



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05398 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024
02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA EDGAR ARELLANO POR ENTREGA DE CREDENCIALES TUI EN CD JUAREZ DEL 24-25 DE ABR. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398

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

Folio / Cheque : **SPEI
0248**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,033.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0003	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0004	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0005	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,033.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0006	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0007	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0008	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0009	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$3,599.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,599.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3398
Sumas iguales =>			<u>7,198.00</u>	<u>7,198.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 05 2024

9901

7465

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE EDGAR ARELLANO Y MIRNA ENRIQUEZ, (24-

\$3,599.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

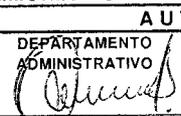
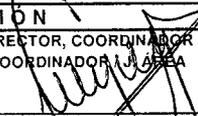
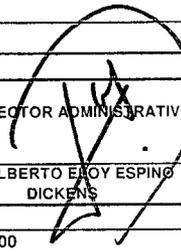
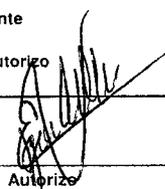
Transferencia

R₂

Conta
B.P.
Hosp.

2779

Conta. 9357

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA		ÁREA/U.A.: ADMINISTRACIÓN ESCOLAR	
FECHAS SALIDA: 24/04/2024		RETORNO: 25/04/2024	EVENTO: ENTREGA DE CREDENCIALES TUI
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR		Fecha de elaboración: 15-abr-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____ Aéreo _____ Público _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____		Auto UACH: X Particular _____ Gasolina: \$588 Hospedaje: X Núm. noches de hotel: 1	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Salida: Fecha: 24/04/2024 Hora: 13:00	
Regreso: Fecha: 25/04/2024 Hora: 17:00		Duración de la comisión: No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria _____		Banco: BBVA Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: EL LIC. EDGAR ARELLANO CON NUMERO DE EMPLEADO 24940, ACOMPAÑADO DE LA LIC. MIRNA ENRIQUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 16299, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 24 Y 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A ENTREGAR CREDENCIAL (TUI) A LOS ESTUDIANTES DE LAS FACULTADES FORANEAS.			
SE SOLICITA: CASSETAS: \$656 HOSPEDAJE: 2 HABITACIONES SENCILLAS POR 1 NOCHE ALIMENTOS: (CENA PARA EL DÍA 24 Y DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 25 DE ABRIL. PARA 2 PERSONAS). FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL, YA QUE DE LA COMISIÓN REGRESARÁN A COMER. SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
 LIC. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA	 LIC. BLANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	 LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	 LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$ 1,244.00	
Con letra: (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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		\$1,244	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a		15 de ABRIL de 2024	
Número empleado: _____		Firma: 	
Nombre: LIC. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA		Autorizo: _____	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal		14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101	
Adeudos pendientes		_____	
Por los Boletos de Aviación:		_____	
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 03 22 ABR 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Maria Luisa Ontiveros

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC68118EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ARELLANO EDGAR 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. A43181 Fecha y Hora de Emisión 2024-04-26T10:23:31 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 03424993-4AC3-46D3-92AC-120931B74B93 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-04-26T10:24:37 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 324	Personas: 1	Fecha Entrada : 24/04/2024
Folio Interno : 41666	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 25/04/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/04/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000324 324	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
24/04/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0388898 324	476.85	476.85
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 38.15
25/04/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0388908 324	55.56	55.56
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 4.44
Subtotal						1,882.41
8% IVA						150.59
4% ISH						54.00
Total						2,087.00

[DOS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.]

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN

CUENTAS POR COBRAR

\$3,599.00

DEBO(EMGS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

EN 32419

O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []

LA CANTIDAD DE 2,087.00 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)

RECIBIDO
 07 MAYO 2024

702 MAY 8 0
 7 MAY 2024

Sello Digital del CFDI

J517GXtvVEuz1X5SR0NOI.6pGD6krv/pXMhUxJJEYWt+0be9W4cBJG48/2EQBGwr19y3vJnyExXylYphEGc5/Jaa146J17s+zqiB67XW7B5kxW7Co0tYjhaLlJa
 321Y/4ttW5zD/W1VsepNnZ0PxrBONhVGTUEtQN5mEkHsgfblsl5M70FiX73pMi5K+3KaxBVAuo91u2dUY/I+gPyXMIXuQKFG5Fdy5e1Z2j1ShoqmYehNsnl
 LkMsQKMulsN7jybaw3n+GBtNwCnciwpj/ULchMuMA3xf:Nn90UHsYs41V/ToFOcWwOIKOZM5gNiyafTCOZO.ESSZQM2Gr+GoWO

Sello del SAT

ZMrbvW+AYoiGk5GdH5pkoKrMSCgXJFI2liTsCfYwvPYr04Su6SnUjwZKwYsm7o81Ls114483zAvQ4+tQKfHAAMhGUwbp72mWtnCM4rsIrl3ymPH1tcmT97
 Fitt1K1IN2Yh5VzW68hRLayhJWMhhQyJiisp4so/TverFPCGj1LpgechVwY133Z22j1ShoqmYehNsnl
 Ynmbr75ccNMjNq+cpWbsulg0SHidCOeX/gHPaH419a5edm4xrd+Y6gr89fUwWtg5REBKSbGyHMxmhrb5FjZs1/71XhVufl.a9w=

OPERADO
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 CON RECURSOS PROPIOS

Conta. 9557.



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: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ARELLANO EDGAR 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. A43181 Fecha y Hora de Emisión 2024-04-26T10:23:31 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 03424993-4AC3-46D3-92AC-120931B74B93 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-04-26T10:24:37 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 324	Personas: 1	Fecha Entrada : 24/04/2024
Folio Interno : 41666	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 25/04/2024

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



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||03424993-4AC3-46D3-92AC-120931B74B93|2024-04-26T10:24:37|PPD101129EA3||517GXtvVEuz1X5SR0NOL6pGD6krv/pXMhUxJEYWt+0be9W4cBJG48/2EQBGwrI9y3vJnyExXyIYphEGc5/JaaJ46Jf7s+zqiB67XWYti7yIFxyv7Co0tYjmaUlja321Y/4ttW5zD/W1VsepNnZ0PxrBONhVGTUEtQN5mEkHsgfblsl5M70FiX73pMi5K+3KaxBV AUo91u2dUY/l+gPyXMIXuQKFG5Fd/Y5pJZZ2jJNHuqmYchNsnlLkMsQK MulsN7jybaw3n+GBtNwCNciwpj/ULchMuMA3xENn90UHsYs41V/ToEOcWwOIkOZM5gNiayFTCOZOESSZQM2Gr+GoWQ==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Estimado Proveedor

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

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 29/04/2024

Importe: \$2,087.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43181

Folio Fiscal: 03424993-4AC3-46D3-92AC-120931B74B93

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ENRIQUEZ MIRNA 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. A43183 Fecha y Hora de Emisión 2024-04-26T10:30:36 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 4B9AB91F-166D-469D-B987-CD1073015562 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-04-26T10:31:42 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 325	Personas: 1	Fecha Entrada : 24/04/2024
Folio Interno : 41668	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 25/04/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/04/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000325 325	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.]	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) OPERADO FIRMA(S) 2024 CON RECURSOS PROPIOS
---	--

Sello Digital del CFDI

MxuBTBO1b/bO04mEtd9MI3R7mw+7QmC2dWSdfI+MzA4xE4S6Dzj/XPEwkN9WpEh2QPIGkyBMnBcNkVz4MxSDGmN4yIEdHEtSmC1376Ug5FPRPcZ24d
 oCFBWWVDUHC1wFICt+VNe57XNH1zQ5KcEbYOeWRtI.aBPm3/+FXzD0qZMKNOJ/YpFi5qjd1ksaAoSjl63Cs4RHJFtHuvQzjOBPjaUaLudFDMtUwYohePnU
 yxOsZi1WcHuhp/+S/ExkW0IZd6uupnThYkyRUa/7zBtXaozO+SKIZtMcnp6zA+lu8W1n//F2LNMqr7+kDmZ1SwfuS5ov2kKmq/DuR3Sda1wZg==

Sello del SAT

d6VMi8WCGJqPQ6gca7KBZxaRQ6ZGf2u83b+kEyzP+xnsSPL0CICIUdxvSb8uJgI+HnZ54GXy8mFStxuufS3OUalmVcB6aaXwbX+EtyqcG3MYmgx/ID4niQ8+
 a7dl.vOrGkCPEr/sgbALbBvMdFWpe5mpJbT66uS+pMgW33jVr5NkWZUbtNPxzTvLM9j1Rn0Co8wbmM9E7p8ks9LqERxnGSV6mJMr6/wYfI8yPjEXU1+/
 AIYYsTY10yuDVrAgM1yDVgZj2e7YDS4edsAqVwmxoeEUny8zjdkHBO+6odUn9avj/VaJJQLfkewKabRMc8v5/UpqvhHYO5yCUdmlh0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|4B9AB91F-166D-469D-B987-CD1073015562|2024-04-26T10:31:42|PPD101129EA3|MxuBTBO1b/bO04mEtd9MI3R7mw+7QmC2dWSdfI+MzA4xE4S6Dzj/XPEwkN9WpEh2QPIGkyBMnBcNkVz4MxSDGmN4yIEdHEtSmC1376Ug5FPRPcZ24dCFBWWVDUHC1wFICt+VNe57XNH1zQ5KcEbYOeWRtI.aBPm3/+FXzD0qZMKNOJ/YpFi5qjd1ksaAoSjl63Cs4RHJFtHuvQzjOBPjaUaLudFDMtUwYohePnUyxOsZi1WcHuhp/+S/ExkW0IZd6uupnThYkyRUa/7zBtXaozO+SKIZtMcnp6zA+lu8W1n//F2LNMqr7+kDmZ1SwfuS5ov2kKmq/DuR3Sda1wZg==|00001000000705928441||

"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: 29/04/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43183

Folio Fiscal: 4B9AB91F-166D-469D-B987-CD1073015562

Forma de Pago 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

7024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lic. Blanca Muñoz

Chihuahua, Chih. 9 abril 2024
OFICIO/DAE_226/2024

Lic. Martha Lorena Mier Calderón
Directora Académica
Presente.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo para solicitarle viáticos del 24 al 25 de abril del presente a Cd. Juárez Chih., para un servidor y para la C. Mirna Enríquez Rascón, para llevar a cabo la entrega de credenciales (TUI) para estudiantes de los campus foráneos, derivado del convenio realizado con Banco Santander México, S.A.

Sin otro particular de momento y agradeciendo de antemano su apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

M.S.T. Edgar Jesús Arellano Ulloa
Jefe del Departamento de Administración Escolar



DIRECCION ACADÉMICA
DEPTO. DE ADMINISTRACION ESCOLAR

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ACADÉMICA
RECIBIDO
18 ABR. 2024
RECEIVED

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	EDGAR JESUS ARELLANO ULLOA
NÚMERO DE EMPLEADO:	24940
PUESTO:	JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR
ÁREA:	DIRECCIÓN ACADÉMICA
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	ENTREGA DE CREDENCIALES TUI
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	MIRNA ENRIQUEZ RASCÓN NUM EMPLEADO 16299
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	CD. JUAREZ CHIH
FECHA DE SALIDA:	24 ABRIL 2024
HORA DE SALIDA:	1:00 P.M
FECHA DE REGRESO:	25 ABRIL 2024
HORA DE REGRESO:	5:00P.M
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	X
ALIMENTOS	X
GASOLINA	X
CASSETAS	X
TAXI	
CAMIÓN	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	X
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	N/A
MODELO	N/A
NÚMERO DE CILINDROS	N/A
PLACAS	N/A
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS	
CUENTA BANCARIA:	[REDACTED]
CLABE INTERBANCARIA:	[REDACTED]
INSTITUCIÓN BANCARIA:	BBVA
CEL DE CONTACTO:	[REDACTED]
*CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA	N/A

*SIEMPRE SE DEBERÁ ANEXAR EVIDENCIA DEL EVENTO O COMISIÓN AL QUE ASISTIRÁN (INVITACIÓN, E-MAIL, CONVOCATORIA, ETC.)

*SOLICITAR LOS VIÁTICOS MÍNIMO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACION (CONSIDERAR QUE SE TIENE QUE RECABAR LA FIRMA DE LA DIRECTORA ACADÉMICA Y EN VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES LA FIRMA DEL RECTOR)

NOTA: FAVOR DE NO MODIFICAR EL FORMATO NI ELIMINAR NINGÚN CAMPO (LOS CAMPOS QUE NO APLIQUEN A SU SOLICITUD MARCAR CON N/A)

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Administración Escolar
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3003

FECHA DE LA SOLICITUD: 11/04/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Cd. Juárez	24/04/2024	25/04/2024	1	4		x	VW VENTO ETH-226-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudira a la entrega de credenciales [TUI] para estudiantes de los campus foráneos, derivado del convenio realizado con Banco Santander México.

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

Kilómetros 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
							SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 23/04/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA

Att'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
EDGAR ARELLANO	24/04/2024	25/04/2024	SENCILLA	1	240424009
MIRNA ENRIQUEZ			SENCILLA	1	240424010

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

OPERADO

70/4

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

CON RECURSOS PROPIOS

Personas Morales con Fines No Lucrativos

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

[Redacted]

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



Atentamente:

P.A. *[Signature]* Karen Martínez

DIRECCION ADMINISTRATIVA
A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

PREREGISTRO

91004

HABITACIÓN : 325

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : DOBLES

FECHA DE ENTRADA : 24/abril/2024

FECHA DE SALIDA : 25/abril/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : ENRIQUEZ, MIRNA

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 :

T.IMPORTE : 1,512.00

F. PAGO : CXC

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 : **25/abril/2024**


ENRIQUEZ, MIRNA

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.

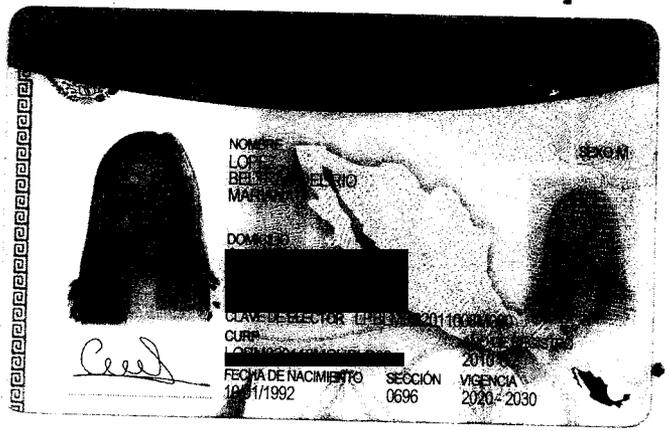
María Bonita is a non-smoking hotel.

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

PREREGISTRO

9003

HABITACIÓN : 324

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : DOBLES

FECHA DE ENTRADA : 24/abril/2024

FECHA DE SALIDA : 25/abril/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : ARELLANO, EDGAR

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 :

T.IMPORTE : 1,512.00

F. PAGO : CXC

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 : **25/abril/2024**

ARELLANO, EDGAR

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.

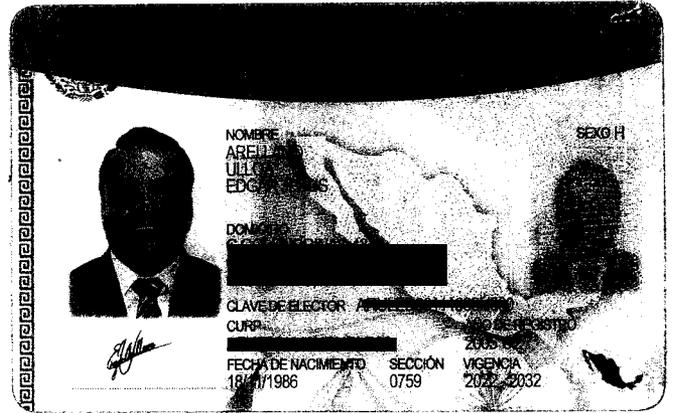
Hotel Maria Bonita es un edificio libre de humo de tabaco.
Se aplicará una sanción de \$1,000.00 pesos por fumar dentro de nuestras instalaciones.
Nos reservamos el derecho de incrementar el cargo antes mencionado por costos de limpieza, equipo y mobiliario que sea necesario reemplazar.
Utilice por favor 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: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P09070 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2024 09:46 a. m.
Página: 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA EDGAR ARELLANO POR ENTREGA DE CREDENCIALES TUI EN CD JUAREZ DEL 24-25 DE ABR. GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 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-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,033.00		FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,033.00	FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,599.00		FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$3,599.00	FF:14898, GD Compra : 7616 Factura: 4B93, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>7,198.00</u>	<u>7,198.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Número de cuenta



CLABE:

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEQU
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

16/05/2024 8:59:02 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 7465 FAC A43181

Importe de la operación: 3,599.00 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 CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 16/05/2024

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Concepto de pago: CR 7465 FAC A43181 A43183

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 08:58:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000964740

Clave de rastreo: 002601002405160000964740

Folio de firma: 0085220242

Folio único: I401202405160858590085220248

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	16/05/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	16/05/2024