



**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES PEJORZA SA DE CV  
**Calle:** AVE. PASEO DE LA VICTORIA **Num. Ext:** 3508  
**Colonia:** PARTIDO IGLESIAS  
**Localidad:** JUAREZ **Municipio:** JUAREZ  
**Estado:** CHIHUAHUA **C.P.:** 32528  
**Pais:** MEXICO **R.F.C.:** OHP07081566A

**CFDI DE INGRESO FRONT MXN**  
**Referencia:** 71472  
**Folio XML:** 63533

**Num. de Serie del CSD**  
00001000000404151614  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
2017-12-18 T17:57:41 C.P.:32528  
**Num. de Serie del Certificado del SAT**  
00001000000404614920  
**Folio SAT (UUID)**  
6d1e4b74-e88b-47b5-8b18-61e9b2c0a231  
**Fecha y Hora de Certificación del CFDI**  
2017-12-18T18:57:40

**LUGAR DE EXPEDICION:** Hotel Mesaluna Cd. Juarez, Chihuahua  
**DIRECCION:** Av. Paseo de la Victoria 3508, Fracc Partido Iglesias,  
**TELEFONOS:** (52) 656 6886000

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** UTC990612B29 **Correo electrónico:** gerenteventas@hotelmusaluna.mx **NumRegIdTrib:**  
**Razón Social :** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ  
**Dirección:** AV UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 3051 **COL LOTE BRAVO II**  
**Ciudad/Localidad:** CD JUAREZ **Colonia:**  
**Municipio:** CD JUAREZ **Estado:** CHIHUAHUA **Pais:** MEX **C.P.:** 32695

**Nombre :**  
**Estancia:** a **Folio:** 147560 **Ext.:** 0  
**Habitación:** **Cajero:** TC0  
**Reservación:**

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111800	E48	Unidad de servicio	HOSP Y ALIMEN DEL 15 AL 17 DIC - FRANCISCO GU	7,221.42	7,221.42	7,221.42

*D/16 dic*

**Método de pago:**

Pago en una sola exhibición

**Régimen Fiscal:**

General de Ley Personas Morales

**Forma de pago:**

03

**Num. de cuenta:**

8161

**Uso CFDI:**

Por definir

**Condición de pago:**

CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

Este Documento es una Representación impresa de un CFDI

**SUBTOTAL :** 7,221.42  
**IVA 16%:** 1,155.43  
**ISH 3%:** 168.48  
**TOTAL FACTURA:** 8,545.33  
**OTROS CARGOS :** 0.00  
**PROPINA:** 0.00  
**IMPORTE TOTAL:** 8,545.33

\*\*\*OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 33/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**  
DIA031002LZ2

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

||1.0|6d1e4b74-e88b-47b5-8b18-61e9b2c0a231|2017-12-18T18:57:40|PWAtezKZCzoGLPDe6QM7STqSI6HyUARuJ  
 TObPf7FpmXUGrI9ZCFHZo/BomiENRlVfuV3xsjUlqWA7MWeXjXxZg/KkATCA2qgY5zPQvabl3HhINX0YVJt6dlBoD9  
 JWWEpL7Q4ILr4YID6k+IcSPueJX9STKw9YDZV87AwyCGv0jdggnCm+2ImcLz8tE2qMPZ00BTMSQoMvyMx08Wq

**Sello Digital del Emisor:**

PWAtezKZCzoGLPDe6QM7STqSI6HyUARuJTObPf7FpmXUGrI9ZCFHZo/BomiENRlVfuV3xsjUlqWA7MWeXjXxZg/  
 KkATCA2qgY5zPQvabl3HhINX0YVJt6dlBoD9JWWEpL7Q4ILr4YID6k+IcSPueJX9STKw9YDZV87AwyCGv0jdggnC  
 M+2ImcLz8tE2qMPZ00BTMSQoMvyMx08WqVbIGWwGFHc08RrPE75GyPVVWB4DfduRt2H8bHIPSwt8pq7U+WcP

**Sello Digital del SAT:**

R84ltE4bed+wBHcFmQJg+6hvJICoW1Hb2NggL3oWbZTIF8FxHpNikokRlZyNnyDvuYCBbriQvQxukku4Z00ah5VXu  
 MT5mXoVcd8y5di/yAKNM4hFuUKgdGeoKQobWCg5H092ZDALHoe1ilLbFbLeskhGQRK+3BzS98C8urMSMGFYml3  
 ghRyZ96lI3T1PKxnS0xFusU9kPa5sXmaFpiHMic3zZTnkk+0NRjhl7NsTcfzaJ4HVniBpA27UrN77il3EZUf6lahN45C3



Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OHP07081566A	OPERADORA DE HOTELES PEJORZA SA DE CV	UTC990612B29	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6D1E4B74-E88B-47B5-8B18-61E9B2C0A231	2017-12-18T17:57:41	2017-12-18T18:57:40	DIA031002LZ2
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	
\$8,545.33	Ingreso	Vigente	

Imprimir

Detalles

416

Autorización de pagos

Detalles

Acuse de recibo - Pago preferente (autorizar)

Ayuda

### Información del Banco

Fecha valor (dd/mm/aaaa)	19/12/2017
Referencia de la instrucción	<u>541252N014T2</u>
Referencia del cliente	4014288161
Cuenta de débito	MXHBMICA4014288161
Divisa del pago	MXN
Divisa de la instrucción	MXN
Importe de la instrucción	3,298.40
Nombre del beneficiario	OPERADORA DE HOTELES PEJORZA S.A. D
Banco beneficiario	BANREGIO
Cuenta de crédito o beneficiario	058164650172000247
Estado	En proceso por el banco
Se encontraron errores o advertencias	

Imprimir en PDF

Volver al inicio

Seguridad en Línea

Grupo HSBC

Servicio de atención al cliente

[Términos y condiciones de uso](#) [Declaración de privacidad y protección de datos](#) [Condición de HSBCnet para el uso de lengua local](#)

沪ICP备15029387号

© HSBC Bank plc 2017

Ningún endoso o aprobación de ningún tercero o sus consejos, opiniones, información, productos o servicios es expresado o implícito por cualquier información en este Sitio o por cualquier hipervínculos hacia o desde cualquier sitio web de terceros o páginas. El uso de este sitio web está sujeto a los términos y condiciones que lo rigen. Por favor, lea estos términos y condiciones antes de usar el sitio web.

## Elena Ruiz

---

**De:** Gerente Ventas <gerenteventas@hotelmusaluna.mx>  
**Enviado el:** lunes, 18 de diciembre de 2017 01:20 p.m.  
**Para:** 'Elena Ruiz'  
**Asunto:** RE: factura habitaciones

Buenos días,

Por medio del presente me permito enviarte los saldos pendientes y son los siguientes:

❖ **I-184456-1 Francisco Alfredo Guzmán Arzola**

**Hospedaje=** 2 noches, \$0 (hospedaje en cortesía, cubriendo ya las 2 noches a favor que se tenían). **Alimentos=** \$125.00

❖ **I-183546-1 Magdiel Martinez Quiroga**

**Hospedaje=** 3 noches, \$3,216.24 **Alimentos=** \$753.90

❖ **I-183545-1 Adela Du Pont Rivas**

**Hospedaje=** 3 noches, \$3,216.24 **Alimentos=** \$1,233.95

**TOTAL DE LAS TRES RESERVACIONES= Hospedaje \$6,432.48 y Alimentos \$2,112.85**

También te comento que tienen pendiente:

Saldo pendiente por cargo de alimentos de **\$ 3,298.40**

Fueron cargos de alimentos de las siguientes reservaciones:

- ⇒ I-181905-1 Jose Carlos Sanchez/ 25 – 26 octubre
- ⇒ I-181910-1 Luis Lujan/ 25 – 27 octubre
- ⇒ I-181907-1 Cesar Córdova Rubio/ 25 -26 octubre
- ⇒ I-181908-1 Daniel Rojas Gonzalez/ 26 – 27 octubre

Sin más me quedo atento a tus comentario y agradezco de antemano tus atenciones  
Saludos!

*Atentamente,*

*L.T. Rubén Favela  
Gerente de Ventas  
Hotel Mesaluna Cd. Juarez  
Tel. (656) 688.60.00 ext. 1024  
Cel. (656) 3113801  
Email: [gerenteventas@hotelmusaluna.mx](mailto:gerenteventas@hotelmusaluna.mx)*

# Factura # 70976 y comprobantes de consumos

jue 23/11/2017 12:38 p.m.

Para: LIZETTE RIOS DE SANTIAGO <lizette\_rios@utcj.edu.mx>

3 archivos adjuntos (2 MB)

Comprobantes de Consumo de Alimentos.pdf; BGG145171\_0\_102534.pdf; 145171000\_00070976.xml;

Buenas tardes:

Como se comentó en la llamada de hace un momento te envío los comprobantes de los consumos de alimentos; de estos es un saldo por \$3,298.40 es lo que se tendría que depositar para cubrir el pago y realizarles la factura.

También envío la factura # 70976 por \$8,584 que es el deposito realizado, de esta factura se tiene un saldo a favor por \$2,146 el cual como ya se comentó contigo se quedara pendiente para cubrir alguna de las próximas reservaciones que tienen en diciembre, acercándose la fecha de pagar favor de comunicarse conmigo para informarte exactamente el monto que se tendrá que depositar.

Sin más por el momento quedo a la orden.

Saludos.

Alejandra López Vega

Cuentas Por Cobrar

Quality Inn Cd. Juárez

Av. Paseo de la Victoria 3508; Fracc Partido Iglesias, C.P. 32528, Cd. Juárez, Chihuahua

☎ 656-688-60-00 Ext. 1047



**TARIFA DEL MES PATRIO!**  
**\$67 DIAS.**  
 IMPUESTOS INCLUIDOS

NOSE VENTAS Y SALTADOS  
 Los Jueves  
 El domingo. (Incluye desayuno  
 2 adultos + 2 niños hasta 12 años)

**¡Gane puntos dobles Choice Privileges™ con cada estancia calificada!**  
 Con llegada entre el 11 de mayo y el 31 de mayo 2017 para redimir por una noche gratis\*

CHOICE  CHOICE

FECHA	TRANS	CODIGO	CHEQUE	IMPORTE	OBSERVACIONES	USR	HORA
SALDO ANTERIOR:				0.00			
20171024	347	ALIMEN	24 OCT	334.00	TRFT 531	145189-	0 68 MRO 2243
SALDO:				334.00			
20171025	68	AJALIM	24 OCT	334.00	-ERROR EN CARGO DE ALIMENTOS	MRO	1715
20171025	74	ALIMEN	25 OCT	185.00	TRFT 531	145171-	0 56 MRO 1530
20171025	76	ROOMA	1	150.00	TRFT 531	145171-	0 66 DMG 1709
20171025	78	ROOMB	2	35.00	TRFT 531	145171-	0 67 DMG 1714
20171025	80	ROOMA	24 OCT	299.00	TRFT 531	145171-	0 70 MRO 1723
20171025	82	ROOMB	24 OCT	34.00	TRFT 531	145171-	0 72 MRO 1725
20171025	248	ROOMA	25 OCT	438.90	TRFT 505	145218-	0 103 MRO 2243
20171025	250	ROOMB	25 OCT	38.50	TRFT 505	145218-	0 104 MRO 2245
20171025	264	ROOMA	B25 OC	230.00	TRFT 531	145171-	0 100 MRO 2230
20171025	266	ROOMB	B25 OC	70.00	TRFT 531	145171-	0 101 MRO 2231
SALDO:				1,480.40			
20171026	54	ROOMA	30032	614.00	CARGO ALIMENTOS DIANA	BGG	1333
20171026	255	ROOMA	30049	664.00	TRFT 528	145214-	1 117 FS1 0334
20171026	257	ROOMB	30049	100.00	TRFT 528	145214-	1 118 FS1 0334
SALDO:				2,858.40			
20171027	48	ROOMA	50002	340.00	CARGO DIANA	BGG	1057
SALDO:				3,198.40			
20171029	181	SNACKA	29 OCT	85.00	TRFT 530	145440-	1 79 SBR 2209
20171029	183	SNACKB	29 OCT	15.00	TRFT 530	145440-	1 81 SBR 2238
TOTAL CARGOS:				3,632.40			
TOTAL ABONOS:				334.00			
SALDO ACTUAL:				3,298.40			

## INFORMACION GENERAL:

Apertura : 2017/10/24  
 Vigencia : 2017/10/31  
 Tipo Hsp :  
 For Pago : EFE  
 Lím Créd : 0.00

*José Carlos*  
*Spacher*  
*531*



OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Alejandro Duarte 10/24/2017  
Cajero: Jorge  
Mesa 24/2 10:31 PM  
Clientes: 2 50040  
Reimprimir #: 1

Camarones Olivo	299.00
Limonada Mineral	35.00
Sub-total	287.93
Impuesto	46.07
Total	334.00

Balance Pen \$334.00  
Dolar 17.5 19.09

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32528  
\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.tadiana.mx

Hebo. 531

# DIANA

RESTAURANTE S.A.P.

OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Armando	10/25/201
Mesa 998/1	2 12 PM
Clientes: 1	0032
Pechuga Plancha	135.00
Extra 15	15.00
Limonada Mineral	35.00
Sub-total	185.00
Impuesto	25.52
Total	185.00
Balance Pen	\$185.00
Dolar 17.5	10.57

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P. 32523

\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*

www.ladiana.mx

Vuelva Pronto!

205

# DIANA

RESTAURANTE BAR

OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Eduardo  
Mesa 71/1  
Clientes: 1  
Reimprimir #: 1

10/25/2017  
9:41 PM  
40016

Rib Eye	399.00
Limonada Mineral	35.00
Sub-total	374.14
Impuesto	59.86

Total	434.00
Servicio 10.00%	43.40
Total	477.40



Balance Pen \$477.40  
Dolar 17.5 27.28

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P. 32528

\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.iadiana.mx  
Vuelva P

531



OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Eduardo	10/25/2017
Mesa 72/1	9:47 PM
Clientes: 1	40018
Reimprimir #: 1	
Atun Sellado	230.00
Limonada Mineral (2 @35.00)	70.00
Sub-total	258.62
Impuesto	41.38
Total	300.00
Balance Pen	\$300.00
Dolar 17.5	17.14

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32525

\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*

www.diana.mx  
Vuelva Pronto !



OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Laura  
Cajero: Armando  
Mesa 62/1  
Clientes: 1  
Reimprimir #: 1



Queso Fundido 155.00  
Rib Eye 399.00  
Coca Cola Lata 30.00  
Coca Cola Lata 30.00  
Sub-total 529.31  
Impuesto 84.69  
Total 614.00

Balance Pen \$614.00  
Dolar 17.5 35.09

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32528  
\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.ladiana.mx  
Vuelva Pronto !



Mesero: Laura 10/26/2017  
Cajero: Joyce  
Mesa 62/1 1:33 PM  
Clientes: 1 30032  
Reimprimir #: 2

Queso Fundido 155.00  
Rib Eye 399.00  
Coca Cola Lata 30.00  
Coca Cola Lata 30.00

Sub-total 529.31  
Impuesto 84.69  
Total 614.00

House Acco N||11601002 \$614.00

+ Propina: \_\_\_\_\_

= Total: \_\_\_\_\_

Balance Pendi \$0.00  
Dolar 17.5 0.00

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32528  
\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.ladiana.mx  
Vuelva Pronto !

--- Cuenta Cerrada ---

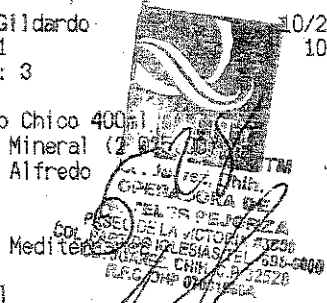
528

*Dep 3*



OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Gildardo	10/26/2017
Mesa 43/1	10:55 PM
Clientes: 3	30049
Agua Topo Chico 400ml	30.00
Limonada Mineral (2 @35.00)	70.00
Fettucci Alfredo	0.00
Pollo	175.00
Rib Eye	399.00
Ensalada Mediterranea	90.00
Sub-total	658.62
Impuesto	105.38
Total	764.00
Balance Pen	\$764.00
Dolar 17.5	43.66



P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32528

\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.ladiana.mx  
Vuelva Pronto !

*Recd. Flor*



Mesero: Gildardo	10/26/2017
Cajero: Alf	
Mesa 43/1	11:10 PM
Clientes: 3	30049
Reimprimir #: 2	

Agua Topo Chico 400ml	30.00
Limonada Mineral (2 @35.00)	70.00
Fettucci Alfredo	0.00
Pollo	175.00
Rib Eye	399.00
Ensalada Mediterranea	90.00
Sub-total	658.62
Impuesto	105.38
Total	764.00
House Acco N  11601002	\$764.00

+ Propina: \_\_\_\_\_  
= Total: \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_

Balance Pendi \$0.00  
Dolar 17.5 0.00

P DE LA VICTORIA #3508-1  
COL. PARTIDO IGLESIAS  
C.P 32528  
\*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
www.ladiana.mx  
Vuelva Pronto !

--- Cuenta Cerrada ---



OPERADORA DE RESTAURANTES  
AREZZO SA DE CV

Mesero: Celso 10/27/2017  
 Cajero: Armando  
 Mesa 33/1 10:41 AM  
 Clientes: 2 50002

Desa Buffet (2 @155.00) 310.00  
 Coca Cola Lata 30.00  
 Sub-total 293.10  
 Impuesto 46.90

Total 340.00

Balance Pen \$340.00  
 Dolar 17.5 19.43

*Handwritten: 528 hsh*

P DE LA VICTORIA #3508-1  
 COL. PARTIDO IGLESIAS  
 C.P 32528  
 \*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
 www.ladiana.mx  
 Vuelva Pronto !



Mesero: Celso 10/27/2017  
 Cajero: Angela  
 Mesa 33/1 10:59 AM  
 Clientes: 2 50002  
 Reimprimir #: 2

Desa Buffet (2 @155.00) 310.00  
 Coca Cola Lata 30.00

Sub-total 293.10  
 Impuesto 45.90

Total 340.00

House Acco N||11601002 \$340.00

+ Propina: \_\_\_\_\_

= Total: \_\_\_\_\_

X \_\_\_\_\_

Balance Pendi \$0.00  
 Dolar 17.5 0.00

P DE LA VICTORIA #3508-1  
 COL. PARTIDO IGLESIAS  
 C.P 32528  
 \*\*\*\*\*NO INCLUYE PROPINA\*\*\*\*\*  
 www.ladiana.mx  
 Vuelva Pronto !

--- Cuenta Cerrada ---

## Elena Ruiz

---

**De:** Elena Ruiz <maria\_ruiz@utcj.edu.mx>  
**Enviado el:** martes, 24 de octubre de 2017 04:52 p.m.  
**Para:** 'ANA ERENDIRA RASCON VILLANUEVA'  
**CC:** 'cristina\_dozal@utcj.edu.mx'  
**Asunto:** RV: reservaciones

Hola Maestra y muy buen día!!!

Una disculpa por la tardanza, estábamos afinando detalles, le envié número de confirmación de habitación, cabe mencionar el Hotel elegido fue Quality Inn de la Diana.

La gasolina para ponente de chihuahua es de \$500.00 pesos por viaje

La gasolina para el ponente que viene de Delicias, Chihuahua es de \$700.00 pesos por viaje

Y para todos los ponentes en general son \$600.00 pesos para comida y cena

Quedo a sus ordenes

Elena Ruiz

---

**De:** Karen González [<mailto:ventas2@qualityinnjuarez.com>]  
**Enviado el:** viernes, 20 de octubre de 2017 06:06 p.m.  
**Para:** 'Elena Ruiz'  
**Asunto:** RE: reservaciones

Por nada ☺

Los números de confirmación son los siguientes

Jose Carlos Sanchez I-181905-1  
Laura Cota Lopez I-181906-1 → ELLA NO VIÑO  
Cesar Cordova Rubio I-181907-1  
Dr. Luis Lujan I-181910-1  
Daniel Rojas Glez. I-181908-1

Saludos

*Atentamente / Sincerely*

Lic. Karen González  
*Ejecutiva de ventas / Commercial Business*  
Hotel Quality Inn Cd. Juárez  
Tel. (656) 688.60.00 ext.1021  
Cel. (656) 688.60.03  
Email: [ventas2@qualityinnjuarez.com](mailto:ventas2@qualityinnjuarez.com)



CIUDAD JUÁREZ  
CONSULADO AMERICANO

¡EL OTOÑO LLEGO!

\$ **69** DIAS.  
IMPUESTOS  
INCLUIDOS

SOLO VIERNES Y SÁBADOS  
Incluye:  
Desayuno americano para  
2 adultos y 2 menores de 12 años.

reservaciones@qualityinnjuarez.com o al DL 800 746 66 73 - Vigencia al 31 de Oct. del 2017

**De:** Elena Ruiz [mailto:maria\_ruiz@utcj.edu.mx]  
**Enviado el:** viernes, 20 de octubre de 2017 05:56 p. m.  
**Para:** 'Karen González' <ventas2@qualityinnjuarez.com>  
**Asunto:** RE: reservaciones

Gracias ☺

**De:** Karen González [mailto:ventas2@qualityinnjuarez.com]  
**Enviado el:** viernes, 20 de octubre de 2017 05:52 p.m.  
**Para:** 'Elena Ruiz'  
**Asunto:** RE: reservaciones

Gracias Elena, te comento el costo total por las 8 noches es de \$8,584.00

<b>Sencilla o Doble</b>		<b>\$ 1,073.00 MN</b>	Ente rada
(ejecutiva) máxima: 2 adultos, 2 menores a 12 años)	(ocupación)		

en un momento te hago llegar tus números de confirmación

Datos para depósito en cualquier de estos dos bancos:

Banco Banorte  
Cuenta deposito: 0560780891  
Clabe transferencia: 072164005607808914  
A nombre de: Operadora de Hoteles Pejorza, SA de CV

Banco BanRegio  
Cuenta deposito: 065017200024  
Clabe transferencia: 058164650172000247  
A nombre de: Operadora de Hoteles Pejorza, SA de CV

**Muy importante:** Responda a este correo electrónico adjuntando la ficha de depósito como comprobante de pago y por favor especifique a quien corresponde dicho depósito.

NOTA: Si desea que el depósito sea facturado favor de especificar el código de forma de pago (02 Cheque, 03 Transferencia, etc.) y los últimos cuatro dígitos del número de cuenta de la que nos depositaron para que aparezca en la factura.

Para cualquier duda o aclaración estoy a la orden

Atentamente / Sincerely

Lic. Karen González  
Ejecutiva de ventas / Commercial Business  
Hotel Quality Inn Cd. Juárez  
Tel. (656) 688.60.00 ext.1021  
Cel. (656) 688.60.03  
Email: [ventas2@qualityinnjuarez.com](mailto:ventas2@qualityinnjuarez.com)



¡EL OTOÑO LLEGO!  
**\$ 69 DIAS.** IMPUESTOS INCLUIDOS  
SOLO VIERNES Y SÁBADOS  
Incluye:  
Desayuno americano para  
2 adultos y 2 menores de 12 años.

[reservaciones@qualityinnjuarez.com](mailto:reservaciones@qualityinnjuarez.com) o al 01 800 748 85 79 • Vigencia al 31 de Oct. del 2017

---

**De:** Elena Ruiz [[mailto:maria\\_ruiz@utcj.edu.mx](mailto:maria_ruiz@utcj.edu.mx)]  
**Enviado el:** viernes, 20 de octubre de 2017 05:42 p. m.  
**Para:** [ventas2@qualityinnjuarez.com](mailto:ventas2@qualityinnjuarez.com)  
**Asunto:** RV: reservaciones

Perdón Karen solo con el Dr. Luis Lujan vendrían dos personas los demás solos

Gracias

---

**De:** Elena Ruiz [[mailto:maria\\_ruiz@utcj.edu.mx](mailto:maria_ruiz@utcj.edu.mx)]  
**Enviado el:** viernes, 20 de octubre de 2017 05:41 p.m.  
**Para:** 'ventas2@qualityinnjuarez.com'  
**Asunto:** reservaciones

Hola Karen!!!

Soy Elena de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ), es en relación a la reservación de varias habitaciones te adjunto cuadro, espero cotización y datos bancarios para transferencia.

Cualquier duda estoy a sus ordenes

Elena Ruiz  
649-06-00 ext. 3900  
Cel. 656 221 00 75



Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez

MECATRÓNICA

Ciudad Juárez, Chih., a 10 octubre de 2017

**MEMORÁNDUM No.-160**

**L. C. CRISTINA DOZAL DURÁN**  
**DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto solicito a Usted, viáticos de hospedaje, alimentación y boletos de avión para el Conferencista **Ing. Daniel Rojas González** donde impartirá la Ponencia de "Nuevas Tendencias de la Soldadura", en el Cuarto Congreso Universitario 2017, que se llevará a cabo en esta Casa de Estudios el día 27 de octubre del presente año.

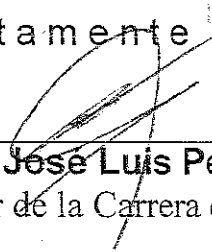
Me despido de Usted, poniéndome a sus órdenes para cualquier duda y/o aclaración al respecto.



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DE CIUDAD JUÁREZ

DIRECCIÓN DE CARRERA  
MECATRÓNICA

Atentamente


  
**M.E.R. José Luis Peinado Martínez**  
Director de la Carrera de Mecatrónica

UTeCJ Juárez  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO  
29 NOV. 2017  
E.I.E.M.A. 1803

C.c.p. Dirección de Mecatrónica

JLPM/bdrs

  
29 nov 2017  
Atr= Karen!

KAREN  
29 NOV  
05:28 PM

## Cristina Dozal

---

**De:** ANA ERENDIRA RASCON VILLANUEVA <ana\_rascon@utcj.edu.mx>  
**Enviado el:** lunes, 02 de octubre de 2017 02:35 p.m.  
**Para:** Directores de Carrera; CRISTINA DOZAL; MARIA TERESA ALVAREZ ESPARZA; Daniel Mendoza; MARIZA DEL CARMEN MARTINEZ; Oscar Ortega; LUIS ALBERTO OROZCO RUIZ; OSCAR MURILLO; CARLOS NOE GONZALEZ; ARMANDO VELOZ GRAJEDA; ROSA CORONA; Salvador Avila Esparza; IDALI MELENDEZ DOMINGUEZ; FERNANDEZ GAXIOLA CONSUELO CATALINA; Jessica Natividad; ELVIRA ARCELUS; MANUEL RESENDEZ; Jose Guillermo Alvarez Terrazas  
**Asunto:** ACTUALIZACIÓN Y PENDIENTES DEL 4o CONGRESO UNIVERSITARIO  
**Datos adjuntos:** PROGRAMACIÓN DE 4o congreso universitario (3).xlsx

Buenas tardes compañeros:

Se adjunta última actualización de información para el 4o Congreso Universitario, hay actividades pendientes de seguimiento, les pido su apoyo:

PENDIENTE:

- **RECTORÍA** PENDIENTE DETERMINAR SI SE AUTORIZA UN ACOMPAÑANTE PARA LA COMIDA CON EL CONFERENCISTA EXTERNO EN EL DÍA QUE PRESENTE LA CONFERENCIA.

INFORMACIÓN QUE SE REQUIERE RESPUESTA EN FECHAS INDICADAS:

- **DIRECTORES** FAVOR DE REVISAR Y CONFIRMAR LAS CONFERENCIAS Y CONFERENCISTAS QUE TENDRÁN PARA QUE SE REALICE EL PROGRAMA Y SE ENVÍEN INVITACIONES. SE SOLICITA SU APOYO CON ESTA INFORMACIÓN PARA EL VIERNES 06 DE OCTUBRE.
- **FINANZAS** FAVOR DE CONFIRMAR ITINERARIOS Y PROCESO PARA LOS TRASLADOS VÍA TERRESTRE DENTRO DEL ESTADO. SE SOLICITA SU APOYO CON ESTA INFORMACIÓN PARA EL VIERNES 06 OCTUBRE.
- **FINANZAS** RESERVACIÓN DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LOS CONFERENCISTAS EXTERNOS. SE SOLICITA SU APOYO CON ESTA INFORMACIÓN PARA EL VIERNES 13 DE OCTUBRE.

TF Y PM

NOMBRE	ORÍGEN	FECHA LLEGADA	FECHA DE RETORNO	MEDIO DE TRANSPORTE	NOCHES DE HOSPEDAJE	DÍAS DE ALIMENTACIÓN
LEF CÉSAR CÓRDOVA RUBIO	CHIHUAHUA, CHIH	25 OCT	26 OCT	VEHÍCULO PARTICULAR	1	25 Y 26 OCT
LTF	CULIACÁN	24 OCT	26 OCT	AVIÓN	2	24, 25 Y 26 OCT

JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ OLIVA	SIN					
LTF LAURA COTA LÓPEZ	CULIACÁN SIN	24	26	N/A (ASITEFIR CUBRIRÁ ESTE GASTO)	2	24, 25 y 26 OCT
DR JORGE HERNÁNDEZ	CD MÉXICO	24	28	N/A (VILLA INTEGRA CUBRE EL GASTO)	1	27 OCT

TIC

NOMBRE	ORÍGEN	FECHA LLEGADA	FECHA DE RETORNO	MEDIO DE TRANSPORTE	NOCHES DE HOSPEDAJE	DÍAS DE ALIMENTACIÓN
Dr. Luis Lujan	DELICIAS, CHIH	25 OCT	27 OCT	VEHÍCULO PARTICULAR	2	25 Y 26 OCT

PENDIENTE CONFIRMAR ORÍGEN Y FECHA DE LLEGADA Y RETORNO DEL PONENTE EXTERNO DE MECATRÓNICA (MAÑANA SE PASARÁ ESTE DATO)

Agradeciendo de antemano el apoyo recibido por cada uno de ustedes, reciban saludos cordiales.

**M.C. ANA ERÉNDIRA RASCÓN VILLANUEVA**

Directora de Carreras  
Terapia Física y Protección Civil y Emergencias  
Conmutador (656) 649 0600 Ext. 3851

Av. Universidad Tecnológica No. 3051  
Col. Lote Bravo II, Ciudad Juárez Chih.  
C.P. 32695

**De:** ANA ERENDIRA RASCON VILLANUEVA

**Enviado:** miércoles, 13 de septiembre de 2017 03:40 p. m.

**Para:** Directores de Carrera; CRISTINA DOZAL DURAN; MARIA TERESA ALVAREZ ESPARZA; JUAN DANIEL MENDOZA LUNA; MARIZA DEL CARMEN MARTINEZ CONTRERAS; OSCAR ORTEGA PINEDA; LUIS OROZCO; OSCAR LUIS MURILLO GOMEZ; Carlos Noé González Gutiérrez; M.C. Armando Veloz Grajeda; ROSA ELBA CORONA CORTEZ; SALVADOR ÁVILA ESPARZA; IDALI MELENDEZ DOMINGUEZ; Fernández Gaxiola Consuelo Catalina; JESSICA LIZETH NATIVIDAD MARTÍNEZ; ELVIRA ARCELUS PEREZ; MANUEL RESENDEZ

**Asunto:** Re: PROGRAMACIÓN DEL 4o CONGRESO UNIVERSITARIO

Buenas tardes Compañeros

Adjunto última actualización de programación del 4o Congreso.

Que tengan muy buenas tardes, saludos cordiales.

**M.C. ANA ERÉNDIRA RASCÓN VILLANUEVA**

Directora de Carreras  
Terapia Física y Protección Civil y Emergencias  
Conmutador (656) 649 0600 Ext. 3851

Av. Universidad Tecnológica No. 3051  
Col. Lote Bravo II, Ciudad Juárez Chih.  
C.P. 32695

---

**De:** ANA ERENDIRA RASCON VILLANUEVA

**Enviado:** viernes, 8 de septiembre de 2017 05:01:41 p. m.

**Para:** Directores de Carrera; CRISTINA DOZAL DURAN; MARIA TERESA ALVAREZ ESPARZA; JUAN DANIEL MENDOZA LUNA; MARIZA DEL CARMEN MARTINEZ CONTRERAS; OSCAR ORTEGA PINEDA; LUIS OROZCO; OSCAR LUIS MURILLO GOMEZ; Carlos Noé González Gutiérrez; M.C. Armando Veloz Grajeda; ROSA ELBA CORONA CORTEZ; SALVADOR ÁVILA ESPARZA; IDALI MELENDEZ DOMINGUEZ; Fernández Gaxiola Consuelo Catalina; JESSICA LIZETH NATIVIDAD MARTÍNEZ; ELVIRA ARCELUS PEREZ; MANUEL RESENDEZ

**Asunto:** PROGRAMACIÓN DEL 4o CONGRESO UNIVERSITARIO

Buenas tardes

Adjunto programación del 4o Congreso universitario 2017 "Fortaleciendo la Formación Académica de los Estudiantes"

Fechas compromiso 11 al 15 de septiembre.

Saludos y seguimos en comunicación, buen fin de semana.

**M.C. ANA ERÉNDIRA RASCÓN VILLANUEVA**

Directora de Carreras  
Terapia Física y Protección Civil y Emergencias  
Conmutador (656) 649 0600 Ext. 3851

Av. Universidad Tecnológica No. 3051  
Col. Lote Bravo II, Ciudad Juárez Chih.  
C.P. 32695