



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C01725 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024  
01:38 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC VIATICOS PARA ISRAEL VILLA TERAN A CD JUAREZ DEL 8 FEBRERO A SUPERVISION DE OBRA CON LICITACION P. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 973

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

Folio / Cheque : SPEI  
9194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 973
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: 973
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 973
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: 973
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,512.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 973
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,512.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 973
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

22 02 2024

9901

5319

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE ISRAEL VILLA, (08-09 FEB), EN HOTEL MARIA BONI

\$1,512.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

7

747

Conta B.P. Hosp.

Conta 0589

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** ING. ISRAEL VILLA TERÁN ÁREA/U.A.: 1400

**FECHAS SALIDA:** 08/02/2024 **RETORNO:** 09/02/2024 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:** 29-ene-24  
**Transporte:** **No. Empleado:** ██████████

**Solicita:**  Terrestre  Auto UACH  Particular  Auto  
 Aéreo  Público  Gasolina  **Hospedaje**   
 Alimentos \$1,120.00  Taxi  **Núm. noches de hotel** 1

**Destino:** CD. JUÁREZ **Escalas:** \_\_\_\_\_

**Salida:** **Fecha:** 08-feb-24 **Hora:** 6:00 A.M. **Duración de la comisión**




**Regreso:** **Fecha:** 09-feb-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 LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.  
 VIAJARÁ EN VEHÍCULO DE ESTA COORDINACIÓN. VOLKSWAGEN VENTO 2020 CON PLACAS ETH214A  
 N° DE SERIE MEX5B2605LT071613  
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$1,120.00 SE SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 08, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 09  
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 08 Y DESAYUNO DEL DÍA 09  
 ENVIAR RESERVA DE HOTEL A ccms@uach.mx HOTEL: MARIA BONITA (AV. RAFAEL PEREZ SERNA)  
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$700.00 Y EN EFECTIVO \$588.00  
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASSETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

**AUTORIZACIÓN**

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

**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 29 de ENERO de 2024  
**Número empleado:** 10 ██████████ **Firma:**   
**Nombre:** ING. ISRAEL VILLA TERÁN **Autorizo**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal	37501	<b>COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS</b> <b>OPERADO</b>	<b>Vo.Bo. Contabilidad</b>
Adeudos pendientes	_____		
Por los Boletos de Aviación:	_____		
Por los Gastos a Comprobar:	_____		

NO. de Revisión: 2024 Fecha de Revisión: 23/03/2023



**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

Conta 6689

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 VILLA, ISRAEL 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> A42737 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-02-20T12:41:02 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 23F965D8-2F49-0241-9097-A8931A2243F1 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-20T13:43:02 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 425 <b>Folio Interno :</b> 41233	<b>Personas:</b> 1 <b>Tarifa:</b> 1,512.00	<b>Fecha Entrada :</b> 08/02/2024 <b>Fecha Salida:</b> 09/02/2024
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/02/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000425 425	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
						<b>Subtotal</b> 1,350.00
						<b>8% IVA</b> 108.00
						<b>4% ISH</b> 54.00
						<b>Total</b> 1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE 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 1,512.00 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 % FIJO MENSUAL

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

**Sello Digital del CFDI**

Znk8NvmWPv/kGlr3jkzAGBvbENrmKCcTGhNWkso/RZ91D5+gwb98g0KpNYfgnQBIR1x+Xj2QOVicXUSeK2BUiOggWSTucnVEk4osn0sexjBhKpZ1LV/A  
 Mf3313VIm1Cfgrb4JnvFwGUHabwXQ0PEucH7oxP/qY15vOCmiWEWdEQYN+EglITTXgCoih4vHt1rOi4sUZddr9b3WPN3NsTm++koGx53cK+F0Pjll+wH19hX  
 1+VvrIkuyyEP4e+mv1BGppNReX2YGcyGS1BFCGqC7u4sfWotVEvXiTq7bWIDSdKxKMFk5SUy58o8xLINSHWraFgPswWqj2PiDrMduJw=

**Sello del SAT**

fYt02neSVk3BbW18Wn8DImAIBKSdx3QfKuw1mNdJYHhb6bP2Jvtcd4k+c0rbrMUKP++XRLgOyMjOcUwcp7D3k88iWf7tezYRkpf6yVjyfv36xCoTqeTutnb7  
 pq02ePM/0S5DDezm3DDm89PN5mTgGciMMgVDYbdp/2YV2f8yDd8sE4vVzuOZ+baM1nWrwcxwozj000wJwcNYJF5FjmW3Lw6O73+bxho91XzJUD8k6SKcc  
 j7tAq7WnzST40brCtQGnrmlJSOBMJo/lIvOVJ3Q/eFFDje8U6QEKJbSrt9LB3RgdpK6B7GSJMjtH1zDkO5XkqMOZY/J4ra1uhOei3Py8A==

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

||1.1|23F965D8-2F49-0241-9097-A8931A2243F1|2024-02-20T13:43:02|SCD110105654|Znk8NvmWPv/kGlr3jkzAGBvbENrmKCcTGhNWkso/RZ91D5+gwb98g0KpNYfgnQBIR1x+Xj2QOVicXUSeK2BUiOggWSTucnVEk4osn0sexjBhKpZ1LV/AMf3313VIm1Cfgrb4JnvFwGUHabwXQ0PEucH7oxP/qY15vOCmiWEWdEQYN+EglITTXgCoih4vHt1rOi4sUZddr9b3WPN3NsTm++koGx53cK+F0Pjll+wH19hX1+VvrIkuyyEP4e+mv1BGppNReX2YGcyGS1BFCGqC7u4sfWotVEvXiTq7bWIDSdKxKMFk5SUy58o8xLINSHWraFgPswWqj2PiDrMduJw=|0000100000702501858||



OPERADO  
 CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

## 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: 20/02/2024  
Importe: \$1,512.00

## Información de la Factura

Folio Factura: 42737  
Folio Fiscal: 23F965D8-2F49-0241-9097-A8931A2243F1  
Forma de Pago 99  
RFC Emisor: CHF9504121Z4

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

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="42737" Fecha="2024-02-20T12:41:02"
Sello="Znk8NvmWpV/kGIR3jkzAGBvbENrnKcTGHnWkss0/RZ91D5+gwb98g0KpNYfgnQBIR1x+Xj2QOVicieXuSeK2BUIoggWSTucnVEk4osn0sexjBhKpZ1LV/AMf3313VIm1Cfgrb4JnvFwGUHAbw
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000704297464"
Certificado="MIIGRDCCBygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQyOTc0NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDCxByYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUNJT04gVFJQJ1VU
SubTotal="1350.00" Moneda="MXN" Total="1512.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419">
<cfdi:Emisor Rfc="CHF9504121Z4" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="54.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="54.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="23F965D8-2F49-0241-9097-A8931A2243F1" FechaTimbrado="2024-02-20T13:43:02"
SelloCFD="Znk8NvmWpV/kGIR3jkzAGBvbENrnKcTGHnWkss0/RZ91D5+gwb98g0KpNYfgnQBIR1x+Xj2QOVicieXuSeK2BUIoggWSTucnVEk4osn0sexjBhKpZ1LV/AMf3313VIm1Cfgrb4JnvF
NoCertificadoSAT="0000100000702501858"
SelloSAT="fYt02neSVk3BbWl8Wn8DlmlAlBKsdx3QfKuw1mNdJYHhb6p2Jvtcd4k+c0rbrmUKP++XRLgOyMjOcUwpc7D3k88iWf7tczYRkPf6yVjyfv36xCoTqeTtutnb7pq02ePM/0SSDDezm3D
RfcProvCertif="SCD110105654" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="41233" FechaEntrada="08/02/2024" FechaSalida="09/02/2024" Habitacion="425" Personas="1" Ninios="0" Tarifa="2"
ImporteTarifa="1512.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELSMARIABONITA.COM" TotalFactura="1512.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**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: THS33554094146**  
**Facturar en: www.hotelesmariabonita.com**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	08/02/2024	FechaLlegada
VILLA TERAN ISRAEL	09/02/2024	FechaSalida
ESCORZA 900	2	Personas
CHIHUAHUA CENTRO	1,700.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA		
UAC681018EG1	31000	
FolioInterno 31264	Habitacion 425	

FECHA	FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 08/02/2024				HOSPEDAJE
	245971	425	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**



# HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

## PREREGISTRO

**HABITACIÓN : 425**

**FOLIO REG. : 0**

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 08/febrero/2024

FECHA DE SALIDA : 09/febrero/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : VILLA TERAN, 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 : 1,700.00

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 : **09/febrero/2024**

  
VILLA TERAN, 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.

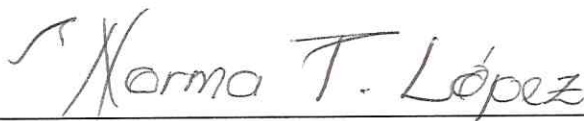
We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.

Please use the designed smoking zones around the property.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





Universidad Autónoma de Chihuahua  
Credencial Única

“LUCHAR PARA LOGRAR,  
LOGRAR PARA DAR”

La presente acredita a:  
**ISRAEL VILLA TERAN**

Como:  
JEFE DE UNIDAD / COORD. CARRERA

de la  
COORDINACION DE CONSTRUCCION DE  
MANTTO. Y SERVICIO

No. Empleado [REDACTED]

M.C. JESUS ENRIQUE SEANEZ SAENZ  
Rector



**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

FECHA DE LA SOLICITUD: 29/01/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ	08/02/2024	09/02/2024	1		VOLKSWAGEN VENTO 2020		ETH214A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: [REDACTED]

**OPERADO  
CON RECURSOS PROPIOS**

**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)**

K.M.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

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

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



**DEPARTAMENTO  
DE BIENES**

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

Patrimonio

COV FOR 01



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
ISRAEL VILLA	08/02/2024	09/02/2024	SENCILLA	1	240208002

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:

[Redacted Address]

**OPERADO**

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

Atentamente:

**CON RECURSOS PROPIOS**



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P02852 Del 20/02/2024

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2024 01:15 p. m.  
Página 1

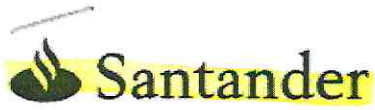
Concepto: UC VIATICOS PARA ISRAEL VILLA TERAN A CD JUAREZ DEL 8 FEBRERO A SUPERVISION DE OBRA CON LICITACION  
P. GD Compra : 2134 Factura: 1858, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 2134 Factura: 1858, 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 : 2134 Factura: 1858, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 2134 Factura: 1858, 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 : 2134 Factura: 1858, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:14898, GD Compra : 2134 Factura: 1858, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:14898, GD Compra : 2134 Factura: 1858, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</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 SENEUCU  
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**



Fecha y hora de consulta

29/02/2024 12:29:45 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: CR5319

Importe de la operación: 1,512.00 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: CR5319 F-42737

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:29:42

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000356466

Clave de rastreo: 002601002402290000356466

Folio de firma: 0054219188

Folio único: 1401202402291229420054219194

#### 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

**OPERADO**  
CON RECURSOS PROPIOS  
2024