e-97ac-c131936e8588"
FechaTimbrado="2023-11-15T10:25:41" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Qw7qdL+3lg7T3tiEJmEydJkfhfUQEuv0kQKH7w7aJ6/rh7A1dgGTQ8Qw4wiv8w3vL56VRQm07MWQ5pRiNbxphi+41Lcg8vMQsG1Pk+yrhzjSyMKXk9RNotbpuYMNesqJ0gXUn5Z5XwI
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="HjprmmYwAhJGhpePB1G/Eam01S6oLZepbfM1FNX5/7MZ5AYVwOQ6cRcg3B2h+8XINOCBdNuEP1Gpar/A4Gf1yC0RPmHzymS34BefehTHGZTDd3HQeu0MLRGPngL2o86c8eg5DOLJ
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,  
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

<b>Factura:</b>	J000019672	<b>F. Elaboracion:</b>	2023/11/15 09:29:49
<b>Folio Fiscal:</b>	fb9ffba7-9b95-4015-95e2-3727e8fb526e	<b>F. Certificacion:</b>	2023/11/15 10:27:13
<b>Cliente:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	<b>Ingreso</b>	UAC681018EG1 CLI0752 MEXICO
<b>Regimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar Expedicion:</b>	83270
<b>Metodo Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Exportacion:</b>	01
<b>Forma Pago:</b>	99 - Por definir		
<b>Regimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales		
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,350.00	1,350.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	258.62	258.63
90101501	CONSUMOS	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	452.59	452.59



Moneda: MXN

<b>Subtotal:</b>	2,061.22
<b>ISH 4.16%:</b>	56.16
<b>002 - IVA 16%:</b>	329.79
<b>TOTAL:</b>	2,447.17

( DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. )

**HUESPED :** MIER CALDERON MARTHA  
**LLEGADA :** 12/11/2023  
**SALIDA :** 13/11/2023  
**FOLIO :** 341307  
**HABITACION :** 115  
**RESERVACION :** 459136

**OPERADO**  
2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Para efectos fiscales de pago  
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|fb9ffba7-9b95-4015-95e2-3727e8fb526e|2023-11-15T10:27:13|Jl+H2xw6KnC9VEAVsYmXkRDPnpDK81u6ZUv3Q8  
jATZJ9Ftr7eDy21yQ5MM1qQfcXAvK2p5PGPs4zalo26vb74AVfWO3EnV7X/S4aOUg+ASWvilaBe6Y6m99n69CLxNgXXA47+VKuYI  
|vEWnmps93tqaXBowLUkEqI3hgWB6aNeKN0qdZCacaE5e0t+9V1TsuWg7FSofVMiANg6cP/OZG2122rnJRW66ANrbqcHm9dk7dc/2  
V+KjpH13z+H8GG0xtBSOV5Bdt2U0Zmpj19Zs+CsoeAK73zsWD qpQaa9bqjnd2DSb4Gkoi9QWDiADWIpG362jZS68bDrN3M9vyZ1  
|cxTQ=||00001000000509846663||

Conta 14815

Total- 5,092.31



**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:** 170185  
**Nombre del proveedor:** COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA  
**RFC:** HLU890901H49 ✓  
**Fecha de validación de Factura:** 15/11/2023  
**Importe:** \$2,447.17 ✓

**Información de la Factura**

**Folio Factura:** 19672 ✓  
**Folio Fiscal:** fb9ffba7-9b95-4015-95e2-3727e8fb526e ✓  
**Forma de Pago:** Por definir ✓  
**RFC Emisor:** HLU890901H49 ✓

**OPERADO**  
2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**



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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19672" Fecha="2023-11-15T09:29:49"
Sello="J1+H2xw6KnC9VEAVsYmXkRDPnpDK81u6ZUv3Q8jATZJ9Ftr7eBy21yQ5MM1qQfcXAvK2p5PGPs4zalo26vb74AVfW03EnV7X/S4a0Ug+ASwvilaBe6Y6m99n69CLxNgXXA47+VKuYIvEwnps9
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzZmJgWQYyKozZlhcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBBwVVRPUk1EUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSvK1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="2061.22" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2447.17" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
    HABITACION" ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1350.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="216.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
    ValorUnitario="258.63" Importe="258.6300" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="258.6300" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="41.38"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99CONSUMO" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="No aplica" Descripcion="CONSUMOS"
    ValorUnitario="452.59" Importe="452.5900" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="452.5900" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="72.41"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="329.79">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2061.22" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="329.79"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="56.16"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="fb9ffba7-9b95-4015-95e2-3727e8fb526e"
    FechaTimbrado="2023-11-15T10:27:13" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="J1+H2xw6KnC9VEAVsYmXkRDPnpDK81u6ZUv3Q8jATZJ9Ftr7eBy21yQ5MM1qQfcXAvK2p5PGPs4zalo26vb74AVfW03EnV7X/S4a0Ug+ASwvilaBe6Y6m99n69CLxNgXXA47+VKuYIv
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="gt/4JGFQY78JFMSp6P3ftBT/aS9/FmRJuEQF8dAuoXTOVx009DRIVX9+tc1zmvrnzPwFvUsoke7KLtVN0skWdXlvHAEJjsa/K6wJ03SxPtXWqTtpZzAFmE7wKWCPJ/z1W2nvPWk
    </cfdi:Complemento>
  </cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 06/11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CUDD  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

**DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:**

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Cd. Juárez	12/11/2023	13/11/2023	1	4		X	VW/Vento ETH-227-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx								

**MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO**

Se dará seguimiento al convenio Redes de Mujeres Constructoras de Paz (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	15	56	23	\$ 688.00	\$ 600.00	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZÓ  
LIC. VALENTIN TREVIÑO-RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:  
M.A.R.A. PAOLA LOZANO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OPERADO  
2023  
RECURSOS PROPIOS



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

## En respuesta solicitud de viáticos

1 mensaje

Brenda Arvizo <[REDACTED]>

8 de noviembre de 2023, 9:49

Para: Erika Rocio Alonso Gutierrez <[REDACTED]>

Hola Ericka buen día en respuesta a la solicitud de información para la gestión de viáticos a nombre de la Mtra Martha Lorena Mier Calderón acompañada de la Lic. Judith Amparo Villado González y la Lic. Anais Cano Flores las cuales acudirán a distintas colonias en Cd. Juárez para darle seguimiento a las distintas actividades que se están llevando a cabo dentro del proyecto MUCPAZ en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública.

### Colonias por visitar:

#### 12 noviembre

Altavista: Taller soy MUCPAZ de 2:00 a 4:00

Riveras: Taller soy MUCPAZ de 4:00 a 6:00

Parajes de San José: Taller soy MUCPAZ de 4:00 a 6:00

#### 13 noviembre:

Jardines de roma: Activación física y Taller soy MUCPAZ de 8:30 a 10:30

#### 18 noviembre

Parajes del sur II: Taller Mujer emprendedora de 12:00 a 2:00

#### 19 noviembre

Jardines de Roma: Taller Mujer emprendedora de 10:00 a 12:00

Riveras: Activación física de 8:00 a 10:00 am

Cualquier duda quedo a la orden, saludos.



**M.M. Brenda Cristina Arvizo Fierro**  
Departamento Administrativo CUDD  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Lunes a Viernes 8:00 a.m. a 3:00 p.m.  
439-18-66 ext. 7315

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**uach**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 10/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL LUCERNA

Attn: **Arienne Sustaita**  
E-mail: [gteventas.jrz@lucerna.com.mx](mailto:gteventas.jrz@lucerna.com.mx)  
Tel: 656 629 99 00 EXT 3450

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

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de habitación	No. De personas	Clave de Reservación
MARTHA LORENA MIER CALDERON	12/11/2023	13/11/2023	SENCILLA	1	I 459136 1
JUDITH VILLADO	12/11/2023	13/11/2023	SENCILLA	1	I 459137 1

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Arienne Sustaita**

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitación e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar (Bebidas Alcohólicas)
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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 en las oficinas correspondientes

Atentamente:

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



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

FECHA	TRANS	CODIGO	CHEQUE	IMPORTE	OBSERVACIONES	USR	HC
SALDO ANTERIOR:				0.00			
20231112	27	RESACU	558969	525.00	MIER CALDERON, MARTHA LORENA	OJ1	18
20231112	45	RENHAB	115 A1	1,622.16	RENTA: HABITACIONI 459136	1	OL7 0:
20231112	46	BUFINC	115	300.00	RENTA: HABITACIONI 459136	1	OL7 0:
SALDO:				2,447.16			
20231113	11	RESACU	558982	300.00	MIER CALDERON, MARTHA LORENA	OJ1	10
20231113	12	CXC	100940	2,747.16	-CONV00280	OL6	10
TOTAL CARGOS:				2,747.16			
TOTAL ABONOS:				2,747.16			
SALDO ACTUAL:				0.00			

INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2023/11/12  
 Vigencia : 2023/11/13  
 Tipo Hsp : NOR  
 For Pago : CXC  
 Lim Créd : 2762.16

**HOTELES LUCERNA  
LUCERNA JUAREZ**

**RESTAURANTE AC**  
 RFC: HLU 890901 H49  
 COMPANIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.  
 PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3976  
 COL. PARTIDO ROMERO  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P.32030

\*\* ESTADO DE CUENTA \*\*

Folio: 558969 Copias: 1

Fecha: 2023/11/12 A: 1 B: 1 C: 1 D: 1 E: 1 F: 1 G: 1 H: 1 I: 1 J: 1 K: 1 L: 1 M: 1 N: 1 O: 1 P: 1 Q: 1 R: 1 S: 1 T: 1 U: 1 V: 1 W: 1 X: 1 Y: 1 Z: 1  
 Hora: 16:50 17:55  
 Huesped: \_\_\_\_\_ Mesa: \_\_\_\_\_

1.0 VASO DE LIMONADA M 99.00  
 1.0 TAMPIQUEÑA 426.00

SUBTOTAL 452.59  
 IMPUESTO 16% 72.41  
 TOTAL 525.00

PROPINA \_\_\_\_\_

TOTAL \_\_\_\_\_

HABITACION/ROOM 115  
 NOMBRE/NAME Martha Mier  
 FIRMA/SIGNATURE [Signature]  
 DLS 29.17

GRACIAS POR SU  
 PREFERENCIA  
 ES UN PLACER  
 ATENDERLE

**OPERADO**

2023

CON RECURSOS PROPIOS



RFC: HLU890901H49  
RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA SA DE CV  
CALLE: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NUM.EXT 3976  
COLONIA: PARTIDO ROMERO  
C.P: 32030  
LOCALIDAD: JUAREZ  
MUNICIPIO: JUAREZ  
PAIS: MEXICO

#### FORMA DE PAGO

Para su comodidad, ponemos a su disposición la siguiente cuenta bancaria, a nombre de

COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.:

Banco: Santander Serfin

Sucursal: 0177 López Mateos

Cuenta: 655-0195-5266

Clabe: 0141-6465-5019-552664

Es importante aclarar que, los cheques que sean salvo buen cobro, o de otros bancos, tardarán 3 días en acreditarse a nuestras cuentas, por lo que pedimos considerar este lapso de tiempo, previo a las condiciones de prepago.

Agradecemos su preferencia por nuestros servicios reiterándonos a sus órdenes para cualquier necesidad adicional sobre el presente y le recordamos que en Hoteles Lucerna es un Placer atenderle.

Cordialmente

Marlene Nevárez

Coordinadora de Banquetes

Hotel Lucerna Cd. Juárez

Tel. (656) 629 99 00 ext.3451

[banquetes.jrz@lucerna.com.mx](mailto:banquetes.jrz@lucerna.com.mx)

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:27:12 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: TRASP02

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 10439 19671 72

Importe de la operación: 5,091.31 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: HOTEL LUCERNA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 05/12/2023

Fecha de aplicación: 05/12/2023

Concepto de pago: CR 10439 FAC 19671 Y 72

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:27:10

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000365227

Clave de rastreo: 002601002312050000365227

Folio de firma: 0081109614

Folio único: I401202312051227100081109620

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	05/12/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	05/12/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO  
CON RECURSOS PROPIOS