



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07936 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 11:04 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO DEL 13-14 JUN A SUPERVISION DEL EXAMEN. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140

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

Folio / Cheque : SPEI  
6367

| No               | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento  |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0001             | 8270-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,458.00 |            | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0002             | 8270-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.16    |            | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0003             | 8270-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$380.00   |            | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0004             | 8260-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,458.00 | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0005             | 8260-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.16    | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0006             | 8260-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$380.00   | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0007             | 2112-1-002454                  | ALBERGUES Y HOTELES              | \$1,894.16 |            | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| 0008             | 1112-01-0001-020               | BBVA BANCOMER 0101021389         |            | \$1,894.16 | FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5140 |
| Sumas iguales => |                                |                                  | 3,788.32   | 3,788.32   |  |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9179

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL GAMMA PARA BIANCA MUÑOZ Y

\$1,894.16 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

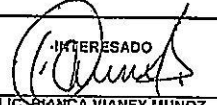
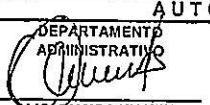
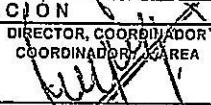
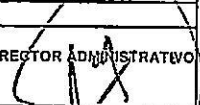
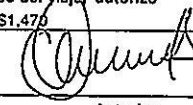
Transferencia

80

Conta  
B.P.  
Hosp.

3757

Conta 11800

| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA<br>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  |   |   |  |
|---|---|---|--|
| NOMBRE:<br><b>LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ</b>  |   | ÁREA/U.A.:<br><b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>  |  |
| FECHAS SALIDA:<br><b>13/06/2024</b>   | RETORNO:<br><b>14/06/2024</b>   | EVENTO:<br><b>SUPERVISIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024.</b>                |  |
| Puesto: <b>JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>   |   | Fecha de elaboración: <b>03-jun-24</b>  | No. Empleado:  |
| Transporte: <b>Terrestre</b>  |   | Auto  |  |
| Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>   |   | Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>   | Particular <input type="checkbox"/>  |
| Solicita: <b>Alimentos X</b> Taxi <input type="checkbox"/>  |   | Gasolina <b>\$842</b>   | Hospedaje <b>X</b>   |
| Destino: <b>CD. JUÁREZ</b>  |   | Núm. noches de hotel <b>1</b>   |  |
| Número de acompañantes <b>1</b>   |   | Escalas:  |  |
| Salida: Fecha: <b>13/06/2024</b> Hora: <b>11:00</b>   | Duración de la comisión   |   |  |
| Regreso: Fecha: <b>14/06/2024</b> Hora: <b>16:00</b>  | No. de días: <b>2</b>   |   |  |
| Cuenta de transferencia   | Banco <b>SANTANDER</b>  |   |  |
| Clabe Interbancaria   | Cel. Contacto   |   |  |
| <b>JUSTIFICACION DEL VIAJE</b>  |   |   |  |
| <b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>   |   |   |  |
| <b>LA LIC. BIANCA MUÑOZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 13 Y 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A LA SUPERVISIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024.</b>  |   |   |  |
| <b>SE SOLICITA:</b>   |   |   |  |
| *CASSETAS \$628   |   |   |  |
| *ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS  |   |   |  |
| *HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL GAMA  |   |   |  |
| * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO <b>bvperez@uach.mx</b>  |   |   |  |
| *SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES   |   |   |  |
| <b>AUTORIZACIÓN</b>   |   |   |  |
| <br>LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ   | <br>LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ | <br>LIC. MARTHA LORENA MER CALDERÓN | <br>LIC. ALBERTO LOY ESPINO DICKENS |
| <b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA</b>  |   |   |  |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  |   | 1,470.00  |  |
| Con letra: (MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 <b>\$1,470</b> conforme a la legislación aplicable.                                  |   |   |  |
| Chihuahua, Chih. a  | <b>3</b>  | de <b>JUNIO</b>   | de <b>2024</b>   |
| Número empleado:  | <b>60070</b>  | Firma:                             |  |
| Nombre:   | <b>LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ</b>   | Autorizo  |  |
| <b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>   |   |   |  |
| Suficiencia presupuestal  | <b>14898-UACH23-37501, 14898-UACH23-26101</b>   |   |  |
| Adeudos pendientes  |   |   |  |
| Por los Boletos de Avión:   |   |   |  |
| Por los Gastos a Comprobar:   |   |   |  |
| VIA FOR 01  |   | NO. de Revisión: <b>11111</b>   | Fecha de Revisión: <b>23/03/2023</b>   |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
9.35. 04 JUN 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

**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 : gggcjl@landstarhotels.com

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000510539362  
 Fecha de Emisión 2024-06-14 12:06:39  
 No. Certificado SAT 00001000000707126185  
 Folio (UUID) 826A7E0F-E90E-4A11-B782-9F321ECD4F2B  
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-14 13:06:45 Folio (xml):75736  
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

\$1,894.16

Huesped : MUNOZ, BIANCA  
 Estancia : 20240613 20240614  
 Cajero : EMO  
 Contra Code : L03402

Folio : 41593 - 0  
 Formato de Factura : 00  
 Compañía : UACH

HAB : 111  
 Referencia : GCJLI 39828  
 Agencia : CUS01131

Reservación : I 43051 1

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00<br>Base: 1350.00 | 1350.00         | 1350.00 |

Sub Total 1350.00  
 IVA(0.08) 108.00  
 ISH 56.16  
**Total Facturado 1514.16**

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PPD**

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

PaidOut : 0.00  
 Propina : 0.00  
**Total a Pagar : 1514.16**

**Sello Digital del CFDI**

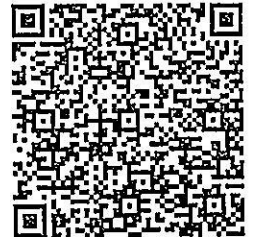
R7sa+zTJm891bBRPuFj04lwr24u6EMgmOY427X4YAlLoD/KCCSza7nxSZMCCkYXjlrRN4bVn8PcaOo2POI9raPPDn4KYUxw8+xAptQzNPQmUM9hWuW6Tg5o1OW/IT7icGHwJmOo1bNegxZqIXOAZYP7V16SEPTgCCWgBqKE666nMQLCnbqAVgheg9FnK0rZmX6Jf1Y+86qLcnlUsHdbLQUcd9DwaHOb4FwcmFKU8rSkeM4rN4QUegjwIMGUICeSbIRx5DcKa513b8Ox9wc+4nK7dzYzWwe+gZs2SpnoA1nce2NHad1sGBDn6VKCAZdxo4IsQiyvITg==

**Sello Digital**

Em9lSolYXIHVq6ObE0PwdbOv988q4mPX0QuwRZwCA3fA4dt0UwDcEcHIC0kkgWJEkQ5IEJKZmEdqpkJ0QSZqU+eeXEI1xXIAyEzLlOe9k9gqTRPIR6TWg139vPRaz1j36CG/CQvef1vpzH1z2US8mccgQ2U0f0bj15M/+mS2gUFZ00lRIDMgGJKUj3JPmzx2xyY0suMyX5o9YcGoxHAp3CllcCbWJbYL2GPBoI5VLLR94GMH4S2cvb+KCV9llvs47YYIiWcCYg3XMpl09wvqmZpMSy09JXwck178z/nk90/8UHwo2lgggSU7NXS5vLk3VzLoIWKUBuOhxVA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|826A7E0F-E90E-4A11-B782-9F321ECD4F2B|2024-06-14T13:06:45|EFA100217SU5|R7sa+zTJm891bBRPuFj04lwr24u6EMgmOY427X4YAlLoD/KCCSza7nxSZMCCkYXjlrRN4bVn8PcaOo2POI9raPPDn4KYUxw8+xAptQzNPQmUM9hWuW6Tg5o1OW/IT7icGHwJmOo1bNegxZqIXOAZYP7V16SEPTgCCWgBqKE666nMQLCnbqAVgheg9FnK0rZmX6Jf1Y+86qLcnlUsHdbLQUcd9DwaHOb4FwcmFKU8rSkeM4rN4QUegjwIMGUICeSbIRx5DcKa513b8Ox9wc+4nK7dzYzWwe+gZs2SpnoA1nce2NHad1sGBDn6VKCAZdxo4IsQiyvITg==|00001000000707126185||



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

TESORERIA  
**OPERADO**  
 17 JUN 2024  
 C. LGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 25 JUN. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 11800  
**OPERADO**  
 2024  
**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:** 195641  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 19/06/2024  
**Importe:** \$1,514.16

**Información de la Factura**

**Folio Factura:** 75736  
**Folio Fiscal:** 826A7E0F-E90E-4A11-B782-9F321ECD4F2B  
**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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-06-14 12:14:17  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) E0813C89-7117-473B-838D-45B71B45E764  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-14 13:14:21 Folio (xml):75738  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20240613 20240614

Folio : 41593 - 1

HAB : 111

Reservación : I 43051 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 39829

Contra Code : L03402

Compañía : UACH

Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto   | Precio Unitario | Importe |
|----------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1.00     | E48              | 90101501       | RESTAURANTE<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.15<br>Base: 351.85 | 351.85          | 351.85  |

Sub Total 351.85

IVA(0.08) 28.15

Total Facturado 380.00

\*\*\* TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 380.00

**Sello Digital del CFDI**

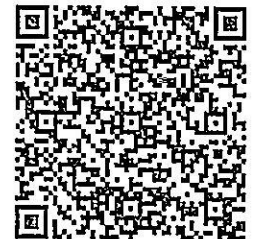
UKrRKHypT3QHozulaHon++PZ4ZxCUPIqARI7ELRhDoOb30OISZbrgENdup5w8MgeJg3O9fheMj9u4LrshqCxoowRLuPdkHCYOSJUxskYAIYweUvOWMFJTndE+bsLuJadNhzHks10y7TL2Kw4DyBTveZpIHsqTnWkY6kq5V7gZL7AJQNhL+BBCVa+ecFLvasFn2GJMIIZxWa1YY/d3GTJ4KVdh8LCaO2h9RYO+L9k6pra40WVqJ00cFVil3rTlvGzrJn4pXdLkjqncu2+8ynrWopLkAVmKqo3bITQYrkVPOv6kV4D9qZKLTPsJ4G7j550re19qq4IaoZ8MJQ==

**Sello Digital**

WO+LFC0KMHXv91veJgnHoXGUHmYhqsS8sfOF4y5FJzqqyBb+yj5mJlg4wr23289WkXP1kmnj5ez/Osz6+IV49184PaZc5SUweUgw03210dT9/P0NY70gVYV+kEzKq3WEQlr6wYLjminOMyQQ31u8SnpeQIDXpYdVgLRjstdLmfqA14Yz9g1NEVAsOmJ6svZDKLLhxcAPI0zKWedY9KxI6WQdodYS1Z67+NkaJwskqJQIomeLQYNIqozNk97wEQhMKh2OJeUCX1hgY074EQC6vkOnzbGHpUM6qX4mFBc26Gfn+RnzApXAThPpIca/BNWDP3TnvwSFAqcQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|E0813C89-7117-473B-838D-45B71B45E764|2024-06-14T13:14:21|EFA100217SU5|UKrRKHypT3QHozulaHon++PZ4ZxCUPIqARI7ELRhDoOb30OISZbrgENdup5w8MgeJg3O9fheMj9u4LrshqCxoowRLuPdkHCYOSJUxskYAIYweUvOWMFJTndE+bsLuJadNhzHks10y7TL2Kw4DyBTveZpIHsqTnWkY6kq5V7gZL7AJQNhL+BBCVa+ecFLvasFn2GJMIIZxWa1YY/d3GTJ4KVdh8LCaO2h9RYO+L9k6pra40WVqJ00cFVil3rTlvGzrJn4pXdLkjqncu2+8ynrWopLkAVmKqo3bITQYrkVPOv6kV4D9qZKLTPsJ4G7j550re19qq4IaoZ8MJQ==|0000707126185||



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**

2024

**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:** 195640  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 19/06/2024  
**Importe:** \$380.00

**Información de la Factura**

**Folio Factura:** 75738  
**Folio Fiscal:** E0813C89-7117-473B-838D-45B71B45E764  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

2024/06/15  
4:10:10 PM

MIER, MARTHA

Hab:174 Folio: 41569

| FECHA           | TRANS | CÓDIGO | CHEQUE | IMPORTE | OBSERVACIONES      | USR | HORA     |
|-----------------|-------|--------|--------|---------|--------------------|-----|----------|
| SALDO ANTERIOR: |       |        |        | 0.00    |                    |     |          |
| 20240613        | 62    | VISA   | 11     | 415.00  | -ACT:E020073 *9865 | YSE | 2304     |
| 20240613        | 151   | FIESTA | 62328  | 380.00  | TRFT 174 41569- 0  | 50  | 204 2028 |
| 20240613        | 152   | VISA   | 11     | -415.00 | -TRFT 174 41569- 2 | YSE | 2304     |
| SALDO:          |       |        |        | 380.00  |                    |     |          |
| 20240614        | 32    | CXC    | 132326 | 380.00  | -CUS01131          |     |          |
| TOTAL CARGOS:   |       |        |        | 380.00  |                    |     |          |
| TOTAL ABONOS:   |       |        |        | 380.00  |                    |     |          |
| SALDO ACTUAL:   |       |        |        | 0.00    |                    |     |          |

INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2024/06/12  
 Vigencia : 2024/06/14  
 Tipo Hsp : NOR  
 For Pago : CXC  
 Lim Créd : 0.00

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ CHH 32315  
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (650)813 1310  
 Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA  
 ESTADO DE CUENTA  
 Folio: 62329 Copia: 1  
 Fecha: 20240613 Personas: 1 Meses: 111  
 HABITACION/ROOM: 111 T.HSP: NOR  
 NOMBRE/NAME: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA  
 1 TACOS PICAÑA COSTRA QUESO 280.00  
 2 LIMONADA MINERAL 100.00

SUBTOTAL 380.00  
 PROPINA/TIP \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 TRESCIENTOS OCHENTA ( PESOS (100 M.N.))  
 HABITACION/ROOM \_\_\_\_\_  
 NOMBRE/NAME \_\_\_\_\_  
 FIRMA/SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente  
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 18:32:40  
 HABITACION: 111 18:33:02  
 FOLIO: 41569-0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE COMPLETO:  | BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ                                |
| NÚMERO DE EMPLEADO:   |  |
| PUESTO:   | JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA |
| ÁREA:   | DIRECCIÓN ACADÉMICA                                      |
| NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:   | EXAMEN CENEVAL   |
| EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:  | ANAIS CANO FLORES<br>29953                               |
| DESTINO:<br>EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO) | CD. JUAREZ, CHIH.  |
| FECHA DE SALIDA:  | 13 JUNIO 2024  |
| HORA DE SALIDA:   | 11:00 A.M.   |
| FECHA DE REGRESO:   | 14 JUNIO 2024  |
| HORA DE REGRESO:  | 4:00 P.M.  |
| ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)  |  |
| HOSPEDAJE   | X  |
| ALIMENTOS   | X  |
| GASOLINA  | X  |
| CASSETAS  | X  |
| TAXI  |  |
| CAMIÓN  |  |
| VEHÍCULO:<br>ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).                                      | VENTO VW 2020(DIR. ACAD)<br>ETH 227 A                    |
| EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:   |  |
| MARCA   | N/A  |
| MODELO  | N/A  |
| NÚMERO DE CILINDROS   | N/A  |
| PLACAS  | N/A  |
| NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN   | N/A  |

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

| SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS |           |
|---|-----------|
| CUENTA BANCARIA:  |           |
| CLABE INTERBANCARIA:  |           |
| INSTITUCIÓN BANCARIA:   | SANTANDER |
| CEL DE CONTACTO:  | 6 _____   |
| *CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA                                  |           |

\*SIEMPRE SE DEBERÁ ANEXAR EVIDENCIA DEL EVENTO O COMISIÓN AL QUE ASISTIRÁN (INVITACIÓN, E-MAIL, CONVOCATORIA, ETC.)

\*SOLICITAR LOS VIÁTICOS MÍNIMO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACION (CONSIDERAR QUE SE TIENE QUE RECABAR LA FIRMA DE LA DIRECTORA ACADÉMICA Y EN VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES LA FIRMA DEL RECTOR)

NOTA: FAVOR DE NO MODIFICAR EL FORMATO NI ELIMINAR NINGÚN CAMPO (LOS CAMPOS QUE NO APLIQUEN A SU SOLICITUD MARCAR CON N/A)

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Administración Escolar  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3003

FECHA DE LA SOLICITUD: 30/05/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

| DESTINO | FECHA      |            | DIAS QUE PERNOCTARÁ | NO. CILINDROS | VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X) |                         | PLACAS                | No. PERSONAS QUE VIAJAN |
|---------|------------|------------|---------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
|         | SALIDA     | REGRESO    |                     |               | PARTICULAR                            | DE BIENES PATRIMONIALES |                       |                         |
| Júrez   | 13/06/2024 | 14/06/2024 | 1                   | 4             |                                       | X                       | VW VENTO<br>ETH-227-A | 3                       |
|         |            |            |                     |               |                                       |                         |                       |                         |
|         |            |            |                     |               |                                       |                         |                       |                         |

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá a la supervisión del examen CENEVAL

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

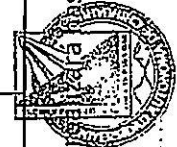
| KM A RECORRER | LITROS A CONSUMIR | CAPACIDAD DEL TANQUE | PRECIO POR LITRO | IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO | EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---|--|---------------|
|     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

**OPINADO**

2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

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

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:  
M.A.R.H RAOLA LOZANO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 10/06/2024

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 | 13/06/2024       | 14/06/2024      | DOBLE              | 2               | 805015235            |
|                           |                  |                 |                    |                 |                      |
|                           |                  |                 |                    |                 |                      |
|                           |                  |                 |                    |                 |                      |

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 type="checkbox"/> | Lavanderia     |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona) | <input type="checkbox"/> | Transportacion |
| <input type="checkbox"/>            | Bar   | <input type="checkbox"/> | Otros          |
| <input type="checkbox"/>            | Largas Distancias                             | <input type="checkbox"/> | PROPINAS       |

**OPERADO**  
2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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:

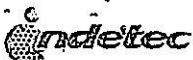
Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A.  Karen Martínez  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rpiPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14030 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:20 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO DEL 13-14 JUN A SUPERVISION DEL EXAMEN. GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

| No               | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|---|
| 0001             | 8250-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,458.00 |            | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0002             | 8250-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$56.16    |            | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0003             | 8250-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$380.00   |            | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0004             | 8240-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$1,458.00 | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0005             | 8240-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$56.16    | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0006             | 8240-14898-UACH24-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$380.00   | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0007             | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$1,894.16 |            | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| 0008             | 2112-1-002454                  | ALBERGUES Y HOTELES              |            | \$1,894.16 | FF:14898, GD Compra : 13600 Factura: 4FB2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => |                                |                                  | 3,788.32   | 3,788.32   |   |

**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 :  
CLABE :  
TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

03/07/2024 2:37:26 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: TRASP02

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9179 FAC 75736

Importe de la operación: 1,894.16 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: 03/07/2024

Fecha de aplicación: 03/07/2024

Concepto de pago: CR 9179 FAC 75736 HOSP Y ALIM UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 14:37:24

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000441552

Clave de rastreo: 002601002407030000441552

Folio de firma: 0067396361

Folio único: 1401202407031437240067396367

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | TRASP02 | --- %               | 03/07/2024 |
| FIRMO  | TRASP02 | 100 %               | 03/07/2024 |