



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C12709 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024  
12:23 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL PARA FABIOLA TERRAZAS A CD JUAREZ POR ENTREGA DE KITS DE BIEN. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326

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

Folio / Cheque : SPEI  
7251

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: 8326
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: 8326
0003	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
0004	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
0005	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: 8326
0006	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: 8326
0007	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
0008	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
0009	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$4,322.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,322.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8326
Sumas iguales =>			<u>8,644.64</u>	<u>8,644.64</u>	

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

08 10 2024

9901

12074

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA PARA FABIOLA TERR

\$4,322.32 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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


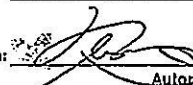
Transferencia

72

Conti.  
Hosp.  
B.P.

6340

Gammci

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>NOMBRE:</b> MTRA. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN		<b>ÁREA/U.A.:</b> SUBA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 02/10/2024		<b>RETORNO:</b> 03/10/2024	
<b>EVENTO:</b> ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR AGO-DIC 2024.			
<b>Puesto:</b> J.U. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y SGU		<b>Fecha de elaboración:</b> 27-sep-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre		<b>No. Empleado:</b>	
<b>Solicita:</b> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		<b>Auto UACH:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
<b>Alimentos:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		<b>Gasolina:</b> \$3,000 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> CD. JUÁREZ		<b>Núm. noches de hotel:</b> 1	
<b>Número de acompañantes:</b> 2		<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 02/10/2024 Hora: 8:00		<b>Duración de la comisión:</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 03/10/2024 Hora: 20:00		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Banco SANTANDER		<b>Clabe Interbancaria:</b> 1	
<b>Cel. Contacto:</b>			
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
LA MTRA. FABIOLA TERRAZAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 9953, ACOMPAÑADA DE DAMIÁN PORRAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 10470 Y LUIS ARENIVAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 15844, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR LA ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR AGO-DIC 2024.			
<b>SE SOLICITA:</b>			
CASETAS \$628 *ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS *HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN SENCILLA Y 1 HABITACIÓN DOBLE)			
<b>NOTA: FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL, YA QUE REGRESARÁN A COMER?</b> <b>SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES</b>			
<b>*FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS bvnperez@uach.mx Y faterraza@uach.mx</b>			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
<b>INTERESADO:</b> MTRA. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN		<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b> LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	
<b>DIRECTOR, COORDINADOR / COORDINADOR / ÁREA:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CORDERON		<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO:</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 3,628.00	
Con letra: (TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI OCHO 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 a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$3,628 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 27 de SEPTIEMBRE de 2024		Firma: 	
<b>Número empleado:</b>		<b>Nombre:</b> MTRA. FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
<b>Suficiencia presupuestal:</b> 14698-UACH24-37501, 26101, 39201		<b>Adeudos pendientes:</b>	
<b>Por los Boletos de Avión:</b>		<b>Por los Gastos a Comprobar:</b>	
<b>Vo.Bo. Contabilidad:</b>		<b>Fecha de Revisión:</b> 23/03/2023	

1 doble  
1 sencilla

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
NOV 27 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Conti. 15928.  
**URGENTE**



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: 2024-10-03 11:16:15  
No. Certificado SAT: 00001000000707126185  
Folio (UUID): 00D76DB3-553C-4AD5-BCAA-2C4313C7B452  
Fecha de Certificación del CFDI: 2024-10-03 12:16:19 Folio (xml): 86168  
Exportación: 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

\$4,322.32

Huesped : PORRAS, DAMINAN

Estancia : 20241002 20241003 Folio : 46199 - 0 HAB : 164 Reservación : I 47747 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44173  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH 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 \$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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1514.16

**Sello Digital del CFDI**

GsSwANpRzK1zQKpeNSXmDGKfO0OcuWr1+KJdC1dQMURd38hO3nP5wC14+MlPXwo65ikfWqv6VCOyvsyGFaLdNQcjSsP946kGdWeOgJHpbORkICp/NB64f  
huhk0CHuRgc813KGLQeBLFDV8Ew9lrfngQRLING3ufZEpYVaFLyDXa32V/G0mVlsw291A74f4FAekRBKA50nNJSKMhvUm3CBVNr/3P7RFPpRXwIBqYTPM7gN  
GAAuwQV16QJpA8Q6I2HRLa0IGILGigXNWkA14AEvophIA+cCY3E/xj3Ewa4DxCmFOBAw06DRVpUI3bezhw9IAGg5Ss06g7w==

**Sello Digital**

mc/3mj0v8j6rYvAA1He3JLOYWT8TEnd2LL0x7RyzJhbyDFXX1oASK+YUkZGg2ZDqWIZ+b5PvJ86GSUmSsIQxJRsb0BVzDsPMLD36gskxQIbuHfp7VFLGIN  
SLRLIJMhU/Yv7wIBBThakUVDx18prukharNlIx1qC+3fzHj1OZuN2Sbg2zyOKX6iPpI57PaAsQrpOydHOFH40LgJ8FPy3WLBt1/IXmZXIWTp67mmR0Tzj+dXX6Wf  
ZjNdWH7liloC/c1c5Sup3s9Hve+ZCXPJumywjS3T9x4vintpz15hwvSCJ+p53176Wj/10mX5MBH1pVxGNwGX6h0Q==

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

||1.1|00D76DB3-553C-4AD5-BCAA-2C4313C7B452|2024-10-03T12:16:19|EFA100217SU5|GsSwANpRzK1zQKpeNSXmDGKfO0OcuWr1+KJdC1dQMURd38hO3nP5wC14+MlPXwo65ikfWqv6VCOyvsyGFaLdNQcjSsP946kGdWeOgJHpbORkICp/NB64f  
huhk0CHuRgc813KGLQeBLFDV8Ew9lrfngQRLING3ufZEpYVaFLyDXa32V/G0mVlsw291A74f4FAekRBKA50nNJSKMhvUm3CBVNr/3P7RFPpRXwIBqYTPM7gN  
GAAuwQV16QJpA8Q6I2HRLa0IGILGigXNWkA14AEvophIA+cCY3E/xj3Ewa4DxCmFOBAw06DRVpUI3bezhw9IAGg5Ss06g7w=|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

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

conta 15928  
TESORERIA  
**RAFINO**  
09 OCT 2024  
OLGA GRIJALVA



### 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:** 208384  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/10/2024  
**Importe:** \$1,514.16

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 86168  
**Folio Fiscal:** 00D76DB3-553C-4AD5-BCAA-2C4313C7B452  
**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 : gggcjil@landstarhotels.com

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000510539362  
 Fecha de Emisión 2024-10-03 11:18:00  
 No. Certificado SAT 00001000000707126185  
 Folio (UUID) 3C73A9D2-F6A5-4B52-ADD7-49C5187D7F40  
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-03 12:18:09 Folio (xml):86169  
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN:**

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

Huesped : TERRAZAS, FABIOLA

Estanca : 20241002 20241003 Folio : 46198 - 0 HAB : 165 Reservación : 1 47746 1  
 Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44174  
 Contra Code : L03402 Compañía : UACH 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 \$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**

czFRJ6KqHX0REMS/xBVMK80q1qJ06uhpRCWn1F19ovmagLaZwdrbWTFAlxOCNQNMCRHfQnu1Tsg+4kDBYcg2HRIHHTJmyhIR3rYUH0A6oHTBmswsXxD7mQydHqJKB0Kld648DzYjnVAE3aHD/xlcXn83bjwZLmrf4ScVLUPljUfIafnZiUUpVFAmZNAoSqBV6ezOp5p4HE/UDmJUHVkmfTo9ZJvjo4A76H7PDK3Gn+fUEhfL0uS4hmsZlpdc2Nnwlv8S+oaLY20WUCxjDIBz66TWK+jnLYIZ1dy18vjMJF85PP4abg5dBfclYnbAJae004rpnJuQ==

**Sello Digital**

U8vuxlKMeG5Qs+DwZ93BER35EsSck/omQ8IHrUmxh94+L0+R1uFqp2Cu9WMMk1UEYgyyb3/NWesiV74eB0gQyjhnlGx2hNVYMDv4grdHpGNw1c+IQQWladHd7AAGYIDCMAUqUn8qTcSVcBz9vsWsAhpZi+ly1H1qXm5oO2mL83TS7VIRAT0x5uDVFCvSHjki7Sy9gOwJTp+Uj6mWQLu4tNPXA1FhwWX14rPxCmYcmIKcYZIEIKV1KCYmCnMkviNRZKVAJPUko7InbuZaEqkw/M4xd/91IIBxMS0XtsJoHmuVdqAQNAAdSH65PIUwWZ+EqxVNE3Zl46hDo1Z+cw==

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

||1.1|3C73A9D2-F6A5-4B52-ADD7-49C5187D7F40|2024-10-03T12:18:09|EFA100217SU5|czFRJ6KqHX0REMS/xBVMK80q1qJ06uhpRCWn1F19ovmagLaZwdrbWTFAlxOCNQNMCRHfQnu1Tsg+4kDBYcg2HRIHHTJmyhIR3rYUH0A6oHTBmswsXxD7mQydHqJKB0Kld648DzYjnVAE3aHD/xlcXn83bjwZLmrf4ScVLUPljUfIafnZiUUpVFAmZNAoSqBV6ezOp5p4HE/UDmJUHVkmfTo9ZJvjo4A76H7PDK3Gn+fUEhfL0uS4hmsZlpdc2Nnwlv8S+oaLY20WUCxjDIBz66TWK+jnLYIZ1dy18vjMJF85PP4abg5dBfclYnbAJae004rpnJuQ==|000010000707126185||



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:** 208387  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/10/2024  
**Importe:** \$1,514.16

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 86169  
**Folio Fiscal:** 3C73A9D2-F6A5-4B52-ADD7-49C5187D7F40  
**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: 2024-10-03 11:20:11  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 8AF16E00-0E94-4540-9751-7883A129CA71  
Fecha de Certificación del CFDI: 2024-10-03 12:20:19 Folio (xml):86170  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : TERRAZAS, FABIOLA  
Estancia : 20241002 20241003 Folio : 46198 - 1 HAB : 165 Reservación : I 47746 1  
Cajero : LAC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44175  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$42.59 Base: 532.41	532.41	532.41
Sub Total					532.41
IVA(0.08)					42.59
Total Facturado					575.00

\*\*\* QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 575.00

**Sello Digital del CFDI**

DhWwHGBny9cTdDvmoVb3nmLcSREldpFkev132NQ1phUk69bb+2L2kL0xDHrW0fXow9lBTDrD0vAe82TTESafOW6nFxUu9zCOAdNrayat4C2xOzU+0GIW59SUI00uvoN9e4YmOp0Xrz4ZqE8PYDJYxW/H0N1cR1Hk5cmBB8yWMR1Xq8OGWpohVskYWQF+86SpLez+VB5zhx7I+cKsU7DSUclApyBYodsKMB+HQBd+7XzrATsHTT0sRdN/Y00EWPJbt3TELL1k4NsQvld/GEV7XSIDGfsRfRDkVfj3VVD6ao90NskZmPY5GfXemF10XcKtZvyGM6Yxj3A==

**Sello Digital**

I4LYwhh03+NvsZTVH0XI28GLZRdNg2JaBSne3bL+HhcMH+uoQbburuonzknMwXv7oUsZBWPw6LkL1mHW0E35FLM/DZSxQ5FjC9JAikeoNDs56DYBKdK8lpUilyPoZje8rCTU8RaH3F0j6LkIBW3ZmeLly1hcFslu3ZwE36bK1xizLQIMkws9FbvmJ7rKXyDXaCoCSN6EGWZVgafVv8zwczn9uvvg3+bUZjoJoe3hH7zKQo6p6QIB824GoTVTInRvSK5OTYIrs7Z+rul34KKQvYnGWYLHqs84T8wD8dsgPoq2ZQnQNRKkgp0SxetUjll7hDYidVg==

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

||1.1|8AF16E00-0E94-4540-9751-7883A129CA71|2024-10-03T12:20:19|EFA100217SUSIDHwHGBny9cTdDvmoVb3nmLcSREldpFkev132NQ1phUk69bb+2L2kL0xDHrW0fXow9lBTDrD0vAe82TTESafOW6nFxUu9zCOAdNrayat4C2xOzU+0GIW59SUI00uvoN9e4YmOp0Xrz4ZqE8PYDJYxW/H0N1cR1Hk5cmBB8yWMR1Xq8OGWpohVskYWQF+86SpLez+VB5zhx7I+cKsU7DSUclApyBYodsKMB+HQBd+7XzrATsHTT0sRdN/Y00EWPJbt3TELL1k4NsQvld/GEV7XSIDGfsRfRDkVfj3VVD6ao90NskZmPY5GfXemF10XcKtZvyGM6Yxj3A=||



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:** 208386  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/10/2024  
**Importe:** \$575.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 86170  
**Folio Fiscal:** 8AF16E00-0E94-4540-9751-7883A129CA71  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

**OPERADO**

2026

**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 : ggggj@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión: 2024-10-03 11:20:15  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) E05C9652-C95D-4780-A919-A5BA40DE894E  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-03 12:20:18 Folio (xml):86171  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : PORRAS, DAMINAN

Estancia : 20241002 20241003 Folio : 46199 - 1 HAB : 164 Reservación : 1 47747 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44176  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$53.26 Base: 665.74	665.74	665.74
				Sub Total	665.74
				IVA(0.08)	53.26
				<b>Total Facturado</b>	<b>719.00</b>

\*\*\* SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 719.00

**Sello Digital del CFDI**

bv9YinKMIBv5OJCWHiUhvKj7sChoYeAF64y8IQmKLSAIEEuYy58VgOaOORIDNw8jBALpfnSdz118rAE8u9aMk0sWne202GKxeLUjvJLLIKrBsTnYwQcMd2R68JsE1Exk6xBFvzvft1OLk1ZmZ6mO4VdWdauf3LvxRFzP3NO5k2Cd1I2lc3Iup6sa42BjRzwe854JuRYd7vPHNBzUppL3OLdVEJYtz3AUXBTcjsE0ZZ8L3q2Zv3yHJ2BVqAaYxHmEVOx765wxkK53vb6h6vf+NMiUePukXydeCIdcaSy3kHEPP805+9KWIKZ4AL5krOjstL0bqbfShUoETw==

**Sello Digital**

aTDhlnKeF1ECHZUp1hmtz38cOLJcDNbFbnI3Rx9PCvj0XlaSDe7J2XT0JxYkxvLBXjllGpuAL9RtvOwElhezAnrVbSI2mH1m+xAGpXt0u/ULpl8DCtZrBXIDjRSv8bFM672earBTI25aBxOjGHXLAKxYpmI7T/GBEraU05tyoDOqdFngf7wQnlZp8H09on8fy5QCnXgV9IYFCqMiW6huOT4Z1Q6baQq/pznyXhSK+W67ZEMEPcUPPWlauhjj3mxFjgZJmKRqnONIGxZsJLD2So8knmBGxkszkJvsgnHvXoQe64xHjufJ3xTZzQqzmmwkOOwDKqyC8fg==

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

||1.1|E05C9652-C95D-4780-A919-A5BA40DE894E|2024-10-03T12:20:18|EFA100217SU5jby9YinKMIBv5OJCWHiUhvKj7sChoYeAF64y8IQmKLSAIEEuYy58VgOaOORIDNw8jBALpfnSdz118rAE8u9aMk0sWne202GKxeLUjvJLLIKrBsTnYwQcMd2R68JsE1Exk6xBFvzvft1OLk1ZmZ6mO4VdWdauf3LvxRFzP3NO5k2Cd1I2lc3Iup6sa42BjRzwe854JuRYd7vPHNBzUppL3OLdVEJYtz3AUXBTcjsE0ZZ8L3q2Zv3yHJ2BVqAaYxHmEVOx765wxkK53vb6h6vf+NMiUePukXydeCIdcaSy3kHEPP805+9KWIKZ4AL5krOjstL0bqbfShUoETw==|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  
Dabo 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: 208385  
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
RFC: AHM820824FR5  
Fecha de validación de Factura: 04/10/2024  
Importe: \$719:00

### Información de la Factura

Folio Factura: 86171  
Folio Fiscal: E05C9652-C95D-4780-A919-A5BA40DE894E  
Forma de Pago: Por definir  
RFC Emisor: AHM820824FR5

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315  
 R.F.C. AHM820B24FR5 CHH 32315  
 Td: (656)813 1310

Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 71578

Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20241002	1	204	165

HABITACION/ROOM: 165 T.HSP: NOR  
 NOMBRE/NAME: TERRAZAS, FABIOLA

1	SANDWICH CLUB	245.00
1	MONADA MINERAL	50.00

SUBTOTAL 295.00

PROPINA/TIP \$ 50.00

TOTAL \$ 345.00

\*\*\* DOSCIENTOS NOVENTAY CINCO (PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

HABITACION/ROOM 165

NOMBRE/NAME Fabiola Terrazas G

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION • Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 203 20:54:59  
 HABITACION: 165 21:43:52

FOLIO: 46198-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315  
 R.F.C. AHM820B24FR5 CHH 32315  
 Tel: (656)813 1310

Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 71572

Copia: 1

Fecha	Personas	Mesero	Mesa
20241002	1	108	165

HABITACION/ROOM: 165 T.HSP: NOR  
 NOMBRE/NAME: TERRAZAS, FABIOLA

1	ENCHILADAS CHIPOTLE	230.00
1	MONADA MINERAL	50.00

SUBTOTAL 280.00

PROPINA/TIP \$ 50.00

TOTAL \$ 330.00

\*\*\* DOSCIENTOS OCHENTA ( PESOS 00/100 M.N.) \*\*\*

HABITACION/ROOM 165

NOMBRE/NAME Fabiola Terrazas G

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION • Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 15:17:18  
 HABITACION: 165 15:17:55

FOLIO: 46198-1

**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ CHH 32315  
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (868)813 1310  
 Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 CHIHUAHUA  
 JUAREZ CHH 32315  
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (868)813 1310  
 Expedido en:  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF  
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA

MARIOLA

ESTADO DE CUENTA Copia: 2

ESTADO DE CUENTA Copia: 1

Folio:	Personas	Mesero	Mesa
71571	1	108	164

Folio:	Personas	Mesero	Mesa
71577	1	204	104

HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	TACOS RIB EYE	250.00
1	BDPA TORTILLA	130.00
1	COCA COLA	50.00

HABITACION/ROOM: T.HSP:

NOMBRE/NAME:

1	ENCHILADAS CHIPOTLE	230.00
1	LMONADA MINERAL	50.00

SUBTOTAL 439.00  
 PROPINA/TIP \$ 100.00  
 TOTAL \$ 539.00

SUBTOTAL 280.00  
 PROPINA/TIP \$ 50.00  
 TOTAL \$ 330.00

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE (PEBOS 00/100 M.N.)

DOSCIENTOS OCHENTA (PEBOS 00/100 M.N.)

HABITACION/ROOM 164  
 NOMBRE/NAME Daniela Arce P.  
 FIRMA/SIGNATURE [Signature]  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Original: Hotel Copia: Cliente  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 14.17.86 18:18:18

HABITACION/ROOM 164  
 NOMBRE/NAME Daniela Arce P.  
 FIRMA/SIGNATURE [Signature]  
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Original: Hotel Copia: Cliente  
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 203 20:53:52 21:43:38

**OPERADO**  
 2026  
**CON RECURSOS PROPIOS**



# ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 24 de septiembre 2024

SUBA/210/2024

Asunto: Viáticos ciudad Juárez.

Mtra. Martha Lorena Mier Calderón  
Directora Académica de la Universidad  
Autónoma de Chihuahua.  
Presente. -

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y a su vez poner a su consideración la autorización para y a su vez hacer entrega de kits de bienvenida (cilindro, carpeta y calendario) a los estudiantes de nuevo ingreso semestre agosto-diciembre 2024, en ciudad Juárez.

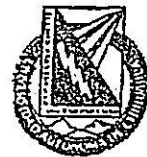
Las personas asignadas a dicha comisión son las siguientes:

Dr. Damián Aarón Porras Flores  
M.B.C.I. Fabiola Terrazas Guzmán  
Lic. Luis Alfredo Arenivas Díaz

Se adjunta formato de Requisitos solicitud de viáticos.

Sin otro particular y agradeciendo la atención quedo de usted.

Atentamente  
"Luchar para lograr, lograr para dar"



Sistema Universitario  
de Bibliotecas Académicas  
Dirección Académica

Dr. Damián Aarón Porras Flores  
Jefe del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.

c.c.p. Lic. Bianca Vianney Muñoz Pérez - Jefa del Depto. Administrativo.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DIRECCION ACADEMICA  
**RECIBIDO**  
24 SEP. 2024  
2:53  
ERIKA VILLA RAMOS

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
Circuito Universitario Campus 1  
C.P 31110, Chihuahua, Chih., México.  
Tels. (614) 439.1519 y 439.1520  
www.uach.mx

**+uach**

MODELO	N/A
NÚMERO DE CILINDROS	N/A
PLACAS	N/A
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	N/A
SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS	
CUENTA BANCARIA:	
CLABE INTERBANCARIA:	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	
CEL DE CONTACTO:	
*CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA	N/A



Sistema Universitario  
de Bibliotecas Académicas  
Dirección Académica

**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 27/09/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: SUBA  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3004

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
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juárez	02/10/2024	03/10/2024	1	8			X	VAN Express ETH-248-A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: lmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la entrega de Kits de bienvenida para los alumnos de nuevo ingreso de nuestra universidad.

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

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFEKTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1000	5	200		25	\$ 2,000.00	\$ 3,000.00	

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

AUTORIZO



JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 0

CBP FOR 17

**OPERADO**

CON RECURSOS PROPIOS

2024





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
02/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Aff'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	Clave de Reservación
FABIOLA TERRAZAS GUZMÁN	02/10/2024	03/10/2024	SENCILLA	1	885891234
DAMIÁN PORRAS Y LUIS ARENIVAS			DOBLE	2	885898884

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"/>	Habitacion e impuestos	<input checked="" type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" type="checkbox"/>	PROPINAS

**OPERADO**

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

2024

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

**CON RECURSOS PROPIOS**

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: P22385 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2024 02:25 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL PARA FABIOLA TERRAZAS A CD JUAREZ POR ENTREGA DE KITS DE BIEN. GD Compra : 21899 Factura: B452, 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 : 21899 Factura: B452, 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 : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$575.00		FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$719.00		FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$575.00	FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$719.00	FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,322.32		FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$4,322.32	FF:14898, GD Compra : 21899 Factura: B452, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			8,644.64	8,644.64	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

ALBERQUES Y HOTELES ALEOCANOS SA DE CV  
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF  
JUAREZ CHH. C.P. 32315  
SUCURSAL: 0165 CO. JUAREZ PASEO  
TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLAVE: 29852680  
RFC: AH1220824ERS

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9776 PLAZA CO. JUAREZ  
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS  
TELÉFONO: 6298900

**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 retirados	\$ 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%)	\$ 7,087.96	\$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

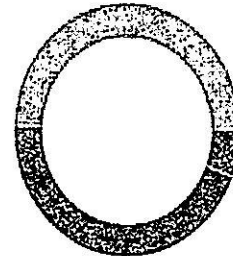
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses de Depósitos		
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>

Resumen de Comisiones	
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>

Resumen 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)



DEPÓSITOS	\$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 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
Banca Atercill del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3500, Colonia La Primavera C.P. 64850, Municipio Monterrey  
Puevo León. RFC: BSM1930209927

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/10/2024 11:54:28 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: CR12074

Importe de la operación: 4,322.32 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: CR12074  
F-86168-86169-86170-86171

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:54:25

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000104722

Clave de rastreo: 002601002410160000104722

Folio de firma: 0027517245

Folio único: 1401202410161154250027517251

#### 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

**OPERADO**  
 CON RECURSOS PROPIOS  
 16/10/2024