



Utr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13470 Del 17/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 02:43 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 9900 HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO LEAL, LILIA LARA Y REBECA SANCHEZ A CD JUREZ POR EVALUACION DE ACAD. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837

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

Folio / Cheque : SPEI
96094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
0002	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
0003	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
0004	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
0006	1112-01-0001-026	CUENTA BBVA 0117478623 CONV		\$3,028.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8837
Sumas iguales =>			<u>6,056.64</u>	<u>6,056.64</u>	

OPERADO

2024

CONTABILIDAD FINANCIERA

08 10 2024

9901

12086

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Fondo: 5001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA ALEJANDRO LEAL, LILIA LARA Y

\$3,028.32 M.N.

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

Transferencia

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

R

0277

Conta Hosp. F. 5001 3109

Gamma

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: Alejandro Rodolfo Leal Almeida		ÁREA/U.A.: Operadora Universitaria	
FECHAS SALIDA: 01 10 2024		RETORNO: 02 10 2024	
		EVENTO: Evaluaciones de Académicos para Certificación	
Puesto: Director Operadora Universitaria		Fecha de elaboración: 26-sep-24	
Transporte: Aéreo <u>N/A</u> Terrestre <u>N/A</u>		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos \$4,200.00 Taxi <u>N/A</u>		Auto <u>N/A</u> Particular <input checked="" type="checkbox"/> Si	
Destino: Cd. Juárez, Chihuahua		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> \$2,625.00 Hospedaje Si	
Número de acompañantes 2		Núm. noches de hotel 1	
Salida: Fecha: 01-oct-24 Hora: 13:00		Escalas: <u>N/A</u>	
Regreso: Fecha: 02-oct-24 Hora: 23:00		Duración de la comisión	
Cuenta de transferencia 5667 0824 828		Banco Santander	
Clabe Interbancaria 014150566708248285		Contacto 614 4272868	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
Evaluación a 7 académicos para certificación en la Facultad de Ciencias Políticas de Ciudad Juárez, Chihuahua.			
Acompañantes: Lilia Lara Ríos, No. Empleado 30234 y Rebeca Sánchez Torres, No. Empleado 30235			
Hospedaje: 1 habitación sencilla y 1 habitación doble			
Recurso de la cuenta de la Entidad Certificadora			
OPERADO			
2024			
CON RECURSOS PROPIOS			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MF Alejandro Rodolfo Leal Almeida	N/A	N/A	LAE Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	6,825.00
Con letra: (Seis mil ochocientos veinticinco pesos 00/100MN)			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$6,825.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 26 de Septiembre de 2024			
Número empleado: _____		Firma: _____	
Nombre: Alejandro Rodolfo Leal Almeida		Autorizo: _____	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
Adeudos pendientes	RECIBIDO		
Por los Boletos de Aviación:	15 26 SEP 2024		
Por los Gastos a Comprobar:	DIRECCION ADMINISTRATIVA		Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	Marta Luisa Ontivero		Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 15825



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 : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-02 07:32:52
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 43E2D92D-4321-4BA7-A7A5-7DB8ED36CE04
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-02 08:32:55 Folio (xml):86084
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$3,028.32

Huesped : RODOLFO LEAL, ALEJANDRRO

Estancia : 20241001 20241002 Folio : 46188 - 0 HAB : 102 Reservación : I 47601 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44146
Contra Code : BAR20 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

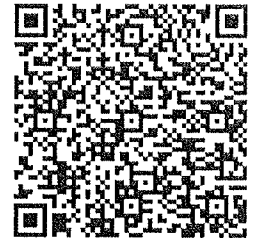
VOINM76JlgsP6DbLVJi5yYx2/w+G9o/iAqSmOvhOgs/d1FyXsL8cOwK1yG+K7QmL89K8dyCIZYwkYHQa0TSTf6wedLIT4V5AcFsl8J1o45wZ37oIq3pA8teghcISR
Ua+3i+GKJlPqn38VizOfdqBRL2N+g9vsWxWnkRyYlh2X2XvRCM5w8JQr+FglP6g3nzfu7B61VV4OJRX6//m77ky4kXS5u8i75hCQdK3Km5+9fwK0qfV3A2coRN4w
nsp0RtMtopVDGMO4xhKLZd7So0rjsLNmqEtN8tPh3ITGh4Hr715doA3QdFCfM55n/3TxeYdz+cnHE+McSoPFjkCbIA==

Sello Digital

F+y0yM9UDzMJprbQJW9PIVG09Q9yk8MBXUfrkL/ftDlbnlSVJlxUVIGPAoVh9IEGh33bS9TXRzK0Yx1DQ/h+du78I7DjkcKRAWwJDbwSrQ2kWWwCP+omShHB0sH
0wi8lrhFYT41RAmgh/Ceu9NbPxpzfkAnq6814FAtKha94k9PkXUaNspswCcpqXkDs5gp1IRqTpx3r6dnK9pZrXLE9fNSgJlCcCjWfUz+u8W+7o18IOJTYcBwyIxs0
4GopbQxEqGEgeDgeRF18ZFUX2prjHbv79pTDGC3yHtcoO0mqaarRBbjs+pNdBghgJUPPD9yEwDjpmA5mIDDIMkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|43E2D92D-4321-4BA7-A7A5-7DB8ED36CE04|2024-10-02T08:32:55|EFA100217SU6|VOINM76JlgsP6DbLVJi5yYx2/w+G9o/iAqSmOvhOgs/d1FyXsL8cOwK1yG+K7QmL89K8dyCIZYwkYHQa0TSTf6wedLIT4V5AcFsl8J1o45wZ37oIq3pA8teghcISR
Ua+3i+GKJlPqn38VizOfdqBRL2N+g9vsWxWnkRyYlh2X2XvRCM5w8JQr+FglP6g3nzfu7B61VV4OJRX6//m77ky4kXS5u8i75hCQdK3Km5+9fwK0qfV3A2coRN4w
nsp0RtMtopVDGMO4xhKLZd7So0rjsLNmqEtN8tPh3ITGh4Hr715doA3QdFCfM55n/3TxeYdz+cnHE+McSoPFjkCbIA=|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

RECIBIDO
07 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
13:15

conta 15825
TESORERIA
RECIBIDO
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: 208302
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: 86084
Folio Fiscal: 43E2D92D-4321-4BA7-A7A5-7DB8ED36CE04
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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-02 07:34:51
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) DA452DDB-2927-4D45-AB9B-05D79C74878A
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-02 08:34:55 **Folio (xml):86085**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : LARA RIOS, LILIA

Estancia : 20241001 20241002 Folio : 46189 - 0 HAB : 133 Reservación : I 47604 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44147
Contra Code : BAR20 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

RULPeFhILPXdl5qJzplKx1prFzAlegCeUnwc72uTosLCSBncNz3MLCZGo/04gd+BzNvcQXKLsUFUz7KrWkhvnXjIR5QljbTQI6EQEAuZLeTYIB53hYG11WrAuThfprCGWH8SzZ78oKizAZ76eF9YXF2+C5i4KR2BednL1xhuPDGuQQR3MWpOHWYC5g/8kH+ZuTnQTAhapp4yGqud9LMcChHKncZq6MIFYkutFcuP+zrtrfHFIN5ZwWwGeb0n+G5Ee8LxFXxDy64JmvdRs1DBq2geFQ6VUva9VbPwhvhsX7xovtJfslHEDQUGL4hdF/OPQaadq2jPZplDDZI5g==

Sello Digital

qFAwPx+/IXTfvqrWU0fIOV3m53VzhgYboojedV5h6cTKxPmdW2jPdraRIVkEegwTk+amypKMAu2RGtjnbThCJD05Fa/z5iV1fXNzBC7WuDHC4Kbs15PhRgXbxtMnybUUYisCO2XGxO0k10Mml76CW/DKGZUEMSofSaDQGsVC3HfSwVko0qxeYJSDXCkmrxBJ+yf1ITG2FK+SMY0OwGHM7cLsgDwtuuzn3d7OIQ1uX+YUs05wvcP9+zc60WMIff1o14wWWW8AeLHIEsXKod32UeXTussbJpOexZazC4IZw/1BR0uk1hsjHqIxPgxcloSQkir9v4fKkqSVkQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DA452DDB-2927-4D45-AB9B-05D79C74878A|2024-10-02T08:34:55|EFA100217SU5|RULPeFhILPXdl5qJzplKx1prFzAlegCeUnwc72uTosLCSBncNz3MLCZGo/04gd+BzNvcQXKLsUFUz7KrWkhvnXjIR5QljbTQI6EQEAuZLeTYIB53hYG11WrAuThfprCGWH8SzZ78oKizAZ76eF9YXF2+C5i4KR2BednL1xhuPDGuQQR3MWpOHWYC5g/8kH+ZuTnQTAhapp4yGqud9LMcChHKncZq6MIFYkutFcuP+zrtrfHFIN5ZwWwGeb0n+G5Ee8LxFXxDy64JmvdRs1DBq2geFQ6VUva9VbPwhvhsX7xovtJfslHEDQUGL4hdF/OPQaadq2jPZplDDZI5g==|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

OPURADO

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: 208297
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: 86085
Folio Fiscal: DA452DDB-2927-4D45-AB9B-05D79C74878A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: OPERADORA UNIVERSITARIA
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1105

FECHA DE LA SOLICITUD: 26/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA	DÍAS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLAQUES VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
			QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR		
CIUDAD JUAREZ	01/10/2024	1		4	X	FRONTIER 2024	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: arfeal@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

EVALUACION ACADEMICOS DE CIUDAD JUAREZ

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	105		25	\$	2,625.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*EL FORMULARIO PREVIAMENTE REFERIDO, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA-AUTORICE.



AUTORIZO

JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 005

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

CBP FOR 17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
27/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Stephanie Canela
E-mail: 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
ALEJANDRO RODOLFO LEAL	01/10/2024	02/10/2024	SENCILLA	1	882649550
LILIA LARA Y REBECA SANCHEZ			DOBLE	2	882654221

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos (\$840.00 pesos diarios por persona)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportación
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir
Metodo de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

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

Atentamente:

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P22424 Del 07/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 09:23 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 9900 HOSPEDAJE PARA ALEJANDRO LEAL, LILIA LARA Y REBECA SANCHEZ A CD JUREZ POR EVALUACION DE ACAD. GD Compra : 21928 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-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 21928 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 21928 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 21928 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 21928 Factura: 6084, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 21928 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 : 21928 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 MEXICANOS SA DE CV
 CALLE AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHIH. C.P. 32315
 SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 29852680
 RFC: AHM820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
 PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
 DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
 TELEFONO: 6298900

INFORMACIÓN 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
TOTAL			\$169,954.56	\$13,516.00

DETALLE

	ENLACE NEGOCIOS BASICA	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%)	\$ 7,087.96	\$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

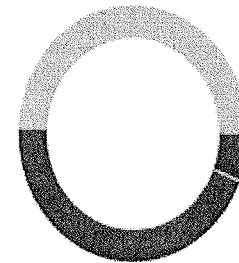
Ciclo promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses Inversiones		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Intereses disponibles al día		
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$13,516.00	
Ret. Garantía Líquida	\$0.00	
Comisiones pendientes de aplicar	\$104.40	
Compras no aplicadas	\$0.00	
TOTAL	\$13,620.40	

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
SALDO FINAL	\$13,516.00

OPERADO

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
 Banca Mercantil del Norte S.A. Subsidiario de Banca MiPyme Grupo Financiero Banorte, de Registro en No. 9308, Colonia La Primavera C.P. 64030, Municipio Monterrey
 Nueva León, P.R. CANTON 90099927



Fecha y hora de consulta

17/10/2024 10:45:55 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 12086 F 86084 85

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: 17/10/2024

Fecha de aplicación: 17/10/2024

Concepto de pago: CR 12086 FAC 86084 86085 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:45:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000256360

Clave de rastreo: 002601002410170000256360

Folio de firma: 0034096088

Folio único: I401202410171045440034096094

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	17/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/10/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS