



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C01724 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024  
01:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION PARA ERICK RODRIGUEZ ARREOLO A CD JUAREZ DEL 8 FEB A MANTENIMIENTO A EQUIPO DE T. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972

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

Folio / Cheque : SPEI  
9168

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,639.29		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.71		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
0003	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,639.29	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
0004	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.71	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,700.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,700.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 972
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

22 02 2024

9901

5288

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE ERICK RODRIGUEZ Y JESUS RUBIO, (08-09 FEB), EN

\$1,700.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

Rp

Conta  
B.P.  
Hosp

Conta 6503

742



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Ing. Erick Rodríguez Arreola		ÁREA/U.A.: 1610 CERT-UACH	
FECHAS SALIDA: 08/02/2024 RETORNO: 09/02/2024		EVENTO: N/A	
Puesto: Jefe de CERT- UACH		Fecha de elaboración: 25-ene-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [Redacted]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Destino: CIUDAD JUÁREZ		Núm. noches de hotel: 0	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 08-feb-24 Hora: 08:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 09-feb-24 Hora: 20:00		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: [Redacted]		Banco Bancomer	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: [Redacted]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Mantenimiento a equipo de telecomunicaciones y seguridad, revisión y ajustes a los servicios de internet y red WAM

Comisionados: Ing. Erick Rodríguez Arreola e Ing. Jesús Rubio Vela *no*

Gasolina (\$500.00), alimentación (\$3,360.00), casetas (\$628.00) y Hospedaje (reservación 2 habitaciones sencillas) *1 habitación doble*

NOTA: Se solicita efectivo para la comisión, comida de ida y regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación entregar el cuarto a las 09:00 del Hotel.

AUTORIZACIÓN

 INTERESADO Ing. Erick Rodríguez Arreola Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/A ÁREA Lic. Mónico Fayán Bustillos Nombre	 RECTOR Nombre
--	-------------------------------------	--	----------------------

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 4,488.00

Con letra: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$4,488.00

Chihuahua, Chih. a 25 de ENERO de 2024

Número empleado: [Redacted] Firma:

Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola Autorizo:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

100-8029 FNE 2024

NO. de Revisión: 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

Yo, B. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

2024

CON RECURSOS PROPIOS





**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

Cuenta 6503

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales


<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RODRIGUEZ, ERICK ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> A42696 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-02-12T15:31:15 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 12648B59-148B-EE49-B309-0B2F92A98C1A <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-12T16:33:02 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 202	<b>Personas:</b> 2	<b>Fecha Entrada :</b> 09/02/2024
<b>Folio Interno :</b> 41194	<b>Tarifa:</b> 1,700.00	<b>Fecha Salida:</b> 10/02/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
09/02/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000202 202	1,517.86	1,517.86
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 121.43
						<b>Subtotal</b> 1,517.86
						<b>8% IVA</b> 121.43
						<b>4% ISH</b> 60.71
						<b>Total</b> 1,700.00

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

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 1,700.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % PLU MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS)  FIRMA(S)  
---	---

**Sello Digital del CFDI**

egHG/1SbGb9r4HxnG07HTLXhvbHDOzI9B/VLS4u/nxR0iWDbUZR943cD8FfbPnD0YW1AijGkLd/wwwdTefa6Fj+4lp9V6JcXbo0HwOAApHejh8+Ao5nNcqHHiBOQCKfeD5Z9uISvloWslzRINduuri+BKhtsr5mXvu6X5pCNzyO7dg7xPew6yP7v/bh/xF8xxVMu7UxDaDGfdxP4H8708KSBMy9U090M1b5OdVZRfc4xIAZkdYD4kXudSU23gErib3ZOPOfQrG2J5m91kNr7VDP2rM3Yy+qrQcoPRDqjGu5kptlmZvH4P/1wvyGygE42bqUd3Kmo8az/UPCjBvdRw==

**Sello del SAT**

Dha49XX+Lth4vaN904iUtHAdvCjIqiZ6eDSHsiqcNvUY2PvQ5hhVb0hgx/qkT8LsAosgpN/0g4WPvGvaZpDBUB7FZ9T99...  
 Fv3tlgoCullllzVBEDXBlopORit6t+3r1DbikYt1z9JXkGSbwC3u6lmMpTloJpkfIBASnzlwh6lz0VahcJN7jDjB+7/KYtiHa8SPOFqBu62qpn578ILb3xq2/ulQ15+19  
 9QhF/QwCWBRhQMozrv40Tg2WmHlm3buwLxGpaXaSOZ7AHxGD3h8LZy5ChNdM4JYhFryvslZ56U9+KP2ligpaq6Q==



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

||1.1|12648B59-148B-EE49-B309-0B2F92A98C1A|2024-02-12T16:33:02|SCD110105654|egHG/1SbGb9r4HxnG07HTLXhvbHDOzI9B/VLS4u/nxR0iWDbUZR943cD8FfbPnD0YW1AijGkLd/wwwdTefa6Fj+4lp9V6JcXbo0HwOAApHejh8+Ao5nNcqHHiBOQCKfeD5Z9uISvloWslzRINduuri+BKhtsr5mXvu6X5pCNzyO7dg7xPew6yP7v/bh/xF8xxVMu7UxDaDGfdxP4H8708KSBMy9U090M1b5OdVZRfc4xIAZkdYD4kXudSU23gErib3ZOPOfQrG2J5m91kNr7VDP2rM3Yy+qrQcoPRDqjGu5kptlmZvH4P/1wvyGygE42bqUd3Kmo8az/UPCjBvdRw==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

21 FEB. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



### 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:** 182398  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 13/02/2024  
**Importe:** \$1,700.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 42696  
**Folio Fiscal:** 12648B59-148B-EE49-B309-0B2F92A98C1A  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO**

C7C

**PREREGISTRO**

**HABITACIÓN : 202**

**FOLIO REG. : 0**

TIPO HAB. : SUITE DOBLE

FECHA DE ENTRADA : 09/febrero/2024

FECHA DE SALIDA : 10/febrero/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : RODRIGUEZ, ERICK

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 : 1,700.00

F. PAGO : CXC

EMAIL. : A@GMAIL.COM

IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 1

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 : **10/febrero/2024**

RODRIGUEZ, ERICK

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 Maria Bonita es un edificio libre de humo de tabaco. Se aplicará una sanción de \$1,000.00 pesos por fumar dentro de nuestras instalaciones.

Maria 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.

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.

Pais de Origen: \_\_\_\_\_

Country of Origin: \_\_\_\_\_

Lugar de Procedencia: \_\_\_\_\_

Place of Origin: \_\_\_\_\_

Escalas de Viaje: \_\_\_\_\_

Travel Scales: \_\_\_\_\_

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

✓ **Jesús Humberto Rubio Vera**





**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: THS33581124126**  
**Facturar en: www.hotelesmariabonita.com**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		09/02/2024	FechaLlegada
RODRIGUEZ ERICK		10/02/2024	FechaSalida
ESCORZA 900		2	Personas
CHIHUAHUA CENTRO		1,700.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA			
UAC681018EG1	31000		
FolioInterno 31291	Habitacion 202		

FECHA	FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 09/02/2024 HOSPEDAJE	246008	202	1,517.86	
* * SUB-TOTAL * *				1,517.86
IVA				121.43
4% SOBRE HOSPEDAJE				60.71
* * T O T A L * *				1,700.00

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE  
RODRIGUEZ  
ARREOLA  
ERICK YESSER  
DOMICILIO

FECHA DE NACIMIENTO  
21/10/1976  
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR





CURP

ESTADO 08 MUNICIPIO 019 SECCION 3479  
LOCALIDAD 0001 EMISION 2014 VIGENCIA 2024


ANIO DE REGISTRO 1993 02



25 02 12 12



EDMUNDO GARCERAN  
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



RODRIGUEZ<ARREOLA<<ERICK<YESSER

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CGTI  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1610

FECHA DE LA SOLICITUD: 25/01/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Ciudad Cuahimoc	01/02/2024	01/02/2024	0	4			X	VENTO ETH233A	2
Ciudad Hidalgo del Parral	02/02/2024	02/02/2024	0	4			X	VENTO ETH233A	2
Ciudad Belicidas	05/02/2024	05/02/2024	0	4			X	VENTO ETH233A	2
Ciudad Juárez	08/02/2024	09/02/2024	1	4			X	VENTO ETH242A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Mantenimiento a equipo de telecomunicaciones y seguridad, revisión y ajustes a los servicios de internet y red WAM

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

KMA A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES	
								246
660	16	41.25		23	\$948.75			SE AGREGAN 50KM EXTRAS
231	16	14.44		23	\$332.06			SE AGREGAN 50KM EXTRAS
840	16	52.50		23	\$701.50	500.00		SE AGREGAN 100 KM EXTRAS

\*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

ELABORÓ:

M.A.R. PARRAGA LOZANO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



Fecha de Revisión: 21/06/2023 No. de Revisión: 0 COVFOR 01

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
30/01/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL MARIA BONITA**

Att'n: Lucero Cereceres

E-mail:

Tel:

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
ERICK RODRIGUEZ	08/02/2024	09/02/2024	DOBLE	2	240208001

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<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**

Atentamente:

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

*Karen Martínez*

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



## Fwd: Justificación cambio de fecha visita a FCPyS

1 mensaje

MARIA GUADALUPE PAYAN SANCHEZ <[redacted]>

7 de febrero de 2024, 9:03

Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[redacted]>

Buen día Norlyn por este medio le envío la justificación para el cambio de días de la comisión a Ciudad Juárez, estaba agendado para irse el día 8 de feb y regresar al día 9 de feb, pero se solicita el cambio para irse el 9 y regresar el 10 del mismo mes, espero su comprensión.

Saludos

----- Forwarded message -----

De: Erick Yesser Rodriguez Arreola <[redacted]>

Date: mié, 7 feb 2024 a las 8:32

Subject: Justificación cambio de fecha visita a FCPyS

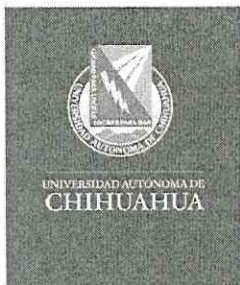
To: Guadalupe Payan <[redacted]>, Monico Payan <[redacted]>

Que tal Lupita:

Buenos días, le mando a continuación la justificación de cambio de fecha de la visita a la FCPyS en Ciudad Juárez:

"Debido a condiciones de salud del empleado Jesús Humberto Rubio Vela, periódicamente requiere realizar una revisión médica. En días pasados le asignaron la consulta médica para su revisión el día jueves 7 de febrero a las 18:00 hrs. por lo que no tiene disponibilidad de salir de la ciudad ese día, por lo que se solicita que se cambie la fecha de salida a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez para el día viernes 9 de febrero y regresando el sábado 10 de febrero del 2024 (anteriormente se solicitaron los viáticos para las fechas del 8 al 9 de febrero del 2024)."

Saludos...



**M.A. María Guadalupe Payán  
Sánchez**

Jefe de Unidad de Recursos Humanos  
Coordinación de Tecnologías de Información  
Departamento Administrativo

✉ [redacted]  
☎ 6144391500 Ext. 1767

[www.uach.mx](http://www.uach.mx)



**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
07/02/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA

Att'n: Lucero Cereceres

E-mail:

Tel:

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
ERICK RODRIGUEZ	09/02/2024	10/02/2024	DOBLE	2	240208001

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<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**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. *Karen Martínez*  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P02815 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024  
10:45 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION PARA ERICK RODRIGUEZ ARREOLOA A CD JUAREZ DEL 8 FEB A MANTENIMIENTO A EQUIPO DE T. GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 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-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,639.29		FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.71		FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,639.29	FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.71	FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,700.00		FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,700.00	FF:14898, GD Compra : 2100 Factura: 98C1A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

Número de cuenta [REDACTED]  
CLABE: [REDACTED]

26/MAYO/2022  
0441 SUC. VALLE SENEUC  
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

29/02/2024 12:25:21 PM

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: CR5288

Importe de la operación: 1,700.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 29/02/2024

Fecha de aplicación: 29/02/2024

Concepto de pago: CR5288 F-42696

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:25:18

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000354303

Clave de rastreo: 002601002402290000354303

Folio de firma: 0054219162

Folio único: I401202402291225180054219168

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	29/02/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	29/02/2024

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

www.bbvanetcash.mx

**OPERADO**  
CON RECURSOS PROPIOS  
2024