



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03956 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 09:17 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE PARA FERNANDO LEDEZMA, SORELY FALOMIR Y MONICO PAYAN A CD JUAREZ POR FORO DE TALEN. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464

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

Folio / Cheque : SPEI
5299

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0003	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0004	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0005	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0006	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0007	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0008	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0009	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0010	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0011	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0012	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0013	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$4,536.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
0014	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,536.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2464
Sumas iguales =>			9,072.00	9,072.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

9901

6521

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE FERNANDO LEDEZMA, SORELY FALOMIR Y MOI

\$4,536.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

7/10

2022

Conta
B.P.
Hosp.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8058

NOMBRE: M.C. Fernando Ledezma Millán		ÁREA/UA.: 1608 Centro de Innovación y Emprendimiento Tecnológico	
FECHAS SALIDA: 19/03/2024 RETORNO: 20/03/2024		EVENTO: Foro de Talento para la Electromovilidad	
Puesto: Jefe del Centro de Innovación y Emprendimiento		Fecha de elaboración:	12-mar-24
Transporte: Terrestre		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Nóm. noches de hotel <input type="checkbox"/> 1
Destino: CIUDAD JUÁREZ, CHI.		Escalas:	
Número de acompañantes: 2		Salida: Fecha: 19-mar-24 Hora: 8:00 hrs.	
Regreso: Fecha: 20-mar-24 Hora: 20:00 hrs.		Duración de la comisión: No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: [Redacted]		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [Redacted]		Cel. Contacto: [Redacted]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Asistencia al Foro de Talento para la Electromovilidad en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez, Chihuahua

Comisionados: Lic. Sorely Falomir, Lic. Mónico Payán Bustillos y M.C. Fernando Ledezma Millán
Reservación y Hospedaje, Gasolina (1,760.00), se adjunta formato, Casetas (\$628.00) y Alimentación (\$5,040.00)



NOTA: Se solicita efectivo para la comisión, comida de ida y regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación entregar el cuarto a las 09:00 del Hotel.

COORDINACIÓN GENERAL
DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

AUTORIZACION

FIRMA INTERESADO M.C. Fernando Ledezma Millán Nombre	FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA Lic. Mónico Payán Bustillos Nombre	FIRMA RECTOR Nombre
--	---	---	----------------------------

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,428.00
Con letra: SIETE MIL CUATROCIENTO VEINTIOCHO 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 \$7,428.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 12 de MARZO de 2024
Número empleado: [Redacted] de [Redacted] de 2024
Nombre: M.C. Fernando Ledezma Millán
Firma:
Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO OPERADO
2024

17 MAR 2024
NO. de Revisión: 1

CON RECURSOS PROPIOS
Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 20/03/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 42898

Folio Fiscal: E468BC8B-9939-A043-B843-584CDADF7ABC

Forma de Pago 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfd/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="42898" Fecha="2024-03-20T13:44:28"
Sello="IbF7MCzL1CachhDtaSIEFvDpFtDvCbOUHxF/FcoEJVR5wv8ymH0MunMGVMq/r+4gNICLm453vpsX+RQUxJswVAYXT11TAeuXyZrRc9i+0t8DeIcVPiIv7dqZqmFc2E/08NBb1z69etigSwPPEB
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000704297464"
Certificado="MIIGRDCCBCygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQyOTc0NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDQDDBxBOyBERUwUgU0VSVk1DSUBgREUGQRNSU5JU1RSQUNJT04vGFJJQ1VU
SubTotal="1350.00" Moneda="MXN" Total="1512.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419"
<cfdi:Emisor Rfc="CHF9504121Z4" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUJUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="54.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="54.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="E4688C8B-9939-A043-B843-584CDADF7ABC" FechaTimbrado="2024-03-20T13:45:04"
SelloCFD="IbF7MCzL1CachhDtaSIEFvDpFtDvCbOUHxF/FcoEJVR5wv8ymH0MunMGVMq/r+4gNICLm453vpsX+RQUxJswVAYXT11TAeuXyZrRc9i+0t8DeIcVPiIv7dqZqmFc2E/08NBb1z69eti
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="JGDwrHAHBKX6KSu72TAOWT/UH7TVc9qn/kNjQwZfHl4L5rILiZG1t2sFkaZpXwg1HQQWdtwV1cuLJS+ESFSVvy3a1sFY5yt6pAY6hmzW4zNbzzYm162tOd8mMR1KUX/8n35TyInXN"
RfcProvCertif="SCD110105654" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="41394" FechaEntrada="19/03/2024" FechaSalida="20/03/2024" Habitacion="206" Personas="1" Ninos="0" Tarifa="6"
ImporteTarifa="1512.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELSMARIABONITA.COM" TotalFactura="1512.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

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: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LEDEZMA FERNANDO 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. A42899 Fecha y Hora de Emisión 2024-03-20T13:45:32 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 46D197C4-8E41-714F-AC34-257C3C8B6FBB No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-20T13:46:11 Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654 Leyenda
---	---

Habitación: 217	Personas: 1	Fecha Entrada : 19/03/2024
Folio Interno : 41395	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 20/03/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/03/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0249639 217	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
						Subtotal 1,350.00
						8% IVA 108.00
						4% ISH 54.00
						Total 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)

Sello Digital del CFDI

LIgsoDyL4RHCGvhavZZcBv15nQ0fpjvT621hmPTgrbaZBtmScvYYIzD+73pAhhfsWOnrL3GipDa+CMY4o10p16Mayhf6/SAKrvp7sut+WxHbrAA6Sdav+0NMpe51fcu5aGukzymj7GdHIXqCLWmuN040wPST9WDQZkorR4mkP11bc2QFrouESBXR3ObW2abRltIMZyOS2UD97N5qtire+nyioZNTdJDU9iHSzJQSObaur4JBCsywnR1GDxwJ5XAwY82upURFMZk7o3Nfj1+M5khgnLExXccZRt1MM+1XDeB51BY4DfbQzIDuRxiQhXoN8Dvg8Ao3pjKESpJA==

Sello del SAT

oU9RrjATolsxdFaMcvZYdJuggzMTJ5sqxur+L06n5w8H254qIzmEAJvTFarpV8PiCeZStZMchouUxIAkG1se32aSfEdxC4qqK1NXqTYd5YzA9Aq1Sgrrpxlqa7R V2OW7kEWWSJq4vmjmgGrX2dvnz4jBxKvZPNu/RnOBIfCfZlipxEmO7Inm6Kqvp1k9UOxN8v6ozHRvud9hCPQ8Lg0m0m2Q7kSu0jfg257GwxwKu/GY hBad6rCmA9oyM0ZHLPejxTgq0ycXjcHotBm1mhEyNgFOMcmnCOQU80j+tiHu77gp+gXg4XlJfrlxYwS8kgb7tyvvwFg2sc5nd5AVysVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||46D197C4-8E41-714F-AC34-257C3C8B6FBB|2024-03-20T13:46:11|SCD110105654|LIgsoDyL4RHCGvhavZZcBv15nQ0fpjvT621hmPTgrbaZBtmScvYYIzD+73pAhhfsWOnrL3GipDa+CMY4o10p16Mayhf6/SAKrvp7sut+WxHbrAA6Sdav+0NMpe51fcu5aGukzymj7GdHIXqCLWmuN040wPST9WDQZkorR4mkP11bc2QFrouESBXR3ObW2abRltIMZyOS2UD97N5qtire+nyioZNTdJDU9iHSzJQSObaur4JBCsywnR1GDxwJ5XAwY82upURFMZk7o3Nfj1+M5khgnLExXccZRt1MM+1XDeB51BY4DfbQzIDuRxiQhXoN8Dvg8Ao3pjKESpJA==|0000100000702501858||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 20/03/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 42899

Folio Fiscal: 46D197C4-8E41-714F-AC34-257C3C8B6FBB

Forma de Pago 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="42899" Fecha="2024-03-20T13:45:32"
Sello="LIGsoDyL4RHCGvhavZZcBV15nQ0fpjvT621hmPTgrbaZBtmScvYY1zD+73pAhhfsw0nrL3G1pDa+CMY4oI0p16Mayhf6/SAKrnvP7sut+WxHbR/AA6Sdav+0NMpe51fcu5aGukzymj7GdHIXqC
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000704297464"
Certificado="MIIGRDCCBCygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDQyOTc0NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwWYDVQQDCxByBQYBERUwU0VSVk1DSU8gREUGURNSU5JU1RSQUJ04gVFJJQ1VU
SubTotal="1350.00" Moneda="MXN" Total="1512.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419"
<cfdi:Emisor Rfc="CHF950412124" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="603"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="54.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocalTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="54.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="46D197C4-8E41-714F-AC34-257C3C8B6F8B" FechaTimbrado="2024-03-20T13:46:11"
SelloCFD="LIGsoDyL4RHCGvhavZZcBV15nQ0fpjvT621hmPTgrbaZBtmScvYY1zD+73pAhhfsw0nrL3G1pDa+CMY4oI0p16Mayhf6/SAKrnvP7sut+WxHbR/AA6Sdav+0NMpe51fcu5aGukzymj7
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="oU9RrjA7olsxdFaMcvZYd1JugzJMT5sqxur+L06n5w8H254qIzmEAJvTFarpV8PiEzStZMchouUx1akG1se32a5fEdxC4qqk1NXqTYd5YzA9Aqv8ampxIqa7RV20W7kEWwSjQ4vmj
RfcProvCertif="SCD110105654" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="41395" FechaEntrada="19/03/2024" FechaSalida="20/03/2024" Habitacion="217" Personas="1" Ninos="0" Tarifa="6"
ImporteTarifa="1512.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELESMARIABDNITA.COM" TotalFactura="1512.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

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: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FALOMIR SORELY ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Finés no Lucrativos	Referencia No. A42900 Fecha y Hora de Emisión / 2024-03-20T13:48:49 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 8F0395D6-A62A-A84C-87A5-195E0376822B No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2024-03-20T13:49:27 Rfc Proveedor Certificacion SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 602 Folio Interno : 41396	Personas: 1 Tarifa: 1,512.00	Fecha Entrada : 19/03/2024 Fecha Salida: 20/03/2024
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/03/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0249709 602	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
						Subtotal 1,350.00
						8% IVA 108.00
						4% ISH 54.00
						Total 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)
---	------------------------------

Sello Digital del CFDI

C5q1++q0bn9v/u5LnP+qiK7NVieLwCbDRkfeTNY3tbRyIoTuyGWL5KiABlyc7A0a5Ar+C7CHoj4Vvua5obfVd5t9GMKHKDI+cZ05fKJUNRTjBaHrxaio1aNaII6JEMEibH+L09WW3lnDhSZic3p2yaqN6Ejjlj5MGd3eBGwC6DToor12oHxaAvv3SCh9jvkIIUjWgZsH8WJPrmENSLZn1vE3/TmVhtDtUd5cZE1Sb69zuL/8X4PD+GmevqPkK3AmFCLx1+iWj/ab2onRgWNYeU+p7eBGIZsInbgaTlr0oqNkHg8MsG/gKCvyQN1/WAgcAC6lOe8qQL

Sello del SAT

KqTKNXiA6sAgAP5bY+P5a6g68OKvSGp4vWz7T+kNa8lYcgRY2vhosB87gFi9nG5hjiwWfO8Et7CV6UfOR25qzyzS8xp78eFhpJ8lXLwOWZ70SViO1+EOZotun+f7uEFOwpOZtQ5kO9Zl4uv+JAQFruDQ5zmlzJdoAksBsF858m1P89uvKMu932sk/nkvfufBBGgDnPGerKjk393qG5f6mMgEjJl5MGd3eBGwC6DToor12oHxaAvv3SCh9jvkIIUjWgZsH8WJPrmENSLZn1vE3/TmVhtDtUd5cZE1Sb69zuL/8X4PD+GmevqPkK3AmFCLx1+iWj/ab2onRgWNYeU+p7eBGIZsInbgaTlr0oqNkHg8MsG/gKCvyQN1/WAgcAC6lOe8qFQU47uCdFA==|00001000000702501858|

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|8F0395D6-A62A-A84C-87A5-195E0376822B|2024-03-20T13:49:27|SCD110105654|C5q1++q0bn9v/u5LnP+qiK7NVieLwCbDRkfeTNY3tbRyIoTuyGWL5KiABlyc7A0a5Ar+C7CHoj4Vvua5obfVd5t9GMKHKDI+cZ05fKJUNRTjBaHrxaio1aNaII6JEMEibH+L09WW3lnDhSZic3p2yaqN6Ejjlj5MGd3eBGwC6DToor12oHxaAvv3SCh9jvkIIUjWgZsH8WJPrmENSLZn1vE3/TmVhtDtUd5cZE1Sb69zuL/8X4PD+GmevqPkK3AmFCLx1+iWj/ab2onRgWNYeU+p7eBGIZsInbgaTlr0oqNkHg8MsG/gKCvyQN1/WAgcAC6lOe8qFQU47uCdFA==|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. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 20/03/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 42900

Folio Fiscal: 8F0395D6-A62A-A84C-87A5-195E0376822B

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:rfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfd/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfd1/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfd1/shNS/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="42900" Fecha="2024-03-20T13:48:49"
Sello="C5q1++q0bn9v/u5LnP+q1K7NvleWcbDRkfeTNY3tbrYIOTuYgWLSkiABIyc7A0a5Ar+C7Choj4VvuaSobfJvD5t9GMKHKDI+cZ05fKJUNRTjBaHrxaio01aNAI16JEMEibH+L09W31nDhSZ1
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000704297464"
Certificado="MIIGRDCCBcygAwIBAgIUmdAwMDEwMDAwMDA3MDQyOTc0NjQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggVMTUwMwYDVQQDCx80YBERUwU0VSVk1DSU8gREUGQURNSU5JU1R5QUNJT04gVFJQJ1VU
SubTotal="1350.00" Moneda="MXN" Total="1512.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419"
<cfdi:Emisor Rfc="CHF950412124" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1350.00" Importe="1350.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1350.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="108.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTrasladados="54.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="54.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<rfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="8F0395D6-A62A-A84C-87A5-195E0376822B" FechaTimbrado="2024-03-20T13:49:27"
SelloCFD="C5q1++q0bn9v/u5LnP+q1K7NvleWcbDRkfeTNY3tbrYIOTuYgWLSkiABIyc7A0a5Ar+C7Choj4VvuaSobfJvD5t9GMKHKDI+cZ05fKJUNRTjBaHrxaio01aNAI16JEMEibH+L09W3
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="KqTKNXIA6sAgAP5by+P5a6g680KvSGp4vWz7T+kNa8IYcgrY2vhosB87gFt9nG5hjwft08Et7CV6UfOR25qyzyS8xp78eFhpJ81XLwQWZ205Wj01+EOZotun+f7uEF0wpOztQ5k09
RfcProvCertif="SCD110105654" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="41396" FechaEntrada="19/03/2024" FechaSalida="20/03/2024" Habitacion="602" Personas="1" Ninos="0" Tarifa="6"
ImporteTarifa="1512.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELSMARIABONITA.COM" TotalFactura="1512.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 12/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DEPENDENCIA SOLICITANTE (CGTI)	FECHA REGRESO	QUE PERNOCTARA	NO. CILINDROS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)	PLACAS VEHICULO	ING. PERSONAS QUE VIAJAN
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (1608)	FECHA SALIDA	DIAS	PARTICULAR DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Ciudad Juárez	19/09/2024		8		Suhirban 2020 ESTAZOLA	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Asistencia al Epor de Talento para la Electromovilidad en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez, Chihuahua

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 CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	7	120	23	\$1,000.00	\$ 1,760.00	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZO:
LIC. VALENTÍN TRIVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

OPERADO

- 2024

ELABORO:
M.A.R. HERRERA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

CON RECURSOS PROPIOS

Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
Calle Escorza 900 Col. Centro C.P. 31000
Chihuahua, Chih. México

February 29, 2024

Estimados Colegas de la UACH,

El William Davidson Institute de la Universidad de Michigan (WDI), en colaboración con la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) y el Instituto de Innovación y Competitividad (I2C) de Chihuahua están organizando el **Foro de Talento para la Electromovilidad** como parte del proyecto Chihuahua Charging Forward, que busca consolidar la posición del estado de Chihuahua como líder en la transición a la electromovilidad.

El Foro de Talento para la Electromovilidad tendrá lugar el **miércoles 20 de marzo de 8:30 am a 1:00 pm** en el Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez, Chihuahua, reuniendo a líderes de academia, industria y gobierno, así como a representantes de organizaciones de la sociedad civil, asociaciones y otros actores.

Este evento tiene tres objetivos: resaltar la importancia de la preparación del talento para la transición a la electromovilidad; compartir información sobre programas de capacitación y nuevos currículos sobre vehículos eléctricos de varias instituciones alrededor del mundo en base a un nuevo reporte desarrollado por WDI; y detonar ideas sobre dichos programas para las instituciones de educación superior y otros actores relevantes en el estado.

Dada la participación de la UACH en la alianza académica sobre vehículos de cero emisiones implementada por WDI (Zero-Emissions Vehicles Academic Partnership), cuyos fines están relacionados con los objetivos del foro, sería un honor contar con la participación y los aportes de directivos, administradores y docentes de la UACH interesados en este tema.

Adjunto encontrarán la agenda preliminar del evento con más información. Les agradecemos a los asistentes que se registren para el evento usando [este formulario de registro](#).

Gracias de antemano por su amable colaboración y esperamos contar con su presencia en el evento.

Atentamente,



Diana Paez
dianapac@umich.edu



Dana Gorodetsky
dschwei@umich.edu

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua Charging Forward
Foro de Talento para la Electromovilidad

Agenda

March 20, 2024

8:30 AM – 1:00 PM

Ciudad Juárez, CIITA (Centro de Innovación e Integración de Tecnologías Avanzadas)

8:30 - 9:00 AM	Registro y café
9:00 - 9:30 AM	Bienvenida, palabras del presidium
9:30 - 9:50 AM	Presentación: Lanzamiento del reporte sobre programas de capacitación relacionados con vehículos eléctricos alrededor del mundo (WDI)
9:50 - 10:45 AM	Keynote y Q&A: Colaboración entre industria y academia: estrategias y programas en Michigan: Ben Cruz, Michigan EV Jobs Academy y Director del Centro de Tecnología Automotriz Avanzada del Macomb Community College
10:45 - 11:00 AM	Coffee break
11:00 - 11:40 PM	Panel: “Necesidades y oportunidades en la industria en cuanto al talento relacionado con vehículos eléctricos”
11:40 - 12:20 PM	Panel: “Iniciativas relevantes por parte de gobierno, academia y sociedad civil en el estado de Chihuahua”
12:20 - 12:45 PM	Preguntas y respuestas
12:45 - 1:00 PM	Recapitulación y cierre del evento
1:00 - 1:30 PM	Recorrido por laboratorios del CIITA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
14/03/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA

At'n: Lucero Cereceres

E-mail: [Redacted]

Tel: [Redacted]

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
MONICO PAYAN	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	240319007
SORELY FALOMIR			SENCILLA	1	240319005
FERNANDO LEDEZMA			SENCILLA	1	240319006

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:

- Habitación e impuestos
- Alimentos
- Bar
- Largas Distancias

- Lavandería
- Transportación
- Otros
- 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
Método de pago: PPD
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

[Redacted]

OPERADO

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

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

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



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P06206 Del 26/03/2024

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2024 02:00 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE PARA FERNANDO LEDEZMA MILLÁN A CD JUAREZ POR FORO DE TALENTO PARA LA ELECTROMIVILI. GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 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-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0011	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0012	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,536.00		FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0014	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$4,536.00	FF:14898, GD Compra : 4850 Factura: 7ABC, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			9,072.00	9,072.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

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

Número de cuenta



CLABE:

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

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

Código de Cliente 05258607

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 10:55:00 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 6521 FAC A42898

Importe de la operación: 4,536.00 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: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6521 FAC A42898 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:54:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000161017

Clave de rastreo: 002601002404180000161017

Folio de firma: 0097675293

Folio único: 1401202404181054570097675299

OPERADO
2024

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

CON RECURSOS PROPIOS

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	18/04/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	18/04/2024