



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15925 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2023 03:14 p. m.  
Página 1

Concepto: UC HOSPEDAJE CD JUAREZ JOSE BURROLA DEL 16-17 NOV POR EXPOSITORES EN REUNION DEL INEGI. GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

**Folio / Cheque : SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,456.00		FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,456.00	FF:14898, GD Folio: 29337, Factura: F09
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,404.00		FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,404.00	FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
0019	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,456.00		FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,456.00	FF:14898, GP Directo 29337 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10198
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			8,736.00	8,736.00	

30 11 2023

9901

10429

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 42180 PARA JC

\$1,456.00 M.N.

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

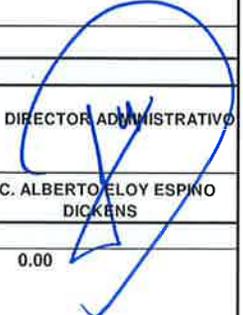
Transferencia

10

Conta 14964

Hospedaje

7427

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>NOMBRE:</b> C. JOSÉ DAVID BURROLA LANDEROS		<b>ÁREA/U.A.:</b> SUBA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 16/11/2023		<b>RETORNO:</b> 17/11/2023	
<b>EVENTO:</b> EXPOSITORES EN LA REUNION ESTATAL DE LA RED DE CONSULTA EXTERNA DE INEGI			
<b>Puesto:</b> JEFE DE UNIDAD BIBLIOTECA CENTRAL		<b>Fecha de elaboración:</b> 14-nov-23	
<b>Transporte:</b> Aéreo _____ Terrestre _____ Aéreo _____ Público _____		<b>No. Empleado:</b> Auto _____ Auto UACH _____ Particular _____	
<b>Solicita:</b> Alimentos X _____ Taxi _____		<b>Gasolina _____ Hospedaje X _____</b>	
<b>Destino:</b> CD. JUÁREZ		<b>Núm. noches de hotel:</b> 1	
<b>Número de acompañantes:</b> 1		<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 16/11/2023 Hora: 16:00		<b>Duración de la comisión:</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 17/11/2023 Hora: 16:00		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Clabe Interbancaria		<b>Banco:</b> BBVA <b>Cel. Contacto:</b>	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b> EL C. JOSÉ DAVID BURROLA LANDEROS CON NÚMERO DE EMPLEADO 7318, ACOMPAÑADO DEL C. ROBERTO ROQUE CORONA CON NÚMERO DE EMPLEADO _____, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, COMO EXPOSITORES EN LA REUNION ESTATAL DE LA RED DE CONSULTA EXTERNA DE INEGI, DICHO EVENTO SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS DE MONTERREY.			
<b>SE SOLICITA:</b> *ALIMENTOS (CENA PARA EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE) FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA, YA QUE DESPUÉS DEL EVENTO REGRESARÁN A COMER EN EL HOTEL. *HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN DOBLE POR 1 NOCHE)			
<b>NOTA:</b> NO SE SOLICITAN GASTOS DE TRASLADO, YA QUE CORRERÁN POR CUENTA DEL INEGI.			
<b>*FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO _____</b>			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
<b>INTERESADO</b>  C. JOSÉ DAVID BURROLA LANDEROS	<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO</b>  LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR U. ÁREA</b>  LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b>  LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	0.00
Con letra: CERO 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 \$0			
Chihuahua, Chih. a 14 de NOVIEMBRE de 2023			
<b>Número empleado:</b> _____		<b>Firma:</b> _____	
<b>Nombre:</b> C. JOSÉ DAVID BURROLA LANDEROS		<b>Autorizo</b>	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
Suficiencia presupuestal		14898 UACH23 37501	
Adeudos pendientes		_____	
Por los Boletos de Avión:		_____	
Por los Gastos a Comprobar:		_____	

OPERADO

14 NOV 2023

2:49 pm

2023  
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Vo.Bo. Contabilidad

RECIBIDO

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

VIA FOR 01

NO. de Revisión: \_\_\_\_\_

Fecha de Revisión: 23/03/2023



**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**

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA BURROLA LANDEROS JOSE DAVID ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> A42180 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2023-11-17T11:38:52 <b>No. de Certificado</b> 00001000000505604743 <b>FOLIO FISCAL</b> 4441546D-84ED-4831-A2B2-980913D85F09 <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000504204971 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2023-11-17T12:39:37 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
---	--

<b>Habitación:</b> 328 <b>Folio Interno:</b> 40682	<b>Personas:</b> 2 <b>Tarifa:</b> 1,456.00	<b>Fecha Entrada:</b> 16/11/2023 <b>Fecha Salida:</b> 17/11/2023
---	---	---

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
16/11/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 328	1,300.00	1,300.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 104.00
						<b>Subtotal</b> 1,300.00
						<b>8% IVA</b> 104.00
						<b>4% ISH</b> 52.00
						<b>Total</b> 1,456.00

[UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]  
**Método de Pago:** PPD Pago en parcialidades o diferido  
**Forma de Pago:** 99 Por definir  
**Moneda:** MXN

**OPERADO**

CUENTAS POR COBRAR

2023

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 1,456.00 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

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

**Sello Digital del CFDI**

ehbYXZ6czFFS18o1xKoyX7IK0tvhf82iLuILCRqe95eNesM80qeu9Sv8Eque5LWHQsE6zTiv3O2Ip+YbjxYIG2TpJPQaxfYoaEoZpjmcDJRV5U15hlgGdzculKq/lo6hWTszu7snEKCy0PBaawgubcl9Yq2Rf67gYznVFQUC7mMCs6O1nnAyzcYRRVwY5PJQQPuLMZ74JqAREtJWIX4+CEIn/iVqn4BqfcSjK0u/sweiuZfTquJg1CwVDRd6A1gzUW6iABK3TXv7rjS4tyq5J4foHIShTLktsvd6/sY1uvnl2V/GwraczhqS+ek3uxLd5EC7344s5JD4m3jWA

**Sello del SAT**

G1pAvvZyukp+jHE1SZo14/b17i1LfstwqYJUGZDbNMqkrV82NwP7uhDIFG85NgmFijrsJ4biVlrQKAbzdz71BzEkyJhJqinBzauWPADhV47Z6TjyaYXVyTLk7Lo6cs8AIL11boHjApwe3Wctq+5ZOwGwOyzqcGiT/502C6wApD10c61aG/8OjjMzyDPuobJ32jHWdfeMoRdSh6X2ws2PDRb1m3i3q61xTstaH3+K7MbMY8hcH5n071Sm5PfhvJzBE+4TaXxF1XlvCdZzOjHOn+O1/oD/jP7K+Tt2SWz6156J+0k8L88c6kFIYpPC54FC0gikJskMhE5Z8dp

**RECIBIDO** 13.00

**DEPTO. DE CONTABILIDAD**



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT**

||1.1|4441546D-84ED-4831-A2B2-980913D85F09|2023-11-17T12:39:37|PPD101129EA3|ehbYXZ6czFFS18o1xKoyX7IK0tvhf82iLuILCRqe95eNesM80qeu9Sv8Eque5LWHQsE6zTiv3O2Ip+YbjxYIG2TpJPQaxfYoaEoZpjmcDJRV5U15hlgGdzculKq/lo6hWTszu7snEKCy0PBaawgubcl9Yq2Rf67gYznVFQUC7mMCs6O1nnAyzcYRRVwY5PJQQPuLMZ74JqAREtJWIX4+CEIn/iVqn4BqfcSjK0u/sweiuZfTquJg1CwVDRd6A1gzUW6iABK3TXv7rjS4tyq5J4foHIShTLktsvd6/sY1uvnl2V/GwraczhqS+ek3uxLd5EC7344s5JD4m3jWA==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"



Cuenta 14964



## 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. 2018

**Folio de validación:** 170593  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 27/11/2023  
**Importe:** \$1,456.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 42180  
**Folio Fiscal:** 4441546D-84ED-4831-A2B2-980913D85F09  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfd1/shNS" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfd.sishotel.mx/cfdi/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="42180" Fecha="2023-11-17T11:38:52"
Sello="ehbYXZ6czFFS18o1xKoyX7IK0tvhf821LuILCRqe95eNesM80qeu9Sv8Equeu5LWHQsE6zTiv302Ip+YbjxYIG2TpJPPQaxFYoaEoZpjmcdJRV5U15hlgGdzculKq/Io6hWtszu7snEKCy0PBaaw
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604743"
Certificado="MIIGNTCCB82gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECGw1U0VSvk1D
SubTotal="1300.00" Moneda="MXN" Total="1456.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419">
<cfdi:Emisor Rfc="CHF9504121Z4" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1300.00" Importe="1300.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1300.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="104.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="104.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1300.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="104.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="52.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="4441546D-84ED-4831-A2B2-980913D85F09" FechaTimbrado="2023-11-17T12:39:37"
SelloCFD="ehbYXZ6czFFS18o1xKoyX7IK0tvhf821LuILCRqe95eNesM80qeu9Sv8Equeu5LWHQsE6zTiv302Ip+YbjxYIG2TpJPPQaxFYoaEoZpjmcdJRV5U15hlgGdzculKq/Io6hWtszu7snEK
NoCertificadoSAT="00001000000504204971"
SelloSAT="G1pAVvZyukp+jHE1SZo14/b1711LfSTwqYJUGZDbNMqkrV82NwP7uhD1FG85NgmF1jrsJ4b1V1rQKAbzdZ718EkyJjHq1NbzuuWPADnVd7ZoTjyaYXvYtlk7Lo6cs8A1L11boHjApw
RfcProvCertif="PPD101129EA3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda>
<csadd:AddendaHuesped FolioInterno="40682" FechaEntrada="16/11/2023" FechaSalida="17/11/2023" Habitacion="328" Personas="2" Ninos="0" Tarifa="3"
ImporteTarifa="1456.0000" Email="jefe.recepcion@hotelesmarlabonita.com" TotalFactura="1456.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chih, 14 de noviembre del 2023.  
**SUBA/329/2023.**  
**Asunto: Viáticos**

**LIC. BIANCA VIANNEY MUÑOZ PÉREZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO**  
**ADMINISTRATIVO**  
**P R E S E N T E.-**

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, así mismo, le informo que con el propósito de fortalecer el vínculos e intercambio de experiencias entre las instituciones incorporadas a la Red de Consulta Externa de INEGI, solicito su valioso apoyo para gestionar el hospedaje y alimentación de los MBCI José David Burrola Landeros, No. de empleado 7318 y MBCI Roberto Roque Corona No. empleado [REDACTED], quienes serán expositores en la Reunión Estatal de este organismo, el evento se llevará a cabo el día 17 de noviembre del presente año en las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios de Monterrey, ubicado en el Boulevard Tomás Fernández No.8945 en Ciudad Juárez, Chih. a partir de las 9:30 horas, por cuestiones de logística, se requiere este apoyo los días 16 y 17 de noviembre.

Debido a los cambios de personal que han surgido en estos días en la Coordinación del SUBA, así como a diversos eventos a los que acudieron los interesados, solicitamos su comprensión debido a la premura con la que se está realizando la presente petición.

Sin otro particular por el momento me es grato quedar de Usted.

**Atentamente**  
**"Luchar para lograr, lograr para dar"**

PA



Sistema Universitario  
de Bibliotecas Académicas  
Dirección Académica

**DR. DAMIAN AARON PORRAS FLORES**  
**SISTEMA UNIVERSITARIO DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

POR UN  
**2023**  
**SIN VIOLENCIA**  
DE GÉNERO

DIRECCIÓN ACADÉMICA  
Circuito Universitario Campus I  
C.P. 31110, Chihuahua, Chih., México  
Tels. 52 (614) 439.1519 Y 439.1520  
Fax 52 (614) 439.1537  
www.uach.mx

Chihuahua, Chih., a 23 de octubre de 2023  
Oficio núm. 1311.6/284/2023  
INEGI.CSP3.08

Asunto: Invitación a la Reunión Estatal de la Red  
de Consulta Externa

**DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES**

Director

Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas (SUBA)

Presente.

Actualmente el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, a través de la Red de Consulta Externa, se apoya principalmente en la infraestructura bibliotecaria de instituciones de educación superior e investigación para continuar proporcionando el Servicio Público de información a la academia y público en general.

Con el propósito de fortalecer el vínculo e intercambio de experiencias entre las instituciones incorporadas a la Red de Consulta Externa en el Estado, a la que pertenece su distinguida institución, solicito atentamente su apoyo para que el M.B.C.I. David Burrola Landeros, la Lic. Teresa Franco Duarte, y el M.B.C.I. Roberto Roque Corona, nos puedan acompañar presencialmente en la XIII Reunión Estatal de la Red de Consulta Externa, misma que tendrá verificativo el día 17 de noviembre a las 09:30 hrs., en instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con domicilio en Boulevard Tomás Fernández 8945, en Ciudad Juárez, Chih.

En caso de requerir más información, el Ing. Ernesto Eloy García Almanza, subdirector estatal de Informática y Promoción, con cuenta de correo electrónico [REDACTED] y número telefónico (614) 545.1100 ext. 306311, estará atento para brindarle la asesoría que requiera.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente

El Coordinador Estatal

  
ING. CARLOS ARMANDO UC NAJERA

Ccpcvsia. ING. ERNESTO ELOY GARCÍA ALMANZA. Subdirector de Informática y Promoción  
LIC. PERLA MARGARITA CHACÓN MUÑOZ. Jefa del departamento de Promoción  
Acuse.

Avenida Benito Juárez García N° 3706  
Colonia Zona Centro, 31000  
Chihuahua, Chihuahua  
entre Avenida Cristóbal Colón, calle 39 y calle Aldama  
Tel. (614) 545.1100, ext. 306301, 306302  
carlos.najera@inegi.org.mx

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**RECIBIDO**  
7 NOV 2023





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 16/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ**

Attn: LIC. LUCERO CERECERES

E-mail: [ventas1@hotelesmariabonita.com](mailto:ventas1@hotelesmariabonita.com)

Tel:

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
JOSÉ DAVID BURROLA LANDEROS	16/11/2023	17/11/2023	1 DOBLE	2	4672

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Lic. Lucero Cerecres

La empresa 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

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
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

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

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

Atentamente:

P.A.  Karen Martinez  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA



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

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

Número de cuenta



CLABE:

26/MAYO/2022  
0441 SUC. VALLE 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 05250607

**OPERADO**  
2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:38:26 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:** TRASP02

**Poder:** 100%

### Datos de la operación

**Tipo de operación:** Pago Interbancario

**Descripción:** CR 10429 FAC A42180

**Importe de la operación:** 1,456.00 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:** 05/12/2023

**Fecha de aplicación:** 05/12/2023

**Concepto de pago:** CR 10429 FAC A 42180

**Referencia numérica:**

**Instrumento de seguridad:** ASD 6550586261

**Hora de captura en el canal:** 12:38:24

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000367616

**Clave de rastreo:** 002601002312050000367616

**Folio de firma:** 0081109681

**Folio único:** I401202312051238240081109687

### Estado operación

**Porcentaje Firmado:** 100%

**Estado:** Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	05/12/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	

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

**OPERADO**

www.bbvanetcash.mx

2023

CON RECURSOS PROPIOS