



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09204 Del 14/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 16/ago./2024 09:35 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ, A CD. JUAREZ DEL 23-26 DE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037

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

Folio / Cheque : SPEI
26099

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0005	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0006	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0009	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$6,056.64		FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ, A CD. JUAREZ DEL 23-26 DE JULIO
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$6,056.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0011	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$6,056.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6037
0012	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$6,056.64	FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ, A CD. JUAREZ DEL 23-26 DE JULIO
Sumas iguales =>			<u>18,169.92</u>	<u>18,169.92</u>	

OPERADO

MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS

02 08 2024

9901

9752

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

CONVENIO MUCPAZ. PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MI

✓ \$6,056.64 M.N.

RECIBIDO
14 AGO 2024
MUCPAZ
CONTABILIDAD UACH

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

0121404865

12

OPERADO

MUCPAZ

Transferencia

41604

Conta
B.P.
Hosp

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 23/07/2024		RETORNO: 26/07/2024	
		EVENTO: REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LOS POLÍGONOS DEL PROYECTO MUCPAZ.	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 01-jul-24	
Transporte: Terrestre		No. Empleado: 12681	
Solicita: Alimentos X		Auto UACH X Particular	
Destino: CD. JUÁREZ		Gasolina \$1,400 Hospedaje X	
Número de acompañantes: 2		Núm. noches de hotel: 3	
Salida: Fecha: 23/07/2024 Hora: 10:00		Escalas:	
Regreso: Fecha: 26/07/2024 Hora: 18:00		Duración de la comisión	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO 29953 Y LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO 29649, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 23 AL 26 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LOS POLÍGONOS DEL PROYECTO MUCPAZ.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$628			
*ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS POR 4 DÍAS			
*HOSPEDAJE (2 HABITACIONES POR 3 NOCHES)			
NOTA: SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL GAMMA			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :			
Con letra: (DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)		2,028.00	
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 \$2,028			
Chihuahua, Chih. a 1 de JULIO de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA			
Por los Gastos a Comprobar: RECIBIDO			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

OPERADO
MUCPAZ

12:22 02 JUL 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta. 12493



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 2024-07-26 10:11:13
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) CBC11930-762A-4210-ACA3-57F82BB3CA55
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-26 11:11:18 Folio (xml):79240
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$6,056.01

Huesped : CANO ANAIS

Estancia : 20240723 20240726 Folio : 43197 - 0 HAB : Reservación :
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41254
Contra Code : BAR Compañía : 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 Trasladado: 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 : PPD

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

Sello Digital del CFDI

aohpWZUQsxfwCO06dkfmxrtWOUo6tJOqepwBlcjnod12q4CSyRo7r8buGQHnWPOVUPCQdU5bROFZnBZUaKWhR6Mv90Syki3KY8xz6DdhKyz4rHo07u6gaTNUwqBggCp0aA5hmyVUjicOxWCbnXqgezONhZDb9NZ7+O2HSsxxQEPJV5fCXT9Lzd2p7UVK3xCCC23fsdzmZ6guN0V0xz0x7OYJt6XlzCH+OPV2G2EZb7VH3UpEFkzgzizOUPwCPIZ5naoqeCfJ5+ngrxE5JyTPff74bc48bSr0DBC2zBcxo7P9TCgmceUT7cm7UDZKXlm21vzFAj7vH0cybuPV1LQ==

Sello Digital

O6Fht66/5/ZptMh4fZ1PIXk5zlcucZfNKsSe/7wh168QJskyVNunA/EG/mOku1IUBjM29J7zBzW8VZpDjUEH4UfDFGFnWcDOY+XV2P1JFSe5lkJH5ZwpsT08ZkaDhP+IXiNetIPdwqa+rrJ7v7gzC2jlf6enHlB4fQ4+YMJ2xWyeZNXOe2nvcN7quYwyfPS8n+wohyM/2SP+VUbaJCvaRlP4wAvRHTA27exYHS5CNf8eDaS9o0X7DURTq9tnCqMqpQ1U1nKxj8wfwzwr1pRZKh10myg0NnJbY5fRvP0lwjNXTN261/DJIVDbPdMPHPsQ0cCFD0DYhInWNBdIK4Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBC11930-762A-4210-ACA3-57F82BB3CA55|2024-07-26T11:11:18|EFA100217SU5|aohpWZUQsxfwCO06dkfmxrtWOUo6tJOqepwBlcjnod12q4CSyRo7r8buGQHnWPOVUPCQdU5bROFZnBZUaKWhR6Mv90Syki3KY8xz6DdhKyz4rHo07u6gaTNUwqBggCp0aA5hmyVUjicOxWCbnXqgezONhZDb9NZ7+O2HSsxxQEPJV5fCXT9Lzd2p7UVK3xCCC23fsdzmZ6guN0V0xz0x7OYJt6XlzCH+OPV2G2EZb7VH3UpEFkzgzizOUPwCPIZ5naoqeCfJ5+ngrxE5JyTPff74bc48bSr0DBC2zBcxo7P9TCgmceUT7cm7UDZKXlm21vzFAj7vH0cybuPV1LQ==|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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
2 AGO, 2024 8:30
DEPTO. DE CONTABILIDAD
OPERADO
MUCPAZ

Conta 12493
RECEPCION
05 AGO 2024
OLGA GRUJALVA



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: 206333
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 30/07/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 79240
Folio Fiscal: CBC11930-762A-4210-ACA3-57F82BB3CA55
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-07-26 12:10:19
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) EB299810-55B1-4723-B454-C40D2C0FC0EE
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-26 13:10:24 **Folio (xml):79260**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIER, MARTHA
Estancia : 20240723 20240726 Folio : 43157 - 0 HAB : 108 Reservación : 44182 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41267
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 \$324.00 Base: 4050.00	4050.00	4050.00
Sub Total					4050.00
IVA(0.08)					324.00
ISH					168.48
Total Facturado					4542.48

*** CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 4542.48

Sello Digital del CFDI

L74odYmn9VrxwrVC3WRyWppAvUZ038dsuB/SBqPjDC2HDgiRtzFdzfbMxA5miWbdHLdZLQsZdzoo2lrvhULHKNRURRnyTx1dJIKhwPCmN9WJmUkqXD1NcwnIGPbgTihfgdJ9rqsHhwM6Qk3VaPyKUNScz3Qlml2q8Rnm/BkEz3HNihBZVxPdNoUBIFE/qOTKF6vagFvDtim202qE/Y3e5x/K85uKKpgJr9V09Ru/B0B04facy25b9Tnq0NPB45+sJpsaXyTV8ZhZFCIGqD8F0K+wExtchnz5BUosXCMS6por9V8JTkqHbCBgSPRvwZ20BFur45uTOB1BIC53YeA==

Sello Digital

Ff04p3rXcs15EJZaWlHHbIVZWM43foeh7FIZ1wHOosEgLoqADfBPkiXxCv4s5gBmVJEhEKaW2BmqWsqYVkonXhrzkZfD7fRnMi/u/YzXIOaZvOGsMTseMUGy2RZnD6l3w3ZwRXDAbkPOZERd3xBERlhnZncUPKZpvRdzSK7HZMqbxMZIE6TbAww6xHR06WbpJC+MlHnoC8nhf/K5nufrFyMdLuQtINDLkhWjzmZuGBX15EHJxdOXGZF/JI/8v/eVwsRC6Qn0RcYAEDdhFUJcCoptk/7XUKQ43nDk874AvkZ3TdeuO8tEYjKrok7Wl1E7yI410Vu6i8JMYgNvKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB299810-55B1-4723-B454-C40D2C0FC0EE|2024-07-26T13:10:24|EFA100217SU5|L74odYmn9VrxwrVC3WRyWppAvUZ038dsuB/SBqPjDC2HDgiRtzFdzfbMxA5miWbdHLdZLQsZdzoo2lrvhULHKNRURRnyTx1dJIKhwPCmN9WJmUkqXD1NcwnIGPbgTihfgdJ9rqsHhwM6Qk3VaPyKUNScz3Qlml2q8Rnm/BkEz3HNihBZVxPdNoUBIFE/qOTKF6vagFvDtim202qE/Y3e5x/K85uKKpgJr9V09Ru/B0B04facy25b9Tnq0NPB45+sJpsaXyTV8ZhZFCIGqD8F0K+wExtchnz5BUosXCMS6por9V8JTkqHbCBgSPRvwZ20BFur45uTOB1BIC53YeA=|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
MUCPAZ



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: 206334
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 30/07/2024
Importe: \$4,542.48

Información de la Factura

Folio Factura: 79260
Folio Fiscal: EB299810-55B1-4723-B454-C40D2C0FC0EE
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPA2

**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: 01/07/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	ECHA	DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
			PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juarez	08/07/2024	2		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	3
Juarez	23/07/2024	3		X			

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá al diagnóstico de necesidades de los polígonos del proyecto MUCPAZ

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
1000	100	24	\$ 1,000.00	\$ 1,400.00		

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



AUTORIZO
LIC. VALENTIN REVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

OPERADO MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
08/07/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'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	23/07/2024	26/07/2024	SENCILLA	1	825277157
ANAIS CANO Y BIANCA MUÑOZ			DOBLE	2	825279983

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:

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

OPERADO
MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usu: Norma Ruiz
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión: 02/ago./2024 01:12 p. m.

Orden de Compra: 5245

Fecha: 31/jul./2024

Proveedor : 2454

Referencia: 12493

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
LINCOLN NO. 722
ZONA PRONAF, Chihuahua, CHIHUAHUA

AHM820824FR5

Fecha Recepción:
31/07/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,350.00	\$1,350.00	108.00	1,458.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$56.16	\$56.16	0.00	56.16
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$4,050.00	\$4,050.00	324.00	4,374.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$168.48	\$168.48	0.00	168.48
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,624.64	432.00	6,056.64

OPERADO
MUCPAZ

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

15835



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P15869 Del 31/07/2024

Ejercicio P16936
Fecha y hora de Impresión 02/ago./2024 01:14 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, ANAIS CANO Y BLANCA MUÑOZ, A CD JUAREZ DEL 23-26 JULI. GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$56.16		FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$56.16	FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,056.64		FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$6,056.64	FF:14898, GD Compra : 15835 Factura: 12493, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>12,113.28</u>	<u>12,113.28</u>	

OPERADO
MUCPAZ

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 CALLE AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PROMAF
 JUAREZ CHIH. C.P. 32315
 SUCURSAL: 0165 CO. JUAREZ PASEO
 TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
 RFC: AHHA820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9976 PLAZA CO. JUAREZ
 DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
 TELEFONO: 6298900

INFORMACIÓN 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

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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

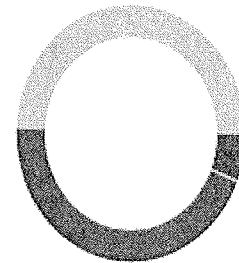
Intereses y comisiones	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	ENLACE NEGOCIOS BASICA
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
Ret. Garantía Liquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$13,620.40

Cuentas de comisiones	ENLACE NEGOCIOS BASICA
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)



DEPÓSITOS	\$6,668,633.93
RETIROS	\$5,999,274.14
COMISIONES	\$44,300.00
OTROS CARGOS	\$781,498.35
SALDO FINAL	\$13,516.00

OPERADO
MUCPA2

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

Banca Mercantil del Norte S.A. Inscritión de Banco Multibanco Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 2001, Colonia La Primavera C. 260850, Municipio Monterrey

Banca Línea: RFC: 88889993099927

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

14/08/2024 10:56:19 AM

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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9752

Importe de la operación: 6,056.64 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 14/08/2024

Fecha de aplicación: 14/08/2024

Concepto de pago: CR9752 F79240

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 10:56:15

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000208663

Clave de rastreo: 002601002408140000208663

Folio de firma: 0059126093

Folio único: 1401202408141056150059126099

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	14/08/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	14/08/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

LUCIAZ