



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13395 Del 15/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 12:15 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION MIGUEL TORRES EN CD JUAREZ DEL 29-01 OCT POR TRASLADO EQUIPO DE FUT. GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456

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-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00	GC	
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00	GC	
0003	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0006	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0007	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0008	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,804.00		GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,804.00	GD Folio: 23783, Factura: ABFA
0011	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00	GE	
0012	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00	GE	
0013	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
0016	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
0017	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
0018	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,804.00		GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,804.00	GP Directo 23783 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 8456
Sumas iguales =>			<u>16,824.00</u>	<u>16,824.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2023

9901 9517

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA DE MIGUEL ANGI

\$2,804.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

P

Conto Hospedaje

Conto 13736

6204

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 29/09/2023 RETORNO: 01/10/2023		EVENTO: FUTBOL CODAFYR CD JUÁREZ	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 21-sep-23		No. Empleado: [REDACTED]
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	Auto _____	
	Aéreo _____	Público _____	Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi _____	Gasolina _____
	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel: 2
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA	Escalas: _____		
Número de acompañantes: _____	Duración de la comisión: _____		
Salida:	Fecha: 29-sep-23	Hora: _____	No. de días: 3
Regreso:	Fecha: 01-oct-23	Hora: _____	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: SANTANDER		
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

• TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD AL TORNEO "FUTBOL BARDAS 50 ANIVERSARIO UACJ" EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, COMBUSTIBLE, CASETAS Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ MIGUEL TORRES.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO [REDACTED] Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,820.00
 Con letra: SON DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MN

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 \$ 12,820.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 21 de 9 de 2023

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** Miguel A. Torres

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES **Autorizo:** [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

OPERADO

2023

REVISADO

CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

VIA FOR 01 1 SEP 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES



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 2023-10-01 09:33:34
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-01 10:33:37 **Folio (xml):57113** ✓
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL ✓
Estancia : 20230929 20231001 Folio : 32206 - 0
Cajero : YSE Formato de Factura : 00
Contra Code : L03402 Compañía : UACH

HAB : 215 Reservación : I 33477 1
Referencia : GCJLI 30909
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 \$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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2804.00

Sello Digital del CFDI

P6TF6XmaOIDzVl8lSwz/ksL5AJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9PJ7D6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZZIs6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYPOwdl7HwSO2bYQZoxsezp+YHSCCDT9oCJUvCeKvI0oRhx78jwIkpSqmIq8PPQR//IKZGnFyNAdn8HF/hlnRkfwjYXOj9cw0pBa9PRijxPk9+p8dPlsRZEf5Tod6xsjA08mx1HzZneNDiOgAV3unLwjWQxET1+HMps8Qo/+wJQ+JTe7gdOjWpmPWRJzZ7+aDWFKCCtMtZbBp8+WFCN7vIC1spk7IU4Bw==

Sello Digital

NMgZhAudDMRze0OXmwa56CsHFu/Clr4NGMkUbuyqQkG5jnYg+rQXUwJ5onpV7Lxd1GZH+OIFvEoP2H/LGdL2woef3te3517AhKD00sqI2Zu2SPQag0DihM2WS59v3yVZM8ObIqm8wKb7cbYK32EEmEPxlh+hiJUF+0LmwBUMIBE8uhysHrYZ6nanamajqAuY09yJslL8hC5ht2krzE/uugJUFdwdxMBR9W969uXfRuuvL3Xa1vWWEkUx9m8KUOxhpxyTJiapnq18Ji5LVA3hT2NMCyVuZhbtf7P+0E9/w+hKSFIDINDQ0d3kvFSqa+mmEcmjN+kUOoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA|2023-10-01T10:33:37|EFA100217SU5jP6TF6XmaOIDzVl8lSwz/ksL5AJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9PJ7D6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZZIs6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYPOwdl7HwSO2bYQZoxsezp+YHSCCDT9oCJUvCeKvI0oRhx78jwIkpSqmIq8PPQR//IKZGnFyNAdn8HF/hlnRkfwjYXOj9cw0pBa9PRijxPk9+p8dPlsRZEf5Tod6xsjA08mx1HzZneNDiOgAV3unLwjWQxET1+HMps8Qo/+wJQ+JTe7gdOjWpmPWRJzZ7+aDWFKCCtMtZbBp8+WFCN7vIC1spk7IU4Bw==|001000000504041684||



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
08 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 13736
OPERAL
2023
CON FECHA DE PAGOS

TESORERIA
RECIBIDO
08 NOV 2023
OLGA GRUJALVA



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: 169760
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 02/11/2023
Importe: \$2,804.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 57113
Folio Fiscal: 8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA ✓
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:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" 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="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBdVVVRPUk1EQUGQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-10-01T09:33:34" Folio="57113" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="P6TF6Xma01DzVI81Swz/ksL5AfJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9Pj7jD6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYP0wdI7HwSO2bYQZoxsezp+YHSCCDT
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 CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<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" TasaOCuota="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" TasaOCuota="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="2023-10-01T10:33:37"
NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
SelloCFDI="P6TF6Xma01DzVI81Swz/ksL5AfJ04Fz9YuwEyn9cETjr02j9Pj7jD6eb21aM+C6qedNNx7T48duzmvDAIEmEK8NZZts6eHRXGMGg1om5F8s5Jm/Wm/gHYP0wdI7HwSO2bYQZoxsezp+
SelloSAT="NMGZhaudDMRze00XmwA56CSHFU/CIR4NGMkUbuyqQkG5jnyg+rQ/XUwJSonpV7Lxd1GZH+0iFvEofP2H/LGdLd2wocf3te35I7AhKD00sqt2Zu2SPQag0DihM2WS69v3yVM8ObIqm8
UUID="8F1E6AB6-7474-4805-8AD2-497F95B3ABFA" 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:Hoteleria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/09/29" fechaSalida="2023/10/01" folio="
32206" habitacion="215" huesped="TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL" importeaPagar="2804.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30909"
reservacion="I 33477 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CODAFYR	FECHA DE LA SOLICITUD: 21/09/2023
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:	

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		
CD JUÁREZ, CHIHUAHUA	29/09/2023	01/10/2023				X	MICROBUS 23AZA08	1 OPERADOR Y EQUIPO REPRESENTATIVO

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: EBAYLON@UACH.MX

USO EXCLUSIVO DE 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 CODIGO	EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
930	2.5	372		25	\$ 4,000.00	\$ 5,300.00	
					9300		

AUTORIZO
LIC. VALENTIN-REVIZO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
LIC. ENRIQUE SEÁÑEZ BAYLÓN
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar: Chihuahua, Chih
 Fecha: 27/09/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

Attn: **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
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES	29/09/2023	01/10/2023	SENCILLA	1	868658568

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"/>	Habitación e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar (Bebidas Alcohólicas)
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

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

OPERADO

2023

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 en las oficinas correspondientes

Atentamente:



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

DIRECCION
 ADMINISTRATIVA

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 : [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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

15/11/2023 11:47:15 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 9517 FAC 57113

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: 15/11/2023

Fecha de aplicación: 15/11/2023

Concepto de pago: CR 9517 FAC 57113 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:47:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000139994

Clave de rastreo: 002601002311150000139994

Folio de firma: 0042857127

Folio único: 1401202311151147120042857133

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	15/11/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	15/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx**OPERADO**

2023

CON RECURSOS PROPIOS