



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C16997 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
05:26 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER Y 4 ACOMPAÑANTES EL 03/11/2024 EN CD JUAREZ POR LA DETECCION DE N. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140

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

Folio / Cheque : SPEI
41212

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,664.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.28		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,664.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.28	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$12,113.28		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$12,113.28	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11140
Sumas iguales =>			<u>24,226.56</u>	<u>24,226.56</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

22 11 2024

9901

13879

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ,

\$12,113.28 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Rp

Transferencia

7136

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHAS SALIDA: 01/11/2024	RETORNO: 03/11/2024
EVENTO: DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LLEVAR A CABO EL NUEVO CONVENIO MUCPAZ 2024.	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 30-nov-24
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado:
Solicita: Alimentos \$4,200	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina \$2,584 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm. noches de hotel 2
Destino: CD. JUÁREZ	Escalas:
Número de acompañantes 4	
Salida: Fecha: 01/11/2024 Hora: 08:30	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 03/11/2024 Hora: 16:00	No. de días: 3
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria	Banco BBVA Cel. Contacto
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO , ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO IC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, LIC. JUDITH VILLADO CON NÚMERO DE EMPLEADO Y EL LIC. EVER AGUIRRE CON NÚMERO ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR LA DETECCIÓN DE NECESIDADES PARA LLEVAR A CABO EL NUEVO CONVENIO MUCPAZ 2024.	
SE SOLICITA: *CASETAS \$628 *ALIMENTOS PARA 5 PERSONAS POR 3 DÍAS. NOTA: SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL PARA EL DÍA 02 DE NOVIEMBRE, YA QUE NO TENDRÁN OPORTUNIDAD DE REGRESAR AL HOTEL. (\$840 x 5 = \$4,200) *HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMA * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO bvperrez@uach.mx Y acflores@uach.mx *SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES	
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ENRIQUE SANCHEZ DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)	7,412.00
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 \$7,412 conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a 30 de OCTUBRE de 2024 Número empleado: Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN Firma: <i>[Firma]</i> Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal 14898-UACH24-37501.26101. 29201	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO

30 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Conto 18456

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

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-03 09:35:24
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 39F87A32-DC5B-4A53-8307-B9A281067227
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-03 10:35:29 Folio (xml):88561
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

\$12,113.28

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20241101 20241103 Folio : 47362 - 0 HAB : 225 Reservación : I 48809 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45220
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

NzeJzaxjvJw/sawxvBZN0xoVR3pkrZy/6MvdD7BZbTfKxQG3xt1hcWeSYWANuNz4QJ311rbnE773XbHPKtEnZNS9wEr82agZEJuQC4uqHyRmtUkrSU+1BTPZkzfbb334c9Nd6zPvqj0LIU2Lch7cgWNE10e060KdMYXIEaVzWmLcXQn37mSIJSikdMBZv5v0xUFtwS/FluytLy4p0l+MGIXbjNGmccdf+Nw0XoNsnrzH33vli8qmH47wCObHDDYSKOLJgwXqYgmY3ha3vImST+FACh7JCLe2nlEKR2OHxQaEKMNKXUDYdz7YD2VtmX+oSj/AGu3Lzgz==

Sello Digital

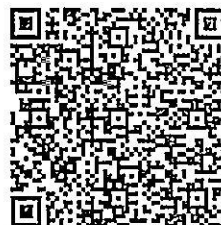
ZgnrtpcXk9enXySqWv059ApPZE9p2BqNleNgPI8EuEpdG6JAIDR08UBRiyOsNtl5aS1twedHKJgBU7XARQwInLNMWNXWzHda2RNGZ2sc6Tpx1VIVNYBZjrKscEw9OZEhcoYdyajCF7cjWnqpn113FKPw4bGlvxSI1sX0ZVnBquqOIXRvUdYE+AVZu+Q3ECls2wob7IGP9/8gphAFQELBBwTrbKLppF98ap1Ewid2Snsq4agSA/ftcgacEUsEbuqh06U43vVNVV+dk6fjCmlycfduN6fCD0NHGNgOGEo5j71eAEo2983H5xH+uTOv0TmXb7VjgHJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|39F87A32-DC5B-4A53-8307-B9A281067227|2024-11-03T10:35:29|EFA100217SU5|NzeJzaxjvJw/sawxvBZN0xoVR3pkrZy/6MvdD7BZbTfKxQG3xt1hcWeSYWANuNz4QJ311rbnE773XbHPKtEnZNS9wEr82agZEJuQC4uqHyRmtUkrSU+1BTPZkzfbb334c9Nd6zPvqj0LIU2Lch7cgWNE10e060KdMYXIEaVzWmLcXQn37mSIJSikdMBZv5v0xUFtwS/FluytLy4p0l+MGIXbjNGmccdf+Nw0XoNsnrzH33vli8qmH47wCObHDDYSKOLJgwXqYgmY3ha3vImST+FACh7JCLe2nlEKR2OHxQaEKMNKXUDYdz7YD2VtmX+oSj/AGu3Lzgz==|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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
22 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 18456
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: 209723
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 06/11/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 88561
Folio Fiscal: 39F87A32-DC5B-4A53-8307-B9A281067227
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 2024-11-03 09:39:36
No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 5E686209-2DE2-4151-B561-625321382AAC
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-03 10:39:41 Folio (xml):88563
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

Estanca : 20241101 20241103 Folio : 47363 - 0 HAB : 249 Reservación : 1 48808 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45222
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

HBoWWGyRagw/201uCAKWO3ZT74PFqPOGwOkI7C0IMHwLJBoXoah8y7C0dV0yXUyY1bLZs6U15AuJqDuEHAuJXy6TZIYqHJ2g30fNYJ1Qh3sKe315C+ZhHbXdo9i9DdbCcdFOVAIDm+SyZTDhblyAARe+QE84c8VjtsxV3YbY3nOosxPvlsBpp4KAK2U6vbG7C4doqLYX539aPrukT4ooq4FxX5PT3qJYX0DUdSOyxYCIAbfmlmYaMgBKvWuPYF3VMPAeDczaRVWJ13G2nsTZM3z2OIMRIaEFZajRkFMZic1Wd8L4LQ90aWIFzAhnxN11898DQYSGVA==

Sello Digital

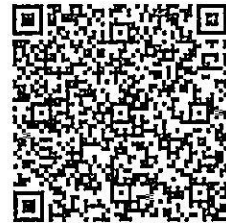
Es5fVbUqhxhVShnj0iCOvDEFm0Tigoldz4IKLA8+hD81mAXafXPeY8APFioGs1up80klsTul.EdBx0te+P0ncWPOJXVQv4RBKoyWsnhrBvaQzU5hUOnlyX9vd/00VJEMfTnBYKOKs9eWw98fmmwSyaX0U63ITHXmPjDLBARUEmpV16G7sgNdfPjww9An87wfoKQ5oTD19h4W76nmB4zWPPFP3g2UA1pxnYJK0i8Lo3nO uBLc8mNSNkmdDHkbOak3sQ7DqylKgaJaSjUgCKhwSE8u15eTVX8PP9qH2ldi+wYyu+XJPGM4pR8C8MlvcNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E686209-2DE2-4151-B561-625321382AAC|2024-11-03T10:39:41|EFA100217SUS|HBoWWGyRagw/201uCAKWO3ZT74PFqPOGwOkI7C0IMHwLJBoXoah8y7C0dV0yXUyY1bLZs6U15AuJqDuEHAuJXy6TZIYqHJ2g30fNYJ1Qh3sKe315C+ZhHbXdo9i9DdbCcdFOVAIDm+SyZTDhblyAARe+QE84c8VjtsxV3YbY3nOosxPvlsBpp4KAK2U6vbG7C4doqLYX539aPrukT4ooq4FxX5PT3qJYX0DUdSOyxYCIAbfmlmYaMgBKvWuPYF3VMPAeDczaRVWJ13G2nsTZM3z2OIMRIaEFZajRkFMZic1Wd8L4LQ90aWIFzAhnxN11898DQYSGVA=|00001000000707126185|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de los 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: 209728
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 06/11/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 88563
Folio Fiscal: 5E686209-2DE2-4151-B561-625321382AAC
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 : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-03 09:41:54
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 80C062E6-CB87-4343-ACEE-FF49A5BE1B7C
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-03 10:41:59 Folio (xml):88564
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 : 20241101 20241103 Folio : 47361 - 0 HAB : 248 Reservación : I 48806 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45223
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

SwdWn7538C5ISFFLK8TrSwcK0e+mJlq9DEY0N0rJoamYHm/cgFoVgHIT6MPc8zX6zBFxopNEETBF4T1Lb/9wx5KTFmXQ1lcRo3bIXc65qs6xnlZsY3brBn1Up1rLzgcocYKqRIGkeiExj7YT1NrzENHYn3T4bw62ZOYbsjDCj8qbv47MaCmJHqWTEngFN4SmJ9bcLg3s25QpEDWQmCW30hISxgIKB3N7qPwrJPV7IF0e/AsRPRQdKlnKIMG+3pbpRU889IQV1xSkpAawI8aVw9UdnKdOlqWigqIKYunQ95IRUnSA4PmS6VCdklljWPSn9zuJtoDCoQ==

Sello Digital

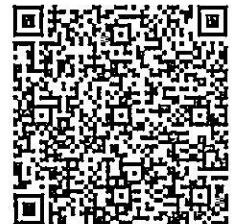
cFbnT4Po7VcRvBLcK0D8sena6MH8ATYce013YWsv5DLLK7B31W1uShWXPfwPzQBfmbVxeg/cpFBrMClYnRT33I38x8Tz2QeXC11y3Xb7KATYpZ73Tey8ktZcQd8apldQzZmOYw1UhfSVr7F4Dlym1Yz+qKkU8swfcbqbuBleWEixSmMx24WkCE853uc8kYauuAhs5ePLchYmXOUcFna9+InXmXNSCQaZ66qPywb9yQaBJZHY0iSkIn4yG34f+8JSLrfslogoYbV718LQwISXZIA7e1hAcld7dxLopw07KQwDAB81owur1ka8CjHl8L4szkZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|80C062E6-CB87-4343-ACEE-FF49A5BE1B7C|2024-11-03T10:41:59|EFA10D2175U5|SwdWn7538C5ISFFLK8TrSwcK0e+mJlq9DEY0N0rJoamYHm/cgFoVgHIT6MPc8zX6zBFxopNEETBF4T1Lb/9wx5KTFmXQ1lcRo3bIXc65qs6xnlZsY3brBn1Up1rLzgcocYKqRIGkeiExj7YT1NrzENHYn3T4bw62ZOYbsjDCj8qbv47MaCmJHqWTEngFN4SmJ9bcLg3s25QpEDWQmCW30hISxgIKB3N7qPwrJPV7IF0e/AsRPRQdKlnKIMG+3pbpRU889IQV1xSkpAawI8aVw9UdnKdOlqWigqIKYunQ95IRUnSA4PmS6VCdklljWPSn9zuJtoDCoQ==|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 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

2026

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: 209726
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 06/11/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 88564
Folio Fiscal: 80C062E6-CB87-4343-ACEE-FF49A5BE1B7C
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
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 6566131310
 Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
 Certificado 00001000000510539362
 Fecha de Emisión 2024-11-03 09:44:02
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) CEF80134-981D-470E-878A-1E5E8E8A98F6
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-03 10:44:07 Folio (xml):88565
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : AGUIRRE, EVER

Estancia : 20241101 20241103 Folio : 47364 - 0 HAB : 244 Reservación : 1 48810 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45224
 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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PagoOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI:

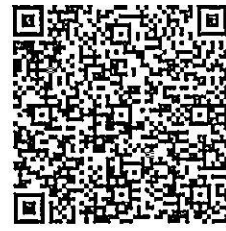
gPdHsPzCodRfgcX24+IF01wW/xbBSJJe2B9v2T19OkGQFHmvmCQECgug38sP8lmh/mPw8G2l+6u2wNuVmiFFQkQnsHH1yYmColEpXNqP45QUVw3o+wz00
 nY3Ju4OawLlvzncp7gbDWp1B7k22BYJTIIS9n4Sfo/s6H8MGVTUuljQeKq1sX8YcPKpn4sJqFQ2+pmulbb9qGdFB7IN2JvNSpJwcpbV0j2QkdfDs3yAu9V6PIR
 2IQR8N9N4jWrdVc3F6CGXwip9jQL6LpiRaKfsSBHkuSERUg00Qqr1DDo7YQeMnZmFFzKzJUT+q5IHhlyso/TuYHwANw==

Sello Digital:

IQVJOG+4focmFPXy83WMSPr3lpxXuUIQZimKy5P+xa63r+hoDsUGEnYk21MjavoSP1mzMLblnlidpDF+ciG6KNXpXX9Pm|QsFolC3qe2LUYWPvo5FRET4V6rg
 nPaOas6Ubjq7AlyhHvs3waKky4zJwlydzbu75kamxHWk+69b+/qmy5r1IEa5vL4ckgSdxMny6phQ1ULyld2u8qSeZ8X9FzUhwW0jpyUcTgXE0vpA0jw1j7nLEhth9
 UkiQBF01hAmk5f7mQIMcyHxAgyz+YmgXm4uUx9e3kFq3UxFigYRd/puVLcJFO195X+Iuh0VdIXNW8ZRWOREEURw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|CEF80134-981D-470E-878A-1E5E8E8A98F6|2024-11-03T10:44:07|EFA100217SUS|gPdHsPzCodRfgcX24+IF01wW/xbBSJJe2B9v2T19OkGQFHmvmCQECgug38sP8lmh/mPw8G2l+6u2wNuVmiFFQkQnsHH1yYmColEpXNqP45QUVw3o+wz00mY3Ju4OawLlvzncp7gbDWp1B7k22BYJTIIS9n4Sfo/s6H8MGVTUuljQeKq1sX8YcPKpn4sJqFQ2+pmulbb9qGdFB7IN2JvNSpJwcpbV0j2QkdfDs3yAu9V6PIR2IQR8N9N4jWrdVc3F6CGXwip9jQL6LpiRaKfsSBHkuSERUg00Qqr1DDo7YQeMnZmFFzKzJUT+q5IHhlyso/TuYHwANw==|000100000707126185||



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: 209725
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 06/11/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 88565
Folio Fiscal: CEF80134-981D-470E-878A-1E5E8E8A98F6
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 30/10/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Judrez	01/11/2024	03/11/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la detección de necesidades de los Centros Comunitarios de MUCPAZ. (Se llevará material)

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
1000	100		25	\$ 1,000.00	\$ 1,500.00	

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

AUTORIZO
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 0

CBP FOR 17

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 30/10/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SAIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juárez	01/11/2024	03/11/2024	2	4		X		VW/VENTO ETH-227-A	2

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

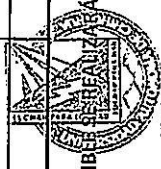
MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la detección de necesidades de los Centros Comunitarios de MUCPAZ.

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

KM A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1000	12	83.3333333		25	\$ 1,000.00	\$ 1,083.33	

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA A LA CARGA DE COMBUSTIBLE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-AUTORICE.


OPERADO
 CON RECURSOS PROPIOS
 JEFEDPTO. DE BIENES PATRIMONIALES
 AUTORIZO
 [Signature]
 ELABORÓ
 [Signature]
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 0

CBP FOR 17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
31/10/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Attn: 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	01/11/2024	03/11/2024	SENCILLA	1	908266785
BIANCA MUÑOZ			SENCILLA	1	908281574
ANAIS CANO Y JUDITH VILLADO			DOBLE	2	908282966
EVER AGUIRRE			SENCILLA	1	908284863

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 type="checkbox"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportación
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

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

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

Personas Morales con Fines No Lucrativos

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

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original 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: P27776 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 12:16 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER Y 4 ACOMPAÑANTES EL 03/11/2024 EN CD JUAREZ POR LA DETECCION DE N. GD Compra : 26629 Factura: 7227, 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	\$11,664.00		FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$449.28		FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,664.00	FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$449.28	FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$12,113.28		FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$12,113.28	FF:14898, GD Compra : 26629 Factura: 7227, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
Sumas iguales =>			24,226.56	24,226.56	

OPERADO

1024

CON RECURSOS PROPIOS

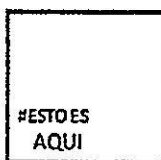
CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5
RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
DIRECCION : AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
C.P. 32315
CIUDAD JUÁREZ

RANCO • RANORTE

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 9:23:50 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 13879 88561 63 64

Importe de la operación: 12,113.28 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 13879 88561 88563 88564 88565

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 09:23:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000895948

Clave de rastreo: 002601002412050000895948

Folio de firma: 0012141206

Folio único: |401202412050923450012141212

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
= 2024
CON RECURSOS PROPIOS