



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C06033 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024  
08:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE LUIS ALICANO A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR FORO TALENTO JUAREZ. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853

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

Folio / Cheque : SPEI  
8202

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF.14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853
0002	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF.14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853
0003	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF.14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853
0004	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF.14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3853
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: 3853
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: 3853
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

22 05 2024

9901 7984

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE LUIS ALICANO, (08-09 MAY), EN HOTEL MAR

✓ \$1,512.00 M.N.

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

0101021389

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

8

Transferencia

3075

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Luis Carlos Alicano Erives  
ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
FECHAS SALIDA: 08/05/2024  
RETORNO: 09/05/2024  
EVENTO: FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA - INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"

Puesto: Jefe de Unidad  
Fecha de elaboración: 06-may-24  
Transporte: Terrestre  
No. Empleado:  
Solicita: Aéreo, Alimentos (X), Taxi  
Auto UACH (X), Gasolina (X), Particular, Hospedaje (X)  
Destino: CD. JUAREZ  
Escalas: N/A  
Número de acompañantes: 0  
Acompañantes:  
Salida: Fecha: 08-may-24, Hora: 15:00  
Regreso: Fecha: 09-may-24, Hora: 17:00  
Cuenta de transferencia: Banco BBVA BANCOMER  
Clabe Interbancaria: Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA - INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"  
FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACION DE HOTEL DE 1 HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (1 PERSONA)  
ENVIAR RESERVACION AL CORREO:

Gasolina	\$	932.00
Casetas	\$	700.00
Alimentos	\$	840.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Luis Carlos Alicano Erives  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: M.A. RUXANA PINO MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELCO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,472.00  
Con letra: Son dos mil cuatrocientos setenta y dos 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 \$2,472 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 6 de mayo de 2024  
Número empleado: 30337  
Nombre: Luis Carlos Alicano Erives  
Firma: Luis Carlos Alicano Erives  
Autorizo

RECIBIDO OPERADO  
6 MAY 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
CON RECURSOS PROPIOS  
Suficiencia presupuestal  
Adeudos pendientes  
Por los Boletos de Avión:  
Por los Gastos a Comprobar:  
Vo.Bo. Contabilidad  
MARIA LUISA ONTIVEROS

Contg 10179



**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 ALICANO ERIVES, LUIS 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> A43313 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-05-09T13:34:21 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 6E04230E-E656-4310-8731-E59C247DA9C0 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000705928441 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-05-09T13:35:41 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 531 <b>Folio Interno :</b> 41797	<b>Personas:</b> 1 <b>Tarifa:</b> 1,512.00	<b>Fecha Entrada :</b> 08/05/2024 <b>Fecha Salida:</b> 09/05/2024
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/05/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000531 531	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.]	CUENTAS POR COBRAR
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	
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)  <b>RECIBIDO</b> 21 MAYO 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD
---	--

**Sello Digital del CFDI**

Lk9KE04vUu63rE/xjg0IGQBWWJxb0T4S6IPW7LnkWB9/5UteukcWpphpDxUhoJuglGFV80YeWP4npTElrBbBDueainVEHBgXP8rSMXdlxuhmZ0jM6XCWb  
hbrxdUnbSDO1UrLpiv+TanTkKsT9rOhH1ajJeFw+AtTPSDMOC1lm4hswmAj0Wk58+8hb5c2TvjolymowTYjFDoyasCy9vIA0icplmZ+v/gzs71i1jkZ9UWhWdD  
d62MXHI5gLfRiF+Dxz/GyrrjgVSEfjT5CfdpvbxYJtbd5gsL8F17lyK3cEzZEC1fm2HydxKwW2rh90tsdFnkIEC/4eiyLsikuiT6JQ==

**Sello del SAT**

acNekoOtLhX6sHWi4+jVPHuB93Jfiojqfr0yA5mJXEnk2xO/9ZMW4ZcyKtnP2XYDP42hUc/qp7ys4tKpr/GZG1O5fzmqVo...  
u/D14nZhqoNL0UVP8aKuE1Qo0ijkqsjgNx86BhNjVSylYGsShD/YfvKw7nXkV9anUMCOyCFpUZK9LRPZbaBDdInpB1...  
8LbSolOIWgBVRm+orrDTeY7O34nuoZsmsFZhJPMX8Kqr2a7zPBiwZelVikb5TOB5H4iqm+dNluFoK80NZmvsIp5EG75PKnhNxoawTYw==

**OPERADO**



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

||1.1|6E04230E-E656-4310-8731-E59C247DA9C0|2024-05-09T13:35:41|PPD101129EA3|Lk9KE04vUu63rE/xjg0IGQBWWJxb0T4S6IPW7LnkWB9/5UteukcWpphpDxUhoJuglGFV80YeWP4npTElrBbBDueainVEHBgXP8rSMXdlxuhmZ0jM6XCWbhbbrxdUnbSDO1UrLpiv+TanTkKsT9rOhH1ajJeFw+AtTPSDMOC1lm4hswmAj0Wk58+8hb5c2TvjolymowTYjFDoyasCy9vIA0icplmZ+v/gzs71i1jkZ9UWhWdDd62MXHI5gLfRiF+Dxz/GyrrjgVSEfjT5CfdpvbxYJtbd5gsL8F17lyK3cEzZEC1fm2HydxKwW2rh90tsdFnkIEC/4eiyLsikuiT6JQ==|00001000000705928441|

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CON RECURSOS PROPIOS

Conf. 10179



### 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:** 194712  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 15/05/2024  
**Importe:** \$1,512.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 43313  
**Folio Fiscal:** 6E04230E-E656-4310-8731-E59C247DA9C0  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCION DE PLANEACION  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1901

FECHA DE LA SOLICITUD: 03/05/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
CD. JUAREZ	08/05/2024	09/05/2024	0	6	X		Aveo Chevrolet ETH 272 A	4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACION ACADEMI-INDUSTRIA Y LA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"

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

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR COBIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	84		23	\$ 1,000.00	932	se agregan 100 km extras para uso dentro de la ciudad

**OPERADO**

CON RECURSOS PROPIOS

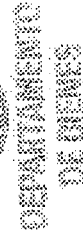
El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN PREVIZO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORO:

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



Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO



VIATICOS

## Foro Talento Juárez 2024

### “La Vinculación Academia-Industria y la Evolución de las Habilidades requeridas.”

Jueves 09 de mayo @ Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA)

A dos años de inicio del proyecto ‘Talento Juárez’ a través del cual se presentó a las universidades, fundaciones y asociaciones civiles: la “Matriz de Habilidades requeridas por la Industria” en junio 2022, se presenta este foro para discutir entre los actores involucrados, las lecciones aprendidas, los grandes retos cumplidos y por enfrentar, así como la propuesta de soluciones que permitan la reducción de la brecha de habilidades entre los graduados de las distintas universidades y los empleos ofertados por las empresas en áreas STEM tanto en el corto-mediano plazo, con enfoque en habilidades relacionadas con programación, electrónica, industrial y de sistemas, así como las tendencias en Inteligencia Artificial y Automatización.

#### Objetivos Generales del Foro:

- Conectar empresas, universidades, Gobierno, y Asociaciones relacionadas al Desarrollo de Talento.
- Informar y reflexionar sobre la situación actual de la vinculación entre la industria y la academia, y las estrategias en la transferencia de conocimientos requeridos a estudiantes.
- Identificar el rol de Gobierno del Estado en el Desarrollo de Talento

#### Detalles del Foro:

- El Foro estará compuesto por Paneles (Moderador y panelistas) y Conferencias.
- La participación de los Rectores y Gobierno es crucial, por lo que esperamos la presencia de sus máximos directivos o en su caso, representantes.
- El límite de tiempo para las actividades del evento es de carácter **estricto**.
- Se considerará participación del público al final de los Paneles (5-10 minutos máx.)
- Se generarán acuerdos del Foro, que se respaldarán con una firma simbólica por representantes de las Universidades, Empresas, y Gobierno, pertenecientes a la Estrategia de Talento.

**OPERADO**

BYE

**CON RECURSOS PROPIOS**

## Panel #1: 'Stoppers' de la Estrategia de Talento

Horario: 11:45 a 13:00 hrs

Moderador: Pablo Cuarón – Presidente 'Hágalo'

Panelistas: Rectores: UTCJ, UACJ, ITCJ, UTPN, Subsecretario de Educación Media-Superior y Superior.

Objetivos:

- Se define '*stoppers*' como: aquellas acciones que pueden detener o retrasar el curso natural del proyecto.
- El moderador realizará preguntas a los rectores de las universidades que permitan identificar las principales acciones y retos a superar de estas mismas, en relación con el fortalecimiento de conocimiento de los docentes con los temas identificados por la industria (matriz de habilidades), para que, a su vez, esto se pueda transmitir a los jóvenes estudiantes y permitirles insertarse de forma más éxitos en el esquema laboral.

Con base a lo anterior, se identifican las siguientes preguntas:

1. ¿Es del agrado de los docentes la preparación continua?
2. ¿El esquema de capacitación que hemos desarrollado en colaboración con el CIITA y el IA Center, les ha parecido atractivo?
3. ¿La programación de los temas y fechas ha sido el adecuado para sus docentes?
4. Con base en su experiencia como dirección en Educación Universitaria, ¿de qué forma se puede lograr una mayor participación en los entrenamientos a docentes?

*\*Se darán 10 minutos para preguntas y respuestas.*

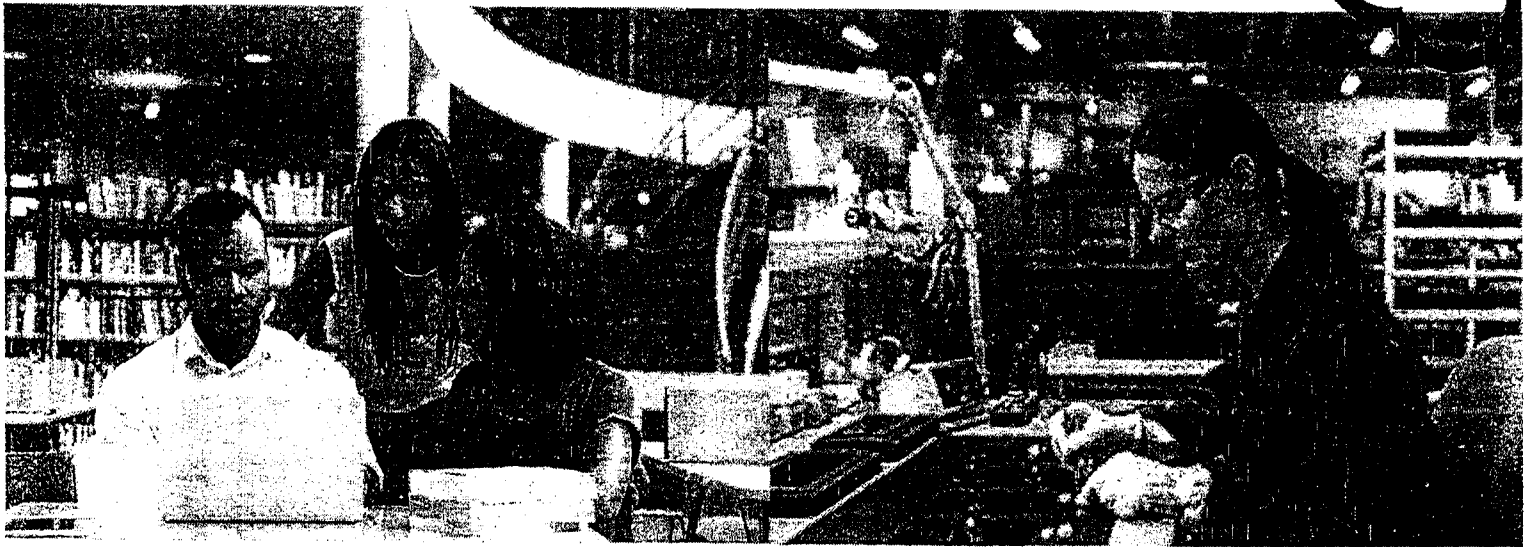
**OPERADO**

10/26

**CON RECURSOS PROPIOS**



# Foro Talento Juárez 2024



<b>7:45 AM - 3:00PM</b>	<b>9 DE MAYO</b>
<b>CENTRO DE INNOVACIÓN E INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS (CIITA)</b> Av. Vicente Guerrero #8840, Col. Las Quintas, CP 32401, Ciudad Juárez.	

LA VINCULACIÓN  
ACADEMIA-INDUSTRIA Y LA  
EVOLUCIÓN DE LAS  
HABILIDADES REQUERIDAS

REGÍSTRATE AQUÍ



**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Acceso sólo con invitación  
Indispensable Registro



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
07/05/2024

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
LUIS ALICANO ERIVES	08/05/2024	09/05/2024	SENCILLA	1	240508006

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 fisico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

CXC



**HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO**

PREREGISTRO

**HABITACIÓN : 531**

**FOLIO REG. : 0**

TIPO HAB. : SENCILLA VIP

FECHA DE ENTRADA : 08/mayo/2024

FECHA DE SALIDA : 09/mayo/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : ALICANO, LUIS

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 : 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/mayo/2024**

ALICANO, LUIS

LA GERENCIA EN NINGUN CASO SE HACE RESPONSABLE POR DINERO, JOYAS U OTROS VALORES. PARA SU COMODIDAD LE OFRECEMOS NUESTRAS CAJAS DE SEGURIDAD. NUESTRA EMPRESA CUENTA CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

THE MANAGEMENT WILL NOT BE RESPONSABLE FOR ANY LOSS OF: MONEY, JEWELS AND OTHERS VALUABLES FOR YOU CONVENIENCE WE OFFER OUR SAFETY DEPOSITED BOXES. PLEASE SEE CASHIER ON OUTY WE HAVE A POLICY OF CIVIL RESPONSABILITY.

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

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.

Maria Bonita is a non-smoking hotel.

A \$1,000.00 pesos fine will be assessed for smoking in our facilities.

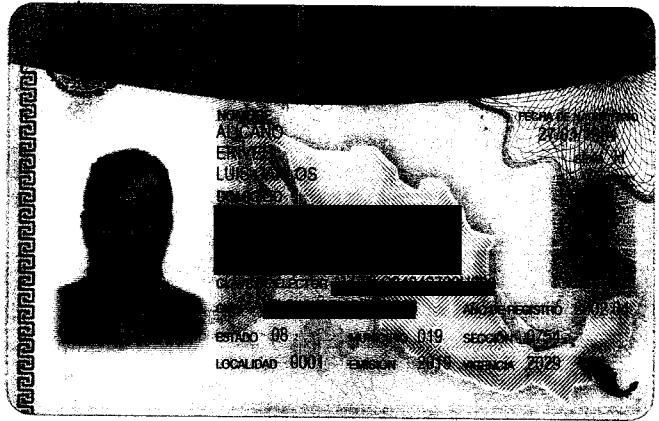
We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.

Please use the designed smoking zones around the property.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P10164 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 10:15 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE LUIS ALICANO A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR FORO TALENTO JUAREZ. GD Compra : 8922  
Factura: A43313, 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-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 8922 Factura: A43313, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 8922 Factura: A43313, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 8922 Factura: A43313, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 8922 Factura: A43313, 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 : 8922 Factura: A43313, 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 : 8922 Factura: A43313, 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**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

---

26/MAYO/2022  
0441 SUC. VALLE SENEQU  
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**

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 2:20:36 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: MARIVEL

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 7984

Importe de la operación: 1,512.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Concepto de pago: CR7984 F43313 PAGO CORP  
HOTE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:20:32

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000982383

Clave de rastreo: 002601002405290000982383

Folio de firma: 0092878196

Folio único: 1401202405291420320092878202

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	29/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	29/05/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS