



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10523 Del 12/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 08:53 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE DE VICTOR DOMINGUEZ DEL 05-06 AGOSTO EN CD JUAREZ A SOPORTE TECNICO. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6851

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

Folio / Cheque : SPEI
5217

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,977.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6851
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: 6851
0003	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,977.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6851
0004	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: 6851
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,031.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6851
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,031.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 6851
Sumas iguales =>			4,062.00	4,062.00	

OPERADO

== 2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 09 2024

9901

10739

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE VICTOR DOMINGUEZ, (05-06 AGO), EN HOTEL M

\$2,031.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

Transferencia

R



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

1600

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 RIOS VICTOR ALONSO 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. A43890 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-06T16:00:29 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 552B4DB0-3DC4-4E14-83D5-4BC1DD033615 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-06T16:03:26 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 427 Folio Interno : 42367	Personas: 1 Tarifa: 1,512.00	Fecha Entrada : 05/08/2024 Fecha Salida: 06/08/2024
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
05/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406062 427	231.48	231.48
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	18.52
05/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0260978 427	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
06/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406078 427	249.07	249.07
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	19.93
					Subtotal	1,830.55
					8% IVA	146.45
					4% ISH	54.00
					Total	2,031.00

[DOS MIL TREINTA Y UNO 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 OPERADO
---	--------------------------------------

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 [2024]
 LA CANTIDAD DE 2,031.00 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 5% FLUO 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
 HF84JYLxWhfY0jkqoiPDF87ccW+I3d/1ugLxK70ozfALz2UEDME36YRowDKoUd0qLQQM797M3Xrr5e8jLamWgTBPncMlrwzaeFz8fBBZUEdWCXHtkVPe
 K6RLStXgSMQLG0oY35czGmmMF3G1gpSNBITVpV1IK+jOqo/HKO3ZCISAbFuYFvJsT2bwLoCZ5st05q9Cuv4pm6fOYXU3hrh+6UbNUo8529rEnUy8yMlaV
 J5TFzSdROJKzHS+fziG0Yk/73H8b4jpJOIXWg+jcU50+zLZBcZxCM8d30Qy+aEJb7/hpkTypqJBSkTFofjiINi0+hr81I95sJSVVqtSBtdn1A==

Sello del SAT
 EfhU8dc6SCHd2V3jXmj3NupU0w7Aw5TJudUAKTefwsjqV5EM/Y5ZiA3A220j0nBdCZpf45EHXLPfHsXRZ6KwUpu+U5bWsaSmbJRMqEjnmCuoWtEtX4
 nJynFDipxRI4QGT1JbApkqMapEkiAL9Tqhr17ei2Lf+RDrWXVws78+D585mFrbvYFHzURGrGXQRzpfmJp0+u/ez5BNu1O6lrUh2E4LWZTBvBEedOIIn8DvM
 weVJTGTvBDFRnjUlyl.PgK1xRPxHWWkr3nqyxruZF18TLnq2nbWKZKovk+572mPZNPf3nWZL5CdwgldzmOgQFoLnYLI5F7dXb3w==

03 SEP. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 Conta 11039



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 RIOS VICTOR ALONSO 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. A43890 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-06T16:00:29 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 552B4DB0-3DC4-4E14-83D5-4BC1DD033615 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-06T16:03:26 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 427	Personas: 1	Fecha Entrada : 05/08/2024
Folio Interno : 42367	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 06/08/2024

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



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||552B4DB0-3DC4-4E14-83D5-4BC1DD033615|2024-08-06T16:03:26|PPD101129EA3|HF84JYLyxWlFY0jkqoiPDF87ccW+13d/1ugLxK70ozfALz2UEDME36YRowDKoUd0qLOQM797M3Xrr5e8jLamWgTBPncMlrwzacfz8fBBZUEdWCXHtKVPeK6RLStXgSMQLgOoY35czGrmMF3G1gpSNBITVpVHK+jOqo/HKO3ZCISkAbFuYFvJst2bwLoCZ5st05q9Cuv4pm6fOYXU3hrh+6UbNUo8529rEnUy8yMlaVJ5TfzSdROJKzHS+fziG0Yk/73H8b4jpJO1XWg+jeU50+zLZBcZxCM8d3OQy+aEJB7/hpkTypq/JBskTFofjHNI0+hr8H95sJSVvqtSBtdn1A==|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 9:50 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: \$2,031.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43890
Folio Fiscal: 552B4DB0-3DC4-4E14-83D5-4BC1DD033615
Forma de Pago 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



TICKET WEB
CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV
AV. RAFAEL PEREZ SERNA #1721 MAGNAPLEX
CP 32419 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
TEL. 656 6270303

Folio Web: **THS36938150618**
Facturar en: www.hotelesmariabonita.com

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	05/08/2024	FechaLlegada
DOMINGUEZ RIOS VICTOR ALONSO	06/08/2024	FechaSalida
ESCORZA 900	1	Personas
CHIHUAHUA CENTRO	0.00	ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA		
UAC681018EG1	31000	
FolioInterno 34591	Habitacion 9004	

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1	05/08/2024	RESTAURANTE	406062	427	231.48
2	05/08/2024	HOSPEDAJE	260978	427	1,350.00
3	06/08/2024	RESTAURANTE	406078	427	249.07
	**	SUB-TOTAL	**		1,830.55
		IVA			146.45
		4% SOBRE HOSPEDAJE			54.00
	**	TOTAL	**		2,031.00

[DOS MIL TREINTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.]



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

Viáticos DR Víctor Domínguez Ríos

1 mensaje

MARIA GUADALUPE PAYAN SANCHEZ ·

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

1 de agosto de 2024, 10:57

Buen día, referente a los viáticos del Dr. Víctor Domínguez Ríos a Ciudad Juárez, solicito amablemente la reservación de hotel en Maria Bonita de la noche del 5 de agosto del presente año, solicitando únicamente el efectivo de los alimentos solicitados en el formato entregado en su centro de trabajo.

le agradezco de antemano

Cualquier duda al respecto me encuentro a sus ordenes



**M.A. María Guadalupe Payán
Sánchez**

Jefe de Unidad de Recursos Humanos

Coordinación de Tecnologías de Información

Departamento Administrativo



6144391500 Ext. 1767

www.uach.mx

uach

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



Justificación Viáticos ciudad Juárez

1 mensaje

BLANCA FLOR TORRES PEREGRINO <

1 de agosto de 2024, 12:19

Para:

Buen día Lic. Zapata

En relación a los viáticos del Dr. Víctor Domínguez jefe del Departamento de Sistemas de Información, que asistirá en comisión con la Dirección Académica a ciudad Juárez el próximo 5 y 6 de agosto del presente año, de solicitó viáticos por 3 comidas correspondientes al 5 y 6 debido a que se irán muy temprano, a las 5 de la mañana.

Agradezco de antemano su comprensión y quedo a la orden.

Saludos Flor Torres

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
VICTOR ALONSO DOMINGUEZ	05/08/2024	06/08/2024	SENCILLA	1	240805009

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 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

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

2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

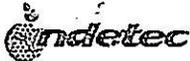


DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

E. Gallegos
P.A. Norlyn Estrada

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P18878 Del 06/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2024
08:50 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 HOSPEDAJE DE VICTOR DOMINGUEZ DEL 05-06 AGOSTO EN CD JUAREZ A SOPORTE TECNICO. GD
Compra : 18609 Factura: 3615, 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	\$1,977.00		FF:14898, GD Compra : 18609 Factura: 3615, 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 : 18609 Factura: 3615, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,977.00	FF:14898, GD Compra : 18609 Factura: 3615, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 18609 Factura: 3615, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,031.00		FF:14898, GD Compra : 18609 Factura: 3615, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$2,031.00	FF:14898, GD Compra : 18609 Factura: 3615, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			4,062.00	4,062.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEUCU
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 05258807

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

11/09/2024 12:36:25 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: CR10739

Importe de la operación: 2,031.00 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: CR10739 F-43890

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:36:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000024807

Clave de rastreo: 002601002409110000024807

Folio de firma: 0011465211

Folio único: I401202409111236170011465217

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
11/09/2024
CON RECURSOS PROPIOS