



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C16992 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 05:22 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER A CD JUAREZ DEL 13-16 NOV A 2DO FORO "JUNTOS POR NUESTRO FUTURO". GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135

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

Folio / Cheque : SPEI
1184

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,496.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.92		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0003	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0004	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0005	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0006	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,496.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0007	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.92	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0008	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0009	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0010	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0011	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$19,499.92		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$19,499.92	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11135
Sumas iguales =>			<u>38,999.84</u>	<u>38,999.84</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 11 2024

U 9901 13869

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA M

\$19,499.92 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

170

7450

Gamma.

Conta Hosp B.P.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 13/11/2024		RETORNO: 16/11/2024	
EVENTO: 2º FORO: "JUNTOS POR TU FUTURO" ESPACIO COMÚN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 08-nov-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos \$6.720		Gasolina \$2,283 Hospedeje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 3	
Número de acompañantes 5		Escalas:	
Salida: Fecha: 13/11/2024 Hora: 08:30		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 16/11/2024 Hora: 12:00		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia 1203586138		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria 0127 6001 2035 8613 81		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 1 , ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3 , LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 3 , LIC. ANA CHÁVEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 3 , EL LIC. EDGAR ARELLANO CON NÚMERO 3 Y EL ING. PEDRO ORDOÑEZ CON NÚMERO 3 , ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL 2º FORO: "JUNTOS POR TU FUTURO" ESPACIO COMÚN EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL GIMNASIO DE BACHILLERES, C. DON PEDRO MENESES HOYOS SUPERMANZANA.			
NOTA: LA CANTIDAD DE PERSONAS ES DEBIDO A QUE SE REALIZARÁN DOS FOROS Y MESAS DE TRABAJO, POR LO QUE CADA UNO DE ELLOS ESTA COMISIONADO EN MESAS DE TRABAJO DISTINTAS.			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$628			
*ALIMENTOS PARA 6 PERSONAS POR 4 DÍAS (DESAYUNO Y CENA)			
NOTA: SE SOLICITA QUE LAS COMIDAS DE LOS 4 DÍAS SEAN FUERA DEL HOTEL, YA QUE NO TENDRÁN OPORTUNIDAD DE REGRESAR AL HOTEL. (\$280 x 6 PERSONAS X 4 DÍAS = \$6,720)			
*HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LÚCERNA O GAMA			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO hvperez@uach.mx Y acflores@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / 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 Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		9,631.00	
Con letra: (NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN 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 \$9,631			
Chihuahua, Chih., a 8 de NOVIEMBRE de 2024		Firma:	
Número empleado:		Autorizo	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14899-UACH24-37501,26101, 29201			
Adeudos pendientes		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Por los Boletos de Avión:		RECIBIDO	
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		NO. de Relación: 11 NOV 2024 Fecha de Revisión: 23/03/2023	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

10:55 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Conta 18458

3000



Expedido en AVENIDA LINCOLN 722 ZONA PRONAF JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS AVENIDA LINCOLN 722 ZONA PRONAF JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO 32315 AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00 Contacto hotel: 6566131310 Email Hotel: gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA Certificado 00001000000510539362 Fecha de Emisión 2024-11-16 11:42:44 No. Certificado SAT 00001000000707126185 Folio (UUID) D13593FF-EB19-4E3F-A0C8-283EC617161D Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 12:42:49 Folio (xml):89715 Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

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

\$19,199.92

Huesped : ARELLANO, EDGAR

Estancla : 20241113 20241116 Folio : 47853 - 0 HAB : 205 Reservación : 49263 1 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45770 Contra Code : L03402 Compañia : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Clave Producto, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, IVA, ISH, and Total Facturado.

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 MONEDA : MXN T.C : 1 PaidOut : 0.00 Propina : 0.00 Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI

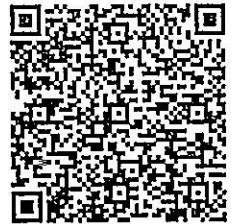
FnX0DwEXUYuMMkbTYawpYRuRzZpBYcgV3w8rR0I2OIZI2xcEorFoDmO9yu6XzI7s42CPGbj+1Mcb85w5lRmYcdVqEAJb/pzcsE10FC70f73oz4WVtclm7kCbQxT86eO1b5u3xB2SpJ7k53ye6cfbVU4TrArNHCMQhpBvzEdqN7Zw1Uo5eKT2X4BGQEL+P4gg1JKAMB3UVLJ7Zp3BUIWVJhB0I42doyUhnUGKbC0s4PCQ7I9pRqUuZpFEmvbo1ZVqvMH6YMrwvRzTQExyNlav+FBYxaBSOnYV5VxA2IOBX5IgtUgdL5ofIBDxNXJa+JMZ69pADXLA==

Sello Digital

KNy8BPvzkkAagMs9M7VfQNu9Us2+SI8QD1FvGY/dXO2eVv6HJB6e5xa3TQ+NUcARgSwTnb2veoNw8JBU1Y9gNZTTBHqFG5D9oYyHDE247yq3M/8zQl3amU5SIm1b0TqIqANLkqUPclbb7WXSb+nkOZpCISPeREKzICZYmrVZK8mDRXLHdIcBukF7nCAVBq8KTyUcrNPPB1Ux8zwp+hyu0F2NwuNm3Rw8RJXFSQJNFI2+Bm8PVKbb1tu+pp+DqdF9Bpantel1sv2C9mdF5aCh3JbWvBPpcvOPas+3AVH2qkdAerOJR7cwG6oQ1alqsvTC4xe5+IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||j1.1D13593FF-EB19-4E3F-A0C8-283EC617161D|2024-11-16T12:42:49|EFA1002175US|FnX0DwEXUYuMMkbTYawpYRuRzZpBYcgV3w8rR0I2OIZI2xcEorFoDmO9yu6XzI7s42CPGbj+1Mcb85w5lRmYcdVqEAJb/pzcsE10FC70f73oz4WVtclm7kCbQxT86eO1b5u3xB2SpJ7k53ye6cfbVU4TrArNHCMQhpBvzEdqN7Zw1Uo5eKT2X4BGQEL+P4gg1JKAMB3UVLJ7Zp3BUIWVJhB0I42doyUhnUGKbC0s4PCQ7I9pRqUuZpFEmvbo1ZVqvMH6YMrwvRzTQExyNlav+FBYxaBSOnYV5VxA2IOBX5IgtUgdL5ofIBDxNXJa+JMZ69pADXLA=|j001000000707126185||



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 y agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

RECEBIDO 22 NOV. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 18458 OPERADO

22 NOV 2024 2024 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: 210195
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$4,542.48

Información de la Factura

Folio Factura: 89715
Folio Fiscal: D13593FF-EB19-4E3F-A0C8-283EC617161D
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-16 11:44:35
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 4841263E-F076-4B39-A90D-6BF06F6DD60B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 12:44:39 Folio (xml):89716
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20241113 20241116 Folio : 47852 -0 HAB : 124 Reservación : I 49262 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45771
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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
Total Facturado					4542.48

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI

FKLfozU48GchOaKUhk4dXyAdTA4m25ylmV2qcEvUP48MwAXp1hZjoPoGwJZHujS50LIBT3cr8ICNJDal4n2+S6rF9xLg3FvLrhw+XdkoJEMKLVyz+Ujym0l+PpBX
OoWSXVLEwkBHNx2fsK6i8+Qy+z5dNeB/mRb4cP98ozsFxBNUsZIHjZn2A2AR6cz0F/q2QuiG4zHQAgJX1SIOIFxUP/QLm/IFhizwif/08f+fgsuKdqTx7W4LOTsIn
Bw+9eC+4Ika8Un9GFdbUzD0g6ZNIb0nOIm+mXYM5IGxHy4BZegD9fsYBsen1ddABaLbsEWQYtuFAOo15Fluw==

Sello Digital

PajIRCOlCP2/JzIWM296L+Vju3d1eVD1sEqX0CwpyKFo87UnrOa7/HHollwKnpSJMymRdQ7X4mRSmTOE-DZ5V5Oiqu3Y8PAUBFwggw1J/ODy3f4F2QIFy
Wz+70DlG1+xbSKNDFSIQ4z4XL0BEMATk4zomimnY6leVix5rJpexhUDJELHFCeKdOXs4n4ev8Scu4UaTdsS0yM4l68WYHkUmlolB7/wOBsAHGbjMNv1aRo
BxscQmz83fsh30GIrGdAwLazs9Gva1TRH9e7ICDSC1okD+M4ue60PIEam4kAcLcid3yXh1mMej1+TD00N2WQuRkoC==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1-1|4841263E-F076-4B39-A90D-6BF06F6DD60B|2024-11-16T12:44:39|EFA100217SUS|FKLfozU48GchOaKUhk4dXyAdTA4m25ylmV2qcEvUP48MwAXp1hZjoPoGwJZHujS50LIBT3cr8ICNJDal4n2+S6rF9xLg3FvLrhw+XdkoJEMKLVyz+Ujym0l+PpBXOoWSXVLEwkBHNx2fsK6i8+Qy+z5dNeB/mRb4cP98ozsFxBNUsZIHjZn2A2AR6cz0F/q2QuiG4zHQAgJX1SIOIFxUP/QLm/IFhizwif/08f+fgsuKdqTx7W4LOTsInBw+9eC+4Ika8Un9GFdbUzD0g6ZNIb0nOIm+mXYM5IGxHy4BZegD9fsYBsen1ddABaLbsEWQYtuFAOo15Fluw==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD 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: 210194
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$4,542.48

Información de la Factura

Folio Factura: 89716
Folio Fiscal: 4841263E-F076-4B39-A90D-6BF06F6DD60B
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggocjll@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-16 11:46:40
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 7E4BB517-89B5-4F82-8931-58BE925CBE25
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 12:46:45 Folio (xml):89719
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA

Estancia : 20241113 20241116 Folio : 47851 - 0 HAB : 110 Reservación : I 49260 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45772
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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
Total Facturado					4542.48

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ***

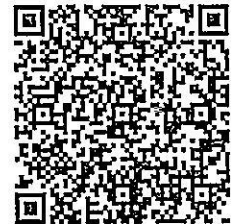
Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI:
Kzfu87feMrReYfPa2mxl3mZrKb3jpeprQWDVhnl1GKs/m+zrwh5B8pvaDS7XdyHywv6URgd1IIBEDKICBUghpPMlyXXOm37zSRoaUx0kmPJYSDNW8Rfzf5Gy
08x8tau+h7SsaYoPj3WqDbUr7SHJK0GXnDDeJLVoSsw2jVF+pqTK1V/EB2Zale2d940pzHlQTAUCWYqhr4OidCHVydAEYlLoyeQFhBrMe3Pw8nCK3d/SFM0AueI
4SAnIVX9ulUldrVJAbCg5b3lq0JDirux9K31S1CR0PDuJO1XbyPeX7oLNRqEMd8A8DhLqLKPNext+BbvJ8PwRIBhw==

Sello Digital:
DkoctaGJUBPEI4329dMhls/7lqMjuvdySdgVbBbXbgMDD9NIA2ABuwD+wdSbwX8+aFN1+ZK4QEXBQqIBXHdJknDBE1MxcTGrPGIL6IBNGacaDSAODy7rGmz
FD+02XNqX152VjEgCWBe5TmWbqCUIJdyxIKKfV7kCZTKWFSFj9OFgnuzZFKF1vwr4C1bESnlbzOrSBUCPwvcQ3yHhoxLZICIZ5luzwVrSydwezBGHhXsundX
DTIx5Jx3CnZOYU+pzJJPHZTAM7hXgafvfoymIT8QUHhGhM+6i+wckWipNa27yeloQVE+zdWJLQuXGQmMLL702Qg0fhyA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|7E4BB517-89B5-4F82-8931-58BE925CBE25|2024-11-16T12:46:45|EFA100217SU5|Kzfu87feMrReYfPa2mxl3mZrKb3jpeprQWDVhnl1GKs/m+zrwh5B8pvaDS7XdyHywv6URgd1IIBEDKICBUghpPMlyXXOm37zSRoaUx0kmPJYSDNW8Rfzf5Gy08x8tau+h7SsaYoPj3WqDbUr7SHJK0GXnDDeJLVoSsw2jVF+pqTK1V/EB2Zale2d940pzHlQTAUCWYqhr4OidCHVydAEYlLoyeQFhBrMe3Pw8nCK3d/SFM0AueI4SAnIVX9ulUldrVJAbCg5b3lq0JDirux9K31S1CR0PDuJO1XbyPeX7oLNRqEMd8A8DhLqLKPNext+BbvJ8PwRIBhw==|00707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD 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: 210192
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$4,542.48 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 89719
Folio Fiscal: 7E4BB517-89B5-4F82-8931-58BE925CBE25 ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-16 11:48:25
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 79FFCC79-EA1E-4337-9B0D-202FAD2E2B05
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 12:48:29 Folio (xml):89720
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estandia : 20241113 20241116

Cajero : EMO

Contra Code : L03402

Folio : 47888 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UACH

HAB : 286

Referencia : GCJLI 45773

Agencia : CUS01131

Reservación : I 49261 1

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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
Total Facturado					4542.48

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI

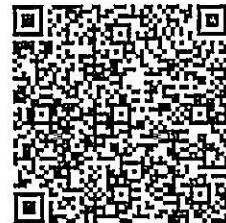
BdlrdjwFvCZdfGYSASaALiOfcS61sEtc8wBpnJEEWSKMBIvdap18qIqtoszEJKfIF7YVfJ/8dZiPjyOZ9rsUHLEILZDnd+GX100F0p/1ABmBvFrCTOJUJPL5sVq1x1GysIQDH32dkmXcesNV8fr+uHeOLPRULF5dzahAIZMly4mOW71tm4IdmZaWlJBGfCEmwT6stWYJR+24qSW+MqXskVQ4gUF9ZVnhlcNgICc4UF+6PFesUIPHMLlletMxkC1sS21f6T3qI65qTKVxPcuxP+xxsnZvkXUwHlatriQpQJ/ITmMgDedpS8URrP0wZUREfAno6fKEP0F1g==

Sello Digital

CbmlKEOJgaxZodT0VxNxB+2b2DshqH8CYuHdYpKYD5AyoCSi/5q7o9qK/4FMxpa8UbskE7n3Ko5jyga4cFALgbGcDFVrsxF0x7KXPSVp11kCeO4HjObOk+vkCCvXy9JspOdtTW8NQXSNKWS0eh03cCNvlpW69mFAI5JCB15njdKyoqFHd8Bno8RHjnzJ4HO9av4DsoJZLegsRb4HzQa86LmG4UOCkYCbBYDCKeRkVweWGV8aXGSaQZTVOCs9b77ZZH3ohe9SuP36yIGCSGh2KRwVvWvYgIKYfaoKvKPCIOSWJRDiyChpBMoWoo7SUIqZa+kqWxo0EW9Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|79FFCC79-EA1E-4337-9B0D-202FAD2E2B05|2024-11-16T12:48:29|EFA100217SUS|BdlrdjwFvCZdfGYSASaALiOfcS61sEtc8wBpnJEEWSKMBIvdap18qIqtoszEJKfIF7YVfJ/8dZiPjyOZ9rsUHLEILZDnd+GX100F0p/1ABmBvFrCTOJUJPL5sVq1x1GysIQDH32dkmXcesNV8fr+uHeOLPRULF5dzahAIZMly4mOW71tm4IdmZaWlJBGfCEmwT6stWYJR+24qSW+MqXskVQ4gUF9ZVnhlcNgICc4UF+6PFesUIPHMLlletMxkC1sS21f6T3qI65qTKVxPcuxP+xxsnZvkXUwHlatriQpQJ/ITmMgDedpS8URrP0wZUREfAno6fKEP0F1g==|00001000000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

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

Folio de validación: 210198
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$4,542.48

Información de la Factura

Folio Factura: 89720
Folio Fiscal: 79FFCC79-EA1E-4337-9B0D-202FAD2E2B05
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-16 13:28:48
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) A5E2D52B-D889-4A8F-8AF6-E0372DF446AE
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 14:28:54 Folio (xml):89736
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION:

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

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA

Estancia : 20241113 20241116 Folio : 47851 - 1 HAB : 110 Reservación : I 49260 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45782
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 \$21.48 Base: 268.52	268.52	268.52

Sub Total 268.52
IVA(0.08) 21.48
Total Facturado 290.00

*** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 290.00

Sello Digital del CFDI:

g|15L3A34e7FKTX7SDmD2HOyZ84v8g7kM82sE+u|Pa+WuQSQPeFSZwmbtSFuyLH9DeTlnAQKzlyxWz50FJuy6WvTqLQrc/+rvkm|gbA/6+oHaAkq|o|lMol+M3nl
YUjeBqdayPv3VaYJg94qi3o5yAg/D6Bx|BPDKAaOP+yuWxHFB0AW7rwAJZpK24M|BICEyJblf|7|zBW2Q4XVMph8alpeJpmu7yEz|fXEXzrcwwYqEWpnYv1vosV
Oim7vNgDAIYusM8Q|Rbvs9mXWgXqY1I55COeG0DDn+u2D|QDTgz+938|J|I23cXVZlq/RwwRMgCLXpsk1N1T5lq==

Sello Digital:

mTUEsRNyC3YxEzpA4vqOv3628/HESmNnyAJCzHRC/dvGasYIAqYa6Twhab1xxUWqWUW+9wJB07S4pDOCCUwbYE4o56UBVDdpMHJ9JC2k1vwsNq|WwXgV
6cExh2vSuF+|+M|O|d|7|E|B|Y|V|9|ks|Ty|0d|W|mu|k|E|v|E|P|L|3|p|Psp|C|Y|C|K|3|g|5|y|8|o|z|y|3|L|k|w|l|X|f|w|S|4|s|x|a|7|z|W|5|Q|4|M|B|E|A|D|B|G|B|Y|b|R|0|5|k|g|M|C|W|y|A|7|4|M|Z|Y|Z|v|V|y|g|e|2|m|S
V|U|o|g|H|3|L|o|e|D|C|Y|S|m|B|t|N|F|e|V|m|G|D|H|x|w|H|C|v|a|p|n|0|v|F|H|4|0|s|z|b|U|s|V|e|m|2|0|t|h|t|C|P|h|c|S|P|b|E|J|5|N|x|W|v|j|U|D|r|+|y|h|r|T|d|e|r|R|h|E|0|t|r|7|K|w|==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A5E2D52B-D889-4A8F-8AF6-E0372DF446AE|2024-11-16T14:28:54|EFA100217SU5|g|15L3A34e7FKTX7SDmD2HOyZ84v8g7kM82sE+u|Pa+WuQSQPeFSZwmbtSFuyLH9DeTlnAQKzlyxWz50FJuy6WvTqLQrc/+rvkm|gbA/6+oHaAkq|o|lMol+M3nlYUjeBqdayPv3VaYJg94qi3o5yAg/D6Bx|BPDKAaOP+yuWxHFB0AW7rwAJZpK24M|BICEyJblf|7|zBW2Q4XVMph8alpeJpmu7yEz|fXEXzrcwwYqEWpnYv1vosV|Oim7vNgDAIYusM8Q|Rbvs9mXWgXqY1I55COeG0DDn+u2D|QDTgz+938|J|I23cXVZlq/RwwRMgCLXpsk1N1T5lq==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

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

Folio de validación: 210193
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$290.00

Información de la Factura

Folio Factura: 89736
Folio Fiscal: A5E2D52B-D889-4A8F-8AF6-E0372DF446AE
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539352
Fecha de Emisión 2024-11-16 13:32:08
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) EEC954A9-ECCE-402A-98F8-D2595D32A95C
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 14:32:13 Folio (xml):89737
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION:

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

Huesped : ARELLANO, EDGAR

Estanca : 20241113 20241116

Folio : 47853 - 1

HAB : 205

Reservación : I 49263 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 45783

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 \$22.22 Base: 277.78	277.78	277.78
				Sub Total	277.78
				IVA(0.08)	22.22
				Total Facturado	300.00

TRESIENTOS 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 : 300.00

Sello Digital del CFDI

Ibc9PNvNwTZNUbO6+107GwTdSoadaBr6SNg|NSUIFKVMYptcYU0q+MNSY3Pk60wm9Hg/au/AL1FSNRS2mCohICRVYYQIT5DwyjpbkQzYves6uOzYIAJkz9ta
DihVCH1yM2NsvLhoCUI/0qxpISe04mfeUwS8I2m2yOAsFmcFIWqw8O1IBbTcy11Wxc7z8bXh0ag054bJcr04XADL15NZ5kvh7ETUaBLqsrgrN1uxzX1XpbLW6K
NlqcyW2LN2yYtUJucU6dzDUC9MEvNm6rGyYkHGps907a6lmW+g0EJ7nDaPB/HDHr1+3ICpVRAqxeM1Reb0pVib8ZsrVw==

Sello Digital

D5IA1w/G9Bcmh6XSIFqEplH2US37gidL1TgmHr9KBW59dTbAq9HBQR7IpfVY9uByw2oTh3Xdm9XobSIXEI9oGWih0ULF5eU5yLIIMG5KvsgD2v/DLzG1S1s
OHZkImkQGIgISAm8C1LvOJT34r+OIEUEFLADAX1B/41MZ9zL3kRIMpAgLhQLhIqoLAsMDg2Vg9NXR1Mj+mlOgmbw/oS4Vq2TVYUhwNEJcmN08/U9yifuUkd
ZT91Nlb+IMxYarC09dk9cd5eba4AIDnv0w99p+HCF5HSIEIHHbA4yMxgR853AuyxcNVQsAGGX+z+8KPXRKPlmpdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EEC954A9-ECCE-402A-98F8-D2595D32A95C|2024-11-16T14:32:13|EFA100217SU5|Ibc9PNvNwTZNUbO6+107GwTdSoadaBr6SNg|NSUIFKVMYptcYU0q+MNSY3Pk60wm9Hg/au/AL1FSNRS2mCohICRVYYQIT5D
wyjpbkQzYves6uOzYIAJkz9taDihVCH1yM2NsvLhoCUI/0qxpISe04mfeUwS8I2m2yOAsFmcFIWqw8O1IBbTcy11Wxc7z8bXh0ag054bJcr04XADL15NZ5kvh7ET
UaBLqsrgrN1uxzX1XpbLW6kNlqcyW2LN2yYtUJucU6dzDUC9MEvNm6rGyYkHGps907a6lmW+g0EJ7nDaPB/HDHr1+3ICpVRAqxeM1Reb0pVib8ZsrVw==|000
0100000707126185||



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 Huespedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD 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: 210197
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$300.00

Información de la Factura

Folio Factura: 89737
Folio Fiscal: EEC954A9-ECCE-402A-98F8-D2595D32A95C
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcj@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-16 13:32:44
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 74FF14A4-8A4F-4B48-861C-0358E657BEB9
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-16 14:32:48 Folio (xml):89738
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20241113 20241116 Folio : 47888 - 1 HAB : 286 Reservación : I 49261 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45784
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 \$54.82 Base: 685.18	685.18	685.18
Sub Total					685.18
IVA(0.08)					54.82
Total Facturado					740.00

*** SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 740.00

Sello Digital del CFDI

F0UPWjcmCsQ0eTa8EBZWCQzks6sQHRkFbJ5NW0pEBqj569trEFl+n1OnerRHYYpCv11S0ew1PIDYah4gwa480ugEyk+/IV8MrJ95R97NzPm5Wte28rfoftr5WX
VN19AqkK98Dl6WAOKWguMA7gxGmlsFzAILG0kdJPJ0SLK7pz+gqz1JFPIDRIHvX1nodKE7WOzF5C1uM3Ag64x3j6zdYB4eA64J165f6H+DuoB6dwpLgnFIN5JDR
66GSIBWgdEWCAGIOI05d5A2P+/Enjb3ydbvlv7Mm8Zze18b8vcVrAVE34ulCnkCthBIMUI7S9lyxN4LXp2ds2qC1w==

Sello Digital

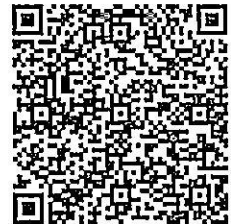
CqB+feeVnoLXILBmejsIRGXniDl4+yUWUE7DJuzG+b2QIMm2TMFBy4Hp0q3DLVJ62cZda34OSqr9YtqmGr/PuHO2GJJchBUNOxhhQYJzMEyNA4NrdizARI
MlpwHd1qzVH3rAlp6wDZR4dHxHCsF6S9e3DeWYKhAuaLoSNuLobGegsIxV3MkdGHYBypsa4ImCFJxdF7se9PpLlOdQMMbUlXvXOXczSW0EhMeSVg1cwi9rtu
QI73cVsaDDF0h15WBE0lR9NaCK0DIAZTOAMz5JMDuTzXm8D4HQbN9jWdTVDU0C0M5wetuM4mVilWNcqvl0p75opooOitWw==

Cadonai Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]74FF14A4-8A4F-4B48-861C-0358E657BEB9|2024-11-16T14:32:48|EFA100217SUS|F0UPWjcmCsQ0eTa8EBZWCQzks6sQHRkFbJ5NW0pEBqj569trEFl+n1OnerRHYYpCv11S0ew1PIDYah4gwa480ugEyk+/IV8MrJ95R97NzPm5Wte28rfoftr5WXVN19AqkK98Dl6WAOKWguMA7gxGmlsFzAILG0kdJPJ0SLK7pz+gqz1JFPIDRIHvX1nodKE7WOzF5C1uM3Ag64x3j6zdYB4eA64J165f6H+DuoB6dwpLgnFIN5JDR66GSIBWgdEWCAGIOI05d5A2P+/Enjb3ydbvlv7Mm8Zze18b8vcVrAVE34ulCnkCthBIMUI7S9lyxN4LXp2ds2qC1w==|00001000000707126185]]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD 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: 210199
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/11/2024
Importe: \$740.00

Información de la Factura

Folio Factura: 89738
Folio Fiscal: 74FF14A4-8A4F-4B48-861C-0356E657BEB9
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

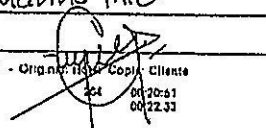
GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH MEXICO 32315
R.F.C. AHM820824FR8
Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32315

CHH 32316
Tel: (050)013 1310

MARQUEADO
ESTADO DE CUENTA

Folio: 74308 Copia: 1
Fecha: 20241113 Periodo: 1 Meses Meses: 204 Masa: 110
HABITACION/ROOM: T.H.S.P.
NOMBRE/NAME:
1 LIMONADA ROSA 45.00
1 HAMBURGUESA POLLO EMPANZADA 245.00

SUBTOTAL 290.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
" DOSCIENTOS NOVENTA (PESOS 00/100 M.N.) "

HABITACION/ROOM 110
NOMBRE/NAME Martha Mic
FIRMA/SIGNATURE 
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: 1 Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 24 00/20-61 00/22-33

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH MEXICO 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32316
 Td: (058)013 1310

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

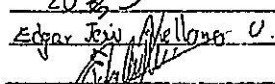
MAR/01-A

ESTADO DE CUENTA

Folio: 74310 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20241113 1 204 205
 HABITACION/ROOM: 205 T.HSP. NOR
 NOMBRE/NAME: ARELLANO, EDGAR

1	MONADA ROSA	45.00
1	HAMBURGUESA DEL CHEF	255.00

SUBTOTAL 300.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** TRESCIENTOS (PESOS 02/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 203.5
 NOMBRE/NAME Edgar Arellano U.
 FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Origen: Cliente / Copia: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 0021.08
 HABITACION: 205 0022.40
 FOLIO: 47883-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH MEXICO 32313
 R.F.C. AHM820924FR6 CHH 32315
 Td: (656)813 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32313

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copia: 1

Folio: 74311
 Fecha: 20241113
 Personas: 1
 Mesero: 204
 Mesa: 286

HABITACION/ROOM: 286 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: MUNOZ, BIANCA

1	TACOS PICAÑA COSTRA QUESO	280.00
2	LIJONADA ROSA	90.00

SUBTOTAL 370.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 TRES CIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM 286
 NOMBRE/NAME Bianca Munoz
 FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 03:21:20
 HABITACION: 286 03:32:40
 FOLIO: 47888-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH MEXICO 32313
 R.F.C. AHM820924FR6 CHH 32315
 Td: (656)813 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32313

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copia: 1

Folio: 74308
 Fecha: 20241113
 Personas: 1
 Mesero: 113
 Mesa: 11

HABITACION/ROOM: 286 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: MUNOZ, BIANCA

1	TACOS PICAÑA COSTRA QUESO	280.00
1	LIJONADA ROSA	45.00
1	LIJONADA ROSA	45.00

SUBTOTAL 370.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 TRES CIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM 286
 NOMBRE/NAME Bianca Munoz
 FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 23:04:25
 HABITACION: 286 06:37:27
 FOLIO: 47888-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior
Oficio No. SEMSYS/332/2024

Chihuahua, Chih., a 06 de noviembre de 2024.

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Estimado Mtro. Rivera, por este conducto me permito convocarle a usted y a los responsables de las áreas de vinculación, planeación y académica de su institución educativa al 2° Foro: "Juntos por tu Futuro" Espacio Común en Educación Media Superior, que se realizará los días 14 y 15 de noviembre del 2024 en las instalaciones del gimnasio de Bachilleres, C. Don Pedro Meneses Hoyos Supermanzana &, 32659 Juárez, Chihuahua.

Lo anterior para cumplir con los objetivos acordados en la reunión ordinaria de la Instancia de Vinculación Estatal, Consulta y Participación Social, en el marco de la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Comisión de la Educación Media Superior (CEPEMS).

Anexo encontrará el programa tentativo de actividades, agradeciendo pueda confirmar su asistencia con Gabriela Granillo Ortiz al teléfono 614-429-33-00 extensión 21008, o en el correo electrónico gabriela.granillo@chihuahuaedu.gob.mx

Sin otro particular, le envío un afectuoso saludo.

ATENTAMENTE

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

LIC. MANUEL GUILLERMO MARQUEZ LIZALDE
SUBSECRETARIO

C. P. Mtro. Francisco Hugo Guillérrez Davilla, Secretaría de Educación y Bienestar
C. C. P. Dra. Guadalupe Elvira García Gortés, Jefa del Departamento de Educación Superior

GOBIERNO
DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y BIENESTAR

2024 Año del Bicentenario de la fundación del Estado de Chihuahua
Educación para la Evaluación y el Bienestar
C. C. P. Mtro. Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Subsecretario de Educación Superior

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 08/11/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 5001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO			PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juárez	13/11/2024	16/11/2024	3	6		X		Traverseo ETH-225-A	4
Juárez	13/11/2024	16/11/2024	3	4		X		VW VETO ETH-227-A	2

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se adquirirá al 2° Foro: "Juntos por tu futuro" Espacio común en Educación Media Superior en las instalaciones del gimnasio de Bachilleres

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1050	12	87.5	25	\$ 1,093.00	\$ 1,093.00	

*EL FORMIATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS



AUTORIZO
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 9111111111



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
11/11/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'n: Brissa Mercadante
E-mail: ventasgamma@landstarhotels.com
Tel: (656) 396 10 00

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

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
MARTHA MIER	13/11/2024	16/11/2024	SENCILLA	1	916276515
BIANCA MUÑOZ			SENCILLA	1	916280921
ANAIS CANO Y ANA CHAVEZ			DOBLE	2	916281690
EDGAR ARELLANO Y PEDRO			DOBLE	2	916286412

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Brissa Mercadante**

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

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

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

OPERADO

2024

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir
Metodo de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

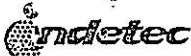
Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P27804 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024
12:56 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER A CD JUAREZ DEL 13-16 NOV A 2DO FORO "JUNTOS POR NUESTRO FUTURO". GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$17,496.00		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$673.92		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$290.00		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$300.00		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$740.00		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$17,496.00	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$673.92	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$290.00	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$300.00	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$740.00	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0011	5137-37501	Viáticos en el país	\$19,499.92		FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0012	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$19,499.92	FF:14898, GD Compra : 26654 Factura: 161D, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>38,999.84</u>	<u>38,999.84</u>	

OPERADO

2026

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

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCIÓN DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

05/12/2024 9:19:50 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 13869 F 89715 16

Importe de la operación: 19,499.92 MXP

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: 05/12/2024

Fecha de aplicación: 05/12/2024

Concepto de pago: CR 13869 F 89715 89719 89720 89736

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 09:19:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000895579

Clave de rastreo: 002601002412050000895579

Folio de firma: 0012141178

Folio único: I401202412050919460012141184

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	05/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	05/12/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS