



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14642 Del 15/11/2023

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 01:34 p. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MERCED MEDINA E ISIDORA RUVALCABA EN CD JUAREZ 20-21 OCT POR CURSO. GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291

Beneficiario: **ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, 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	\$2,913.00		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.00	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.00		FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.00	FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,965.00		FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,965.00	FF:14898, GD Folio: 26419, Factura: 4004D
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.00		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.00	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,913.00		FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,913.00	FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,965.00		FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,965.00	FF:14898, GP Directo 26419 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9291
Sumas iguales =>			<u>17,790.00</u>	<u>17,790.00</u>	

OPERADO
2023

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2023

9901 9516

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA DE MERCED ARA

\$2,965.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

P

Conta 13734

OK JME Saldos Solicitados

6829

Conta Hosp. B.P.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: C. MERCED ARACELY MEDINA CHÁVEZ		ÁREA/U.A.: CUDD	
FECHAS SALIDA: 20/10/2023		RETORNO: 21/10/2023	
EVENTO: APERTURA DE CURSO ID:3796 CREACIÓN Y CURACIÓN DE ANTOLOGÍAS ACADÉMICAS PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. PRODUCTOS ACADÉMICOS INTERACTIVOS			
Puesto: JEFA DE UNIDAD ENLACE ACADÉMICO		Fecha de elaboración: 13-oct-23	
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos X		Auto UACH: X	
Destino: CD. JUÁREZ		Gasolina: \$644	
Número de acompañantes: 1		Hospedaje: X	
Salida: Fecha: 20/10/2023		Núm. noches de hotel: 1	
Regreso: Fecha: 21/10/2023		Escalas: [REDACTED]	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 LA C. MERCED ARACELY MEDINA CHÁVEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 9039, ACOMPAÑADA DE LA C. ISIDORA RUVALCABA CON NÚMERO DE EMPLEADO 8598, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA APERTURA DEL EVENTO ID: 3796 CREACIÓN Y CURACIÓN DE ANTOLOGÍAS ACADÉMICAS PARA LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA. PRODUCTOS ACADÉMICOS INTERACTIVOS. EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES CAMPUS JUÁREZ.

SE SOLICITA:

CASSETAS \$628

ALIMENTOS (COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 20 DE OCTUBRE, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 21 DE OCTUBRE)

HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN DOBLE POR 1 NOCHE)

NOTA: FAVOR DE DEJAR LA CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL, YA QUE DESPUÉS DE LA COMISIÓN REGRESARÁN A COMER.

FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS: [REDACTED]

SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO C. MERCED ARACELY MEDINA CHÁVEZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR JUÁREZ LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
--	--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,272.00
 Con letra: MIL DOSCIENTOS SETENTA 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 \$1,272 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 13 de OCTUBRE de 2023

Número empleado: 9039
 Nombre: MERCED ARACELY MEDINA CHÁVEZ
 Firma: [REDACTED] Autorizo

RECIBIDO

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-28401

Adeudos pendientes: [REDACTED]

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Por los Gastos a Comprobar
María Luisa Contreras

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad



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 2023-10-21 11:36:16
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 7D62606F-C310-43FF-99E6-E8483BF4004D /
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-21 12:36:22 **Folio (xml):58909**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MEDINA, MERCED ARACELY /

Estancia : 20231020 20231021 Folio : 33092 - 1 HAB : 271 Reservación : I 34462 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 31707
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 \$115.78 Base: 1447.22	1447.22	1447.22

Sub Total 1447.22
IVA(0.08) 115.78
Total Facturado 1563.00

*** UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1563.00

Sello Digital del CFDI

MsS149JcklwFHZnvWP7ZVBJjNgWvjtrJq6zOKVCsb3N3laDkc55U7AO/V/E53+wXmWU6SYhNoztwVFFaTczvDnvlq7gcN6J4fO+dIZwXa+IvdZzoq3i4WK0zwFK/QW64XgJJCWzqQB9auigvYf1DvpqzY5BlaKmwY8d8WS5wU6eQ4nFh4EIR4EXKhloyLDO42kAgvNTQOr9+r7UDZ3+4SbwvnbFcl.xZdUOnY+shQeUMSR6nehTRFYSTN4YIdMF8b7UrxgD1af3fqhdUQfW6GbtTqko7N3xuMHnoSAhORP8p|jBIB6SfIT1S3+Ywlb4K2C9Rf24HM+iJMFJQ==

Sello Digital

Jv3Tq7RFBPAqjUDI6waFRZu7VCINBr/R49NriZBe6iYXByUhGNhhsa/F1EMtX6sCz1YoQ1VNHWCb/tmZZYCoXgRdf52dvY0E9YbxZZGBahjcTeXWn4NVAOb03iIDKdQLZTRZ03FV/Cu9NYI6NEoktRh5Kg+knlpV1GqVlycl.7nBWdpyIDFh5KySvzhRcPLJj/x+9x7cbXYPPke6iEjYkM33hsMHwylXTCFNZN5ffk8t+3fmmHMnms0i5VZxoS6azZt+sgAgpscUQDpRhqi84p5VNBcYZeLzQOFEE2+pZEfXAWIL1WzXsXShQG0T1yVrNKTrNxRpeke0PhkHJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7D62606F-C310-43FF-99E6-E8483BF4004D|2023-10-21T12:36:22|EFA100217SU6jMsS149JcklwFHZnvWP7ZVBJjNgWvjtrJq6zOKVCsb3N3laDkc55U7AO/V/E53+wXmWU6SYhNoztwVFFaTczvDnvlq7gcN6J4fO+dIZwXa+IvdZzoq3i4WK0zwFK/QW64XgJJCWzqQB9auigvYf1DvpqzY5BlaKmwY8d8WS5wU6eQ4nFh4EIR4EXKhloyLDO42kAgvNTQOr9+r7UDZ3+4SbwvnbFcl.xZdUOnY+shQeUMSR6nehTRFYSTN4YIdMF8b7UrxgD1af3fqhdUQfW6GbtTqko7N3xuMHnoSAhORP8p|jBIB6SfIT1S3+Ywlb4K2C9Rf24HM+iJMFJQ==|0000100000504041684||



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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
08 NOV. 2023 8:30
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Total \$ 2965.00
Conta 13734

2023
CON RECURSOS PROPIOS
RECIBIDO
08 NOV 2023
OLGA GRIJALVA



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: 169758
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 02/11/2023
Importe: \$1,563.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 58909 ✓
Folio Fiscal: 7D62606F-C310-43FF-99E6-E8483BF4004D ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: AHM820824FR5

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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgwLU0VSvK1D
Exportacion="01" Fecha="2023-10-21T11:36:16" Folio="58909" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="MsS149JckIwFHZnvWP7ZVBjngWvjtrJq6zOKVCSb3N31aDkc55U7AO/V/E53+wXmWU6SYhNoztwVFFaTczvDnviq7gcN6J4f0+dIZwXa+1VdZoq0314Wk0zWFK/QW64XgJjCWzqQB9auigyvf
SubTotal="1447.22" TipoDeComprobante="I" Total="1563.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
  UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="1447.22" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1447.22">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1447.22" Importe="115.78" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="115.78">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1447.22" Importe="115.78" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-10-21T12:36:22"
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
    SelloCFD="MsS149JckIwFHZnvWP7ZVBjngWvjtrJq6zOKVCSb3N31aDkc55U7AO/V/E53+wXmWU6SYhNoztwVFFaTczvDnviq7gcN6J4f0+dIZwXa+1VdZoq0314Wk0zWFK/QW64XgJjCWzqQB9
    SelloSAT="Jv3Tq7RFBPAqJUD16waFRZu7VCINBrB/R49NrIZBeIYXByUHGnhhsa/F1EMtX6sCz1YoQ1VNHwCB/tmZyCoXgRdfS2dvY0E9Y1xxZZGbahjctCXWn4NVA0b031dKdqLZTRZ03F
    UUID="7D62606F-C310-43FF-99E6-E8483BF4004D" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
  https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
    <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="1" fechaLlegada="2023/10/20" fechaSalida="2023/10/21" folio="
      33092" habitacion="271" huesped="MEDINA, MERCED ARACELY" importeaPagar="1563.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 31707" reservacion="I
      34462 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

7023

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 : gggcjlil@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-10-21 11:31:47
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 590F108D-5412-45D0-AE34-FC5CC4A35D9A /
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-21 12:31:52 **Folio (xml):58907 /**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MEDINA, MERCED ARACELY /

Estancia : 20231020 20231021 Folio : 33092 - 0 HAB : 271 Reservación : I 34462 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 31705
 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 \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
Sub Total					1250.00
IVA(0.08)					100.00
ISH					52.00
Total Facturado					1402.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD /

Forma de Pago : 99 /
 MONEDA : MXN /
 T.C : 1

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 1402.00 /

Sello Digital del CFDI

Aluf95pCkpt2ULdTeUaUDB9D1NwZHEyVbipnvTUKef9QA1kge0aAjhNxUd+VW16f+dW+V8kqhw9aRfio2JdlfOCUZ1N6XehL0eK/tqybHPipcOrkF91KICqClhig0xV
 vJL8wcp0hrldjCC3ZK0g1EVTu3XysAAOFjPotAUhkWreueu/s9z4g/qT+w+zGZz0OazjJcJtve8QeP1RZT2uePGF8S5BMYkQTMbFXed3sJLI9r/UDzwiYrm1JK+f6DXDk
 qT4GgMYxMeDSOMYqxmYtV5QAMi8IS7NLstMHFn6hTu65WsmQ0H/xcalg/uAB8NR86P3+ktXlIf13dQqk5Slg==

Sello Digital

ZFufcb72W9VUNOEo8L3TB40Dy5ykNhgSCjrr/HqPqRIHEKUp8IB7OVcq8H44A8eOpnpvDSILx8a+rTDmq116GdLWajEHNN05eedP8azvugaz2qqrvKSuixpwX78w
 JRM9G37FUUdZoj3AbCXkv2SmB2COB5b+5Ssy+BcGif6LRjOs9MYLr0fG8beSnnxOGem0Wz+iGnsszVx9q433dIG91Xp+1uRnHNjGUOCOICmeR05C8iWk5Us
 kCdKpPoAUXGPT83ZCN3GJkwio6IHaiH6a39LwaCP4sSRF2W7mHsgWveKS2vRB1uvLaeWjDWIF+mvHvgM34pyHR9zDnOA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|590F108D-5412-45D0-AE34-FC5CC4A35D9A|2023-10-21T12:31:52|EFA100217SU5|Aluf95pCkpt2ULdTeUaUDB9D1NwZHEyVbipnvTUKef9QA1kge0aAjhNxUd+VW16f+dW+V8kqhw9aRfio2JdlfOCUZ1N6XehL0eK/tqybHPipcOrkF91KICqClhig0xVvJL8wcp0hrldjCC3ZK0g1EVTu3XysAAOFjPotAUhkWreueu/s9z4g/qT+w+zGZz0OazjJcJtve8QeP1RZT2uePGF8S5BMYkQTMbFXed3sJLI9r/UDzwiYrm1JK+f6DXDkqT4GgMYxMeDSOMYqxmYtV5QAMi8IS7NLstMHFn6hTu65WsmQ0H/xcalg/uAB8NR86P3+ktXlIf13dQqk5Slg==|00001000000504041684||



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

Total - \$ 2965.00 **OPERADO**
 7023
 Conta 13734 **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: 169761
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 02/11/2023
Importe: \$1,402.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 58907 ✓
Folio Fiscal: 590F108D-5412-45D0-AE34-FC5CC4A35D9A ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: AHM820824FR5 ✓

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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUmdAwMDEwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSVkRl
Exportacion="01" Fecha="2023-10-21T11:31:47" Folio="58907" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="AIfuf95pCkpt2U/LdTeUaUDb9D1NwZHEyVbipnvTUKef9QA1kge0aAjhNxUd+Vwi6f+dW+V8kqhW9aRfIo2JdIFOCUZ1N6XehL0eK/tqybHPipOrkF91K1Cq1Clhg0xVvJL8wcp0hrldjCC3Z
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" Version="4.0" 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 Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1250.00" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales ImplLocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-10-21T12:31:52"
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
    SelloCFD="AIfuf95pCkpt2U/LdTeUaUDb9D1NwZHEyVbipnvTUKef9QA1kge0aAjhNxUd+Vwi6f+dW+V8kqhW9aRfIo2JdIFOCUZ1N6XehL0eK/tqybHPipOrkF91K1Cq1Clhg0xVvJL8wcp0hr
    SelloSAT="ZFufcb72W9VUN0Eo8L3TB40Dy5yKnhg5Cjnr/HqPqRIHEKUp81B70VcQ8H44A8e0pnpvD5FLx8a+rTDMql16GdLWajEHNN05eedP8azvugaz2qrrvKSuixpwX7BwJRM9G37FUUDZoj3
    UUID="590F1080-5412-45D0-AE34-FC5CC4A35D9A" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
  https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
    <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/10/20" fechaSalida="2023/10/21" folio="
      33092" habitacion="271" huesped="MEDINA, MERCED ARACELY" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 31705" reservacion="I
      34462 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 09/10/2023

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

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	20/10/2023	21/10/2023	1	4		X		VW Vento ETH-226-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acude a la apertura del evento: Creación y Curación de Antologías Académicas para la Enseñanza Universitaria. Productos Académicos Interactivos, en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales campus Juárez.

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

Kilómetros recorridos	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	56		23	\$ 644.00	\$ 644.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS

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

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

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Chihuahua, Chih., a 9 de octubre de 2023

CUDD/136/2023

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Presente.

Por medio de la presente solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Merced Aracely Medina Chávez** con número de empleado **9039**, acompañada de la **C. Isidora Ruvalcaba Carlisle** con número de empleado **8598** adscritas al Centro universitario para el Desarrollo Docente, quienes acudirán a la apertura del evento ID: **3796 Creación y Curación de Antologías Académicas para la Enseñanza Universitaria. Productos Académicos Interactivos**, en las instalaciones de la **Facultad de Ciencias Políticas y Sociales campus Juárez** los días **20 y 21 de octubre de 2023** en un horario de: **viernes 20 de 4:00 a 8:00pm, sábado 21 de 8:00 a 2:00 pm.**

Salida viernes 20 octubre a las 9:00 am, regreso sábado 21 octubre a las 4:00 pm

Por lo que se solicita:

-Vehículo Dirección Académica (pendiente de confirmar)

Gasolina y casetas

-Hospedaje

-Alimentos

Comida y cena 20 octubre

Desayuno y comida 21 octubre, Se solicita dejar abierta la cuenta de hotel, para que puedan regresar a comer.

BBVA: Merced Aracely Medina Chávez

Cuenta Clabe: [REDACTED]

Número de Cuenta: [REDACTED]

Tarjeta: [REDACTED]

Cel. [REDACTED]

Se anexa, programa del curso

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano las atenciones que se sirva brindar a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

siduud.uach.mx/resumen_eventos

El Firewall me bloquea



ID3796
CUDD 23
Creación y Curación de
Antologías Académicas para la
Enseñanza Universitaria
Productos Académicos
Interactivos.

hrs: 0
Cap: 30
Act: 0

Próximos

Vi 26/10/2023 de 16:00 hrs. a
20:00 hrs.
Sa 27/10/2023 de 08:00 hrs. a
14:00 hrs.
V 27/10/2023 de 16:00 hrs. a
20:00 hrs.
Sa 28/10/2023 de 08:00 hrs. a
14:00 hrs.

FCPS: Jiz.

Docencia

Para cerrar este
evento evaluate a
todos los inscritos

Artículo
16

Exclusivo Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Cd. Juárez



Formato programa

Curso / Taller

Título:

2223 - Creación y Curación de Antologías Académicas para la Enseñanza Universitaria.

Subtítulo:

Productos Académicos Interactivos.

Competencias a desarrollar:

Comunicación, Creatividad, Innovación, trabajo en Equipo, Solución de problemas.

Justificación:

La planta docente se capacita para contar con material pertinente y actualizado como herramienta para la impartición de cátedra y provee a los estudiantes con productos académicos que resulten interesantes para la consulta a través de una robusta revisión de literatura que le permita acompañar y facilitar al estudiante el proceso de enseñanza - aprendizaje.

Temario:

Objeto I: Introducción y Fundamentos (2 horas)

Sesión 1: Introducción a las Antologías Académicas: Propósitos y Tipologías

Sesión 2: Teorías Pedagógicas y el Uso de Antologías en la Educación Superior

Objeto II: Selección y Evaluación de Contenido (3 horas)

Sesión 3: Estrategias para la Búsqueda y Evaluación de Material Académico

Sesión 4: Criterios de Selección: Relevancia, Rigor y Representatividad

Sesión 5: Taller Práctico: Ejercicios de Curación de Material

Objeto III: Organización y Estructura (2 horas)

Sesión 6: Diseño de Unidades Temáticas y Secuenciación de Contenido

Sesión 7: Inclusión de Elementos Complementarios: Ejercicios, Preguntas de Discusión, etc.

Objeto IV: Aspectos Éticos y Legales (2 horas)

Sesión 8: Consideraciones sobre Derechos de Autor y Licencias

Sesión 9: Cumplimiento Ético y Revisión Institucional

Objeto V: Conclusión y Evaluación (1 hora)

Sesión 10: Técnicas de Evaluación y Recopilación de Retroalimentación

Sesión 11: Conclusiones y Pasos a Seguir

Objeto VI: Herramientas para creación de contenido interactivo (3 horas)

Canva

Nearpod

Edpuzzle

OPERADO

7073

CON RECURSOS PROPIOS

Metodología:

El curso adoptará un enfoque mixto, combinando lecciones teóricas, talleres prácticos, discusiones en grupo y estudios de caso. Se requerirá la participación activa de los asistentes

Requisitos:

Programa de Estudios

Material de trabajo:

Se proporcionarán lecturas seleccionadas, plantillas para la estructuración de antologías y una lista de



Formato programa

recursos adicionales.

Resultado de trabajo:

Evidencia:

La evaluación será formativa, centrada en la participación en discusiones y en el proyecto de antología desarrollado durante el curso.

El producto es la antología del objeto de estudio 1 de uno de los cursos que imparte del docente.

Evaluación de los aprendizajes:

Este curso ofrece una oportunidad única para que los profesores universitarios fortalezcan sus habilidades pedagógicas y maximicen el potencial de las antologías académicas como recurso educativo en el siglo XXI.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 19/10/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Attn: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
MERCED ARACELY MEDINA CHAVEZ	20/10/2023	21/10/2023	DOBLE	2	887091918

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

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"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar (Bebidas Alcohólicas)	<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 en las oficinas correspondientes

Atentamente:

P.A.  Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

#271

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)813 1310
Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA
ESTADO DE CUENTA
Fecha: 48088 Copia: 1
Fecha: Personas Mesero Mesa
20231020 2 201 21

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	SOPA TORTILLA	129.00
1	SOPA ELOTE TATEMADO	129.00
1	TACOS CHIWAS	260.00
1	TACOS FILETE Y TUETANO	280.00
1	COCA COLA	45.00
1	LIMONADA MINERAL	45.00

SUBTOTAL 888.00 ✓
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
" " OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO (PESOS 00/100 M.N.) ""
HABITACION/ROOM _____
NOMBRE/NAME _____
FIRMA/SIGNATURE _____
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 104 15:22:37 15:50:40

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH 32315
R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)813 1310
Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA
ESTADO DE CUENTA
Fecha: 13172 Copia: 1
Fecha: Personas Mesero Mesa
20231020 1 104 24

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	CAPUCHINO REGULAR	70.00
1	HELADO	115.00
2	HAMBURGUESA DEL CHIEF	490.00

SUBTOTAL 675.00 ✓
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
" " SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ""

HABITACION/ROOM 271
NOMBRE/NAME Aracely / Isidoro
FIRMA/SIGNATURE _____
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 104 21:36:44 22:27:57

OPERADO
2023
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 : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

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

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

15/11/2023 11:43:51 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9516 58907 909

Importe de la operación: 2,965.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 15/11/2023

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Concepto de pago: CR 9516 58907 58909 HOSP
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:43:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000138877

Clave de rastreo: 002601002311150000138877

Folio de firma: 0042857092

Folio único: I401202311151143450042857098

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	15/11/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	15/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS