



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10522 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión 17/sep./2024 08:50 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE DE JANETTE GONZALEZ, EDGAR ARELLANO, JORGE MORALES, MARIANA LOPEZ Y MICHELLE VILLA. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850

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

Folio / Cheque : SPEI
5189

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	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: 6850
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: 6850
0003	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,862.29		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0004	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.71		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0005	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,554.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0006	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: 6850
0007	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: 6850
0008	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,862.29	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0009	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.71	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0010	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,554.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0011	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$7,989.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,989.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6850
Sumas iguales =>			15,978.00	15,978.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 09 2024

9901

10738

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE JANETTE GONZALEZ, EDGAR ARELLANO, MIRN

\$7,989.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021385

Transferencia

P

Conta
B.R.
Hosp.

OK JME -0-

4554

Mirna Banta San Lorenzo Jiz

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: JANETTE ITZEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR/ DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 05/08/2024		RETORNO: 06/08/2024	
EVENTO: PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS SEDES FORÁNEAS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO CICLO ESCOLAR AGO-DIC 2024			
Puesto: AUXILIAR REGISTRO DE INFORMACIÓN ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 29-Jul-24	
Transporte: Aéreo _____ Terrestre _____ Público _____		No. Empleado:	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____		Auto UACH X _____ Gasolina \$1,680 Hospedaje X _____ Particular _____ Núm. noches de hotel 1	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas:	
Número de acompañantes 6		Salida: Fecha: 05/08/2024 Hora: 12:00	
Regreso: Fecha: 06/08/2024 Hora: 18:00		Duración de la comisión No. de días: 2	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria		Banco SANTANDER Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. JANETTE GONZÁLEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 14785, ACOMPAÑADA DE MIRNA ENRIQUEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO _____, EDGAR ARELLANO CON NÚMERO _____, JORGE MORALES CON NÚMERO 1 _____, MARIANA LÓPEZ CON NÚMERO _____, MICHELLE VILLA CON NÚMERO _____ Y VICTOR DOMÍNGUEZ CON NÚMERO _____, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 05 Y 06 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS EN SEDES FORÁNEAS DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024.			
SE SOLICITA: *CASSETAS \$628 *HOSPEDAJE: (2 HABITACIONES DOBLES POR 1 NOCHE) *ALIMENTOS (COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 05, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 06) FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS NOTA: FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA PARA LA COMIDA DEL DÍA 06, YA QUE DE LA COMISIÓN REGRESARÁN AL HOTEL A COMER.			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. JANETTE ITZEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA LIC. MARTHA LORENA NIÉR CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELBOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: (DOS MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.) 2,308.00			
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 \$2,308 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 29 de JULIO de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. JANETTE ITZEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA DR. OPERADO			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO			
29 JUL 2024			
DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros			
Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 23/03/2023			

OPERADO

RECIBIDO

CON RECURSOS PROPIOS

29 JUL 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 4554

janec.lopez@hotelesmariabonita.com.mx

De: facturas@uach.mx
Enviado el: Tuesday, August 20, 2024 9:50 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: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43888
Folio Fiscal: A2479C8E-A658-4E0B-8B0B-EBCF9F4650F7
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 GONZALEZ JANETTE 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. A43889 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-06T15:57:01 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 279DD419-78CD-4E7B-8102-8D5E1769D595 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-06T15:59:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 428	Personas: 4	Fecha Entrada : 05/08/2024
Folio Interno : 42366	Tarifa: 1,700.00	Fecha Salida: 06/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406063 428	1,905.56	1,905.56
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	152.44
05/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0260979 428	1,517.86	1,517.86
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	121.43
06/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406077 428	1,078.70	1,078.70
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	86.30
					Subtotal	4,502.12
					8% IVA	360.17
					4% ISH	60.71
					Total	4,923.00

[CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 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 4,923.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S) OPERADO 2024
--	---

Sello Digital del CFDI **CON RECURSOS PROPIOS**

K014ixGZSRy8BL0H9eqCL5uN2bpJrZGyECovHbo0ApAn/PdQ2VP8hvWOP1xG44GKMXIQJJs4WHNUFJu1XLoWlareNluimtWKI/5+AnRVoXYg6WwUJIG
 UfSnILU5hVR/rjdcL9UisIuv1AD7xiirPCgZ2tVaa9FbbJlNb84li0qRbMbQwIHkNjGjqEoEOZcGmffkUyp5E6cnfJJY7w6MiLXKDT5gpJxatzUeCuPjQgl61K7
 ZiRqa26c07/yzZnTxphwMa7QFadMhflUW9LgKLSV2zuB3s/PEEp7TMnoA2Pp3uZ3MVuzEPgHhIqaKjvniSclatC2Vzz83B+bUQg==

Sello del SAT
 FMqjDz8OEcmiVhqMn5ZiQlrZeEFL1OBsDj6ZIWo6HDIubJZjasIU15unSjvBYz8RDALT91dmQU+4h6KBBEXfZ3WlmPlopLFCOK9wCqUvFzbYN7KJgcWU7
 M2qcqTerT7NOPCb2P0395ihrIwYskbyVNVlqmbaPTGurGYOvEiBAeczvbfR2mKzJ6s6YZ6A6taxYDfp5GTmAGKXgYPLAYEYpNI X86jgyE7Vy0UnUQN85
 Xlp6c+IWE3DaxvXLzfxcv0BWQGLCAGK3/OuhJUcD/VhjVPsweldADBAIHZ7mRkIQuuPdH+ZxRSvh7rMwZFLccnCynFLJ6Zns9ic+8hGA==



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 GONZALEZ JANETTE 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. A43889 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-06T15:57:01 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 279DD419-78CD-4E7B-8102-8D5E1769D595 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-06T15:59:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 428	Personas: 4	Fecha Entrada : 05/08/2024
Folio Interno : 42366	Tarifa: 1,700.00	Fecha Salida: 06/08/2024

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



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|279DD419-78CD-4E7B-8102-8D5E1769D595|2024-08-06T15:59:58|PPD101129EA3|K0i4ixGZSRy8BL0H9eqCL5uN2bpJrZGyECOvHbo0ApAn/PdQ2VP8lvWOP1xG44GKMxIQJJs4WHNUFJu1XL0WlarcNlulmtWKI/5+AnRV0XYg6WWuJIGUfSnllLU5hVR/rjdcL9UiSiuv1AD7xiJirPCgZ2tfVaa9FbbJjLNb84li0qRbMbQwIHkNjGjqEoEOZeGmffkUyp5E6cnfJJY7v6MiLXKDT5gpJxatzUeCuPjOgl61K7ZiRqa26c07/yzZnTxphwMa7QFadMhfUW9LgKLSV2zuB3s/PEEp7TMnoA2Pp3uZ3MVuzEPgHHqaKjvniSclaTC2Vzz83B+bUQg==|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 9:52 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: \$4,923.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43889
Folio Fiscal: 279DD419-78CD-4E7B-8102-8D5E1769D595
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 DOMINGUEZ VICTOR/ GONZALEZ JANETTE 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. A43900 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-07T16:44:15 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 9E57BC03-6CE8-421F-81A0-349AE40F1000 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-07T16:47:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 9004	Personas: 0	Fecha Entrada : 06/08/2024
Folio Interno : 42377	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 06/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
06/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406193 9004	1,143.52	1,143.52
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	91.48
06/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406194 9004	295.37	295.37
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	23.63
					Subtotal	1,438.89
					8% IVA	115.11
					Total	1,554.00

[UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 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 1,554.00 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

b3WvTpsmm0LzVCpIxcPrZiE5NixJLybyRQUenVIn7iQ9FQQ8918uTCH79xbgH4u9SDx8uGPGq3j7XXSwdCn/AT51F6vNt0NskzluMXpTHj4RZRaHILPfb
 xIhtRsuWfIi9R/dErVr47wo9L7VmS05MrOZVjlnkXxEhZmf+PI/74XzWKJ8qL.P0CTjJkHCHuVBjgcpfa+QUn8TI/9hEM/2C8uMyw/XwZ81LQhB0ZWs9BOKA
 N77SH3nhCmNpa3YQz1ulurJYUpZPaBcKNGuM9ICgdIfdvxLlc2tcFzjCOp4za/v0SaqNjdWCwb8mN+HO0XIAr7x51yLZJxhp2Dg==

Sello del SAT

HSstfqk3hZSMslYpQxccuCFHijmQTIx09SH5Q/b72cQsDglf/oRN+OMedPa9n+7AxN8uuLIMIToBsRZFazU0WRSgXaEpPzRRG7AUfKgh2joHaMYTga8KPa4
 10Vw5T3W2H+D7Uqjoja61hf3SLCXsPxxDjB0JXv/IzqB0H11PnWE0wbKwWapiIZvonHnlVwCSLJBowM8COeUncL9gnUKQJQC8B7zLc8LcRi85xc5TpPz5
 WXLOAULIEy+h+ZxlczyX+rEVIKFrN8NUA8Okn+MxwDTeV/sCjzTqmUK9aUPH09pG+GCKrVSPBL8Zylbq+YfGbbJxa7hEhmsC17PFfWlg==

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 DOMINGUEZ VICTOR/ GONZALEZ JANETTE 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. A43900 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-07T16:44:15 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 9E57BC03-6CE8-421F-81A0-349AE40F1000 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-07T16:47:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Legenda
--	--

Habitación: 9004	Personas: 0	Fecha Entrada : 06/08/2024
Folio Interno : 42377	Tarifa: 0.00	Fecha Salida: 06/08/2024

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



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|9E57BC03-6CE8-421F-81A0-349AE40F1000|2024-08-07T16:47:17|PPD101129EA3|b3WvTpssmmo0LzVCpIXcPrZiE5NixJLybyRQUcnVfn7ilQ9FQQ8918uTCH79xbgH4u9SDx8uGPGq3j7XXSwddCni/AT5tF6vNt0NskzluMXpTHj4RZRaHILPFbXlhtRsuWFji9R/dErVr47wo9L7VmS05MrOZVjlnkXxEhZmf+PI/74XzWKJ8qLP0CTjkkHCHuVBjgcnpfa+QUn8TI/9hEM/2C8uMyw/XwZ81LQhB0ZWs9BOKAN77SH3nbCmNpa3YQz1uIurJYUpZPaBcKNGuM9ICgdIfdvxLle2tcFZjCOp4za/v0SaqNjdWCwb8mN+HO0XIAr7x51yl.ZJxhp2Dg=|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 10:42 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: \$1,554.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43900
Folio Fiscal: 9E57BC03-6CE8-421F-81A0-349AE40F1000
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

SEXO H

NOMBRE
ARELLANO
ULLOAS
EDGAR JESUS

DOMICILIO
C COLONDRINAS 430
COL COLINAS DEL SOL 31110
CHIHUAHUA CHIH

CLAVE DE ELECTOR ARUE861118081001

CURP
AEUE861118CHILD06

FECHA DE NACIMIENTO 18/11/1986

SECCION 0759

ANO DE REGISTRO 2005-02-21

VEGENCIA 2022-2032



Edgar

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.
 AV. SAN LORENZO #1721
 PARQUE IND. MAGNAPLEX
 CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ESMERALDA

Impre .: 01 Hrs. abre : 15:22
 No Oper : 000000 Hrs. Impre.: 16:09

C O P I A
 REST (II)

MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
1		002	001	06/Ago/24	406193

1.000	BUFF. COM. LUN. A JUE	239.00
1.000	COCA LIGHT	40.00

22	Totales	: 1,143.52
	I. V. A	: 91.48
	Neto	1,235.00
	Prop	0.00
	G.	35.00

1000 (DOSCIENTOS Y
 300/100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 66.75

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

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
 FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
 LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
 CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
 ANULACIONES DE FACTURAS.
) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
 MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
) NO SE REALIZARAN FACTURAS
 DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
 MES DE MES.
 TICKET:RS091143406193

Sign: _____
 Name: 9003 428
 Room: Jovette Gonzalez

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

ESMERALDA

Impre .: 01 Hrs. abre : 16:09
 No Oper : 000002 Hrs. Impre.: 16:12

C O P I A
 REST (II)

MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
40	2	00022	001	06/Ago/24	406194

1.000	BUFF. COM. LUN. A JUE	239.00
2.000	COCA REGULAR	40.00

6:09	Totales	: 295.37
	I. V. A.	: 23.63
	Neto	: 319.00
	Propina	: 0.00
	G. TOTAL	: 319.00

319 (TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 00/100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : 319
 Total Dls : 17.24

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

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
 FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
 LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
 CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
 ANULACIONES DE FACTURAS.
) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
 MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
) NO SE REALIZARAN FACTURAS
 DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
 MES DE MES.
 TICKET:RS120295406194

Sign: _____
 Name: Victor Manuel Dominguez Ruiz
 Room: 427

OPERACION

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C.H
STAUANTE 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

GUADALUPE FERIA

Impre .: 01 Hrs. abre : 20:21
o Oper : 000000 Hrs. Impre.: 21:27

C O P I A
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
2 00024 001 05/Ago/24 406063

1.000 PARRILLADA DON BIGOTE 799.00
1.000 PARRILLADA MARIA BONI 899.00
1.000 JARRA BEBIDA DE LA FU 180.00

Totales : 1,905.55
I. V. A. : 152.45
Neto : 2,058.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 2,058.00

MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
00 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 111.24

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

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
CAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
RECTOS YA QUE NO SE HARAN
RELACIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
PUES DE VENCIDO EL TICKET O
RA DE MES.
TICKET:RS271905406063

/Sign: _____
/Name: Amato Cordero
/Room: 428

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

JOSE BENAVIDES

Impre .: 01 Hrs. abre : 07:36
Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 08:12

C O P I A
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
31 1 00077 001 06/Ago/24 406077

5.000 BUFF. DES. LUN A JUE 209.00
2.000 JUGO DE NARANJA 60.00

Totales : 1,078.70
I. V. A. : 86.30
Neto : 1,165.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 1,165.00

MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
30S 00/100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 62.97

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

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
CAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
RECTOS YA QUE NO SE HARAN
RELACIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
PUES DE VENCIDO EL TICKET O
RA DE MES.
TICKET:RS121078406077

/Sign: _____
/Name: Amato Cordero
/Room: 9003

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Presente

Chihuahua, Chih. 12 junio 2024
OFICIO/DAE_364/2024

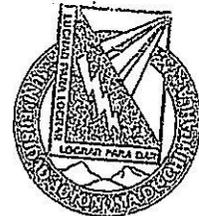
Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa del Departamento Administrativo de la Dirección Académica
Presente.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo le hago llegar las solicitudes de viáticos para el personal que participará en el proceso de recepción de documentos, de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar agosto-diciembre 2024 en las sedes foráneas, quedando pendiente la asignación de los vehículos.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

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

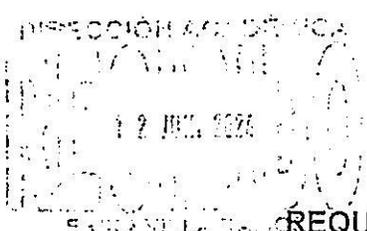


DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

OPERADO

12 JUN 2024

CON RECURSOS PROPIOS



REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

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

NOMBRE COMPLETO:	JANETH ITZEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ
NÚMERO DE EMPLEADO:	
PUESTO:	JEFE DE SECCIÓN
ÁREA:	REGISTRO ESCOLAR
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	RECEPCIÓN DE DCTOS NVO. INGRESO
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	MIRNA ENRIQUEZ RASCÓN 16299 EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA 24940 JORGE MORALES SIGALA 13013 MARIANA LOPEZ BELTRAN DEL RIO 22669 MICHELLE VILLA GRAJEDA 13936 VICTOR DOMINGUEZ RIOS 9991
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	CD, JUAREZ
FECHA DE SALIDA:	5 AGOSTO 2024
HORA DE SALIDA:	12:00 HRS
FECHA DE REGRESO:	6 AGOSTO 2024
HORA DE REGRESO:	6:00 P.M.
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	<input checked="" type="checkbox"/>
ALIMENTOS	<input checked="" type="checkbox"/>
GASOLINA	<input checked="" type="checkbox"/>
CASETAS	<input checked="" type="checkbox"/>
TAXI	<input checked="" type="checkbox"/>
CAMIÓN	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	N/A
MODELO	N/A
NÚMERO DE CILINDROS	N/A
PLACAS	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	N/A
SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS	
CUENTA BANCARIA:	
CLABE INTERBANCARIA:	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER
CEL DE CONTACTO:	
*CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA	

*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

FECHA DE LA SOLICITUD: 01/07/2024

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

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	05/08/2024	05/08/2024	1	8		X		Suburban ETH-911-A	7

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

OPERADO

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá al proceso de recepción de documentos de los alumnos para el ciclo escolar agosto-diciembre

2024

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

KM A RECORRER	KM/LTO	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		24	\$	1,200.00	\$	1,680.00

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



AUTORIZÓ
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
M.A.R.H PAGLA JOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023
Revisión: 0

COV FOR 01

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 2 julio 2024
OFICIO/DAE_422/2024

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección Académica
Presente.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo le informo que se llevara a cabo la recepción de documentos de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar agosto-diciembre 2024 de los campus foráneos, los cuales están calendarizados de la siguiente manera:

Cd. Juárez: del 5 al 6 de agosto del presente, 365 alumnos.
Cd. Delicias: 7 de agosto, 362 alumnos y Parral: del 8 y 9 de agosto del presente, 413 alumnos.

En dicho procesos se reciben los documentos académicos de los alumnos para su proceso de inscripción, y esto conlleva la revisión para tener la certeza y seguridad de la legalidad de dichos documentos, así como tomar la fotografía a cada uno de ellos de su credencial como alumno de nuestra institución.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

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



DIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN ESCOLAR

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
02/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ
Att'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
JANETTE ITZEL GONZALEZ	05/08/2024	06/08/2024	CUADRUPLE	4	240805006
EDGAR ARELLANO			DOBLE	2	240805007

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

OPERADO

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

2024

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas **CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

L.A.E. ALBERTO ELOPESPINO DICKENS
Director Administrativo

G. Callejas
P.A. Norilyn Estrada



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18847 Del 06/08/2024

Fecha y hora de Impresión 03/sep./2024 03:09 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE DE JANETTE GONZALEZ, EDGAR ARELLANO, JORGE MORALES, MARIANA LOPEZ Y MICHELLE VILLA. GD Compra : 18592 Factura: 8441, 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	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 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 : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,862.29		FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$60.71		FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,554.00		FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,862.29	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0009	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$60.71	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0010	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,554.00	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0011	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,989.00		FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0012	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$7,989.00	FF:14898, GD Compra : 18592 Factura: 8441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			15,978.00	15,978.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEUC
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

11/09/2024 12:34:44 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: CR10738

Importe de la operación: 7,989.00 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: CR10738 F-43888-43889-43900

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:34:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000024427

Clave de rastreo: 002601002409110000024427

Folio de firma: 0011465183

Folio único: I401202409111234400011465189

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS