



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C14927 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 01:48 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 2000 HOSPEDAJE PARA DIANA ARAMBULA DEL 29-31 OCTUBRE A CD JUAREZ POR REUNION ASIGNADA POR EL RECT. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698

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

Folio / Cheque : SPEI  
9150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
0002	8270-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
0003	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
0004	8260-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,028.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9698
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

**OPERADO**  
23/11/2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

08 11 2024

9901

13324

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA DIANA ARAMBULA (29-31 OCT), F.

\$3,028.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia


7/2

Contar Hosp.

Gaminici

7042

# URGENTE


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> DIANA YIRERY ARAMBULA ALBA		<b>ÁREA/U.A.:</b> Departamento de Asuntos Jurídicos	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 29 de octubre del 2024 <b>RETORNO:</b> 31 de octubre 2024		<b>EVENTO:</b> Reunión asignada por el Rector.	
<b>Puesto:</b>	Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos	<b>Fecha de elaboración:</b>	25-oct-24
<b>Transporte:</b>	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo _____	<b>No. Empleado:</b>	_____
<b>Solicita:</b>	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Auto UACH _____	Particular <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Destino:</b>	Cd. Juárez Chihuahua	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Número de acompañantes:</b>	0	Núm. noches de hotel	2
<b>Salida:</b>	Fecha: 29-oct-24	Hora: 15:30:00 p. m.	<b>Duración de la comisión</b> No. de días: 3
<b>Regreso:</b>	Fecha: 31-oct-24	Hora: 18:00	
<b>Cuenta de transferencia</b>	_____	<b>Banco</b>	Santander
<b>Clabe Interbancaria</b>	_____	<b>Cel. Contacto</b>	_____

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Solicitud de asistencia a reunión designada por el Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo cual por concepto de alimentos se solicitan \$1936.66 y por concepto de gasolina se solicita la cantidad de \$2083.33. De la manera más atenta solicito que por parte de la Dirección Administrativa el hospedaje se reserve en el hotel Gama.



**AUTORIZACION**

<b>INTERESADO</b>	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b>	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR Y AREA</b>	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>
DIANA YIRERY ARAMBULA ALBA	_____	ANTONIO AGUIRRE LOPEZ	_____

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 4,019.99

Con letra: Cuatro mil diecinueve con noventa y nueve centavos.

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 las 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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Número empleado: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

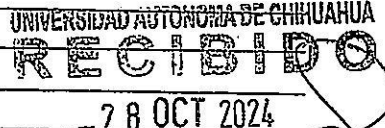
Nombre: DIANA YIRERY ARAMBULA ALBA

Firma: \_\_\_\_\_  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

  
**RECIBIDO**  
 7 8 OCT 2024

Por los Boletos de Avión: **OPERADO**

VIA POR 01

Vo.Bo. Contabilidad

**CON RECURSOS PROPIOS**

No. de Revisión: 1  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023  
Conta 17807

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
03 NOV. 2024 13:52  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

2600



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

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

FACTURA  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-10-31 12:52:52  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 5E9B979C-CE2C-4064-AD1D-36E67BB7C6D4  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-31 13:53:00 Folio (xml):88394  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UA681018EG1  
Uso CFDI : G03  
Domicilio Fiscal : 31000  
Régimen Fiscal : 603

Huésped : ARAMBULA, DIANA  
Estancia : 20241029 20241031 Folio : 47245 - 0  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH

HAB : 137 Reservación : 48686 1  
Referencia : GCJLI 45139  
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

\*\*\* TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI:

P112Ru4zWdMqorF98SpPYJf0QqecC13vKsrxYkcWvMchQdWUE4/D0YKDB5maTPfFOAceBWDnoAADEJO1+yKnDJUAmC6GIMBclC9YR0XY6aDS0G13B+QJ  
N4+cFozx81SIRtgmTPJH5JOZpnYj6+UQsL2NX3+HG9IEbBjC7AUF+JgGleLrZEHASaKfW5Wm82GlpGdIF+DyJXKzctcXba812BRM9/XSbFDtQJth6QZUHW+g  
0ZmGeZlk8mo6amKsa1d0RaB5yrshwy41qHC9cl7692KB2YVAkO6W9Eg2tapdmalCyDeA7zQ/aE4CA6+SbkW24C5xukbg==

Sello Digital del Complemento de Certificación Digital del SAT:

FFYmcR7rdVERmPrs1cVqBj/aMvC4p6XhUK3wSMBSetGL6JyOkqAkEg0AH17HTO0wNjUg+11PbcUbOIAz9lUcJQO4bIE9IIZNE5YgWX1lvB3Kc/49EC80sRRo+h  
7/nbws0Co75B7YwBCHxOJDLos4w2aKmZogLgWVN382UVH4sZEgc22Nshvs7mYRYtuQxjCanYGJn6es2w4NHq8EhzyvZOTLLgPGjsn3y5vLrISsBcSOHaG8  
J705qG13JQwazVzVKweqETXQH2YmD02CDqKRWynEW4fe04G9p8qmR21vbKahCFcxK12/LJtXHPtGUASocvWkXKBA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5E9B979C-CE2C-4064-AD1D-36E67BB7C6D4|2024-10-31T13:53:00|EFA100217SU5|P112Ru4zWdMqorF98SpPYJf0QqecC13vKsrxYkcWvMchQdWUE4/D0YKDB5maTPfFOAceBWDnoAADEJO1+yKnDJUAmC6GIMBclC9YR0XY6aDS0G13B+QJN4+cFozx81SIRtgmTPJH5JOZpnYj6+UQsL2NX3+HG9IEbBjC7AUF+JgGleLrZEHASaKfW5Wm82GlpGdIF+DyJXKzctcXba812BRM9/XSbFDtQJth6QZUHW+g0ZmGeZlk8mo6amKsa1d0RaB5yrshwy41qHC9cl7692KB2YVAkO6W9Eg2tapdmalCyDeA7zQ/aE4CA6+SbkW24C5xukbg==|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 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



TESORERÍA  
OPERADO  
11 NOV 2024  
OLGA GRIJALVA

CONTADO OPERADO  
2024  
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:** 209529  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/11/2024  
**Importe:** \$3,028.32

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 88394  
**Folio Fiscal:** 5E9B979C-CE2C-4064-AD1D-36E67BB7C6D4  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DESPACHO DEL ABOGADO GENERAL  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 2000

25/10/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARA	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJA (MARQUE X)	DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	NO. PERSONAS QUE VIAJAN
Ciudad Juarez, Chihuahua	29/10/2024	2	4	X			DMODA CHREV	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: ecor.dova@quach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

ASISTENCIA A COMISION ENCOMENDADA POR EL RECTOR

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

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	ELEGITIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VALOR	OBSERVACIONES
1000	12	83.3333333		25	\$	2,083.33	

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

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORO:  
M.A.R.H. PAOLA ORLANDO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
28/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL GAMMA**

Att'n: Brissa Mercadante  
E-mail: [ventasgamma@landstarhotels.com](mailto: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
DIANA ARAMBULA	29/10/2024	31/10/2024	SENCILLA	1	905402613

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Brissa Mercadante

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

**OPERADO**

2024

**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:

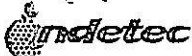
Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P26048 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
09:31 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 2000 HOSPEDAJE PARA DIANA ARAMBULA DEL 29-31 OCTUBRE A CD JUAREZ POR REUNION ASIGNADA POR EL RECT. GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF 14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF.14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF 14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-2000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF.14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF 14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF 14898, GD Compra : 25145 Factura: C6D4, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

**OPERADO**

2024

**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

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 11:35:27 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: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR13324

Importe de la operación: 3,028.32 MXP

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: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Concepto de pago: CR13324 F-88394

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:35:23

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000174502

Clave de rastreo: 002601002411210000174502

Folio de firma: 0059199144

Folio único: 1401202411211135230059199150

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/11/2024

**OPERADO**

21 NOV 2024

CON RECURSOS PROPIOS