



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10610 Del 04/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 01:12 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA ROBERTO RODRIGUEZ, RAFAEL GONZALEZ, VICTOR CARRILLO Y CESAR ME. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932

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

Folio / Cheque : SPEI
1459

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932
0003	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932
0004	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 6932
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: 6932
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

27 08 2024

9901

10454

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA ROBERTO RODRIGUEZ, RAFAEL C

\$3,028.32 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R

4934

Conta
10/08/24



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lic. Roberto Rdríguez Vega ÁREA/U.A.: 1603 Dpto. de Redes y Telecomunicaciones

FECHAS SALIDA: 15/08/2024 RETORNO: 16/08/2024 EVENTO: N/A

Puesto: Instalador de Redes Convergentes Fecha de elaboración: 08-ago-24
Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

Solicita: Aéreo Público Auto UACH X Particular _____
Alimentos X Taxi _____ Gasolina X Hospedaje X
Núm. noches de hotel 1

Destino: CIUDAD JÚAREZ, CHIH. (FAC. MED.) Escalas: _____
Número de acompañantes 3

Salida: Fecha: 15-ago-24 Hora: 8:00 hrs. Duración de la comisión _____

Regreso: Fecha: 16-ago-24 Hora: 20:00 hrs. No. de días: 2

Cuenta de transferencia _____ Banco Santander
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Instalación de red de datos, cableado, fibra óptica y red inahalambrica, en las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina, a llevarse a cabo en ciudad Juárez Chih.

Comisionados: Lic. Roberto Rodríguez Vega, Rafael González Maldonado, Víctor Carrillo Valles y César Medina Fernández.
Gasolina (2,000.00), Casetas (\$450.00), Alimentación (6,720.00) y Hotel (reservación de 4 habitaciones sencillas)

Nota: Se solicita efectivo para alimentos durante la comisión: comidas de ida - regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la comisión del Hotel y que deben entregar la habitación a las 9:00 hrs.



COORDINACIÓN GENERAL
DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN

FIRMA INTERESADO
[Firma]
Lic. Roberto Rodríguez Vega
Nombre

FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR J. ÁREA
[Firma]
Lic. Mónica Bustillos
Nombre

FIRMA RECTOR
[Firma]
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
Con letra: NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS 00/100 MN S 9,170.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener 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 9,170.00

Número empleado: 8 de AGOSTO de 2024
Nombre: Lic. Roberto Rodríguez Vega Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

VIA FOR 01
OPERADO

9 AGO 2024 Comisión: 1
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 13-471

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

fiores@uach.mx



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

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000510539362
 Fecha de Emisión 2024-08-16 08:37:38
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) 677E8EB6-B5C4-4FE4-BBD3-AE02B4BE2ADA
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-16 09:37:42 Folio (xml):81558
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$3,028.32

Huesped : CARRILLO VALLES, VICTOR

Estancia : 20240815 20240816 Folio : 44151 - 0 HAB : 129 Reservación : I 45802 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 42184
 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

Paid Out : 0.00
 Propina : 0.00
Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

d1+9n4I3FFj+Y9nbF3Q7/MSIs7MH/NCWJxy+Six5zPFUYMHkxckXhOGW+xO5NkWbw9IDPu4xO9ijUeIUjtrEs2+3wWgUJYuyqNTMkOau+zoZhxodnam2ncVV
 XxHsyUDEf7Q7C48Ba3JbIU84cF80xNFDAl+L0/6IsqTKAFpQSlY1bKX9ZppYSmzICFGT75n0rbDLwzJjPkr2kWrPOLwD/10DlvWdPIkFF+v8z58oekWNIPGGRY
 COZqTC0dmS8Joa72VPq3rajkitwTcUJ2OAz27FQ4nJXZg8DK7CT7ckq2FHNvUE2ds11k306cTkPguCXL01NHIFWg==

Sello Digital

J6nYG1I5zpxMaxH3JmgMwKL2Ju0NDgibSE9g1rnYJKzdf+QVmvHA7NslucEIfFCotcOImRKZ7K/QgVxrX2gPfsRu3mQXLEg8ImYSmp2YrxKFwFAE/+oliGkM
 d3XvixJfDsUQJvE0w1JBXpM4nveVM5ZUx8FTvUb8GgBSp0SP4wD+cw3+DKGNkKkMnrEXB/XERSbcWyyqYaGaz7MnDb00hXP9v4zYW5a4bcZMesGz46j1
 1Klr6Y+PNEEpc+PZ0sW+UuefZzPsnXl0ReQlmzYyv2V7iMhPOhPRzquHNx3vOITogWm1TLA1xqB1n1W+oGFcwThv8+D+KMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|677E8EB6-B5C4-4FE4-BBD3-AE02B4BE2ADA|2024-08-16T09:37:42|EFA100217SU5|d1+9n4I3FFj+Y9nbF3Q7/MSIs7MH/NCWJxy+Six5zPFUYMHkxckXhOGW+xO5NkWbw9IDPu4xO9ijUeIUjtrEs2+3wWgUJYuyqN
 TMkOau+zoZhxodnam2ncVVXkHsyUDEf7Q7C48Ba3JbIU84cF80xNFDAl+L0/6IsqTKAFpQSlY1bKX9ZppYSmzICFGT75n0rbDLwzJjPkr2kWrPOLwD/10DlvWd
 PIkFF+v8z58oekWNIPGGRYCOZqTC0dmS8Joa72VPq3rajkitwTcUJ2OAz27FQ4nJXZg8DK7CT7ckq2FHNvUE2ds11k306cTkPguCXL01NHIFWg==|00001000
 000707126185||



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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 26 AGO. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

Conta 13471

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: 206874
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/08/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 81558
Folio Fiscal: 677E8EB6-B5C4-4FE4-BBD3-AE02B4BE2ADA
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

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-08-16 08:39:54
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D1A8C50E-F8C0-4E59-BB59-A7ADC07BA764
Fecha de Certificación del CFDI 2024-08-16 09:39:59 Folio (xml):81559
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : RODRIGUEZ VEGA, ROBERTO

Estancia : 20240815 20240816

Folio : 44152 - 0

HAB : 143

Reservación : I 45801 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 42185

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

B4H2ll6e+wLmgcxzmaGDnJ4Up4uNV9qwepneCz/We5ebJFofdvxvqAdeu5C/Dy/qydvX51cWl4lMaxVJS6o+6YyJTP9mOUwyZFDg09maVyQu3njalgb21CoQogJA8aFY1hJMwoRC0ZKH1C0gFvKQ8ngJHnqYYLeM35fIOeRUIXHKHTA5IGYBQ+wDeP6b55ayORTY0gq35aDJ7NGX8l62AD4wcpAJ0X0pgrF331uJgeFpSlwKDSpl22ZrnXzMF9OpT6FvyOUx40ylS/A6Ke3Y0csDFnDSzRmlU+qrggM93ET5J+IntlNKB2Nq/BNY/InBollQoVQurKJgPFAQ==

Sello Digital

nOV7aWAvxZ8KPls59F/TFv/CdTISMHTSIn0HwwACVEVWP3cD5B6Dvnp6GloMcwNlNylqE+X2l8ZMEcPbvaydVFAwZ3Pk+TYVeE3x6vXubxV53l3xqMkPGUbjxKBE3RU0uRDeNnheTrMgOVAMQhXcjl01sU/VpSa9Upd+xy5fF+8vs33vGoWeJvdKpw8XUy2gCHslHlpEkyMXJf5V/qh0D/6lrQJyq+M28nP/LX4YogdTJSVx9l0i5lv5bixTQWZl1xqpn5yIwK3x9Yu2KJ50U1+mBxAlMlGQlojV5JswK4AWoHsW2aElZLFhzaW5DeoqCAulmptkg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D1A8C50E-F8C0-4E59-BB59-A7ADC07BA764|2024-08-16T09:39:59|EFA100217SU6|B4H2ll6e+wLmgcxzmaGDnJ4Up4uNV9qwepneCz/We5ebJFofdvxvqAdeu5C/Dy/qydvX51cWl4lMaxVJS6o+6YyJTP9mOUwyZFDg09maVyQu3njalgb21CoQogJA8aFY1hJMwoRC0ZKH1C0gFvKQ8ngJHnqYYLeM35fIOeRUIXHKHTA5IGYBQ+wDeP6b55ayORTY0gq35aDJ7NGX8l62AD4wcpAJ0X0pgrF331uJgeFpSlwKDSpl22ZrnXzMF9OpT6FvyOUx40ylS/A6Ke3Y0csDFnDSzRmlU+qrggM93ET5J+IntlNKB2Nq/BNY/InBollQoVQurKJgPFAQ==|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: 206875
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 19/08/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 81559
Folio Fiscal: D1A8C50E-F8C0-4E59-BB59-A7ADC07BA764
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 8/AGOSTO/2024.

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CGTI
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1603

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO			PARTICULAR DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez, Chih. (Fac. Med.)	15/08/2024	16/08/2024	1	8	X		FORD Ecoline Vegetario ETH216A	4
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: forres@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Instalación de red de datos, cableado, fibra óptica y red inalámbrica, en las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina, a llevarse a cabo en la ciudad Juárez, Chih.

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
860	172		25	\$2.300.00	2000	

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

AUTORIZO

RIC. VALENTÍN TREVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

M. A. R. H. PAOLA ROSANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 21/05/2023

COV FOR 01

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
14/08/2024

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
ROBERTO RODRIGUEZ VEGA	15/08/2024	16/08/2024	DOBLE	2	851757680
VICTOR CARRILLO VALLES			DOBLE	2	851764795

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 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.

OPERADO

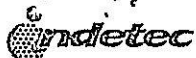


DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

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

2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
09:59 a. m.
Página | 1

Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P17877 Del 16/08/2024

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA ROBERTO RODRIGUEZ, RAFAEL GONZALEZ, VICTOR CARRILLO Y CESAR ME. GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 17645 Factura: 2ADA, 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

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

BANCO : BANORTE
SUCURSAL : 0165
NO. DE CUENTA :
CLABE : 01 00 00 00 00 00

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

04/09/2024 12:30:04 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 10454 81558 59

Importe de la operación: 3,028.32 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

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: 04/09/2024

Fecha de aplicación: 04/09/2024

Concepto de pago: CR 10454 FACS 81558 81559

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:30:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000922260

Clave de rastreo: 002601002409040000922260

Folio de firma: 0066151453

Folio único: I40120240904123000066151459

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	04/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	04/09/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS