



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03772 Del 17/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024
10:27 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA JUDITH AMPARO Y BLANCA MU. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338

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

Folio / Cheque : SPEI
6038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
0003	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
0004	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
0006	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$1,514.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 2338
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO

== 2024

CON RECURSOS PROPIOS

10 04 2024

9901

6638

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA JUDITH AMPARO Y BIANCA MUÑOZ

\$1,514.16 M.N.

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

OPERADO

MUC PAZ

Transferencia

12

2174

Conta
B.P.
Hosp.
GAMMA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: CUDD	
FECHAS SALIDA: 02/04/2024		RETORNO: 03/04/2024	
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL CUDD		Fecha de elaboración: 20-mar-24	
Transporte: Terrestre		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos \$1,680		Auto UACH X	
Destino: CD. JUÁREZ		Gasolina \$588	
Número de acompañantes: 1		Hospedaje X	
Salida: Fecha: 02/04/2024		Núm. noches de hotel: 1	
Regreso: Fecha: 03/04/2024		Escalas:	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649,, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 02 Y 03 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A DARLE SEGUIMIENTO AL PROYECTO REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ (CONVENIO ENTRE LA UACH Y SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA) Y ENTREGA DE MATERIALES EN LAS DISTINTAS COLONIAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$656			
*DESAYUNO EN EL HOTEL PARA 2 PERSONAS PARA EL DÍA 03 DE ABRIL			
NOTA: SE SOLICITA QUE LA COMIDA Y CENA SEAN AUTORIZADOS FUERA DEL HOTEL, YA QUE LOS RECORRIDOS SERÁN EN DIFERENTES COLONIAS SIN OPORTUNIDAD DE IR AL HOTEL Y REGRESAR A LOS RECORRIDOS.			
*HOSPEDAJE (SE SUGIERE QUE SEA EN EL HOTEL LUCERNA)			
*FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO [REDACTED]			
*SE ANEXAN FORMATOS DE BIENES PATRIMONIALES			
DICHOS GASTOS SERÁN BAJO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14898, PROYECTO CONV24, OBJETO DE GASTO 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS, 26101 COMBUSTIBLE, CUENTA FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CUENTA CONTABLE 1112-01-0001-040 ASIGNADA A LA CUENTA BANCARIA BBVA [REDACTED]			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR D. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARINA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 2,924.00	
Con letra: (DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI CUATRO 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 \$2,924			
Chihuahua, Chih. a 20 de MARZO de 2024			
Número empleado: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Nombre: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-CONV24-37501,26101, CTA. FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CTA. CONTABLE 1112-01-0001-040, CTA. BANCARIA BBVA 0121404865			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01			

RECIBIDO

11:04 21 MAR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
MUCPAZ

Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de 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 : gggcjll@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-04-03 09:33:40
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 588465BF-1AE8-4C1A-B158-F924F4362BAD
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-03 10:33:43 Folio (xml):69746
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20240402 20240403 Folio : 38788 - 0 HAB : 133 Reservación : 40181 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 37055
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 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

Oa9pKdmjnkZp3COgNw4qhpH5Wlnr7yuTdfFPYgKkyF5N5r+evSLb5UR5iA3oBfvGQzoycRISvqnz2m9z2moDJTNLEqUCKP/958hvcoanUYzump1otGLEay0qXLDrS0iu66o86kOQnLTQmjlGcAo6kCTmvC98CsCk0x2GUAC33csI33Mn+TJRfG8/PRryx3IjlmKcsB4IYo44iqMuAdpnyk5ygcDYkWGJaFdfI8XbV6KTHJgnVZ8uzIAFURQumm7h3Q5x57DqZnjpa54anoel1dnQIZxIBuz4AWnMYU/NANLr3QAhozRrD4TSibJurSjKmw==

Sello Digital

e+a8i1bn360F9U/TmP7LkvOI6xdXsIZSd0hSefgTWRTx3zYmhQ4hplXbWxp8XYP0JRQIPG9M6nhILJU8rapQYdJoEG28zYo33XazZjhqeceriZ0yMFizBq5czleum8I/yTtm9ewRPlaGTpwaybIA+n15MQwSit+zfSf0kbPvCqHpizUeQ5gGwdTA5W5m47L8L2qn7oSn5qn/r7ArK5zD6ET721By8/467EAunniJadraJOZxe22lyBhbm1QHD2nCEln5P4DwGyUGR3HJkO2ikh0dhtXnGt5UDsmHmDKNVrx3BI1PFVLZpDRtG1BI+X6aOPXtkjwbSplw3LNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|588465BF-1AE8-4C1A-B158-F924F4362BAD|2024-04-03T10:33:43|EFA100217SU5|Oa9pKdmjnkZp3COgNw4qhpH5Wlnr7yuTdfFPYgKkyF5N5r+evSLb5UR5iA3oBfvGQzoycRISvqnz2m9z2moDJTNLEqUCKP/958hvcoanUYzump1otGLEay0qXLDrS0iu66o86kOQnLTQmjlGcAo6kCTmvC98CsCk0x2GUAC33csI33Mn+TJRfG8/PRryx3IjlmKcsB4IYo44iqMuAdpnyk5ygcDYkWGJaFdfI8XbV6KTHJgnVZ8uzIAFURQumm7h3Q5x57DqZnjpa54anoel1dnQIZxIBuz4AWnMYU/NANLr3QAhozRrD4TSibJurSjKmw=|000010000504041684||



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 lo que me debe el balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
OPERADO
MUCPAZ

TESORERIA
Cuenta 8273
12 ABR 2024



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: 193712
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 10/04/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 69746
Folio Fiscal: 588465BF-1AE8-4C1A-B158-F924F4362BAD
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ

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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGAw1UECGw1U0VSvk1Q
Exportacion="01" Fecha="2024-04-03T09:33:40" Folio="69746" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000510539362"
Sello="0a9pKdmjnkZp3COgNw4qhpH5W1lnr7yuTdFFPYgKKcyF5N5r+evSlb5UR5iA3oBfvGQzoycRISvqz2m9z2moDJTNLEqUCKP/958hvcoanUYzump1otGLEay0qXLDrs0iu66o86k0QnLttQmJg
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" 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="2024-04-03T10:33:43"
NoCertificadoSAT="0000100000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="0a9pKdmjnkZp3COgNw4qhpH5W1lnr7yuTdFFPYgKKcyF5N5r+evSlb5UR5iA3oBfvGQzoycRISvqz2m9z2moDJTNLEqUCKP/958hvcoanUYzump1otGLEay0qXLDrs0iu66o86k0Q
SelloSAT="e+a8i1bn360F9U/TmP7LkvOI6xdXslZSd0hScfgTWRtX3zYmhQ4hIpIXbWxp8XYP0JRQLPG9M6nhILjU8rxapQYdIJoEG28zYo33XazZjhqecer/Z0yMFIzBq5czleum81/yTm9ewR
UUID="5884658F-1AE8-4C1A-B158-F924F4362BAD" 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="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2024/04/02"
fechaSalida="2024/04/03" folio="38788" habitacion="133" huesped="MUNOZ, BIANCA" importePagar="1514.16" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI
37055" reservacion="I 40181 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
MUC PAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 19 de marzo de 2024

CUDD/040/2023

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECIBIDO
20 MAR 2024
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Presente.

Por medio de la presente en relación al proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado [REDACTED] Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien acompañada de la **C. Bianca Vianey Muñoz Pérez** con número de empleado [REDACTED], quienes acudirán a Ciudad Juárez a darle seguimiento y entrega de materiales a las distintas colonias que conforman el proyecto antes mencionado. Dichos gastos serán bajo fuente de financiamiento **14898**, proyecto **CONV24**, objeto de gasto **37501** Viáticos en el país, **26101** Combustible, cuenta fondo en custodia **2162-02-0365**, cuenta contable **1112-01-0001-040** asignada a la cuenta bancaria BBVA [REDACTED].

Lic. Judith Amparo Villado González Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez	Salida martes 2 de abril de 2024 10:00 am Regreso miércoles 3 de abril de 2024 6:00 pm
	Vento de la Dirección Académica Casetas ida y vuelta
	Gasolina para ida, traslados a colonias y regreso
	Hospedaje 1 noche
	Alimentos (comida y cena) deberán ser fuera del hotel, ya que se encontrarán en distintas visitas a colonias Desayuno: 3 de abril (hotel) Comida: 2 y 3 de abril Cena: 2 de abril

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Datos bancarios responsable de viáticos:

Santander: Judith Amparo Villado González

Cuenta Clabe: [REDACTED]

Número de Cuenta: [REDACTED]

Tarjeta: [REDACTED]

Cel [REDACTED]

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente,
le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE



Centro Universitario
para el Desarrollo Docente

OPERADO

MUCPAZ

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS	
CUENTA BANCARIA:	[REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA:	[REDACTED]
INSTITUCIÓN BANCARIA:	Santander
CEL DE CONTACTO:	[REDACTED]
*CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA	

*SIEMPRE SE DEBERÁ ANEXAR EVIDENCIA DEL EVENTO O COMISIÓN AL QUE ASISTIRÁN (INVITACIÓN, E-MAIL, CONVOCATORIA, ETC.)

*SOLICITAR LOS VIÁTICOS MÍNIMO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACION (CONSIDERAR QUE SE TIENE QUE RECABAR LA FIRMA DE LA DIRECTORA ACADÉMICA Y EN VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES LA FIRMA DEL RECTOR)

NOTA: FAVOR DE NO MODIFICAR EL FORMATO NI ELIMINAR NINGÚN CAMPO (LOS CAMPOS QUE NO APLIQUEN A SU SOLICITUD MARCAR CON N/A)

OPERADO
MUCPAZ

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CUDD
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

FECHA DE LA SOLICITUD: 19/03/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIARA (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAN	
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARA	NO. CILINDROS	PARTICULAR			DE LA DEPENDENCIA
Cd. Juárez	02/04/2024	03/04/2024	1	4		X		VW VENTO ETH-227-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se llevarán a cabo visita a la colonia Parajes del Sur 1 en relación con el Proyecto MUCPAZ
Y también se acudirán a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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

KM A RECORRER	KM/LITRO	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 PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

PA No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO
HUCPAZ**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
22/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: Enrique Dominguez

E-mail: edominguez@laredoturbahotel.com

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
BIANCA MUÑOZ Y JUDITH VILLADO	02/04/2024	03/04/2024	DOBLE	2	751259655

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]

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

Atentamente:

OPERADO

MUCPAZ

P.A. *[Signature]* Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P06837 Del 10/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/abr./2024 01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA JUDITH AMPARO Y BLANCA MU. GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,514.16		FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:14898, GD Compra : 5544 Factura: BAD, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			3,028.32	3,028.32	

OPERADO
MUCPAZ

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

RESTOES
AQUI

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: [REDACTED] /
[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO
MUCPAZ



Fecha y hora de consulta

17/04/2024 11:50:07 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 6638 FAC 69746

Importe de la operación: 1,514.16 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 17/04/2024

Fecha de aplicación: 17/04/2024

Concepto de pago: CR 6638 FAC 69746 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:50:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000014230

Clave de rastreo: 002601002404170000014230

Folio de firma: 0090076032

Folio único: I401202404171150050090076038

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	17/04/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/04/2024

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

www.bbvanetcash.mx