



Usu: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07943 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024  
11:19 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MARTHA MIER DEL 13-14 JUN POR JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DEL E. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143

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

Folio / Cheque : SPEI  
6394

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
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: 5143
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
0005	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
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: 5143
0007	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,408.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
0008	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,408.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 5143
Sumas iguales =>			6,816.64	6,816.64	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9180

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 MARTHA MIER, (12

\$3,408.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia



Conto Hosp.

3819

Conto 11799

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: <b>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</b>		ÁREA/U.A.: <b>DIRECCIÓN ACADÉMICA</b>	
FECHAS SALIDA: <b>12/06/2024</b>		RETORNO: <b>14/06/2024</b>	
EVENTO: <b>JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO CHIHUAHUA</b>			
Puesto: <b>DIRECTORA ACADÉMICA</b>		Fecha de elaboración: <b>27-may-24</b>	
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina <input type="checkbox"/> \$2,400 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: <b>CD. JUÁREZ</b>		Núm. noches de hotel <b>2</b>	
Número de acompañantes <b>0</b>		Escalas:	
Salida: Fecha: <b>12/06/2024</b> Hora: <b>16:00</b>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <b>14/06/2024</b> Hora: <b>15:00</b>		No. de días: <b>3</b>	
Cuenta de transferencia		Banco <b>BBVA</b>	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	
<b>JUSTIFICACION DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO , ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 12 AL 14 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A ATENDER JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO CHIHUAHUA.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$628			
*ALIMENTOS			
*HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN EL HOTEL GAMA, YA QUE EN EL LUCERNA LA ÚLTIMA VEZ NO TENIA AIRE ACONDICIONADO.			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO <a href="mailto:bvperrez@uach.mx">bvperrez@uach.mx</a>			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
INTEGRADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR IV. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BRANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		3,028.00	
Con letra: (TRES MIL 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 <b>\$3,028</b> conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <b>27</b> de <b>MAYO</b> de <b>2024</b>		Firma:	
Número empleado:		Autorizo	
Nombre: <b>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</b>			
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
Suficiencia presupuestal <b>14898-UACH23-37501, 14898-UACH23-26101</b>			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación: <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b>			
Por los Gastos a Comprobar: <b>RECIBIDO</b>			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

901  
15 JUN 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María 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  
 Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel: 6566131310  
 Email Hotel: gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000510539362  
 Fecha de Emisión 2024-06-14 12:20:56  
 No. Certificado SAT 00001000000707126185  
 Folio (UUID) 8FD12F9E-1900-4AF0-B78E-56E32D4A70CC  
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-14 13:21:01 Folio (xml):75740  
 Exportación 01

Tipo régimen: 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

\$ 3,408.32

Huesped: MIER, MARTHA

Estancia: 20240612 20240614 Folio: 41569 - 0 HAB: 174 Reservación: I 43050 1  
 Cajero: EMO Formato de Factura: 00 Referencia: GCJLI 39830  
 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 PaldOut: 0.00  
 MONEDA: MXN Propina: 0.00  
 T.C.: 1 Total a Pagar: 3028.32

Sello Digital del CFDI

VQU1W5hTRv+WiGma1PeQ2QEVJ5chM8UW2Dak+uBYfm/Qnx6WXc7gHjHQZPMFUh8z3pm22Nzo4vBMv8oWqiwMfCnq1dH71n/CGEJwqiOMG4fb2AH7aGG  
 WBi8eSKO/ZCOIPgzrkMzmgKV6a/Gc2j6QbBqehARd9w2xZy5LAdYH0Dlce+24eKs4pMORgw6f8EgZUePQeNHEp8o26f8dwdel/b8L91rZnsFnMNUqfeAwbzk/wvft  
 uu1ITNvQBLF0jIBGBe+h9cn6aK6gMLm8pky9pWMGrPvm/Yp+z+hNROxcloviQ7r6XHJUcgU14UF46q7EzZWSwHigUI5Lebna==

Sello Digital:

A6Uav2XZw5S5JOrs4sUGLDv9Ebfk6m/gWVchpEn8nIOTHVjk03ecoUrHgisLJZBw232OY8WFmPPEZzEVXpTMnlCUeFwRjSk7mqdp8vCcYB8b+V3BwWLaC3  
 Q07cX2CrlSwwumFE0uK3fWu+sNx3FXQRcd4R6APKwQQ/NUATeYrQsEI40Rliq7iLQRK6Gp54jhZ9hV7Zmd1MzPJCOsdIOL91rZnsFnMNUqfeAwbzk/wvft  
 np+KX1FIOsa8PNFGRmoRplP4/dTcQDAN50AKD0vjDyBilYxw2JbKMKk5LPacEK0rG3UhoQTGEGJ3JCjgB45MuY416Z0m8AzMBw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8FD12F9E-1900-4AF0-B78E-56E32D4A70CC|2024-06-14T13:21:01|EFA100217SU5VQU1W5hTRv+WiGma1PeQ2QEVJ5chM8UW2Dak+uBYfm/Qnx6WXc7gHjHQZPMFUh8z3pm22Nzo4vBMv8oWqiwMfCnq1dH71n/CGEJwqiOMG4fb2AH7aGGWBi8eSKO/ZCOIPgzrkMzmgKV6a/Gc2j6QbBqehARd9w2xZy5LAdYH0Dlce+24eKs4pMORgw6f8EgZUePQeNHEp8o26f8dwdel/b8L91rZnsFnMNUqfeAwbzk/wvft91y+cjKPGZi2D8gHRUlo2vRSuu1ITNvQBLF0jIBGBe+h9cn6aK6gMLm8pky9pWMGrPvm/Yp+z+hNROxcloviQ7r6XHJUcgU14UF46q7EzZWSwHigUI5Lebna==|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 al Cliente de ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo real se refiere a la fecha de la factura que se emite a la balanza de ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

TESORERIA  
**RECEBIDO**  
 27 JUN 2024  
 ULGA GRIJALVA

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

Conta 11799  
**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:** 195642  
**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:** 75740  
**Folio Fiscal:** 8FD12F9E-1900-4AF0-B78E-56E32D4A70CC  
**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 : gggcjil@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-06-14 12:23:39  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) BB568A31-6D4E-4E21-813F-9866A7325E71  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-14 13:23:44 Folio (xml):75741  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN:**

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

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240612 20240614 Folio : 41569 - 1 HAB : 174 Reservación : 43050 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 39831  
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 Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.15 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 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 380.00

**Sello Digital del CFDI:**

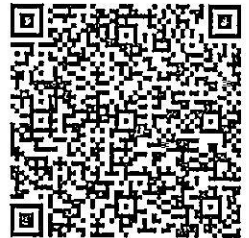
NF+gDUqjchZL2H9aVTNwWdFBTzV8UuMeROfszGEe4bObbP5bx0N457efSU4uPTBqDxXeA/IIPI6KibDmGnx0CyNp3TjkZFczuPUoN31FIA5DX8ARrCcuqewDSI  
nf4+jlZgBKWCbuF8a01mJUfkye5SXOnLh+XywWqSjga417DSxVEDIr5pv12IH77jlcKQyXbPLeM1/bgzxwh3GGfOxviG1121EZZC/CvHj2GOvdCFhPgami6IY6  
pDakvfQ+VzB3axGVxg/P1CHJ/SFHACH0Eh1DcfnKeVur0QK4hOX4w/gCqXRABLH0TYXpEa8ShS8v/AQc32e/fjd25vw==

**Sello Digital**

WEJmDTnSih7JuWXHs9614sakVhAE38WY2nAXIQK1e7FBbc9A/wZXfCrJmFelVcP1Sgzurf2CvecWV8IAsD+qICtmKUSvscgfeyFrDyZME3W2TnEGGK7qzDhd  
TyGA61y1uo0hzzkN0v2ivwci6Z4K/E/99qA5REAJ8KzGGblusV1FkWsmzKdaayWXeA0QSwNxxEqHmQrVrHF3A7mhOI3YkyGIF42WL2Gg2Vdv85yLlktXa/1qGB/  
rem/zUScig1EnlrNX2niQ+OBF/J116znTdpayF4sNm4IV85rRtpr+hb8pA1bqa8LmJ5xBI9ZGyZmm8pCCmXjVpbRIA==

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

||1.1|BB568A31-6D4E-4E21-813F-9866A7325E71|2024-06-14T13:23:44|EFA100217SU5|NF+gDUqjchZL2H9aVTNwWdFBTzV8UuMeROfszGEe4bObbP5bx0N457efSU4uPTBqDxXeA/IIPI6KibDmGnx0CyNp3TjkZFczuPUoN31FIA5DX8ARrCcuqewDSI|nf4+jlZgBKWCbuF8a01mJUfkye5SXOnLh+XywWqSjga417DSxVEDIr5pv12IH77jlcKQyXbPLeM1/bgzxwh3GGfOxviG1121EZZC/CvHj2GOvdCFhPgami6IY6pDakvfQ+VzB3axGVxg/P1CHJ/SFHACH0Eh1DcfnKeVur0QK4hOX4w/gCqXRABLH0TYXpEa8ShS8v/AQc32e/fjd25vw==|0000100000707126185||



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:** 195643  
**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:** 75741  
**Folio Fiscal:** BB568A31-6D4E-4E21-813F-9866A7325E71  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

2024/06/15  
4:03:55 PM

MUNOZ, BIANCA

Hab:111 Folio: 41593

FECHA	TRANS	CÓDIGO	CHEQUE	IMPORTE	OBSERVACIONES	USR	HORA
SALDO ANTERIOR:				0.00			
20240613	149	FIESTA	62329	380.00	TRFT 111	41593- 0	46 204 2022
SALDO:				380.00			
20240614	3C	CXC	131406	380.00	-CUS01131		EMO 1314
TOTAL CARGOS:				380.00			
TOTAL ABONOS:				380.00			
SALDO ACTUAL:				0.00			

INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2024/06/13  
 Vigencia : 2024/06/14  
 Tipo Hsp : NOR  
 For Pago : CXC  
 Lím Créd : 0.00

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ  
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32318  
 Td: (060)613 1310  
 Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315  
 MARIQUA

ESTADO DE CUENTA  
 Copia  
 Folio: 02328  
 Fecha: 20240613  
 Personas: 1  
 Mesero: 204  
 Mesa: 174  
 HABITACION/ROOM: 174  
 T.HSP: NOR  
 NOMBRE/NAME: MIER, MARTHA

1	TACOS BUENA COSTRA QUESO	280.00
2	LINEA GENERAL	100.00

SUBTOTAL: 380.00  
 PROPINA/TIP \$ \_\_\_\_\_  
 TOTAL \$ \_\_\_\_\_  
 TRISCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTS

HABITACION/ROOM \_\_\_\_\_  
 NOMBRE/NAME \_\_\_\_\_  
 FIRMA/SIGNATURE \_\_\_\_\_  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copla, Cliente  
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 18.31.13  
 HABITACION: 174 18.23.10  
 FOLIO: 41593-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/05/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS 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. Juárez	12/06/2024	14/06/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	1
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: lmarquez@uach.mx									

**MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO**

Se acudir a Junta de Gobierno del Colegio de Chihuahua

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

K/M 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

**OPERADO**

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

  
 AUTORIZÓ  
 LIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ  
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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



DEPARTAMENTO  
 DE BIENES  
 PATRIMONIALES

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: [edominguez@landstarhotels.com](mailto:edominguez@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
MARTHA LORENA MIER	12/06/2024	14/06/2024	SENCILLA	1	805009225

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14027 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/jun./2024 02:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA MARTHA MIER DEL 13-14 JUN POR JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DEL E. GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 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	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 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 : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V.
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 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 : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V.
0007	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,408.32		FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V
0008	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,408.32	FF:14898, GD Compra : 13596 Factura: 70CC, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V.
Sumas iguales =>			<u>6,816.64</u>	<u>6,816.64</u>	

**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 2:38:52 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 9180 FAC 75740

Importe de la operación: 3,408.32 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 9180 FAC 75740 HOSP Y ALIM UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 14:38:50

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000441785

Clave de rastreo: 002601002407030000441785

Folio de firma: 0067396388

Folio único: I401202407031438500067396394

#### 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