



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15724 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2023
02:09 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 PAGO HOSPEDAJE MANUEL ROMERO A CD JUAREZ DEL 16-17 NOV PARA FOTOS DE FIN DE CICLO. GP
Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046

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-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0006	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0007	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0008	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,972.00		FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,972.00	FF:14898, GD Folio: 28587, Factura: B618
0011	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
0016	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
0017	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
0018	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,972.00		FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,972.00	FF:14898, GP Directo 28587 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 10046
Sumas iguales =>			11,832.00	11,832.00	

30 11 2023

9901

10438

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA DE MANUEL OCT.

\$1,972.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia


7/12

Conta B.P. Hosp.

Salvadoro@uach.mx

APA (12)

Conta 14814

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Manuel Octavio Romero Quintana	ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
FECHAS SALIDA: 16/11/2023 RETORNO: 17/11/2023	EVENTO: Cierre del ciclo académico 2023
Puesto: FOTÓGRAFO	Fecha de elaboración: 14-nov-23
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita: Alimentos \$1040.00 (4 comidas)	Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>
Destino: Ciudad Juárez	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje: 1 día
Número de acompañantes: [REDACTED]	Núm. noches de hotel: 1
Salida: Fecha: 16-nov-23 Hora: 05:00 a. m.	Escalas: [REDACTED]
Regreso: Fecha: 17-nov-23 Hora: 06:00 p. m.	Duración de la comisión: [REDACTED]
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER	No. de días: 2
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN	
Se solicitó el apoyo del fotógrafo Octavio Romero Quintana como camarógrafo los días 16 y 17 de noviembre en Juárez para realizar una sesión de imágenes que se utilizarán para el cierre del ciclo académico 2023 y poder así preparar la difusión del siguiente año.	
Nota: Hotel, el que usted asigne.	
 RESERVA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA COMUNICACIÓN SOCIAL	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO: Manuel Octavio Romero Quintana	SECRETARIO ADMINISTRATIVO: Lic. Saraí Aljérado Lee
DIRECTOR COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA: Lic. Lizbeth Alicia Tena Vázquez Tena	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 :	2,256.00
Con letra:	
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.	
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,256.00 conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 14 de NOVIEMBRE de 2023	Firma: Octavio Romero
Número empleado: [REDACTED]	Autorizo: [REDACTED]
Nombre: Manuel Octavio Romero Quintana	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal	1001 331 1301 537 02 001 331 1301 532 01
Adeudos pendientes:	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1

RECIBIDO
 15 NOV 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023



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 2023-11-17 11:58:25
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) B6FFBDB8-F9AD-4585-AACE-9DC83089B618
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-17 12:58:28 Folio (xml):61203
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI

Estancia : 20231116 20231117 Folio : 34205 - 0 HAB : 222 Reservación : 35633 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 32751
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 Trasladado: 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

KUP7mRmnJYAOIzqusXU/rxVzinUarSaJz4g1dRO/NZ1qxW5VZpgFnsxi+bndVIBRZAcIKciv226a9O0vOs+du5YPC2al9nRLv/+CimBw6dZvnGhPwQH0yTaPif1IH0jNMIcstvDAJET6gRi1UpEJHy/rYeUDzTH2/ue5XNZell/duP2ErvyFilyCbqNnZ6buQVvc1Gim1YukLWfMeL152UOqDpwwgKMQLxzKt/+3CII2RFcq/4o32gSIFmwcUc4JF2mnH1+1M9xbd5fuOjQIFFj04mTagFGULaLmaFH7dLXL0R4OVRNhaAQ9Ucye5Ecrv14fGw1foYKt5CP+MIA==

Sello Digital

JMcexQdvjX+6gh2XB9zcSTb11QNCclVaQMDsMGYIglq4wo2l+188SqKXhSb2ZbGRqbQ50IOeyMXfa3ByTmjNiRO4F8GY9RwllKUDFcV9BXv1VihAhBh1OFWHG5JekXukPQ444OllchLEZU75uZ1X0SrbOnLuVNFj3MPISdWYr8vajOhn3dYh050Fm0nvOZV7eYz2ZLwTrXLVUk5r5oK+hsllXkam6YR6jmyQAYOvAzLYEH625k4mX+awGv9CvT0jthYaelSI421wM5kX+wID6KJK2euqgX/aS0/64YOWPNggwaXGBLedCDJ8bv9qNLH5O3vluIEUJ5dkUQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B6FFBDB8-F9AD-4585-AACE-9DC83089B618|2023-11-17T12:58:28|EFA100217SU5|KUP7mRmnJYAOIzqusXU/rxVzinUarSaJz4g1dRO/NZ1qxW5VZpgFnsxi+bndVIBRZAcIKciv226a9O0vOs+du5YPC2al9nRLv/+CimBw6dZvnGhPwQH0yTaPif1IH0jNMIcstvDAJET6gRi1UpEJHy/rYeUDzTH2/ue5XNZell/duP2ErvyFilyCbqNnZ6buQVvc1Gim1YukLWfMeL152UOqDpwwgKMQLxzKt/+3CII2RFcq/4o32gSIFmwcUc4JF2mnH1+1M9xbd5fuOjQIFFj04mTagFGULaLmaFH7dLXL0R4OVRNhaAQ9Ucye5Ecrv14fGw1foYKt5CP+MIA=|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

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

Cuenta 14814
Total: \$ 1402.00
OPERADO



2023
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: 170363
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5/
Fecha de validación de Factura: 21/11/2023
Importe: \$1,402.00

Información de la Factura

Folio Factura: 61203
Folio Fiscal: B6FFBDB8-F9AD-4585-AACE-9DC83089B618/
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:cece11="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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUwMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-11-17T11:58:25" Folio="61203" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="KUP7mRmnJYA0o1ZqusXU/rxVzInUar1SaJz4g1dRO/NZ1qxW5VZpgFnsx1+bndV1BRZAcIKCjv226a900v0s+du5YPC2a19nRLv/+CtMbw6dZvnGhPwQH0yTaPif1iH0jNMIcstvDAJET6gRI
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 CHIHHUAHUA" 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 ImpLocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-17T12:58:28"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="KUP7mRmnJYA0o1ZqusXU/rxVzInUar1SaJz4g1dRO/NZ1qxW5VZpgFnsx1+bndV1BRZAcIKCjv226a900v0s+du5YPC2a19nRLv/+CtMbw6dZvnGhPwQH0yTaPif1iH0jNMIcstvDA
SelloSAT="JMceXQdvjX+6gh2XB9zcSTb11QNCcIvaQMdsMGYlG1q4wo2I+f88SqKXhsb2ZbGRqbQ5010eyMXfa3ByTmjN1RO4F8GY9RwltKUDFcV9Bxv1VihAhBh10FHWG5JekXukPKQ44I40IicH
UUID="B6FFBDB8-F9AD-4585-AAEC-9DC83089B618" 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:Hotelaria cajero="EM0" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/11/16" fechaSalida="2023/11/17" folio="
34205" habitacion="222" huesped="ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 32751"
reservacion="I 35633 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

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 : ggggjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-11-17 11:59:52
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) C8F49A86-8C91-4411-903C-10AA8EBAF864
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-17 12:59:56 **Folio (xml):** 61204
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI

Estancia : 20231116 20231117 Folio : 34205 - 1 HAB : 222 Reservación : I 35633 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 32752
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 \$42.22 Base: 527.78	527.78	527.78
				Sub Total	527.78
				IVA(0.08)	42.22
				Total Facturado	570.00

*** QUINIENTOS SETENTA 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 : 570.00

Sello Digital del CFDI

BS+CzzZoCeHSTYm5i6A+8y|2g9tqgbwzQXm1IE6Aw4AR5K50sgJ7alm4VnV7q2ECKa5+B6I48TDH3yGUBQbFeJMeeWPP3g8F8va9Vv76YXxObiqbOv+u+/bYll
eamLbhUuTaoM/DlyuIXOVnlgLkUwxG6Kork7o+WLuEDih9YxiBZrC5EXN7JXrLcNymPiOx873qfgxjSlaVsbgyAOPNsCjOCv+12DrglYX0+f7Diedt9Ca1Rq30Vw
v8GxN6eAY+SzgstH7krtssXmzCqMpY3/8mml906++NfRvQE8DDI4HX51e7nTAfhH+z7k4eHppzOh2TOVBHLfINA==

Sello Digital

KzpZ4IHlwY29NPLnxZqGqL6H/hfRRundck9ZXzUoMD1j|EowdR/v1wluMj5NQu0yn33CoeRqP074hDYbDWJQ7D/dzXdU9G83QmIRDz1Dyblw3q1H3q1pDkUr
cFQ3mirkFzvzNmPk0qgXAdjOPvRfFgT3DQJ3lntYlqCWGG0MQi8CQDObBzzbf7qFbP05FyiO0XYhR2sHwlo7pSZuHn/OQ4h3Z+use0sPTOF+NzTqYx8j0ytDj49Yf
xT2G+ezsasGwkkOcpKYH7OBvZvGCVFeCUZHjVz/fIFTEWDI5WY8j4P6H+qN9L3xVaqHbDj0Dolr1nWwVC93i1XwHbg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C8F49A86-8C91-4411-903C-10AA8EBAF864|2023-11-17T12:59:56|EFA100217SU5|BS+CzzZoCeHSTYm5i6A+8y|2g9tqgbwzQXm1IE6Aw4AR5K50sgJ7alm4VnV7q2ECKa5+B6I48TDH3yGUBQbFeJMeeWPP3g8F8
va9Vv76YXxObiqbOv+u+/bYll eamLbhUuTaoM/DlyuIXOVnlgLkUwxG6Kork7o+WLuEDih9YxiBZrC5EXN7JXrLcNymPiOx873qfgxjSlaVsbgyAOPNsCjOCv+12
DrglYX0+f7Diedt9Ca1Rq30Vwv8GxN6eAY+SzgstH7krtssXmzCqMpY3/8mml906++NfRvQE8DDI4HX51e7nTAfhH+z7k4eHppzOh2TOVBHLfINA==|000010000
00504041684||



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

Conta 14814
Total: \$1,972

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



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: 170364
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 21/11/2023
Importe: \$570.00

Información de la Factura

Folio Factura: 61204
Folio Fiscal: C8F49A86-8C91-4411-903C-10AA8EBAF864
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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQoQDDBdBVVRPUk1EQUoQOVSVElGSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECglU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-11-17T11:59:52" Folio="61204" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="BS+CzzZocHSTYm5I6A+8yj12g9tqgbwIzQXm1IE6Aw4AR5K50sgJ7a1m4VnV7q2ECKa5+B6148TDH3yGUBQbFeJMeewPP3g8F8va9Vy76YXxObIqb0v+u+/bY1ieamLbhUuTaoM/DLyuIXOV
SubTotal="527.78" TipoDeComprobante="I" Total="570.00" 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="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90101501" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RESTAURANTE" Importe="527.78" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="527.78">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="527.78" Importe="42.22" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="42.22">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="527.78" Importe="42.22" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-17T12:59:56"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcPrqvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="BS+CzzZocHSTYm5I6A+8yj12g9tqgbwIzQXm1IE6Aw4AR5K50sgJ7a1m4VnV7q2ECKa5+B6148TDH3yGUBQbFeJMeewPP3g8F8va9Vy76YXxObIqb0v+u+/bY1ieamLbhUuTaoM/DL
SelloSAT="KzpZ4tIHwYz9NPLnxZqGqL6H/hlFRrundck9ZXzUoMD11jtEowdr/v1wluMj5NQu0yn33CceRqP074hDYb0WJQ7D/dzXdu9G83Qm1RDzI1Dyblw3q1H3q11pDkUrcFQ3mrkFzvNmP
UJID="C8F49A86-8C91-4411-903C-10AA8EBAF864" 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="2023/11/16" fechaSalida="2023/11/17" folio="
34205" habitacion="222" huesped="ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI" importeaPagar="570.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 32752"
reservacion="I 35633 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 14/11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	Nº DE CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	Nº. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
JUAREZ, CHIH.	016/11/2023	17/11/2023		4		X		ETH-209-A	4
SOLICITO GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO A LOS PROMOCIONALES EN DICHA CD.									
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: salvarado@uech.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

EVENTO DEL RECTOR EN CIUDAD JUÁREZ EN RECORRIDO DE LAS FACULTAS CON EL EX RECTOR DE LA UNAM JOSE NARRO

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

K/M A RECORRER	K/M/ETO	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	\$700	-\$588	SE AGREGAN 100 EXTRAS 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



DEPARTAMENTO DE BIENES

ELABORO:

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

Fecha de Revisión: 14/11/2023

COV FOR 01

OPERADO

2023

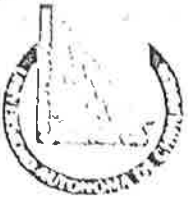
CON RECURSOS PROPIOS

A DONDE VIAJA: JUÁREZ, CHIH				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE	1 noche	1 habitación individual		
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	4		\$260.00	\$1040.00
GASOLINA ADICIONAL				\$588.00
CASSETAS				\$628.00
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANCURSO DEL VIAJE				

TOTAL: \$2256.00

LISTA DE COMENSALES:
 MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA.

OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua Chih. 14 de noviembre del 2023.

Lic. Lizbeth Alicia Vázquez Tena.
Coordinadora de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Chihuahua.

PRESENTE:

Por medio de la presente te envío un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para solicitar el apoyo del fotógrafo Octavio Romero Quintana y Víctor Villanueva como camarógrafo los días 16 y 17 de noviembre para realizar una sesión de imágenes que habremos de utilizar para el cierre del ciclo académico 2023 y preparar la difusión del siguiente año.

De igual manera pretendemos que nos apoyen con la recolección de imágenes en video para la producción de material que habremos de manejar en nuestras redes sociales.

Sin más por el momento y agradeciendo las atenciones que se brindan a la presente, quedo de usted:

ATENTAMENTE:

M.A. Marco Antonio Rodríguez Bordallo
Secretario de Extensión y Difusión de la FCPyS.

RECIBIDO

14 NOV 2023

COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



SECRETARÍA DE
EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Chihuahua
Calle Orozco y Av. Universidad s/n.
Campus 1, Ciudad Universitaria, Chihuahua, Chih.
Tel. 6561616888

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Juárez
Calle Henry Dunant No. 4612. Col. Anillo Envolvente PRONAF
C.P. 32315 Apartado postal: 1528 Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tel. 6561616888





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 16/11/2023

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
MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA	16/11/2023	17/11/2023	SENCILLA	1	106456951
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	

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 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

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 HAMBURGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32315
 Tel: (858)819 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA
 ESTADO DE COAHUILA
 Copia: 1
 Personas: 1 Mesero: 111 Mesa: 21

HABITACION/ROOM: T.HSP:
 NOMBRE/NAME

- 1 HAMBURGUESA DEL CHEF 245.00 ✓
- 1 HAMBURGUESA POLLO EMPANIZADA 235.00 ✓
- 1 AGUA MINERAL BT 45.00 ✓
- 1 COCA LIGHT 45.00 ✓

SUBTOTAL 570.00 ✓

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

QUINIENTOS SETENTA (PEBOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM 222

NOMBRE/NAME VACH

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 104 18:17:27
 18:50:00

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

05/12/2023 12:10:48 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 10438 F 61203 04

Importe de la operación: 1,972.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 05/12/2023

Fecha de aplicación: 05/12/2023

Concepto de pago: CR 10438 FAC 61203 Y 61204

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:10:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000357846

Clave de rastreo: 002601002312050000357846

Folio de firma: 0081109415

Folio único: I401202312051210450081109421

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

OPERADO

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

—

2023 www.bbvanetcash.mx

CON RECURSOS PROPIOS