



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10521 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024
08:48 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 HOSPEDAJE PARA ARTURO SANCHEZ DEL 01-07 AGOSTO EN CD JUAREZ A CAPACITACION DE NUEVO PERSONAL. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849

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

Folio / Cheque : SPEI
5162

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,722.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,722.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$11,046.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$11,046.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6849
Sumas iguales =>			22,092.00	22,092.00	

OPERADO

= = 2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 09 2024

9901

10737

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE ARTURO SANCHEZ, (01-07 AGO), EN HOTEL MAR

\$11,046.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

Transferencia

R

4020

24

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Arturo Sanchez Martínez		ÁREA/U.A.: Depto. de Tesorería	
FECHAS SALIDA: 01/08/2024 RETORNO: 07/08/2024		EVENTO: CAPACITACION: NUEVO PERSONAL	
Puesto: Cajero	Fecha de elaboración: 29-Jul-24	No. Empleado: /	
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Público <input checked="" type="checkbox"/> Taxi	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 6	Escalas: /	
Destino: Cd Juarez, Chih.	Número de acompañantes: 1	Salida: Fecha: 01-ago-24 Hora: 07:00 a.m.	
Regreso: Fecha: 07-ago-24	Banco BBVA		Duración de la comisión No. de días: 7
Cuenta de transferencia	Cel. Contacto		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 CAPACITACION NUEVO PERSONAL
 ALIMENTOS INCLUIDOS EN HOSPEDAJE
 \$2275.00 Taxils
 \$1000.00 Autobus solo se regresa en autobus ya que la ida es en vehiculo UACH

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

30 JUL. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR/A ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINAL

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,275.00
 Con letra: (Tres mil doscientos setenta y cinco 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 las 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 \$ 3,275.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 29 de julio de 2024
 Número empleado: /
 Nombre: Arturo Sanchez Martínez
 Firma: *[Signature]*
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____
 Adeudos pendientes: _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

No. de Revisión: 1
Fecha de Revisión: 23/03/2023

12/23
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

URGENTE

Contc 14037

12428



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

Table with 2 columns: R.F.C. UAC681018EG1, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA... and Referencia No. A43898, Fecha y Hora de Emisión 2024-08-07T15:44:43...

RECIBIDO
03 SEP. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
10.15.24

Summary table with 3 columns: Habitación: 326, Folio Interno: 42375; Personas: 1, Tarifa: 1,512.00; Fecha Entrada: 01/08/2024, Fecha Salida: 07/08/2024

Main table with 6 columns: Fecha, Cant. Unidad, Descripción, Folio Habit., P.Unitario, Importe. Contains multiple rows for restaurant and hotel services with tax details.

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

OLGA GRIJALVA
OLGA GRIJALVA

Conto 14037



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 MARTINEZ ARTURO 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. A43898 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-07T15:44:43 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 61727FA9-62E9-4ED2-A9E3-79303093C90A No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-07T15:47:46 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 326 Folio Interno : 42375	Personas: 1 Tarifa: 1,512.00	Fecha Entrada : 01/08/2024 Fecha Salida: 07/08/2024
--	---------------------------------	--

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

[ONCE MIL CUARENTA Y SEIS 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 11,046.00 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

FDduw3k51BJExEVyTdwVve+sKa8ZgijH04MsWeHwO+ufsaYtEOFLInf87gPVAUxhNfhaR1bBVz1YYbxkYSdxyEOnOpKBZxxoPQ3HtLYtp2B/n9b3t8pc8/QPmWafzbUHszxMcNS48zjNXu5GriJpXVjdX4O/HRDoPWJjCik46Vqiaev7fgUOe66T9plptWP7x+AhRtyuPZaLNkqBeLn6B06BdxJpLZW5WbkiQW9BHp0TXIsu3oSRICTPIZ2Y248CL6rduFYJF7juCAmNoyiU23zE5d7wXLMXGSKk4E2yCCMhBTcoiMFOkrvEY4dXHLiG/zrxSC8f2ZyvUtBvaA==

Sello del SAT

MCvQLzKa4cyjOOwIJJQvvLmRIEkkLrtW48iyiM60sX7MYpYv2rHvLjfvNOD9MJGT9ucTyjpAgoWwOO1aEKN2FzKjH01fHDshQuMR4LInbPIDFHMJM3EWKllwGo8+1QhL8+fLPQ73vCfhdYyEtreMBhIgrBe/nvB1XowEcZic7p2gFSW+JYbTium/BCwW+yCGPwpOeCXspJ02F30YpBb6GDIVTJ1OEhfiOeERDQfR FUvU/oborEP3dgHt+twoaHllxhQkOQDYtqXvzOCMMGalWkbfagSn7dixUxAIB21QSod6GMGwmLlfgRatTccrDc6KE6dZiNysVGKNqR50bCg==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|61727FA9-62E9-4ED2-A9E3-79303093C90A|2024-08-07T15:47:46|PPD101129EA3|FDduw3k51BJExEVyTdwVve+sKa8ZgijH04MsWeHwO+ufsaYtEOFLInf87gPVAUxhNfhaR1bBVz1YYbxkYSdxyEOnOpKBZxxoPQ3HtLYtp2B/n9b3t8pc8/QPmWafzbUHszxMcNS48zjNXu5GriJpXVjdX4O/HRDoPWJjCik46Vqiaev7fgUOe66T9plptWP7x+AhRtyuPZaLNkqBeLn6B06BdxJpLZW5WbkiQW9BHp0TXIsu3oSRICTPIZ2Y248CL6rduFYJF7juCAmNoyiU23zE5d7wXLMXGSKk4E2yCCMhBTcoiMFOkrvEY4dXHLiG/zrxSC8f2ZyvUtBvaA=|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

janec.lopez@hotelesmariabonita.com.mx

De: facturas@uach.mx
Enviado el: Tuesday, August 20, 2024 9:49 AM
Para: janec.lopez@hotelesmariabonita.com
Asunto: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

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

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 20/08/2024
Importe: \$11,046.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43898
Folio Fiscal: 61727FA9-62E9-4ED2-A9E3-79303093C90A
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
SANchez
MARTINEZ
ARTURO
DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR

ESTADO: 08 MUNICIPIO: 019 SECCION: 0404
LOCALIDAD: 00016 EMISION: 2015 VIGENCIA: 2025

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
 RFC CHF-950412-1Z4
 TELEFONO: 656-627-03-03
 CORPORACION HOTELERA DE LA
 FRONTERA S.A DE C.V.
 SAN LORENZO #1721
 PARQUE IND. MAGNAPLEX
 CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ALEJANDRO RUIZ
 EMERALDA
 Hrs. abre : 17:05
 Hrs. Impre.: 18:04

C O P I A
 RESTAURANTE

HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
1	00079	001	01/Ago/24	405371
1.00	QUESO FUNDIDO			100.00
1.00	RIB EYE			375.00
1.00	COCA REGULAR			40.00

Totales : 513.89
 I. V. A. : 41.11
 Neto : 555.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 555.00

CINCUENTA Y CINCO
 0/100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 31.53

PARA INGRESAR A:
 WWW.ELESMARIABONITA.COM > SUC.
 BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 - 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
 - 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
 - 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
- TICKET:RS040513405371

Nombre: Arturo Sanchez
 Apellido: Almas
 Habitación: 326

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
 RFC CHF-950412-1Z4
 TELEFONO: 656-627-03-03
 CORPORACION HOTELERA DE LA
 FRONTERA S.A DE C.V.
 AV. SAN LORENZO #1721
 PARQUE IND. MAGNAPLEX
 CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ALEJANDRO RUIZ
 EMERALDA
 Hrs. abre : 17:43
 Hrs. Impre.: 18:38

C O P I A
 RESTAURANTE

HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
1	00079	001	02/Ago/24	405496
1.00	PECHUGA MARIA BONITA			190.00
1.00	COCA REGULAR			40.00

Totales : 212.97
 I. V. A. : 17.03
 Neto : 230.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 230.00

VEINTITREINTA PESOS
 0/100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 13.06

PARA INGRESAR A:
 WWW.ELESMARIABONITA.COM > SUC.
 BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 - 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
 - 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
 - 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
- TICKET:RS380212405496

Nombre: Arturo Sanchez
 Apellido: Almas
 Habitación: 326

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

TAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-124
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
V. SAN LORENZO #1721
ARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ARON MATA

Impre .: Hrs. abre : 15:30
Oper : 000001 Hrs. Impre.: 15:30

ORIGINAL
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
2 00013 001 03/Ago/24 405676

1.000 BUFF. COM. VIE. A DO 249.00

Totales : 230.56
I. V. A. : 18.44
Neto : 249.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 249.00

SESENTOS CUARENTA Y NUEVE
00/100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dts : 14.14

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELSMARIABONITA.COM > SUC.
SUITES & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
RECTOS YA QUE NO SE HARAN
CORRECCIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
MOMENTO EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
DE DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
DE MES.

TICKET:RS300230405676

Sign: Arturo Sanchez

Room: 326

Name: Arms

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-124
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

JOSE BENAVIDES
ESMERALDA

Impre .: Hrs. abre : 14:16
Oper : 000000 Hrs. Impre.: 15:17

ORIGINAL
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
17 1 00077 002 04/Ago/24 405898

1.000 COCA REGULAR 40.00
1.000 MILANESA DE POLLO HB 195.00

Totales : 217.60
I. V. A. : 17.40
Neto : 235.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 235.00

VEINTICENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dts : 13.35

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELSMARIABONITA.COM > SUC.
SUITES & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
RECTOS YA QUE NO SE HARAN
CORRECCIONES DE FACTURAS.

TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
MOMENTO EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
DE DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
DE MES.

TICKET:RS170217405898

Sign: Arturo Sanchez

Room: 326

Name: Arms

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C-H 326

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-1Z4
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
J. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-1Z4
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

EMERALDA

GUADALUPE FERIA

Hrs. abre : 16:30
Oper : 000000 Hrs. Impre.: 17:24

JOEL
Hrs. abre : 16:29
Oper : 000000 Hrs. Impre.: 17:10

ORIGINAL
RESTAURANTE

COPIA
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
1 00022 002 06/Ago/24 406200

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
327 1 00024 001 05/Ago/24 406053

1.000 SIRLOIN 375.00
1.000 COCA REGULAR 40.00

1.000 TAMPIQUE 250.00
1.000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 384.26
I. V. A. : 30.74
Neto : 415.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 415.00

16:29 Totales : 268.52
I. V. A. : 21.48
Neto : 290.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 290.00

QUINCE PESOS
10/100 M.N.

NOVENTA PESOS
10/100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dts : 22.43

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dts : 15.67

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELSMARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMAIABONITA.COM SUC.
BUSINESS & SUITES

OPERADO

1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURACIONES.
3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
T:RS240384406200

1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURACIONES.
3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.
TICKET:RS100268406053

Sign: Arturo Sanchez

Sign: Arturo Sanchez

Table: 326

Table: 326

Room: AmS.

Room: AmS.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 01/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ
At'n: Lucero Cereceres
E-mail: lucero.cereceres@hotelesmariabonita.com
Tel: (656) 202 9047

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
ARTURO SANCHEZ MARTINEZ	01/08/2024	07/08/2024	SENCILLA	1	240801013

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

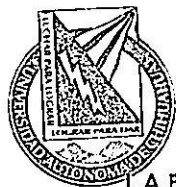
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
CALLE ESCORZA #900
COL.: CENTRO
CP: 31000

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:

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



Afirmemente:

[Handwritten signature]

P.A. Norlyn Estrada

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

DIRECCION Director Administrativo
ADMINISTRATIVO



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P18842 Del 07/08/2024

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 02:59 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3300 HOSPEDAJE PARA ARTURO SANCHEZ DEL 01-07 AGOSTO EN CD JUAREZ A CAPACITACION DE NUEVO PERSONAL. GD Compra : 18586 Factura: 7464, 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-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,722.00		FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.00		FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,722.00	FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.00	FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$11,046.00		FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$11,046.00	FF:14898, GD Compra : 18586 Factura: 7464, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>22,092.00</u>	<u>22,092.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

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

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

Número de cuenta

CLABE:

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

Código de Cliente 05258607

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

11/09/2024 12:32:41 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10737

Importe de la operación: 11,046.00 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: 11/09/2024

Fecha de aplicación: 11/09/2024

Concepto de pago: CR10737 F-43898

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:32:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000023763

Clave de rastreo: 002801002409110000023763

Folio de firma: 0011465156

Folio único: 1401202409111232380011465162

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	-- %	11/09/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	11/09/2024

OPERADO
11/09/2024
CON RECURSOS PROPIOS