



Usr: Pamela Zueck  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: E00269 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024  
03:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA MIGUEL  
ÁNGEL TORRES MONTES

Beneficiario: **CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA**

Folio / Cheque : SPEI  
3290

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$3,576.00		FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA MIGUEL ÁNGEL TORRES MONTES
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,576.00	FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA MIGUEL ÁNGEL TORRES MONTES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,576.00</u>	<u>3,576.00</u>	

**OPERADO**

**2023**

**CON RECURSOS PROPIOS**

18 12 2023

9901

11213

3837

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 41981 PARA M

\$3,576.00 M.N.

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia

R

Conta 15768

6683

Conta B.2 Hospedaje

17

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 20/10/2023		RETORNO: 22/10/2023	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 10-oct-23	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD JUÁREZ, CHIHUAHUA		Escalas: _____	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel 2	
Salida: Fecha: 20-oct-23		Hora: _____	
Regreso: Fecha: 22-oct-23		Hora: _____	
Cuenta de transferencia [REDACTED]		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria [REDACTED]		Cel. Contacto _____	

Duración de la comisión	
No. de días:	3

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE SOFTBOL A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ MIGUEL ANGEL TORRES MONTES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	_____ Nombre	LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ Nombre	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 15,370.00  
Con letra: SON QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de 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 \$ 15,370.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 10 de 10 de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma: Miguel A Torres  
Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal CODAFYR

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
10 OCT 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Mari Luisa C.

**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

<b>R.F.C.</b> UAC681018EG1	<b>Referencia No.</b> A41981
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA TORRES MONTES, MIGUEL ANGEL ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000	<b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2023-10-23T14:02:27 <b>No. de Certificado</b> 00001000000505604743 <b>FOLIO FISCAL</b> 89AA9617-D76F-4755-A92F-7DCDA52DF74C <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000504204971 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2023-10-23T14:02:59 <b>Rfc Proveedor Certificacion</b> PPD101129EA3 <b>Leyenda</b>
<b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general	
<b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

<b>Habitación:</b> 421	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 20/10/2023
<b>Folio Interno :</b> 40482	<b>Tarifa:</b> 1,456.00	<b>Fecha Salida:</b> 22/10/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
20/10/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 421	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
21/10/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 421	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
21/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004446 421	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
22/10/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0004459 421	230.56	230.56
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa		TasaOCuota: 0.080000	Importe: 18.44
<b>Subtotal</b>						3,214.82
<b>8% IVA</b>						257.18
<b>4% ISH</b>						104.00
<b>Total</b>						<b>3,576.00</b>

[TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ]	<b>OPERADO</b> 2023 <b>CON RECURSOS PROPIOS</b>	Cuentas por Cobrar
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
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 3,576.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE [ ] INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

<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>
--	--

**RECIBIDO**  
 15 DIC. 2023  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

**RECORRIDO**  
 10 ENE 2024

Sello Digital del CFDI

Corta 15768

AGny8e+W5xA4KWvyIDSCaKUMLIpi9uoz3Y6ztXWnSTCVVbs7FStqYIJTjYbEYFzmFg8kfU/eNs4+zX8BqCNik3pMB46Sq4cEyltFXufnl3L8g1ZcV6YWogt2  
 egeKy585ETMhab6LXSKdARzrGES7MVEg29DRL2EeKZzpmx3iIVToE1dh5x4aAV2coQyn5Gf5TBybm3zXicCdAsMGNlztG4JDOz0+emRI1fhp1bYUqoo6FFx  
 rBZNAEFXUDz7XO3ps6bDp+5v4+H46L74+xBRNXF0rykUvRZP72/R7rB9hEbxGDNaJw7I9MzrKAuXduwewSWhk9dCBEOtebDVvM5bLg==

Sello del SAT

O/Vab4w5nfaIkNsN1objwzggVhH5D+XBS+rLzeMorrLmtqkkrtomENZjgyMo00TNhSCF4X/rRBdlxdkGkT5sexzsy4Jqd7+13b/WdQ4Vk3EOcZmfp2F9PbX08o  
 Y2lWBpgtCHHbuCNg7kdfu3PtAXW19DjvhmJzSxEextPNavxn4Bm3u0W8wYnfcG9yHv4PbIdFlyXlodgweCrozViKsthW5ODSY//U33fTIFlol6UyaTQoAQqKI  
 D1PnkC5jB/GANOqKluQ02z09X/SzvV6achYYvGHUzN1B+fFpFvvsikHBYUZcq1Hb5cIpSly/CHnScfmlsfrAoXV7kysogHiQ==



## 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:** 169472  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 24/10/2023  
**Importe:** \$3,576.00

## Información de la Factura

**Folio Factura:** 41981  
**Folio Fiscal:** 89AA9617-D76F-4755-A92F-7DCDA52DF74C  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CODAFYR  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

FECHA DE LA SOLICITUD: 10/10/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN	
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA			DE BIENES PATRIMONIALES
CD JUAREZ, CHIHUAHUA	20/10/2023	22/10/2023					X	23AZA08	1 OPERADOR Y EQ REPRESENTATIVO

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: EBAYLON@UACH.MX

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

KM A RECORRER	KM/LITRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
920	2	460		25	\$ 4,000.00	\$ 7,500.00	
					11500		

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

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

ELABORÓ:  
LIC. ENRIQUE SEÁNEZ BAYLÓN  
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

**RELACION DE VIATICOS**

<b>Operador</b>	MIGUEL ANGEL TORRES MONTES
<b>Destino</b>	CD JUÁREZ, CHIHUAHUA
<b>Fecha</b>	20 A 22 DE OCTUBRE DE 2023
<b>Motivo</b>	CODAFYR
<b>Personal Comisionado</b>	1
<b>Días de comisión</b>	3

**IMPORTE**

Hospedaje	RESERVA DIR. ADMINISTRATIVA
Alimentación	2,520.00
Servicio de Taxis	-
Casetas	1,350.00
Gasolina	7,500.00
Otros (imprevistos)	4,000.00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>	<b>15,370.00</b>

Montos aproximados.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

B.F.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DISPONIBSE ESOS DIAS  
SOLO EL MICROBUS  
DE 28 PASAJEROS

miguel

DDAFYR/DA/MA/070/2023  
Asunto: Solicitud de transporte  
Chihuahua, Chihuahua a 02 de octubre del 2023

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E .-

AUTORIZA:  
  
L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens  
Director Administrativo

Por este medio hago de su conocimiento que el Equipo Representativo de Softbol acudirá a Ciudad Juárez, Chihuahua con el fin de asistir al torneo "50 Aniversario de la UACJ" los días 21 al 22 de octubre del año en curso, para lo cual solicito su autorización en facilitarnos el transporte para 32 plazas, para la asistencia de dicho equipo a la ciudad mencionada anteriormente.

	FECHA DE SALIDA DE CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE REGRESO A CHIHUAHUA, CHIH.	ITINERARIO
DIA:	20/octubre/2023	22/octubre/2023	- 20 de octubre salida de Chihuahua, Chihuahua con rumbo a Cd. Juárez, Chihuahua con fin de llevar a Equipo Representativo de Softbol a celebrar el torneo del 50 Aniversario de la UACJ. -22 de octubre retorno de Cd. Juárez, Chihuahua a Chihuahua, Chihuahua concluidos los viajes
HORA:	16:00 hrs	Por la tarde	
LUGAR:	Explanada del Estadio Olímpico Universitario	Explanada del Estadio Olímpico Universitario	

**OPERADO**

Se adjunta oficio de solicitud, convocatoria y lista de los asistentes.

2023

Sin otro particular de momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

CON RECURSOS PROPIOS  
DIRECCIÓN DE DEPORTES,  
ACTIVIDADES FÍSICAS  
Y RECREATIVAS

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES,  
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y RECREATIVAS UACH

RECIBIDO  
02 OCT 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros

COORDINACIÓN DE DEPORTES, ACTIVACIÓN FÍSICA Y RECREACION  
CAMPUS II  
Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125  
Teléfono: 52 (614) 439 1875  
Chihuahua, Chih., México  
codafyr@uach.mx  
www.uach.mx

MA

1224

+uach



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

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

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**RESTAURANTE**

CUENTA CERRADA  
 09:24 22/10/2023

Mesero: ACARR PAX  
 # Mesa: 50 A 1

Ticket: 4459	B O	IMPORTE
CANT DESCRIPCION		
1 BUFFET DES SABDOM	0	\$209.00
1 LATA COCA LIGHT	0	\$40.00

SubTotal: \$230.56  
 Descuento:  
 IVA \$18.44  
 Cargo por Servicio \$0.00  
 Propina \$0.00  
 Total: \$249.00  
 Cambio

Forma de pago: Monto MXN  
 \$249.00  
 Monto US 421

HABIT \$249.00  
*Miguel Angel Torres Mont*  
 ¡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**

