



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14576 Del 29/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2023
05:51 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE MIGUEL TORRES EN CD JUAREZ DEL 29-01 OCT POR TRASLADO EQUIPO DE FUTBOL. GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0006	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,804.00		FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,804.00	FF:14898, GD Folio: 26195, Factura: ABFA
0011	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
0016	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
0017	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
0018	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,804.00		FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,804.00	FF:14898, GP Directo 26195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 9240
Sumas iguales =>			<u>16,824.00</u>	<u>16,824.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

22 11 2023

9901

10064

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE MIGUEL ANGEL TORRES MONTE

\$2,804.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

R

Transferencia

Notim Hospedaje

Conta 14559

0204



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 29/09/2023 RETORNO: 01/10/2023		EVENTO: FUTBOL CODAFYR CD JUÁREZ	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 21-sep-23	No. Empleado:	
Transporte: Terrestre X	Auto UACH X	Particular	
Solicita: Aéreo	Público	Gasolina	Hospedaje X
Alimentos X	Taxi	Núm. noches de hotel	2
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA	Escalas:		
Número de acompañantes	Fecha: 29-sep-23	Hora:	Duración de la comisión
Salida:	Fecha: 01-oct-23	Hora:	No. de días: 3
Regreso:	Banco SANTANDER		
Cuenta de transferencia	Cel. Contacto		
Clabe Interbancaria			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD AL TORNEO "FUTBOL BARDAS 50 ANIVERSARIO UACJ" EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASSETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ MIGUEL TORRES.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 12,820.00

Con letra: SON DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

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 \$ 12,820.00

Chihuahua, Chih. a 21 de 9 de 2023

Número empleado: [Redacted] Firma: Miguel A Torres

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Por los Boletos de Aviones

RECIBIDO
Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01 1 SEP 2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

21 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OLGA GRUÁLVA

Vo.Bo. Contabilidad

codafyr
hotel a la mano
Gamma

13-59



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 2023-10-01 09:33:34
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-01 10:33:37 **Folio (xml):**57113
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL

Estancia : 20230929 20231001 Folio : 32206 - 0 HAB : 215 Reservación : I 33477 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 30909
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 \$200.00 Base: 2500.00	2500.00	2500.00
Sub Total					2500.00
IVA(0.08)					200.00
ISH					104.00
Total Facturado					2804.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2804.00

Sello Digital del CFDI

P6TF6XmaOIDzVl8ISwz/ksL5AJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9PJ7D6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEK8NZZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYPOwdl7HwSO2bYQZoxsezp+YHSCCDT9oCJUvCeKvt0oRhx78jwkpq8PPQR/IKZGnFyNAdn8HF/hlnRktwYXOj9cwoPba9PRjXpk9+p8dPlsRZEf5Tod6xsljAo8mx1HzZneNDIOgAV3unLwJWQxET1+HMps8Qo/+wJQ+T7gdOjWpmPWRJzZ7+aDWFKCCtmTzBp8+WFCN7VIC1spk7IU4Bw==

Sello Digital

NMgZhaudDMRze0OXmwA56CsHFu/Cfr4NGMkUbuyqQkG5jnYg+rQXUwJsonpV7Lxd1GZH+OIFvEofP2H/LGdLd2wocf3te35I7AhKD00sq2Zu2SPOag0DihM2WS69v3yVZM8Oblqm8wKb7cbYK32EEmEPx1h+hiJUF+OLmwBUMBEB8uhysHrYz6nanamqjqAuY09yJslL8hC5h2krzE/uuGJUFDlwdxMBRpw969uXfRuvul.f3Xa1vWekUx9m6kUOxhpxyTJiapnq18Jl5LVA3ht2NMcyVuzhbtbF7P+0E9/w+hKSFIDINDQ0d3kVFSqa+mmEcmjN+kUOoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA|2023-10-01T10:33:37|EFA100217SU5|P6TF6XmaOIDzVl8ISwz/ksL5AJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9PJ7D6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEK8NZZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYPOwdl7HwSO2bYQZoxsezp+YHSCCDT9oCJUvCeKvt0oRhx78jwkpq8PPQR/IKZGnFyNAdn8HF/hlnRktwYXOj9cwoPba9PRjXpk9+p8dPlsRZEf5Tod6xsljAo8mx1HzZneNDIOgAV3unLwJWQxET1+HMps8Qo/+wJQ+T7gdOjWpmPWRJzZ7+aDWFKCCtmTzBp8+WFCN7VIC1spk7IU4Bw=|00001000000504041684||



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 remisión. 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

Conta 14559

OPERADO

2023

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: 169760
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 02/11/2023
Importe: \$2,804.00

Información de la Factura

Folio Factura: 57113 ✓
Folio Fiscal: 8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: AHM820824FR5 ✓

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ceci1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-10-01T09:33:34" Folio="57113" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="P6TF6Xma01DzVI81Swz/ksL5AfJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9Pj7jD6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYP0wdI7HwS02bYQZoxsezp+YHSCCDT
SubTotal="2500.00" TipoDeComprobante="I" Total="2804.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
<cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FRS"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="2500.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="2500.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="200.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="104.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="104.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-10-01T10:33:37"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SUS"
SelloCFD="P6TF6Xma01DzVI81Swz/ksL5AfJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9Pj7jD6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYP0wdI7HwS02bYQZoxsezp+
SelloSAT="NMgZhaudDMRze0XmwA56CsHFu/CIr4NGMkUbuyqQkG5jnyg+rQ/XUwJ5onpV7Lxd1GZH+O1FvEofP2H/LGdLd2wocf3te35I7AhKD00sqt2Zu25PQag0DihM2W569v3yVZM80bIqm8
UUID="8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/09/29" fechaSalida="2023/10/01" folio="
32206" habitacion="215" huesped="TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL" importeaPagar="2804.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30909"
reservacion="I 33477 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AHM.320824FR5
AVENIDA LINCOLN No. Ext.722 No. Int.
ZONA PRONAF, JUAREZ CHIHUAHUA MX
C.P. 32315

AVENIDA LINCOLN No. Ext.722 No. Int.
ZONA PRONAF, JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
C.P. 32315

JUAREZ

CHH

01-oct.-23

Huesped: TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL

F. Llegada: 20230929

F. Salida: 20231001

Compania: UACH

Direccion:

Estado: CHH MX

Codigo Postal:

Ciudad:

Folio: 32206 0

Cve. Res: I 33477 1

Habitación: 215

RFC: UAC681018EG1

Razon Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion: ESCORZA NO. 900

Colonia: ZONA CENTRO

Ciudad: CHIHUAHUA

Codigo Postal: 31000

Estado: CHH

Pais: MX

FECHA:	CONCEPTOS	CARGO	ABONO
20230929	RENTA DE HABITACION	1,402.00	0.00
20230930	RENTA DE HABITACION	1,402.00	0.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO (PESOS 00/100 M.N.) ***

Total Cargos: 2,804.00

Total Abonos: 0.00

Saldo: 2,804.00

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

****ESTE ES UN ESTADO DE CUENTA****

Original: Hotel

Copia: Huesped

Firma del Huesped

OPERADO

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AHM320824FR5
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF, JUAREZ
CHIHUAHUA MX 32315

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Bienvenido!

TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL

-NOR

Correo electrónico personal	Fecha de Entrada 2023/09/29	Fecha de Salida 2023/10/01
ventasgamma1@landstarhotels.com	Num Noches 2	No. Folio 32206
	Número de Habitación 215	Tipo de Hab. JK JUNIOR SUITE
	Tarifa Total Estancia	Plan de Alimentos NO
	No. Reservación 33477 1	Código de grupo
Correo para enviar factura	UAC681018EG1 RFC	
ndgallegos@uach.mx	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
	Razón Social	
Número Celular 52-52-0000000000 / /	603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	
Compañía UACH	Uso CFDI	RegimenFiscal
Estado CHH	Dirección : ESCORZA 900	
País MX	Colonia : CENTRO	
Adultos 1	CHIHUAHUA	
Menores 0	CHH	MX
Check Out Express SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Ciudad	Estado
		País
		CP

Huéspedes Comparten

Información Importante:

- La hora de entrada al hotel es a las 15:00 y la hora de salida es a las 12:00.
- Está prohibido introducir alimentos y bebidas al hotel.

- El Hotel ha tomado medidas especiales en favor de la salud del Huésped y sus acompañantes durante su estancia. Es importante que siga las recomendaciones y reglas de convivencia y uso de las instalaciones, en su beneficio y de las demás personas. El aforo de nuestras instalaciones y centros de consumo puede encontrarse limitado, por lo que deberá verificar previamente las reglas de uso y realizar reservación previa.
- Por este contrato, el Hotel se obliga a prestar servicios de alojamiento a los Huéspedes, de acuerdo con las especificaciones de este documento y las especificadas en el reglamento interno del hotel que se encuentran disponibles en la recepción y en las habitaciones. En caso de incumplimiento del presente contrato, la parte afectada puede exigir su resolución.
- El monto especificado en este documento, solo cubre el alquiler de la habitación. Cualquier otro consumo realizado, generará cargos adicionales.
- El Huésped ha sido debidamente informado del contenido del Aviso de Privacidad que se encuentra al reverso de este documento.
- El Hotel no se responsabiliza por la pérdida de objetos de valor personales que no hayan sido depositados en recepción y que estén amparados por el correspondiente recibo o de objetos de valor que no hayan sido depositados en la caja de seguridad provista en su habitación.
- En los hoteles de Grupo Posadas, el Huésped que ingrese con perros de servicio, de apoyo emocional o mascotas se hace responsable de cualquier daño que ésta pueda causar en el hotel o a las personas que se encuentren en las instalaciones y a cubrir el costo de los mismos antes de su salida del Hotel. El Huésped se compromete a seguir el Reglamento Interno respecto de su perro.
- En caso de que el Huésped o sus acompañantes fumen en cualquier área del Hotel donde no esté expresamente permitido, se le hará un cobro por penalización de \$4,000.00 Cuatro mil pesos, por evento, independiente de sanciones que pueda imponer la autoridad.
- El alojamiento y demás servicios que preste el Hotel, y los hechos que acontezcan en el Hotel se rigen exclusivamente por las leyes mexicanas. El Huésped también acepta por el solo efecto de su registro la aplicación de dichas leyes y que cualquier conflicto o hecho relacionado con estos servicios, será resuelto por los jueces locales, renunciando a presentarlos ante jueces ubicados fuera de esta localidad.

Autorizo el uso de mis datos sensibles conforme a este Aviso de privacidad

Me doy por enterado del contenido del Aviso de Privacidad que aparece al reverso de este documento

Firma del Huésped

RELACION DE VIATICOS	
Operador	MIGUEL A TORRES MONTES
Destino	CD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Fecha	29 DE SEPTIEMBRE DEL 01 DE OCTUBRE 2023
Motivo	CODAFYR
Personal Comisionado	1
Días de comisión	3

IMPORTE	
Hospedaje	RESERVA DIR. ADMIN.
Alimentación	2,520.00 ✓
Servicio de Taxis	-
Casetas	1,000.00 ✓
Gasolina	5,300.00 ✓
Otros (imprevistos)	4,000.00 ✓
TOTAL VIÁTICOS	12,820.00

Montos aproximados.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



DEPARTAMENTO
DE ASUNTOS
INTERNALES

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CODAFYR
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

FECHA DE LA SOLICITUD: 21/09/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO			PARTICULAR	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD JUÁREZ, CHIHUAHUA	29/09/2023	01/10/2023				X	MICROBUS 23AZA08	1 OPERADOR Y EQUIPO REPRESENTATIVO

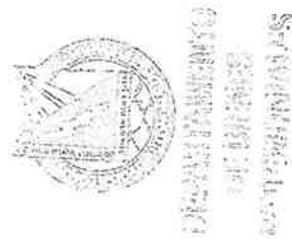
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: EBAYLON@UACH.MX

USO EXCLUSIVO DE 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 CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
930	2.5	372		25	\$ 4,000.00	\$ 5,300.00	
					9300		

AUTORIZO
LIC. VALENTIN-TREVIZO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
LIC. ENRIQUE SEÁÑEZ BAYLÓN
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS



OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

B.A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
07 SEP 2023
BIENES PATRIMONIALES U.A.CH.

SPICER DISPONIBLE MICRO.

ESPERAR AUTORIZACION DEL LIC ESPINO D.
5835
1462 Vidal
15216

DDAFYR/DA/MA/042/2023
Asunto: Solicitud de transporte
Chihuahua, Chih; a 06 de septiembre de 2023

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

AUTORIZA:

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

Por este medio hago de su conocimiento que el Equipo Representativo de Fútbol Bardas Varonil acudirá a Ciudad Juárez, Chihuahua con el fin de asistir al torneo "Fútbol Bardas 50 Aniversario UACJ" que se llevara a cabo del 29 de septiembre al 01 de octubre del año en curso, para lo cual solicito su autorización en facilitarnos el préstamo de transporte para 16 personas con gasolina, así como asignación de chofer con sus gastos correspondientes para la asistencia de dicho equipo a la ciudad mencionada anteriormente.

	FECHA DE SALIDA DE CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE REGRESO A CHIHUAHUA, CHIH.	ITINERARIO
DIA:	29/septiembre/2023	01/octubre/2023	-29 de septiembre salida de Chihuahua, Chihuahua con rumbo a Cd. Juárez, Chihuahua con fin de llevar a Equipo Representativo de Fútbol Bardas Varonil a celebrar el "Torneo Fútbol Bardas 50 Aniversario UACJ". -01 de octubre retorno de Cd. Juárez, Chihuahua a Chihuahua, Chihuahua concluidos los partidos.
HORA:	8:00 hrs	Por la tarde	
LUGAR:	Explanada del gimnasio MBA	Explanada del gimnasio MBA	

Se adjunta oficio de solicitud, así como la convocatoria al evento mencionado.

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH



DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

[Handwritten signature]

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES U.A.CH

COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN

CAMPUS II

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125

Teléfono: 52 (614) 439 1875

Chihuahua, Chih., México

codafyr@uach.mx

www.uach.mx

RECIBIDO

MA

07 SEP 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

+uach

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

1322

11466



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 27/09/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Carlos Rodríguez
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES	29/09/2023	01/10/2023	SENCILLA	1	868658568

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Carlos Rodríguez

La empresa 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"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar (Bebidas Alcohólicas)
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<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 en las oficinas correspondientes



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Atentamente:

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

OPERADO

2023

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 : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

29/11/2023 11:12:09 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: CR10064

Importe de la operación: 2,804.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 29/11/2023

Fecha de aplicación: 29/11/2023

Concepto de pago: CR10064 F-57113

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:11:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000186626

Clave de rastreo: 002601002311290000186626

Folio de firma: 0078773208

Folio único: I401202311291111160078773214

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	29/11/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	29/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
29 NOV 2023
CON RECURSOS PROPIOS