



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13210 Del 08/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 02:46 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE JUAN REYES, RAMON NEVAREZ, JOSE CHACON Y SAMUEL ORTEGA
EN CD JU. GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327

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

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	\$6,008.01		GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.99		GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,008.01	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.99	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,008.01		GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.99		GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,008.01	GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.99	GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,112.00		GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$6,112.00	GD Folio: 23451, Factura: SPEI
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,008.01		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.99		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,008.01	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.99	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,008.01		GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.99		GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,008.01	GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.99	GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$6,112.00		GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,112.00	GP Directo 23451 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 8327
Sumas iguales =>			36,672.00	36,672.00	

OPERADO
2023

CON RECURSOS PROPIOS

31 10 2023

9901

9295

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL MARIA BONITA, F/

\$6,112.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

7/09

Conta
B.P.
Hospital



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: C. JUAN REYES ENCISO		ÁREA/U.A.: DAIE
FECHAS SALIDA: 19/10/2023	RETORNO: 20/10/2023	EVENTO: APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE SALUD MENTAL , ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y ENTREGA DE DESPENSAS A ALUMNOS

Puesto:	Fecha de elaboración: 06-oct-23
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular	Gasolina \$2,540 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: CD. JUÁREZ	Núm. noches de hotel 1
Número de acompañantes 3	Escalas:
Salida: Fecha: 19/10/2023 Hora: 8:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 20/10/2023 Hora: 20:00	No. de días: 2
Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER	Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 EL C. JUAN REYES CON NÚMERO DE EMPLEADO 18124, ACOMPAÑADO DE **RAMÓN NEVÁREZ** CON NÚMERO DE EMPLEADO 14789, **JOSÉ DOLORES CHACÓN** CON NÚMERO DE EMPLEADO **[REDACTED]** Y **SAMUEL ORTEGA** CON NÚMERO DE EMPLEADO **[REDACTED]** ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 19 Y 20 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR TAMIZAJE DE SALUD MENTAL, REALIZAR ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS Y ENTREGA DE DESPENSAS A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

SE SOLICITA:
 *ALIMENTOS PARA 4 PERSONAS POR 2 DÍAS
 NOTA: FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL, YA QUE DE LA COMISIÓN REGRESARÁN A TOMAR LOS ALIMENTOS
 *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES DOBLES POR 1 NOCHE)
 *CASSETAS \$628
 NOTA: EL CALCULO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDE A 2 VEHÍCULOS (VENTO **[REDACTED]** Y RANGER **[REDACTED]**)
 YA QUE EN UNO DE ELLOS LLEVARÁN LAS DESPENSAS.
 *SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. JUAN REYES ENCISO	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO BLOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : **3,168.00**
 Con letra: TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PEÑOS 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 **\$3,168** conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih, a **6** de **OCTUBRE** de **2023**
 Número empleado: **[REDACTED]** Firma: **[Firma]**
 Nombre: **C. JUAN REYES ENCISO** Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 14898-UACH23-37501, 14898 UACH23-36101	OPERADO CON RECURSOS PROPIOS	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 10 OCT 2023 Vo.Bo. Contabilidad DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros
Adeudos pendientes		
Por los Boletos de Aviación: 2023		
Por los Gastos a Comprobar:		

K1



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 ✓ REYES ENCINO, JUAN ✓ 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. A41980 ✓ Fecha y Hora de Emisión 2023-10-23T14:00:09 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 35493E9F-F700-4872-AFC9-69E6294A775D ✓ No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-10-23T14:00:42 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 327	Personas: 2	Fecha Entrada : 19/10/2023
Folio Interno : 40481	Tarifa: 1,456.00	Fecha Salida: 20/10/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/10/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 327	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
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004037 327	384.26	384.26
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.080000	Importe: 30.74
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004038 327	384.26	384.26
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.080000	Importe: 30.74
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004065 327	421.30	421.30
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.080000	Importe: 33.70
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004066 327	421.30	421.30
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota:0.080000	Importe: 33.70
					Subtotal	2,911.12
					8% IVA	232.88
					4% ISH	52.00
					Total	3,196.00 ✓

Total: \$ 6,112.00
 Conta 13488

[TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]	OPERADO
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido ✓	CUENTAS POR COBRAR
Forma de Pago: 99 Por definir ✓	2023
Moneda: MXN ✓	CON RECURSOS PROPIOS

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 3,196.00 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	RECIBIDO 31 OCT. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S) 	TESORER OLGA GRIJALVA 31 OCT 2023
---	---	------------------------------	---

Sello Digital del CFDI

NDSZQb0mNtePC8anMrObzjKv68gmyVdQxPJ2vxgXVh+OPoLtDs84Ph2xjt4ro5fySzmPxHHCfWc9AuuuRkN4KpJxsQaZPK3jaQt/hHyNBPsbSmlEhRIV/aaqQ4pbXk8EL7etyFydtX3Kts6Be5eHY5Lrks9xBkIIsWrLoaA5ct4rtDo+q3uR3IBOMxuSSw63oM6vj/80hXoaZrgFzEM3MCyTuQl/0R1wzcBgu5RrKjC8fSbkWKF5yKoXwGzKMhXkTKuwS5PH4b1U06kncfT94Vz/iYl/P9QuRyq/aYINN0a9FFadY4P4X4jSmoQN+/VWCB2FgRIM4I08AUK1XxQ==

Sello del SAT



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: 169471
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4 ✓
Fecha de validación de Factura: 24/10/2023 ✓
Importe: \$3,196.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 41980 ✓
Folio Fiscal: 35493E9F-F700-4872-AFC9-69E6294A775D ✓
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:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/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/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="41980" Fecha="2023-10-23T14:00:09"
Sello="NDSZQb0mNtePC8anMrObzbjkV68gmyVdQxFJ2vxgXVh+OPoLTDs84Ph2xjt4ro5fySzmPxxHCFwc9AuuuRkN4KPJxsQaZPK3jaQt/hHyNBpSb5m1EhRlV/aqQq4pbXk8EL7etyFydtx3KTs6Be
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604743"
Certificado="MIGINTCCB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAWgYVQVQDDbBVVRPUk1EQUQqQ0VSVe1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0V5Vkl0
SubTotal="2911.12" Moneda="MXN" Total="3196.00" 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:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="384.26" Importe="384.26" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="384.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="30.74"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="384.26" Importe="384.26" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="384.26" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="30.74"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="421.30" Importe="421.30" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="33.70"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="421.30" Importe="421.30" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="33.70"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="232.88">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2911.12" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="232.88"/>
</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>
<tfcd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="35493E9F-F700-4872-AFC9-69E6294A775D" FechaTimbrado="2023-10-23T14:00:42"
SelloCFD="NDSZQb0mNtePC8anMrObzbjkV68gmyVdQxFJ2vxgXVh+OPoLTDs84Ph2xjt4ro5fySzmPxxHCFwc9AuuuRkN4KPJxsQaZPK3jaQt/hHyNBpSb5m1EhRlV/aqQq4pbXk8EL7etyFydtx
NoCertificadoSAT="00001000000505604971"
SelloSAT="B1i14/loysSSXLKMElGHASHe5/p06k8mAIv5ah+pENx5SApF2CjBJSyYY91zNe2n671ogInF6h5mpG1gId9mh3WynFHIENwFbZwcaH8X810hi+eTog5cRcpQD1RgzjqgERVRFIOwB
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="40481" FechaEntrada="19/10/2023" FechaSalida="20/10/2023" Habitación="327" Personas="2" Niños="0" Tarifa="3"
ImporteTarifa="1456.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELSMARIABONITA.COM" TotalFactura="3196.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

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 REYES ENCINO, JUAN 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. A41979 Fecha y Hora de Emisión 2023-10-23T13:56:41 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 6F4D746F-3D6A-4E26-8685-2843757CB9AA No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-10-23T13:57:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 328 Folio Interno : 40480	Personas: 2 Tarifa: 1,456.00	Fecha Entrada : 19/10/2023 Fecha Salida: 20/10/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
19/10/2023	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
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004035 328	449.07	449.07
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	35.93
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004036 328	449.07	449.07
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	35.93
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004067 328	421.30	421.30
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	33.70
19/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004069 328	32.41	32.41
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	2.59
Subtotal						2,651.85
8% IVA						212.15
4% ISH						52.00
Total						2,916.00

Total - \$6,112.00
 Conto - 13488

[DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 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 2,916.00 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 [] % FOLIO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) OPERADO FIRMA(S) 2023 CON RECURSOS PROPIOS
---	--

Sello Digital del CFDI

Bq5IgGMW9XLGuoiyxMP/VLUBbnzt3wiYJEDlI9sGnI/aqkqVrTJOod8Ryg0/O7Jm6Mn6RBeYKO/css4D9xq7eP9AAyN9P+OSBHEWBZPeRFiXfpYwXC7TkY6
 FDeGExH+pmzWP89Uy6Yt7Xo63RE6jcgGIGMNzH2/yRhIZsc7dJ2FwIiAIKPlbn5OrTLy/SsVK2ACQUwfmhRa/R256s8RHfDMAPx5Fwh9IZMR6pBb9oqAvG
 8z6y0Q7CDNaCc0gTWmgVKPsAhR48XZL/3hisYVrz3Z9aukMbbur3TTe7/iUq7unvePHgC7hpxC4Fxdh9LupXbolEDrjTa35Tcfu96jg==

Sello del SAT



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: 169458
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4 ✓
Fecha de validación de Factura: 24/10/2023 ✓
Importe: \$2,916.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 41979 ✓
Folio Fiscal: 6F4D746F-3D6A-4E26-8685-2843757CB9AA ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: CHF9504121Z4 ✓

OPERADO
7023
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:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:csadd="http://cfd.sishotel.mx/cfdi/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="41979" Fecha="2023-10-23T13:56:41"
Sello="Bq5IgmW9XLGuo1yxMP/VLUBbnzt3wiYJEDl19sGnI/aqkqVrTJ0od8RyG0/07Jm6Mn6RBeYKO/css4D9xq7eP9AAyN9P+0SBHEWBZPeRF1XfPywXC7TKy6FDeGeTXH+pmzWP89Uy6Yt7Xo63R
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604743"
Certificado="MITGNTCCBB2gAWIBAGIUMDAWMDwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVVRPUK1EQUQ0Q0VSVE1GSUNBRE9SQTUeMCwGA1UECglw1U0VSVk1D
SubTotal="2651.85" Moneda="MXN" Total="2916.00" 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:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="449.07" Importe="449.07" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="449.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="35.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="449.07" Importe="449.07" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="449.07" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="35.93"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="421.30" Importe="421.30" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="421.30" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="33.70"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANTE"
ValorUnitario="32.41" Importe="32.41" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="32.41" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="2.59"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="212.15">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2651.85" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="212.15"/>
</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>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="6F4D746F-3D6A-4E26-B685-2843757CB9AA" FechaTimbrado="2023-10-23T13:57:17"
SelloCFD="Bq5IgmW9XLGuo1yxMP/VLUBbnzt3wiYJEDl19sGnI/aqkqVrTJ0od8RyG0/07Jm6Mn6RBeYKO/css4D9xq7eP9AAyN9P+0SBHEWBZPeRF1XfPywXC7TKy6FDeGeTXH+pmzWP89Uy6Y
NoCertificadoSAT="00001000000504204971"
SelloSAT="bMtZktirf6LrMYzE75ezL1Kvncmqvmh5DFRr1GbsRCZyN3F/n7341Jp14C9XVoZcTsZuwtwXDM3E2ZJccH9ICco7mdc3KY6WHfntgI/K9XLP/LXsqSDX4keJJ7gAncs9KPQbKFE0bs3
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="40480" FechaEntrada="19/10/2023" FechaSalida="20/10/2023" Habitacion="328" Personas="2" Ninios="0" Tarifa="3"
ImporteTarifa="1456.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELESMARIABONITA.COM" TotalFactura="2916.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Lic. Bianco Muñoz

Chihuahua Chih. A 03 de octubre del 2023
DAIE.0495.10.2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADEMICA DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIH
P R E S E N T E. -

Asunto. -Solicitud de Viáticos

Por medio del presente le envié un cordial saludo y a su vez me permito solicitar viáticos para gasolina, alimento para cuatro personas, pago de caseta de peaje y hospedaje de hotel, para acudir a Cd. Juárez, Chihuahua los días jueves 19 y viernes 20 de octubre del presente año con salida a las 8:00 am el día 19 y regreso el día 20, en cuanto se termine las actividades, acudiendo a las Facultades de Ciencia Políticas y Sociales, facultad de Derecho Facultad de Ciencias de la Cultura Física, trasladándonos en el vehículo, pickup Ford Ranger, modelo 2013, placas [REDACTED], 4 cilindros de la facultad de Zootecnia, y el apoyo de un vehículo, Volkswagen Vento de Dirección Académica, motivo de realizar el inicio del trámite del Carnet es aplicación del tamizaje de salud mental en al área de Psicología y entrega del resultado de las mismas, realizar estudio socioeconómico con la entrega de despensas a los alumnos, solicitando además viatico para el recurso de gasolina del vehículo, acudiendo un servidor Dr. Ramón Isidro Névarez Sánchez con numero de empleado [REDACTED] José Dolores Chacón Gallegos con numero de empleado [REDACTED], Samuel Ricardo Ortega San Martin con numero de empleado 14262 y Juan reyes Enciso con numero de empleado [REDACTED] encargado de recibir los viáticos es Juan Reyes Enciso, con número de empleado [REDACTED], teléfono [REDACTED], banco Santander, número de tarjeta [REDACTED] número de cuenta [REDACTED] clave interbancaria [REDACTED].

Se anexa a este oficio tres hojas, copia de impresión de las cuatro reservaciones del Hotel Lucerna, dirección: Av. Paseo Triunfo de la República numeral 3976, Partido Escobedo, C.P. 32030 Cd Juárez, Chih. Teléfono: [REDACTED] con un costo tarifa de \$1608.62 (mil seiscientos ocho pesos con sesenta y dos centavos M.n.) por habitación.

Razón por la cual espero contar con su autorización para llevar a cabo la actividad antes mencionada.

Sin más por el momento, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

Saludos.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

DR. RAMÓN ISIDRO NEVÁREZ SÁNCHEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN ACADÉMICA.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Circuito Universitario Campus 1
C.P. 31110, Chihuahua, Chih; México
Tel. 52 (614) 439.1519 y 439.1520
Fax. 52 (614) 439.1517
www.uach.mx

3 DE OCT. 2023
2:30

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DAIE
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3020

FECHA DE LA SOLICITUD: 04/10/2023

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	19/10/2023	20/10/2023	1	4		X		VW VENTO ETH-227-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acurda por parte del Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE) para la entrega de los resultados de tamizaje, así como la ejecución de estudios socioeconómicos de los alumnos de nuestra Universidad y la distribución de despensas.

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

2023 KM A RECORRER 840	LITROS A CONSUMIR 52.5	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO 23	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO \$ 600.00	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE 607.5	OBSERVACIONES SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*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



**DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES**

ELABORÓ:

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 05/10/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DAIE
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3020

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	19/10/2023	20/10/2023	1	X (Prestamo Facultad)			Ford Ranger EC-4437-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se cursa por parte del Departamento de Atención Integral al Estudiante (DAIE) para la entrega de los resultados de tamizaje, así como la ejecución de estudios socioeconómicos de los alumnos de nuestra Universidad y la distribución de despensas.

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

KM A RECORRER	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	10	84	23			\$ 1,932.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TRUJANO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO BIENES PATRIMONIALES

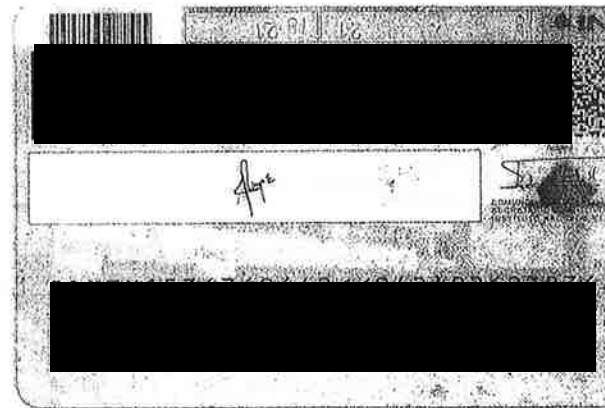


DEPARTAMENTO PATRIMONIALES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01



OPERADO

7873

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 19/10/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ
Att'n: LIC. LUCERO CERECERES
E-mail: 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
JUAN REYES ENCINO	19/10/2023	20/10/2023	2 DOBLE	4	1667

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

567

Ayuda Ponia

Ayuda Ponia

Ayuda Ponia

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA AV SAN LORENZO #1721 AN LORENZO CD JUAREZ CHI. CHI. C P 32320

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA AV SAN LORENZO #1721 AN LORENZO CD JUAREZ CHI. CHI. C P 32320

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA AV SAN LORENZO #1721 AN LORENZO CD JUAREZ CHI. CHI. C P 32320

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RESTAURANTE CUENTA CERRADA 2245 19/10/2023

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RESTAURANTE CUENTA CERRADA 1648 19/10/2023

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RESTAURANTE CUENTA CERRADA 1648 19/10/2023

Mesero: ELICO # Mesa: 29.2 Ticket 4067

Mesero: ELICO # Mesa: 15.02 Ticket. 4036

Mesero: ELICO # Mesa: 15.01 Ticket: 4035

CANT DESCRIPCION IMPORTE 2 LATA COCA COLA \$80.00 1 ARRACHERA \$375.00

CANT DESCRIPCION IMPORTE 1 CONSUMO GENERAL \$415.00 1 PASTEL \$70.00

CANT DESCRIPCION IMPORTE 1 CONSUMO GENERAL \$415.00 1 PASTEL \$70.00

SubTotal: \$421.30 Descuento: \$33.70 IVA \$0.00 Cargo por Servicio \$0.00 Propina \$455.00 Total: \$455.00 Cambio

SubTotal: \$449.07 Descuento: \$35.93 IVA \$0.00 Cargo por Servicio \$0.00 Propina \$485.00 Total: \$485.00 Cambio

SubTotal: \$479.07 Descuento: \$35.93 IVA \$0.00 Cargo por Servicio \$0.00 Propina \$485.00 Total: \$485.00 Cambio

Forma de pago: Monto MXN \$455.00 Monto US

Forma de pago: Monto MXN \$485.00 Monto US

Forma de pago: Monto MXN \$485.00 Monto US

HABIT \$455.00

HABIT \$485.00

HABIT \$485.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA. NO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR EL DIA DE CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA, NO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR EL DIA DE CONSUMO

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA! ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA, NO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR EL DIA DE CONSUMO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

328



CORPORACION HOTELERA
DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO #1721 S
AN LORENZO CD. JUAREZ CHI. C
P. 32320

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RESTAURANTE
CUENTA CERRADA
22:55 19/10/2023

Mesero: ELICO PAX
Mesa: 29 @
Ticket: 4069
CANT DESCRIPCION IMPORTE
1 CONSUMO GENERAL \$35.00

SubTotal: \$32.41
Descuento
IVA \$2.59
Cargo por Servicio \$0.00
Propina \$0.00
Total: \$35.00 ✓
Cambio

Sandy Ortiz

Forma de pago: Monto MXN Monto US
HABIT \$35.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA, NO ES
DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES
LA FACTURACION SE DEBE REALIZAR EL DIA DE
CONSUMO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

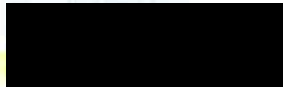


Santander

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 SENEUCU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

TITULAR (CLIENTE): **CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV**

Código de Cliente **05258607**

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

08/11/2023 11:28:50 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 9295 F A41979 80

Importe de la operación: 6,112.00 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
CHIHUAHUATitular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE
LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 03/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Concepto de pago: CR 9295 FAC A41979 A41980

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:28:47

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000931220

Clave de rastreo: 002601002311080000931220

Folio de firma: 0082362160

Folio único: I401202311081128470082362166

OPERADO
2023

CON RECURSOS PROPIOS

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	08/11/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	08/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx