



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07942 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024 11:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA BONIFACIO RUBIO DEL 13-14 JUNIO A SUPERVISION DE CONSUMO DE ENERG. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142

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

Folio / Cheque : SPEI  
6421

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
0004	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,028.32	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5142
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9181

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA BONIFACIO RUBIO, (12-14 JUN), F/

S3,028.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia



3968



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 11798

NOMBRE: BONIFACIO RUBIO PORRAS	ÁREA/U.A.: 1400
FECHAS SALIDA: 12/06/2024 RETORNO: 14/06/2024	EVENTO: SUPERVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

Puesto: <u>ENCARGADO DE SERVICIOS Y FIANZAS</u>	Fecha de elaboración: 10-jun-24
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto	No. Empleado: _____
Solicita: Alimentos \$1,120.00 Taxi _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____
	Gasolina \$1,080.00 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: <u>CD. JUÁREZ</u>	Núm. noches de hotel <u>2</u>
Escalas: _____	
Número de acompañantes _____	
Salida: Fecha: <u>12-jun-24</u> Hora: <u>5:00 P.M.</u>	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: <u>14-jun-24</u> Hora: <u>6:00 P.M.</u>	No. de días: <u>3</u>
Cuenta de transferencia Banco <u>SANTANDER</u>	
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 SUPERVISIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUA POTABLE EN EDIFICIO DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, Y DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA EN CAMPUS JUAREZ; ASÍ COMO LOS TRÁMITES DE ADEUDO DE CONSUMO DE AGUA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, EN LA JUNTA DE AGUAS, ASÍ COMO EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL DEL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA EN CAMPUS JUÁREZ A FAVOR DE LA UACH.

VIAJARÁ EL SR. BONIFACIO RUBIO PORRAS CON NUM DE EMPLEADO 30569, EN VEHÍCULO DE LA COORDINACION: VENTO ETH214A  
 SE SOLICITAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$1,120.00: SE SOLICITAN PARA CENA DEL DÍA 12, COMIDA Y CENA DEL DÍA 13 Y COMIDA DEL DÍA 14  
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, ÚNICAMENTE CONTEMPLAR DESAYUNOS DEL DÍA 13 Y DÍA 14 DE JUNIO  
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A ccms@uach.mx

SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$1,000.00Y EN EFECTIVO \$1,080.00  
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

**OPERADO**

AUTORIZACIÓN

CON RECURSOS PROPIOS

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
BONIFACIO RUBIO PORRAS	Nombre	LIC. MARIANO TORRES VEGA	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,828.00  
 Con letra: dos mil ochocientos veintiocho 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 \$2,828.00 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a 10 de JUNIO de 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: BONIFACIO RUBIO PORRAS  
 Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal <u>37501</u>	COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Adeudos pendientes _____		<b>RECIBIDO</b>
Por los Boletos de Avión: _____		10 JUN 2024 Mo. Bo. Contabilidad
Por los Gastos a Comprobar: _____		Fecha de Revisión: 23/06/2024
VIA FOR 01	NO.	DIRECCION ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA *María Luisa Ontiveros*



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 : gggcjll@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-06-14 12:31:06  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 30395854-5C31-4B9C-8A3E-B8E8DA4B711A  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-14 13:31:10 Folio (xml):75745  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : RUBIO PORRAS, BONIFACIO

Estancia : 20240612 20240614 Folio : 41573 - 0 HAB : 171 Reservación : I 43185 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 39835  
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

\*\*\* TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PPD**

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

**Sello Digital del CFDI**

hDf9I954kEXKy8nosi4nxV0RbT7G3bmNuuPnKGjgyxaZqOr6gToStq2r483udMuTes5Vcg9JqiGm5hvhWuXafueVIIcIa+7gdcyzPPhg2ywAKDTw5cb72y4cTBFen  
xK7oIK50ApOIKG6IRJVEafpUVpJ33NKQqAuMva9mVhCwO9kOUGEkkHX7IG8cnWJ87TeN4Lp0sLIQI17dZGerVHjbcOcxH9ZEoEwpOcsvG34OoVg29hbc27C0oz  
VfMyIBITLnvISDdK5aYR0vHxb5VQilbWasUr9BBBNa97Pos7IMv4jCLPNUs9+XR9nmqHzjAGXmH+taKtzpsIQ==

**Sello Digital**

llqJkGDRpBJ5CQouAZPvg7CKD/onpSGJAwSXYCD+Sim573B0cGDKMp41KEH0sY+V2COUSa5SWEIC3nbb9HqJdOMzT2yo8K6hhpkfCI2MnHrEjLe5UrisJC3C  
NmihObmE4wBL9ZKXcwnaXdreulwCJ9sukmBbq67on1Kfj9/MDskEELAXZUvW+CABIVJBmJUOQrGbnCrQHOK/bzacuWICN8ouvpwyo+gmXwYUMCps9N7VhQy  
ODG3DSaT1osq9uHiGg7RqYyOXD4I3tW5s7mvugcHs+4HAVLVdaOISIDYcVIRE5iaMz/kqcFrF17shigdvd4dfuJogRGaey20Fg==

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

||1.1|30395854-5C31-4B9C-8A3E-B8E8DA4B711A|2024-06-14T13:31:10|EFA100217SU5|hDf9I954kEXKy8nosi4nxV0RbT7G3bmNuuPnKGjgyxaZqOr6gToStq2r483udMuTes5Vcg9JqiGm5hvhWuXafueVIIcIa+7gdcyzPPhg2ywAKDTw5cb72y4cTBFenxK7oIK50ApOIKG6IRJVEafpUVpJ33NKQqAuMva9mVhCwO9kOUGEkkHX7IG8cnWJ87TeN4Lp0sLIQI17dZGerVHjbcOcxH9ZEoEwpOcsvG34OoVg29hbc27C0ozVfMyIBITLnvISDdK5aYR0vHxb5VQilbWasUr9BBBNa97Pos7IMv4jCLPNUs9+XR9nmqHzjAGXmH+taKtzpsIQ==|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 es 2024-06-14

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

**RECIBIDO**  
25 JUN. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA  
OPERADO  
27 JUN 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:** 195644  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 19/06/2024  
**Importe:** \$3,028.32

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 75745  
**Folio Fiscal:** 30395854-5C31-4B9C-8A3E-B8E8DA4B711A  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/06/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
JUÁREZ	12/06/2024	14/06/2024	2			VOLKSWAGEN VENTO 2020		ETH214A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: bcardenas@tuch.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

VIAJE DE SUPERVISION DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA Y AGUA POTABLE EN EDIF. DE C. POLITICAS Y SOCIALES Y FAC. DE C. DE LA CULTURA FISICA EN CAMPUS JUÁREZ

*construcción*

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

KMS 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
1040	86.7		24	\$ 1,000.00	\$ 1,080.00	Se agregan 200 km extras

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



AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Revisión: Q

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 11/06/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA  
Attn: Stephanie Canela  
E-mail: [ventasgamma@landstarhotels.com](mailto:ventasgamma@landstarhotels.com)  
Tel: (656) 396 10 00

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
BONIFACIO RUBIO PORRAS	12/06/2024	14/06/2024	SENCILLA	1	807044304

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Stephanie Canela

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 checked="" type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" 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 el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Atentamente:

P.R.  Karen Martínez

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14023 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:12 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA BONIFACIO RUBIO DEL 13-14 JUNIO A SUPERVISION DE CONSUMO DE ENERG. GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 13595 Factura: 711A, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

**OPERADO**

7/024

**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 : ----- 5  
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**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

03/07/2024 2:40:23 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 9181 FAC 75745

Importe de la operación: 3,028.32 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 9181 FAC 75745 HOSP Y ALIM UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 14:40:21

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000442158

Clave de rastreo: 002601002407030000442158

Folio de firma: 0067396415

Folio único: I401202407031440210067396421

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	100% 2024	03/07/2024
FIRMO	TRASP02	100% CON RESERVA PROPIA	03/07/2024