



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C07768 Del 04/07/2023

Fecha y hora de Impresión 31/jul/2023 03:02 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE ERICK RODRIGUEZ , JESUS RUBIO Y CARLOS BAÑUELOS EN CD JUAREZ POR SUPERVISION Y VER. GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874

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-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.20	GC	
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.10	GC	
0003	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.20	GC
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.10	GC
0005	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.20		GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0006	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.10		GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0007	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.20	GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0008	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.10	GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,755.30		GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,755.30	GD Folio: 13862, Factura: 94D6
0011	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.20		GE
0012	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.10		GE
0013	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.20	GE
0014	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.10	GE
0015	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,690.20		GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
0016	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$65.10		GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
0017	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,690.20	GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
0018	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$65.10	GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,755.30		GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$1,755.30	GP Directo 13862 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 4874
Sumas iguales =>			<u>10,531.80</u>	<u>10,531.80</u>	

26 06 2023

9901 5337

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE ERICK RODRIGUEZ, JESUS RUBIO Y

\$1,755.30 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

P

2 copias

41002

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Hosp. de viaje
Conta B-2



Fecha: 07/06/2023
No. Empleado: [Redacted]

Conta 8011

Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola

Puesto: Jefe CERT-UACH

Adscripción: 1610

Dirección, Coordinación ó Facultad: Coordinación General de Tecnologías de Información

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solista: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje Num. noches de hotel: 1

Destino: Ciudad Juárez Escalas: _____

Numero de acompañantes: 3

Salida: Fecha: 16/06/2023 hora: 07:00

Regreso: Fecha: 17/06/2023 hora: 18:00

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: Bancomer

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: [Redacted]

Duración de la Comisión
No. de días: 2

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
 Supervisión y verificación de instalación de los servicios de conectividad WAN e Internet por parte del proveedor BESTEL.
 Configuración y ajuste de equipos de telecomunicaciones de frontera para integrar los servicios a la red universitaria.
 Activación y configuración de Firewalls de seguridad.
 Gasolina (se anexa formato de Bienes Patrimoniales \$577.00), alimentación (\$5,040.00), casetas (\$628.00) y reservación de hospedaje (habitaciones sencillas).
 Comisionados: Erick Yesser Rodríguez Arreola, Jesus Humberto Rubio Vela y Carlos Bañuelos Rico.
 Nota: Se solicita efectivo para alimentos durante la comisión, comida de ida - regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación del Hotel y que deben entregar el cuarto a las 9:00 hrs.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Ing. Erick Rodríguez Arreola Nombre: _____

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre: _____

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: Lic. Monica Payán Bustillos Nombre: _____

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____ Nombre: _____

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO POR VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE **COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION** **OPERADO** cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 00/100 MN. **2023**
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada. El presente documento 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. **CON RECURSOS PROPIOS**

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 \$4,888.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de 6 de 2023
 día mes año

Número empleado: [Redacted]
 Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola

Firma: [Signature]
 Autorizo

RECIBIDO
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros
 3 JUN 2023

Suficiencia presupuestal: _____
 Aduados pendientes: Ninguno
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo Bo Contabilidad



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

Triple

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-06-17 07:10:17
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 835D03DC-BC3A-4C3F-83FB-5E7D149A94D6
Fecha de Certificación del CFDI 2023-06-17 09:10:19 **Folio (xml):45925**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : RODRIGUEZ ARREOLA, ERICK

Estancia : 20230616 20230617 Folio : 26696 - 0 HAB : 205 Reservación : I 27461 1
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 25839
Contra Code : L02000 Compañía : UACH Agencia : CONVPR06

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 \$125.20 Base: 1565.00	1565.00	1565.00
Sub Total					1565.00
IVA(0.08)					125.20
ISH					65.10
Total Facturado					1755.30

*** UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1755.30

Sello Digital del CFDI

LEUJHFtruQH1+4eH19wQzuQ0UNsB7ymv7sSzMgdSu0TmaZoGXbiaHX3s/aKvKbW8zDA4OLwJXxnjzRiNgJYQDc7HK23VcKCVpT15YkC+cYIQMePqV5KpVAAC3xZ5LIWBXGMHRPjMbQZy6K+NmZX8D0KJ1aTMZjioKmxG8vZTPH7ADWUWovYN5O/23Llser4vWaUytz2FBEOUY84ZH1dK88GCSGNZJQUgnfbqIBKCo9gijixS/JwvIMzrLkg52jHCh+beBYvifCSTmGFRLXIOpu2MW2unwENXSJbQ93QXDfS+Hr2soBO6pETzQjTLcnt8XyzGXQJskNKAIVMghiVQ==

Sello Digital

nSRmbsa1qwZGILzsg6Q5vL4IcJNIG+Y8h+COF68sV3ITOrmr4BPmQqD3rxe2JD/zHTaVraSPEWyn6B41URJT+RT5s+/uN4frEWIYnrhlGmLQPlub1heAGE8Vxltin5UokUA+V8QyKLUw63lkoFyKngBRdjwceJ8+RS46C7S3KzoID5Mc3BGlk47ptA9WusLg43KwwQn32wWj/bvPdYrfrk7k7PN+7iPXD1gkccqELZbtwGyCp/Zg0VPRI8AIAM387AIdf8dh7qCwwPKCa9WEIEmeaq5+oB+chcp+suIororpUutorROE+LASDTPVfHfjb/UN096+Xv7DQ8mA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|835D03DC-BC3A-4C3F-83FB-5E7D149A94D6|2023-06-17T09:10:19|EFA100217SU5|LEUJHFtruQH1+4eH19wQzuQ0UNsB7ymv7sSzMgdSu0TmaZoGXbiaHX3s/aKvKbW8zDA4OLwJXxnjzRiNgJYQDc7HK23VcKCVpT15YkC+cYIQMePqV5KpVAAC3xZ5LIWBXGMHRPjMbQZy6K+NmZX8D0KJ1aTMZjioKmxG8vZTPH7ADWUWovYN5O/23Llser4vWaUytz2FBEOUY84ZH1dK88GCSGNZJQUgnfbqIBKCo9gijixS/JwvIMzrLkg52jHCh+beBYvifCSTmGFRLXIOpu2MW2unwENXSJbQ93QXDfS+Hr2soBO6pETzQjTLcnt8XyzGXQJskNKAIVMghiVQ=||



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

26 JUN. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA
RPAIAIA
27 JUN 2023
REVISADO
ISABEL FLORES

Conta 8011

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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: 146399
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 20/06/2023
Importe: \$1,755.30

Información de la Factura

Folio Factura: 45925
Folio Fiscal: 835D03DC-BC3A-4C3F-83FB-5E7D149A94D6
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:ccc11="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:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAWgYDVQQDBD8VVRPUk1EQQUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgw1U0VSVKIC
Exportacion="01" Fecha="2023-06-17T07:10:17" Folio="45925" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="LE1JHFtruQH1+4eHI9wQzuQ0UNsB7ymv7sSzMgdSu0TmaZoGxbiaHX3s/aKvKbW8zDA40LwtJXxnjzRtNgJYQDc7HK23VCKCvPt15YkC+cYtQMePqV5KpVAAC3xZ5L1WBXGMHRPjMbQZy6K+Nr
SubTotal="1565.00" TipoDeComprobante="I" Total="1755.30" 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="1565.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1565.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1565.00" Importe="125.20" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="125.20">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1565.00" Importe="125.20" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="65.10" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="65.10" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-06-17T09:10:19"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="LE1JHFtruQH1+4eHI9wQzuQ0UNsB7ymv7sSzMgdSu0TmaZoGxbiaHX3s/aKvKbW8zDA40LwtJXxnjzRtNgJYQDc7HK23VCKCvPt15YkC+cYtQMePqV5KpVAAC3xZ5L1WBXGMHRPjMbQ
SelloSAT="nSRmbsa1qwZGILzsg6Q51vL4IcJNiG+Y8h+COF68sV3FTOmnr4BPdmQd3rxe2JD/zhTaVra5PEWyn6B41URJT+RT5s+/uN4frEwiYnrhGmlQLPlub1hAGE8Vxt1n5uokUA+Lv8QyK
UUIID="835D03DC-BC3A-4C3F-83FB-5E7D149A9406" 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/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hoteleria cajero="LAC" compania="UACH" contracCode="L02000" extension="0" fechaLlegada="2023/06/16" fechaSalida="2023/06/17" folio="
26696" habitacion="205" huesped="RODRIGUEZ ARREOLA, ERICK" importeaPagar="1755.30" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 25839" reservacion="I
27461 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 12/06/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Coordinación General
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1601

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO			PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Ciudad Juárez	13/06/2023	14/06/2023	3	4		X	VENTO ETH243A	2
Ciudad Delicias	13/06/2023	13/06/2023	1	4		X	NISSAN PICKUP EC4404A	1
Ciudad Cuauhtémoc	14/06/2023	14/06/2023	1	4		X	NISSAN PICKUP EC4404A	1
Ciudad Parral	15/06/2023	16/06/2023	2	4		X	VENTO ETH243A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: mpayan@uach.mx

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	52.5		\$ 22.00	\$ 577.00	\$ 577.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS
231	46.2		\$ 22.00	\$ 1,016.40		SE AGREGAN 50 KM EXTRAS
246	49.2		\$ 22.00	\$ 1,082.40		SE AGREGAN 30 KM EXTRAS
660	41.75		\$ 22.00	\$ 907.50		SE AGREGAN 50KM EXTRAS

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

LIC. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

Fwd: Solicitud de cambio de viáticos Ciudad Juárez

MARIA GUADALUPE PAYAN SANCHEZ <[REDACTED]>

13 de junio de 2023, 12:15

Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>

Buen día Norlyn, para comentarle que se canceló el viaje del día de hoy a Ciudad Juárez, la comisión se realizará los días 16 y 17 de junio; para que amablemente haga la cancelación de la reservación. Abajo menciona el compañero la causa por la que no pudieron acudir el día de hoy. Cualquier duda estoy a sus ordenes.

Que tal Lupita:

Buenos días, espero que se encuentre bien. Le escribo para hacer nuevamente una corrección en los viáticos solicitados para la visita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez. Este cambio se debe a que el nuevo proveedor de los servicios de conectividad WAN e Internet, continúa al día de hoy trabajando en la configuración de su infraestructura y no está en condiciones de entregarnos el día de hoy. Por ello, nos confirmó que será hasta el viernes 16 de junio del 2023 cuando se realice la entrega de los servicios contratados.

Además, personal de Departamento de Redes y Telecomunicaciones realizará un levantamiento de requerimientos de red de voz, datos y cámaras de CCTV para unas instalaciones que se habilitarán en ese campus.

Los datos correctos son los siguientes (se agregó a Carlos Bañuelos para la visita a Ciudad Juárez y se cambió la fecha de la visita):

FCPyS CIUDAD JUÁREZ:

DÍAS: VIERNES 16 Y SÁBADO 17 DE JUNIO DEL 2023

PERSONAL:

- ERICK YESSER RODRÍGUEZ ARREOLA
- JESÚS HUMBERTO RUBIO VELA
- CARLOS BAÑUELOS RICO

ACTIVIDADES A REALIZAR:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y SEGURIDAD
- VERIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DE SITIO PARA LA RECEPCIÓN DE LOS NUEVOS SERVICIOS DE CONECTIVIDAD WAN E INTERNET
- LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS PARA ACONDICIONAR ÁREA ADMINISTRATIVA.

VIÁTICOS SOLICITADOS:

- VEHÍCULO
- GASOLINA
- CASSETAS
- ALIMENTOS
- HOSPEDAJE (1 NOCHE)

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 15/06/2023

**SOLICITUD DE RESERVACION
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarho
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
ERICK RODRIGUEZ ARREOLA	16/06/2023	17/06/2023	TRIPLE	3	789925218

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

Forma de pago

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<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 soporte físico en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

P.A. 
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. 52315

CIUDAD JUÁREZ

BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : 0810343692

CLABE : 072164008103436926

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

04/07/2023 2:43:28 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00025453

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: HOTEL GAMMA

Tipo de cuenta: IB

Fecha de creación: 04/07/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario:

Alias de la cuenta: HOTEL GAMMA

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

Fecha proceso: 04/07/2023

Importe máximo de pago: 999,999.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0045112127

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	0%	04/07/2023
FIRMO	SUSANA	100%	04/07/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS
04/07/2023

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

04/07/2023 2:44:49 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: CR5337

Importe de la operación: 1,755.30 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
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 04/07/2023

Fecha de aplicación: 04/07/2023

Concepto de pago: CR5337 F-9362

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 14:44:46

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000933785

Clave de rastreo: 002601002307040000933785

Folio de firma: 0045112147

Folio único: I401202307041444460045112153

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	04/07/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	04/07/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
 CON RECURSOS PROPIOS
 04/07/2023