



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C12712 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 12:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ 30/09/24 AL 01/10/24 A ENTREGA DE DICTAMENES EN CD. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329

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

Folio / Cheque : SPEI  
8038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8329
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: 8329
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

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

08 10 2024

9901

12085

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ

\$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

R

Conta  
B.P.  
Hosp.

60247

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: <u>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</u>	ÁREA/U.A.: <u>DIRECCIÓN ACADÉMICA</u>
FECHAS SALIDA: <u>30/09/2024</u>	RETORNO: <u>02/10/2024</u>
EVENTO: <u>ENTREGA DE DICTAMENES DE APELACIONES A DOCENTES, LOGÍSTICA DE EVENTO PARA ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, PROGRAMAR AGENDA DE TRABAJO CON CENTROS COMUNITARIOS, REUNIÓN CON SECRETARIOS ACADÉMICOS DE FM Y CB Y FCPYS.</u>	
Puesto: <u>DIRECTORA ACADÉMICA</u>	Fecha de elaboración: <u>24-sep-24</u>
Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado: _____
Solicita: Alimentos <u>\$2,520</u> Taxi _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____ Gasolina <u>\$1,562</u> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> _____ Núm. noches de hotel <u>2</u>
Destino: <u>CD. JUÁREZ</u>	Escalas: _____
Número de acompañantes <u>2</u>	
Salida: Fecha: <u>30/09/2024</u> Hora: <u>10:00</u>	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: <u>02/10/2024</u> Hora: <u>08:00</u>	No. de días: <u>3</u>
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria _____	Banco <u>BBVA</u> Cel. Contacto _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: <u>LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANA ISCAÑO CON NÚMERO 29953 Y LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO 29649, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DICTAMENES DE APELACIONES A DOCENTES DE LAS FACULTADES DE CD. JUÁREZ. SE ENTREGAN PERSONALMENTE DEBIDO AL GRADO DE IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO, REALIZAR LOGÍSTICA DE EVENTO PARA ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, PROGRAMAR AGENDA DE TRABAJO CON CENTROS COMUNITARIOS, REUNIÓN CON SECRETARIOS ACADÉMICOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.</u>	
SE SOLICITA: *CASSETAS: S628 *ALIMENTOS (30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE EN EL HOTEL) NOTA: SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE, YA QUE SE REALIZARÁN RECORRIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS \$840 x 3 = \$2520 *HOSPEDAJE (3 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 NOCHES) NOTA: SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMMA FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS BVPEREZ@UACH.MX Y ACLORES@UACH.MX *SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO: <u>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</u>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA LIC. ALBERTO ELIY ESPINO DICKESS
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO <u>LIC. BIANCA MUÑOZ PÉREZ</u>	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA <u>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</u>
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)	4,710.00
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 romanente 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 \$4,710 Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de 2024	
Número empleado: _____	Firma: _____
Nombre: <u>LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN</u>	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal <u>14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37501</u>	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
Vo.Bo. Contabilidad	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA <b>RECIBIDO</b> 15 SEP 2024	
Fecha de Revisión: 23/03/2023	

istay

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Conta 15824



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 : gggcj@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-10-02 07:57:45  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) A0EBCED1-1439-4E11-B56A-4DC891118FC0  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-02 08:57:48 Folio (xml):86091  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACION:**

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

\$3,028.32

Huespad : CANO FLORES, ANAIS

Estancia : 20241001 20241002 Folio : 46193 - 0 HAB : 209 Reservación : I 47738 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44148  
Contra Code : BAR Compañía : UACJ Agencia : PART

**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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99  
MONEDA : MXN  
T.C : 1  
PagOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1514.16

**Sello Digital del CFDI:**

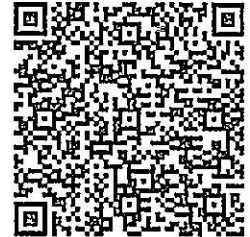
O22DDbRW0jcf+FoYZI7rw/K8woSkb/rjh7/+1LcNEPPrK1U5OlsZyeIwFOjTb|YSKw7+QG/Ywuplg+I459HpvN0eYdjzBCOrHAXArsGaHL5RKwV9j4cOGEqDwADU  
nAu1OUO1G1SECEEWhVoZdGkHIOsUIGLX1B+mlGqAMak8ou4bkAxeosIdcMB7HB4Q17+p2EaPRGofxnLheliyYGztembBqjeNO0jvTF2m0yYL6KvixA0o++R2rq  
6Hik6vR2J7kA9EsdB77AKI2kEheO9kP0A|czURi/AMJOPmz6eKc|Co89W6|NRLkL3|KSudN/YJv44Dcl7HwmmyMg==

**Sello Digital:**

sBaoLK5LJG9rA8g6eqVWdJ7PbyccXIZeVM/25NqAFMM6XhOscvP+AoQxgr4DIhdwm41stEygPnwNncN13GaYygAGeA2alOj62qKe5a39Tmi9cK5u+IPO8WjDNg  
IXg2YkVtdbKJfKcHAgHl5BdMngUFxSzxuXBg1f+YyflrgjzACL0fn9Fuk51NDn6W3ebVPUmj8JOSYNosJap2aSdW4vCnZF9LZ5mAVRgYh+HzG101c7N+QVGa  
AHlUbkTxx2vx5DRfg2WgYD9E16K0RBMzWFpZIRh0kby13q0jCWxadsRqSoknu9nppKpz0lSfdqogRqIbklS/0cddbUA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1:|A0EBCED1-1439-4E11-B56A-4DC891118FC0|2024-10-02T08:57:48|EFA100217SU5|O22DDbRW0jcf+FoYZI7rw/K8woSkb/rjh7/+1LcNEPPrK1U5OlsZyeIwFOjTb|YSKw7+QG/Ywuplg+I459HpvN0eYdjzBCOrHAXArsG  
aHL5RKwV9j4cOGEqDwADU|nAu1OUO1G1SECEEWhVoZdGkHIOsUIGLX1B+mlGqAMak8ou4bkAxeosIdcMB7HB4Q17+p2EaPRGofxnLheliyYGztembBqjeNO0  
|vTF2m0yYL6KvixA0o++R2rq6Hik6vR2J7kA9EsdB77AKI2kEheO9kP0A|czURi/AMJOPmz6eKc|Co89W6|NRLkL3|KSudN/YJv44Dcl7HwmmyMg==|0000100000  
0707126185||



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
07 OCT. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA  
**REVISADO**  
09 OCT 2024  
OLGA GRIJALVA

Conta 15824.  
**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:** 208301  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 03/10/2024  
**Importe:** \$1,514.16

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 86091  
**Folio Fiscal:** A0EBCED1-1439-4E11-B56A-4DC891118FC0  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**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 : gggcjl@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-10-02 07:59:36  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 86BA7CAD-7D6F-4B24-B45A-0FC127EAD73B  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-02 08:59:39 Folio (xml):86093  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACION**

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

Huesped : MIER, MARTHA  
Estancia : 20241001 20241002 Folio : 46192 - 0 HAB : 221 Reservación : I 47737 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44149  
Contra Code : BAR Compañía : UACH Agencia : PART

**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 \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
Sub Total					1350.00
IVA(0.08)					108.00
ISH					56.16
Total Facturado					1514.16

\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

**Sello Digital del CFDI**

U4IUcE1sdipBJZaTIM48oYzw0b+g240IKrQ9UjXA0jKBjgW40VYWUJ23sHTIXRc0kij16UepMIVTvmZpLqaOn/OhEaOF3kIYZ6VYSHhVXraVWJHWFihQdYBBjkaFOLkyFj1b7/s9lxRvXRTInHvtdT145JTKja/1KBIP1981nnhv19sO5Q+ZkICZIPkCbmsO+0c13P1Cj502wQ5DyvwzXU6IBAU9cSsKEMgD7AdnP9KlIF+N4IFwAoidnhxyeyyqgd0zxIM5As8pkGT30lqn+zKjaE011JTCdbH46WbrklwPg+sqxPwoz0k40B9Zw6b3F9Ue5f3Q==

**Sello Digital**

[apRyEYH7BhahocF1mpNK2x29Ljct+dq1llFq41wKuOYm9upMlWpVBXbdVEMaqqKDIay8IO/JGovAsDkwohKCP4EWK3zMFUkI67Dgw7AnmCOK2H0PocOt+H6VdsJdwcBKQe/MNmpBE/eXT3Y71c1mYlZmpoGcCLlrYmZ0EvgX1LExknjPpJJQkUj/SvieJ/QIXKJzKqmbxp7V1SYHHyMNVCI96IMnPWGCG7KPqCUzLvm8BnV7i9hAENVIVp0J6prSOcrY5X7RS9wvWygngFD2QUtvKrogxiWgPBAFAJ1HOwrmDMbvpldV5WymQgsEJ3LcQwoVT8gdJMgf+gA9QQ==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|86BA7CAD-7D6F-4B24-B45A-0FC127EAD73B|2024-10-02T08:59:39|EFA100217SU5|U4IUcE1sdipBJZaTIM48oYzw0b+g240IKrQ9UjXA0jKBjgW40VYWUJ23sHTIXRc0kij16UepMIVTvmZpLqaOn/OhEaOF3kIYZ6VYSHhVXraVWJHWFihQdYBBjkaFOLkyFj1b7/s9lxRvXRTInHvtdT145JTKja/1KBIP1981nnhv19sO5Q+ZkICZIPkCbmsO+0c13P1Cj502wQ5DyvwzXU6IBAU9cSsKEMgD7AdnP9KlIF+N4IFwAoidnhxyeyyqgd0zxIM5As8pkGT30lqn+zKjaE011JTCdbH46WbrklwPg+sqxPwoz0k40B9Zw6b3F9Ue5f3Q==||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 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**  
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:** 208303  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 03/10/2024  
**Importe:** \$1,514.16

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 86093  
**Folio Fiscal:** 86BA7CAD-7D6F-4B24-B45A-0FC127EAD73B  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 24/09/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3003

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	Nº. PERSONAS QUE VIAJAN
	SAIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Júzcar	30/09/2024	02/10/2024	2	6		X		GTAVR104 7499956 ETH-225-A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquisz@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la entrega de dictámenes de apelación a docehetes de las Fac. de Cód. Legales, se realizará la logística de evento para la entrega de kits de bienvenida a los términos de nuevo ingreso, se programará la agenda de trabajo con centros comunitarios y se asistirá a la reunión con Secretario académico de FMGB, FOPYS.

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	IMPORTE DE	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1000	8	125	25	\$ 1,562.00	\$ 1,562.00		

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

AUTORIZO  
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO

No. de Revisión: 15

PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 01/07/2024

CBP FOR 17

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

2024





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 01/10/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL GAMMA**

Att'n: Stephanie Canela  
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
MARTHA LORENA MIER	01/10/2024	02/10/2024	SENCILLA	1
BIANCA MUÑOS Y ANAIS CANO			DOBLE	2

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Stephanie Canela

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitación e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos (\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportación
<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  
Método 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. Norilyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

---

## Reservacion Hotel Istay

1 mensaje

---

Bianca Vianey Muñoz Perez <  
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

3 de octubre de 2024, 11:50

Buenas tardes !!!

Por este conducto me permito informarle de una situación que se presentó el día 30 de septiembre en el Hotel Istay de Ciudad Juárez, cuando la Lic. Martha Mier acompañada de la Lic. Anais Cano y Bianca Muñoz, al momento de llegar a la recepción del hotel a registrar su entrada, se suscitó un asalto en la recepción del hotel, así mismo, al momento de ingresar a las habitaciones, las condiciones del hotel en cuanto a seguridad no eran las adecuadas, dado que una de las puertas del balcón y que se conectaba a un terreno baldío, la puerta no contaba con cerradura, además las habitaciones no estaban en las mejores condiciones de limpieza.

Derivado de lo anterior nos permitimos solicitar un cambio de hotel, por cuestiones de seguridad.

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez  
Jefa de Departamento Administrativo  
de la Dirección Académica UACH  
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P22422 Del 02/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024  
09:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ 30/09/24 AL 01/10/24 A ENTREGA DE DICTAMENES EN CD. GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 21925 Factura: 6084, 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**

ALBERGUES Y HOTELES AMERICANOS SA DE CV  
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF  
JUAREZ CIH. CP. 32315  
SUCURSAL-0165 CD. JUAREZ PASEO  
TIPO DE B/V/O: CORREO



NCL DE CLIENTE: 29852680  
RFC: AH/A820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ  
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS  
TELEFONO: 6798900

**INFORMACION DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023  
Fecha de corte 30/Noviembre/2023  
Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS BASICA	0810343692	072 164 00810343692 6	\$169,954.56	\$13,516.00
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	0816794429	072 164 00816794429 2	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$169,954.56</b>	<b>\$13,516.00</b>

**DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA y INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 169,954.56	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 6,668,633.93	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,999,274.14	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 44,300.00	\$0.00
IVA sobre comisiones (16%)	\$ 7,887.96	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 774,410.39	\$0.00
Saldo actual	\$ 13,516.00	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 104.40	\$19.41

Saldo promedio máximo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

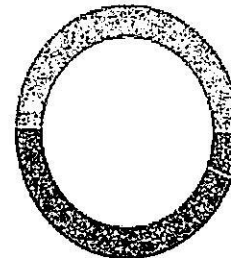
Intereses Ganados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Retención de Comisiones al Día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00
Pat. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$13,620.40</b>

Retención de Comisiones	
Cheques girados	5
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	5
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 44,300.00

ENLACE NEGOCIOS BASICA

(Saldo Inicial de \$169,954.56)



DEPOSITOS	\$6,668,633.93
RETIROS	\$5,999,274.14
COMISIONES	\$44,300.00
OTROS CARGOS	\$781,498.35
<b>SALDO FINAL</b>	<b>\$13,516.00</b>

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9610 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com  
Banca Mercantil del Norte S.A. Inscripción de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey  
Nuevo León. RFC: BAN/1930209927

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/10/2024 12:17:47 PM

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: CR12085

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: 16/10/2024

Fecha de aplicación: 16/10/2024

Concepto de pago: CR12085 F-86091-86093

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 12:17:44

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000108736

Clave de rastreo: 002601002410160000108736

Folio de firma: 0039938032

Folio único: 1401202410161217440039938038

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

**OPERADO**  
16 OCT 2024  
CON RECURSOS PROPIOS