



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C10175 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023
02:26 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE EN JUAREZ PARA OCTAVIO ROMERO Y VICTOR PEREZ DEL 13-14 AGO PARA CUBRIR EVENTO DE C. GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GC
0002	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GC
0003	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GC
0004	8220-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GC
0005	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0006	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0007	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0008	8240-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,602.00		GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,602.00	GD Folio: 18200, Factura: 7771E
0011	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GE
0012	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GE
0013	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GE
0014	8250-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GE
0015	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
0016	8270-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
0017	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
0018	8260-14898-UACH23-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,602.00		GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$1,602.00	GP Directo 18200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6388
Sumas iguales =>			<u>9,612.00</u>	<u>9,612.00</u>	

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

05 09 2023

9901 7104

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE OCTAVIO ROMERO Y VICTOR PERE

\$1,602.00 M.N.

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

X₁₀



- Conta
- B. P.
- Hospedaje

4915

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11 AGO 2023 1:39

Conta. 10482

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA		ÁREA/U.A.: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	
FECHAS SALIDA: 13/08/23 RETORNO: 14/08/23		EVENTO: CEREMONIA DE IDENTIDAD A LOS ALUMNOS Y FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACION	
Puesto: <u>JEFE DEL AREA DE FOTOGRAFIA</u>		Fecha de elaboración: <u>11-ago-23</u>	
Transporte: <u>Terrestre X</u> <u>Auto</u>		No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
<u>Aéreo</u> <u>Público</u> <u>Auto UACH X</u> <u>Particular</u>			
Solicita: <u>Alimentos X</u> <u>Taxi</u> <u>Gasolina X</u> <u>Hospedaje X</u>		Núm. noches de hotel _____	
Destino: <u>CD, JUAREZ, CHIH.</u>		Escalas: _____	
Número de acompañantes _____		Duración de la comisión _____	
Salida: <u>Fecha: 13-ago-23</u> <u>Hora:</u> _____		No. de días: <u>1</u>	
Regreso: <u>Fecha: 14-ago-23</u> <u>Hora:</u> _____			
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u> Banco <u>SANTADER</u>			
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u> Cel. Contacto _____			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SU AUTORIZACION DE PAGOS DE ALIMENTOS, CASSETAS, GASOLINA Y HOTEL.			
YA QUE SE ASISTIRA A CD. JUAREZ CHIH. SE CUBRIRA EVENTOS SE DARA COBERTURA A LA CEREMONIA DE Y VIDEOIDENTIDAD A LOS ALUMNOS Y FIRMA DE C ONVENIO DE COLABORACION SE CUBRIRA DICHO EVENTO CON FOTOGRAFIA			
ASISTIRAN: <u>OCTAVIO ROMERO Y VICTOR PEREZ</u>			
SE SOLICITA HABITACION DOBLE EN EL HOTEL QUE USTED ASIGNE.			
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA COMUNICACION SOCIAL			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO <u>Manuel Octavio Romero Quintana</u> Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>LIC. SARAI ALVARADO LEE</u> Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <u>LIC. LIZBETH A. VAZQUEZ TERENA</u> Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[REDACTED]</u> Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 2,368.00	
Con letra: DOS MIL OCHETA Y OCHO 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		\$ 2,368.00	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <u>11</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2023</u>		Firma: <u>Octavio Romero</u>	
Número empleado: _____		Autorizo	
Nombre: _____			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal <u>1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01</u>		OPERADO 2023 CON RECURSOS PROPIOS Vo.Bo. Contabilidad	
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Aviación: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01		NO de Revisión: 1	
		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 2023-08-14 06:30:56
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 12D51F37-4396-40C9-AB7E-93F26687771E
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-14 08:31:03 Folio (xml):52830
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1

Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI

Estancia : 20230813 20230814 Folio : 30197 - 0 HAB : 148 Reservación : I 31370 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 29039
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 \$114.26 Base: 1428.31	1428.31	1428.31

*** UN MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

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

Sello Digital del CFDI

TPqe7xKvjSm9Xr9PSirfBaxUbp1r8G7Lcr9D6OMkPV06fX+oeMJz4bQUzjYR/oaHAWe2PALPFMQTGsPXq48QGnlgJdlwBf6eoBJPjDDEPOYKH5/b9YJapRFBMn
hmFnQ8hZ65M6EX+V2a8J/8zYnLZjDVUSHS7V7I0XjGyYiivPrEJfUwXYkC1lwL2k1QZ8dlXVGiQ6qjKzDGEqVkfUehTGm6FRmBdryZII5s1aNmm+TiZbV7mPTb
BmUcevrYhi6iOe2ncMloiH6R1PN5beJ/4cLhFKdStH/Y2i9NUDQ8gTk3mqIuQWIXXNgsDBrDNsNDHfVlQCq/EomIsNjYqw==

Sello Digital

Uv1liRgzSfS8pJQrhrVl5SA2MrtiH5byCMYju2sg5vTu6j4JWo+z0545e1taQd0/oeRoYeY10hN6iZC1WpJLenqEgon1Zv0zFNzuvFPycKBtp455T9lkdep99tnK4iN
WJE7uDbHgg0gM4iDejTeWNAG9UIdnD3JYdHoxLo1wMCC9S3sZWNHpl9qo8U/goU9yNmQdy+kVID65GWFguV7GCqEJCW+1v2ujOCgVQDKVdSR5QzhGT8w
uTL16qyI9Is3GMISAdHNUH8PqanqXDFg/mQ02KwnA/FCOQCeC1QMxOpjQpcGZfyUTHyUCMalm8DqkixWp6haRoW95Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1112D51F37-4396-40C9-AB7E-93F26687771E|2023-08-14T08:31:03|EFA100217SUS|TPqe7xKvjSm9Xr9PSirfBaxUbp1r8G7Lcr9D6OMkPV06fX+oeMJz4bQUzjYR/oaHAWe2PALPFMQTGsPXq48QGnlgJdlwBf6eoBJPjDDEPOYKH5/b9YJapRFBMn
hmFnQ8hZ65M6EX+V2a8J/8zYnLZjDVUSHS7V7I0XjGyYiivPrEJfUwXYkC1lwL2k1QZ8dlXVGiQ6qjKzDGEqVkfUehTGm6FRmBdryZII5s1aNmm+TiZbV7mPTbBmUcevrYhi6iOe2ncMloiH6R1PN5beJ/4cLhFKdStH/Y2i9NUDQ8gTk3mqIuQWIXXNgsDBrDNsNDHfVlQCq/EomIsNjYqw==|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
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

OPERADO
7073
CON RECURSOS PROPIOS

Sub Total	1428.31
IVA(0.08)	114.26
ISH	59.43
Total Facturado	1602.00
PaidOut :	0.00
Propina :	0.00
Total a Pagar :	1602.00



TESORERIA
REPARTIDO
05 SEP 2023
10:43
ISABEL FLORES

Conta. 10482.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 SEP. 2023 8:40
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 157852
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$1,602.00

Información de la Factura

Folio Factura: 52830
Folio Fiscal: 12D51F37-4396-40C9-AB7E-93F26687771E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2023

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:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nominal2="http://www.sat.gob.mx/nominal2" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDAwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDBDhBbVVRPUk1EQUQgQ0VSVLE1G5UNBRE95QTEuMCwGA1UECgw1U0V5Vklk
Exportacion="01" Fecha="2023-08-14T06:30:56" Folio="52830" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="TPqe7xKvjSm9Xr9PSIrfBaxUbpI1r8G7Lcr9D60MkPV06fx+oeMjz4bQUztyjr/OAHAWe2PALPFMQTGSpxq48QGNIGJdIwBf6eoBJPjDDEPOYKHS/b9YJapRF8MnhmFnQ8hZ65M6EX+V2a8J/8
SubTotal="1428.31" TipoDeComprobante="I" Total="1602.00" 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="1428.31" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1428.31">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1428.31" Importe="114.26" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="114.26">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1428.31" Importe="114.26" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="59.43" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="59.43" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-08-14T08:31:03"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="TPqe7xKvjSm9Xr9PSIrfBaxUbpI1r8G7Lcr9D60MkPV06fx+oeMjz4bQUztyjr/OAHAWe2PALPFMQTGSpxq48QGNIGJdIwBf6eoBJPjDDEPOYKHS/b9YJapRF8MnhmFnQ8hZ65M6EX+
SelloSAT="Uv1tiRgz5fS8pJQrhrtVt5SA2MrtRetiH5byCMYju2sg5vTu6j4wo+z0545e1taQd0/oeRoYeYj10hN6iZC1WpJLenqEon1Zv0zFNzuvPycKbtp455T91kdep99tnK4iNWJE7uDb
UUID="12051F37-4396-40C9-AB7E-93F26687771E" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv1.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechallogada="2023/08/13" fechaSalida="2023/08/14" folio="
30197" habitacion="148" huesped="ROMERO QUINTANA, MANUEL OCTAVI" importePagar="1602.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 29039"
reservacion="I 31370 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Cd. Juárez, Chihuahua a 08 de agosto de 2023

MTRA. LIZBETH VÁZQUEZ TENA
COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Reciba por este medio un cordial saludo. Deseándole éxito en los trabajos de inicio del ciclo escolar agosto-diciembre 2023.

Así mismo le extendemos una cordial invitación a ser partícipe de la Ceremonia de Identidad a los alumnos de nuevo ingreso, la firma de Convenio de Colaboración con el Municipio de Cd. Juárez. así como también solicitarle la cobertura de los eventos antes mencionados por parte de dicha coordinación a su digno cargo.

Día: 14 de agosto 2023
Lugar: Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales Cd. Juárez, Chih.

- 1.- Bienvenida a alumnos. hora: 8:00 am
- 2.- Imposición de camiseta alumnos de nuevo ingreso y firma de convenio con Gobierno Municipal de Cd. Juárez. hora: 10:30 am
- 3.- Entrega de nuevos edificios hora: 11:15 am

Esperando contar con su valiosa participación, pongo a su disposición el correo electrónico msgarcia@uach.mx y número de teléfono 656 6168888 extensión 3002, con Sonia García para confirmación.

Agradeciendo sus finas atenciones a la presente. Quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"

M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS
DIRECTOR
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Campus Chihuahua
Pazcuari Orozco s/n Av. Universitaria, s/n
Campus I Ciudad Universitaria
Teléfonos: 52(614) 238.2084
Chihuahua, Chih. Mex
www.uach.mx

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Campus Juárez
Henry Dunant No. 4612 Col. Anillo Envolvente PRONAF
C.P. 32315 Apartado Postal 1528, Juárez, Chihuahua,
Teléfonos: (656) 616.8885 / (656) 616.5404

RECIBIDO

09 AGO 2023

COMUNICACIÓN SOCIAL

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

uach

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 09/08/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DMS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUAREZ, CHIH.	13/08/2023	14/08/2023	1	4		X		ETH-209-A	3
SOLICITO GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO A LOS PROMOCIONALES EN DICHA CD.									
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: d@refo@juach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

VIAJARAN CAMAROGRAFOS ,FOTOGRAFOS A VARIOS ENEVENTOS EN CD. JUAREZ, CHIH.

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

KM A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVEZ RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Revisión: 0

COV FOR 01

A DONDE VIAJA: PARRAL, CHIH.				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
Hospedaje				
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACION	4		260	1040,00
Gasolina Adicional				\$ 700,00
Casetas	4			\$ 628,00
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANCURSO DEL VIAJE				
			TOTAL	2368,00

LISTA DE COMENSALES

MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA
VICTOR PEREZ
DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

4



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 11/08/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Aff'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
OCTAVIO ROMERO QUINTANA	13/08/2023	14/08/2023	DOBLE	2	8339128685

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

La empresa 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"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportación
<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:

ndgallegos@uach.mx

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

Atentamente:

P.A.

Karen Martínez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

OPERADO

2023

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

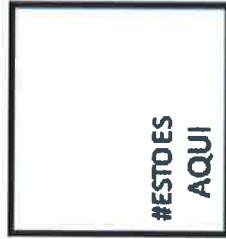
BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



#ESTOS
AQUÍ

PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /

kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha de consulta 13/09/2023 10:59:06 AM

No. Contrato 00025453
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pago Interbancario

Datos del firmante

Usuario: SUSANA Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR7104 Importe de la operación: 1.602.00 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
 Dato no verificado por esta institución

Nombre banco destino: C BOLSA BANORTE

Fecha de creación: 13/09/2023 Fecha de aplicación: 13/09/2023

Concepto de pago: CR7104 F-52830 Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833 Hora de captura del canal: 09:49:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000308850 Clave de rastreo: 002601002309130000308850

Folio de firma: 0022572159 Folio único: 1401202309130949590022572165

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: OPERADO

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	100%	13/09/2023
FIRMO	SUSANA	100%	13/09/2023

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

SI DESEA OBTENER UN COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO, VISITE: <https://www.banxico.org.mx/cep/go>
 Este vínculo se activará a más tardar dentro de cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.