



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09491 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024 05:42 p. m.
Página | 1

Concepto: UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE EN EL HOTEL GAMMA PARA DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE CD. JUÁ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229

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

Folio / Cheque : SPEI
661066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,965.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0005	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0006	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0009	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,965.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0010	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0011	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0012	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0013	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$15,998.28		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0014	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$15,998.28	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0015	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$15,998.28		FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE EN EL HOTEL GAMMA PARA DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE CD. JUÁ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
0016	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$15,998.28	FF:, UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE EN EL HOTEL GAMMA PARA DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE CD. JUÁ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V
Sumas iguales =>			<u>47,994.84</u>	<u>47,994.84</u>	

OPERADO
MUCPAZ 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Eduardo Quezada
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09491 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/ago./2024
09:13 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE EN EL HOTEL GAMMA PARA DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE CD. JUÁ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229

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

Folio / Cheque : SPEI
661066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0003	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,965.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0004	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0005	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0006	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0007	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0008	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0009	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,965.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0010	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0011	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0012	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0013	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$15,998.28		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
0014	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$15,998.28	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6229
Sumas iguales =>			<u>31,996.56</u>	<u>31,996.56</u>	

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 08 2024

9901

10005

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

\$15,998.28 M.N.



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

OPERADO

MUCPAZ

Transferencia

Cargar a Conu 24
 de Jane Siskel de
 exhibición de Seldo cuenta 12820

B.F.
 Hdez.
 F-1001

26

 <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</p>			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 02/08/2024		RETORNO: 06/08/2024	
EVENTO: ENTREGA DE CHEQUES A PAGO, SEGUIMIENTO A NUEVA FACULTAD DE MEDICINA Y PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SEDES FORÁNEAS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 30-Jul-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		No. Empleado: Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Gasolina: \$1,250	
		Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel: 4	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: 	
Número de acompañantes: 2			
Salida: Fecha: 02/08/2024		Hora: 18:00	
Regreso: Fecha: 06/08/2024		Hora: 18:00	
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 1 ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO Y LA LIC. ANÁIS FLORES CON NÚMERO DE EMPLEADO , ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 02 AL 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. EL DÍA 03 REALIZARÁN ENTREGA DE CHEQUES A PAGO Y SEGUIMIENTO A LA NUEVA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS, LOS DÍAS 05 Y 06 ESTARÁN EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR AGO-DIC 2024.			
SE SOLICITA: *CASSETAS \$628 *ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			
* SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL GAMMA.			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO bv Perez@uach.mx Y acflores@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO / ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)		1,878.00	
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 Pagare: 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 \$1,878			
Chihuahua, Chih. a 30 de JULIO de 2024			
Número empleado: 		Firma: 	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autoriza: 	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal: 14898 UACH23-37501, 26101, 39201			
Adeudos pendientes: 			
Por los Boletos de Avión: 			
Por los Gastos a Comprobar: 			
VIA-FOR-01: 2024		No. de Revisión: 	

OPERADO

MUCPAZ

OPERADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Vo.Bo. Contabilidad

RECIBIDO

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

CON RECURSOS PROPIOS

31 JUL 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

31 JUL 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

12481



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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-08-06 09:21:05
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) DA28B8BF-8CBC-4E50-A169-1B57FDC6CC7F
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-06 10:21:08 Folio (xml):80378
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

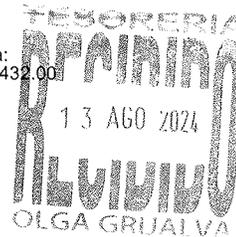
\$15,998.28

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240802 20240806 Folio : 43565 - 0 HAB : 202 Reservación : I 45134 1
Cajero : GLC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41712
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 \$432.00 Base: 5400.00	5400.00	5400.00
				Sub Total	5400.00
				IVA(0.08)	432.00
				ISH	224.64
				Total Facturado	6056.64



*** SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 6056.64

Sello Digital del CFDI

i8dEw4QvHj5GdEzI0IrsNss3OGaMYHyHwOgN5LDQ+vbvYTVtklaUVjuHY2uNCnHKpWmBYknH0eGFqngWbKiYcpEQRM/9YgLf9850/3FytAr1UofFVbvz+6XPYI
sew2uvRN0oqpg0c+5LqGQLQq2gZCLUD2uVcaD1YQh4xGCYOHBGX34X4422CJgP45m6dnu1nJlfbBoTBGnJE4eA9Ad9J0TKG4dBnVPDAeynewTqu/6A10Udx
csZaoBhcqAE3obRcjQ82mUe8jNMGHCIHjBkACdkAqXPnSvXxhUzNvVwAR/JMJKdWwezZKzNEhRadMMDnggEev3SmhPS+reaE/gyEw==

Sello Digital

feUPFvFffkubE3bayIEvzC3GgJ5kuKKr5L39vIH5X4jIIBz8SSGlv+g6moe6OFQF6jLTPQyuE6JlyIP5KYugAf+/xsCyq819tk2Sq+mRQun/IUJVSSVGzgfllOofK/Pb
f8lIVraGYHEJ5Vlr7qmlvN5Sg7YZUPRc1nFKskHO6em4cBaZpyRASlmYILITcBA43llf5VxdEZeCVWktninuPK1Yc5v5HDY7jgQrNsJs9VQouC07i+hFOZhwuG1h6
psJOr2jakodH74ppcu04WCPZF7DlwyCkr7v0qmi7Wch/wjZxsiCZY1CT1jZBkcanj+G+AAOEw4U+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA28B8BF-8CBC-4E50-A169-1B57FDC6CC7F|2024-08-06T10:21:08|EFA100217SU5jI8dEw4QvHj5GdEzI0IrsNss3OGaMYHyHwOgN5LDQ+vbvYTVtklaUVjuHY2uNCnHKpWmBYknH0eGFqngWbKiYcpEQRM/9YgLf9850/3FytAr1UofFVbvz+6XPYIsew2uvRN0oqpg0c+5LqGQLQq2gZCLUD2uVcaD1YQh4xGCYOHBGX34X4422CJgP45m6dnu1nJlfbBoTBGnJE4eA9Ad9J0TKG4dBnVPDAeynewTqu/6A10UdxcsZaoBhcqAE3obRcjQ82mUe8jNMGHCIHjBkACdkAqXPnSvXxhUzNvVwAR/JMJKdWwezZKzNEhRadMMDnggEev3SmhPS+reaE/gyEw=|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
12 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
9:40 h.s.

Conta 12820

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: 206575
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 07/08/2024
Importe: \$6,056.64

Información de la Factura

Folio Factura: 80378
Folio Fiscal: DA28B8BF-8CBC-4E50-A169-1B57FDC6CC7F
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 : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-08-06 09:25:31
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 606FEA35-96D8-4B27-917D-66269E19592F
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-06 10:25:34 Folio (xml):80380
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MIER, MARTHA
Estancia : 20240802 20240806 Folio : 43565 - 1 HAB : 202 Reservación : I 45134 1
Cajero : GLC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41713
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 \$145.56 Base: 1819.44	1819.44	1819.44
Sub Total					1819.44
IVA(0.08)					145.56
Total Facturado					1965.00

*** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO 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 : 1965.00

Sello Digital del CFDI

ArrowgyImL7vBp81d6oSGnDGjPhMkAIOCVrY/FFrITwe26jIKED2Gv3eIE6966J50kZey6dOytA12G2enAYD6Gi9MRyca1RKUSXpCnJnOaRJSz3RWcXS3AXGSQBm4EycwBt9sqf6xEvp9S3cRGt1L9KURMOC4asTIXzXJ4aNxR7pVyygrXwZcb7hKq20slI887uPdI4BJJSnjQwFekrloulzryhVj642a4jcr+74Ei9onHTMAS82ieTmRGWbNypohurK9c/cDFEEABw6dkZqf3mN5sC1ngaAlzxMaDmoEP7oknlz7R5UNu18/fyDe5hcwbzz9C7JVIOwLGz4vog==

Sello Digital

puZPRqr3UivJ+RcGTC1xWjgJ/ZnDuhLhWorFQjEvcKwTYinU8J/eDxIIHLELskM4HIN5IFYE6X+vvLaTN6TAsnPv9BTWrXL7B+CpsFger9OjG3gYPnKo7s5MrcXz+6N6AMhm/bLgC1RkUBZxUyP7HempdnU5HGCa4gOdA3I6/dpsi4ORoytYKQpT9n8I+WiLkizZn14Kqv0c4yVjg9eTlovTccoR32Cq7uQlb810QwvTP0zVXT1DkPz+HIVLRJDVCoTGxWyqfKc5JfWUfVhBg5/Aea4X061n0eeDTJ9jQCctxv8az6fnNFA1KchRyhtpH7wxhNYL1vRKlclvMbpQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|606FEA35-96D8-4B27-917D-66269E19592F|2024-08-06T10:25:34|EFA100217SU5|ArrowgyImL7vBp81d6oSGnDGjPhMkAIOCVrY/FFrITwe26jIKED2Gv3eIE6966J50kZey6dOytA12G2enAYD6Gi9MRyca1RKUSXpCnJnOaRJSz3RWcXS3AXGSQBm4EycwBt9sqf6xEvp9S3cRGt1L9KURMOC4asTIXzXJ4aNxR7pVyygrXwZcb7hKq20slI887uPdI4BJJSnjQwFekrloulzryhVj642a4jcr+74Ei9onHTMAS82ieTmRGWbNypohurK9c/cDFEEABw6dkZqf3mN5sC1ngaAlzxMaDmoEP7oknlz7R5UNu18/fyDe5hcwbzz9C7JVIOwLGz4vog==|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

OPERADO
MU CPAZ



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: 206576
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 07/08/2024
Importe: \$1,965.00

Información de la Factura

Folio Factura: 80380
Folio Fiscal: 606FEA35-96D8-4B27-917D-66269E19592F
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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-08-06 09:35:44
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) E31314A9-9764-4D69-BDC1-82DE7AA89974
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-06 10:35:48 **Folio (xml):80382**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20240802 20240806 Folio : 43566 - 0 HAB : 211 Reservación : I 45135 1
Cajero : GLC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 41714
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 \$432.00 Base: 5400.00	5400.00	5400.00
				Sub Total	5400.00
				IVA(0.08)	432.00
				ISH	224.64
				Total Facturado	6056.64

*** SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1 **Total a Pagar :** 6056.64

Sello Digital del CFDI

Xkw75geSon8RGoCM6Pa/5ZVJbEGyCX/vvqxfj8YxqyAcTmgJol73fCCiEbvIWrnQDm1IXzoAaHHX98kGXQTKcQTYMIHLyn072fb502dfm8f8IN0WpVwG9p+/lbKcCkxA9w5qVVUAoxBgr2QVhkl8rsnjWl5DJMxoAX0S/0gwNxlpwokpi6Lz675JAebS2VIQa1EduKOAImVFCTpvUHIORw0LaMVdaYa8NQJV2HHzq2Lgmb5Ra9XMnKXCyJeX4OD8WQnJzb+E63rKMumDANDRRz2Yv6iqwhSB9dVAvAkWiwiv/xLVsCZgUD8LTeSikIGAX8oOFUpn8A/8mkgfUmg==

Sello Digital

jDpf/gjBst0817ixTPOA4027R/stlWMBpQVqQVSJ7KU485Zt52m33ayghHwoBFqHxYAEc5Ykz06CCzD4byf9LsZ9ek83RYRQsUK3db1pdS/TvZ77SvMX3TG6s/E41Dh3NhQjcdDba5HbbY/06duZLL6WQ1dTYeLbheUiqhS/L0+zpTw12HCi2T9egKqQ3dIIAEvh1T5i4GJ3xNhxua613Wa1oLxG4MrOQwxXM3ylWPCBAhAYIQps156TC3s9OwObRy6CVXAd0MTscl2gllKy6G4dGETGka8TLJcDflu2mo4MXMqG4y0K+/r1ceTmj0YltAJdNu178TAFJKQTV0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E31314A9-9764-4D69-BDC1-82DE7AA89974|2024-08-06T10:35:48|EFA100217SU5|Xkw75geSon8RGoCM6Pa/5ZVJbEGyCX/vvqxfj8YxqyAcTmgJol73fCCiEbvIWrnQDm1IXzoAaHHX98kGXQTKcQTYMIHLyn072fb502dfm8f8IN0WpVwG9p+/lbKcCkxA9w5qVVUAoxBgr2QVhkl8rsnjWl5DJMxoAX0S/0gwNxlpwokpi6Lz675JAebS2VIQa1EduKOAImVFCTpvUHIORw0LaMVdaYa8NQJV2HHzq2Lgmb5Ra9XMnKXCyJeX4OD8WQnJzb+E63rKMumDANDRRz2Yv6iqwhSB9dVAvAkWiwiv/xLVsCZgUD8LTeSikIGAX8oOFUpn8A/8mkgfUmg=|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: 206578
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 07/08/2024
Importe: \$6,056.64

Información de la Factura

Folio Factura: 80382
Folio Fiscal: E31314A9-9764-4D69-BDC1-82DE7AA89974
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 2024-08-06 09:38:29
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) F606F8A4-6EBA-4987-B179-BE51D1229509
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-06 10:38:34 Folio (xml):80383
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CANO, ANAIS

Estancia : 20240802 20240806

Folio : 43566 - 1

HAB : 211

Reservación : I 45135 1

Cajero : GLC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 41715

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 \$142.22 Base: 1777.78	1777.78	1777.78
				Sub Total	1777.78
				IVA(0.08)	142.22
				Total Facturado	1920.00

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 : 1920.00

Sello Digital del CFDI

Kro8BcNTz5vuKuo8aymJ9ygHopODbh4pbtLGMd9V2mGzaxEqBsSgNVdA7+z8CmErkneWgmbglI2HU2UkIJQrKMLs151Fv6UniZZ1EuwMDJIK7hh97QJXfLcYIAzXmetpx6IQYXulLgRvJ/bAdk+WXS1+JikXux2OI31D64FFk8WbtL0BvQUOe8x8HYGTlqatMPM/gxyy3VSkCD+K2nLXabzRU7WIIISRYIzszJTMmVLiKajCdsid4IYs/XO/c3kPu8NcYIk+srEAllvJyJEYFIHD512TwaNTy977QGLWT7Chf3gRxQab5r3C8gccZFJE8UnSPFy7JvpyazRv9YA==

Sello Digital

S5U8IZG73NeOygey4ogA5oINC1ACwsBqm/e/0eXdfwYomsdOYcQkO4BT8Pvp2XgBe5jbxM4p5yoIPNHRJ99KFRkygAouNkPu08igVihZHL9wabbzNceVQQDeF4HxCQU0a6J/PrsyUVo49omwivS08aQUd1zhKvG1PQ8LmQspqOeOpFL3HSACFswgzzFiskTUVzQvKAS3f+BI/ICGn/JqTTM4/vihWxLamhK+y9CIEQ3KthSg+2oHMqab3gtk+xE/5LBHBJywgKA+qEORef9M9+x1Toettl8c0hNfxptimdGu6AD1S++7WshJcNBtOGzVZLhoMMv3UDs6Xg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F606F8A4-6EBA-4987-B179-BE51D1229509|2024-08-06T10:38:34|EFA100217SU5|Kro8BcNTz5vuKuo8aymJ9ygHopODbh4pbtLGMd9V2mGzaxEqBsSgNVdA7+z8CmErkneWgmbglI2HU2UkIJQrKMLs151Fv6UniZZ1EuwMDJIK7hh97QJXfLcYIAzXmetpx6IQYXulLgRvJ/bAdk+WXS1+JikXux2OI31D64FFk8WbtL0BvQUOe8x8HYGTlqatMPM/gxyy3VSkCD+K2nLXabzRU7WIIISRYIzszJTMmVLiKajCdsid4IYs/XO/c3kPu8NcYIk+srEAllvJyJEYFIHD512TwaNTy977QGLWT7Chf3gRxQab5r3C8gccZFJE8UnSPFy7JvpyazRv9YA==|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

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: 206577
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 07/08/2024
Importe: \$1,920.00

Información de la Factura

Folio Factura: 80383
Folio Fiscal: F606F8A4-6EBA-4987-B179-BE51D1229509
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
MUCPAZ

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32315
 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 67065 Copia: 1
 Fecha 20240804 Personas 2 Mesero 115 Mesa 202

HABITACION/ROOM 202 T.HSP: FR
 NOMBRE/NAME: MARTHA

2 TACOS PICAHA COSTRA QUEBO 500.00
 2 LIMONADA MINERAL 100.00

SUBTOTAL 660.00

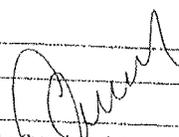
PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

SEISCIENTOS SESENTA (PESOS 00/100 M.N)

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 22:50:47

HABITACION: 202 22:51:03

FOLIO: 43885-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32315
 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 67128 Copia: 1
 Fecha 20240805 Personas 1 Mesero 108 Mesa 202

HABITACION/ROOM: 202 T.HSP: FR
 NOMBRE/NAME: MIER, MARTHA

1 NACHOS CON ARRACHERA 225.00
 3 LIMONADA MINERAL 150.00
 2 LIMONADA MINERAL 100.00
 1 CEREZADA 50.00

SUBTOTAL 925.00

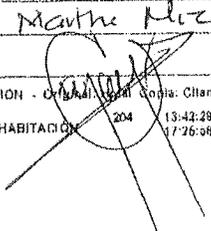
PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

QUINIENTOS VEINTICINCO (PESOS 00/100 M.N)

HABITACION/ROOM 202

NOMBRE/NAME Martha Mier

FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 13:42:29

HABITACION: 202 17:26:58

FOLIO: 43885-1

OPERADO

MUCPAZ

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH 32315
R.F.C. AHMB20B24FR5 Tel. (656)813 1310
Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARICOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 68903 Copia: 1
Fecha Personas Mesero Mesa
20240802 2 204 202
HABITACION/ROOM: 202 T.HSP. FR
NOMBRE/NAME: MIER, MARTHA
2 TACOS PICANA COSTRA QUEBO 560.00
1 TACOS AL PASTOR 220.00

SUBTOTAL 780.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 (780.00)

HABITACION/ROOM 202
NOMBRE/NAME Marta Mier
FIRMA/SIGNATURE [Signature]
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original Total Cols. Cliente
FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 21:10:01
HABITACION: 202 21:20:22
FOLIO: 43865-1

OPERADO
MUCPA2

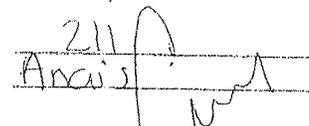
GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 66902 Copia: 1
 Fecha: 20240802 Personas: 1 Mesero: 204 Mesa: 211
 HABITACION/ROOM: 211 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: CANO, ANAIS
 6 CEREZADA 300.00

SUBTOTAL 300.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** TRESCIENTOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 211
 NOMBRE/NAME Anais
 FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 21:16:43
 HABITACION: 211 21:21:40
 FOLIO: 43666-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

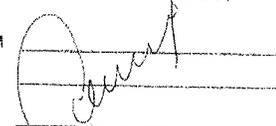
MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 67139 Copia: 1
 Fecha: 20240805 Personas: 2 Mesero: 204 Mesa: 211
 HABITACION/ROOM: 311 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: CANO, ANAIS

1 TAMPIQUEÑA (250GR) 385.00
 1 TAMPIQUEÑA (250GR) 385.00
 1 PECHUGA REI LENA 350.00
 1 QUESO FUNDIDO CHORIZO 150.00
 2 LIMONADA MINERAL 100.00
 1 NARANJADA MINERAL 50.00

SUBTOTAL 1,420.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____
 NOMBRE/NAME _____
 FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 203 18:38:14
 HABITACION: 211 17:26:40
 FOLIO: 43666-1

OPERADO
MUCPAZ

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH Tw: (656)813 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIQUILA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 6717B Copia: 2
 Fecha 20240805 Personas 204 Mesero 201 Mosa 211
 HABITACION/ROOM: 211 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: CANO, ANAIS
 2 NARANJADA MINERAL 100.00
 1 LIMONADA MINERAL 50.00
 1 LIMONADA NATURAL 50.00

SUBTOTAL 200.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOSCIENTOS (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 211

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE 

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Original Hotel Copia Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 203 22:23:37
 HABITACION: 211 22:35:43
 FOLIO: 43866-1

OPERADO
MUCPAZ

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 30/07/2024

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

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA	DÍAS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN	
			SALIDA	REGRESO	QUE PERNOCTARÁ			NO. CILINDROS
Juárez	02/08/2024	06/08/2024	4	6		X	Chevrolet Traverse ETH-225-A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la entrega de cheques de MUCPAZ, así como darle seguimiento a la facultad de medicina y a la recepción de documentos de los alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar agosto-diciembre

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

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

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

AUTORIZO



JEFE DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
No. de Revisión: 005

CBP FOR 17

**OPERADO
MUCPAZ**



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

Solicitud de viaticos

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez ·
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

31 de julio de 2024, 12:53

Buen dia!!

Espero se encuentren muy bien, el dia de hoy se envía una solicitud de viáticos para Ciudad Juárez con fechas del 02 al 06 de Agosto 2024, la solicitud es para atender logística de entrega de recepción de documentos a los alumnos de nuevo ingreso, además la entrega de cheques de pago a los instructores que participaron en los convenios de MUCPAZ y Capacitación Formación Continua con Seguridad Pública del Gobierno del Estado, con la finalidad de entregar por seguridad en mano los cheques, así como recabar la firma de quien recibe.

Sin más por el momento, sigo a sus ordenes.

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

OPERADO
MU CPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
31/07/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'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	02/08/2024	06/08/2024	SENCILLA	1	842052115
ANAI CANO Y BIANCA MUÑOZ			DOBLE	2	842061441

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:

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

P.A. Norlyn Estrada

OPERADO
MUCPAZ



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Norma Ruiz
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
10:50 a. m.

Orden de Compra: 5503

Fecha: 12/ago./2024

Proveedor : 2454

Referencia: 80378

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

AHM820824FR5

Fecha Recepción:
13/08/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$5,400.00	\$5,400.00	432.00	5,832.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$224.64	\$224.64	0.00	224.64
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,819.44	\$1,819.44	145.56	1,965.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$5,400.00	\$5,400.00	432.00	5,832.00
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$224.64	\$224.64	0.00	224.64
3750100001	VIATICOS EN EL PAIS	1.00	\$1,777.78	\$1,777.78	142.22	1,920.00
SubTotal					IVA	Total
\$14,846.50					1,151.78	15,998.28

OPERADO
MUCPAZ

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

16393



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P16584 Del 12/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/ago./2024
10:52 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- 3000 MUCPAZ (1) HOSPEDAJE EN EL HOTEL GAMMA PARA DRA. MARTHA LORENA MIER CALDERON, VIAJE CD. JUÁ. GD Compra : 16393 Factura: 80378, 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	\$5,832.00		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,965.00		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,920.00		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,965.00	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0011	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0012	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,920.00	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$15,998.28		FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0014	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$15,998.28	FF:14898, GD Compra : 16393 Factura: 80378, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>31,996.56</u>	<u>31,996.56</u>	

OPERADO

MUCPAZ

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



NO. DE CLIENTE: 29852680
 RFC: AHM820824FR5

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

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

DETALLE	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
Resumen por 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

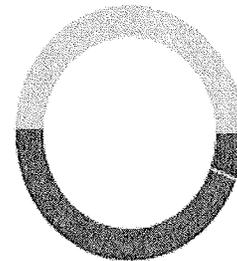
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

Saldo por pagar pendiente al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
Ret. Garantía Líquida	\$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)



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
MUCPAZ

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 Mexicano del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Bancario Banorte, por Resolución No. 9180, Columna La Piedad No. 244830, Municipio Monterrey
 Nuevo León, P.N. 0400009927



Fecha y hora de consulta

21/08/2024 11:39:17 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10005

Importe de la operación: 15,998.28 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: 21/08/2024

Fecha de aplicación: 21/08/2024

Concepto de pago: CR10005 F-80378-80380-80382-80383

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:39:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000441507

Clave de rastreo: 002601002408210000441507

Folio de firma: 0086661060

Folio único: I401202408211139120086661066

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	21/08/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	21/08/2024

OPERADO
MUCPAZ