



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12085 Del 02/10/2024

Fecha y hora de Impresión 10/oct/2024 02:27 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE A MARTHA MIER DEL 18-19 SEPT. CEREMONIAS DE GRADUACION EN CD. JUAREZ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7888

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

Folio / Cheque : SPEI
4038

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: 7888
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: 7888
0003	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: 7888
0004	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: 7888
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,514.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7888
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,514.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7888
Sumas iguales =>			3,028.32	3,028.32	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

24 09 2024

9901

11591

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER, (18-19 SEPT), FAC

\$1,514.16 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

Pa

Conta
- Hosp.
GAMA

5987

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 17/09/2024		RETORNO: 19/09/2024	
		EVENTO: CEREMONIAS DE GRADUACIÓN GENERACION 2020-2024 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, CAMPUS JUÁREZ	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 10-sep-24	
Transporte: Terrestre		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina \$1,600 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 2	
Número de acompañantes 1		Escalas:	
Salida: Fecha: 17/09/2024 18/09/24 Hora: 15:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 19/09/2024 Hora: 11:00		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia Banco BBVA			
Clabe Interbancaria Cel. Contacto			
JUSTIFICACION DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO , ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$628			
*ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS POR 3 DÍAS			
*HOSPEDAJE : 2 HABITACIONES SENCILLAS (DE PREFERENCIA EN HOTEL GAMA)			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS vbperrez@uach.mx Y zcflores@uach.mx			
*SE ANEXA INVITACIÓN			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIRNCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		2,228.00	
Con letra: (DOS MIL DOSCIENTOS VEINTI OCHO 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 \$2,228			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 10 de SEPTIEMBRE de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autorizo	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 26101, 39201			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 17 SEP 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Conta 15210
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 2024-09-19 12:40:55
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 52E85FFC-BA19-4E84-B43A-ACE681EE42AA
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-19 13:40:58 Folio (xml):84833
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

3000

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA LORENA

Estancia : 20240918 20240919 Folio : 45583 - 0 HAB : 241 Reservación : I 47151 1
Cajero : JTP Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 43570
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 \$108.00 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 : PPP

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI:

G+zE88P1M31A7LA22IL6LnFY7Z025KFaYd0KR0Rwo2mRZ1RQ5/Cxp9GXTV4sIOYQMT0gDhaTA1eG7LI4YGOI6OcGawwpOoXI9OLaYQTI1cflYcT6qjXD4e9g
jOUcTsiOghfHVBfZMfrygPUZbeOsbEWWPv1ITUlszed6KTuxPXAvMjIA0vAyAwhvsHBZIOJKEKxT5CRF5n4TQM5EsVaBqwrKlaLcYBpedBD11Sgye2l0o4Bm9P
j97MS/UBAHotJmLaHhkUckIEWww6dmgWTm8IP5XXuDGyBWTYmYY2xIBUTh5ZS02Jgak3q55Xj9FsOj8Sq+dC+K1WZvXQ==

Sello Digital:

LFQm0j0mLq4X0C2u4ZR6dMwYLbuhmKu5Pn6aLzEDwlaQyzHGEsBwrGolqSoawf2vb3dL5sbm3UxFWL4+3lIdUVujJTKm1zz5hNBMsChxBVJFWN3jEe1I937Hn
FiwmlESX3kchE6Emu/GJ00FVpDYyGdQJFCJydVrv06UCGvurUBOBulgfxqYdhl1IdUyLYv1NlnFKKq46hJ/DhaEfcWHSpuVTJVg/3iHKGa+zmVJGHCL9bw
3dYGT5srQSDxTDuj7LSib2hi6zs6uFW49UvNE53U5n8j9cOl2N+L8ZGxsUkGLTGE7/mjyMy26vx2FRaqqznW4qCTxRrv==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1,1|52E85FFC-BA19-4E84-B43A-ACE681EE42AA|2024-09-19T13:40:58|EFA100217SUS|G+zE88P1M31A7LA22IL6LnFY7Z025KFaYd0KR0Rwo2mRZ1RQ5/Cxp9GXTV4sIOYQMT0gDhaTA1eG7LI4YGOI6OcGawwpOoX
I9OLaYQTI1cflYcT6qjXD4e9g|OUcTsiOghfHVBfZMfrygPUZbeOsbEWWPv1ITUlszed6KTuxPXAvMjIA0vAyAwhvsHBZIOJKEKxT5CRF5n4TQM5EsVaBqwrKlaL
cYBpedBD11Sgye2l0o4Bm9P|j97MS/UBAHotJmLaHhkUckIEWww6dmgWTm8IP5XXuDGyBWTYmYY2xIBUTh5ZS02Jgak3q55Xj9FsOj8Sq+dC+K1WZvXQ==|0
0001000000707126185||



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
24 SEP. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 15210
TESORERIA
RECIBIDO
24 SEP 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 207862
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 20/09/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 84833
Folio Fiscal: 52E85FFC-BA19-4E84-B43A-ACE681EE42AA
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 28 de agosto del 2024

Mtra. Martha Lorena Mier Calderón
Directora Académica
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.-

30 AGO. 2024
8:05

Perla

Por medio de este conducto reciba un cordial y afectuoso saludo de parte de un servidor.

Aprovecho la ocasión para extenderle una atenta invitación para que nos acompañe como invitada especial en las **Ceremonias de Graduación de la Generación 2020-2024** de las licenciaturas en: Administración Pública y Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Maestrías en: Comunicación, Administración y Administración Pública; mismas que se llevarán a cabo:

En el Campus Juárez, el día **miércoles 18 de septiembre** del año en curso a las **16:00 horas** en el auditorio Benito Juárez ubicado en calle Ignacio Ramírez s/n esquina con Vicente Guerrero Colonia Partido Romero de ciudad Juárez Chihuahua.

En el Campus Chihuahua el día **jueves 26 de septiembre** del año en curso a las **11:00 horas** en el salón Hacienda el Mestizo, ubicado en Avenida de los Locales número 1505 de esta ciudad de Chihuahua.

OPERADO

..... 2024

Esperando contar con su valiosa asistencia, la cual daría un significativo aporte a nuestros eventos, le reitero mi más sincero agradecimiento.

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente
"CONOCER · HACER · TRANSFORMAR"

M.A.P. Mario Alberto Duarte Bustillos
Director



Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Juárez I Av.
Tel. +52 (656) 616 8888
Ciudad Juárez, Chih. México

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Circuito Universitario, Magisterial
Universidad, 31200,
Campus I Chihuahua, Chih. México.
Teléfono: (656) 600 2000

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

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 10/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	17/09/2024	19/09/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	2
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudir a la graduación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

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

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1040	10	104		25	\$ 1,000.00	\$ 1,600.00	

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA PARA HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZA.



OPERADO

AUTORIZÓ
[Signature]
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
[Signature]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 0

CBP-FDR 17

CON RECURSOS PROPIOS



Viaticos Ciudad Juarez Lic Mier

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <| >
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

17 de septiembre de 2024, 13:32

Buen dia!!

Por este conducto, solicito su valioso apoyo para generar viáticos para ciudad Juárez a nombre de la Directora Académica, ya que de último momento le asignaron acudir en Representación del Sr Rector a la Ceremonia de Graduación de la Generación 2020-2024 de la Facultad de Ciencias Políticas. Así mismo me permito informarle que por cuestiones de agenda, la Lic Mier llegará a Ciudad Juárez el día 18 de septiembre y regresará el día 19 de septiembre, acudirá a dicha ceremonia SIN acompañamiento de la Lic Anais Cano.

Dado lo anterior se solicita se realicen los ajustes necesarios.

Cualquier duda estoy a sus órdenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
18/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Aff'n: Stephanie Canela
E-mail: 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
MARTHA MIER CALDERON	18/09/2024	19/08/2024	SENCILLA	1	875260620

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 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

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

gallejos
P.A. *Norlyn Estrada*
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usc: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P20955 Del 19/09/2024

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2024 11:47 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE A MARTHA MIER DEL 18-19 SEPT. CEREMONIAS DE GRADUACION EN CD. JUAREZ. GD
Compra : 20363 Factura: 4833, 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 : 20363 Factura: 4833, 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 : 20363 Factura: 4833, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 20363 Factura: 4833, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 20363 Factura: 4833, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,514.16		FF:14898, GD Compra : 20363 Factura: 4833, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,514.16	FF:14898, GD Compra : 20363 Factura: 4833, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			3,028.32	3,028.32	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ALBERQUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF
JUAREZ CHIH. C.P. 32315
SUCURSAL- 0165 CD. JUAREZ PASEO
TIPO DE BIEN: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
RFC: AHM320824FRS

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9776 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
TELEFONO: 67989600

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte 30/Noviembre/2023
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA			\$169,954.56	\$13,516.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS			\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$169,954.56	\$13,516.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Restamos del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 169,954.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,668,633.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,999,274.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
+ Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 44,300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,087.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 774,410.39	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,516.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 104.40	\$19.41

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

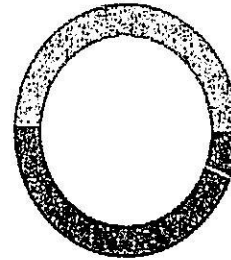
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo por otros conceptos	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
PaL Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$13,620.40

Resumen de comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 44,300.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo Inicial de \$169,954.56)



DEPOSITOS	\$6,668,633.93
RETIROS	\$5,999,274.14
COMISIONES	\$44,300.00
OTROS CARGOS	\$774,410.35
SALDO FINAL	\$13,516.00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C P 64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC: BMN930209927



Fecha y hora de consulta

02/10/2024 2:48:57 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 11591 FAC 84833

Importe de la operación: 1,514.16 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito: 6

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: 02/10/2024

Fecha de aplicación: 02/10/2024

Concepto de pago: CR 11591 FAC 84833 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 14:48:55

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000716802

Clave de rastreo: 002601002410020000716802

Folio de firma: 0086144032

Folio único: 1401202410021448550086144038

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	100 %	02/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	02/10/2024

OPERADO
 = 2024
 CON RECURSOS PROPIOS