

5534

Conta
- Hosp.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA	ÁREA/U.A.: SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FECHAS SALIDA: 11/09/2024 RETORNO: 12/09/2024	EVENTO: ANIVERSARIO FGPYS
Puesto: SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Fecha de elaboración: 28-ago-24
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto	No. Empleado: _____
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input checked="" type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular	Gasolina: 1000 Hospedaje: X
<input type="checkbox"/> Alimentos 1600 <input type="checkbox"/> Taxi	Núm. noches de hotel: 1
Destino: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Escalas: _____
Número de acompañantes: _____	Duración de la comisión: _____
Salida: Fecha: 11-sep-24 Hora: Por la mañana	Regreso: Fecha: 12-sep-24 Hora: Por la tarde
Cuenta de transferencia: _____	Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
ASISTENCIA A PRESENTACIÓN DE LIBRO POR ANIVERSARIO 55 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES A LLEVARSE A CABO EL DÍA 11 SEPTIEMBRE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A LAS 7 DE LA TARDE, ACOMPAÑADA DE LA SRIA DE POSGRADO LA DRA. MARTHA DENA	
SE SOLICITA RECURSO POR 650.00 PARA PAGO DE PEAJE CARRETERA CJS-CUU-CJS	
SE SOLICITA HABITACIÓN DOBLE EN EL HOTEL FIESTA INN POR LA NOCHE DEL 11 DE SEPTIEMBRE MÓNICA MORENO Y MARTHA DENA	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO <i>[Firma]</i> M.A. MÓNICA MORENO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> M.C. MÓNICA MORENO
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE COORDINADOR / J. ÁREA N/A M.A.P MARIO DUARTE	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> LIC. ALBERTO ESPINO
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN	\$ 3,250.00
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	\$ 3,250.00
Chihuahua, Chih. a 28 de AGOSTO de 2024	Firma: <i>[Firma]</i> M.A. MÓNICA MORENO
Número empleado: 22076	
Nombre: M.A. MÓNICA MORENO	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal: _____	
Adeudos pendientes: _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

30 AGO 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 15526

CÁLCULO VIÁTICOS

Días	11-sep	12-sep	Total
Gasolina	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Alimentos	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 1,600.00
Casetas	\$ 325.00	\$ 325.00	\$ 650.00
	Gran total		\$ 3,250.00



Lugar: Ciudad Juarez, Chih
Fecha: 28/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL FIESTA INN ORTIZ MENA

At'n: Tania Ortiz
E-mail:
Tel:

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Hoesped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
Monica Moreno y Martha Dena	11/09/2024	12/09/2024	Doble	2	861401081
Armando Esquinca Moreno y Omar Barraza	11/09/2024	12/09/2024	Doble	2	861401123
Marco Rodríguez	11/09/2024	12/09/2024	Sencilla	1	861396857
Samuel Garcia	11/09/2024	12/09/2024	Sencilla	1	861396902
Rene Gonzalez	11/09/2024	12/09/2024	Sencilla	1	861396952
Eduardo Borunda	11/09/2024	12/09/2024	Sencilla	1	861397005
Eloy Diaz	11/09/2024	12/09/2024	Sencilla	1	861396504

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Tania Ortiz

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

- Habitación e impuestos
- Alimentos
- Bar
- Largas Distancias

- Lavandería
- Transportación
- Otros
- 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

Atentamente:

M.C. MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES





Aclaración viáticos 11-12 septiembre

1 mensaje

MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA <
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

2 de septiembre de 2024, 7:42

Buen día,

Se envía el presente en seguimiento a los viáticos solicitados para los días 11-12 septiembre se envían los datos de los funcionarios que se indican en las solicitudes:

MONICA IVONNE MORENO GARCIA	-----
MANUEL OMAR BARRAZA BARRÓN	
MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ BORDALLO	
MARTHA AURELIA DENA ORNELAS	
ARMANDO ESQUINCA MORENO	
SAMUEL GARCÍA SOTO	
RENE ARMANDO GONZALEZ NAVA	
JOSE EDUARDO BORUNDA ESCOBEDO	
ELOY DIAZ UNZUETA	

Quedo a la orden, para cualquier duda.

Saludos!



M. C. Mónica I. Moreno G.
Secretaría Administrativa
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



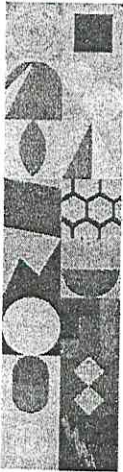
Campus Juárez, Av. Henry Dunant
4612, ZONA PRONAF C.P.32315
Ciudad Juárez, Chih., México

Actualización de carta garantía hospedajes 11 sept

1 mensaje

MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA ·
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos ·

10 de septiembre de 2024, 11:00




+uach

M. C. Mónica I. Moreno G.
Secretaría Administrativa
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



Campus Juárez, Av. Henry Dunant
4612, ZONA PRONAF C.P.32315
Ciudad Juárez, Chih., México

 **doc01172620240910115304.pdf**
218K



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Ciudad Juárez, Chih
Fecha: 10/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL FIESTA INN ORTIZ MENA

Attn: Tania Ortiz

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
Mónica Moreno y Martha Dena	11/09/2024	12/09/2024	Doble	2	861401081
Amando Esquinca Moreno y Omar Barraza	11/09/2024	12/09/2024	Doble	2	861401123
Marco Rodriguez	11/09/2024	12/09/2024	Doble	2	861396857
Samuel Garcia	11/09/2024	12/09/2024	Simple	1	861396902
Eduardo Borunda	11/09/2024	12/09/2024	Simple	1	861397005
Eloy Díaz	11/09/2024	12/09/2024	Simple	1	861396504

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Tania Ortiz

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos que se encuentran marcados con una X:

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

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportación
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

CALLE ESCÓRZA #900

COL.: CENTRO

CP: 31000

Forma de Pago: Por definir

Método 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.

Atentamente:

M.C. MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

FAC. CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES



SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Expedido en
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CHIHUAHUA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-09-12 02:40:56
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 98651E1B-AD2D-4D38-B50E-6F06261D6A00
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-12 03:41:00 **Folio (xml):381682**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MORENO, MONICA

Estancia : 20240911 20240912

Cajero : ANF

Contra Code : L03402

Folio : 460603 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

HAB : 219

Referencia : FFICHI604296

Agencia : CUS01131

Reservación : I 504948 1

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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$147.20 Base: 920.00	920.00	920.00
Sub Total					920.00
IVA(0.16)					147.20
ISH					38.27
Total Facturado					1105.47

*** UN MIL CIENTO CINCO PESOS 47/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1105.47

Sello Digital del CFDI

mCvQzfFiOwB/1D0VeQEp1uoffEUZCMUBgFKR3Cp3+2a7N2DxfuJwgYGt0TEJrj41vq5y4C0MxLbHSstcH3K7wP9sSx8UrWWojAdPLPzACLQO2J02h7NUonDS
qIHOfOOCw/oZ6NBGirmBrtpT+Aeq1P8eyY/QSjbcv8cG8YkykYAMJ1+xW77AXwVaFE5nmbgjeL9+yLD7VnLZUUXHg3+VgiRciGkGENTto1PyxymUghMSRR6jr
Wnlm/3uKIP/W9iCJxcmQ2unxebZ2E/7w5H1MY2bKZRQsmUH3wWYTKBB20SafU+5aeaQMd+PT5JvNEw8BNLysXTM2jeI0uA==

Sello Digital

fRCT80U1/JdlmkvdUfgcqugk+YQXe+UclwUr2WO1dd+T3lhBo66bwg8dluk78Lu6Ys3jst7vyKudYjusk5Mmoay5zYnVnFX3zIMiWYt2BNRZcdf+T+ksNDebxjOkeQj
zr1uotKJUnWNpewWFw0K3twjzqOWHvKsU8Tab9XqXTInf0TPblxkqfo4WN+H1gNzvizJE0nBb9w9AXNss4f71CwGA38Kka2Pm19nPMoeC1oNdAa5ndU2xNu0++
O+LdvHWg3FYzgsjzYlPbwMeb1KVbhH41nbciiyTX0trmO/XstLyt7UJiaCxsYo9vra4Uoe0+uU0p7j5qmK9PkKlw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|98651E1B-AD2D-4D38-B50E-6F06261D6A00|2024-09-12T03:41:00|EFA1002175U5|mCvQzfFiOwB/1D0VeQEp1uoffEUZCMUBgFKR3Cp3+2a7N2DxfuJwgYGt0TEJrj41vq5y4C0MxLbHSstcH3K7wP9sSx8UrWWojAd
PLPzACLQO2J02h7NUonDSqIHOfOOCw/oZ6NBGirmBrtpT+Aeq1P8eyY/QSjbcv8cG8YkykYAMJ1+xW77AXwVaFE5nmbgjeL9+yLD7VnLZUUXHg3+VgiRciGk
GENTto1PyxymUghMSRR6jrWnlm/3uKIP/W9iCJxcmQ2unxebZ2E/7w5H1MY2bKZRQsmUH3wWYTKBB20SafU+5aeaQMd+PT5JvNEw8BNLysXTM2jeI0uA==|

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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



Conta 15526



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: 207957
Nombre del proveedor: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Fecha de validación de Factura: 24/09/2024
Importe: \$1,105.47

Información de la Factura

Folio Factura: 381682
Folio Fiscal: 98651E1B-AD2D-4D38-B50E-6F06261D6A00
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: FFX121005C6A