



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C02100 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024 01:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE CD JUAREZ DEL 24-25 FEB POR SUPERVICION DE OBRA. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1235

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

Folio / Cheque : SPEI  
0382

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: 1235
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: 1235
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: 1235
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: 1235
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: 1235
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: 1235
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

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

01 03 2024

9901

5583

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE ISRAEL VILLA, (24-25 ENE), EN HOTEL MARIA B

\$1,512.00 M.N.

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Transferencia**

P

Conta B.2 Hosp.

RECIBIDO

19-ENE 2024 9:00

Conta 6799

975



DIRECCION ADMINISTRATIVA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

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

FECHAS SALIDA: 24/01/2024 RETORNO: 25/01/2024  
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: 18-ene-24  
Transporte: Terrestre  No. Empleado: [REDACTED]

Solicita: Aéreo  Público  Auto UACH  Particular   
Alimentos \$1,120.00 Taxi  Gasolina \$588.00 Hospedaje   
Núm. noches de hotel 1

Destino: CD. JUÁREZ Escalas: [REDACTED]

Salida: Fecha: 24-ene-24 Hora: 6:00 A.M. Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 25-ene-24 Hora: 6:00 P.M. No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco BBVA  
Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

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 [REDACTED]

N° DE SERIE [REDACTED]

GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$1,120.00 SE SOLICITAN PARA DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA 24, TAMBIEN LA COMIDA Y GENA DEL DÍA 25

GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 24 Y DESAYUNO DEL DÍA 25

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 CASSETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

AUTORIZACIÓN

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

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 18 de ENERO de 2024  
Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501  
Adeudos pendientes  
Por los Boletos de Avión:  
Por los Gastos a Comprobar:  
VIA FOR 01

OPERADO

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS 2024 Vo.Bo. Contabilidad  
NO. de Revisión: 1 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**

**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 TERAN, 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> A42630 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-02-01T11:59:46 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 7C1AF01C-136A-1047-8711-2193CD710431 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000702501858 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-02-01T13:01:30 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> SCD110105654 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 333	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 24/01/2024
<b>Folio Interno :</b> 41128	<b>Tarifa:</b> 1,512.00	<b>Fecha Salida:</b> 25/01/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/01/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0244652 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. ]  
**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 1,512.00 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  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO  
 CP: 31000 RFC: UAC681018EG1

ACEPTO(AMOS)  
 FIRMA(S)  
*Conta 6799.*



**Sello Digital del CFDI**

KTYwoMNF8kBUZ+Z0Fv5/iZQGvQRy1YATTT9Lu66RD4mXF4WTJ48uHhIUdRXv1.8/+TvkigXzKuBIEEqQyjknt9oAqD866yVHhmeUIY3N8majmzB8HkGxm  
 2X'AoaPY+RLd0iJ5NTYvO6tPdhRQBCLcKQdzyliXsOeY4rHdj2EF3izwuchebGEn+UEEtrTAFIL2Ku+C+0v2yN+eQ4QvYbK3i0nEuBqWTh60LcN+8x/x2EP085  
 RKrk+8Xu7kC+lrHsnQ0578PQZdx3Wdr9jgNSK3DNva3CWE0xQFwxSwyYw0/dFn2iQ/x2m15UwepXRWwayNNKjK0J1fCJSuXGE2ZP13qw==

**Sello del SAT**

KIYiV3b7TWHMnb8KpOZJQgkH2eKy/RgMXW17vKrTv2kQxYLMURcd+h4Q/QWjmFDfId6OzHOSwhUoz2LUB6Q6kXqr+MfoBhtsEO8wp8HihK/T2oCNb  
 +VFjHWf1bHMwYfc+Wj3eEqeJqn408uCLZEN2fYUt6/uasm9ns7AEiWMNKpCB4A+ab4KROm63rBr/PR4pPKUAcAMJEZq6A/M2HQND+dKdinFYWU+v9jQ  
 ZGe1thnisCh6wJJVRpFzcXCBw3uMnZs8DLedySPEhXv+iHDSLngwWyXzuKd6PGSyr/Vgw/6Ni28VAnK438FSw5GJcBDfPn0wkqEWor/30Hem0uf7Yw==



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

||1.1|7C1AF01C-136A-1047-8711-2193CD710431|2024-02-01T13:01:30|SCD110105654|KTYwoMNF8kBUZ+Z0Fv5/iZQGvQRy1YATTT9Lu66RD4mXF4WTJ48uHhIUdRXv1.8/+TvkigXzKuBIEEqQyjknt9oAqD866yVHhmeUIY3N8majmzB8HkGxm2X'AoaPY+RLd0iJ5NTYvO6tPdhRQBCLcKQdzyliXsOeY4rHdj2EF3izwuchebGEn+UEEtrTAFIL2Ku+C+0v2yN+eQ4QvYbK3i0nEuBqWTh60LcN+8x/x2EP085RKrk+8Xu7kC+lrHsnQ0578PQZdx3Wdr9jgNSK3DNva3CWE0xQFwxSwyYw0/dFn2iQ/x2m15UwepXRWwayNNKjK0J1fCJSuXGE2ZP13qw|0000100000702501858||



"Este documento es una reproducción impresa de un CFDI"

29 FEB. 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**Janec Lopez**

---

**From:** [REDACTED]  
**Sent:** viernes, 23 de febrero de 2024 11:49 a. m.  
**To:** janec.lopez@hotelesmariabonita.com  
**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:** 23/02/2024  
**Importe:** \$1,512.00

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 42630  
**Folio Fiscal:** 7C1AF01C-136A-1047-8711-2193CD710431  
**Forma de Pago:** 99  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 18/01/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS 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		
CD. JUÁREZ	24/01/2024	25/01/2024	1			X	VOLKSWAGEN VENTO 2020	6TH214A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: [REDACTED]

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	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA-PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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. PACHECO TORRES  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

[Handwritten mark]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 22/01/2024

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 TERAN	24/01/2024	25/01/2024	SENCILLA	1	240124005

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

Atentamente:



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

*Karen Martínez*  
Karen Martínez

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

**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: THS33252100156**  
**Facturar en: www.hotelesmariabonita.com**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	24/01/2024	FechaLlegada
TERAN VILLA ISRAEL	25/01/2024	FechaSalida
ESCORZA 900	2	Personas
CHIHUAHUA CENTRO	1,512.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA		
UAC681018EG1	31000	
FolioInterno 30968	Habitacion 333	

FECHA	FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 24/01/2024	HOSPEDAJE	244652	333	1,350.00
	** SUB-TOTAL **			1,350.00
	IVA			108.00
	4% SOBRE HOSPEDAJE			54.00
	** T O T A L **			1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. ]

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
25/01/2024 10:01  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
EFECTOS FISCALES AL PAGO

CUENTAS POR COBRAR





# HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

## PREREGISTRO

**HABITACIÓN : 333**

**FOLIO REG. : 0**

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 24/enero/2024

FECHA DE SALIDA : 25/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 :

F. PAGO : CXC

T.IMPORTE : 1,512.00

EMAIL : A@GMAIL.COM

IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 558

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 : **25/enero/2024**

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.

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.



TERAN VILLA, ISRAEL

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 DUTY WE HAVE A POLICY OF CIVIL RESPONSABILITY.

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. Emplead: [REDACTED]

M.C. JESUS ENRIQUE SEANEZ SAENZ  
Rector



**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usu: Jazmin Macias  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P03721 Del 29/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 01/mar./2024 09:01 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE CD JUAREZ DEL 24-25 FEB POR SUPERVACION DE OBRA. GD Compra : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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 : 2721 Factura: 0431, 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**

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

Número de cuenta [REDACTED]  
CLABE: [REDACTED]

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

Código de Cliente 05258607

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

06/03/2024 11:08:18 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 5583 FACT 42630

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: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Concepto de pago: CR 5583 FACT 42630

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 11:08:16

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000262237

Clave de rastreo: 002601002403060000262237

Folio de firma: 0001270376

Folio único: I401202403061108160001270382

#### 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

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

www.bbvanetcash.mx