



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12710 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión 21/oct./2024 12:27 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ, JESUS GARCIA Y VICTOR VILLANUEVA 25-26 SEPT A SOLICITUD DIRE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327

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

Folio / Cheque : SPEI
7278

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327
0002	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327
0003	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327
0004	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8327
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: 8327
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

08 10 2024

9901

12084

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA LIZBETH VAZQUEZ, JESUS GARCÍ

\$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

10

0216



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHAS: SALIDA: 25/09/2024 RETORNO: 25/09/2024 EVENTO: SOLICITUD DIRECTA PARA ATENDER AGENDA DEL RECTOR

Puesto: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Fecha de elaboración: 23-sep-24
Transporte: Terrestre x No. Empleado: _____

Solicita: Alimento x Taxi _____ Auto UACH x Particular _____
Gasolina x Hospedaje _____

Destino: Ciudad Juárez Escalas: _____
Núm. noches de hotel _____

Salida: Fecha: 25-sep-24 Hora: MAÑANA Duración de la comisión

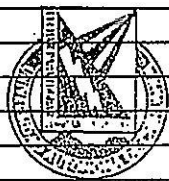
Regreso: Fecha: 25-sep-24 Hora: TARDE No. de días: 1

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contact 3

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: SOLICITUD DIRECTA PARA ATENDER AGENDA DEL RECTOR CON RECORRIDO CON DIRECTIVOS DE MEDIOS.

Es de señalar que únicamente se solicita alimentos, casetas y combustible.



ASISTIRÁN:
Lizbeth Alicia Vázquez Tena, con número de empleado 28270
Jesús Adrián García, con numero de empleado 08584
Victor Villanueva con numero de empleado 29697

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COORDINACIÓN SOCIAL

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Lic. Lizbeth Alicia Vázquez Tena
Nombre

Lic. Rafael Alvarado Lee
Nombre

Lic. Lizbeth Alicia Vázquez Tena
Nombre

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$5,628
Con letra: Cinco mil seiscientos veintiocho 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

Chihuahua, Chih. a 23 de septiembre de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____
Nombre: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO

No. de Registro: 7121

Fecha de Revisión: 24/09/2024

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 15826



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

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-09-25 10:48:56
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 602D7549-A18E-486D-A33B-E6E675E60CB9
Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-25 11:49:03 Folio (xml):85378
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$ 3,028.³²

Huesped : GARCIA, JESUS ADRIAN

Estancia : 20240924 20240925 Folio : 45876 - 0 HAB : 148 Reservación : I 47509 1
Cajero : DRY Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 43839
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 MJL 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

130RBC9ZJU13b3sBNlmtowqWEGoJm4EvHQuDyidMBhGUlecH21P1PjIGK+cLaIVxgDlbsbyHFTd8u90swZ38lko4H2f98C9/bH3k4xjD0gTdlHWlIQjHuh0Hzg4U4yUwuHf1zv7Yc9kphHddzUcUT3mhrqzOxX+zTUsez0vVlValUbXnZn3mkZewPxnI0kf+thYkLhLgskNTnwbIVB/8Uqll50X0YJs8GQOxJlMGeUZsIFLvncl02bAWouOwIEnwDd6dVoh+IWTV0lwayWEINrb7WAYWG9+Dgn0KB5+yrvNzN1kd401hx831WBRI+2aP+pdKl9Q7osQ==

Sello Digital

RSxlljCrt+4rTkr78JATInfheHyZJVokL2ea7q4zlxKT3ZsYwphYaOA9CkoIFCukS8ByGvp8wbF65moWZrc72zj8reH1CHmZHlKk3E0UJ7S09a3vyc7QpzbSHzOQYsAjmXJNnGy18ZHkp2lODYXmle6uDrhqp83Tq03gPIVA5Vw0c42hHvDlOj2B2YAD91R7Nselk8mCc+hlplhtE0zXvUTo1GedsSgTzdRa017KHJsgGg+dXAcsoILoxzTYZpAyxcQlMxPh41uGCYa2PEeoln6OxNvaxuJ3shWlUpu9epK7I3YmVvSYdOWWyDFkmo+JA1VTzUA4Y5TxcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|602D7549-A18E-486D-A33B-E6E675E60CB9|2024-09-25T11:49:03|EFA100217SUS|130RBC9ZJU13b3sBNlmtowqWEGoJm4EvHQuDyidMBhGUlecH21P1PjIGK+cLaIVxgDlbsbyHFTd8u90swZ38lko4H2f98C9/bH3k4xjD0gTdlHWlIQjHuh0Hzg4U4yUwuHf1zv7Yc9kphHddzUcUT3mhrqzOxX+zTUsez0vVlValUbXnZn3mkZewPxnI0kf+thYkLhLgskNTnwbIVB/8Uqll50X0YJs8GQOxJlMGeUZsIFLvncl02bAWouOwIEnwDd6dVoh+IWTV0lwayWEINrb7WAYWG9+Dgn0KB5+yrvNzN1kd401hx831WBRI+2aP+pdKl9Q7osQ=||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

RECIBIDO
07 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 15826
TESORERIA
REVISADO
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: 208049
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 26/09/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 85378
Folio Fiscal: 602D7549-A18E-486D-A33B-E6E675E60CB9
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 :2024-09-25 10:53:09
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 4E1FD31D-3C5E-4000-A43C-4A6D20773858
Fecha de Certificación del CFDI: 2024-09-25 11:53:13 Folio (xml):85380
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN:

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

Huesped : VAZQUEZ TENA, LIZBETH ALICIA

Estancia : 20240924 20240925 Folio : 45877 - 0 HAB : 229 Reservación : 1 47505 1
Cajero : DRY Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 43841
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 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI:

SpQnRfCfJ70IKz8xD7D+0rJPykQXz2hNkCeo6QVUaBPuBdxL3ivGnTL50GlxEOCO1PJAXsqVFNh/TmA9PUxI3Aixlr7R4czw2e6ZN1dvh9Crao2OwnUkvebCJjN
M18culg0368naDQBmXWzAYqGfOvbq/q|WJZ6fro7e/oULqnmdivsicFO+UCbydgVeXDNEL6k/o0vKj9iI9qODL+6FZq2IW3vC/Ay6h5rWdSIAOmlRkJBdSOEXov5h
gOr3d9QJG7JL6BC2jGVHe5bGKr0xyl6T8RnF5wGKgp2gT6YF3hoNDmt1pNulyC8iu2O56FIPJLRskHRZKHnXJAjC==

Sello Digital:

R6QRilPbN1PXD0eW2KG+TYKjEuy3/s5X8eTNN0wRmjbzz4+ubAoMy8WVawAlj6qrjHTaWG6nAikQLes2KJlJ2C2uCsqfllPqOSXCOgjhzzWPSLhN9hvkZaXmF
LVnljfwKmfqWNI7i0SQFGgSlprUZA9LbkPfz2WsUazz9dz9QJgCwxcHA9ult5IM4M5M9mwdf55VH6dXfxAeJpcMplbGILno4OVkCq+IzrWaMx/QOMBInjmZIFIR
bjoHF0Tt+EbLi8gWubEatRupM7G49cqbIAc3RrwEnzHQZw8J2yq38HRL9nPIITF6dMGTE8e+BlGKCMCZeesy76CQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4E1FD31D-3C5E-4000-A43C-4A6D20773858|2024-09-25T11:53:13|EFA100217SU5|SpQnRfCfJ70IKz8xD7D+0rJPykQXz2hNkCeo6QVUaBPuBdxL3ivGnTL50GlxEOCO1PJAXsqVFNh/TmA9PUxI3Aixlr7R4czw2e6ZN1dvh9Crao2OwnUkvebCJjN|M18culg0368naDQBmXWzAYqGfOvbq/q|WJZ6fro7e/oULqnmdivsicFO+UCbydgVeXDNEL6k/o0vKj9iI9qODL+6FZq2IW3vC/Ay6h5rWdSIAOmlRkJBdSOEXov5h|gOr3d9QJG7JL6BC2jGVHe5bGKr0xyl6T8RnF5wGKgp2gT6YF3hoNDmt1pNulyC8iu2O56FIPJLRskHRZKHnXJAjC|=|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: 208048
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 26/09/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 85380
Folio Fiscal: 4E1FD31D-3C5E-4000-A43C-4A6D20773858
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2026
CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ, CHIH.	25/09/2024	25/09/2024	1	4		X		ETH210-A	B
SOLICITO POR FAVOR GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO EN DICHA CIUDAD.									

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

kb@adea@uach.mx salvarado@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

INVITACION A CD. JUÁREZ.

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

KMS RECORRIDO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	10	84	25	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	

OPERADO

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TRIVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
M.A. E.H. PARRA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

GOV FOR 01

A DONDE VIAJA: CD.JUÁREZ				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE				
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	9		\$ 260.00 pesos MXN por persona.	\$ 2,340.00 pesos MXN.
GASOLINA ADICIONAL				\$ 1,100.00 pesos MXN.
CASSETAS	4			\$628.00 pesos MXN.
OTROS GASTOS	6	COMIDAS TRANSCURSO DEL VIAJE	\$ 260.00 pesos MXN por persona	\$1,560 pesos MXN.
COMIDAS EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE				

TOTAL: \$5,628.00 \$ pesos MXN.

LISTA DE COMENSALES:

- LIZBETH VÁZQUEZ TENA
- JESÚS ADRÍAN GARCIA
- VICTOR VILLANUEVA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <



solicitud de viaticos

1 mensaje

Sarai Alvarado Lee <

24 de septiembre de 2024, 15:17

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

muy buenas tardes Erika

en relación a la solicitud de viaticos que se envió y tenían como salida el día 25 del presente, le informo que la salida se tuvo que anticipar para el día de hoy, por lo que solicito se realicen las gestiones necesarias para la reserva de hotel.

Le agradezco de antemano su gran apoyo

saludos



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

M.I. Sarai Alvarado Lee

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Coordinación General de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Chihuahua.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 24/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

At'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
LIZBETH VAZQUEZ	24/09/2024	25/09/2024	SENCILLA	1	880146132
JESUS GARCIA Y VICTOR			DOBLE	2	880154421

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

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

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

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

Personas Morales con Fines No Lucrativos

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

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

Afirmamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P22420 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2024 09:13 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA LIZBETH VAZQUEZ, JESÚS GARCIA Y VICTOR VILLANUEVA 25-26 SEPT A SOLICITUD DIRE. GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 21923 Factura: 6091, 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

ALBERQUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
CALLE AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF
JUAREZ CHIH. C.P. 32315
SUCURSAL: 0165 CD. JUAREZ PASEO
TIPO DE ENVIO: CORREO



Nº. DE CLIENTE: 29852680
RFC: AH1820824FR5

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: AMERICAS 2825 MARGARITAS
TELÉFONO: 6298500

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
TOTAL			\$169,954.56	\$13,516.00

DETALLE ENLACE NEGOCIOS BASICA Y INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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

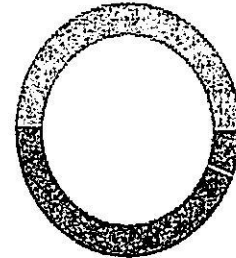
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 162,266.07	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Tasa	ENLACE NEGOCIOS BASICA	INVERSION ENLACE NEGOCIOS
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

Saldo pendiente al día	ENLACE NEGOCIOS BASICA
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

Detalle de Comisiones	ENLACE NEGOCIOS BASICA
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
SALDO FINAL	\$13,516.00

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
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Municipio Monterrey
#Nuevo León, RFC: ESMN930209927

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/10/2024 11:55:51 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: CR12084

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: CR12084 F-85378-85380

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:55:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000104925

Clave de rastreo: 002601002410160000104925

Folio de firma: 0027517272

Folio único: 1401202410161155480027517278

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
CON RECURSOS PROPIOS