



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00289 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO FIDEICOMISO F/1596 ALIMENTACIÓN EN HOTEL FIESTA INN LUZ DEL JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS

Beneficiario: FIDEICOMISO F/1596

Folio / Cheque : SPEI
6170

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596	\$1,081.44		FF., UC- REGISTRO DE PAGO FIDEICOMISO F/1596 ALIMENTACIÓN EN HOTEL FIESTA INN LUZ DEL JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,081.44	FF., UC- REGISTRO DE PAGO FIDEICOMISO F/1596 ALIMENTACIÓN EN HOTEL FIESTA INN LUZ DEL JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS
Sumas iguales =>			<u>1,081.44</u>	<u>1,081.44</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11620 4066

FIDEICOMISO F/1596

Fondo: 1001

PAGO A FIBRA HOTELERA F/1596, POR ALIMENTACIÓN EN HOTEL FIESTA INN, FACT. 358965, PARA JAVIER ROLANDO DE

\$1,081.44 M.N.

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

OPERADO

... 2023

CON RECURSOS PROPIOS

X/12

Transferencia

Conta Hospedaje

Prueba Inn Ortiz Pena

Conta 16229

7442

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14 NOV 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS ÁREA/U.A.: FCPYS SECRETARIO ACADEMICO

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

FECHAS SALIDA: 23/11/2023 RETORNO: 25/11/2023

EVENTO: Atención de asuntos académicos en campús chihuahua

Puesto: SECRETARIO ACADEMICO Fecha de elaboración: 09-nov-23
Transporte: Terrestre No. Empleado:

Solicita: Alimento 1700 Taxi Auto UACH x Particular Gasolina 1000 Hospedaje x
Núm. noches de hotel 2

Destino: CHIHUAHUA Escalas:

Número de acompañantes 0 Salida: Fecha: 23-nov-23 Hora: Por la mañana Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 25-nov-23 Hora: Por la tarde No. de días: 3

Cuenta de transferencia Banco BBVA Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA A CD CHIHUAHUA PARA ATENCION DE ASUNTOS PROPIOS DE LA SECRETARIA ACADEMICA
SE SOLICITA RECURSO DE \$650.00 PESOS PARA EL PAGO DE PEAJE JUAREZ-CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA-JUAREZ
El recurso de gasolina obedece a un estimado, calculando 50 litros por el precio de gasolina, tomado en cuenta a \$21.00 pesos, derivado de la posible variacion en precio.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A. JAVIER R. DE LA ROSA M.C. MONICA MORENO N/A Nombre LIC. ALBERTO ESPINO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,350.00

Con letra: Tres mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 dias habiles 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 \$ 3,350.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de NOVIEMBRE de 2023 día mes año

Número empleado: Nombre: M.A. JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS Firma:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal Adeudos pendientes Por los Boletos de Aviación: Por los Gastos a Comprobar: OPERADO Vo.Bo. Contabilidad

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
BLVD. ORTIZ MENA 2801

QUINTAS DEL SOL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31250

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FI CHIHUAHUA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6144290100
Email Hotel : gshfichi@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2023-11-24 13:24:09
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) CB4DDD38-EB28-4419-A581-4675686A5974
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-24 14:24:13 **Folio (xml):**358965
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : DE LA ROSA CAMPOS, JAVIER ROLA

Estancia : 20231123 20231125 Folio : 448902 - 0 HAB : 410 Reservación : I 491253 1
Cajero : SGP Formato de Factura : 00 Referencia : FFICHI590432
Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA 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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
				Sub Total	900.00
				IVA(0.16)	144.00
				ISH	37.44
				Total Facturado	1081.44

*** UN MIL OCHENTA Y UN PESOS 44/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 **PaidOut :** 0.00
MONEDA : MXN **Propina :** 0.00
T.C : 1 **Total a Pagar :** 1081.44

Sello Digital del CFDI

fteUG3cr5XvFO4YVpikKqAF0sITrQgNYK++J71gtQ6kO0qPXz/BrlU+444qm3ags+LDXZC/8jdoGpGkzWj/W09dokkcg7st4SBIJsfmMDNrBsYK3xqBUAvGu6r8yFvoQ9Hd+HIVD7DrkfrjJSB5PAUjOZxs04TesuxbpOSUdmALzFkQ3xIRz4+nSsq9b7Llk7qP5L6q6T5KVIHA+zCsEOsQOYXxmP+SKPz6+ixxm71fZqrgRokLn+05CkyUWiAmGrImBmEIPoy9JG+0nX7B9ujvI7lugUcXJQsxxMYTD8VNguPhY7mYfr6KIN/VOny/gnUJDFa1SdNkrB2lqwLQ==

Sello Digital

Dz8g7gEwmIPQremF2WOpqkvUYGC45wnpvn9IHjEvlpXTXQdyzpqEIDUYzSKPWTI64j|Tjw8/+KWpSsvpN1RR7I2|XLK0Dhw8yQf2wj2vHj4TQtnpiUH85queWLU sWEGXf9R8IDLmHv0h3oXMLMg3zul8YCiZdrqdfEPIVPOuxMp/pvyRa7Kc4fx1aybLItshdswzrzZbjY5qxnueMOjOc+f6GE3GI8mqb5NWGGeuhvknNmJ5uTLyW/7lo3BEITE0BZn1dArOEvkVc00DX8MBINHdLroq87XF+17BAzI52vnZ4RHduuzOXieRCzFyikKBPgCK8fgKMMQVx+dlZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

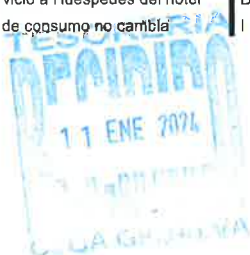
||1.1|CB4DDD38-EB28-4419-A581-4675686A5974|2023-11-24T14:24:13|EFA100217SU5|fteUG3cr5XvFO4YVpikKqAF0sITrQgNYK++J71gtQ6kO0qPXz/BrlU+444qm3ags+LDXZC/8jdoGpGkzWj/W09dokkcg7st4SBIJsfmMDNrBsYK3xqBUAvGu6r8yFvoQ9Hd+HIVD7DrkfrjJSB5PAUjOZxs04TesuxbpOSUdmALzFkQ3xIRz4+nSsq9b7Llk7qP5L6q6T5KVIHA+zCsEOsQOYXxmP+SKPz6+ixxm71fZqrgRokLn+05CkyUWiAmGrImBmEIPoy9JG+0nX7B9ujvI7lugUcXJQsxxMYTD8VNguPhY7mYfr6KIN/VOny/gnUJDFa1SdNkrB2lqwLQ==|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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Conto 1829



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 171264
Nombre del proveedor: FIDEICOMISO F/1596
RFC: FFX121005C6A
Fecha de validación de Factura: 11/12/2023
Importe: \$1,081.44

Información de la Factura

Folio Factura: 358965
Folio Fiscal: CB4DDD38-EB28-4419-A581-4675686A5974
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: FFX121005C6A

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:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIF4zCCA8ugAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDQ5ODEwNTEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQU0Q0Q0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECgw1U0VSvk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-11-24T13:24:09" Folio="358965" FormaPago="99" LugarExpedicion="31250" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000504981051"
Sello="fteUG3cr5XvF04YVp1KqAF0sITrQgNYK++J71gtQ6k00qPXz/BrLU+444qm3aqs+LDXZC/8jdoGpGkzWj/W09dokkcg7st4SBIJsfmMDNrBsYK3xqBUAvGu6r8yFvoQ9Hd+HIVD7DrkfrjjsB
SubTotal="900.00" TipoDeComprobante="I" Total="1081.44" 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="FIDEICOMISO F/1596" RegimenFiscal="601" Rfc="FFX121005C6A"/>
<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="900.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="900.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="900.00" Importe="144.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="144.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="900.00" Importe="144.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="37.44" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplacTrasladado="ISH" Importe="37.44" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-24T14:24:13"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFDI="fteUG3cr5XvF04YVp1KqAF0sITrQgNYK++J71gtQ6k00qPXz/BrLU+444qm3aqs+LDXZC/8jdoGpGkzWj/W09dokkcg7st4SBIJsfmMDNrBsYK3xqBUAvGu6r8yFvoQ9Hd+HIVD7Dr
SelloSAT="Dz8g7gEwmIPQremF2W0pqkqvUYGC45wnpvn9IHjEvipXTXQdyzpqEIDUYzSKPWTI64j1Twj8/+KWpSsvpN1RR712jXlK0DhwByQf2wlj2vHlJ4TQtnp1UH85qeuWLUswEGxf9R18DLM
UUID="CB4DDD38-EB28-4419-A581-4675686A5974" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</tfd: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="SGP" compania="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA" contracCode="L03402" extension="0" fechallegada="2023/11/23"
fechaSalida="2023/11/25" folio="448902" habitacion="410" huesped="DE LA ROSA CAMPOS, JAVIER ROLA" importePagara="1081.44" numeroFormato="00"
numeroReferencia="FFICHI590432" reservacion="I 491253 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

CÁLCULO VIÁTICOS

Días	23-nov	24-nov	25-nov	Total
Alimentos	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 400.00	\$ 1,700.00
Gasolina			\$ 1,000.00	\$ 1,000.00
Casetas	\$ 325.00		\$ 325.00	\$ 650.00
			Gran total	\$ 3,350.00

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Se hizo doble reserva en diferente hotel



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
22-nov-23

SOLICITUD DE RESERVACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL FIESTA INN Blvd Ortíz Mena

Att'n: LIC. Miriam Chavarria
E-mail: ventasfichi@posadas.com
Tel:

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
JAVIER ROLANDO DE LA ROSA CAMPOS	23/11/2023	25/11/2023	SENCILLA	1	110412270
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a LIC. Miriam Chavarria

Forma de pago

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

- Habitación e impuestos
- Alimentos
- Bar
- Largas Distancias

- Lavanderia
- Transportacion
- Otros
- PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL. CENTRO
CP 31000

Forma de Pago : **Por definir**
Metodo de pago: **PPD**
No. Cuenta
Cuenta Clabe
Banco

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Enviar factura a la siguiente dirección:

[REDACTED] y soporte físico en original.

Atentamente:

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



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26427 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 07:54 p. m.
Página | 1

Concepto: UC HOPEDAJE JAVIER ROLANDO 23-25 NOV. GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,044.00		FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
0002	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$37.44		FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
0003	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,044.00	FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
0004	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$37.44	FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,081.44		FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
0006	2112-1-000850	FIDEICOMISO F/1596		\$1,081.44	FF:14898, GD Compra : 30536 Factura: 5974, 850 FIDEICOMISO F/1596
Sumas iguales =>			2,162.88	2,162.88	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
VERSATIL NEGOCIOS EMP MN
PAGINA 1 / 17

FIDEICOMISO F/1596
AV SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA
CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO

CP 05349

Periodo	DEL 01/02/2017 AL 28/02/2017
Fecha de Corte	28/02/2017
No. de Cuenta	[REDACTED]
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	[REDACTED]
No. Cuenta CLABE	[REDACTED]

SUCURSAL : 0811 EMPRESAS TOLUCA
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. ZONA INDUSTRIAL TOLUCA ME
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 2798380

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 12:48:27 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: LAURAS

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 11620 FACT358965

Importe de la operación: 1,081.44 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: FIDEICOMISO F/1596

Fecha de creación: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Hora: 12:48:25

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Motivo de pago: CR 11620 FACT 358965

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033286163

Folio único: I323202401161248250033286170

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	LAURAS	--- %	16/01/2024
FIRMO	LAURAS	100 %	16/01/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS