



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C10173 Del 13/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/sep./2023
Página | 02:12 p. m.
1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE EN CD JUAREZ DE JUDITH VILLADO DEL 13-15 JUNIO POR ASISTENCIA AL CONVENIO DE. GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$2,700.00	GC	
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$104.00	GC	
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$2,700.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$104.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$2,700.00		GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$104.00		GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$2,700.00	GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$104.00	GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,804.00		GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,804.00	GD Folio: 18195, Factura: 6A7E
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$2,700.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$104.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$2,700.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$104.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$2,700.00		GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente	\$104.00		GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$2,700.00	GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G, Corriente		\$104.00	GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,804.00		GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$2,804.00	GP Directo 18195 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 6386
Sumas iguales =>			16,824.00	16,824.00	

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

05 09 2023

9901

7102

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE JUDITH VILLADO, 13-15 JUN, FACT.

\$2,804.00 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

7/10

Conta 10478

UME saldo \$18,997 se solicita autorización email 4906

Conta
Has P-2017

280

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE	
FECHAS SALIDA: 13/08/2023		RETORNO: 15/08/2023	
EVENTO: SEGUIMIENTO A LA VALIDACIÓN DE CONVENIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON LA UNIVERSIDAD			
Puesto: JEFA DEL CUDD		Fecha de elaboración: 09-ago-23	
Transporte: Terrestre X		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos x		Auto UACH	
Aéreo		Particular	
Público \$882		Gasolina	
Taxi \$650		Hospedaje x	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: 2	
Número de acompañantes: 0		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 13/08/2023		Hora: 08:00	
Regreso: Fecha: 15/08/2023		Hora: 18:00	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A DARLE SEGUIMIENTO AL CONVENIO DE CAPACITACIÓN ENTRE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO CON LA UNIVERSIDAD (MISMO QUE FUE ATENDIDO EN EL MES DE JULIO). EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.			
EL DÍA 13 LA LIC. SE TRASLADARÁ CON LA MTRA. MIER EN SU VEHÍCULO, POR LO QUE ÚNICAMENTE SE SOLICITA TRANSPORTE PARA EL REGRESO DEL DÍA 15 DE AGOSTO Y TAXIS PARA EL TRASLADO DEL HOTEL A LA SRIA. DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VISCEVERSA- DEL HOTEL A LA CENTRAL DE AUTOBUSES Y DE LA CENTRAL DE CHIHUAHUA A SU CASA.			
SE SOLICITA:			
ALIMENTOS Y HOSPEDAJE			
NOTA: FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL EL ÚLTIMO DÍA, YA QUE DE LA COMISIÓN REGRESARÁ AL HOTEL A COMER			
*SE ANEXA ITINERARIO DE TRASLADO			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR U.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LÓRENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :			1,532.00
Con letra: (MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <u>9</u> de <u>AGOSTO</u> de <u>2023</u>		Firma: <u>[REDACTED]</u>	
Número empleado: <u>[REDACTED]</u>		Autorizo: <u>[REDACTED]</u>	
Nombre: <u>LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ</u>		Autorizo: <u>[REDACTED]</u>	
APROBACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
RECIBIDO			
11:57 11 AGO 2023			
DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Maria Luisa Ontiveros			
Suficiencia presupuestal <u>14898 UACH23-37601, 14898 UACH23-37201</u>		OPERADO 2023 CON RECURSOS PROPIOS Vo.Bo. Contabilidad	
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____		Fecha de Revisión: 23/03/2023	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	



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 : gggocjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-08-15 09:52:44
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 7C06BB11-25BE-4871-A9B0-EB9F68376A7E
Fecha de Certificación del CFDI 2023-08-15 11:52:47 Folio (xml):52938
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR

Estancia : 20230813 20230815 Folio : 30199 - 0 HAB : 136 Reservación : I 31369 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 29091
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 trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$200.00 Base: 2500.00	2500.00	2500.00
Sub Total					2500.00
IVA(0.08)					200.00
ISH					104.00
Total Facturado					2804.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

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

Sello Digital del CFDI

OIZTOKneWjeHSp8GZVWZJ5U24in+c/hFcZrXgfeWjQ0MPZJy6TFpq8/Qpyv5G4CWjKAJP37jubkqCM4d/7x3vyxgJuRMk1gVml2o+guEcsh0wmxdnjo+71iCitCPBYSiLdBd7QTW9BcAN4JdYQ0eLDO/hluTGwQK6bDn8z3asD27i0B4jgsvpYmQ3fPV9TpuajkPFJdJgtsT+1ZewwsRulkt+q3CJmOV54QaujPgZFLDR+hONcGepTJX+ARRYXqP3QCIEx05L3vgfJZ2hY2mzKvwPFKJd84JqelBsw5hvyk/u+kqvcTKssVhZ7Jw9E0XpkoS45UdojFM4WxBQ==

Sello Digital

u7EaC1pl1ovjSA2B0xrQkGnPxqYe58b42Ju6K03OEndDlCFw1zxTtShNNTmMl/0xkHtajVo/V+NQLfnZJAmk7bil4RO8VRBjuu351uap3PT4bH9y/A/Zhn6iO1MkFlhH7lq/1SsA3Hv8TKQOzu2WP62ek33fcbfu05W2p+GhVRuhAV28+FuPc080VSxSoUAcvUZROJHULld3AIPlpzP39gV4IQkkX4nymnsbyYfclv6C9vMDj89vDQZGePTolpA147f80urxUBmLROOZFS4y22gEpa9ckQHlg+WXQs1plEen1CsztlSsK5fgcQXpUMyzCkoGyCElJfzN0Xqw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7C06BB11-25BE-4871-A9B0-EB9F68376A7E|2023-08-15T11:52:47|EFA100217SUS|OIZTOKneWjeHSp8GZVWZJ5U24in+c/hFcZrXgfeWjQ0MPZJy6TFpq8/Qpyv5G4CWjKAJP37jubkqCM4d/7x3vyxgJuRMk1gVml2o+guEcsh0wmxdnjo+71iCitCPBYSiLdBd7QTW9BcAN4JdYQ0eLDO/hluTGwQK6bDn8z3asD27i0B4jgsvpYmQ3fPV9TpuajkPFJdJgtsT+1ZewwsRulkt+q3CJmOV54QaujPgZFLDR+hONcGepTJX+ARRYXqP3QCIEx05L3vgfJZ2hY2mzKvwPFKJd84JqelBsw5hvyk/u+kqvcTKssVhZ7Jw9E0XpkoS45UdojFM4WxBQ==|0000100000504041684||

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



Conta 10478





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: 157856
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$2,804.00

Información de la Factura

Folio Factura: 52938
Folio Fiscal: 7C06BB11-25BE-4871-A9B0-EB9F68376A7E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ceei1="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior1" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBDBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUN0RE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1C
Exportacion="01" Fecha="2023-08-15T09:52:44" Folio="52938" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="OIZT0KneWjeHSp8GZVWZJ5U24in+c/hFcZrXgFzeWjQ0MPZJy6TFpq8/Qpyv5G4CwJkAJp37jubkqCM4d/7x3vyxgJURMk1gVmI2o+guEcsh0wmxdnjo+71iCitCPBYSiLd8d7QTw9BcAN4I3d
SubTotal="2500.00" TipoDeComprobante="I" Total="2804.00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd ">
  <cfdi:Emisor Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
  UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="2500.00" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="2500.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="200.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="104.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="104.00" TasadeTraslado="4.16"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-08-15T11:52:47"
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
    SelloCFD="OIZT0KneWjeHSp8GZVWZJ5U24in+c/hFcZrXgFzeWjQ0MPZJy6TFpq8/Qpyv5G4CwJkAJp37jubkqCM4d/7x3vyxgJURMk1gVmI2o+guEcsh0wmxdnjo+71iCitCPBYSiLd8d7QTw9B
    SelloSAT="u7EaC1pI1ovjSA2B0xrQkGnPxqYe58b42Ju6kK030SEndD1CfW1zxTtShNntMf/0xkHtajVo/V+jNQLfnZJAmk7biI4R08VRBjuu351uap3PT4bH9y/A/Zhn6i01MkFlhH7lq/1SsA
    UUID="7C06BB11-25BE-4871-A9B0-EB9F68376A7E" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
  https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
    <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hotelaria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechallegada="2023/08/13" fechaSalida="2023/08/15" folio="
      30199" habitacion="136" huesped="VILLADO GONZALEZ, JUDITH AMPAR" importeaPagar="2804.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 29091"
      reservacion="I 31369 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Invitación a reunión operativa respecto del convenio de formación inicial y continua.

2 mensajes

Ixchel Arely Ortega Sanchez <ixchel.ortega@chihuahua.gob.mx>
Para: mmier@uach.mx, jvillado@uach.mx

28 de junio de 2023, 13:43

MTRA. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por medio del presente y en seguimiento al contrato de prestación de servicios de capacitación entre la Secretaría de Seguridad Pública y la Universidad Autónoma de Chihuahua, me permito invitarle a usted y a su equipo de trabajo a reunión operativa con el objeto de validar el convenio y establecer formalmente la calendarización de los cursos dirigidos al personal de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado, el próximo 6 de julio a las 11:00 horas en las instalaciones de la Secretaria, sito en Calle Tapachula No. 591, Colonia Granjas Polo Gamboa, C.P. 32674, Cd. Juárez, Chih., México.

Sin más por el momento y esperando contar con su colaboración, quedo a sus órdenes.

Lic. Ixchel Arely Ortega Sánchez

Departamento Jurídico

Secretariado Ejecutivo del
Sistema Estatal de Seguridad Pública

Ave. Paseo Simón Bolívar 712
Zona Centro, C.P. 3100

Tel. 614 429 33 00 ext. 15064



Se sugiere que el
hospedaje sea en el
hotel Rama.
Ya que el traslado será
con la Lic. Mier

MARTHA LORENA MIER CALDERON <mmier@uach.mx>
Para: Bianca Vianey Muñoz Perez <bvperez@uach.mx>

[El texto citado está oculto]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Omnibus de México .Plus

Omnibus de México

DESTINOS

PUNTOS DE VENTA

GALERÍA

HORARIO SALIDA LINEA Y SERVICIO SERVICIOS ABORDO HORARIO DE LLEGADA PRECIO NORMAL

Puede cambiar según ruta

18:00 Hrs	<i>Omnibus de México</i> .Plus	       	22:45 Hrs 15/08/2023	882.00
-----------	--	---	-------------------------	--------

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 11/08/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Att'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ	13/08/2023	15/08/2023	SENCILLA	1	833921510

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

La empresa 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"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<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:

ndgallegos@uach.mx

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

Atentamente:

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5

RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

DIRECCION : AV. LINCOLN 722

ZONA PRONAF

C.P. 32315

CIUDAD JUÁREZ

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

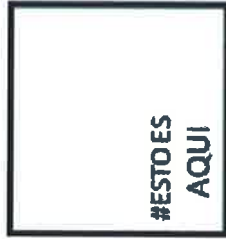
BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : [REDACTED]

CLABE : [REDACTED]

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR

COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /

kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO

DE PAGO

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

13/09/2023 9:46:08 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR7102

Importe de la operación: 2,804.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 13/09/2023

Fecha de aplicación: 13/09/2023

Concepto de pago: CR7102 F-52938

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 09:46:05

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000308184

Clave de rastreo: 002601002309130000308184

Folio de firma: 0022572114

Folio único: I401202309130946050022572120

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	13/09/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	13/09/2023

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

OPERADO
13/09/2023
www.bbvanetcash.mx
CON RECURSOS PROPIOS