



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C02917 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 09:19 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE PARA ISRAEL VILLA TERAN A CD JUAREZ A SUPERVISION DE OBRA DEL 7-8 MARZO 2024. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817

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

Folio / Cheque : SPEI
5465

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
0002	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
0003	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
0004	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,514.16	FF:1489U, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1817
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05180 Del 12/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/abr./2024
12:29 p. m.
Página | 1

Concepto: RECLASIFICACION DE POLIZA C02917 DEL 20/3/2024 UC 1400 HOSPEDAJE A CD JUAREZ, A SUPERVISION DE OBRA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,514.16		FF:, RECLASIFICACION DE POLIZA C02917 DEL 20/3/2024 UC 1400 HOSPEDAJE A CD JUAREZ, A SUPERVISION DE OBRA
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.16		FF:, RECLASIFICACION DE POLIZA C02917 DEL 20/3/2024 UC 1400 HOSPEDAJE A CD JUAREZ, A SUPERVISION DE OBRA
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0004	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0005	8220-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0008	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0009	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0010	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0011	5137-37501	Viáticos en el país			FF:, Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	Viáticos en el país			FF:, Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0014	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	-\$1,514.16		FF:, Movimiento Directo Automático
0015	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0016	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0017	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0018	8260-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		-\$1,514.16	FF:, Movimiento Directo Automático
0019	2112-1-37501	Viáticos en el país			FF:, Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			0.00	0.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

15 03 2024

9901

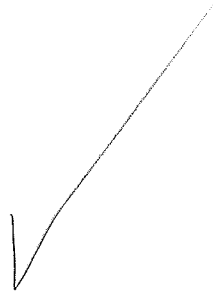
6157

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

Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA ISRAEL VILLA, (07-08 MZO), FACT

\$1,514.16 M.N.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia


100

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

1677

Cuenta B. Hosp.

CONTI 7763


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: **ING. ISRAEL VILLA TERÁN** ÁREA/U.A.: **1400**

FECHAS SALIDA: **07/03/2024** RETORNO: **08/03/2024** EVENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

Puesto: **JEFE DE UNIDAD DE INGENIERÍA Y SERVICIOS** Fecha de elaboración: **29-feb-24**
 Transporte: No. Empleado: **[REDACTED]**

Terrestre Auto _____
 Aéreo _____ Público _____ Particular _____
 Solicita: Alimentos **\$1,120.00** Taxi _____ Gasolina **\$588.00** Hospedaje **X**
 Núm. noches de hotel **1**

Destino: **CD. JUÁREZ** Escalas: _____

Número de acompañantes _____
 Salida: Fecha: **07-mar-24** Hora: **6:00 A.M.** Duración de la comisión _____


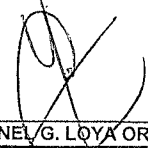
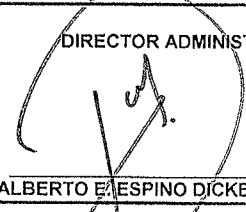
Regreso: Fecha: **08-mar-24** Hora: **6:00 P.M.** No. de días: **2**

Cuenta de transferencia Banco **BBVA**
 Clabe Interbancaria **[REDACTED]** Cel. Contacto **[REDACTED]**

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 CONTINUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.
 VIAJARÁ EN VEHÍCULO DE ESTA COORDINACIÓN. VOLKSWAGEN VENTO 2020 CON PLACAS **[REDACTED]**
 N° DE SERIE MEX **[REDACTED]**
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN **\$1,120.00** SE SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 07, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 08
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 07 Y DESAYUNO DEL DÍA 08
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A ccms@uach.mx
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$700.00 Y EN EFECTIVO **\$588.00**
 SE SOLICITA ADEMÁS **\$628** PARA GASTOS DE CASSETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	_____		
ING. ISRAEL VILLA TERÁN	Nombre	ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ **2,336.00**
 Con letra: dos mil trescientos treinta y seis 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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a **29** de FEBRERO de **2024** Firma: _____
 Número empleado: **10560**
 Nombre: **ING. ISRAEL VILLA TERÁN**

OPERADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA COORDINACIÓN DE CON RECURSOS PROPIOS

Suficiencia presupuestal **37501**
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 **RECIBIDO** **11-01-19 FEB 2024**  Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 23/03/2023

María Luisa Ontiveros



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 2024-03-08 08:55:00
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) E9F8F9B2-E539-4E1F-B709-763B2C8D355A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-08 09:55:03 **Folio (xml):68086**
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VILLA TERAN, ISRAEL

Estancia : 20240307 20240308

Cajero : LAF

Contra Code : L03402

Folio : 38011 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UACH

HAB : 221

Referencia : GCJLI 36309

Agencia : CUS01131

Reservación : I 39529 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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

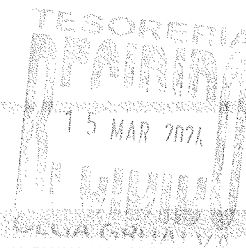
MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1514.16



Sello Digital del CFDI

Foc5cgrLgU8xJb/fVXxFWsUj/OdP9wjfXyJep61vTcSOnWkQyQgs7xZk+clTYvdtb3cqQaG4ADDpIBWcSUyT+UvBK1XG1105yHXPYtApYHRqj+bETsSk11MapS/A
v5i1OXARFcnjwv2CO/WqXyk9ORbYBO5oR2tu5vehWu6TbmM7i0Exnw6upcCX0LMft5MB3+epNixR65QhnKsbeS7IEWYBsSpvoYqzScvvgIPoR1Tmh6QjO/b8h
4ylS2IdeLsCD2v2DSQIPZ4zUDG314gcJ88EvCzilZ1iHxoz6NKKhMnidiBIRKA6gJfZqxP4nvE9q9oo2PFc51Z+0pVtQ==

Sello Digital

CnSmwNIPKY51ZJk7GMftGcCqrXRlZjOy1Qd92pbP8mp6IGAPFMnCKDtk34YMSHlaU8/53SztwW9frLMTBu/wlrS9Ln1apyoOebm5RYCcu1qT/+3guUeJxUMqM
QaEegDyI89hGxN6gNf2Y9vpaA4Vv1SBk9BVlqSWEOHF7b/SyJSQfabQQ4xEAggde1C6WJPRwj11YdsOpTQ8YkdOW40kpJfPpDyID8EvBD+VZLVeAP6kVgmN
W3ywImS96ew4U+Qp6vQNq4joCAHoTjXclBZutuxzDi+quMxy07sfk2/259b9roy9F3xxDHovir+r4Ijq37rEJ0ZBLZugSKsA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E9F8F9B2-E539-4E1F-B709-763B2C8D355A|2024-03-08T09:55:03|EFA100217SU5|Foc5cgrLgU8xJb/fVXxFWsUj/OdP9wjfXyJep61vTcSOnWkQyQgs7xZk+clTYvdtb3cqQaG4ADDpIBWcSUyT+UvBK1XG1105yHXPYtApYHRqj+bETsSk11MapS/Av5i1OXARFcnjwv2CO/WqXyk9ORbYBO5oR2tu5vehWu6TbmM7i0Exnw6upcCX0LMft5MB3+epNixR65QhnKsbeS7IEWYBsSpvoYqzScvvgIPoR1Tmh6QjO/b8h4ylS2IdeLsCD2v2DSQIPZ4zUDG314gcJ88EvCzilZ1iHxoz6NKKhMnidiBIRKA6gJfZqxP4nvE9q9oo2PFc51Z+0pVtQ=|0000100000504041684||



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

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15 MAR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 7763

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: 193229
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 13/03/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 68086
Folio Fiscal: E9F8F9B2-E539-4E1F-B709-763B2C8D355A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgITUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBwVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-03-08T08:55:00" Folio="68086" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="Foc5cgrLgU8xJb/fVXxFWsU/j0dP9wjf1xYJep61vTcS0nwkQyQgs7xZk+c1TYvdtb3cqQaG4ADdp1IBWcSUYt+UvBK1XG1105yHXPYtApYHRqj+bETsSk11MapS/Av5i10XARFcnjwv2CO/W
SubTotal="1350.00" TipoDeComprobante="I" Total="1514.16" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1350.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1350.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Importe="108.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="56.16" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="56.16" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-03-08T09:55:03"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFDI="Foc5cgrLgU8xJb/fVXxFWsU/j0dP9wjf1xYJep61vTcS0nwkQyQgs7xZk+c1TYvdtb3cqQaG4ADdp1IBWcSUYt+UvBK1XG1105yHXPYtApYHRqj+bETsSk11MapS/Av5i10XARFcnjw
SelloSAT="CnSmwNiPKY51Zjk7GMftTqCqRXLzjOy1Qd92pbP8mp6tGAPFMnCKDtk34YMSHlaU8/53SrzTw9FrLMT8u/wlrS9Ln1apyof0ebm5RYCou1qT/+3guUeJxUMqMaEegdyI89hGXn6
UUID="E9F8F9B2-E539-4E1F-B709-763B2C8D355A" 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.factorcloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria agencia="CUS01131" cajero="LAF" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/03/07"
fechaSalida="2024/03/08" folio="38011" habitacion="221" huesped="VILLA TERAN, ISRAEL" importePagar="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 36309" reservacion="I 39529 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 27/02/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN.
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ	07/03/2024	08/03/2024	1			X	VOLKSWAGEN VENTO 2020	ETH214A	1

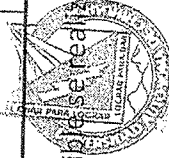
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: [REDACTED]

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

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

KIM A RECORRER	KM/LTO	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	\$ 700.00	588	Se agregan 100 km extras



*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

ELABORÓ:

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
04/03/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Enrique Dominguez

E-mail:

Tel:

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
ISRAEL VILLA TERAN	07/03/2024	08/03/2024	SENCILLA	1	738085905

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Enrique Dominguez**

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

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

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



P.A.

Karen Martínez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Director Administrativo

DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P05001 Del 05/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024 09:39 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE PARA ISRAEL VILLA TERAN A CD JUAREZ A SUPERVISION DE OBRA DEL 7-8 MARZO 2024. GD
Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-1489U-UACH24-4400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,514.16		FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:1489U, GD Compra : 3780 Factura: 355A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

20/03/2024 10:44:35 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6157

Importe de la operación: 1,514.16 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/03/2024

Fecha de aplicación: 20/03/2024

Concepto de pago: CR6157 F-68086

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 10:44:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000416979

Clave de rastreo: 002601002403200000416979

Folio de firma: 0062715459

Folio único: I401202403201044310062715465

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	20/03/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	20/03/2024