



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:52 p. m.
Página | 1

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: C13760 Del 30/10/2024

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LIZBETH VAZQUEZ EN CD JUAREZ DEL 10-11 OCT ASISTE A COBERTURA DE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992

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

Folio / Cheque : SPEI
3415

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0002	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0003	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0004	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0005	8270-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0006	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0007	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0008	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0009	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0010	8260-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0011	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$7,042.48		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,042.48	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 8992
Sumas iguales =>			<u>14,084.96</u>	<u>14,084.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

9901

12612

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

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL GAMMA PARA LIZBETH VAZQ

\$7,042.48 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R₂

6564

Conto B.A. Hosp.

Gamma


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA. ÁREA/U.A.: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FECHAS: SALIDA: 10/10/2024 RETORNO: 11/10/2024 EVENTO: ASISTENCIA A LA COBERTURA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL

Puesto: COORDINADORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Fecha de elaboración: 03-oct-24
 Transporte: Terrestre Auto
 Aéreo Público No. Empleado:

Solicita: Alimentos Taxi Auto UACH Particular
 Gasolina Hospedaje 1 día
 Núm. noches de hotel

Destino: Ciudad Juárez Escalas:

Número de acompañantes
 Salida: Fecha: 10-oct-24 Hora: 08:00AM Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 11-oct-24 Hora: TARDE No. de días: 1

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER
 Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: POR ESTE CONDUCTO SOLICITO SU AUTORIZACION DE ALIMENTOS ,HOSPEDAJE Y GASOLINA PARA AUTO OFICIAL.
 SE ASISTIRA A LA COBERTURA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL QUE IMPARTE EL DR. EN DERECHO...COBERTURA DE LA TOMA DE PROPUESTA DEL NUEVO RECTOR DE LA UACJ Y AGENDA DE MEDIOS PARA EL MAESTRO LUIS RIVERA CAMPOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

ASISTIRÁN: Lizbeth Alicia Vázquez Tena, con número de empleado 07 OCT 2024

Jesús Adrián García, con numero de empleado DIRECCION ADMINISTRATIVA

Marco Antonio Gonzales de la paz con numero de empleado María Luisa Ontiveros

Manuel Octavio Romero Quintana con numero de empleado

Dabhi Yamani Armendáris Molina con numero de empleado

INTERESADO Lic. Lizbeth Alicia Vázquez Tena Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Lic. Sara Alvarado Becerra Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA Lic. Lizbeth Alicia Tena Vázquez Tena Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
--	---	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA \$9,528.00

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: Nueve mil quinientos veintiocho 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 Chihuahua, Chih. a 3 de octubre de 2024

Número empleado: Nombre: LIC. LIZBETH ALICIA VÁZQUEZ TENA Firma: *[Firma]*

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL 1001 331 1301 527 02 1001 331 1301 532 01

Adeudos pendientes
 Por los Boletos de avión
 Por los Gastos a Comprobar

OPERADO


 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CONTABILIDAD

CON RECURSOS PROPIOS

COMUNICACION SOCIAL
 cont. 16681

1300



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 2024-10-11 13:13:34 No. Certificado SAT 00001000000707126185 Folio (UUID) 2C8CB803-C91B-4831-A97F-07178FE60220 Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:13:39 Folio (xml):86785 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

\$ 7,042.48

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20241010 20241011 Folio : 46468 - 0 HAB : 220 Reservación : I 47913 1 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44405 Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Clave Producto, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, IVA, ISH, 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

Tmvg+E6d+YCVVXhrbO3EVk1wgr4yY4/NnlpXh2L1opJLISSOIOSGhmTxuwnK1TU/ldyNkk8WKRwgrR97IVMdUtqWdEzzBdq2zsskQ62WEbPW7xVzAbhDI...

Sello Digital

Tngj0xXOOgZuqGa+oBg7IAorI2D1TVcltrKB17Yns/5DBm1cK3hTcs/swjHvzUyQ8p+lkvPF7xwK6Z2U8kZUzTWpY9abjclKdMOz+SvBLZSH8eUzWu7I/2Drua5O6L...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2C8CB803-C91B-4831-A97F-07178FE60220|2024-10-11T14:13:39|EFA100217SU5|Tmvg+E6d+YCVVXhrbO3EVk1wgr4yY4/NnlpXh2L1opJLISSOIOSGhmTxuwnK1TU/ldyNkk8WKRwgrR97IVMdUtqWdEzzBdq2zsskQ62WEbPW7xVzAbhDI...



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 agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

RECIBIDO 21 OCT. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD OPERADO

REVISADO 22 OCT 2024 OLGA GRIJALVA

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:	208699
Nombre del proveedor:	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC:	AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura:	14/10/2024
Importe:	\$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura:	86785
Folio Fiscal:	2C8CB803-C91B-4831-A97F-07178FE60220
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

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 2024-10-11 13:17:54
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) B5563BB9-53EE-4068-9365-687F389CA647
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:17:59 Folio (xml):86787
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA, JESUS

Estancia : 20241010 20241011 Folio : 46468 - 1 HAB : 220 Reservación : 1 47913 1

Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44406

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 \$55.56 Base: 694.44	694.44	694.44
				Sub Total	694.44
				IVA(0.08)	55.56
				Total Facturado	750.00

*** SETECIENTOS CINCUENTA 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 : 750.00

Sello Digital del CFDI

UY7uQ+su2jGaTGg27UHurywKA8xrR0GZ3xFTSYLJlgo5SP3eWk6lqZQxAgyIU9aamqoOspF19NNUUw1K/v4DVeFBqFo0gZG3qG2G5KjCaUZx94T/br0lfuHKH1z2KS1Z8mg5XogOwrTSR1Ulra3Dkl5PffZU88N7G1Fwnw3GyTDyglkUx2gxS7BF36vtNQHnlyoFWa1WWMZHqz5oNAGPP47eR5ghANxrsQdWGZ5ky92jsk13QJRvQ6Ly164FpDRleq6CBUvFFgFPnrMpAH6u6cMSWo5X13VEUAVqcv7zOVEO8YY3mc1ugWiP1H0lp7gAEeud1fQaTN5jcuAuSA==

Sello Digital

E0lu8DL02lUuRD6ZuUIU6NSHcy21g1NfO16qj7Rxn5UwNEDRIKkKwGw9nCUe3r0LVP8zxXSSFTc5sodmStgQqMAK7aorz0rbTZ9W43bVD+JLx5C/rixEno6G5JE OOLGG/aaVdA9nXfEF6wAzVfMkAcwEVBSKvWxwU6YN1gF8ChVstG16hwMpdRhaVJQ3NP2v6k6a+yG+NwZoPqv7PgdxSnQIXa+028EvnvJ6dJzDDfXgszp9M+5lvZBPhzQUVshPrB9+dhuo9OPmElwdVAV/CBY+QxqYCVfZJdc3ubFxeOaCIPXI+RKd0Gv+dgvieOPRLYULGHFJNa4o8uA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B5563BB9-53EE-4068-9365-687F389CA647|2024-10-11T14:17:59|EFA100217SU5|UY7uQ+su2jGaTGg27UHurywKA8xrR0GZ3xFTSYLJlgo5SP3eWk6lqZQxAgyIU9aamqoOspF19NNUUw1K/v4DVeFBqFo0gZG3qG2G5KjCaUZx94T/br0lfuHKH1z2KS1Z8mg5XogOwrTSR1Ulra3Dkl5PffZU88N7G1Fwnw3GyTDyglkUx2gxS7BF36vtNQHnlyoFWa1WWMZHqz5oNAGPP47eR5ghANxrsQdWGZ5ky92jsk13QJRvQ6Ly164FpDRleq6CBUvFFgFPnrMpAH6u6cMSWo5X13VEUAVqcv7zOVEO8YY3mc1ugWiP1H0lp7gAEeud1fQaTN5jcuAuSA==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





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: 208700
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 14/10/2024
Importe: \$750.00

Información de la Factura

Folio Factura: 86787
Folio Fiscal: B5563BB9-53EE-4068-9365-687F389CA647
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 2024-10-11 13:19:45
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 7DC7C887-2254-4AD6-83BB-E45579981F04
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:19:51 Folio (xml):86788
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : VAZQUEZ, LIZBETH

Estancia : 20241010 20241011 Folio : 46475 - 0 HAB : 263 Reservación : 1 47912 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44407
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
				Sub Total	1350.00
				IVA(0.08)	108.00
				ISH	56.16
				Total Facturado	1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

VKElqco85nHOuT7W7YUJUmPtlsvgmpCMWNlVgk+IwwNEIE136UWRDRzr47ZmDKIZID1144FNbm3oI97ZgZ5oIrk+IK33NUZcw2aHxTZVAIlpg41b3FIE6lvmh
cDfxX4m5ENPI50PJYVvHqaxloXpI5XhdjI+SctCF6MmLF9BNMnZIHcanXbdFPwP2swlDpMVP3FYJ4+DTcDz9ZLgeCxC43aBnRxAjAvy0Jc+yULWYV7LJXl2ELT
llwME1W/GcAzoST2ry51o/M62Uy2bt+pxr1ro8pHJ3IUOCJQeNo9Hzn49qE6Lqxn6h8gBW3pnmRXPW65uKCOA==

Sello Digital

VYBQzXL05Scl5u8gnfeyCNzFw75naFGMBd1LYkclPbaYs33DTUgpyK+WIQBZ1hxyH8pIve7yglm9zh1X/5TDM4B2W723jSMbkulHqYJJX7mLhGbc+7PhbqIA
wQwlsGsT6OQSZFoWdmlh3FKJvGxoyl7IC2I070cERINrkqUuFVUI7ZqWGIxOVU0lz3DmUxaZLHPZCgpaAcoPFZl35IKdTu3VxK8CGw9h15zQw4YvY77mkf
321WuegJUH4AUezYqchvGyUZIaw8c9ataf1mwYMoIDUgXyIimFKxLBUvlorsAVLeps9LbGFOeE8Tq16/2AJYIMA13A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7DC7C887-2254-4AD6-83BB-E45579981F04|2024-10-11T14:19:51|EFA100217SU5|VKElqco85nHOuT7W7YUJUmPtlsvgmpCMWNlVgk+IwwNEIE136UWRDRzr47ZmDKIZID1144FNbm3oI97ZgZ5oIrk+IK33NUZcw2aHxTZVAIlpg41b3FIE6lvmhcdfxX4m5ENPI50PJYVvHqaxloXpI5XhdjI+SctCF6MmLF9BNMnZIHcanXbdFPwP2swlDpMVP3FYJ4+DTcDz9ZLgeCxC43aBnRxAjAvy0Jc+yULWYV7LJXl2ELTllwME1W/GcAzoST2ry51o/M62Uy2bt+pxr1ro8pHJ3IUOCJQeNo9Hzn49qE6Lqxn6h8gBW3pnmRXPW65uKCOA==|00001000000707126185|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 208703
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 14/10/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 86788
Folio Fiscal: 7DC7C887-2254-4AD6-83BB-E45579981F04
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-11 13:21:56
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 0757666B-21B7-4198-89C8-C0A1F584E760
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:22:02 Folio (xml):86789
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : VAZQUEZ, LIZBETH

Estancia : 20241010 20241011

Folio : 46475 - 1

HAB : 263

Reservación : 1 47912 1

Cajero : EMO

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 44408

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 \$20.74 Base: 259.26	259.26	259.26
				Sub Total	259.26
				IVA(0.08)	20.74
				Total Facturado	280.00

*** DOSCIENTOS OCHENTA 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 : 280.00

Sello Digital del CFDI

I49PMhksbGYdSZD+PhSaQyM1VrXRvTUyowINfaNB03IFeSC7Z8Inwm/g0s23d0KizKzmPP5tE6Duzb5+QZzDNy4f4AnAcID9N3ihUp6swj/PUI9HalBJ3qc4ZU/Ny4UEh8BxoyXUHP0rd/r16hZ4bW0xnw4AnhOCFe0pXzvCNj4t4AVUJ2uEA0zk50/BX17TC9ZzNly3i6Zup/LR9oJIAPkorvQSK/JHltinGQpIJAav8yJCJ3MDqqIHNF6XTXKGqIFGI53qoWr5rQBxUqbleyzbekC7B0HEX/297ZZF6c90rM9yFw5VgTLXOKLWFqJ2yDS8Eodm3XFT401fpg==

Sello Digital

ctE1XBFGngGlnWozfQ13lcEnYqajNhpDvjmsPhMzMYRrSymvDspJGXb3Yct8V3Gz/89rOfXh0wSKzzZXnM7TnRyhWxhMKN2dN2CxtfYuRUkRu1ywDD9feAPmA32VqV0GMa7VqNfrD2ICVesVchmAUwwgCjzncvZGT2ScPY9I7LF140S29NpDbGp05321ZjnH4RuCMjSzGn2kRn3A+sybQ8pxlrpdyJDB/00vdhtlbgEgNe9MFIrnhb6ZpuJoBqilKEN382Xw5jzMNmCqNnoxkUdWuKBIUqqGLKYOPJ74VKhxH4UG90MHdmPEFFwUSNfk0A6kmEgig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0757666B-21B7-4198-89C8-C0A1F584E760|2024-10-11T14:22:02|EFA100217SU5|I49PMhksbGYdSZD+PhSaQyM1VrXRvTUyowINfaNB03IFeSC7Z8Inwm/g0s23d0KizKzmPP5tE6Duzb5+QZzDNy4f4AnAcID9N3ihUp6swj/PUI9HalBJ3qc4ZU/Ny4UEh8BxoyXUHP0rd/r16hZ4bW0xnw4AnhOCFe0pXzvCNj4t4AVUJ2uEA0zk50/BX17TC9ZzNly3i6Zup/LR9oJIAPkorvQSK/JHltinGQpIJAav8yJCJ3MDqqIHNF6XTXKGqIFGI53qoWr5rQBxUqbleyzbekC7B0HEX/297ZZF6c90rM9yFw5VgTLXOKLWFqJ2yDS8Eodm3XFT401fpg=|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
Tomo 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: 208704
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 14/10/2024
Importe: \$280.00

Información de la Factura

Folio Factura: 86789
Folio Fiscal: 0757666B-21B7-4198-89C8-C0A1F584E760
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 2024-10-11 13:23:20
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) EEAD432F-2238-4168-B046-9D45D1FC1518
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:23:27 Folio (xml):86790
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROMERO, MANUEL

Estancia : 20241010 20241011 Folio : 46469 - 0 HAB : 265 Reservación : 1 47914 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44409
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENDA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$108.00 Base: 1350.00	1350.00	1350.00
				Sub Total	1350.00
				IVA(0.08)	108.00
				ISH	56.16
				Total Facturado	1514.16

*** UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 16/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1514.16

Sello Digital del CFDI

F4XUUI6wPqTFCOQBs7YmBRZJrgnslwrDLYbBl0togLJ7SWRLokytU3G+NKLHaMGruc9BXw7oLSvqdcwHf2nkDeYW3BGek+JEJXwRd8wwNwLaexXfId+aFVkr8
ctisLxv20RAXC+lhkRDLayw8VdGj7aYRxB0fz4NHcd11MIHj8jNvofGEVkpQikO49nluxnzgzJhYyTAlL/QU241RMwXTRdJHMyQqn7Kk4OIUK+47ivXnh1G9Vgpx70
CXf8af4rOLgzcv299B9qAa2Abdodke0Jf7kwZ4XerONOXaqBUNzRUeLznNBvseE7FrFimxXnrEFib5AEWQ==

Sello Digital

jeY4Cp8S9KNLGI71VgmKWg573VSJg+O8z15ue1DarxQjws3Bf+1CABlqFyRUXJWnSPE4ix1PqldQaNdbnmeNs4GLQe/HlzQKh0Cc3E1mkOco1JVuLogRj4es9
R8ma/hTOKDqU6oXzcDU5J02I92Y7Wqy3V4CqS2R3I2sLV1LmMh3OPZUh/9PVuRrTAAhNcbC8pwb6NLHGdvBxQA6QNmQFqLjd1Y2KV3qxwFGMznNnR2
8gDRR8sz8wW7GXQGH3a5ytT94ScmhRgchVLr4omp0TmMcQaTFW3rQJHw08eytCpM2+fvHQlucYF1QN8V18U3yKn7OZUHcg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

]]1.1]]EEAD432F-2238-4168-B046-9D45D1FC1518]]2024-10-11 14:23:27]]EFA100217SU5]]F4XUUI6wPqTFCOQBs7YmBRZJrgnslwrDLYbBl0togLJ7SWRLokytU3G+NKLHaMGruc9BXw7oLSvqdcwHf2nkDeYW3BGek+JEJXwRd8wwNwLaexXfId+aFVkr8ctisLxv20RAXC+lhkRDLayw8VdGj7aYRxB0fz4NHcd11MIHj8jNvofGEVkpQikO49nluxnzgzJhYyTAlL/QU241RMwXTRdJHMyQqn7Kk4OIUK+47ivXnh1G9Vgpx70CXf8af4rOLgzcv299B9qAa2Abdodke0Jf7kwZ4XerONOXaqBUNzRUeLznNBvseE7FrFimxXnrEFib5AEWQ==]]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 reemisión. La fecha de consumo no cambia

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 208702
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 14/10/2024
Importe: \$1,514.16

Información de la Factura

Folio Factura: 86790
Folio Fiscal: EEAD432F-2238-4168-B046-9D45D1FC1518
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 : gggc||@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-10-11 13:24:50
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) EB6170BF-D267-4F5E-AD75-718553AE9A0E
Fecha de Certificación del CFDI 2024-10-11 14:24:54 Folio (xml):86791
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : ROMERO, MANUEL

Estancia : 20241010 20241011 Folio : 46469 - 1 HAB : 265 Reservación : 1 47914 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 44410
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 \$108.89 Base: 1361.11	1361.11	1361.11
				Sub Total	1361.11
				IVA(0.08)	108.89
				Total Facturado	1470.00

*** UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 : 1470.00

Sello Digital del CFDI

eWJShgmqo02JKkuu6aGsZwDpToR/CzF7GSg35Z6gpZ964P2pg12bc2dMWbP+KzErG27KgS590GWePAxNppvQWCkplzMeEur/OPsJNA0qqInFOOTCgXU9y1RKm0z9Z+x1v2aZnWCRSG2VMp+RbenB7PF0JIT6lGFbUKNdI9gD0kp7U3sM7B757BmQ+5JTze3yDRrMM7K25KStyP/42AfpUvks7no+Qlx1n24h1gVCyaNgLJlPPvoqL9paUAaAU2lRYwsMz/P2n+cBCH46dP3eZ8WGAExJYnQcwmyXuCvWmE7pVkkKjAS+VuOSA8oYnS6R+FdEdzB9bhDTmg==

Sello Digital

Ap7IMRnZsRq0EKGn47GMTzXsKdW6g92g+QEcflL9uZz9+QsCJBqMDMRHCFZQR099UUIeas1uW5fgovhAmXQRFcoYV+v/12oQ5XnTp4h0loK6vngul4jCPXkQaYEU+J39KxoDof8ar0y8MEExgSnJ55k1mwzHfIO7Veo2WkrOXSA44IdXy0zh6yindJwT9J87cRssnio2FH/dgE1e+VYPIbscmaOBibJ3ucOoxb0yN3x5Mh7oyXuxAKzMPsuUvJ9Zn1Du7/13eKs9BfbV0ojHla6Q4jFGJno8ymyVIQUQLxM4hrXgmcvYkt9FEB4rsKQqH1ZUJS/32L9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EB6170BF-D267-4F5E-AD75-718553AE9A0E|2024-10-11T14:24:54|EFA100217SU5jeWJShgmqo02JKkuu6aGsZwDpToR/CzF7GSg35Z6gpZ964P2pg12bc2dMWbP+KzErG27KgS590GWePAxNppvQWCkplzMeEur/OPsJNA0qqInFOOTCgXU9y1RKm0z9Z+x1v2aZnWCRSG2VMp+RbenB7PF0JIT6lGFbUKNdI9gD0kp7U3sM7B757BmQ+5JTze3yDRrMM7K25KStyP/42AfpUvks7no+Qlx1n24h1gVCyaNgLJlPPvoqL9paUAaAU2lRYwsMz/P2n+cBCH46dP3eZ8WGAExJYnQcwmyXuCvWmE7pVkkKjAS+VuOSA8oYnS6R+FdEdzB9bhDTmg==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

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



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 208701
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 14/10/2024
Importe: \$1,470.00

Información de la Factura

Folio Factura: 86791
Folio Fiscal: EB6170BF-D267-4F5E-AD75-718553AE9A0E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

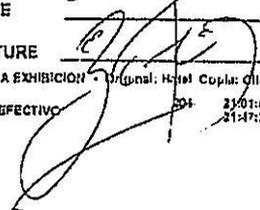
2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32316
 R.F.C. AHM820824FR5 Td: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copla: 1
 Folio: 72016
 Fecha: 20241010
 Personas: 1
 Mesero: 113
 Mesa: 220
 HABITACION/ROOM:
 NOMBRE/NAME:
 1 HAMBURGUESA DEL CHEF 255.00

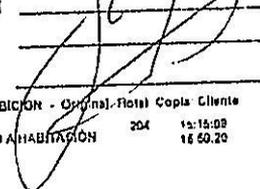
SUBTOTAL 255.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (CQ/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM 220
 NOMBRE/NAME _____
 FIRMA/SIGNATURE 
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copla: Cliente
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO 204 21:01:03 21:17:21

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32316
 R.F.C. AHM820824FR5 Td: (656)613 1310
 Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

MARIOLA
 ESTADO DE CUENTA
 Copla: 1
 Folio: 72002
 Fecha: 20241010
 Personas: 2
 Mesero: 107
 Mesa: 220
 HABITACION/ROOM: 220
 NOMBRE/NAME: GARCIA, JESUS
 1 TACOS RIB EYE 250.00
 1 HAMBURGUESA MEXICANA 245.00

SUBTOTAL 495.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (CQ/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM _____
 NOMBRE/NAME _____
 FIRMA/SIGNATURE 
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copla: Cliente
 FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 12:15:08 16:50:20
 FOLIO: 48465-1

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
ALBERQUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CHIHUAHUA
JUAREZ CHH 32315
R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32315
Tel: (656)613 1310

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

MARIOLA
ESTADO DE CUENTA
Folio: 72004 Copia: 2
Fecha Persona Meses Mesa
20241010 1 102 203

HABITACION/ROOM: 263 T.HSP: NOR

NOMBRE/NAME: VAZQUEZ, LIZBETH

1	FIDEOS SECOS	140.00
1	TACOS FILETE Y TUETANO	280.00
-1	FIDEOS SECOS	-140.00

SUBTOTAL 280.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO M.N. ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

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

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 18.17.25
HABITACION: 263 18:01:18
FOLIO: 4476-1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32316
 R.F.C. AHM820824FR5 CHH 32316
 Tel: (656)813 1310

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

MARQUILA
 ESTADO DE CUENTA

Folio: 72093 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20241010 2 102 265
 HABITACION/ROOM: 265 T.HSP: NDR
 NOMBRE/NAME: ROMERO, MANUEL

1	PECHUGA RELLENA	350.00
1	TACOS FILETE Y TUETANO	280.00
1	LIJONADA MINERAL	50.00

SUBTOTAL 660.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N. ***

HABITACION/ROOM _____

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

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

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 13:15:14
 HABITACION: 265 15:55:36
 FOLIO: 46489-1

Octavio Romero

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR6 CHH 32315
 Tel: (656)813 1310

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

MARQUILA
 ESTADO DE CUENTA

Folio: 72019 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20241010 1 113 265
 HABITACION/ROOM: 265 T.HSP: NDR
 NOMBRE/NAME: ROMERO, MANUEL

2	HAMBURGUESA DEL CHEF	510.00
2	LIJONADA MINERAL	100.00
1	AGUA MINERAL BT	45.00
1	IMPOSIBLE DE ZANAHORIA	135.00

SUBTOTAL 790.00
 PROPINA/TIP \$ _____
 TOTAL \$ _____
 *** SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ***

HABITACION/ROOM 265

NOMBRE/NAME _____

FIRMA/SIGNATURE _____

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

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 204 21:38:07
 HABITACION: 265 21:47:48
 FOLIO: 46489-1

Octavio Romero

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1301

FECHA DE LA SOLICITUD: 03/10/2024

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 BIENES PATRIMONIALES DE LA DEPENDENCIA	PLACAS VEHICULO	NO. PERSONAS QUE VIAJAN
CD. JUÁREZ, CHIH.	10/10/2024	11/10/2024	1	4		X		ETH-210-A	5
SOLICITÓ POR FAVOR GASOLINA EXTRA PARA RECORRIDO EN DICHA CIUDAD.									
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kborardea@uach.mx - kborardea@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

INVITACION A LA COBERTURA DE LA CONFERENCIA MAGISTRAL EN CD. JUÁREZ.

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	10	84	25	\$ 1,000.00	1100	

OPERADO

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

SECRETARÍA DE PATRIMONIO

ELABORÓ:

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

A DONDE VIAJA: CD.JUÁREZ				
CONCEPTO	UNIDAD		IMPORTE	TOTAL
HOSPEDAJE				
COMIDAS FUERA DEL HOTEL				
ALIMENTACIÓN	30		\$ 260.00 pesos MXN por comida.	\$ 7800.00 pesos MXN.
GASOLINA ADICIONAL				\$1100 .00 pesos MXN.
CASSETAS	4			\$628.00 pesos MXN.
OTROS GASTOS				
COMIDAS EN EL TRANCURSO DEL VIAJE				

TOTAL:\$9,528.00 pesos MXN.

LISTA DE COMENSALES:

- Lizbeth Alicia Vázquez Tena con número de empleado 28270
- Jesús Adrián García con número de empleado 08584
- Dhabi Yamani Armendaríz Molina con número de empleado 26367.
- Manuel Octavio Romero Quintana con número de empleado 27442
- Marco Antonio Gonzales de la Paz con número de empleado 17991

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
07/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Stephanie Canela
E-mail: ventasgamma@landstarhotels.com
Tel: (656) 396 10 00

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
LIZBETH VAZQUEZ	10/10/2024	11/10/2024	SENCILLA	1	889806808
JESUS GARCIA Y MARCO GONZALEZ			DOBLE	2	889877367
MANUEL ROMERO Y DABHI ARMENDARIZ			DOBLE	2	889883128

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Stephanie Canela

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input 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

OPERADO

2024

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 por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

SE INFORMA

1 mensaje

Saraí Alvarado Lee < >
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

9 de octubre de 2024, 12:29

EN RELACIÓN A LA SOLICITUD DE VIÁTICOS PARA LA CIUDAD DE JUAREZ EL DIA DE MAÑANA, SE INFORMÓ QUE ACUDIRÍA EL C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ DE LA PAZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 17991, SIN EMBARGO POR CUESTIONES DE SALUD SERÁ IMPOSIBLE QUE ACUDA, SUSTITUYÉNDOLO EL C. VICTOR HUGO PEREZ VILLANUEVA 29697.

SIN OTRO PARTICULAR ENVÍO UN CORDIAL SALUDO.



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

M.I. Saraí Alvarado Lee
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Coordinación General de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Chihuahua.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23774 Del 11/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
10:23 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LIZBETH VAZQUEZ EN CD JUAREZ DEL 10-11 OCT ASISTE A COBERTURA DE. GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,374.00		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$168.48		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.00		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,470.00		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,374.00	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$168.48	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.00	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-1300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,470.00	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0011	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,042.48		FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0012	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$7,042.48	FF:14898, GD Compra : 23166 Factura: 6785, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			14,084.96	14,084.96	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

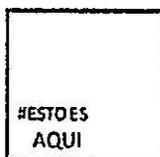
CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5
RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
DIRECCION : AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
C.P. 32315
CIUDAD JUÁREZ

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

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 11:44:14 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: CR12612

Importe de la operación: 7,042.48 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: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Concepto de pago: F-86785-86787-86788-86789-86790-86791

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:44:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000239193

Clave de rastreo: 002601002410300000239193

Folio de firma: 0016733409

Folio único: I401202410301144110016733415

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/10/2024

OPERADO
30/10/2024
CON RECURSOS PROPIOS