



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11937 Del 11/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE JESUS RUBIO EN CD JUAREZ DEL 07-08 SEP VERIFICACION DE SERV DE INTERNET EN CAMPUS. GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522

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-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GC
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GC
0003	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GC
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GC
0005	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GD Folio: 21189, Factura: B55
0006	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GD Folio: 21189, Factura: B55
0007	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GD Folio: 21189, Factura: B55
0008	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GD Folio: 21189, Factura: B55
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,602.00		GD Folio: 21189, Factura: B55
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,602.00	GD Folio: 21189, Factura: B55
0011	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GE
0012	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GE
0013	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GE
0014	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GE
0015	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,542.57		GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
0016	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.43		GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
0017	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,542.57	GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
0018	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.43	GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,602.00		GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,602.00	GP Directo 21189 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7522
Sumas iguales =>			9,612.00	9,612.00	

05 10 2023

9901

8318

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE JESUS RUBIO, 07-08 SEP, FACT. 55

\$1,602.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Pro

Conta R182

6344

Conta
B.P.
Hospedaje

mpayan@uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: ING. JESUS HUMBERTO RUBIO VELA	ÁREA/U.A.: 1610 CERT-UACH
FECHAS SALIDA: 04/09/2023 RETORNO: 04/09/2023	EVENTO:
Puesto: <u>Gestor de Seguridad Informática</u>	Fecha de elaboración: 23-ago-23
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi	Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular: <input type="checkbox"/>
Destino: <u>Cd. Juárez</u>	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 1	Núm. noches de hotel: 1
Salida: Fecha: <u>07-sep-23</u> Hora: 08:00	Escalas:
Regreso: Fecha: <u>08-sep-23</u> Hora: 21:00	Duración de la comisión:
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco Santander	No. de días: 2
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Actualización del servidor Firewall, Verificación del servicio de Internet

Análisis de conectividad interna

Verificación del servicio de conexión WAN

Gasolina (se anexa formato de Bienes Patrimoniales \$688.00), alimentación(\$3360.00), casetas (\$582.00) y reservación de hotel

Comisionados: Jesús Humberto Rubio Vela, José Rómulo Barrón Hernández

Se solicita efectivo para alimentos, comida de ida y regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación del Hotel y que deben entregar la habitación a las 09:00



**COORDINACIÓN GENERAL
DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN**

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>ING. JESUS HUMBERTO RUBIO VELA</u>	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 4,630.00
Con letra: cuatro mil seiscientos treinta 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 \$4,630

Chihuahua, Chih. a 23 de agosto de 2023

Número empleado: 12571 **Firma:** [REDACTED]
Nombre: ING. JESUS HUMBERTO RUBIO VELA **Autorizo:** [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	RECIBIDO 24 AGO 2023 DIRECCION ADMINISTRATIVA NO de Revisión 1 María Luisa Ontiveros	OPERADO
Adeudos pendientes		
Por los Boletos de Aviación:		
Por los Gastos a Comprobar:		
VIA FOR 01	NO de Revisión 1	Vo Bo. Contabilidad

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-09-08 05:23:31
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 0228E74A-C7E0-4FDC-87A4-CEAD24B35B55
Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-08 07:23:36 Folio (xml):55081
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : RUBIO VELA, JESUS HUMBERTO

Estancia : 20230907 20230908 Folio : 31299 - 0 HAB : 291 Reservación : I 32316 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 30043
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 \$114.26 Base: 1428.31	1428.31	1428.31
Sub Total					1428.31
IVA(0.08)					114.26
ISH					59.43
Total Facturado					1602.00

*** UN MIL SEISCIENTOS DOS 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 : 1602.00

Sello Digital del CFDI

L1UPy6wo1lloqpuWaukzpjKGo11QSJIRrRNbcusxG+6xK20wrwhG6Rjvb7cJIZMxJ3ZIBs5PEH044U1hlh+spYR7GzK6XrKYkx0LLUEYA5M8wQE7HNEvnOqdLLcZLr86BwIKaD7qT7dkqGSlrgZ582uzu80llHg5ZBAGSnwaSFLakORgv2vr6KGr78a7CmrDKA4+smSj4dZXOuAqC/UKyhjy+VGGkvdCyPS6V6y8/peCC6zQ+oGlyVHF2WyyNJu5zU3BRWc4NC9/0OZGIQY0iCivm9+LONWJd2++SSz4R/YXx+EletnMpJyg5krWNFB/36UHVWIKQ7auhfw==

Sello Digital

i9CIGeYrqlDjehjsAKK0GrAy7swK+Ka6hHID6IGXIFChFQTXy8HgD+SztcJ8+rC0AebYQO9rJu+P6dQkfk4QeUDw+zQwVe7nU5qNUF4Xkp+00cnxvuaekwvWIPDUgylNNEwYqEGg3BInbfcvzW0nzvkUEghxUESobZDQECkvupiGjIvlnwblFSP0azDo+qyPXDWcaNfgsMaf5nLeDPcJ0cqcA5PMTVR1JMa0pBqCVvj+c0GkseCRTU3xhM4Vmum1qqqKX7+/C1ZSEplfegslyOgBn0jJOrVSK1nscdO6f9DTILmGq0l3k8HGb0VgsEBG2jqGstKyslxibSIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0228E74A-C7E0-4FDC-87A4-CEAD24B35B55|2023-09-08T07:23:36|EFA100217SU5|11UPy6wo1lloqpuWaukzpjKGo11QSJIRrRNbcusxG+6xK20wrwhG6Rjvb7cJIZMxJ3ZIBs5PEH044U1hlh+spYR7GzK6XrKYkx0LLUEYA5M8wQE7HNEvnOqdLLcZLr86BwIKaD7qT7dkqGSlrgZ582uzu80llHg5ZBAGSnwaSFLakORgv2vr6KGr78a7CmrDKA4+smSj4dZXOuAqC/UKyhjy+VGGkvdCyPS6V6y8/peCC6zQ+oGlyVHF2WyyNJu5zU3BRWc4NC9/0OZGIQY0iCivm9+LONWJd2++SSz4R/YXx+EletnMpJyg5krWNFB/36UHVWIKQ7auhfw==|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 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
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Canta - 12182

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

04 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 168192
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 13/09/2023
Importe: \$1,602.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 55081 ✓
Folio Fiscal: 0228E74A-C7E0-4FDC-87A4-CEAD24B35B55 ✓
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:cce11="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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDdVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVKI
Exportacion="01" Fecha="2023-09-08T05:23:31" Folio="55081" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="L1UPy6wo1IIoqpuWaukzpjKGoI1Q5JtRrRnbcusxG+6xK20wrwhG6Rjvb7cJtZMxJ3ZIIIB5PEH044U1h1h+spYR7GzK6XrKYkx0LLUEYA5M8wQE7HNEvnOqdILcZLCr86Bw1KaD7qT7dkq
SubTotal="1428.31" TipoDeComprobante="I" Total="1602.00" 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="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsocFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1428.31" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1428.31">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1428.31" Importe="114.26" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="114.26">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1428.31" Importe="114.26" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="59.43" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="59.43" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-09-08T07:23:36"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFD="L1UPy6wo1IIoqpuWaukzpjKGoI1Q5JtRrRnbcusxG+6xK20wrwhG6Rjvb7cJtZMxJ3ZIIIB5PEH044U1h1h+spYR7GzK6XrKYkx0LLUEYA5M8wQE7HNEvnOqdILcZLCr86Bw1KaD7
SelloSAT="i9C1GeYrqiD1jehjsAKK0GrAy7swK+Ka6hHiD6fGXLfChFQTXy8HGD+SztcJ8+rC0AebYQ09rJu+P6dQkfk4QeUDw+zQwVe7nU5qNUF4Xkp+00cnxvuaekwvWLPDUgyLNNEwYqEGg3B
UUID="0228E74A-C7E0-4FDC-87A4-CEAD24B35B5" 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:Hoteleria cajero="EMO" compania="UACH" contraccCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/09/07" fechaSalida="2023/09/08" folio="
31299" habitacion="291" huesped="RUBIO VELA, JESUS HUMBERTO" importePagar="1602.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30043"
reservacion="I 32316 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CGTI
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1610

FECHA DE LA SOLICITUD: 22/08/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	Salida	Regreso				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CUALIHTÉMOC	01/09/2023	01/09/2023	0	4			X	ETH243A	2
DELICIAS	04/09/2023	04/09/2023	0	4			X	ETH243A	2
PARRAL	05/09/2023	05/09/2023	0	4			X	ETH243A	2
IJAREZ	07/09/2023	08/09/2023	1	4			X	ETH243A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se solicita a FACIATEC - Cuernavaca, HLR y F-City - Delicias, Campus Parral, PCPYS - Cuernavaca, para cambio de equipo de telecomunicaciones principal
verificación del servicio de conexión WAN, actualización del servicio Firewall y ajustes en el servicio de Internet.

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	
								246
231	15	15.4		23	\$354.20			SE AGREGAN 50KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD
660	15	44		23	\$700.00	\$ 312.00		SE AGREGAN 50KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD
840	15	56		23	\$600.00	\$ 688.00		SE AGREGAN 100KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORO

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

Alimentos 3410

Que tal Lupita:

Buenos días, espero que se encuentre bien. Le escribo para solicitarle de favor el trámite de los siguientes viáticos:

Lugar: FACIATEC, Cuauhtémoc

Fecha: Viernes 1 de Septiembre del 2023 (ida y vuelta el mismo día)

Personal: José Rómulo Barrón Hernández, Erick Yesser Rodríguez Arreola

Viáticos solicitados:

Vehículo

Gasolina

Casetas

Alimentación

Tareas a realizar:

Cambio de equipo de telecomunicaciones principal

Actualización del servicio de Firewall

Ajustes del servicio de Internet

Verificación del servicio de conexión WAN

Lugar: FCA y FCAYF, Delicias

Fecha: Lunes 4 de Septiembre del 2023 (ida y vuelta el mismo día)

Personal: Jesús Humberto Rubio Vela, Erick Yesser Rodríguez Arreola

Viáticos solicitados:

Vehículo

Gasolina

Alimentación:

Tareas a realizar:

Verificación del servicio de Internet en las facultades de Delicias

Análisis de conectividad interna en cada facultad

Verificación del servicio de conexión WAN

Lugar: Campus Parral, Hidalgo del Parral

Fecha: Martes 5 de Septiembre del 2023 (ida y vuelta el mismo día)

Personal: José Rómulo Barrón Hernández, Jesús Humberto Rubio Vela

Viáticos solicitados:

Vehículo

Gasolina

Alimentación

Tareas a realizar:

Actualización del servidor Firewall

Verificación del servicio de Internet en las facultades del Campus Parral

Análisis de conectividad interna en cada facultad

Verificación del servicio de conexión WAN

Lugar: FCPyS, Ciudad Juárez

Fecha: 7 y 8 de Septiembre del 2023

Personal: José Rómulo Barrón Hernández, Jesús Humberto Rubio Vela

Viáticos solicitados:

Vehículo

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 30/08/2023

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
JESUS HUMBERTO RUBIO VELA	07/09/2023	08/09/2023	DOBLE	2	848712910

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
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Atentamente:



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

P.A. *[Signature]* Karen Martinez.
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

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 : 0810343692

CLABE : 072164008103436926

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

11/10/2023 10:36:27 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 8318 FAC 55081

Importe de la operación: 1,602.00 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
CHIHUAHUA

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 11/10/2023

Fecha de aplicación: 11/10/2023

Concepto de pago: CR 8318 FAC 55081 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:36:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000592745

Clave de rastreo: 002601002310110000592745

Folio de firma: 0009106135

Folio único: I401202310111036250009106141

OPERADO
2023

CON RECURSOS PROPIOS

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	11/10/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	11/10/2023