



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C02073 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024  
12:34 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE PARA RAFAEL GONZALEZ MALDONADO A CD. JUAREZ DEL 15 FEBRERO, REVISION EQUIPOS WIFI. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217

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

Folio / Cheque : SPEI  
0171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0003	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0004	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0005	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0006	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0007	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0008	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0009	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,028.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1217
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

26 02 2024

9901

5421

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA RAFAEL, GRABRIEL Y VICTOR, (1:

\$3,028.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

7/2

Conta  
B.P.  
Hosp



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 6716

NOMBRE: Ing. Rafael González Maldonado		ÁREA/U.A.: 1603 Dpto. Redes y Telecomunicaciones	
FECHAS SALIDA: 15/02/2024 RETORNO: 16/02/2024		EVENTO: N/A	
Puesto:	Jefe del Dpto. de Redes y Telecomunicaciones	Fecha de elaboración:	12-feb-24
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	██████
	Aéreo _____	Auto UACH	X
	Público _____	Particular	_____
Solicita:	Alimentos X	Gasolina	X
	Taxi _____	Hospedaje	X
		Núm. noches de hotel	1
Destino:	CIUDAD JUÁREZ	Escalas:	_____
Número de acompañantes	2		
Salida:	Fecha: 15-feb-24	Hora: 8:00 hrs.	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 16-feb-24	Hora: 20:00 hrs.	No. de días: 2
Cuenta de transferencia	BBVA ████████	Banco	Bancomer
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	██████████

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Reparación de fibra óptica externa en la FCPYS de Cd Juárez (Fusión e instalación de caja de empalme), que proporciona conectividad a aulas nuevas de dicha facultad. Revisión de equipos de WIFI UACH y Solución de problemas de conectividad en tomas de red.

Comisionados: Ing. Rafael González Maldonado, Gabriel Monsivais Villasana y Víctor Manuel Carrillo Valles.  
Gasolina (1,864.00 ), cassetas (\$628.00 ) y alimentación(\$5,040.00)

NOTA: Se solicita efectivo para la comision, comida de ida y regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación entregar el cuarto a las 09:00 del Hotel.

AUTORIZACIÓN



FIRMA INTERESADO	FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA	FIRMA RECTOR
Ing. Rafael González Maldonado	██████████	Lic. Mónico Páez-Bertrán	██████████
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,532.00

Con letra: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 MN  
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 comision 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 \$7,532.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 12 de FEBRERO de 2024

Número empleado: ████████ Firma: Autojizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
OPERADO  
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
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 : gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**

**Certificado** 00001000000510539362  
**Fecha de Emisión** 2024-02-16 11:07:09  
**No. Certificado SAT** 00001000000504041684  
**Folio (UUID)** CE0A9BC1-5068-4F6A-970F-9EB420047357  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2024-02-16 12:07:12 **Folio (xml):**66657  
**Exportación** 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

*\$3,028.32.*

Huesped : GONZALEZ, RAFAEL  
Estancia : 20240215 20240216 Folio : 37240 - 0 HAB : 214 Reservación : I 38753 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 35603  
Contra Code : BAR20 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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
				Sub Total	1350.00
				IVA(0.08)	108.00
				ISH	56.16
				<b>Total Facturado</b>	<b>1514.16</b>

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

**Método de Pago : PPD**

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

**Sello Digital del CFDI**

HwvKcPaDpenyaHClUN22M0HBpf+h5j57KOF6tF8sF/Z1Jzo3EL1qlz+SWSPVbjU3CccKJ2b3RaBxf18Ytzz1my9hwD4i1Xu5tkDRbEQSiEeAOcQGF1c4BkoUWWF  
OKjhQsqsulG77nrPvXtvzqESwczUF4eGmsp9R0b6e3j6Vg8wSnU5CEubBUi4V/0wYR4BIPW1WvgEFgMa3NPHY4H3mSMhRplCjPABTxDFguGOX110PxS6F6H  
R2ZO0swBPRKjUziUcgxihAzaydnV3jwctwgrYc1rGoolo5K/20f5Qq4fTjMhbnqUSNGWYYcsK+zHaP6vEBTolFe+dInsM/kPjQ==

**Sello Digital**

pWUyJceUsMOwRg/pvXy4fS44at67Kvnb7Xx2tAjY7GIS/wo1a5rpfDVMSYE3vvgfrAnUizKGA5Gf+IpoChT7VM9pZxoJkRMjwENuOYogge2Z2Ex3vZuqbvGYUuG  
qNN/0PmgEuRExX30nMZmdiQrw3rEzSmBq0qKR9O/moKfO12AKmvsFGV60hiuc3D0MWFDbSskvtUPAyDOfXMixh8mi8eY5SoZkkA27WlhqSmmaCbytfQ+O09j  
Q/pU1v6ksy5BzhQIKAsgCl9baw6YIUX0TFHSMfl5Qb98qMhw2/KDr1XJlHfvQ5AR4wXtc0xp0chM1BB2fbVnezC0RRrcw7Rldw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|CE0A9BC1-5068-4F6A-970F-9EB420047357|2024-02-16T12:07:12|EFA100217SU5IHwvKcPaDpenyaHClUN22M0HBpf+h5j57KOF6tF8sF/Z1Jzo3EL1qlz+SWSPVbjU3CccKJ2b3RaBxf18Ytzz1my9hwD4i1Xu5tkDRbEQSiEeAOcQGF1c4BkoUWWF0KjhQsqsulG77nrPvXtvzqESwczUF4eGmsp9R0b6e3j6Vg8wSnU5CEubBUi4V/0wYR4BIPW1WvgEFgMa3NPHY4H3mSMhRplCjPABTxDFguGOX110PxS6F6HR2ZO0swBPRKjUziUcgxihAzaydnV3jwctwgrYc1rGoolo5K/20f5Qq4fTjMhbnqUSNGWYYcsK+zHaP6vEBTolFe+dInsM/kPjQ==|001000000504041684||



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

**RECIBIDO**  
27 FEB 2024  
OLGA GRIJALVA  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
26 FEB. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

**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:** 182652  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 22/02/2024  
**Importe:** \$1,514.16

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 66657  
**Folio Fiscal:** CE0A9BC1-5068-4F6A-970F-9EB420047357  
**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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-02-16T11:07:09" Folio="66657" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="HwvKcPaDpenyaHCIUN22M0HBpf+h5j57K0F6tF8sF/Z1Jzo3EL1qlz+SWSPVbjU3CccKJ2b3RaBxf18Ytzz1my9hwD4i1Xu5tkDRbEQSiEeAocQGF1c4BkoUWwF0KjhQsqsuIgg77nrPvXtvzq
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="UAC681018E61"
UsoCFDI="G03"/>
<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>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-16T12:07:12"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="HwvKcPaDpenyaHCIUN22M0HBpf+h5j57K0F6tF8sF/Z1Jzo3EL1qlz+SWSPVbjU3CccKJ2b3RaBxf18Ytzz1my9hwD4i1Xu5tkDRbEQSiEeAocQGF1c4BkoUWwF0KjhQsqsuIgg77nr
SelloSAT="pWUyJceUsMowRg/pvXy4fS44at67Kvhh7Xx2TaJY7GIS/wo1a5rpfDVMsYSE3vvgfrAnUizKGA5Gf+lpoChT7VM9pZxoJkRMjwENUOYogc2Z2Ex3VZuqbvGYUuGqNN/0PmgEuREXx3
UUID="CE0A9BC1-5068-4F6A-970F-9EB420047357" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="BAR20" extension="0" fechallegada="2024/02/15"
fechaSalida="2024/02/16" folio="37240" habitacion="214" huesped="GONZALEZ, RAFAEL" importePagara="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 35603" reservacion="I 38753 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**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="MIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-02-16T11:11:31" Folio="66658" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="014K+zvCU+FCclaaWP4aciu84pqJZRo9K5Tbg/Bkzfh2L7xnLqtWuZE43w0S7CXSi448PMYboH1pL74RdEWF0gc40Ixn9nF/AhB3/sw3Nm4a7+6zIuVZE4tVee1FJ8nqRzMCAy/5Aw4gBcwQ
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 CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
Usocfdi="G03"/>
<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 ImplocalTrasladado="ISH" Importe="56.16" TasaDeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-02-16T12:11:34"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="014K+zvCU+FCclaaWP4aciu84pqJZRo9K5Tbg/Bkzfh2L7xnLqtWuZE43w0S7CXSi448PMYboH1pL74RdEWF0gc40Ixn9nF/AhB3/sw3Nm4a7+6zIuVZE4tVee1FJ8nqRzMCAy/5A
SelloSAT="cMBgeUbiWVu6weQp9iKDIaN4mgmtT+KwoImNd5dOnkq7av2fq+SwBXMKa8iss1tuMjEXqRfgWWSNML7Bt5fAPMIkeEz2V2hJOKQpZgOuygjbdeqzq4mlrXJPb95YVZRZbbkafsmHRD
UJID="D3FAD4D6-CC52-49EA-8685-868ED3C7376E" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="PCFDA2" extension="0" fechaLlegada="2024/02/15"
fechaSalida="2024/02/16" folio="37251" habitacion="239" huesped="MONSIVAIS, GABRIEL" importePagado="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 35604" reservacion="I 38782 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 12/01/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1603

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Ciudad Juárez	15/02/2024	16/02/2024	1	8	X			FORD ECONOLINE EL150 ETH216A	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Reparación de fibra óptica externa en la FCPYS de Cd Juárez (Fusión e instalación de caja de empalme), que proporciona conectividad a aulas nuevas de dicha facultad  
Revisión de equipos de WIFI UACH, Solución de problemas de conectividad en tomas de red

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

KM A RECORRER	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	168		23	\$2,000.00	1,864.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZO

U.C. VALENTÍN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

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

**OPERADO**

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:

Chihuahua, Chih

Fecha:

15/02/2024

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
RAFAEL GONZALEZ	15/02/2024	16/02/2024	DOBLE	2	724885875
GABRIEL MONSIVAIS	15/02/2024	16/02/2024	SENCILLA	1	725305567

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

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

CALLE ESCORZA #900

COL.: CENTRO

CP: 31000

Forma de Pago : Por definir

Metodo de pago: PPD

Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

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

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

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. *Karen Martínez*

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P03140 Del 16/02/2024

Fecha y hora de Impresión 26/feb./2024 12:42 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE PARA RAFAEL GONZALEZ MALDONADO A CD. JUAREZ DEL 15 FEBRERO, REVISION EQUIPOS WIFI. GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 2308 Factura: 47357, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA  
CIUDAD JUÁREZ



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

**BANCO : BANORTE**

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

**TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV**



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR  
COMPROBANTE A: [reservasgamma@landstarhotels.com](mailto:reservasgamma@landstarhotels.com) /

[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO  
DE PAGO

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

06/03/2024 10:39:46 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: KMENDOZA

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 5421 FACT 66657

Importe de la operación: 3,028.32 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: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Concepto de pago: CR 5421 FACT 66657

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 10:39:44

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000256104

Clave de rastreo: 002601002403060000256104

Folio de firma: 0001270165

Folio único: I401202403061039440001270171

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	KMENDOZA	--- %	06/03/2024
FIRMO	KMENDOZA	100 %	06/03/2024

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS