



Usr: Maria Reyes
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17291 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
12:45 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE PARA DE SLAVOMIR RUDENKO DEL 07-09 DIC EN CUU, CREEL PAQUIME A EVENTO PRESENT. GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406

Beneficiario: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616

Folio / Cheque : SPEI
419038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$4,384.94		FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$151.20		FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$4,384.94	FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$151.20	FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
0005	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE	\$4,536.14		FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,536.14	FF:14898, GP FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, Folio Pago: 11406
Sumas iguales =>			<u>9,072.28</u>	<u>9,072.28</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

11 12 2024

9901

14922

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
Fondo: 1001

PAGO A FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, POR HOSPEDAJE DE SLAVOMIR RUDENKO, (07-09 DIC), EN HOTEL COURTYA

\$4, 536. 14 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

h

Avión
Conta
B.P.
Hosp.

Claudia Abo

Courtyard

7922



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lizza Ivett Solís Chávez		ÁREA/U.A.: Dirección de Relaciones Internacionales	
FECHAS SALIDA: 01/12/24 RETORNO: 09/12/24		EVENTO:	
Puesto: <u>Directora de Relaciones Internacionales</u>	Fecha de elaboración: <u>15-nov-24</u>	No. Empleado: _____	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>UACH</u>	Particular _____	
Solicita: <u>Aéreo</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Terrestre</u> _____	Gasolina _____	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Alimentos</u> <input checked="" type="checkbox"/> <u>Taxi</u> _____	Núm. noches de hotel <u>8</u>	Escalas: _____	
Destino: <u>Chihuahua, Creel y Casas Grandes (Paquime)</u>	Fecha: <u>01 de Diciembre 2024</u>	Hora: <u>8:00 a.m.</u>	
Número de acompañantes _____	Regreso: Fecha: <u>09 de Diciembre 2024</u>	Hora: <u>12:00 p.m.</u>	
Salida: _____	Cuenta de transferencia: <u>Banco Santander</u>	Duración de la comisión <u>9</u>	
Clabe Interbancaria _____	Cel. Contacto _____	_____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Presentación general por el Dr. Slavomir Rudenko del Grupo Compostela de Universidades.
 Oportunidades para estudiantes, profesores, administrativos e investigadores.
 Información específica para proyecto ERASMUS que será implementado en la UACH y pláticas a estudiantes.
 Será acompañada por el Sr. C.P. Santiago De Las Casas Aguirre # 8, Larisa Rubio Chavarría # _____ y el Dr. Slavomir Rudenko.
 Compra de boleto de avión a nombre Dr. Slavomir Rudenko de México-Chihuahua el día 01 de diciembre 2024
 Hospedaje en el Courtyard en la cd. De Chihuahua los días 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 de diciembre 2024
 Hospedaje en Casas Grandes del 4 al 5 de diciembre 2024
 Hospedaje en Creel del 6 al 7 de diciembre 2024
 Hospedaje \$ 12,140.00 pesos, Alimentos \$ 22,680.00 pesos, Casetas \$ 2,000.00 pesos, Gasolina \$ 3,612.00 pesos

Nota: el hospedaje está fuera del tabulador

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Lizza Ivett Solís Chávez</u> M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J. ÁREA <u>Lizza Ivett Solís Chávez</u> M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez Nombre	RECTOR <u>[Signature]</u> Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre
--	---	--	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 40,432.00 pesos
 Con letra: Cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos 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 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 40,432.00 pesos conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a _____ 15 _____ de _____ 11 _____ de _____ 2024
 Número empleado: _____
 Nombre: Lizza Ivett Solís Chávez Firma: Lizza Ivett Solís Chávez
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 13100 25 NOV 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Conta
 19632
OPERADO 22 NOV 2024 2892
 2024
RECIBIDO
 CON RECURSOS PROPIOS Rosalba Chávez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

11-50000

2024

RECIBIDO

Rosalba Chávez

3000

COURTYARD[®] BY MARRIOTT

Chihuahua

EMISOR	FACTURA CUUCYB - 45634
Razón Social: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: DBM121023M10	Certificado: 00001000000507006117
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2024-12-09 12:08:27
Dirección: AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT: 00001000000509846663
	Folio (UUID): 12ec99ac-4a2d-4ccd-8017-250f9ef0718a
	Fecha de Certificación: 2024-12-09 13:08:29
	Exportación: 01
SUCURSAL	
Nombre:	CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua - CUUCY Courtyard Marriott Chihuahua F/1616
Lugar de Expedición:	31110
Dirección:	Villa Lombardia No. Ext.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:	Rudenko, Slavomir	Check In:	2024-12-07
Folio:	166175	Habitación:	0507
		Check Out:	2024-12-09
		Reservación:	428861

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-CUUCYB16617509.12.202413:08:21	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$3,780.12	0.00	02	002 - IVA Base: \$3,780.12 Tasa: 0.16 Importe: \$604.82 Factor: Tasa	\$3,780.12
Subtotal:									\$3,780.12	
Descuento:									0.00	
IVA (0.16):									\$604.82	
ISH:									\$151.20	
Total Comprobante:									\$4,536.14	

Importe con letra: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.

Método de Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Total a Pagar:	\$4,536.14
Forma de Pago:	99 - Por definir		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	LSO1306189R5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
MHE92xxqMgT9AGgdH3Rn7LXUuarVXbo+vVuBNro8xX5QSZfZsgDy9JTsP1KpoS6FT7o8oiHnUGGmtRrEixADZS.JaaP3yECLOnr8l5cmA9aTp3pquifjblvUQdOP4FRzc
bVYkUCYrRK9b69XHQdhvN6UoL3/im69lMys/3YxINSs11OD0yRByHZyeoZauucmiruguhjiNylW6eZxjK6U3G+UrSymySZN/Ac7F1F2pa+aQhZV0eTiL9+41ZMZNtledn
VptG/Zr+/WFchmD0xOEnQKDubeJfZm0P4EaEUT2VveIMUDJo1pY11RdbZtfmCHNM6vYr7/nLGq8mg==

SELLO DIGITAL
b9+s/odndHqO28yUkWFZf6+rgKpNymL/Y4kuo/Q8S92qta+L9KTEO/BacMTGhRMp7iFEWvOUhWG0vu4sc3CU11Pznr/Ua9R6WzNBHsJLrQonYQ6k6OUGzNFDJLbzH3
xq4pDwZgwm95J78BIFHoHcf4ii+zYk8UnMOa9ialb0tbn6IHxjHmZEMXTXVeQL/M71GaM5yhxxXjQdeMmSKVbfk73LyrIBaGZyPisGbyTthwG+noFK6nLb8k55Ma7p13W
qq69PRfzZFLun9h4lwXawU/6sYEFsXCuoZUxB0lrXIQ5lqVbnXIK1dQL9qXyFkXmnUQIRX3Aa8z04jRjXow==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|12ec99ac-4a2d-4ccd-8017-250f9ef0718a|12ec99ac-4a2d-4ccd-8017-250f9ef0718a|2024-12-09T13:08:29|LSO1306189R5||MHE92xxqMgT9AGgdH3Rn7LXUuarVXbo+vVuBNro8xX5QSZfZsgDy9JTsP1KpoS6FT7o8oiHnUGGmtRrEixADZS.JaaP3yECLOnr8l5cmA9aTp3pquifjblvUQdOP4FRzcbVYkUCYrRK9b69XHQdhvN6UoL3/im69lMys/3YxINSs11OD0yRByHZyeoZauucmiruguhjiNylW6eZxjK6U3G+UrSymySZN/Ac7F1F2pa+aQhZV0eTiL9+41ZMZNtlednVptG/Zr+/WFchmD0xOEnQKDubeJfZm0P4EaEUT2VveIMUDJo1pY11RdbZtfmCHNM6vYr7/nLGq8mg==|0000509846663||



TESORERIA
REVISADO
13 DIC 2024
OLGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11 DIC. 2024 13:20
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19632

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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: 221425
Nombre del proveedor: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
RFC: DBM121023M10
Fecha de validación de Factura: 10/12/2024
Importe: \$4,536.14

Información de la Factura

Folio Factura: 45634
Folio Fiscal: 12ec99ac-4a2d-4ccd-8017-250f9ef0718a
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: DBM121023M10

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Internacionales
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 8080

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 08-11-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
Cultura	04/12/2024	09/12/2024							por asignar	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: jfroyes@uaeh.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Receger al Dr. Slavomir Rudenko en el aeropuerto, llevarlo al hotel, del hotel a Rectoría, de Rectoría al Campus I y Campus II, de ahí llevarlo a comer, de ahí al Campus I y Campus II del Campus II llevarlo a comer y de ahí al hotel esto van a ser los días 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 de diciembre 2024 (del 4 al 5) se trasladan a Casas Grandes y el 6 y 7 a Creel / en día 09 de diciembre del hotel al aeropuerto

USO EXCLUSIVO DEL 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 CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
600	8	75		25	\$ 1,875.00		

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

AUTORIZA
 JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

PENDIENTE AUTORIZACIÓN
 DEL LIC. ESPINO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 No. de Revisión: 01/07/2024

CBP FOR 17

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Internacionales
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3030

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 08-11-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	NO. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Casas Grandes	04/12/2024	06/12/2024							
Paquimé								X	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: jforras@jhaemx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Recoger al Dr. Slavomir Rudenko del Hotel y salir hacia Paquimé (Casas Grandes) de regreso llevarlo al hotel

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

KM A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIANE	OBSERVACIONES
1000	8	125		25	\$ 1,125.00	\$ 2,000.00	

*EL FORMATO PREVIO REFIERE QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA HASTA QUE DIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZA

AUTORIZO
 JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



ELABORO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

Notificación

CBP-FOR 17

PENDIENTE AUTORIZACION DEL VIC. ESPINO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Internacionales
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 8030

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
 SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 13-11-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA	DIAS	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
CREEL	06/12/2024	07/12/2024		DE LA DEPENDENCIA		3
				DE BIENES PATRIMONIALES		
					suburban	

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: jfbres@unach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Recoger al Dr. Slavomir Rudenko del Hotel y salir hacia Creel de regreso llevarlo al hotel

USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)						
KM/A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PREGIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VALOR
900	8	112.5		25	\$ 1,200.00	\$ 1,612.00

*EL FORMATO PREVIO REFERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARA HASTA QUE DIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORICE.

AUTORIZO
 JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORO
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

CBP FOR 17

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lodge Estandar - Desayuno Incluido

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pay today

Room Features

Standard Lodge rooms: We have interconnected rooms on the first floor, bathrooms with a shower, an excellent option for a family plan! The room has room service, coffee maker, equipped with coffee and tea, safe, desk and more than 60 TV and music channels. Option of laundry service (with additional c...)

Read more

Max occupancy

Sleeps 4

Bed configuration

2 Queen Beds

Room size

3.7m²

Number of bathrooms

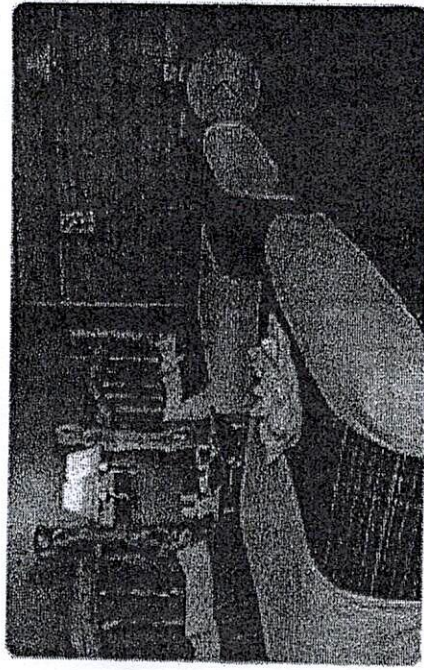
1

Smoking policy

Non-Smoking

Amenities

Wireless Internet, TV, Linen Provided, Linen and Towels Provided, Desk, Air conditioned



Rate breakdown

Sat, 7 Dec

MXN 4,070.00

Taxes, extras & service charges

MXN 260.00

Total for 1 night

MXN 4,070.00

MXN 4,070

Cost for 1 night, 2 guests

Select

Select

Select

Lodge Estandar - Desayuno Incluido

ⓘ Pay today

Room Features

Standard Lodge rooms: We have interconnected rooms on the first floor, bathrooms with a shower, an excellent option for a family plan! The room has room service, coffee maker equipped with coffee and tea, safe, desk and more than 60 TV and music channels. Option of laundry service (with additional c...

Read more ▾

👤 Max occupancy	Sleeps 4
🛏️ Bed configuration	2 Queen Beds
📏 Room size	3.7m ²
🚿 Number of bathrooms	1
🚭 Smoking policy	Non-Smoking

Amenities

Wireless Internet, TV, Linen Provided, Linen and Towels Provided, Desk, Air conditioned



Rate break

Sat, 7 De

Taxes, ex

Total for

MXN 4,980

Select

MXN 6,050

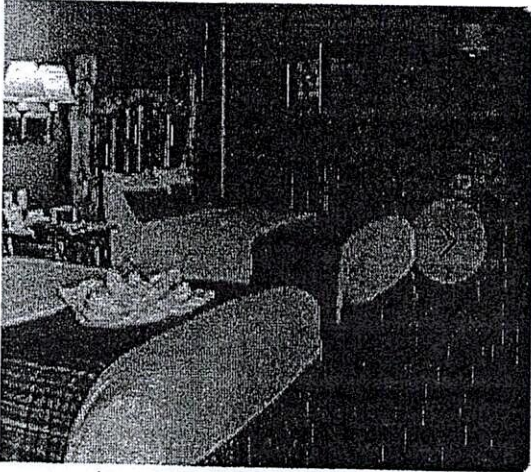
Select

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

X



town

c	MXN 4,070.00
tras & service charges	MXN 260.00
1 night	MXN 4,070.00

MXN 4,070

Cost for 1 night, 2 guests

Select

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

SOLICITUD DE GASTOS VISITA SLABOMIR RUDENKO

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <
Cc: ADAN TORRES <

26 de noviembre de 2024, 9:12

Estimada Erika

En relación a la llamada telefónica, adjunto el desglose de hospedaje y alimentos.

Hospedaje

Creel 4,040.00 x persona x 2 8,140.00
Paquimé 2,000.00 x persona x 2 4,000.00 total \$ 12,140.00

Alimentos

840.00 x 9 días 7,560.00 x 3 22,680.00
total \$ 22,680.00

Cualquier duda o comentario, estoy a la orden.

Saludos cordiales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Larisa Rubio Chavarría
Jefa del Departamento Administrativo
Vinculación Francia y Consorcio Ge4
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Asistente Ejecutiva Presidencia
Asociación Mexicana para la Educación Internacional,
A.C. AMPEI
p:55-614-238-2079 ext. 8416 |

w:internacional.uach.mx | a:Circuito Interior Universitario s/n
Campus 1 C.P. 31110 Chihuahua, Chih., MÉXICO



Get a signature like this: [Click here!](#)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

CAMBIO DE RESERVACIÓN SLAVOMIR RUDENKO

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <

5 de diciembre de 2024, 11:28

Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

Estimada Norlyn

Anteponiendo un cordial saludo y esperando se encuentre bien.

En relación a la reservación solicitada para el Dr. Slavomir Rudenko, hago de su conocimiento que se canceló en el Hotel María Bonita la fecha del 7 al 9, y se cambió para el Courtyard.

Agradezco las gestiones y el apoyo brindado.

Saludos cordiales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



Larisa Rubio Chavarría
Jefa del Departamento Administrativo
Vinculación Francia y Consorcio Ge4
Dirección de Relaciones Internacionales
Universidad Autónoma de Chihuahua
Asistente Ejecutiva Presidencia
Asociación Mexicana para la Educación Internacional,
A.C. AMPEI
p:55-614-238-2079 ext. 8416 |
e
w:internacional.uach.mx | a:Circuito Interior Universitario s/n
Campus 1 C.P. 31110 Chihuahua, Chih., MÉXICO



Get a signature like this: [Click here!](#)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
04/12/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL COURTYARD CHIHUAHUA

Att'n: 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
SLAVOMIR RUDENKO	07/12/2024	09/12/2024	SENCILLA	1	90523092

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 checked="" type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" 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:

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30806 Del 09/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024
11:48 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE PARA DE SLAVOMIR RUDENKO DEL 07-09 DIC EN CUU, CREEL PAQUIME A EVENTO PRESENT. GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,384.94		FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$151.20		FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,384.94	FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$151.20	FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,536.14		FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
0006	2112-1-000851	FIDEICOMISO IRREVOCABLE		\$4,536.14	FF:14898, GD Compra : 29328 Factura: 718A, 851 FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616
Sumas iguales =>			<u>9,072.28</u>	<u>9,072.28</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Monterrey Nuevo Leon a 21 de Noviembre del 2024

FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB 1616:

Presente;

Por medio de la presente confirmamos que la Cuenta Digital aperturada y activa en Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero “**Banorte**” detallada a continuación, pertenece a su Razón Social bajo los siguientes datos;

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB 1616
CUENTA	
CLABE	
MONEDA	MXN

El presente documento ha sido expedido a su solicitud, Confirmando que lo recibe directamente.

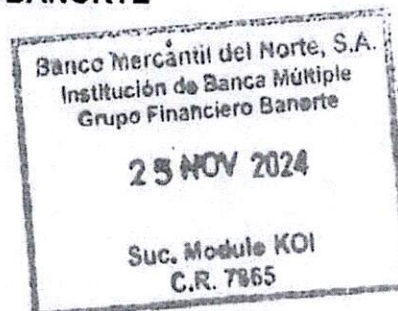
OPERADO

Atentamente:

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE “BANORTE”**





Fecha y hora de consulta

20/12/2024 10:02:41 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: CR14922

Importe de la operación: 4,536.14 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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/12/2024

Fecha de aplicación: 20/12/2024

Concepto de pago: CR14922 F-45634

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 10:02:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000536883

Clave de rastreo: 002601002412200000536883

Folio de firma: 0078419032

Folio único: I401202412201002380078419038

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/12/2024

GE P32622
 GP CA291
OPERADO
 --- III 2024
 CON RECURSOS PROPIOS