



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C02084 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024 12:47 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE PARA MIGUEL ANGEL TORRES MONTES A CD. JUAREZ DEL 09 FEBRERO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226

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

Folio / Cheque : SPEI  
0303

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001                       | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,066.00      |                 | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0002                       | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.00         |                 | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0003                       | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,458.00      |                 | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0004                       | 8270-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.00         |                 | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0005                       | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$2,066.00      | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0006                       | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$54.00         | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0007                       | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,458.00      | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0008                       | 8260-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$54.00         | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0009                       | 2112-1-000602                  | CORPORACION HOTELERA DE LA       | \$3,632.00      |                 | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| 0010                       | 1112-01-0001-020               | BBVA BANCOMER 0101021389         |                 | \$3,632.00      | FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1226 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                                  | <u>7,264.00</u> | <u>7,264.00</u> |   |

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

26 02 2024

9901

5414

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE MIGUEL TORRES, (09-11 FEB), EN HOTEL MARIA BO

\$3,632.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

ATD

Conta  
B.P.  
Hospo

Conta 6713

16

415

| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA<br>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NOMBRE: <b>MIGUEL ANGEL TORRES MONTES</b>   |  | ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES  |  |
| FECHAS: SALIDA: 09/02/2024      RETORNO: 10/02/2024   |  | EVENTO: <b>BASQUETBOL VARONIL</b>  |  |
| Puesto: <u>OPERADOR</u>   |  | Fecha de elaboración: <u>06-feb-24</u>   |  |
| Transporte: <u>Terrestre</u>  |  | No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>  |  |
| Solicita: <u>Alimentos X</u> <u>Taxi</u>  |  | <u>Auto UACH X</u> <u>Particular</u>   |  |
| <u>Gasolina X</u> <u>Hospedaje X</u>  |  | Núm. noches de hotel <u>1</u>  |  |
| Destino: <u>CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA</u>  |  | Escalas: _____   |  |
| Número de acompañantes _____  |  | Duración de la comisión _____  |  |
| Salida: Fecha: <u>09-feb-24</u> Hora: _____   |  | No. de días: <u>2</u>  |  |
| Regreso: Fecha: <u>10-feb-24</u> Hora: _____  |  | Banco <u>SANTANDER</u>   |  |
| Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>   |  | Cel. Contacto _____  |  |
| Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>   |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE   |  |  |  |
| <p>TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL VIAJARÁ MIGUEL TORRES.</p>        |  |  |  |
| AUTORIZACIÓN  |  |  |  |
| INTERESADO<br><u>Miguel A Torres</u><br>MIGUEL ANGEL TORRES MONTES<br>Nombre  | SECRETARIO ADMINISTRATIVO<br>_____<br>Nombre | DIRECTOR, COORDINADOR<br>COORDINADOR / J. ÁREA<br><u>LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ</u><br>Nombre | DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br><u>LIC. ALBERTO BLOY ESPINO DICKENS</u><br>Nombre |
| RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA   |  |  |  |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :   |  | \$ 6,880.00  |  |
| Con letra: SON SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 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  |  | \$ 6,880.00  |  |
| conforme a la legislación aplicable.  |  |  |  |
| Chihuahua, Chih. a <u>06</u> de <u>02</u> de <u>2024</u>  |  | Firma: <u>Miguel A Torres</u>  |  |
| Número empleado: <u>[REDACTED]</u>  |  | Autorizo   |  |
| Nombre: <u>MIGUEL ANGEL TORRES MONTES</u>   |  |  |  |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  |  |  |  |
| Suficiencia presupuestal <u>CODAFYR</u>   |  |  |  |
| Adeudos pendientes _____  |  |  |  |
| Por los Boletos de Aviación: _____  |  |  |  |
| Por los Gastos a Comprobar: _____   |  | Vo.Bo. Contabilidad  |  |
| VIA FOR 01  |  | NO. de Revisión: 1   |  |
|   |  | Fecha de Revisión: 23/03/2023  |  |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
06 FEB 2024 10:36  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



**OPERADO**  
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. CHF9504121ZA

Expedición: 32419

\$3,632.00

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Client information (R.F.C., Name, Address, C.P., Uso CFDI, Regimen Fiscal) and Receipt information (Referencia No., Fecha y Hora de Emisión, No. de Certificado, FOLIO FISCAL, No. de Certificado del SAT, Fecha y Hora de Certificación, Rfc Proveedor Certificación, Leyenda).

Summary table with 3 columns: Habitación (333), Folio Interno (41195), Personas (1), Tarifa (1,512.00), Fecha Entrada (09/02/2024), Fecha Salida (10/02/2024).

Main invoice table with 6 columns: Fecha, Cant., Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, Importe. Includes line items for HOSPEDAJE, RESTAURANTE and taxes (IVA, ISH).



Payment information section including: [DOS MIL CIENTO VEINTE 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 2,120.00 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.

Debtor information: NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), ACEPTO(AMOS) (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA), and a large 'RECIBIDO' stamp with date 26 FEB. 2024.

Sello Digital del CFDI (Digital Seal of the CFDI) and Sello del SAT (SAT Seal) with alphanumeric strings.

Additional administrative stamps: DEPTO. DE CONTABILIDAD, OPERADO, and 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**

**Version: 4.0**

**Tipo Comprobante: I Ingreso**

**Regimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

|  |  |
|--|--|
| <b>R.F.C.</b> UAC681018EG1<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>TORRES, MIGUEL<br>ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31000<br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general<br><b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>Referencia No.</b> A42697<br><b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-02-12T15:35:56<br><b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464<br><b>FOLIO FISCAL</b><br>F92D1148-4E34-3343-B2B8-A2FBB9CF1975<br><b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858<br><b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-12T16:37:44<br><b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654<br><b>Legenda</b> |
|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Habitación:</b> 333<br><b>Folio Interno :</b> 41195 | <b>Personas:</b> 1<br><b>Tarifa:</b> 1,512.00 | <b>Fecha Entrada :</b> 09/02/2024<br><b>Fecha Salida:</b> 10/02/2024 |
|--|---|--|

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



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

||1.1|F92D1148-4E34-3343-B2B8-A2FBB9CF1975|2024-02-12T16:37:44|SCD110105654|S5ToeMwBpuSef2y7KuS8PLZZfvTQgnBI3kYO1Luk6leUQIXOHhVpZINuJrqY/is95fexpiTRorEI8M2AGkMWF7XD15p+kEzbcCu1GiGtp0bHSBeGbEsqj7Uj7D11t9XhQnzioewL/QKGy0jGpltQuDoFdOYx3O1gogE9i39O8pZ1M0TXbvJz/q931CZwFzDFQTfo0TwhweGJNi6Az+gyyiZYPJ1Ob5S1WWUURokvu2ZqjRG8j/MajGKiLc7/m+KhhpPe4cXqOVb4pOK4xT82mc591Oi+yMMdjal41NCX5g1MJA5k118Wkp90oDBxuytoPkzxOjdMVFL2Zwt5iQ=|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



## Estimado Proveedor

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

**Folio de validación:** 182447  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 14/02/2024  
**Importe:** \$2,120.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 42697  
**Folio Fiscal:** F92D1148-4E34-3343-B2B8-A2FBB9CF1975  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**  
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

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 091 General de Ley Personas Morales

|  |  |
|--|--|
| <b>R.F.C.</b> UAC681018EG1<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>TORRES, MIGUEL<br>ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>C.P. 31000<br><b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general<br><b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>Referencia No.</b> A42700<br><b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-02-12T16:04:35<br><b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464<br><b>FOLIO FISCAL</b><br>C5A8FBA7-B702-9049-8680-3D2511DD58C3<br><b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858<br><b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-12T17:06:22<br><b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654<br><b>Leyenda</b> |
|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Habitación:</b> 333<br><b>Folio Interno :</b> 41198 | <b>Personas:</b> 1<br><b>Tarifa:</b> 1,512.00 | <b>Fecha Entrada :</b> 10/02/2024<br><b>Fecha Salida:</b> 11/02/2024 |
|--|---|--|

| Fecha      | Cant. | Unidad   | Descripción                        | Folio Habit.        | P.Unitario           | Importe                  |
|------------|-------|----------|------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| 10/02/2024 | 1.000 | SERVICIO | HOSPEDAJE                          | 0000333 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          |
|            |       |          |                                    |                     |                      | <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.]<br>Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido<br>Forma de Pago: 99 Por definir<br>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

|   |  |
|---|--|
| NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR<br>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br>ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO<br>CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO<br>CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 | ACEPTO(AMOS)<br>FIRMA(S)<br><b>OPERADO</b><br>2024 |
|---|--|

**Sello Digital del CFDI** **CON RECURSOS PROPIOS**  
 hXxGW6fAr4Br1Rntc1cwW8Dw8C00WzbM4TGMCIy7Ea8zqKg8AnM/C0baT1OHkXwDg1uK0AH2CE8I+XkVtANidZsu36Jm8sxxhNwVn66711zqZi3rOAhwC  
 ULNW5y5vO5pLFD9SkXEKyAlnnCPsRiQt0rIERg0hrjhKhySRaErXOh/pCFDcPr6rL9/ESxG6yOy8vfeFUpm29-y1Oa9FiBVsvjUEKHwXQntB8/HUErdDAL.qed  
 9+dwJP9esQUsqMPC9H9iTwu/7kIJXJ48DZYS3q9Aq3fshQ9cF93DvyBeiNJTg2AIFkBUUtqBmlglV7AWxrbqwmvulaR3Su/Nip/HUTSQ==

**Sello del SAT**  
 WncYGJsKNape9m5wBM/QMgycf3WQ1YdXoU2XcS5cKpNKx9sXnU80n7d3XhRLngqS1e5e1wiozH7f3CPCxyNqLPQqdDscb3YOaKhQMph02LMrcVk5vvp  
 w5dlCaCqGpckVD4k1x6+rCo7aXhAo4Csi7DPe2vt1SQoPp+V78JFX7XRAK96uHyG91bdWFQwwl5RNQQFnlucVKsG41Ti9NhEc8Mj1ZSuOyWhp2eluykGz  
 xuKs8EGD10EVMiENSsjbQTXyoS/skEg9fTCsJfaccv5TlqnfzL3TS2tlvSZ/LBmXjNEns1SazHrC9Tw0z/cpcZUWCA7F3fyp7Gz8feWg==



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**  
 ||1.1|C5A8FBA7-B702-9049-8680-3D2511DD58C3|2024-02-12T17:06:22|SCD110105654|hXxGW6fAr4Br1Rntc1cwW8Dw8C00WzbM4TGMCIy7Ea8zqKg8AnM/C0baT1OHkXwDg1uK0AH2CE8I+XkVtANidZsu36Jm8sxxhNwVn66711zqZi3rOAhwCULNW5y5vO5pLFD9SkXEKyAlnnCPsRiQt0rIERg0hrjhKhySRaErXOh/pCFDcPr6rL9/ESxG6yOy8vfeFUpm29-y1Oa9FiBVsvjUEKHwXQntB8/HUErdDAL.qed9+dwJP9esQUsqMPC9H9iTwu/7kIJXJ48DZYS3q9Aq3fshQ9cF93DvyBeiNJTg2AIFkBUUtqBmlglV7AWxrbqwmvulaR3Su/Nip/HUTSQ==|00001000000702501858||

"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. 2018

**Folio de validación:** 182397  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 13/02/2024  
**Importe:** \$1,512.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 42700  
**Folio Fiscal:** C5A8FBA7-B702-9049-8680-3D2511DD58C3  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

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



R. STAURANTE EL COMAL SAN LORENZO  
RFC CHF-950412-124  
TELEFONO: 656-627-03-03  
CORPORACION HOTELERA DE LA  
FRONTERA S.A DE C.V.  
AV. SAN LORENZO #1721  
PARQUE IND. MAGNAPLEX  
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ESMERALDA

*monsewath R.*

No. Impre.: Hrs. abre : 21:20  
Folio Oper.: 000002 Hrs. Impre.: 21:24

ORIGINAL  
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO  
0024 2 00022 001 09/Feb/24 375978

1.000 BUFF. COM. LUN. A VIE 199.00

Totales : 184.26  
21:20 I. V. A. : 14.74  
Neto : 199.00  
Propina : 0.00  
G. TOTAL : 199.00

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS  
00/100 M.N.

Propina : \_\_\_\_\_  
G. TOTAL : \_\_\_\_\_  
Total Dls : 11.56

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

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS040184375978

Fir/Sign: Miguel Angel Torres

Nom/Name: Miguel A. Torres

Hab/Room: 333

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO  
RFC CHF-950412-124  
TELEFONO: 656-627-03-03  
CORPORACION HOTELERA DE LA  
FRONTERA S.A DE C.V.  
AV. SAN LORENZO #1721  
PARQUE IND. MAGNAPLEX  
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ARIADNA

No. Impre.: 02 Hrs. abre : 14:04  
Folio Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 14:04

COPIA  
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO  
0050 1 00015 001 10/Feb/24 376139

1.000 BUFF. COM. SAB. Y DOM 219.00  
1.000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 239.82  
14:04 I. V. A. : 19.18  
Neto : 259.00  
Propina : 0.00  
G. TOTAL : 259.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  
PESOS 00/100 M.N.

Propina : \_\_\_\_\_  
G. TOTAL : \_\_\_\_\_  
Total Dls : 15.05

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

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS040202376139

Fir/Sign: Miguel Angel Torres

Nom/Name: Miguel A. Torres

Hab/Room: 333

**OPERADO**

**CON RECURSOS PROPIOS**

*Cango habitacion*  
RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO  
RFC CHF-950127174  
TELEFONO: 658-627-03-03  
CORPORACION HOTELERA DE LA  
FRONTERA S.A DE C.V.  
AV. SAN LORENZO #1721  
PARQUE IND. MAGNAPLEX  
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

AARON MATA  
MARIADNA  
No. Impre .: 01 Hrs. abre : 09:16  
Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 09:50

C O P I A  
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO  
0000 1 00013 001 10/Feb/24 376053

1.000 BUFFET \$150 150.00

09.16 Totales : 138.89  
I. V. A. : 11.11  
Neto : 150.00  
Propina : 0.00  
G. TOTAL : 150.00

CIENTO CINCUENTA PESOS  
00/00 M.N.

Propina : \_\_\_\_\_  
G. TOTAL : \_\_\_\_\_  
Total Dls : 8.72

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

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
  - 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CAN ELACIONES DE FACTURAS.
  - 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
  - 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
- TICKET:RS500138376053

Firma Sign: Miguel Angel Torres M

Nombre Name: Miguel A Torres

Hab/Room: 333

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CODAFYR  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

FECHA DE LA SOLICITUD: 06/02/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

| DESTINO  | FECHA      |            | DIAS QUE PERNOCTARÁ | NO. CILINDROS | PARTICULAR | VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X) |                 | No. PERSONAS QUE VIAJAN            |
|--|------------|------------|---------------------|---------------|------------|---------------------------------------|-----------------|------------------------------------|
|  | SALIDA     | REGRESO    |                     |               |            | DE LA DEPENDENCIA                     | PLACAS VEHICULO |                                    |
| CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA                          | 09/02/2024 | 10/02/2024 |                     |               |            | X                                     | 23AZA06         | 1 OPERADOR Y EQUIPO REPRESENTATIVO |
| CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: [REDACTED] |            |            |                     |               |            |                                       |                 |                                    |

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL VARONIL DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

| KM A RECORRER | LITROS A CONSUMIR | CAPACIDAD DEL TANQUE | PRECIO POR LITRO | IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO |          | EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---|----------|--|---------------|
|               |                   |                      |                  | \$                                      | \$       |  |               |
| 920           | 5                 | 184                  | 25               | 2,400.00                                | 2,200.00 | SE AGREGAN 100KM EXTRAS DIARIOS PARA TRASLADOS     |               |
|               |                   |                      |                  | 4,600.00                                |          |  |               |

\*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:

LIC. ENRIQUE SEÁÑEZ BAYLÓN  
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**RELACION DE VIATICOS**

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Operador</b>             | MIGUEL A. TORRES MONTES |
| <b>Destino</b>              | CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA   |
| <b>Fecha</b>                | 09 Y 10 DE FEBRERO 2024 |
| <b>Motivo</b>               | CODAFYR                 |
| <b>Personal Comisionado</b> | 1                       |
| <b>Días de comisión</b>     | 2                       |

**IMPORTE**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Hospedaje</b>           | RESERVA DIR. ADMINISTRATIVA |
| <b>Alimentación</b>        | 1,680.00                    |
| <b>Servicio de Taxis</b>   | -                           |
| <b>Casetas</b>             | 1,000.00                    |
| <b>Gasolina</b>            | 2,200.00                    |
| <b>Otros (imprevistos)</b> | 2,000.00                    |
| <b>TOTAL VIÁTICOS</b>      | <b>6,880.00</b>             |

Montos aproximados.



DEPARTAMENTO  
DE BIENES  
PATRIMONIALES

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO  
25 ENE 2024  
BIENES PATRIMONIALES UACH

5018 ED EL  
LISTADO & NEKO 573  
18 +uach  
2024  
187  
vidol

DDAFYR/DA/MA/010/2024  
Asunto: Solicitud de transporte  
Chihuahua, Chihuahua a 23 de enero de 2024

MICROBUS / SPENTEN AUTORIZA

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
PRESENTE.-

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens  
Director Administrativo

Por este medio hago de su conocimiento que el Equipo Representativo de Basquetbol Varonil quedará en la ciudad de Juárez, Chihuahua; con el fin de participar en los juegos de la Conferencia Norte de la Asociación de Basquetbol Estudiantil el día 10 de febrero del año 2024, para lo cual solicito su autorización en facilitamos el transporte de 14 plazas, con chofer y gastos del mismo, así como su respectivo combustible para la asistencia de dicho equipo a la ciudad mencionada anteriormente.

|        | FECHA DE SALIDA DE CHIHUAHUA, CHIH. | FECHA DE REGRESO A CHIHUAHUA, CHIH. | ITINERARIO   |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| DIA:   | 09/ febrero/2024                    | 10/ febrero/2024                    | - 09 de febrero a las 16:00 horas, reunión en explanada del Campus I y posterior salida de Chihuahua, Chihuahua con rumbo a la ciudad de Juárez, Chihuahua.  |
| HORA:  | 16:00 hrs.                          | 23:00 hrs.<br>(aproximadamente)     | - Transporte interno necesario para la movilidad de deportistas<br><br>- 10 de febrero continúa traslado en Ciudad Juárez, Chihuahua con fin llevar al Equipo Representativo de basquetbol varonil a celebrar partido oficial contra UACJ a las 19:00 hrs. |
| LUGAR: | Campus I                            | Campus I                            | -Al término del partido celebrado por el Equipo Representativo de basquetbol varonil, regreso el 10 de febrero con rumbo a Chihuahua, Chihuahua.   |

Se adjunta rol oficial de juegos de la Conferencia Norte de la Liga de la Asociación de Basquetbol Estudiantil, así como lista preliminar de los asistentes.

Sin otro particular de momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH



DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

M.A. YAXEL-ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS UACH

OPERADO

C.P. LA E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES UACH

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS  
CAMPUS II  
Paseo de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125  
Teléfono: +52(614) 4391675  
Chihuahua, Chih., Mex.  
codafy@uach.mx  
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

10/2024 23 ENE 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

5179  
+uach



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 |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| MIGUEL TORRES      | 09/02/2024       | 10/02/2024      | SENCILLA           | 1               | 240209009            |
|                    |                  |                 |                    |                 |                      |
|                    |                  |                 |                    |                 |                      |
|                    |                  |                 |                    |                 |                      |

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:

**OPERADO**

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

2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**

P.A. *[Signature]* Karen A. Martinez  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
10/02/2024

**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 |
|--------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| MIGUEL TORRES      | 10/02/2024       | 11/02/2024      | SENCILLA           | 1               | 240210026            |
| ALFONSO ARAIZA     | 10/02/2024       | 11/02/2024      | TRIPLE             | 3               |                      |
| EQUIPO BASQUETBOL  | 10/02/2024       | 11/02/2024      | 3 CUADRUPLS        | 12              |                      |
|                    |                  |                 |                    |                 |                      |
|                    |                  |                 |                    |                 |                      |

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**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



P.A. *[Handwritten Signature]* Karen Martínez

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

**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**



ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

## Urgente, basquetbol varonil

1 mensaje

Leslie Yadira Jimenez Bejarano <[REDACTED]>  
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>  
Cc: Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera <[REDACTED]>

13 de febrero de 2024, 12:49

Buenos días C.P. Erika Zapata, el motivo de mi correo es acerca del viático a nombre del entrenador de básquetbol varonil Alfonso Araiza Contreras, quien junto con el equipo se encuentra el día de hoy 10/02/2024 en Juárez, Chihuahua para llevar a cabo su juego de temporada de la liga ABE vs Indios de la UACJ, te informo que debido a un accidente en la carretera Juárez-Chihuahua el día de ayer 09-02-2024 y hasta el momento, no se les está permitiendo el paso a los vehículos en cualquiera sentidos, por lo que solicitamos de su apoyo para alargar la estancia una noche más a todo el equipo, choferes y fisioterapeuta para la noche de hoy 10/02/2024 con alimentos incluidos , esto con la finalidad de resguardar la seguridad de quienes representan a esta universidad. X

Cualquier duda estoy a tus órdenes, saludos.

M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano

Depto. de Presupuestos y Compras  
DDAFyR UACH  
Tel. 4391500 Ext. 2604

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





UACH  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[redacted]>

## Cancelación reserva Alfonso Araiza (basquetbol Varonil)

1 mensaje

Leslie Yadira Jimenez Bejarano <[redacted]>

13 de febrero de 2024, 13:04

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[redacted]>

Cc: Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera <[redacted]>

Buenas tardes C.P. Erika Zapata, con base al correo anterior donde solicitamos una noche extra para el equipo de basquetbol varonil en cd. Juárez, te comento que nos acaban de informar que el bloqueo en la carretera Juarez-Chihuahua ya ha sido retirado permitiendo el paso a los vehículos, por lo que pido de tu apoyo para cancelar la reservación realizada para el día de hoy 10-02-2024 pues se seguirán los planes planteados en la solicitud de viáticos a nombre de Alfonso Araiza Contreras.

Cualquier duda estoy a tus órdenes.

Saludos

M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano

Depto. de Presupuestos y Compras

DDAFyR UACH

Tel. 4391500 Ext. 2604

**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: **THS33589145033**  
Facturar en: [www.hotelesmariabonita.com](http://www.hotelesmariabonita.com)

|                                   |                |               |
|-----------------------------------|----------------|---------------|
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | 09/02/2024     | FechaLlegada  |
| TORRES MIGUEL                     | 10/02/2024     | FechaSalida   |
| ESCORZA 900                       | 2              | Personas      |
| CHIHUAHUA CENTRO                  | 1,512.00       | ImporteTarifa |
| CHIHUAHUA/CHIHUAHUA               |                |               |
| UAC681018EG1                      | 31000          |               |
| FolioInterno 31299                | Habitacion 333 |               |

| FECHA                    | FOLIO  | HAB | IMPORTE  |          |
|--------------------------|--------|-----|----------|----------|
| 1 09/02/2024 RESTAURANTE | 375978 | 333 | 184.26   |          |
| 2 09/02/2024 HOSPEDAJE   | 246062 | 333 | 1,350.00 |          |
| 3 10/02/2024 RESTAURANTE | 376053 | 333 | 138.89   |          |
| 4 10/02/2024 RESTAURANTE | 376139 | 333 | 239.82   |          |
| * * SUB-TOTAL * *        |        |     |          | 1,912.97 |
| IVA                      |        |     |          | 153.03   |
| 4% SOBRE HOSPEDAJE       |        |     |          | 54.00    |
| * * T O T A L * *        |        |     |          | 2,120.00 |

[DOS MIL CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N. ]

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
10/02/2024 14:50  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUENTAS POR COBRAR



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: P03153 Del 12/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024 01:01 p. m.  
Página | 1

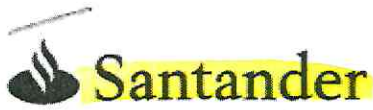
Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE PARA MIGUEL ANGEL TORRES MONTES A CD. JUAREZ DEL 09 FEBRERO. GD Compra : 2312  
Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001                       | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$2,066.00      |                 | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0002                       | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.00         |                 | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0003                       | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,458.00      |                 | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0004                       | 8250-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$54.00         |                 | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0005                       | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$2,066.00      | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0006                       | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$54.00         | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0007                       | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$1,458.00      | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0008                       | 8240-14898-UACH24-1700-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |                 | \$54.00         | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0009                       | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$3,632.00      |                 | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| 0010                       | 2112-1-000602                  | CORPORACION HOTELERA DE LA       |                 | \$3,632.00      | FF:14898, GD Compra : 2312 Factura: 1975, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                                  | <u>7,264.00</u> | <u>7,264.00</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**

---

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

Número de cuenta

CLABE:

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

Código de Cliente 05258607

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



Fecha y hora de consulta

06/03/2024 10:57:57 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: KMENDOZA

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 5414 FACT 42697

Importe de la operación: 3,632.00 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: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Concepto de pago: CR 5414 FACT A42697

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 10:57:55

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000259982

Clave de rastreo: 002601002403060000259982

Folio de firma: 0001270297

Folio único: I401202403061057550001270303

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

| Acción | Usuario  | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO   | KMENDOZA | --- %               | 06/03/2024 |
| FIRMO  | KMENDOZA | 100 %               | 06/03/2024 |

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS