



Usr: AMERICA DEL RIO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C00745 Del 08/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
12:18 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 PAGO HABITACION EN CD JUAREZ DEL 10-11 ENERO DE ISRAEL VILLA TERAN POR SUPERVISION DE OBRA. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334

Beneficiario: **CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : **6292**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
0004	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,802.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,802.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 334
Sumas iguales =>			<u>3,604.00</u>	<u>3,604.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

26 01 2024

9901

4508

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE ISRAEL VILLA (11-12 ENE), EN HOTEL MARIA BC

\$1,802.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R_{CV}

Conta B. Hosp.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ING. ISRAEL VILLA TERÁN		ÁREA/U.A.: 1400	
FECHAS SALIDA: 10/01/2024 RETORNO: 11/01/2024		EVENTO: SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.	
Puesto: JEFE DE UNIDAD DE INGENIERÍA Y SERVICIOS		Fecha de elaboración:	04-ene-24
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> X Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Alimentos \$1,120.00		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> X Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina \$588.00 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> X	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel	1
Número de acompañantes		Escalas:	
Salida: Fecha: 10-ene-24 Hora: 6:00 A.M.		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 11-ene-24 Hora: 6:00 P.M.		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 CONTINUACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.
 VIAJARÁ EN VEHÍCULO DE ESTA COORDINACIÓN. VOLKSWAGEN VENTO 2020 CON PLACAS ETH214A
 N° DE SERIE
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$1,120.00 SE SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 10, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 11
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 10 Y DESAYUNO DEL DÍA 11
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A ccms@uach.mx
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$700.00 Y EN EFECTIVO \$588.00
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

AUTORIZACIÓN

OPERADO

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ING. ISRAEL VILLA TERÁN	Nombre	ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,336.00
 Con letra: dos mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,336.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 4 de ENERO de 2024
 Número empleado: 10 de [redacted]
 Nombre: ING. ISRAEL VILLA TERÁN
 Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	37501	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO	Vo.Bo. Contabilidad
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 10/01/2024 Fecha de Revisión: 23/03/2023



DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta: 5181



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1	Referencia No. A42509
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Fecha y Hora de Emisión 2024-01-13T13:34:43
VILLA TERAN, ISRAEL	No. de Certificado 00001000000704297464
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO	FOLIO FISCAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	9ECE4D23-F7AE-864B-877D-0BAB0BA79472
C.P. 31000	No. de Certificado del SAT 00001000000702501858
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Fecha y Hora de Certificación 2024-01-13T14:36:17
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654
	Leyenda

Habitación: 333	Personas: 1	Fecha Entrada : 11/01/2024
Folio Interno : 41006	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 12/01/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
11/01/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 333	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
11/01/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0123809 333	268.52	268.52
			ClaveUnidad E48 Unid.-d de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 21.48
Subtotal						1,618.52
8% IVA						129.48
4% ISH						54.00
Total						1,802.00

[UN MIL OCHOCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN
 CUENTAS POR COBRAR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,802.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORALES A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 CP: 31000 RFC: UAC681018EG1

OPERADO
 2024 FIRMA(S)
CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
RECIBIDO
 26 ENE 2024

Sello Digital del CFDI
 fCHI7jx5Jp9yu8COZg4ea575cD1NofTi9Szm+Q2xPB03rTY8jQhzHKwM1fjrhREKBLUYou4bKWcApCq3OTHRqzoKNd8kYgp9y4XML+fjFlyYNq3HAWinE
 WJ9upYmGO8xw3ziKSLR9j3U0366M/Yde7towdrq8f5RkZspz3ZVH0pJXkuWZ6N6weNX+sxQCnD43mwpHelEjgxXRzOrZBbBvmia6JCrGLUpjG/cWznKpCII7
 UkR1kXSLiesi5iikS9522pNCIGDCPjNnugspFGYc7Jpl.9qRrlYmFRUZdB5WDI90g2Lz9YGSQGbsJTc+w6S6wYifzoyBk8eYKKx7QDvQ==

Sello del SAT
 OsgJ33ylWFBfoHydCe8KtUMNN3F/KrwoHSXR1/LStgoGWpm880n4nwVG4MscZNg21tQFolk3BHAeLyKhNuuwxSHe4TnkRi9Rh31e1AytDp/wHaFRgiX4q
 MOv6Dw9Axx7WuYhgyphNP9bOxZPhhW+Pv17KnGGBaRDXGvcikD84L6rhhZmbzs7t13EHE1FP1d/r+A5sToIJJL2R16G11vo9KCeQFvOfmojbPIX1Z8ew
 CtUX5TVBvndq52kvNnB+5pDKZ6w5PGfYc6aifbuLU99LG4v9nB1Zp64f6XtlykbnMwbfMogfj1atbaAfNbSYKjAgYzleQpD32Y31+nw==

RECIBIDO
 25 ENE. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD h.s.
 14:40
 Conta: 5181.
 G10



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4
 Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA VILLA TERAN, ISRAEL ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A42509 Fecha y Hora de Emisión 2024-01-13T13:34:43 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 9ECE4D23-F7AE-864B-877D-0BAB0BA79472 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-01-13T14:36:17 Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654 Leyenda
--	--

Habitación: 333	Personas: 1	Fecha Entrada : 11/01/2024
Folio Interno : 41006	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 12/01/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
-------	-------	--------	-------------	--------------	------------	---------



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9ECE4D23-F7AE-864B-877D-0BAB0BA79472|2024-01-13T14:36:17|SCD110105654|fCHi7jx5Jp9yu8COZg4ea575cD1NofTi9Szm+Q2xPB03rTY8jQhzHKwM1fjrhREKBTLUYolu4bKWcApCq3OTHRqzoKNd8kYgp9y4XML+jFtyYNq3HAWInEWJ9upYmGO8xw3ziKSLR9j3U0366M/Yde7towdrq8f5RkZspz3ZVH0pJXkuWZ6N6weNX+sxQCnD43mwpHelEjgxXRzOrZBbBvmia6JCrGLUpjG/cWznKpCII7UkR1kXSLiesi5ilkS9522pN CIGDCPjNnugspFGYc7JpL9qRlrIymFRUZdB5WDI9Og2Lz9YGSgQbsJTC+w6S6wYifzoyBk8eYKKx7QDvQ==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: jueves, 18 de enero de 2024 12:47 p. m.
To: [REDACTED]
Subject: Acuse de Validación de Factura



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. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 18/01/2024
Importe: \$1,802.00

Información de la Factura

Folio Factura: 42509
Folio Fiscal: 9ECE4D23-F7AE-864B-877D-0BAB0BA79472
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



TICKET WEB
CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV
AV. RAFAEL PEREZ SERNA #1721 MAGNAPLEX
CP 32419 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL. 656 6270303

Folio Web: THS33031093410
Facturar en: www.hotelesmariabonita.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	11/01/2024	FechaLlegada
TERAN VILLA ISRAEL	12/01/2024	FechaSalida
ESCORZA 900	2	Personas
CHIHUAHUA CENTRO	1,512.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA		
UAC681018EG1	31000	
FolioInterno 30750	Habitacion 333	

FECHA	FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 11/01/2024 RESTAURANTE	123809	333	259.26	
2 11/01/2024 HOSPEDAJE	243631	333	1,350.00	
* * SUB-TOTAL * *				1,609.26
IVA				128.74
4% SOBRE HOSPEDAJE				54.00
* * T O T A L * *				1,792.00

[UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
12/01/2024 09:34
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUENTAS POR COBRAR



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

C+C

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 333

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 11/enero/2024

FECHA DE SALIDA : 12/enero/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : TERAN VILLA, ISRAEL

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN : ESCORZA 900

COLONIA :

COLONIA : CHIHUAHUA CENTRO

C.P. : 0

C.P. : 31000

CIUDAD :

CIUDAD : CHIHUAHUA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : CHIHUAHUA

/ MEXICO

AUTO :

T IMPORTE : 1,512.00

F. PAGO : CXC

EMAIL. : TEVILA@GMAIL.COM

IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 66854

RECEPCIONISTA : ALEXIS

LA HABITACION VENCE A LAS 12:00 P.M. / CHECK OUT TIME 12:00 P.M.

ME COMPROMETO A DESOCUPAR LA HABITACION EL :

I AGREE TO RELEASE MY ROOM ON : **12/enero/2024**


TERAN VILLA, ISRAEL

LA GERENCIA EN NINGUN CASO SE HACE RESPONSABLE POR DINERO, JOYAS U OTROS VALORES. PARA SU COMODIDAD LE OFRECEMOS NUESTRAS CAJAS DE SEGURIDAD. NUESTRA EMPRESA CUENTA CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

THE MANAGEMENT WILL NOT BE RESPONSABLE FOR ANY LOSS OF: MONEY, JEWELS AND OTHERS VALUABLES FOR YOU CONVENIENCE WE OFFER OUR SAFETY DEPOSITED BOXES. PLEASE SEE CASHIER ON OUTY WE HAVE A POLICY OF CIVIL RESPONSABILITY.

Hotel María Bonita es un edificio libre de humo de tabaco.

Se aplicará una sanción de \$1,000.00 pesos por fumar dentro de nuestras instalaciones.

Nos reservamos el derecho de incrementar el cargo antes mencionado por costos de limpieza, equipo y mobiliario que sea necesario reemplazar.

Utilice por favor los espacios designados para fumar en la parte exterior del edificio.

María Bonita is a non-smoking hotel.

A \$1,000.00 pesos fine will be assessed for smoking in our facilities.

We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.

Please use the designed smoking zones around the property.

Pais de Origen: _____

Country of Origin: _____

Lugar de Procedencia: _____

Place of Origin: _____

Escalas de Viaje: _____

Travel Scales: _____

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE
VILLA
TERAN
ISRAEL

SEXO H

DOMICILIO
CALLE 1010
CARRIZARILLO, S.M.P.

CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]

CURP [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO [REDACTED]

SECCION 0523

ANO DE REGISTRO 1991 05

VIGENCIA 2023 - 2033



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C. Habit 

BAR "RECOVECO"
RFC CHF-950412-1Z4
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. LOPINZO #1721
PARC IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

GUADALUPE FERIA
JOEL

No. Impre.: 01 Hrs. abre.: 18:48
Folio Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 19:23

C O P I A
BAR

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
01 1 00024 001 11 11/24 123809

1.000 CLUB SANDWICH 140.00
1.000 PASTEL CASA 70.00
2.000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 268.51
I. V. A. : 21.49
Neto : 290.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 290.00

VEINTISCIENTOS NOVENTA PESOS
100/100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dis : 16.86

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES


REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
CANCELACIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
DE MES DE VENCIDO EL TICKET O
CUALQUIERA DE MES.
FOLIO PARA FACTURA : BS230268123809



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sign: 
Name: Israel Villa
Room: 333

[Handwritten mark]

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 09/01/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
CD. JUÁREZ	10/01/2024	11/01/2024	1		VOLKSWAGEN VENTO 2020		ETH214A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: fordenas@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

CONTINUIDAD DE LA SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FAC. DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	PRECIO POR LITRO	GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

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

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE-DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



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



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

SOLICITUD DE CAMBIO DE FECHA EN VIÁTICO.

1 mensaje

Coordinación de Construcción y Mantenimiento <[REDACTED]>

8 de enero de 2024, 16:09

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

Cc: [REDACTED]

Buenas tardes Erika,

Comentarte que por **razones climáticas** se solicita cambio en viáticos a C.Juárez de personal de esta Coordinación. Anteriormente se había solicitado viático para el Ing, Israel Villa para los días 10 y 11 de enero (solicitud [REDACTED]), y se solicita mover a los días **11 y 12 de enero**, una vez haya disminuido el riesgo climático en el tramo carretero.

Agradezco si envía confirmación por este medio.

Saludos cordiales

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 09/01/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL MARIA BONITA

Att'n: Lucero Cereceres

E-mail: [Redacted]

Tel: [Redacted]

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
ISRAEL VILLA TERÁN	11/01/2024	12/01/2024	SENCILLA	1	240111009

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Lucero Cereceres**

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	<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:

[Redacted]

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



Atentamente:

Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P00672 Del 25/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024 11:04 a. m.
Página | 1

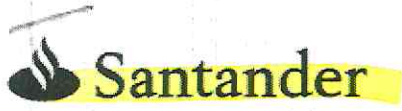
Concepto: UC 1400 PAGO HABITACION EN CD JUAREZ DEL 10-11 ENERO DE ISRAEL VILLA TERAN POR SUPERVISION DE OBRA. GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,748.00		FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,748.00	FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,802.00		FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,802.00	FF:14898, GD Compra : 469 Factura: 9472, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,604.00</u>	<u>3,604.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**HOJA DE DATOS
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME**

Número de cuenta



CLABE:

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEQU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

TITULAR (CLIENTE): CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV

Código de Cliente 05258607

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/02/2024 10:35:26 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR4508

Importe de la operación: 1,802.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE
LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 08/02/2024

Fecha de aplicación: 08/02/2024

Concepto de pago: CR4508 F-42509

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 10:35:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000842636

Clave de rastreo: 002601002402080000842636

Folio de firma: 0067336286

Folio único: I401202402081035210067336292

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	08/02/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	08/02/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
08/02/2024
CON RECURSOS PROPIOS