



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C02356 Del 13/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024 01:05 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 RENTA HABITACION PARA DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA A ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO E. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416

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

Folio / Cheque : **SPEI
5282**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
0002	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
0003	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
0004	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,514.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1416
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

07 03 2024

9901

5816

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA DHABI ARMENDARIZ, (23-24 FEB)

\$1,514.16 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

00

Conta Hosp. 1 copia

1389

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		Conta 7222	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE					
NOMBRE: Dhabi Yamani Armendariz Molina			ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL		
FECHAS: SALIDA: 23/02/2024 RETORNO: 24/02/2024			EVENTO: Elaboración de material informativo.		
Puesto: <u>FOTÓGRAFO</u>		Fecha de elaboración: <u>20-feb-24</u>		No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Aéreo</u> <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/>		Auto <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <u>\$1300,00</u> (5 comidas)		Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <u>1 día</u>		Núm. noches de hotel <u>1</u>	
Destino: <u>Ciudad Juárez</u>		Escalas: _____			
Número de acompañantes _____		Salida: Fecha: <u>23-feb-24</u> Hora: <u>5:00 AM</u>		Duración de la comisión _____	
Regreso: Fecha: <u>24-feb-24</u> Hora: <u>6:00 PM</u>		Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u> Banco <u>BBVA MÉXICO.</u>		No. de días: <u>2</u>	
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>		Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE					
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Se solicitó el apoyo del fotógrafo Yamani Armendariz como camarógrafo los días 23 y 24 de Febrero en Cd. Juárez para la elaboración de material informativo para campus Juárez.					
Nota: Hotel, se sugiere en GAMMA (consulado)					
Dhabi Yamani Armendariz Molina con número de empleado 26367.			UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 21 FEB 2024		
AUTORIZACIÓN					
INTERESADO		SECRETARIO ADMINISTRATIVO		DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	
<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>		<u>[Signature]</u>	
Nombre: Dhabi Yamani Armendariz Molina		Nombre: Lic. Saraí Alvarado Lee		Nombre: Lic. Lizbeth Alicia Tena Vázquez Tena	
				Nombre: Lic. Alberto Eloy Espino Dickens	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA					
Recibo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :				3,860.00	
Con letra: Tres mil ochocientos sesenta 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 <u>3,860.00</u> conforme a la legislación aplicable.					
Chihuahua, Chih. a <u>20</u> de <u>FEBRERO</u> de <u>2024</u>					
Número empleado: <u>[REDACTED]</u>		Firma: <u>[Signature]</u>		Autorizo <input checked="" type="checkbox"/>	
Nombre: <u>Dhabi Yamani Armendariz Molina</u>					
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL					
Suficiencia presupuestal		<u>1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01</u>			
Adeudos pendientes		_____			
Por los Boletos de Avión:		_____			
Por los Gastos a Comprobar:		_____			
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	



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 2024-02-24 11:13:40
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 91C48CD3-2385-4F35-A65C-C3ACC6E241B6
Fecha de Certificación del CFDI 2024-02-24 12:13:45 Folio (xml):67258
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ARMENDARIZ, DHABI
Estancia : 20240223 20240224
Cajero : EMO
Contra Code : BAR20

Folio : 37597 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : UACH

HAB : 133
Referencia : GCJLI 35899
Agencia : CUS01131

Reservación : I 39028 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

Y/Mwkkz8KAgfhjhJON7IjxAKeDKFfUNMLJrjdyNVqvjGHhUKDpI8OPdBC6XORbMpayjAnMtNncO12g+NND8sa6SI4cdTXr/dr1LL5kHc4d17417gewAFHaKRD5dV
OwWAX/IE/OtoSSEjQfmLgMFmQONyTYCGSxmciTbeYNM2WKmasa27K8Q9z25SoVkmioj1dMwliRM+e2pqzzulvIDIWQRGLCt6GxehV9UgULtuQIBONUBpeYs
XVmedZrhpdaqKMeuS+6zLWckW1T3FdkArj9QWWppqfSqaGmaSrrNa2b9vNdY0wF/QDm63prqFGTxOY1rwF+0rKzCf8fbIUQ==

Sello Digital

mTlrLVadWcaORIKT73zVGHycfVBuYt/AqShjSKU3aE6gYmh2COPapWN/xARasvQ01Cz+6BKkhWzRBmslvc2taf1AF2rrZL5Tig+Jg9CpWLsZe0ZKdtHsSJf9MxO
jyO2xJrmMrgr/OPY1HRWMapfZ+2OR5akrCgmC6HK6wACnwJKKLtKgBzSPeUkdNJXPlnashf1Gx3OuoG509hPuqUj/8eoXJjGE6P3R4qGPZjAskdV1uz38UETvw
9ISFrv1twNk9jwyCgSolhZzPSPH/SDVOEMVaLYU6o++j8ppQXgED00D+PnyRDBxkUY2mlqVXZMFHrNRb/bjz4/ABtQJw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

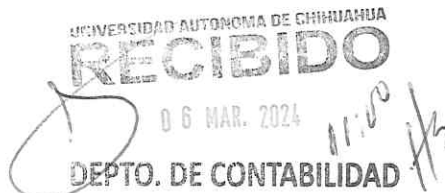
||1.1|91C48CD3-2385-4F35-A65C-C3ACC6E241B6|2024-02-24T12:13:45|EFA100217SU5|Y/Mwkkz8KAgfhjhJON7IjxAKeDKFfUNMLJrjdyNVqvjGHhUKDpI8OPdBC6XORbMpayjAnMtNncO12g+NND8sa6SI4cdTXr/dr1LL5kHc4d17417gewAFHaKRD5dV
OwWAX/IE/OtoSSEjQfmLgMFmQONyTYCGSxmciTbeYNM2WKmasa27K8Q9z25SoVkmioj1dMwliRM+e2pqzzulvIDIWQRGLCt6GxehV9UgULtuQIBONUBpeYsXVmedZrhpdaqKMeuS+6zLWckW1T3FdkArj9QWWppqfSqaGmaSrrNa2b9vNdY0wF/QDm63prqFGTxOY1rwF+0rKzCf8fbIUQ=|0001000000504041684||



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



Conta 7222
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: 182923
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 02/03/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 67258
Folio Fiscal: 91C48CD3-2385-4F35-A65C-C3ACC6E241B6
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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYKZjIhcnNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeMwGAIUECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-02-24T11:13:40" Folio="67258" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="Y/Mwkkz8KAXgfhjJON7IjxAKeDKFFUNMLJrjdyNVqvjGHhUKDpI80PdBC6XORbMpayJAnMtNnc012g+NND8sa6S14cdTxr/dr1LL5kHc4d117417gewAFHAKRD5dVOWWAX/IE/OtoSSEjQfML
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="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" TasaOCuota="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" TasaOCuota="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="2024-02-24T12:13:45"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="Y/Mwkkz8KAXgfhjJON7IjxAKeDKFFUNMLJrjdyNVqvjGHhUKDpI80PdBC6XORbMpayJAnMtNnc012g+NND8sa6S14cdTxr/dr1LL5kHc4d117417gewAFHAKRD5dVOWWAX/IE/OtoS
SelloSAT="mTlrlVAdwcaORlKT73ZVGHycfVBUyt/AqShjSKU3aE6gYmh2COPapWn/xARaszvQ01Cz+6BkKhWzRBmsIvc2taf11AF2rrZL5Tig+Jg9CpWLSze0ZKdtHsSJf9MxOjyO2xJrmiMngr/
UUID="91C48CD3-2385-4F35-A65C-C3ACC6E24186" 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.factorcloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria agencia="CUS01131" cajero="EMO" compania="UACH" contracCode="BAR20" extension="0" fechaLlegada="2024/02/23"
fechaSalida="2024/02/24" folio="37597" habitacion="133" huesped="ARMENDARIZ, DHABI" importePagado="1514.16" numeroFormato="00"
numeroReferencia="GCJLI 35899" reservacion="I 39028 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 20/02/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
CD. JUÁREZ, CHIH.	23/02/2024	24/02/2024	1	4	x		ERH-759-A	1
SOLICITO POR FAVOR GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO EN DICHA CIUDAD.								
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: vicmolgtam@gmail.com								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

APOYO CON PERSONAL DE VIDEO Y FOTOGRAFÍA PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO EN CD. JUÁREZ.

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	10	84	23	\$	1,932.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 21/02/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: Enrique Dominguez
E-mail: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

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
DHABI ARMENDARIZ	23/02/2024	24/02/2024	SENCILLA	1	729227642

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:

[REDACTED]

OPERADO

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



P.A. *[Signature]* Karen Martinez

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

DIRECCION ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P04281 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024
Página | 01:05 p. m.
1

Concepto: UC 1300 RENTA HABITACION PARA DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA A ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO E. GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,514.16		FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:14898, GD Compra : 3202 Factura: 41B6, 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

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 CALLE AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHIH. C.P. 32315
 SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
 RFC: AHM820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
 DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
 TELEFONO: 6298900

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0810343692	072 164 00810343692 6	\$169,954.56	\$13,516.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0816794429	072 164 00816794429 2	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$169,954.56	\$13,516.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo

Saldo inicial del periodo	\$ 169,954.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,668,633.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,999,274.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 44,300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,087.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 774,410.39	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,516.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 104.40-	\$19.41

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados

Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día

Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$13,620.40

Resumen de comisiones

Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 44,300.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo inicial de \$169,954.56)



DEPÓSITOS	\$6,668,633.93
RETIROS	\$5,999,274.14
COMISIONES	\$44,300.00
OTROS CARGOS	\$781,498.35
SALDO FINAL	\$13,516.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3090, Colonia La Primavera C.P.664830, Municipio Monterrey
 Nueva León, P.E.C. IMT/19/30209927