



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05228 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024 10:21 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA VIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO, 26-28 ABRIL A CD JUAREZ POR COORDINAR LOGISTICA DE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262

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

Folio / Cheque : SPEI
0175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0004	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0005	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0006	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0007	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,938.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
0008	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$3,938.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3262
Sumas iguales =>			<u>7,876.64</u>	<u>7,876.64</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D07132 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/may./2024
10:27 a. m.
Página | 1

Concepto: POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C05228 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$3,938.32	FF., POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C05228 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
0002	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$3,938.32		FF., POLIZA COMPLEMENTARIA A POLIZA C05228 PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Sumas iguales =>			<u>3,938.32</u>	<u>3,938.32</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 05 2024

9901

7375

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

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

\$3,938.32 M.N.

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



OPERADO

MUCPAZ

Transferencia

Conta
B.P.
Hosp.

2029
Conta 9307

8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 26/04/2024		RETORNO: 28/04/2024	
EVENTO: COORDINAR LOGÍSTICA DE GRADUACIÓN MUCPAZ.			
Puesto: JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		Fecha de elaboración: 15-abr-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos \$1,680 Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina \$1,047 Hospedaje X		Núm. noches de hotel: 2	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: [REDACTED]	
Número de acompañantes: 1		Salida: Fecha: 26/04/2024 Hora: 19:00	
Regreso: Fecha: 28/04/2024 Hora: 15:00		Duración de la comisión: No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. BIANCA MUÑOZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍ CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 26 AL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A COORDINAR LA LOGÍSTICA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA MUCPAZ.			
SE SOLICITA: *CASSETAS \$656 *ALIMENTOS. NOTA: SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL PARA EL DÍA 27 DE ABRIL, YA QUE NO TENDRÁN OPORTUNIDAD DE REGRESAR A COMER EN EL HOTEL. *HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMA * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO [REDACTED]			
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]			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO [Firma] LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO [Firma] LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA [Firma] LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [Firma] LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)		3,383.00	
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		\$3,383	
Chihuahua, Chih. a 15 de ABRIL de 2024		Firma: [Firma]	
Número empleado: [REDACTED]		Autorizo	
Nombre: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ			
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 [REDACTED]			
Adeudos pendientes [REDACTED]			
Por los Boletos de Avión: [REDACTED]			
Por los Gastos a Comprobar: [REDACTED]			
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
[Firma]		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15:00 16 ABR 2024
DIRECCIÓN 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 2024-04-29 13:09:20
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 834069BD-B15B-4BF8-B2F8-D1C01CE76D8A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-29 14:09:25 Folio (xml):71929
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$3,938.32

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20240426 20240428 Folio : 39718 - 0 HAB : 121 Reservación : I 41079 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 38033
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [2A7AF9FD-F7EC-4982-B155-A87945102287] Tipo Relación : 04

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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
				Sub Total	2700.00
				IVA(0.08)	216.00
				ISH	112.32
				Total Facturado	3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1



PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

eslzEXOSly4Nnlz6gG/ML1M9KkoR6Td/Q0rJYygmtD2zoVIFC63yb2JFpyE6XfZUQfIEx5Z2DJZld1UFSHTIMy1kzfg+MtAznz0MfdOJe0Wei2zZVXVrCCY4hIMNH2KYRt3GKe3kUL50VWRLSRiU+DZEPNDpznjhcZiWJh90PQogg1fzlLL29voL9EwTiUfPe05QanDkZUjB61Nw/YgaU29lyUrrl1DswsmRfMBWQ8marPnDYjY8xLk/6Ptdwq5y5F424EiNih2HYPlzay9EPHdN2+7vk9C0hlpTB+BGgg7Xtb5vgIMkOhY8JPUF1BHRczjxdovhnA9WzW54JQ==

Sello Digital

r+bN4Kj0JHu73G1QgJvR4IW6UOEC4wp/2DSuPXaP82tXvi9MM/5RfOE1BvIRbuOsNPmYsAQEiyQ47pyztzXwSjGLHXRPQDeBq0ah3l9twTecis84p2y8qz646QgGa9gDrg0fSbUmX6gRCacD2x062RolsOph1OW32Qe9sPn7wkVBwsdxYHfWpy+iaoHRNlnRga6oOpebRhferrRoTcnlB9M1Oj3z8D02hCR4cpJshVNCrCOXGYOf0RujOlpYoeSP/Ru7ZyQXxmi3MQiAMRjdg8fzjWvbDh1c2bCgsc3TUzNuKhGhasYG2+nOr0dw02Fr56bcSOpkvGHZqkllk3ZXQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|834069BD-B15B-4BF8-B2F8-D1C01CE76D8A|2024-04-29T14:09:25|EFA100217SU5|eslzEXOSly4Nnlz6gG/ML1M9KkoR6Td/Q0rJYygmtD2zoVIFC63yb2JFpyE6XfZUQfIEx5Z2DJZld1UFSHTIMy1kzfg+MtAznz0MfdOJe0Wei2zZVXVrCCY4hIMNH2KYRt3GKe3kUL50VWRLSRiU+DZEPNDpznjhcZiWJh90PQogg1fzlLL29voL9EwTiUfPe05QanDkZUjB61Nw/YgaU29lyUrrl1DswsmRfMBWQ8marPnDYjY8xLk/6Ptdwq5y5F424EiNih2HYPlzay9EPHdN2+7vk9C0hlpTB+BGgg7Xtb5vgIMkOhY8JPUF1BHRczjxdovhnA9WzW54JQ==|0000100000504041684||



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
03 MAYO 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 9307



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: 194292
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 30/04/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 71929
Folio Fiscal: 834069BD-B15B-4BF8-B2F8-D1C01CE76D8A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

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 : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-04-30 06:33:02
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) CBA3C147-A5FD-4AB0-B6F6-E29CDAB218E4
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-30 07:33:05 **Folio (xml):**71945
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 : 20240426 20240428 Folio : 39718 - 1 HAB : 121 Reservación : 41079 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 38040
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [6DE61AAD-06D0-4C85-A09F-82897397120] Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$67.41 Base: 842.59	842.59	842.59
				Sub Total	842.59
				IVA(0.08)	67.41
				Total Facturado	910.00

*** NOVECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 910.00

Sello Digital del CFDI

Wg9DeIDHDKF4FS88w/kic4Aw0c7ksWWmvRI4GTacMHSCowu6cfSImwZjzJw23DGmbu9mgwT9MYdZHS80EPLW4jhZ+lvBHeBNbn7VG1d5keJqm2g3RBWY
EwXFrdpLHWjLmR9NdXFHfHjQCRURbKDr8Qi/dVcG6ZuzMNyc5KRijWk+iWQRW2S4eUuNzVhr+STuMsz4skmDVHijUjXBrwq5BqLwX4ISwnSkRq1a7Ri1iBH0Nf
7ciaZpIbhr6DfHGf85Bqvt+fs/TeFkVUakBzWH9kN5X/Pzb5hgQK71tdfBhPMPgASbjf+ahkae9jv64M7WoFInrJDPDvJkTQ==

Sello Digital

jUxzP6RZA+4WnNo+d98IEm03rR4Xhcsy1LFKPJTzzB5sO20qsnhoPe7JMAy+4/3/EBt0UtxjZDKKsFtQnWwS+rjW17nTmdkIhVHTwOnt8C1UnpHzGKA0L5kqoEHY
ruMBChw63wSPLAZTU/VNjyKRWGOz8oPapF4PAnbaNE+uYJzwTcNknLNVosG7aUCIIC2PgnTawXmwuU9TLh5Yec5IX8itac6x3v4PO4tTGZZIA4N2z/cfP6G4c
mkJP+ZeVv//PHBcwwnSZ4ehVzSI++U/HWHpZO2BuiRVmg/4UhgvtbwtTtVDTuP7PU9L5XPNbQDWrAW2kNZ31/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBA3C147-A5FD-4AB0-B6F6-E29CDAB218E4|2024-04-30T07:33:05|EFA100217SU5jWg9DeIDHDKF4FS88w/kic4Aw0c7ksWWmvRI4GTacMHSCowu6cfSImwZjzJw23DGmbu9mgwT9MYdZHS80EPLW4jhZ+lvBHeBNbn7VG1d5keJqm2g3RBWY
BNbn7VG1d5keJqm2g3RBWYEWXFrdpLHWjLmR9NdXFHfHjQCRURbKDr8Qi/dVcG6ZuzMNyc5KRijWk+iWQRW2S4eUuNzVhr+STuMsz4skmDVHijUjXBrwq5BqLwX4ISwnSkRq1a7Ri1iBH0Nf7ciaZpIbhr6DfHGf85Bqvt+fs/TeFkVUakBzWH9kN5X/Pzb5hgQK71tdfBhPMPgASbjf+ahkae9jv64M7WoFInrJDPDvJkTQ==|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



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: 194330
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 02/05/2024
Importe: \$910.00

Información de la Factura

Folio Factura: 71945
Folio Fiscal: CBA3C147-A5FD-4AB0-B6F6-E29CDAB218E4
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

DEFERIDO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (65
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 58380 Copia

Fecha 20240426 Personas 1 Mesero 111

HABITACION/ROOM: 121 T

NOMBRE/NAME: MUNOZ, BIANCA

1 DESAYUNO BUFFET

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 58383 Copia: 0

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20240426	1	EDV	202

HABITACION/ROOM: 121 T,HSP,NOR

NOMBRE NAME: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

2	TACOS PICAÑA COSTRA QUESO	560.00
2	LIMONADA MINERAL	100.00

SUBTOTAL 660.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

HABITACION/ROOM 121

NOMBRE/NAME MUNOZ, BIANCA

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION EDV 23:38:56
 HABILACION: 121 EDV 23:48:25
 FOLIO 397184

SUBTOTAL

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

HABITACION/ROOM 121

NOMBRE/NAME [Signature]

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION EDV 23:38:56
 HABILACION: 121 EDV 23:48:25
 FOLIO: 39718-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Administración Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 11/04/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR		
Cd. Juárez	26/04/2024	28/04/2024	2	4		x	VW VENTO ETH-227-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá a la preparación de la logística para el Examen de Admisión de la Facultad de Medicina, así como la entrega de material deportivo para la Facultad de Educación Física y realizar actividades de MUCPAZ

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

KIM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
890	10	89		23	\$ 1,000.00	1047	

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M.A.R. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO



DEPARTAMENTO DE BIENES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0.53

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
18/04/2024

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
BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO	26/04/2024	28/04/2024	DOBLE	2	770707096

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 checked="" type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input checked="" type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" 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
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08847 Del 28/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
01:16 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA VIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO, 26-28 ABRIL A CD JUAREZ POR COORDINAR LOGISTICA DE. GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 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	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$910.00		FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$910.00	FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,938.32		FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,938.32	FF:14898, GD Compra : 7450 Factura: 6D8A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>7,876.64</u>	<u>7,876.64</u>	

OPERADO

2024

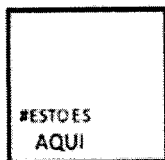
CON RECURSOS PROPIOS

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: [REDACTED] /
[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO
MUCPAZ



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 12:36:42 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR7375

Importe de la operación: 3,938.32 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: 16/05/2024

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Concepto de pago: UACH CR7375 F-D8A Y 8E4

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:36:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000018084

Clave de rastreo: 002601002405160000018084

Folio de firma: 0067050169

Folio único: 1401202405161236390067050175

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	16/05/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	16/05/2024

OPERADO
16 de mayo 2024
CON RECURSOS PROPIOS