



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11936 Del 11/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 02:14 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE LUIS C. QUIÑÓNEZ DEL 19-20 SEP A CD JUAREZ POR CONGRESO DE POSGRADO Y EXPO POSGRA. GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521

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-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0006	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0007	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0008	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,402.00		GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$1,402.00	GD Folio: 21184, Factura: 2D3D
0011	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,350.00		GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
0016	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
0017	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,350.00	GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
0018	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$1,402.00		GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,402.00	GP Directo 21184 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7521
Sumas iguales =>			8,412.00	8,412.00	

05 10 2023

9901

8317

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE LIBER MESA RAMOS, 19-20 DE SI

\$1,402.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Conta Hospedaje

Conta - 12134

5836

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA		ÁREA/U.A.: DEPARTAMENTO DE POSGRADO	
FECHAS SALIDA: 19 septiembre de 2023		RETORNO: 20 septiembre 2023	
Puesto: Jefe del Departamento de Posgrado		Fecha de elaboración: 08-sep-23	
Transporte: Terrestre		No. Empleado: [Redacted]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: Ciudad Juarez, Chihuahua		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: Salida: Fecha: 19-sep-23 Hora: [Redacted]		Núm. noches de hotel: 1	
Regreso: Fecha: 20-sep-23 Hora: [Redacted]		Escalas: [Redacted]	
Cuenta de transferencia: [Redacted]		Banco Santander	
Clabe Interbancaria: [Redacted]		Cel. Contacto: [Redacted]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
Viáticos para el estudiante Liber Mesa Ramos , ganador del concurso 3MT, quien presentará su tesis en el "36 Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado 2023" a celebrarse los días del 18 al 20 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez			
Hospedaje (Hotel con desayuno incluido)			
Alimentación \$ 1,120.00 (incluye comida y cena para 2 días)			
Transporte \$ 1,507.00 Pasaje de autobus redondo omnibus de mexico			
TOTAL \$ 2,627.00			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Luis Carlos Quiñonez Baca	[Redacted]	Dr. Luis Carlos Hinojosa Galafas	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,627.00			
Con letra: Son dos mil seiscientos veintisiete 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 \$2,627.00 (Son dos mil seiscientos veintisiete pesos 00/100 M.N.)			
Chihuahua, Chih. a 8 de septiembre de 2023		Firma: [Redacted]	
Número empleado: [Redacted]		Autorizo	
Nombre: Luis Carlos Quiñonez Baca			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		NO de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

7 sep
13:00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11 SEP 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

6K



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 : gggclji@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-09-20 11:16:38
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) B2FEFEBE-2103-4D7B-95A7-C21E9A552D3D
Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-20 12:16:41 Folio (xml): 56167
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MESA RAMOS, LIBER

Estancia : 20230919 20230920 Folio : 31805 - 0 HAB : 158 Reservación : I 32898 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 30489
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 \$100.00 Base: 1250.00	1250.00	1250.00
				Sub Total	1250.00
				IVA(0.08)	100.00
				ISH	52.00
				Total Facturado	1402.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS 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 : 1402.00

Sello Digital del CFDI

GnGhZL3XtkubYLvLZ3pt7470LUWsaDQH71keV3wFvKzDYBgnhjYVwzsyoesBjko0IOLbKBfb6TkHn82MZYQEN0pbgANWk5fX1BgEJDikQzCNCqzZmQp65N1RALFDKdRaYQDJD5thpzcqhzgeNwdHPIBS/HN0EK/xrg+kk5+Jb2nX376hBluOpQuyRb3UhgZX2olmwhYBb3vKnUQw6tnj3ONkuldrKZewFK9IKFTIHKMN7kC2TVGZV9Fm8oSgwqP77OUibS6RGxmKBS2NFzKhcLbfz4+JJB/DMavUuZIMALcOYsUA7goa1hOH5/9ISbEkkYWyARvAh3dLYHvA==

Sello Digital

d1thLjo8XvwkzSrSMDCK+Vu9ZU9bbGFxm35PCKM2M4mhnMjluBnl8va9BLuKjn7GK7g3TFosCAWB3EfdTAvA9ppEkqIPM9sAFMptw0BXyCWE1fr6qrXvl8o09JrbQIEJEPYpMbAEkddtp0m1z1Cbnl0PujZH+8ZCQJAfzP32OGcgaQ4OeeKEfeEFkryQtdLY+TRWhj4RwTBqJw8wh1vrgR2nX0maHvJQgn3A46BN12sTY10k2V15NwrlLqJnISqnoFsiMLW8wvdlMjDqZ1SgxKGTpQg/HP0y21aPjXdyEsCvklQGXPzXcNSejG3dwtw98NsJt+QrGULUgY1IRg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B2FEFEBE-2103-4D7B-95A7-C21E9A552D3D|2023-09-20T12:16:41|EFA100217SU5|GnGhZL3XtkubYLvLZ3pt7470LUWsaDQH71keV3wFvKzDYBgnhjYVwzsyoesBjko0IOLbKBfb6TkHn82MZYQEN0pbgANWk5fX1BgEJDikQzCNCqzZmQp65N1RALFDKdRaYQDJD5thpzcqhzgeNwdHPIBS/HN0EK/xrg+kk5+Jb2nX376hBluOpQuyRb3UhgZX2olmwhYBb3vKnUQw6tnj3ONkuldrKZewFK9IKFTIHKMN7kC2TVGZV9Fm8oSgwqP77OUibS6RGxmKBS2NFzKhcLbfz4+JJB/DMavUuZIMALcOYsUA7goa1hOH5/9ISbEkkYWyARvAh3dLYHvA==|0001000000504041684||



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

2023

CON RECURSOS PROPIOS



conta - 12184

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

04 OCT. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

12:10 Hs.



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: 168681
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 29/09/2023
Importe: \$1,402.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 56167 ✓
Folio Fiscal: B2FEFEBC-2103-4D7B-95A7-C21E9A552D3D ✓
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:cecl1="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="MIIGHTCCBAWgAWIBAgIUMDAWMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVRPUK1EQUGgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0Uw
Exportacion="01" Fecha="2023-09-20T11:16:38" Folio="56167" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="GnGhzL3XtkubYLVZ3pt7470LUwsaDQH71keV3wFvkzDYBgnyhJYVwzsyoesBjkoIOLbKbfb6TKHn82MZYQEN0pbgANWtk5fX1BgEJDIkQzCNCqzZmQp65N1RALFDKdRaYQJJD5thpzc
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" 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="1250.00" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-09-20T12:16:41"
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
    SelloCFD="GnGhzL3XtkubYLVZ3pt7470LUwsaDQH71keV3wFvkzDYBgnyhJYVwzsyoesBjkoIOLbKbfb6TKHn82MZYQEN0pbgANWtk5fX1BgEJDIkQzCNCqzZmQp65N1RALFDKdRaYQJJD
    SelloSAT="dtthlj08Xvwkz5r5MDCK+Vu9ZU9bbGFxm35PCKM2M4mhnMj1uBn18va98LuKjn7GK7g3TFosCAWB3EfdTAvA9pqEkqPM9sAFMptw08XYcWE11r6qrXv18009JrbQtE3EPYpMb
    UUID="B2FEFEBc-2103-407B-95A7-C21E9A552D3D" 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:Hoteles cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/09/19" fechaSalida="2023/09/20" folio="
      31805" habitacion="158" huesped="MESA RAMOS, LIBER" importePagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30489" reservacion="I
      32898 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

REVISE SU INFORMACIÓN

CONFIRMACIÓN DE LA COMPRA

Origen Dni/No
 CHIHUAHUA CENTRAL CUBELA JUANES CLAY
 AUTOBUS

SALIDA: 19/09/2023
Omnibus de México
.Plus

SERVO: 02:45 hrs - Llegada: 07:30 hrs 19/09/2023

Asiento Nombre Completo Categoría
 24 LIBER MESA RAMOS ABOJAO 8793

REGISTRO: 20/09/2023

Omnibus de México
.Plus

SERVO: 10:01 hrs - Llegada: 23:45 hrs 20/09/2023

Asiento Nombre Completo Categoría
 23 LIBER MESA RAMOS ABOJAO 8794

Total a pagar \$1,507
AHORRO : \$265

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



**Congreso
Nacional
de Posgrado**

2023

Fechas importantes

Actividad	Fecha límite
Envío de resúmenes	25 de agosto 2023
Envío de presentaciones	13 de septiembre 2023
Envío de trabajos en extenso para las memorias del Congreso	6 de octubre de 2023
Envío de trabajos en extenso para publicación en revistas	Calendario la revista

Cuotas de participación

Categoría	Hasta el 25 de agosto de 2023	A partir del 26 de agosto de 2023
Autor de trabajo de instituciones asociadas al COMEPO	\$2,500.00	\$3,000.00
Autor de trabajo de instituciones no asociadas al COMEPO	\$3,500.00	\$4,000.00
Asistente de instituciones asociadas la COMEPO	\$3,000.00	\$3,500.00
Asistente de instituciones no asociadas al COMEPO	\$4,000.00	\$4,500.00
Estudiantes de instituciones asociadas al COMEPO	\$300.00	\$300.00
Estudiantes de instituciones no asociadas a COMEPO	\$300.00	\$500.00

Nota: Las instituciones asociadas al COMEPO deben estar al corriente de sus cuotas al 2023.

Inscripción

Los autores de trabajos y asistentes al Congreso deberán llevar a cabo su inscripción de forma individual, utilizando el siguiente formulario de Inscripción <https://forms.gle/1ubbgd1VT7ULrNQ79> podrán realizar el pago mediante depósito en sucursal bancaria o transferencia electrónica a la cuenta:

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

COMEPO
CONSEJO MEXICANO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

UACJ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

A través de la
Dirección de Investigación y Posgrado
Otorga el presente

RECONOCIMIENTO

A: **LIBER MESA RAMOS**

A:

Alumno del Doctorado en Ciencias de la Facultad de Ciencias
Químicas por su destacada participación en el Concurso
Institucional 3MT UACH, llevado a cabo el 8 de agosto de 2023
en Chihuahua, Chih.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Dr. Luis Carlos Mejías Gallardo
Director de Investigación y Posgrado

Mtro. Luis Carlos Quiñonez Balse
Jefe del Departamento de Posgrado

UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 13/09/2023

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
LIBER MESA RAMOS	19/09/2023	20/09/2023	SENCILLA	1	858556006

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 (Bebidas Alcohólicas)
<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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

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

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 : 0810343692

CLABE : 072164008103436926

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

11/10/2023 10:34:50 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 8317 FAC 56167

Importe de la operación: 1,402.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

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

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 11/10/2023

Fecha de aplicación: 11/10/2023

Concepto de pago: CR 8317 FAC 56167 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:34:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000592434

Clave de rastreo: 002601002310110000592434

Folio de firma: 0009106113

Folio único: 1401202310111034470009106119

OPERADO
2023

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

CON RECURSOS PROPIOS

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	11/10/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	11/10/2023