



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15888 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 11:22 a. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MARTHA MIER , JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO DEL 18-19 NOV POR
EVENTO. GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166

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	\$5,683.04		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.47		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,683.04	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.47	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,683.04		FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.47		FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,683.04	FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.47	FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,851.51		FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0010	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$5,851.51	FF:14898, GD Folio: 29169, Factura: 498
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,683.04		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.47		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,683.04	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.47	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,683.04		FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.47		FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,683.04	FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.47	FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
0019	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$5,851.51		FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,851.51	FF:14898, GP Directo 29169 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Pago: 10166
Sumas iguales =>			35,109.06	35,109.06	

30 11 2023

9901

10440

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MARTHA LORENA MIER, JUDITH VILLAD

\$5,851.51 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Rm

Conta
B.P.
Hospedaje

Conta 14817

7224

(15)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 18/11/2023		RETORNO: 19/11/2023	
		EVENTO: SEGUIMIENTO A PROYECTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ"	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 06-nov-23	
Transporte: Terrestre		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina \$757 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm. noches de hotel 1	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas:	
Número de acompañantes: 2			
Salida: Fecha: 18/11/2023 Hora: 06:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 19/11/2023 Hora: 19:00		No. de días: 2	
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 Y LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 18 Y 19 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 (DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE)			
*HOSPEDAJE (3 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	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 O DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ 1,385.00	
Con letra: (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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		\$1,385	
Chihuahua, Chih. a 6 de NOVIEMBRE de 2023		Firma: [Firma]	
Número empleado: [REDACTED]		Autorizo	
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		NO. de Revisión: 06 NOV 2023	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14:50
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura: J000019696
F. Elaboracion: 2023/11/21 10:14:00
Folio Fiscal: e911445a-512f-4e6e-9c70-df742a7d1498
F. Certificacion: 2023/11/21 11:11:19
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Ingreso: UAC681018EG1
 CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000
 MEXICO
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
Lugar Expedicion: 83270
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
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	258.63



Moneda: MXN

Subtotal: 1,608.63
 ISH 4.16%: 56.16
 002 - IVA 16%: 257.38
TOTAL: 1,922.17

(UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N.)

HUESPED : VILLADO JUDITH
 LLEGADA : 18/11/2023
 SALIDA : 19/11/2023
 FOLIO : 341532
 HABITACION : 314
 RESERVACION : 459273

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 30 NOV. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
OPERADO

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

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

2023
 Certificado de Sello Digital: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|e911445a-512f-4e6e-9c70-df742a7d1498|2023-11-21|11:11:19|g32sinb720WQOOH3flvjyJXyfvLy9qL/sbfl/F
 IQXvoJ8M8L5y1+3g0C54pX1+Njifos7uyUItCndgv5NAqy8ZhQ p18tz0+eYt6ARiLTexN+UP5OzEda8WOe22JAVKeTmqZrNZcWKj
 |Mq6BD4UKTh17y/NQrle3TPBnJ3Q7LhqJXM8/a43nbSjOHwvVw jwuqn5gnXtNn5q/NEZWbOhwAy85dXX2cZH2YvrPPC2pujyrYGj
 CXvP7hhORrKvCdyLz2GUsJNAJhCsVQpnpY14TDRE3vShQE0cz5 Kc6ujqeThmh0ptTBcdSYx4zYnGGLB7G4+Ytk2Ah5p718lJltaO
 |zAtQ==|00001000000509846663||

TESORERIA
 RAIRINO
 01 DIC 2023
 ALVIBIBO
 ULGA GRUALVA

Sello Digital del CFDI

Canta 14817

Total \$5,851.51



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 170345
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49 ✓
Fecha de validación de Factura: 21/11/2023
Importe: \$1,922.17 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 19696 ✓
Folio Fiscal: e911445a-512f-4e6e-9c70-df742a7d1498 ✓
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="19696" Fecha="2023-11-21T10:14:00"
Sello="g32sinb720WQ00H3fIvJyJXyfvLy9qL/sbfi/FIQXvoJ8M8L5y1+3g0C54pX1+Nj1fos7uyUltCndgv5NAqy8ZhQp18tz0+eYt6ARiLTExN+UP50zEda8W0e22JAVKeTmqZrNZcWkjmQ6BD4UK
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAyGAWIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1608.63" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1922.17" 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/implocal/implocal.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="258.63" 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:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="257.38">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1608.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="257.38"/>
</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="e911445a-512f-4e6e-9c70-df742a7d1498"
FechaTimbrado="2023-11-21T11:11:19" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="g32sinb720WQ00H3fIvJyJXyfvLy9qL/sbfi/FIQXvoJ8M8L5y1+3g0C54pX1+Nj1fos7uyUltCndgv5NAqy8ZhQp18tz0+eYt6ARiLTExN+UP50zEda8W0e22JAVKeTmqZrNZcWkjm
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="XSW91UjrBuudOekvmMikPgfki1RARjnvuoWgk50DS/+FC1aoAkhdfa9Ne1sx8GNTIhw8ezwAafucdvx1HK04E/L1jgUruLEHXoWDFke9KRfkzi/g0gSNQ8RoeiH0WM9uPYvyw16uhiT
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura: J000019695 /

F. Elaboracion: 2023/11/21 10:12:37
F. Certificacion: 2023/11/21 11:09:56

Folio Fiscal: da4c7389-d9bb-4ae0-8110-786b2018c4ba
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

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	258.63



Moneda: MXN

Subtotal: 1,608.63
ISH 4.16%: 56.16
002 - IVA 16%: 257.38
TOTAL: 1,922.17

(UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 17/100 M.N.)

HUESPED : CANO ANAIS
LLEGADA : 18/11/2023
SALIDA : 19/11/2023
FOLIO : 341531
HABITACION : 114
RESERVACION : 459274

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|da4c7389-d9bb-4ae0-8110-786b2018c4ba|2023-11-21T11:09:56|QtL8yyfY/FAYU628HpSX9JUzrKqr90/AHHQsAG
A7mzzDsI9KKQGkOyGM7ioXjWuOf/M0rY//cTpaGF37azRazMp 2Yvh3nes/eY9vN6A7BJCDePu+xeFIIMDM/XkCBYotQz2W3H0oD
|NpsyDTsimhEjunIucrMy4AeyKRSyhgXzeZOOUDoY6b93XZ8ho7 CebSPJ6CsreGFudNzUR9h0oo8eST7j8AdMohvGawL9mbEvCOSw
/O/tWstoy1dPAcvS6BfSCG2wgkzoLgL1+8xKIHmfsG/ptF7BXS Vgd5Vvk05iWXR+Cz6WWA9oKYB57bt6/4unQgUQ0/7bKcX55zl+6
|XJUw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

Conta 14817

Total: 5,851.51



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: 170344
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49/
Fecha de validación de Factura: 21/11/2023
Importe: \$1,922.17/

Información de la Factura

Folio Factura: 19695/
Folio Fiscal: da4c7389-d9bb-4ae0-8110-786b2018c4ba/
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="19695" Fecha="2023-11-21T10:12:37"
Sello="QtL8yyfY/FAYU628HpSX9JUzrKqr90/AHHQsAGA7mzDsI9KKQgkOyGM71oXjWuOf/M0rY//cTpaFGF37azRazMp2Yvh3nes/eY9vN6A7BJCDePu+xef1IMDM/XkCByotQz2W3H0oDNpsyoTsi
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAygAwIbAgIUmdAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1608.63" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1922.17" 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="UAC681018E61" 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="258.63" 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:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="257.38">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1608.63" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="257.38"/>
</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="da4c7389-d9bb-4ae0-8110-786b2018c4ba"
FechaTimbrado="2023-11-21T11:09:56" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="QtL8yyfY/FAYU628HpSX9JUzrKqr90/AHHQsAGA7mzDsI9KKQgkOyGM71oXjWuOf/M0rY//cTpaFGF37azRazMp2Yvh3nes/eY9vN6A7BJCDePu+xef1IMDM/XkCByotQz2W3H0oDN
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="h4jUGvNOZVToi+okYhZ63mb828krd6o5Juaq3a3Ehr12r1B1PL6deLtsMU0Garg1vXUcJcBFLXjbyce4X0xXXLXzdXzKqgDzuoUiPSVNQcyGhBp3+hLqoA/VIZ56Vx1RYfvomu5Vfh
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49/

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura: J000019697 ✓
Folio Fiscal: c02d6c66-b8b3-4b0c-b227-43afe917466a ✓
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: 2023/11/21 10:15:31
F. Certificacion: 2023/11/21 11:12:49
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	258.63
90101501	CONSUMOS ✓	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	73.28	73.28



Moneda: MXN

Subtotal: 1,681.91
ISH 4.16%: 56.16
002 - IVA 16%: 269.10
TOTAL: 2,007.17 ✓

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

HUESPED : MIER CALDERON MARTHA
LLEGADA : 18/11/2023
SALIDA : 19/11/2023
FOLIO : 341533
HABITACION : 317
RESERVACION : 459272

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|c02d6c66-b8b3-4b0c-b227-43afe917466a|2023-11-21T11:12:49|L7sHnedzFTI9SN3DyBR2q3oKsnEAHd4ODPx52S
 5PwF3NLGdle/wkvPcFUL8ZIAJqmnjNr4f/YrFml+wSMm73JbJ9 uEyfJ1yx1IUPgZc9SM6sahd6RiILiFwHOu9UeUrvWpb0M2fTNC
 |6K+beehsvhYJMVe2U8f0fh1dIoi93hs4e/37doYnqPrQdwJTVy /Bu7FYX9GTDN0wtIYFCjZBGGj/p8e8DzTYA2xilk5fL6JM/uQk
 /LqCDEBDz9Nu1XE/DhaI9bkgXimI/ueqaASrknNGUIjBHdsFRv gda6A4U4hpDj5zbJ+uK0Jeqz29PxDPdU1AqiH3Twb+06KnFF04
 |eVxg==|00001000000509846663|

Conta 14817

\$ 5,851.51



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 170346
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49 ✓
Fecha de validación de Factura: 21/11/2023
Importe: \$2,007.17 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 19697 ✓
Folio Fiscal: c02d6c66-b8b3-4b0c-b227-43afe917466a ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: HLU890901H49 ✓

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 06/11/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	18/11/2023	19/11/2023	1	6		X		Traverse ETH-225-A	3
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	11	76.36	23	\$ 1,000.00	756.36	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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



AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



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. Anaís 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

+ uach

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Imprimir
OCOSE

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 13/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL LUCERNA

Att'n: **Ariane Sustaita**
E-mail: 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	18/11/2023	19/11/2023	SENCILLA	1	I 459272 1
JUDITH VILLADO	18/11/2023	19/11/2023	SENCILLA	1	I 459273 1
ANAÍS CANO	18/11/2023	19/11/2023	SENCILLA	1	I 459274 1

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

La empresa 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"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportación
<input type="checkbox"/>	Bar (Bebidas Alcohólicas)	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2023

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

CON RECURSOS PROPIOS

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.  Kaven Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

FRONT

FECHA	TRANS	CÓDIGO	CHEQUE	IMPORTE	OBSERVACIONES	USR	MOND
SALDO ANTERIOR:				0.00			
20231118	92	REHAB	317 A1	1,622.16	RENTA: HABITACIONI 459272	1	O14
20231118	93	BUFINC	317	300.00	RENTA: HABITACIONI 459272	1	O14
SALDO:				1,922.16			
20231119	20	RESACU	559257	85.00	MIER CALDER, MARTHA LORENA	OIE	
20231119	26	CXC	141157	2,007.16	-CONV00280	OL7	
TOTAL CARGOS:				2,007.16			
TOTAL ABONOS:				2,007.16			
SALDO ACTUAL:				0.00			

INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2023/11/18
 Vigencia : 2023/11/19
 Tipo Hsp : NOR
 For Pago : CXC
 Lim Créd : 2762.16

HOTELES LUCERNA LUCERNA JUAREZ

RESTAURANTE AC
 RFC: HLU 890901 H49
 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
 PASEO TRIUNFO DE LA REP. 3972
 COL. PARTIDO BONFRO
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, C.P. 32130

** ESTADO DE CUENTA **

Folio: 83592757 Copias: 1

Fecha	Personas	Reserva	Hora
2023/11/19	0 Br 1	OK2	327
018	018	12:00	13:00
Huesped			Habi

1.0 RESERVA COCA COLA 85.00

SUBTOTAL 73.28
 IMPUESTO 16% 11.72
 TOTAL 85.00

PROPINA

TOTAL

HABITACION/ROOM 312

NOMBRE/NAME

FORMA SIGNATURE

CELL NO

GRACIAS

PREFERENCIAL

ES UN PLACER ATENDERLE

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MARTHA LORENA MIER CALDERON

DIRECTORA ACADEMICA

GAFETE



uach

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos RECTOR

Authority outside the Mexican Republic
59, the deadline to despoil a room should



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: [REDACTED]

Clabe: [REDACTED]

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:29:13 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 10440 19695 96 97

Importe de la operación: 5,851.51 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 10440 FAC 19695 696 697

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:29:10

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000365783

Clave de rastreo: 002601002312050000365783

Folio de firma: 0081109636

Folio único: I401202312051229100081109642

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

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS