



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15895 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:48 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 4300 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ISMAIL CAKMAK DEL 13-17 OCT EN CUU, VISITA DE TURQUIA ASISTIRA AL GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347

Beneficiario: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616

Folio / Cheque : SPEI
1157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,577.37		FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0002	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.81		FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0003	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,192.46		FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0004	8270-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.60		FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0005	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,577.37	FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0006	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.81	FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0007	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,192.46	FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0008	8260-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.60	FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0009	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$6,804.18		FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0010	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$2,268.06		FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0011	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,804.18	FF: 14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,268.06	FF: 1489U, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 10347
Sumas iguales =>			18,144.48	18,144.48	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2024

9901

13314 /

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
Fondo: 1001

PAGO A FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, POR HOSPEDAJE DE ISMAIL CAKMAK, (13-17 OCT), EN HOTEL COURTYARD I

59,072.24 M.N. /

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

X

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Claudia Abc

3071

Conta 17438

DIRECCIÓN
OF-225/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

9:07 am
18 ABR 2024

#189

RECIBIDO

Rosalba Chávez

Disentar a
Fav. \$ 2,268.06

Chihuahua, Chih., 17 de abril de 2024
AUTORIZA
L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presente. -

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, así mismo comentarle que en seguimiento al nombramiento, que la Universidad Autónoma de Chihuahua como sede del 48º. CONGRESO MEXICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, se contemplan diversas actividades como los son simposios, cursos, talleres, prácticas de laboratorio y de campo, ponencias orales y conferencias magistrales, mismos que se detallan en la ficha técnica adjunta.

En ese sentido me permito solicitarle de la manera más atenta su apoyo para sufragar los gastos con recurso de Unidad Central para transporte, hospedaje y alimentación del ponente internacional: DR. ISMAIL ÇAKMAK, según se detalla a continuación:

Nombre Ponente Internacional	Transporte Aéreo	Hospedaje	Alimentación
Ismail Çakmak	<p>Ticket 1: De Estambul (Turquía) a Ciudad de México, el día 12 octubre de 2023 por la aerolínea Turkish Airlines, vuelo directo, salida a las 01:55 hrs y llegada el domingo 13 de octubre a las 07:05 hrs Primera clase</p> <p>Ticket 2: De Ciudad de México a Chihuahua el día 13 de octubre por la aerolínea Aeroméxico, vuelo directo, salida a las 10:40 hrs y llegada a las 13:10 hrs, primera clase.</p> <p>Ticket 3: De Ciudad de México a Estambul (Turquía) el día 24 de octubre por la aerolínea Turkish Airlines, vuelo directo, salida a las 03:45 hrs y llegada el lunes 25 de octubre a las 04:45 hrs. Primera clase.</p>	Hotel Courtyard By Marriott Chihuahua, Chih., 7 noches	7 días
Subtotal estimado	\$80,499.00 (Ochenta mil cuatrocientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.)	\$18,396.00 (Dieciocho mil trescientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)	\$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100 M.N.)
		Total Estimado	\$105,895.00 (son ciento cinco mil ochocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

06 MAY 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

VERIFICAR EN EL MEXA

FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS
Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I
Tel. +52 (614)4391844
Chihuahua, Chih., México
<https://uach.mx/faciatec/>

Hospedaje
U.C. Avión
año Pasado?

Lic. Alberto Espino DA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

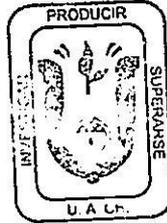
Se anexan copias fotostáticas de la cotización del vuelo redondo, así como del pasaporte del DR. ISMAIL CAKMAK.

En espera de su respuesta, agradezco las atenciones que tome al presente, quedo atento de Usted.

~~ATENTAMENTE
"INVESTIGAR, PRODUCIR, SUPERARSE"~~

~~DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA
DIRECTOR~~

~~C.p. Minutario~~



FACULTAD DE CIENCIAS
AGROTECNOLÓGICAS
DIRECCION

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



FACULTAD DE CIENCIAS AGROTECNOLÓGICAS

Av. Pascual Orozco s/n, Santo Niño, Campus I

Tel. +52 (614)4391844

Chihuahua, Chih., México

<https://uach.mx/faciatec/>

Norlyn

3449



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR

NOMBRE: DÁMARIS LEOPOLDINA OJEDA BARRIOS ÁREA/U.A.: FACIATEC

EVENTO: 48º. CONGRESO MEXICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO

No. de empleado: 7143 Fecha: 20-may-24

Puesto: DOCENTE

Adscripción: FACIATEC

Solicita mediante oficio número: OF-225/2024

Fecha en la que se realizara la comprobación: 25/10/2024

Cuenta de transferencia: 9 Banco: BBVA

CLABE Interbancaria: (Cel. Contacto:

DESCRIPCIÓN DEL GASTO A COMPROBAR

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA COMO SEDE DEL 48º. CONGRESO MEXICANO DE LA CIENCIA DEL SUELO, EL CUÁL SE LLEVARÁ A CABO DEL DE OCTUBRE DEL DÍA 13 AL 17 OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, RECIBIRÁ LA VISITA DEL PONENTE INERNACIONAL: DR. ISMAIL CAKMAK. POR LO TANTO, EL APOYÓ DEL RECURSO POR PARTE DE UNIDAD CENTRAL SE UTILIZARÁ PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL DR. CAKMAK Y DE UNA SERVIDORA.

Courtyard

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>[Signature]</u> DRA. DÁMARIS LEOPOLDINA OJEDA BARRIOS	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> DR. MIGUELÁNGEL PIÑÓN MORALES	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA <u>[Signature]</u> DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> L.A.E. ALBERTO ELÍAS ESPINO DÍAZ
---	--	--	---

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,600.00
(CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar solicitados en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos solicitados dentro de los siguientes 5 días hábiles de la fecha establecida en el formato, y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Débo y Pagaré: De no comprobar los gastos el día 20/05/2024, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ 5,600.00 conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a 20 de 5 de 2024

No. empleado: Firma: [Signature]
Nombre: DÁMARIS LEOPOLDINA OJEDA BARRIOS DÁMARIS LEOPOLDINA OJEDA BARRIOS

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes NO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 02 **RECIBIDO** Fecha de Revisión: 23/03/2023

11:37 21 MAY 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

EMISOR FACTURA CUUCYA: 44961

Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616 Tipo Comprobante: I - Ingreso
 RFC: DBM121023M10 Certificado: 00001000000507006117
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Fecha Emisión: 2024-10-17 08:20:20
 Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH No. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060 Folio (UIID): a27232f4-f451-4537-aa2a-8bcc92afd69e
 Fecha de Certificación: 2024-10-17 09:20:22
 Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua - CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua F/1616
 Lugar de Expedición: 31110
 Dirección: Villa Lombardia No. Exl.5702 Col. Saucito Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Código Postal: 31000

DATOS HUESPED

Huesped: Cakmak, Ismail Check In: 2024-10-13 Check Out: 2024-10-17
 Folio: 162770 Habitación: 0403 Reservación: 382335

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-CUUCYA1627 7017.10.2024 9:18:38	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$7,560.20	0.00	02	002 - IVA Base:\$7,560.20 Tasa: 0.16 Importe: \$1,209.63 Factor: Tasa	\$7,560.20
Subtotal:										\$7,560.20
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$1,209.63
ISH:										\$302.41
Total Comprobante:										\$9,072.24

Importe con letra: NUEVE MIL SETENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Total a Pagar: \$9,072.24
 Forma de Pago: 99 - Por definir
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 EYZ4WjFXcC1QJe2NPcPwMipKWuXNzQizUYiKaU6ilyAv3CzUfunsTOZSdcSJXUw3seGcAer7+uQUduuGrkqYm0poNZS7LT4Xul28OrKSGgsHRwuSh70MZkLam2Rh1YnCYLp8stIKGsoWgMkosJm9fL+Fq+ZDEBLQsAkGwaCICoCJVov2yC230KJN7kj+IS+vQEFPTTefbD+8CLtV4nD1KXmpteBf3RVdpsBjZ2rBfWmEmtd0eP/UGBd/0c6FwXoMwpDudYxFMWwLmCIYmzk7TVLLGvTsj09h64W0ILPwX0LmSXMINQE2p9Nh/aadZ4AwUL3gQ+IMNakTSSQg==

SELLO DIGITAL
 X1STErdSVXmx3jEvaR+JRGtvd2AFQuhwALJmE7Yz7vPcxkUdnZ9XcipmkPGYvAclORdSL8En9GFhyAVdEwiKWM9qbOHTID6Uq8JkU/bezpuJ2xbbU9+ET263TOS07Tt+xkUXlX+UFGKIm0EPPPTZRCOLASFY8vN+9PnBITs0nsI0zhJSWVWJkKENzly1QIFkvFABeB5mOMD0eSqwRke2sHILICn+1nSgBx+m4ARW3sF5TpeX7IRAvsvdpsBzqJl48GODZPIXrscobgE61VVKIZlv26wiVh1G65RfmTlaWolsX8D+Niv3Wg3QPI8g6ZG1bvX4Mwhj4lvr==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]a27232f4-f451-4537-aa2a-8bcc92afd69e[a27232f4-f451-4537-aa2a-8bcc92afd69e]2024-10-17T09:20:22[LSO1306189R5][EYZ4WjFXcC1QJe2NPcPwMipKWuXNzQizUYiKaU6ilyAv3CzUfunsTOZSdcSJXUw3seGcAer7+uQUduuGrkqYm0poNZS7LT4Xul28OrKSGgsHRwuSh70MZkLam2Rh1YnCYLp8stIKGsoWgMkosJm9fL+Fq+ZDEBLQsAkGwaCICoCJVov2yC230KJN7kj+IS+vQEFPTTefbD+8CLtV4nD1KXmpteBf3RVdpsBjZ2rBfWmEmtd0eP/UGBd/0c6FwXoMwpDudYxFMWwLmCIYmzk7TVLLGvTsj09h64W0ILPwX0LmSXMINQE2p9Nh/aadZ4AwUL3gQ+IMNakTSSQg==][00001000000509846663]]



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 05 NOV. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 17-138
OPERADO
 12 NOV 2024
 CON RECURSOS PROPIOS
 LA GRUJALVA



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: 209065
Nombre del proveedor: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Fecha de validación de Factura: 22/10/2024
Importe: \$9,072.24 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 44961
Folio Fiscal: a27232f4-f451-4537-aa2a-8bcc92afd69e ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: DBM121023M10

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Norlyn Daniela Estrada Gallegos

Check out Ismail Cakmak

1 mensaje

Ramón Saúl Luján A.

17 de octubre de 2024, 10:46

Para: r

Buenos días, agradeciendo todo su apoyo para llevar a cabo el evento, le comento que el conferencista Ismail Cakmak realizó el check out el día de ayer miércoles 16 de octubre, con lo cual se puede mandar solicitar la cuenta.

Saludos.

--
M.C. Ramón Saúl Luján Aguirre
Secretario Académico
Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, UACH.

Cargar a Facultad

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Información complementaria, oficio OF-225/2024 Dirección FACIATEC

2 mensajes

Faciatec Direccion <faciatec.direccion@uach.mx>

16 de mayo de 2024, 13:55

Para:
Cc: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE < , DAMARISLEOPOLDINA OJEDABARRIOS < ,
MIGUEL PIÑÓN MIRAMONTES < , Angelina Solorzano <

Hola buena tarde Norlin

En seguimiento a nuestra llamada telefónica y al número de oficio OF-225/2024 de Dirección de esta Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, te comparto la siguiente información:

- La salida del vuelo de Estambul (Turquía) a ciudad de México del DR. ISMAIL CAKMACK (como se indica en el recuadro del oficio en Ticket 1), confirmo la fecha de salida, es el día **12 de octubre de 2024** y no el 12 de octubre de 2023.
- No será necesaria la compra de vuelo de Chihuahua a Ciudad de México.
- Sin embargo, hubo modificación para el hospedaje, por lo que será necesario reservar **5 noches de alojamiento en el Hotel Courtyard By Marriot Chihuahua, Chih.**, con fecha de **entrada el día 13 de octubre de 2024 y salida el jueves 17 de octubre del presente año.**
- Únicamente se requiere servicio de **desayuno por parte del hotel.** Por lo que considero importante compartir las propuestas de alojamiento (documento adjunto), las cuales fueron enviadas con anterioridad por parte de la Srita. Cassandra Pérez (número de cel. 614 394 22 00).
- Se les hará llegar a la brevedad posible, formato de gastos a comprobar a nombre de la Dra. Dámaris Leopoldina Ojeda Barrios, Docente-Investigadora de tiempo completo adscrita a esta Facultad, para que puedan ser autorizados los \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100) que cubrirán los gastos de alimentación del DR. ISMAIL CAKMACK.

Sin más, por el momento, quedo a tus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Recibe un cordial saludo.

L.A.A. Ada Chávez Mendoza
Asistente de Dirección
FACIATEC, UACH
614 439 18 44 Ext. 3108

2 adjuntos

-  Propuesta de tarifas - Asociación Mexicana de las Ciencias del Suelo edición 48 en Chihuahua,.pdf
121K
-  OFICIO 225 2024.pdf
347K

Norlyn Daniela Estrada Gallegos <
Para: Faciatec Direccion <faciatec.direccion@uach.mx>
Cc: RAMON SAUL LUJAN AGUIRRE <
MIGUEL PIÑÓN MIRAMONTES <

16 de mayo de 2024, 15:00

, DAMARISLEOPOLDINA OJEDABARRIOS <
, Angelina Solorzano <

¡Recibido, gracias!
[El texto citado está oculto]

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Información complementaria, oficio OF-225/2024 Dirección FACIATEC

Faciatec Dirección <faciatec.direccion@uach.mx>
Para:

21 de mayo de 2024, 11:14

Buenos días Norlyn, el día de hoy recibirás formato solicitud de gastos a comprobar a nombre de la Dra. Dámáris Leopoldina Ojeda Barrios, Docente-Investigadora de tiempo completo adscrita a esta Facultad, pero en lugar de solicitar \$7,000.00, únicamente se solicitan \$5,600.00 (Cinco mil seiscientos pesos 00/100) que cubrirán los gastos de alimentación del DR. ISMAIL CAKMACK y de la Dra. Ojeda, ya que los desayunos van incluidos en la reservación del hotel.

Un cordial saludo.

El lun, 20 may 2024 a las 12:28, Faciatec Dirección (<faciatec.direccion@uach.mx>) escribió:

Hola Norlyn, realizando una corrección en las noches de hospedaje, efectivamente son **4 noches de hospedaje**, entrada el domingo 13 de octubre 2024 y salida el jueves 17 de octubre 2024.

¡Saludos!

El jue, 16 may 2024 a las 14:55, Faciatec Dirección (<faciatec.direccion@uach.mx>) escribió:

Hola buena tarde Norlin

En seguimiento a nuestra llamada telefónica y al número de oficio OF-225/2024 de Dirección de esta Facultad de Ciencias Agrotecnológicas, te comparto la siguiente información:

- La salida del **vuelo de Estambul (Turquía) a ciudad de México del DR. ISMAIL CAKMACK** (como se indica en el recuadro del oficio en Ticket 1), confirmo la fecha de salida, es el día **12 de octubre de 2024** y no el 12 de octubre de 2023.
- No será necesaria la compra de vuelo de Chihuahua a Ciudad de México.
- Sin embargo, hubo modificación para el hospedaje, por lo que será necesario reservar **5 noches de alojamiento en el Hotel Courtyard By Marriot Chihuahua, Chih.**, con fecha de **entrada el día 13 de octubre de 2024 y salida el jueves 17 de octubre del presente año.**
- Únicamente se requiere servicio de **desayuno por parte del hotel**. Por lo que considero importante compartir las propuestas de alojamiento (documento adjunto), las cuales fueron enviadas con anterioridad por parte de la Srta. Cassandra Pérez (número de cel. 614 394 22 00).
- Se les hará llegar a la brevedad posible, formato de gastos a comprobar a nombre de la Dra. Dámáris Leopoldina Ojeda Barrios, Docente-Investigadora de tiempo completo adscrita a esta Facultad, para que puedan ser autorizados los \$7,000.00 (Siete mil pesos 00/100) que cubrirán los gastos de alimentación del DR. ISMAIL CAKMACK.

Sin más, por el momento, quedo a tus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Recibe un cordial saludo.

—
L.A.A. Ada Chávez Mendoza
Asistente de Dirección
FACIATEC, UACH
614 439 18 44 Ext. 3108

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar: Chihuahua, Chih
 Fecha: 21/06/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL COURTYARD CHIHUAHUA

Attn: Cassandra Perez Soto
 E-mail: maria.perez@aimbridge.com
 Tel: 614 311 0200

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
ISMAIL CAKMAK	13/10/2024	17/10/2024	DOBLE	1	86879238

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Cassandra Perez

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	<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



Atentamente:

OPERADO

2024

P.A.

Karen Mantiva **CON RECURSOS PROPIOS**

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

**DIRECCION
 ADMINISTRATIVA**

Director Administrativo

\$ 7,560.20	\$ 1,209.63	\$ 302.41	\$ 9,072.24
\$ 1,890.05	\$ 302.41	\$ 75.60	\$ 2,268.06
\$ 5,670.15	\$ 907.22	\$ 226.81	\$ 6,804.18

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P26040 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024
01:44 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 4300 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ISMAIL CAKMAK DEL 13-17 OCT EN CUU, VISITA DE TURQUIA ASISTIRA AL.
GC Orden de Compra : 8697 Proveedor : 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616

No.	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1.16		FF:1489U, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0002	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.60		FF:1489U, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0003	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,577.37		FF:14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0004	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.81		FF:14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0005	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1.16	FF:1489U, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0006	8220-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.60	FF:1489U, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0007	8220-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,577.37	FF:14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0008	8220-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.81	FF:14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
Sumas iguales =>			6,880.94	6,880.94	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: IRMA GRIJALVA
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17140 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024 01:31 p. m.
Página | 1

Concepto: UC DESCUENTO LIQUIDACION POR HOSPEDAJE DE ISMAIL CAKMAK, CARGADO A LA 4300 FACIATEC

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1129-04-003-03	CUENTA LIQUIDADORAS (UF, F Y	\$2,268.06		FF., UC DESCUENTO LIQUIDACION POR HOSPEDAJE DE ISMAIL CAKMAK, CARGADO A LA 4300 FACIATEC
0002	1129-04-003-02	CUENTA LIQUIDADORAS (UF)		\$2,268.06	FF., UC DESCUENTO LIQUIDACION POR HOSPEDAJE DE ISMAIL CAKMAK, CARGADO A LA 4300 FACIATEC
Sumas iguales =>			<u>2,268.06</u>	<u>2,268.06</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30039 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2024
12:48 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 4300 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA ISMAIL CAKMAK DEL 13-17 OCT EN CUU, VISITA DE TURQUIA ASISTIRA AL.
GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,577.37		FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0002	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$226.81		FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0003	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,192.46		FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0004	8250-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$75.60		FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0005	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,577.37	FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0006	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$226.81	FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0007	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,192.46	FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0008	8240-1489U-UACH24-4300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$75.60	FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,804.18		FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,268.06		FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0011	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$6,804.18	FF: 14898, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0012	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$2,268.06	FF: 1489U, GD Compra : 28766 Factura: D69E, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
Sumas iguales =>			18,144.48	18,144.48	



BANCO NACIONAL DE MÉXICO, S.A.
BNM840515VB1

jueves, 25 de mayo de 2023

A quien Corresponda:

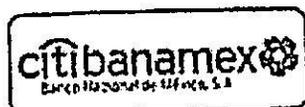
Confirmación datos de Cuenta

Por medio de la presente confirmamos que en Banco Nacional de México S.A. existe una cuenta de cheques a nombre de nuestro Cliente, de acuerdo con la información indicada abajo:

Nombre del Banco	Banco Nacional De México, S. A.
Titular de la Cuenta Bancaria	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB 1616
RFC	DBM121023M10
Domicilio	AV BELISARIO DOMINGUEZ 2725 PTE P PH COL. OBISPADO MONTERREY C.P 64060
Sucursal	6505
Cuenta	
Estatus	ACTIVA
Clabe Interbancaria	
Moneda	PESOS
Swift	BNMXMXMM

La presente se expide a solicitud de nuestro cliente por lo que no representa violación alguna al secreto bancario y tiene carácter meramente informativo, por lo que cualquier error en la misma, deberá notificarse inmediatamente y por escrito a Banamex para su aclaración y/o confirmación.

Agradecemos su preferencia y confianza mantenida hacia la institución y aprovechamos la oportunidad para reiterarle que estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.



A t e n t a m e n t e,
Banco Nacional de México, S.A.
Integrante de Grupo Financiero Banamex.

Calle Moras No. 850 PB. Colonia Acacias Código Postal 03240 Delegación Benito Juárez. Ciudad de México

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 10:42:50 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR13314

Importe de la operación: 9,072.24 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB 1616

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Concepto de pago: CR13314 F-44961

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 10:42:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000162374

Clave de rastreo: 002601002411210000162374

Folio de firma: 0043371151

Folio único: I401202411211042480043371157

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS