



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C02359 Del 13/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 RENTA HABITACION PARA ISRAEL VILLA TERAN A SUPERVISION DE OBRA FCPYS EL 23 FEBRERO. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418

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

Folio / Cheque : SPEI
5335

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418
0004	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1418
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: 1418
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

07 03 2024

9901

5819

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, (22-23 FEB), FACTS

\$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

FP

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Conta B. Hosp.

1248 6



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 7220

NOMBRE: ING. ISRAEL VILLA TERÁN		ÁREA/U.A.: 1400	
FECHAS SALIDA: 22/02/2024 RETORNO: 23/02/2024		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:	14-feb-24
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> X Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	[REDACTED]
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> X Particular <input type="checkbox"/>			
Solicita: Alimentos \$1,120.00 Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina \$588.00 Hospedaje X		Núm. noches de hotel 1	
Destino: CD. JUÁREZ Escalas:			
Número de acompañantes			
Salida: Fecha: 22-feb-24 Hora: 6:00 A.M.		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 23-feb-24 Hora: 6:00 P.M.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia [REDACTED] 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 [REDACTED]
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$1,120.00 SE SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 22, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 23
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 22 Y DESAYUNO DEL DÍA 23
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A ccms@uach.mx HOTEL: MARIA BONITA (AV. RAFAEL PEREZ SERNA)
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$700.00 Y EN EFECTIVO \$588.00
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

OPERADO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR CON RECURSOS PROPIOS	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. ISRAEL VILLA TERÁN	Nombre	ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi 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 \$2,336.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 14 de FEBRERO de 2024
 Número empleado: [REDACTED] Firma:
 Nombre: ING. ISRAEL VILLA TERÁN Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	37501	CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Adeudos pendientes		
Por los Boletos de Avión:		
Por los Gastos a Comprobar:		

15 FEB 2024
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 Vo.Bo. Contabilidad
 Revisión: 23/03/2023



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 2024-02-23 10:02:36
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 4B0C3A9C-CFE9-4CF5-ABD5-D1BF596D62AC
Fecha de Certificación del CFDI 2024-02-23 11:02:40 Folio (xml):67165
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : VILLA, ISRAEL
Estancia : 20240222 20240223 Folio : 37543 - 0 HAB : 239 Reservación : I 38852 1
Cajero : JMA Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 35864
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 Trasladado: 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 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

FCTz4QAbLQzpHqfp/2tgeasgGd0rKtAyVgGlrT0Ri8EWmv7a82i8Jt8MgcrPT2GUj1KK4DMqHChva4QECZRGTh2wq/iiYfeL9SUo48QmaLoP4Z91M5nZKoIBIDLbJVNRnyY08vukej2mTdX+da1LFzEnfi+nrtjASIFly6qMBcweZThIPjMYyAi1duqBXdg4malur8m76uJN70U4dDg1A+qQa2FQXt1wt0mHwekM5maAFr2/1ROZ1A6ZMYLkUW2srPCCt1H3X7IltuC6ZCGN8bxB5uYe9hVWHn8gqD3LKU0rvEJV20VRHmLQ6N1A7x4JTa7WgpUwVsv63d7wFA==

Sello Digital

ZogSi9HmaiOnOEUpmgF2muLsj7pzLpHmqv/qNqmNZ6kL2GO8w49SeKlmgSQCFGYnohYqPQ2NwTQnLYpyeN958R+wGUAU3P3nnF3DOpsYHDFSSqPrlbVwRHipoi4AaiEC31E/bC526dLe69NLX9zj/gnZ7UDVJkR4aOp7OjHZPB2toKiNaTVhalyOxfG3HRKICcL0G2CqP+gZEatE/KOk9/ywcFwmYYML8W1HeobHj9B+xxbgBMh0DnLdddObpVWhfpqnyxfg3HOa6f5iXDI0DXylyj1PTbOys4Jji+hROM9N0QSi7YaMDOKzjBsVrmSwsPbbP+RL4hIDfAvidQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4B0C3A9C-CFE9-4CF5-ABD5-D1BF596D62AC|2024-02-23T11:02:40|EFA100217SU5|FCTz4QAbLQzpHqfp/2tgeasgGd0rKtAyVgGlrT0Ri8EWmv7a82i8Jt8MgcrPT2GUj1KK4DMqHChva4QECZRGTh2wq/iiYfeL9SUo48QmaLoP4Z91M5nZKoIBIDLbJVNRnyY08vukej2mTdX+da1LFzEnfi+nrtjASIFly6qMBcweZThIPjMYyAi1duqBXdg4malur8m76uJN70U4dDg1A+qQa2FQXt1wt0mHwekM5maAFr2/1ROZ1A6ZMYLkUW2srPCCt1H3X7IltuC6ZCGN8bxB5uYe9hVWHn8gqD3LKU0rvEJV20VRHmLQ6N1A7x4JTa7WgpUwVsv63d7wFA==|00001000000504041684||



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
Debe y pagará a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

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

CONTA 7220
08 MAR 2024
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: 182927
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: 67165
Folio Fiscal: 4B0C3A9C-CFE9-4CF5-ABD5-D1BF596D62AC
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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTUeUcWGA1UECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-02-23T10:02:36" Folio="67165" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="FCTz4QAbLOzPHqfp/2tgeasgGd0rKtAyVgGIRt0Ri8EWmv7a82i81Jt8MgRCPT2GUj1KK4DMqHChva4QECZRGTh2wq/iLyfeL9SUo48QmaLoP4Z91M5nZKoIBIDLbJVNRnVY08vukej2mTdX+
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="2024-02-23T11:02:40"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="FCTz4QAbLOzPHqfp/2tgeasgGd0rKtAyVgGIRt0Ri8EWmv7a82i81Jt8MgRCPT2GUj1KK4DMqHChva4QECZRGTh2wq/iLyfeL9SUo48QmaLoP4Z91M5nZKoIBIDLbJVNRnVY08vuke
SelloSAT="ZogSt9Hma1OnOEUpmgf2muLsj7pzLpHmqv/qNqmNZ6kL2G08w49SekImngSQCFGYnohYqPQ2NwTqnLypyeN958R+wGUAU3P3nnF3D0psYHDFfSsQpLrbWvRHtPo14AaiEC31E/bC526
UUID="4B0C3A9C-CFE9-4CF5-ABD5-D1BF596D62AC" 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="JMA" compania="UACH" contracCode="BAR20" extension="0" fechaLlegada="2024/02/22"
fechaSalida="2024/02/23" folio="37543" habitacion="239" huesped="VILLA, ISRAEL" importeaPagar="1514.16" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI
35864" reservacion="I 38852 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: 12/02/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ	22/02/2024	23/02/2024	1		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)

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	15	56	23	\$ 700.00	\$	588.00	SE. AGREGAN 100 KM EXTRAS

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R.H RAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:

Chihuahua, Chih

Fecha:

19/02/2024

**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
ISRAEL VILLA	22/02/2024	23/02/2024	SENCILLA	1	726188494

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

Atentamente:

P.A. *Karen Martinez* Karen Martinez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Director Administrativo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P04289 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/mar./2024 01:19 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 RENTA HABITACION PARA ISRAEL VILLA TERAN A SUPERVISION DE OBRA FCPYS EL 23 FEBRERO. GD
Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,514.16		FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:14898, GD Compra : 3209 Factura: 62AC, 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. CP. 32315
SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
RFC: AHM820324FRS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
TELEFONO: 6298000

INFORMACION DEL PERIODO

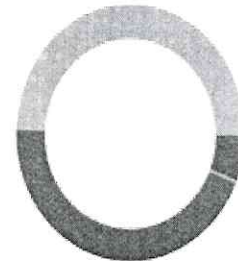
Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

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 disponible al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00	
Ret. Garantía Líquida	\$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 (5473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banca Mercantil de Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64850, Municipio Monterrey
Nuevo León RFC: DMN930209927



Fecha y hora de consulta

13/03/2024 10:41:51 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 5819 FAC 96D62AC

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 CHIHUAHUA

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/03/2024

Fecha de aplicación: 13/03/2024

Concepto de pago: CR 5819 FAC 96D62AC HOSPEDAJE UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:41:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000292044

Clave de rastreo: 002601002403130000292044

Folio de firma: 0057775329

Folio único: I401202403131041490057775335

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

OPERADO

2024

Estado: Operado

Detalle de firmas

CON RECURSOS PROPIOS

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	13/03/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	13/03/2024