



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04949 Del 07/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 14/may./2024 11:36 a. m.
Página: 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA, EN CD JUAREZ POR ENTREGA DE KIT DEPORTIVO, DEL 20-21 ABRIL 2024.
GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072

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

Folio / Cheque : SPEI
7063

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: 3072
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: 3072
0003	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: 3072
0004	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: 3072
0005	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: 3072
0006	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: 3072
0007	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: 3072
0008	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: 3072
0009	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072
0010	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$3,028.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3072
Sumas iguales =>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06878 Del 07/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/may./2024 11:38 a. m.
Página | 1

Concepto: POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C04949 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$3,028.32		FF., POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C04949 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
0002	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$3,028.32	FF., POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C04949 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Sumas iguales =>			<u>3,028.32</u>	<u>3,028.32</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 04 2024

9901

7232

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

AFECTAR AL CONVENIO DE MUCPAZ. PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA P.



\$3,028.32 M.N.

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

01/21 404865

OPERADO

MUCPAZ

Transferencia

RP

Conta Hosp.

2633

Conta 9156

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 20/04/2024		RETORNO: 21/04/2024	
EVENTO: ENTREGA DE KIT DEPORTIVO EN LAS COLONIAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO MUCPAZ, ASÍ COMO TAMBIÉN ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Y CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 15-abr-24	
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos \$5,040		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Gasolina \$1,932 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes 2		Núm. noches de hotel 1	
Salida: Fecha: 20/04/2024 Hora: 09:00		Escalas:	
Regreso: Fecha: 21/04/2024 Hora: 20:00		Duración de la comisión	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria [REDACTED]		Banco BBVA	
		No. de días: 2	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649 Y LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 20 Y 21 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A HACER ENTREGA DE KIT DEPORTIVO EN LAS COLONIAS CORRESPONDIENTES AL CONVENIO MUCPAZ, ASÍ COMO TAMBIÉN ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO EN LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Y CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$656			
*ALIMENTOS PARA TRES PERSONAS POR 2 DÍAS. SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL, YA QUE NO TENDRÁN OPORTUNIDAD DE REGRESAR.			
*HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMA			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO byperrez@uach.mx Y acflores@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
DATOS DE CONVENIO MUCPAZ: 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 DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		7,628.00	
Con letra: (SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO 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 67,628 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 15 de ABRIL de 2024			
Número empleado: [REDACTED]		Firma: [Firma]	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		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 Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
17 ABR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
MUCPAZ

URGENTE

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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-04-22 07:43:28
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5C4B8405-7E69-4357-ACC3-8AC738D70D41
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-22 08:43:34 Folio (xml):71305
Exportación 01

Tipo régimen : 601

\$3,028.32

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20240420 20240421 Folio : 39440 - 0 HAB : 111 Reservación : I 41077 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 37751
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 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 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

MVv18HCSWxr1v9nY/SO0kvM8uM1hclqBhGZnB9ReuqEV74KwTg8/at11SH+Fik6RCFPZa8eagaKHDofeHD/FrwiUuK2zEleg/Wd8/n8fOxRK0bHkU+xbc15urhF85x19eCAJdaReI/Bonw+a9AR3ZAP/7wBp6HrY1Yo33XvNwQp2M18B1IDAnNbn0+4IG47/17wmXuoNdrQMdlpQxXZGQWKNHumpKpZJsdKIEqNaWPwLUay52DUnaTPUOPLPuPb+CX/TOCPB5L1psK/o72ygSkfcqncxOzqDkmRtocG2Qez/SxXtz64kxgfGx1WwA3nPznrclFoc6mcpz/5BA==

Sello Digital

FHDuUGZja+MLdQwyXq3sb2eV2vSjC90LMu9W0DXUEVfGJFYX4aO+waQsJr25FcgCm0QDIE5jyUm6XuDu4YWPu+Gskcu0YsjsxqULx3XcXdq8zMDo4ZO8INxRn0IK55XS7I9d03IsbhrwEC93A38pJ0vuBqWLSGzNBHOK/4IE0oo5sv1o+uwwfmZxbCBm6JoUdTfGxcgwklR6XqnKvsGnduX9SA8glZnz9opkZ5VbesKTAT31oqZxIC3QoWwJFnaLkSvBpQmsMioqQK5ZD/mn61kn15JUSLD8JepF719xPI3Q4hmkW5trNgVuHx34EzUkA65F8cMnvpw==

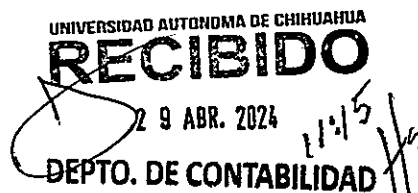
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5C4B8405-7E69-4357-ACC3-8AC738D70D41|2024-04-22T08:43:34|EFA100217SU5|MVv18HCSWxr1v9nY/SO0kvM8uM1hclqBhGZnB9ReuqEV74KwTg8/at11SH+Fik6RCFPZa8eagaKHDofeHD/FrwiUuK2zEleg/Wd8/n8fOxRK0bHkU+xbc15urhF85x19eCAJdaReI/Bonw+a9AR3ZAP/7wBp6HrY1Yo33XvNwQp2M18B1IDAnNbn0+4IG47/17wmXuoNdrQMdlpQxXZGQWKNHumpKpZJsdKIEqNaWPwLUay52DUnaTPUOPLPuPb+CX/TOCPB5L1psK/o72ygSkfcqncxOzqDkmRtocG2Qez/SxXtz64kxgfGx1WwA3nPznrclFoc6mcpz/5BA==|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
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



Conta 9156.

OPERADO
MUCPAZ



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: 194083
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 71305
Folio Fiscal: 5C4B8405-7E69-4357-ACC3-8AC738D70D41
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ



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 2024-04-22 07:45:23
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) F3EC46B4-5138-4C88-A8D1-95A9B9D17424
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-22 08:45:28 Folio (xml):71306
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIER, MARTHA
Estancia : 20240420 20240421 Folio : 39441 - 0 HAB : 133 Reservación : 1 41076 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 37752
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 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 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

HnEuEmG6D4w1+PriGd49cMWAaAMSdOzrS2ykoT4HwkWY0w2eGqvYnpDR5NokHhKkz1RG38fbHJxcWbkNE0ALISxSBFSlpDOOJeTRHvcB+/p4DHlqdB/BcZn2oXJh4PzuEU09XW7mcVBqleRBQykfaImQHsLJh16nPghJXIKkDL7iFoQuwn0XH2/TXLJETGQRs/qWg6vW/9xc8DKTYThiRzODZ9h9EKRRYbJTAWwEibup7qSHVYa9JHkinTmhqAKwaG6GhWkolPRch13Y2hagDU/598Z00JrPg/Abx4pcbZ+siVc4pEXzvJ+u00U4KRiHn17sLM3Mnvpqpb+yw==

Sello Digital

Ee0Z6ySg2y0tW+IN+LUy4siD2eTsGbGoBEJp1bna3/pOesOIXaleAQARZnFRRWVUICZvMxw3sETVudVNbUPizzskTol5FCHMnXmC4fmAsTbnvzUfziWJOKw6dNQ7AAASjZ5YhZnp2/UiS7mK8QLHzPDxO/aGxOKpkr8WGuY6dbbp0avLntIRXAD+FEY7C0ah4onD3vplkqhHjw4C4JrVJoKExaFr3Lwn2j0V4SkpdPO+bZ2+U7ak8hD0zuTimuV1adsyJ4BhUR5KSZOLcaYU2b9CWPgG5kviSjzGWGnmp7qzWfijPhm1aNQyat8pW99OfolqECJnSQpw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F3EC46B4-5138-4C88-A8D1-95A9B9D17424|2024-04-22T08:45:28|EFA100217SU5|HnEuEmG6D4w1+PriGd49cMWAaAMSdOzrS2ykoT4HwkWY0w2eGqvYnpDR5NokHhKkz1RG38fbHJxcWbkNE0ALISxSBFSlpDOOJeTRHvcB+/p4DHlqdB/BcZn2oXJh4PzuEU09XW7mcVBqleRBQykfaImQHsLJh16nPghJXIKkDL7iFoQuwn0XH2/TXLJETGQRs/qWg6vW/9xc8DKTYThiRzODZ9h9EKRRYbJTAWwEibup7qSHVYa9JHkinTmhqAKwaG6GhWkolPRch13Y2hagDU/598Z00JrPg/Abx4pcbZ+siVc4pEXzvJ+u00U4KRiHn17sLM3Mnvpqpb+yw==|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

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

OPERADO
MUCPAZ



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: 194084
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 71306
Folio Fiscal: F3EC46B4-5138-4C88-A8D1-95A9B9D17424
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

FECHA DE LA SOLICITUD: 15/04/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS QUE VIAJAN	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Cd. Juárez	20/04/2024	23/04/2024	1	6	X		CHEVROLET TRAVÉRSÉ ETH-325-A	3
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudira para hacer entrega de kits Deportivos a colonias del convenio MUCPAZ y entrega de kits Deportivos a las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales

Y 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	10	84	23	\$	1,937.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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



AUTORIZO
LIC. VALENTIN TRIVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01

**OPERADO
MUCPAZ**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
18/04/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'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
MARTHA MIER CALDERON	20/04/2024	21/04/2024	SENCILLA	1	770693501
BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO			DOBLE	2	770698485

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:

OPERADO
MUCPAZ

P.A. Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08411 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 02:40 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA, EN CD JUAREZ POR ENTREGA DE KIT DEPORTIVO, DEL 20-21 ABRIL 2024.
GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 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 : 6987 Factura: 0D41, 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 : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 6987 Factura: 0D41, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

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

ESTOS
AQUI

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: [REDACTED]

[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

MUCPAZ

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

07/05/2024 12:27:05 PM

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 7232

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 CHIHUAHUA

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 07/05/2024

Fecha de aplicación: 07/05/2024

Concepto de pago: CR7232 DE MUCPAZ PAGO A HOTEL GAMA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 12:27:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000302601

Clave de rastreo: 002601002405070000302601

Folio de firma: 0095997057

Folio único: 1401202405071227010095997063

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	07/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	07/05/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MUCPAZ