



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06733 Del 22/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/jun./2023
10:29 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 PAGO HOSPEDAJE ERICK RODRIGUEZ DE TECNOLOGIAS EN CD JUAREZ POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN C. GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181

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

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,603.58		GC
0002	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.42		GC
0003	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,603.58	GC
0004	8220-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.42	GC
0005	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,603.58		GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0006	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.42		GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0007	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,603.58	GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0008	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.42	GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,700.00		GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$2,700.00	GD Folio: 11602, Factura: 41B8
0011	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,603.58		GE
0012	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.42		GE
0013	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,603.58	GE
0014	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.42	GE
0015	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,603.58		GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
0016	8270-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$96.42		GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
0017	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,603.58	GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
0018	8260-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$96.42	GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,700.00		GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$2,700.00	GP Directo 11602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 4181
Sumas iguales =>			<u>16,200.00</u>	<u>16,200.00</u>	

12 06 2023

9901

4922

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. A41163 Y A41164,

\$2,700.00 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

P



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

2297

2c.
Conta
Hospedaje
BP

Conta: 7438

Fecha: 16/05/2023

No. Empleado: [Redacted]

Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola

Puesto: Jefe CERT-UACH

Adscripción: 1610

Dirección, Coordinación ó Facultad: Coordinación General de Tecnologías de Información

Transporte: Aéreo [] Terrestre Público [] Auto UACH [] X Auto Particular []

Solicita: Alimentos X Taxi [] Gasolina X Hospedaje []
Núm noches de hotel 0

Destino: Ciudad Juárez Escalas: []

Numero de acompañantes 2

Salida: Fecha: 01/06/2023 hora: 07:00

Regreso: Fecha: 02/06/2023 hora: 18:00

Duración de la Comisión
No. de días: 2

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: Bancomer

Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel Contacto: [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Mantenimiento preventivo de equipo de telecomunicaciones y seguridad
Verificación y preparación de sitio para la recepción de nuevos servicios de coentividad Wan e Internet.

Gasolina (se anexa formato de Bienes Patrimoniales \$455.00), alimentación(\$4,200.00), casetas (\$628.00) y reservación de hospedaje (habitaciones Sencillas)

Comisionados: Erick Yesser Rodríguez Arreola, Carlos Bañuelos Rico y Jesus Humberto Rubio Vela

Nota: Se solicita efectivo para alimentos durante la comisión: comida de ida - regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación del Hotel y que deben entregar el cuarto a las 9:00 hrs.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Ing. Erick Rodríguez Arreola
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Redacted]
DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA: Lic. Mónica [Redacted]
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Redacted]

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO POR NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$5,283.00 OPERADO
cinco mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100
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 a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$5,283.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 17 de 5 de 2023 año

Numero empleado: [Redacted]
Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola
Firma: [Redacted]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

18 MAY 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar

Vo.Bo. Contabilidad



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: 7438

\$2,700.00

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA BAÑUELOS RICO CARLOS ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A41163 Fecha y Hora de Emisión 2023-06-07T11:01:21 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL B5F67631-950F-4AB2-967E-3460B33E41B8 No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-06-07T11:04:28 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 422 Folio Interno: 39668	Personas: 1 Tarifa: 1,350.00	Fecha Entrada: 01/06/2023 Fecha Salida: 02/06/2023
---	---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
01/06/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 422	1,205.36	1,205.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa			TasaOCuota: 0.080000
						Importe: 96.43
						Subtotal 1,205.36
						8% IVA 96.43
						4% ISH 48.21
						Total 1,350.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 1,350.00 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) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 12 JUN. 2023 13:30 DEPTO. DE CONTABILIDAD
--	--

Sello Digital del CFDI
 QxRr10YgAC9HJAENQCxpttVtpvf9ncByGvKpJiT5/2cu/tz+pq+y2M2ytJPSLr3vUetgo2NZAybfNX5MfZJL2LEsyKrrZGI+J8H2CRSTMG9X8QF7y8hy3SiLcFdn+QEF7ZNCRL7cwS83o1vTHgxAT5pBxMSNRsAmOGQ1ojRrwQTBFWh2Usen1ZiUnwQ4FCrNAIOzUqZi2W52KvkdIXmrvb4jAxVEvCO4BQhkmVXwUnMC57Ba6jTXtp6hGiqKBrskBj4l8cwPMn9V5psixODIt+1EecaKOT4dar9eeWLa+LcdVC59lStfCOOSOpJiPeqlqfvOeva/8Z008jZi0Nfw==

Sello del SAT
 oWqdIndurdGPIcbjsPMR3MjgD3RBOECMXz3S5XswkTn/HAhKM01DA7geQ/UcFVfrLkOKXxOmpB3vaiAe8iNPrEdsy4feYXNPbpVoMPiCNEB9FpflmJBASQKGXw4rw3G7fLBe3iYsVQX/bBBuor0BPJlwoGv2hkGXupmVX00+PpaxfJDXS8igROzuM1FtFqzJLGH79EgjU7Jb89BnK8RQDQ25kJFoHdaOTV76izPTJfr3rTZKBDMD1XzjlEwj+RXLa0/iLW9a0ehHIG5AujllkLt4ThtCMwflOmjCRON+NuYP2R9+Fw5KYpVock/4wgLQZwP+Fll/1HHE7evvAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.1|B5F67631-950F-4AB2-967E-3460B33E41B8|2023-06-07T11:04:28|PPD101129EA3|QxRr10YgAC9HJAENQCxpttVtpvf9ncByGvKpJiT5/2cu/tz+pq+y2M2ytJPSLr3vUetgo2NZAybfNX5MfZJL2LEsyKrrZGI+J8H2CRSTMG9X8QF7y8hy3SiLcFdn+QEF7ZNCRL7cwS83o1vTHgxAT5pBxMSNRsAmOGQ1ojRrwQTBFWh2Usen1ZiUnwQ4FCrNAIOzUqZi2W52KvkdIXmrvb4jAxVEvCO4BQhkmVXwUnMC57Ba6jTXtp6hGiqKBrskBj4l8cwPMn9V5psixODIt+1EecaKOT4dar9eeWLa+LcdVC59lStfCOOSOpJiPeqlqfvOeva/8Z008jZi0Nfw==|0000100000504204971||



"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: 08/06/2023

Importe: \$1,350.00

Información de la Factura

Folio Factura: 41163

Folio Fiscal: B5F67631-950F-4AB2-967E-3460B33E41B8

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

7023

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

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RODRIGUEZ ARREOLA ERIK ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A41164 Fecha y Hora de Emisión 2023-06-07T11:07:05 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL EF5FC7FD-5D51-420B-BF93-5A86AEDD6BDE No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-06-07T11:10:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 421 Folio Interno : 39669	Personas: 1 Tarifa: 1,350.00	Fecha Entrada : 01/06/2023 Fecha Salida: 02/06/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
01/06/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000123 421	1,205.36	1,205.36
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 96.43
Subtotal						1,205.36
8% IVA						96.43
4% ISH						48.21
Total						1,350.00

[UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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 1,350.00 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) OPERADO 2023 CON RECURSOS PROPIOS
--	---

Sello Digital del CFDI

G4RwVF+2eleTseX5DjkBSltsHBStw7E9jvPX+dJWxlU1+3MhCK/lyR3bMKM4p1wcTX1KhS25CU+WC21K9fkKxmX/miPRgtrpdFbHP5QAAf+0qTfWvCYPG
 oDdwrEMxY14Btfc/5DIkomEz48qbWXtPHS3I/vh0KkCosjcC/S398LwqLXhgzXdGbVwU8PbJkjk6unYVafDOSF/QwoI6ZVs73/qMQ6p2YANqjI4MRcO++TDYj
 MeURdqHVT/hEcTURg0x7Y8ADdriI2GLdURm3OjJCBiK0wSvc132Z1yTxLD2w0qJ1TrmDHzuk0H6SJDqJ8lakhS9WK+jckoMs8wy4hA==

Sello del SAT

iohP1AixdbVE0jnGgWI1ums+EK41Q8RUX5sTamuCOBFM1qfkzLGAglkzWHJvQWvZnifo4xPhQrChboRUemzcWNjU2OimzMG0nef4i8ynciz7P/TEsRjEQTk
 CKbb80LZWSAVN5TNFenmVrv8+qxhY3VhsMXV97HibUXtJey//tHFimyU4w8VkjnoVz/LDUxPe3Ful1ZBp6dXBzObIJZMNC7p4aJobTwi7Gw3+nIRWEXK
 EtQcOo/EIGGhSDP3mUcO/yhJHjAB6ibaRLwbKkogHQiEeJuAqCyjJwrNkoummC9o+FuSMG5Nymhksx/iRNuZDtb7fq3PpKDq7AD5sNg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|EF5FC7FD-5D51-420B-BF93-5A86AEDD6BDE|2023-06-07T11:10:13|PPD101129EA3|G4RwVF+2eleTseX5DjkBSltsHBStw7E9jvPX+dJWxlU1+3MhCK/lyR3bMKM4p1wcTX1KhS25CU+WC21K9fkKxmX/miPRgtrpdFbHP5QAAf+0qTfWvCYPGoDdwrEMxY14Btfc/5DIkomEz48qbWXtPHS3I/vh0KkCosjcC/S398LwqLXhgzXdGbVwU8PbJkjk6unYVafDOSF/QwoI6ZVs73/qMQ6p2YANqjI4MRcO++TDYjMeURdqHVT/hEcTURg0x7Y8ADdriI2GLdURm3OjJCBiK0wSvc132Z1yTxLD2w0qJ1TrmDHzuk0H6SJDqJ8lakhS9WK+jckoMs8wy4hA==|0000100000504204971||



"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: 08/06/2023

Importe: \$1,350.00

Información de la Factura

Folio Factura: 41164

Folio Fiscal: EF5FC7FD-5D51-420B-BF93-5A86AEDD6BDE

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SECRETARÍA DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

REFERENCIA SOLICITANTE: [Blank]
CÓDIGO DE DEPENDENCIA DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1601

CENTRO DE COSTOS: [Blank]

VALES PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHÍCULO EN EL QUE SE USARÁ (MARCA/CLASE)	NÚM. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		NÚMERO DE VOUCHER	NÚMERO DE VOUCHER
	SALIDA	REGRESO					DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES	DE LA DEPENDENCIA DE BIENES PATRIMONIALES		
[Blank]	01/02/2023	01/02/2023	0	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]
[Blank]	01/02/2023	01/02/2023	0	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]
[Blank]	01/02/2023	01/02/2023	2	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]
[Blank]	01/02/2023	01/02/2023	0	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]	[Blank]

CÓDIGO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: mpayampluchona

USO EXCLUSIVO DE DEPÓSITO DE BIENES PATRIMONIALES (VOUCHER EN BLANCO)

KVA A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
231	16	14.4375		\$ 22.00	\$ 317.64		[Blank]
462	16	28.875		\$ 22.00	\$ 635.28		[Blank]
693	16	43.3125		\$ 22.00	\$ 952.92		[Blank]
924	16	57.75		\$ 22.00	\$ 1270.56		[Blank]

AUTORIZO
D. VALERIO TRINIDAD RODRIGUEZ
JEFE DEPÓSITO BIENES PATRIMONIALES

D. RAFAEL ESCOBAR TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

FORMATO INFORMATIVO NO SE EFECTUARA CARGA HASTA NO RECIBIR AUTORIZACION POR PARTE DE DIRECCION ADMINISTRATIVA.

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
24/05/2023

SOLICITUD DE RESERVACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ

Att'n: LIC. LUCERO CERECERES
E-mail: ventas1@hotelesmariabonita.com
Tel:

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huesped	Fecha de Entrada	Fecha de salida	Tipo de habitacion	No. De personas	Clave de Reservacion
ERICK RODRIGUEZ ARREOLA	01/06/2023	02/06/2023	SENCILLA	1	230601011
CARLOS BAÑUELOS RÍOS	01/06/2023	02/06/2023	DOBLE	2	230601011

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a. Lic. Lucero Cereces

Forma de pago

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos:

Marcar con una X

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos	<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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 a la siguiente dirección:

ndgallegos@uach.mx y soporte físico en original por paquetería

Atentamente:

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



OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

PREREGISTRO

HABITACIÓN: ~~422~~ 422

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : DOBLES

FECHA DE ENTRADA : 01/junio/2023

FECHA DE SALIDA : 03/junio/2023

TARIFA : CONVENIO-5

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 1

NOMBRE : CARLOS BAÑUELOS RICO

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN :

COLONIA :

COLONIA :

C.P. : 0

C.P. : 0

CIUDAD :

CIUDAD : COAHUILA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : COAHUILA

/ MEXICO

AUTO :

T.IMPORTE : 1,350.00

F. PAGO : CXC

EMAIL : A@GMAIL.COM

IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 6

RECEPCIONISTA : ROSARIO

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 : **03/junio/2023**


CARLOS BAÑUELOS RICO

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.

Jesus Rubio

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

CXC

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 421

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 01/junio/2023

FECHA DE SALIDA : 03/junio/2023

TARIFA : CONVENIO-5

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 1

NOMBRE : ERICK RODRIGUEZ ARREOLA

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COAHUILA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN :

COLONIA :

COLONIA :

C.P. : 0

C.P. : 0

CIUDAD :

CIUDAD : COAHUILA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : COAHUILA

/ MEXICO

AUTO :

T.IMPORTE : 1,350.00

F. PAGO : CXC

EMAIL : A@GMAIL.COM

IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 6

RECEPCIONISTA : ROSARIO

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 :

03/junio/2023

ERICK RODRIGUEZ ARREOLA

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.

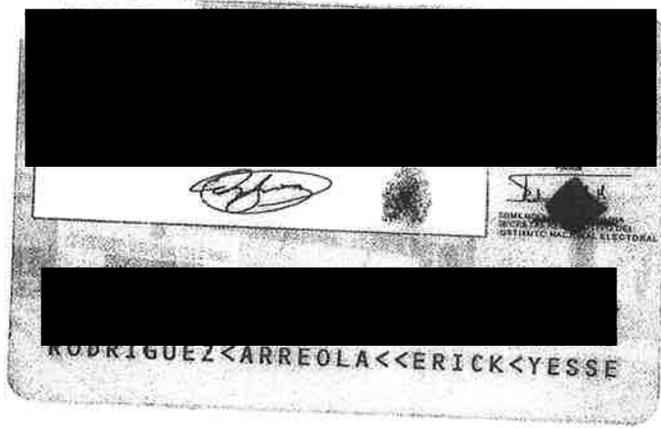
We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.

Please use the designed smoking zones around the property.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Santander

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

[REDACTED]

CLABE:

[REDACTED]

26/MAYO/2022

0441 SUC. VALLE SENEKU

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

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

22/06/2023 8:31:20 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 4922 A41163 Y 64

Importe de la operación: 2,700.00 MXP

Cuenta de retiro: 0101021389

Cuenta de depósito: 014164655092837445

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: 22/06/2023

Fecha de aplicación: 22/06/2023

Concepto de pago: CR 4922 FAC A41163 Y A41164

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 08:31:18

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000996797

Clave de rastreo: 002601002306220000996797

Folio de firma: 0010306115

Folio único: I401202306220831180010306121

Estado operación

OPERADO

Porcentaje Firmado: 100%

2023

Estado: Operado

Detalle de firmas

CON RECURSOS PROPIOS

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	22/06/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	22/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx