



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15718 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 12:31 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA JESUS GARCIA, MANUEL ROMERO Y VICTOR HUGO A PASO TX. DEL 30-31 OCT A PRE ORQU. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272

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

Folio / Cheque : SPEI
9177

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0002	8270-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0003	8270-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$245.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0004	8270-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$840.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0005	8270-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0006	8260-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0007	8260-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0008	8260-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$245.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0009	8260-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$840.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0010	8260-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0011	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$4,623.32		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,623.32	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 10272
Sumas iguales =>			<u>9,246.64</u>	<u>9,246.64</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2024

9901

13326

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA JESUS GARCIA, MANUEL ROMERO

\$4,623.32 M.N. /

OPERADO

2024


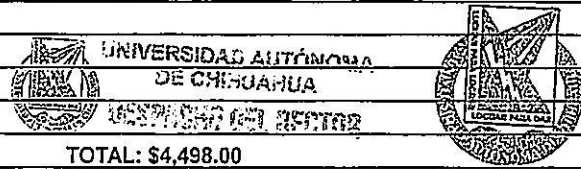
CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia /

P

Contu 178,08

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. JESÚS ADRIÁN GARCIA SANCHEZ		ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL	
FECHAS: SALIDA: 30/10/2024 RETORNO: 31/10/2024		EVENTO: PRES ORQUESTA SINFONICA UACH EN UTÉP	
Puesto: JEFE DE PRENSA	Fecha de elaboración: 24/10/2024		No. Empleado:
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>	
Aéreo <input type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>
			Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> X 2 HABITACIONES
Destino: EL PASO, TEXAS	Escalas:		Núm. noches de hotel 1
Número de acompañantes: 2			
Salida:	Fecha: 30-oct-24	Hora: 6:00 AM	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 31-oct-24	Hora: 11:00 AM	No. de días: 2
Cuenta de transferencia	Banco: SANTANDER		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: COBERTURA DE LA PRESENTACIÓN DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA EN LA UNIVERSIDAD DE TEXAS CAMPUS EL PASO.			
HOSPEDAJE 2 HAB EN CD JUÁREZ, CHIHUAHUA POR ASIGNAR			
ALIMENTACION: \$3,120.00 MXN			
GASOLINA ADICIONAL: \$750.00 MXN			
CASSETAS: \$628.00 MXN			
		TOTAL: \$4,498.00	
ASISTIRÁN:			
JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ CON NUMERO DE EMPLEADO		29 OCT 2024	
MANUEL OCTAVIO ROMERO QUINTANA CON NUMERO DE EMPLEADO		#2659 2:15 p.m.	
VICTOR HUGO PEREZ CON NUMERO DE EMPLEADO		RECIBIDO COMUNICACION SOCIAL	
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ <small>Nombre</small>	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS <small>Nombre</small>	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. AREA LIC. LIZBETH A VAZQUEZ TENA <small>Nombre</small>	RECTOR MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS <small>Nombre</small>
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$4,498.00 00/100 MXN			
Con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO 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 \$4,498.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 14 de NOVIEMBRE de 2024			
Número empleado:	Firma:		
Nombre: LIC. JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ			Autorizo
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01		
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:	OPERADO		Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1 2024	Fecha de Revisión: 23/03/2023	

CON RECURSOS PROPIOS

Anexar a Sol.

08 NOV. 2024

1300

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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 Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00 Contacto hotel: 6566131310 Email Hotel: gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362 Fecha de Emisión 2024-10-31 14:23:11 No. Certificado SAT 00001000000707126185 Folio (UUID) 19BBA039-652F-4843-860F-5DE9699AFEEE Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-31 15:23:18 Folio (xml):88398 Exportación 01

Tipo régimen: 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped: ROMERO, MANUEL OCTAVIO

Estancia: 20241030 20241031 Folio: 47258 - 0 HAB: 147 Reservación: I 48744 1 Cajero: EMO Formato de Factura: 00 Referencia: GCJLI 45142 Contra Code: L03402 Compañía: UACH Agencia: CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

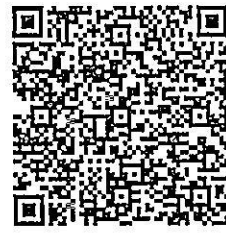
Table with 6 columns: Cantidad, Unidad de medida, Clave Producto, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, IVA, and total facturado.

*** 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... HLMWddIRBuDdierbDe2Now7GRTB/APdo+HbzYIWq4D20Lk2rImUY8D4mmAA9evHAzD60D+1Fo8Uydj0G6x0va4KPL+KcSgBSqY71YNp3MSMOE9C9+dKAhU... Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT...



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 emisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS. Agradece a pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

RECEPCIONADO 11 NOV 2024 OLGA GRIJALVA

08 NOV. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTA 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: 209531
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$1,514.16 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 88398
Folio Fiscal: 19BBA039-652F-4843-860F-5DE9699AFAEE ✓
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 2024-10-31 14:29:11
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) ACC38E6C-2F76-4EDB-A655-65F9A377C04B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-31 15:29:17 Folio (xml):88400
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN

Estancia : 20241030 20241031 Folio : 47257 - 0 HAB : 138 Reservación : I 48743 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45144
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 \$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 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

lq2oVrDwzkdqWFGjwzIUe236HeL9EuYcQ+BgyLnK7qPY+b6LbYwVf4aNA3dlq8MnKunlRhjz1pEWTynVuacGJRf8cqYIF80PPZZK8kWew5BTgo6fZke76xICZgQ
DyAMcWcdJfaZ7wJL81umQ9IXr8DcRHdJRjAnggW+8dTbyxkng4yVlyRgsFKHEf0x0mcFJU+7mk+4+eg5C9leR8RDDNJ4A6+baGYPLdb0lPmgAZZ2ZsDHH6
mzsvXs5r0ob1Q7WslJMRaUcV8IKbUz3N07AHfMe1wZ3mCDnn3W6XCc9KHUaAenh8uHMyll6jfoZk0zJ+cHFfT7d5vA==

Sello Digital

QK2+ztRmmXIJ7Cs6W3oHm058mbISjm05vx6JxHvbnY8nKD8hPstIngugJ8lrREUz8U2YlffidDL5uuyZTIS34EdzWglD8RAVvVd4hOWb3Yyof7YWXVZJkkRJ4
qR+F8fZkaU0bS3BdAWI+FGI+vX7FbNM42GIakU9TJSIbVdWIKesIDc+acsgW2wmG9hPhpxC9nqSDVJV1tbyQvsXxbTAArRUPB8BIABznQLKq7ngwG1CxxNj6
7/F6z8CObaYn6oI3ymJTLXOya2hdhZTSrPPLUtn4ODKClz1stHoLqNn4nRupmvdqext3nlp8Be0U9lGaA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACC38E6C-2F76-4EDB-A655-65F9A377C04B|2024-10-31T15:29:17|EFA1002175U5|lq2oVrDwzkdqWFGjwzIUe236HeL9EuYcQ+BgyLnK7qPY+b6LbYwVf4aNA3dlq8MnKunlRhjz1pEWTynVuacGJRf8cqYIF80PPZZK8kWew5BTgo6fZke76xICZgQDyAMcWcdJfaZ7wJL81umQ9IXr8DcRHdJRjAnggW+8dTbyxkng4yVlyRgsFKHEf0x0mcFJU+7mk+4+eg5C9leR8RDDNJ4A6+baGYPLdb0lPmgAZZ2ZsDHH6mzsvXs5r0ob1Q7WslJMRaUcV8IKbUz3N07AHfMe1wZ3mCDnn3W6XCc9KHUaAenh8uHMyll6jfoZk0zJ+cHFfT7d5vA==|0000707126185||

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 remisión. 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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 209533
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 88400
Folio Fiscal: ACC38E6C-2F76-4EDB-A655-65F9A377C04B
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 : gggcjll@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-31 14:30:46
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 11B893E8-2761-494E-953D-156EED88F8A4
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-31 15:30:52 Folio (xml):88401
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAQ681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA SANCHEZ, JESUS ADRIAN

Estanca : 20241030 20241031 Folio : 47257 - 2 HAB : 138 Reservación : 1 48743 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45145
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$18.15 Base: 226.85	226.85	226.85
Sub Total					226.85
IVA(0.08)					18.15
Total Facturado					245.00

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 245.00

Sello Digital del CFDI

fCKchq6AX7QDXjQaWIRmqkVZogVx25aAHn5s2LEllnzP2IT0IF8k1cP/HusPpzeup/gLj+vLyQ0bwQKMuJyO29DmcaWezb6trG08gWkhG4ZmnlS63JlDpqaRo1pg+2GpK0KLPoB1HoJ8O+lqbX0vRZ4GzmYg0HKnDnwh7axfMTmmB8+CUInS6KoaOP19vW7Gxy9lXLSYzJRZWC/8bISizTAqUYxoUisjK5q6Am5XkD2KqTqYIK+eyZyMLoot2IVLWwnXE2ITXwx8AkCTRjPFLHcOxqL32d5MPJOBqA+bE9vW4R91p3Tj7G7P/aBNvQj22IPYmSg==

Sello Digital

Bl+UyjkvURbamoyNGXm2j9vxbkdm8gru5kaJl5NMKM9GvQVWGAx2WxJCR6lnXybSnVanydzHD0NxBWx2lKvb7dHUvnb57uRp5stF0cjkDUkMrQE6XgJ2CY+u s3EGJE1wIXV6TW2xkWO8GULZji+3EuvSDSSpYd+ep+17gW0t5W0Js54gLYahLSCJQAnQq5faE4YqVQIQIsT9FS8knFCp+mj6cLxsgJ82BJJSXkCs8O+laK5 3qDxpWkoXUpL6i0OGySSa+8Fvxb1fVnkAdlnvBUVyMaU7M6FzUronVHl1+h465BnbuW5pBOi5KnDQS09q++0uBYpJ5qQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|11B893E8-2761-494E-953D-156EED88F8A4|2024-10-31T15:30:52|EFA100217SUS|fCKchq6AX7QDXjQaWIRmqkVZogVx25aAHn5s2LEllnzP2IT0IF8k1cP/HusPpzeup/gLj+vLyQ0bwQKMuJyO29DmcaWezb6trG08gWkhG4ZmnlS63JlDpqaRo1pg+2GpK0KLPoB1HoJ8O+lqbX0vRZ4GzmYg0HKnDnwh7axfMTmmB8+CUInS6KoaOP19vW7Gxy9lXLSYzJRZWC/8bISizTAqUYxoUisjK5q6Am5XkD2KqTqYIK+eyZyMLoot2IVLWwnXE2ITXwx8AkCTRjPFLHcOxqL32d5MPJOBqA+bE9vW4R91p3Tj7G7P/aBNvQj22IPYmSg==|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 emisión. 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: 209534
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$245.00

Información de la Factura

Folio Factura: 88401
Folio Fiscal: 11B893E8-2761-494E-953D-156EED88F8A4
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 : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-31 14:27:05
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) CBF92907-3D79-435A-B6D3-88A5F4AA0936
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-31 15:27:13 Folio (xml):88399
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : ROMERO, MANUEL OCTAVIO

Estancia : 20241030 20241031 Folio : 47258 - 2 HAB : 147 Reservación : I 48744 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 45143
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$62.22 Base: 777.78	777.78	777.78
				Sub Total	777.78
				IVA(0.08)	62.22
				Total Facturado	840.00

*** OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 840.00

Sello Digital del CFDI

c4EYweAjh9vEQ8fxktmBFAJHIEIFd79loQqZZasa0P8lthPMicr40GrYzX5vwnkGDxsgAwmmQ2aDg5oF26onScwQaakiFhDKSQqHuRYLBBYxx6p11nyHZN3vMwZXFUJiGPARiJkVh4sZ+V9JzrXICIE3KjUXmamfEoEaIR8GnHQBYXnFOLsVm9d455jFVJkplyPhLax2ua2uYA0Zelkq5wc2VmlGta4DS1YM1KzZk0u4ofoPHimcXlejEvl2uq5bAwoThW7D7VpngD1ISEQYg6RVSPFXyigYf+EV7vDHGugsjX1WwgT+XPnbsqxn2iUKYmqjGB2Jsw==

Sello Digital

qu2gvz149KklGaCxn031SElznBBmMec2kC4hVlrfz0PT8PTwNGD/Ask0ze3RGmaJMXVrUIO5+ISQpLDSQAj8SGLmQas3T608JW2mBaowuR0z0Sgm3YPWX3aWhmHYuWbqczlB4HpbQYvllq1s1uBRMSZuLNST5IB75yz+gEMbz3UelCnre7UHC4ZlgeFJfFNZbFJnWvdYID/dbN+Jbodhlgwkwz/73E8k3x9WZOmfoF1Z2TdlPmHflrkghmUUseGAoBsrBjyaGxAIEoIeScTVRwvA0gwrDvapMkM5mKylR7fbLra2i08kVkrNCLBTxLY2IN8L71gBXw25IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CBF92907-3D79-435A-B6D3-88A5F4AA0936|2024-10-31T15:27:13|EFA100217SU5|c4EYweAjh9vEQ8fxktmBFAJHIEIFd79loQqZZasa0P8lthPMicr40GrYzX5vwnkGDxsgAwmmQ2aDg5oF26onScwQaakiFhDKSQqHuRYLBBYxx6p11nyHZN3vMwZXFUJiGPARiJkVh4sZ+V9JzrXICIE3KjUXmamfEoEaIR8GnHQBYXnFOLsVm9d455jFVJkplyPhLax2ua2uYA0Zelkq5wc2VmlGta4DS1YM1KzZk0u4ofoPHimcXlejEvl2uq5bAwoThW7D7VpngD1ISEQYg6RVSPFXyigYf+EV7vDHGugsjX1WwgT+XPnbsqxn2iUKYmqjGB2Jsw==|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 al Huésped del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. 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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 209532
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 04/11/2024
Importe: \$840.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 88399 ✓
Folio Fiscal: CBF92907-3D79-435A-B6D3-88A5F4AA0936 ✓
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 : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-11-07 11:49:38
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 38CA46AA-C00E-45C9-ADE2-C3C7D0A52057
Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-07 12:49:42 Folio (xml):88868
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huésped : JESUS ADRIAN GARCIA SANCHEZ

Estancia : 20241030 20241107 Folio : 47576 - 0 HAB : Reservación :
Cajero : EMO Formato de Factura : 04 Referencia : GCJLI 45373
Contra Code : BAR Compañía : Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$37.78 Base: 472.22	472.22	472.22
Sub Total					472.22
IVA(0.08)					37.78
Total Facturado					510.00

*** QUINIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N. ***

ESTANCIA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2024

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaldOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 510.00

Sello Digital del CFDI

8eqWmv2ISXnqghJa86M+2WC2DyPKRHWrhA4I3IP4hZy5GvAxnzoaNkb5hHPg7ZnSv7N4RGqq2ulEulHNuX4D15rtU4ux+HspKlmgQVSYOodyygplqgD4/knSjIP
sNOESFN18s8u4DsTRCaV8oNGN6Sb9SXXFu3RvFat7yQsXq2WYUmryTWD8i6i6e9zPITRjMukKgRM8Z26ShUM3iLcwjgclT6tkd/qUDvIzxEEMz6Eozm2GaV
MCnmzcDRRabrsFTGTztvlll7AK9aF+x7v2h01e8s4Kpbd/noG/gkMz+18saw0wOnX6VZAMVRSZ13ubOvn0BlpH6yJQ==

Sello Digital

EvgAVh50FF/v4yqDQe52c109F++/lyyNMF/CVZzENHro+LmAWIQDILF7lqFu7eAucgkDMkK976sLVWp1l7e48F2sUgYUaxyM50KQ40TVvyeJdJp52e243p48
O2ZEiq7hUsg6FkicFlaoTloT33klyckFB30n8FUtOC7B4DjgaR7rguxV4Mnu5+wCnoTK-TToklqmtMglK4F1YF8NXVvyYntxy1Ymg9UaeJQrmlIPwVvyFwU
OPkIAUw27BZx1uhrcxGMQoISYdD0zmhWelRH9OrtADrv+xmztiNN46bG710+e4ZidoZUy90ZxGxyArQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|38CA46AA-C00E-45C9-ADE2-C3C7D0A52057|2024-11-07T12:49:42|EFA100217SU5|BogWmv2ISXnqghJa86M+2WC2DyPKRHWrhA4I3IP4hZy5GvAxnzoaNkb5hHPg7ZnSv7N4RGqq2ulEulHNuX4D15rtU4ux+HspKlmgQVSYOodyygplqgD4/knSjIPsNOESFN18s8u4DsTRCaV8oNGN6Sb9SXXFu3RvFat7yQsXq2WYUmryTWD8i6i6e9zPITRjMukKgRM8Z26ShUM3iLcwjgclT6tkd/qUDvIzxEEMz6Eozm2GaVMCnmzcDRRabrsFTGTztvlll7AK9aF+x7v2h01e8s4Kpbd/noG/gkMz+18saw0wOnX6VZAMVRSZ13ubOvn0BlpH6yJQ==|0000100000707126185||



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

2026

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 209804
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 08/11/2024
Importe: \$510.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 88868
Folio Fiscal: 38CA46AA-C00E-45C9-ADE2-C3C7D0A52057 ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH MEXICO 32315
R.F.C. AHMR20624FR6 CHH 32315
Tel: (650)813 1310

MARIOLA
ESTADO DE CUENTA
Folio: 73280 Copia: 1
Fecha: 20241030 Personas: 1 Mesero: 204 Mesa: 138
HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:
1 SANDWICH CLUB 245.00

SUBTOTAL 245.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
*** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS 00/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 138
NOMBRE/NAME _____
FIRMA/SIGNATURE Atenas Romero

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 22:37:44 23:36:03

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHMB20824PR6 Td. (656)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIQUILA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 73261 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20241030 1 102 147

HABITACION/ROOM: 147, T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: ROMERO, MANUEL OCTAVIO

1	TACOS FILETE Y TUETANO	200.00
4	LIEMONADA MINERAL	200.00
1	IMPOSIBLE DE ZANAHORIA	135.00

SUBTOTAL 615.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** SESENTOS QUINCE PESOS (100 MN) ***

HABITACION/ROOM Octavio

NOMBRE/NAME Romero

FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 14:05:53
 HABITACION: 147 14:36:08
 FOLIO: 47268-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHMB20824PR6 Td. (656)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIQUILA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 73283 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20241030 1 204 147-2

HABITACION/ROOM: T.HSP
 NOMBRE/NAME:

0	PLATILLO ALIMENTO	175.97
0	CONSUMO BEBIDAS	49.13

SUBTOTAL 225.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOSCIENTOS VENTICINCO PESOS (200 MN) ***

HABITACION/ROOM 147

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 22:41:09
 22:41:13

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH 32318
R.F.C. AHMS20924FR5 CHH Tel: (658)813 1310
Expedido en:
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
JUAREZ CHH MEXICO 32318

MARQUE
ESTADO DE CUENTA
Folio: 73280 Copia: 1
Fecha Personas Mesera Mesero
20241030 1 102 138
HABITACION/ROOM: 137 T.HSP: NOR
NOMBRE/NAME: ARAMBULA, DIANA
2 HAMBURGUESA DEL CHEF 510.00

SUBTOTAL 510.00
PROPINA/TIP \$ _____
TOTAL \$ _____
** QUINTENTOS DIEZ (PESOS 00/100 M.N.) **

HABITACION/ROOM Adicional Carga
NOMBRE/NAME CIG
FIRMA/SIGNATURE _____

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente
FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 14:05:24
HABITACION: 137 14:27:57
FOLIO: 47246.1

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO
2026
CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

FECHA DE LA SOLICITUD: 25/10/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
CD. JUÁREZ, CHIH.	30/09/2024	31/10/2024	1	4		X			ETH-210-A	3
SOLICITO POR FAVOR GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO EN DICHA CIUDAD.										

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

lbgardea@uach.mx salvarado@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

INVITACION A CUBRIR ORQUESTA UACH EN CD. JUÁREZ.

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

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	12	70		25	\$ 1,000.00	750	

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

LIC. VALENTIN TRIVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZA



ELABORÓ:
M.A.R.H. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

A DONDE VIAJA: CD JUAREZ				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE	2		\$1580.00 MXN	\$3160.00 MXN
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	12		\$ 260.00 MXN por comida.	\$ 3120.00 MXN
GASOLINA ADICIONAL			\$750.00 MXN	\$750.00 pesos MXN.
CASSETAS	4			\$628.00 pesos MXN.
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANSCURSO DEL VIAJE				

**TOTAL: \$7658.00
pesos MXN.**

LISTA DE COMENSALES:

- JESUS ADRIAN GARCIA NUMERO DE EMPLEADO 08584

VICTOR PEREZ NUMERO DE EMPLEADO 29697

MANUEL OCTAVIO ROMERO NUMERO DE EMPLEADO 27442

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
30/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Aff'n: Brissa Mercadante
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
JESÚS GARCIA SANCHEZ	30/10/2024	31/10/2024	SENCILLA	1	907005645
MANUEL ROMERO Y VICTOR PEREZ			DOBLE	2	907014016

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Brissa Mercadante

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:

OPERADO

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

Atentamente:

Lic. Norilyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



CON RECURSOS PROPIOS

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

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



Utr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P29569 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 12:30 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE PARA JESUS GARCIA, MANUEL ROMERO Y VICTOR HUGO A PASO TX. DEL 30-31 OCT A PRE ORQU. GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,916.00		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0002	8250-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$112.32		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0003	8250-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$245.00		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0004	8250-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$840.00		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0005	8250-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$510.00		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0006	8240-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,916.00	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0007	8240-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$112.32	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0008	8240-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$245.00	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0009	8240-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$840.00	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0010	8240-14898-UACH24-1300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$510.00	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0011	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$4,623.32		FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
0012	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$4,623.32	FF: 14898, GD Compra : 28199 Factura: FAEE, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S A DE C V
Sumas iguales =>			9,246.64	9,246.64	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 11:37:55 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: CR13326

Importe de la operación: 4,623.32 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: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Concepto de pago: CR13326
F-88398-88400-88401-88399-88868

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:37:52

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000175605

Clave de rastreo: 002601002411210000175605

Folio de firma: 0059199171

Folio único: 1401202411211137520059199177

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
--- 2024
CON RECURSOS PROPIOS