



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPollza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C17559 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 01:45 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER Y BLANCA MUÑOZ EN CD JUAREZ DEL 01-03 DIC SESION ORDINARIA DEL CO. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615

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

Folio / Cheque : SPEI  
6093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$6,056.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,056.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 11615
Sumns iguales =>			<u>12,113.28</u>	<u>12,113.28</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14530<sup>#</sup>

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER Y BIANCA MUÑOZ

\$6,056.64 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

170

11

Conta Hosp.

7926

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 01/12/2024		RETORNO: 03/12/2024	
EVENTO: SESIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 21-nov-24	
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos \$1,680		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina \$1,500 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 2	
Escalas: _____			
Número de acompañantes 1			
Salida: Fecha: 01/12/2024 Hora: 14:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 03/12/2024 Hora: 10:00		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia Banco BBVA			
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 01 AL 03 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA SESIÓN ORDINARIA DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$628*			
*ALIMENTOS (DESAYUNO)			
NOTA: SE SOLICITA QUE LA CENA DEL DÍA 01, Y LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 02 SEAN FUERA DEL HOTEL*			
*HOSPEDAJE (2 HABITACIONES)			
* SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL GAMMA O LUCERNA.			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO: bvperez@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		3,808.00	
Con letra: (TRES MIL OCHOCIENTOS 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 \$3,808			
Chihuahua, Chih. a 21 de NOVIEMBRE de 2024		Firma: _____	
Número empleado: _____		Autorizo	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 26101, 39201			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Aviación: _____			
Por los Gastos a Comprobar: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023	

RECIBIDO  
 25 NOV 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

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

3000

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 2024-12-03 12:21:11  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) D98572C1-E4C8-43A8-8C92-910C0E63E1F3  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-03 13:21:16 Folio (xml):90870  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MUNOZ, BIANCA

Estancia : 20241201 20241203

Folio : 48571 - 0

HAB : 241

Reservación : I 49984 1

Cajero : YSE

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 46366

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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
				Sub Total	2700.00
				IVA(0.08)	216.00
				ISH	112.32
				<b>Total Facturado</b>	<b>3028.32</b>

\*\*\* TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C. : 1

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

dVkk0+EW+11SKW8EVWLYHErgG7HZLbm5F6MH//0BvEba+2e71/cqy2HZWvnbVG/QeXY31683IBuzKRO4WIIQ2C1ad7IWK1n74QKnGzIDX0UX7M11vWIIxV  
OTGnbfRgLsbibbGgc2Bj82r4LnnwSq5CN4OUmllZCJ7Ga2XLX5ltdyRq57zp0Yms7JAVUOd+eygyX3PFNI5VkvaSzPWihVBQ2DaiQGkbyqzS2qsyc91tuUxY  
5paT+2Am+dgRbNDuXejTJCpP7mFeAXXvO9bfwoY4Jws3Y5+BqAutQ35Tys20KxIWI8sWB437IWAbcMI21L1Wx65RLpQ==

Sello Digital

QKNb+AVN9s3bvlDadJEQH3I4cqA62mBMU0gXloTTOb0I4D2UzK0Z1HN/+s6QhAVXW3/aN+hsV9DgAb2bZBnPS5oBgoJGpdZlvbqhXmIFJGXP7WC8C2p0IQ1+  
hDkEywFBpZ5aMvVt+eFyFnmKWX7FidCpIwqbvRbhu0U3CIP6HIOUkvXcnkyAVJROvzxOHaQQ35Rkfr8XQ5xMuVhAH+s4JawINMGly9e4CGZaSHIU5wmGy  
Oauq8PUNrdBauLrKFdACLQApO9e7RZy5XuGFwI285Dv5wxjd2Zya2ZIZyFuFqyev268SddHn5IX3ubSDJOhgQx0QhphQHw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]D98572C1-E4C8-43A8-8C92-910C0E63E1F3|2024-12-03T13:21:16|EFA100217SU5|dVkk0+EW+11SKW8EVWLYHErgG7HZLbm5F6MH//0BvEba+2e71/cqy2HZWvnbVG/QeXY31683IBuzKRO4WIIQ2C1ad7IWK1n74  
QKnGzIDX0UX7M11vWIIxVOTGnbfRgLsbibbGgc2Bj82r4LnnwSq5CN4OUmllZCJ7Ga2XLX5ltdyRq57zp0Yms7JAVUOd+eygyX3PFNI5VkvaSzPWihVBQ2DaiQ  
GkbyqzS2qsyc91tuUxY5paT+2Am+dgRbNDuXejTJCpP7mFeAXXvO9bfwoY4Jws3Y5+BqAutQ35Tys20KxIWI8sWB437IWAbcMI21L1Wx65RLpQ=|0000  
1000000707126185]]

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
05 DIC. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conto 19276

10 DIC 2024



### 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:** 221123  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/12/2024  
**Importe:** \$3,028.32

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 90870  
**Folio Fiscal:** D98572C1-E4C8-43A8-8C92-910C0E63E1F3  
**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 2024-12-03 13:00:44  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 2EEFDF59-C389-4B26-AE9A-6CBA41334BDA  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-03 14:00:49 Folio (xml):90874  
Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACION**

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

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20241201 20241203 Folio : 48570 - 0 HAB : 233 Reservación : I 49983 1  
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 46368  
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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
				Sub Total	2700.00
				IVA(0.08)	216.00
				ISH	112.32
				<b>Total Facturado</b>	<b>3028.32</b>

\*\*\* TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 3028.32

**Sello Digital del CFDI**

SEOEuySa20200XbLJj4pSIWzFvLwRDemrOUdYWQWc7hIG41gOD9I+XP24ZwdhlyLIFLjyqwoIObTb1m0i34zP2+UCiKh8Nj2OYWcb8nTA98EE2CV8OCzAlas  
Wp7s0xPGJDMcMXSB0uZnPG9jgBW5AMAJkUq7IFK0T4X1ZIZYmMMP4wg5L5fppfz13FF3IQ0hkv+W6dX9UB1umNFLN0LWhfcuHNOOpvY11235DwhXepyGYuO  
FVKHuXZPMCJivL4qnLdJS+QmdrN5M2oBc0dmDRgAz+DqB8ZgOValuKPMAAHxwbPOw8RspbnZZwLLs7PRVOJyw52NHRtnKcFPaA==

**Sello Digital**

VRRvPhGV3IH0X4/BW58dQ7xFOqRIPXVGsKaRxXb0aL+daJajvcyWELQuwYicjU/QAAvLJ3rXIYbKMP3JIZO7C9ZJDKJC5J0dn0CWDh9V14HqrSkDHHqNqHbH  
TpFueqQGSbCd2c9LoobDEKPxzdP2HOn9G1Cz90NDpDj625ZaY+xdS13rwwkI007W8DSubllkY1fpoobLPXPu2CE1YXXH3cBB4Fu+01FoUelHxsRX2xbYYMLV  
KD488aE4osWVFC+DHO/kCqShEF3DIrjm6hQGgyE0HY+hIphARBDKAB7NgunJywrTYwVEDJj5dSs5RPW2Vh1MolkzA==

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|2EEFDF59-C389-4B26-AE9A-6CBA41334BDA|2024-12-03T14:00:49|EFA100217SUS|SEOEuySa20200XbLJj4pSIWzFvLwRDemrOUdYWQWc7hIG41gOD9I+XP24ZwdhlyLIFLjyqwoIObTb1m0i34zP2+UCiKh8Nj2OYWcb8nTA98EE2CV8OCzAlasWp7s0xPGJDMcMXSB0uZnPG9jgBW5AMAJkUq7IFK0T4X1ZIZYmMMP4wg5L5fppfz13FF3IQ0hkv+W6dX9UB1umNFLN0LWhfcuHNOOpvY11235DwhXepyGYuOFVKHuXZPMCJivL4qnLdJS+QmdrN5M2oBc0dmDRgAz+DqB8ZgOValuKPMAAHxwbPOw8RspbnZZwLLs7PRVOJyw52NHRtnKcFPaA=||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  
Toma 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



## 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:** 221124  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 04/12/2024  
**Importe:** \$3,028.32 ✓

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 90874  
**Folio Fiscal:** 2EEFDF59-C389-4B26-AE9A-6CBA41334BDA ✓  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 20/11/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Estudios	01/12/2024	09/12/2024	2	6		X		ETH-2255-A	2

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la sesión ordinaria del Colegio de Chihuahua.

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

KIM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1000	100		25	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	

\*EL FORMATO PREVIO REFIERE QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

AUTORIZÓ

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

CON RECURSOS PROPIOS  
2024  
ELABORÓ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

ELABORÓ

*[Handwritten Signature]*  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
27/11/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Brissa Mercadante

E-mail: [ventasgamma@landstarhotels.com](mailto: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
MARTHA MIER	01/12/2024	03/12/2024	SENCILLA	1	928496370
BIANCA MUÑOZ			SENCILLA	1	928498440

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

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

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
CALLE ESCORZA #900  
COL.: CENTRO  
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir  
Metodo de pago: PPD  
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

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

OPERADO

2074

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



DIRECCIÓN  
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P30194 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024  
11:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER Y BLANCA MUÑOZ EN CD JUAREZ DEL 01-03 DIC SESION ORDINARIA DEL CO. GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,056.64		FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$6,056.64	FF:14898, GD Compra : 28875 Factura: E1F3, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			12,113.28	12,113.28	

OPERADO

7074

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

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**

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta 19/12/2024 12:40:46 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00025453  
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 14530 FAC 90870

Importe de la operación: 6,056.64 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: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Concepto de pago: CR 14530 FAC 90870 90874

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:40:44

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000142599

Clave de rastreo: 002601002412190000142599

Folio de firma: 0065396087

Folio único: 1401202412191240440065396093

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS