



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08832 Del 01/07/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2023 02:27 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC. DIR. ADMINISTRATIVA TE. ALBERTO ESPINO 2/06/23. 3212.22, Folio Comprobación de Gasto: 1833 Gasto por Comprobar: 1350

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **440717**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,212.22		GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8220-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,212.22	GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,212.22		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14340, Factura: 41FDFC
0004	8240-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,212.22	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14340, Factura: 41FDFC
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,212.22		GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14340, Factura: 41FDFC
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,212.22	GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 14340, Factura: 41FDFC
0007	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,212.22		GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8250-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,212.22	GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8270-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,212.22		GP UC. DIR. ADMINISTRATIVA TE. ALBERTO ESPINO 2/06/23. 3212.22, Folio Comprobación de Gasto: 1833 Gasto por Comprobar: 1350
0010	8260-14898-UACH23-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,212.22	GP UC. DIR. ADMINISTRATIVA TE. ALBERTO ESPINO 2/06/23. 3212.22, Folio Comprobación de Gasto: 1833 Gasto por Comprobar: 1350
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,212.22		GP UC. DIR. ADMINISTRATIVA TE. ALBERTO ESPINO 2/06/23. 3212.22, Folio Comprobación de Gasto: 1833 Gasto por Comprobar: 1350
0012	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$3,212.22	GP UC. DIR. ADMINISTRATIVA TE. ALBERTO ESPINO 2/06/23. 3212.22, Folio Comprobación de Gasto: 1833 Gasto por Comprobar: 1350
Sumas iguales =>			<u>19,273.32</u>	<u>19,273.32</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: L.A.E ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS **TARJETA EMPRESARIAL**
 Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO Fecha: 01.08.2023
 Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Asistencia primer asamblea general de AMEREIAF el día 01.06.2023
 en UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
04 AGO. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

*Bido
H/S.*

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
MAI8050580	NH COLLECTION AEROPUERTO 12 MEXICO	3,212.22			
		3,212.22	0.00		0.00
					3,212.22

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____
 CANTIDAD SOLICITADA \$ -
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,212.22
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO D.

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

ASAMBLEA GENERAL

Con fundamento en los artículos 18 y 24 inciso "q" de los estatutos, así como del artículo 7° del reglamento, ambos de la **Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior (AMEREIAF A.C.)**, convocamos a todos los miembros numerarios y adjuntos a la **Primera Asamblea General** con carácter ordinario a celebrarse el día jueves 01 de junio de 2023 a las 16:30 horas, en las instalaciones del Auditorio CP. Jorge Membreño Juárez, planta baja, Secretaría de Servicios Administrativos de la **Universidad Juárez Autónoma de Tabasco**, sito en Avenida Universidad No. 1339, Colonia Magisterial CP. 86040, Villahermosa, Tab., en el marco del **Congreso Nacional "Estrategias de gestión académico-administrativa para la innovación y fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior"**, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

1. Verificación del quórum legal.
2. Admisión de nuevos miembros y cambio de tipo de membresía.
3. Presentación del programa de actividades 2023, en el marco del plan de trabajo del Consejo Directivo 2023-2024.
4. Informe de la Secretaría de Finanzas, presentación de los estados financieros 2022 y del dictamen a los mismos por el auditor externo.
5. Presentación de la propuesta de Presupuesto Anual de Ingresos y Egresos 2023.
6. Medalla al Mérito AMEREIAF 2023.
7. Asuntos Generales.
8. Conclusión de la Asamblea General.

Es muy importante su asistencia y participación, cumpliendo así con lo indicado en los artículos 11, 12, 13, 14 y 15 de los estatutos, que señalan como obligaciones de los miembros numerarios, adjuntos y asociados entre otras:

- Participar en las reuniones de los órganos de gobierno de la Asociación.
- Colaborar en los trabajos de las Comisiones a las cuales sea invitado a participar.
- Cumplir con el estatuto y la normatividad acordada por los órganos de gobierno de la Asociación.

Atentamente

Mtra. Leticia Jiménez Zamora
Presidenta

Mtra. Paola Lycette Corona Gutiérrez
Secretaria General

NH Collection Aeropuerto 12 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaeropuertot2mexico@nh-hotels.com

C-13566
C-14340

Certificado SAT: 00001000000700047508
Folio fiscal:
F29BFFDC-1756-11EE-9B42-27235B41FDPC
P. certif. CFDI: 2023-06-30TC9:05:16
Certificado emisor: 00001000000505904456
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del régimen general

UAC681018EG1
MEX
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO COLONIA CENTRO 31000
CHIHUAHUA - Mexico
N° Cliente: 2014013135 0001365742
Reserva: 0117250769
Booking file: BF0003440424
Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO COLONIA
CENTRO
31000CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1431899 de fecha 01.06.2023
importe 3.212,22 motivo:

<u>Factura</u>	<u>Fecha factura</u>	<u>Hab.</u>	<u>PAX</u>	<u>Nombre de huésped</u>	<u>Fecha llegada</u>	<u>Fecha salida</u>	<u>Página</u>
MAI8050580	30.06.2023	3101	1	ALBERTO ESPINO	31.05.2023	01.06.2023	1/2

<u>ProdSery</u>	<u>Fecha</u>	<u>Cant.</u>	<u>UN</u>	<u>Servicio</u>	<u>P. unit.</u>	<u>Base</u>	<u>IVA</u>	<u>Imp. IVA</u>	<u>Total</u>	<u>Saldo</u>
90111800	31.05.2023	1	E48	Habitación	2.688,05	2.688,05	16,00%	430,09	3.118,14	3.118,14

	<u>Perc.</u>	<u>Net.</u>	<u>IVA</u>	<u>ISH</u>	<u>Total</u>	
IVA	16,00%	2.688,05	430,09		3.118,14	
ISH	3,50%			94,08	94,08	
Total		2.688,05	430,09	94,08	3.212,22	MXN
					1USD = 17,65MXN	
					181,96	USD
					VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO 3.212,22	MXN

Importe total: TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 22/100 MN

NH Collection Aeropuerto I 2 Mexico
CAPITÁN CARLOS LEÓN GONZÁLEZ, S/N
15620 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 5557865750
Fax: + 52 5557865757
nhcollectionaerpuertot2mexico@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000700047508
Folio fiscal:
F29BFFDC-1756-11EE-9B42-27235B41FDFC
F. certif. CFDI: 2023-06-30T09:05:16
Certificado emisor: 00001000000505804456
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

UAC681018EG1
MEX
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO COLONIA CENTRO 31000
CHIHUAHUA - Mexico
Nº Cliente: 2014013135 0001365742
Reserva: 0117250769
Booking file: BF0003440424
Usó CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO COLONIA
CENTRO
31000CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MAI1431899 de fecha 01.06.2023
importe 3.212,22 motivo: .

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MAI8050580	30.06.2023	3101	1	ALBERTO ESPINO	31.05.2023	01.06.2023	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

1111F29BFFDC-1756-11EE-9B42-27235B41FDFC12023-06-30T09:05:16:1B+U030206eLSfDARJDEDKVCa/PAB+cmz5Lz8G4E1x6MNRp11+M2MOeg7desf8xkNco9qa6c61r0/KOLTQqc2JxxDpVwog0aZfTQIYXUQ5Xx0WpU/EkFL2n6PRhj9S56x+0qt10hqCY3Mz2GKEX/jz5S1DB00TCI4RzhXaCwS<DU21PHCPYB0DRChEm-FONL68RCdF0SfdN2S7qYu-MpE1aHRpeg2sFwJGRFP+myRbODEP15NvYGalAaTM65etvn597y070FczMpybercj2PhDe3kZUzpnXWg14eSJAEMu031W4NqmnkODWQJq70WcoAEJAKGRYFEa+yQw==100001000000000009750811

Sello digital del CFDI

dB+92EU20eLSfDARJDEDKVCa/PAB+cmz5Lz8G4E1x6MNRp11+M2MOeg7desf8xkNco9qa6c61r0/KOLTQqc2JxxDpVwog0aZfTQIYXUQ5Xx0WpU/EkFL2n6PRhj9S56x+0qt10hqCY3Mz2GKEX/jz5S1DB00TCI4RzhXaCwSvnl021pHemfYB0DRChEm+FONL68RCdF0SfdN2S7qYu-MpE1aHRpeg2sFwJGRFP+myRbODEP15NvYGalAaTM65etvn597y070FczMpybercj2PhDe3kZUzpnXWg14eSJAEMu031W4NqmnkODWQJq70WcoAEJAKGRYFEa+yQw==

Sello digital SAT

subx03F18TeNhyvmZ41YZVtV7847r7Y6S24pRR30M1JXU1rka6+7R0K1Ba1SztGOMjhBquE7f7KX2haq3cF6yNxtAG1ruJ4Zx6YK41EVA/yCuQJLybDn6YPPkts#WU990Qp200FhPWR2CaRSMK/6/3CVxtzJ7trca5Zn4LV2Y/Je1LgfbFqsVR0A/1BFae2xtLcU9h54Enz/socr211xHmUTZc1G3Y3b/b12AbR5/QM3Uety1DwyXn0t1H/wmBXuFtJT5z74ED6Th5KewsmOcl9h1T11PTQ0825W6haZEVGYyZVabCL/R6swYk7R9S1Gb7Zb/TEJ3J5cpw==



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
INGRESO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CGH061215EG7	CONSORCIO GRUPO HOTELERO T2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F29BFFDC-1756-11EE-9B42-27235B41FDFC	2023-06-30T09:01:10	2023-06-30T09:05:16	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,212.22	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)