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**RESTAURANTE**

CUENTA CERRADA  
 22:10 21/10/2023

Mesero: LJARA PAX  
 # Mesa: 20 A 1

Ticket: 4446	B O	IMPORTE
CANT DESCRIPCION		
1 LATA COCA LIGHT	0	\$40.00
1 ARRACHERA	0	\$375.00

SubTotal: \$384.26  
 Descuento:  
 IVA \$30.74  
 Cargo por Servicio \$0.00  
 Propina \$0.00  
 Total: \$415.00  
 Cambio

Forma de pago: Monto MXN  
 \$415.00  
 Monto US 421

HABIT \$415.00  
*Miguel A. Torres*  
 ¡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

*Mario*  
 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  
 09:24 22/10/2023

Mesero: ACARR PAX

# Mesa: 50  
 Ticket: 4459  
 A 1  
 B 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BUFFET DES SABDOM	\$209.00
1	LATA COCA LIGHT	\$40.00

SubTotal: \$230.56

Descuento:

IVA

\$18.44

Cargo por Servicio

\$0.00

Propina

\$0.00

Total:

\$249.00

Cambio

Forma de pago: Monto MXN Monto US

HABIT \$249.00 421

*Miguel Angel Torres Mont*

¡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

*Maria*  
 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  
 22:10 21/10/2023

Mesero: LJARA PAX

# Mesa: 20  
 Ticket: 4446  
 A 1  
 B 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LATA COCA LIGHT	\$40.00
1	ARRACHERA	\$375.00

SubTotal: \$384.26

Descuento:

IVA

\$30.74

Cargo por Servicio

\$0.00

Propina

\$0.00

Total:

\$415.00

Cambio

Forma de pago: Monto MXN Monto US

HABIT \$415.00 421

*Miguel A. Torres*

¡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**

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://cfid.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://cfid.sishotel.mx/cfdi/shNS http://cfid.sishotel.mx/cfdi/shNS.xsd" Version="4.0"
Serie="A" Folio="41981" Fecha="2023-10-23T14:02:27"
Sello="AGNy8e+W5xA4KwvyIDSCaKUMLIpi9uoz3Y6ztXWnSTCVVbs7FStqYlJTIjBEYFzmfG8kFU/eNs4+zX8BqCNlk3pMB46S4cEyltFXufn1a3L8g1ZcV6Ywogt2egeKy585ETMhab6LXSKdARzrg
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604743"
Certificado="MIIGNTCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBBVVRPUk1EQUQ0Q0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0V0SVk1D
SubTotal="3214.82" Moneda="MXN" Total="3576.00" 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="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="230.56" Importe="230.56" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="230.56" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="18.44"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="257.18">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3214.82" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="257.18"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="104.00">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="104.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="89AA9617-D76F-4755-A92F-7DCDA52DF74C" FechaTimbrado="2023-10-23T14:02:59"
SelloCFD="AGNy8e+W5xA4KwvyIDSCaKUMLIpi9uoz3Y6ztXWnSTCVVbs7FStqYlJTIjBEYFzmfG8kFU/eNs4+zX8BqCNlk3pMB46S4cEyltFXufn1a3L8g1ZcV6Ywogt2egeKy585ETMhab6LX
NoCertificadoSAT="00001000000504204971"
SelloSAT="0/Vab4w5nfaIkNsN1objwzggVhH5D+XBS+rLzcMorrngLmtqkkrtoENZjyMo00TnhSCF4X/rRbd1xdkGt5sexeZsy4Jq7+t3b/WdQ4V63E0cZmf2F9Pbx08oY21WBpgtCHHbuCN
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="40482" FechaEntrada="20/10/2023" FechaSalida="22/10/2023" Habitación="421" Personas="1" Niños="0" Tarifa="3"
ImporteTarifa="1456.0000" Email="JEFE.RECEPCION@HOTELSMARIABONITA.COM" TotalFactura="3576.00" FormaDePago="CUENTAS POR COBRAR"/>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

**OPERADO**

7023

**CON RECURSOS PROPIOS**

APELLIDO/LAST NAME TORRES MONTES	NOMBRE/NAME MIGUEL ANGEL	HABITACION/ROOM 421	PERSONAS/PERSONS 1	TARIFA/RATE \$1,456.00
DIRECCIÓN/ADDRESS		TIPO DE CUARTO/ROOM TYPE SENCILLA-1 CAMAS KING		
CIUDAD/CITY CIUDAD BENITO JUAREZ	ESTADO/STATE NUEVO LEON	FECHA DE ENTRADA/ARRIVAL DATE 2023/10/20	FECHA DE SALIDA/DEPARTURE DATE 2023/10/22	
COMPAÑÍA/COMPANY UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		TELEFONO/TELEPHONE 5484	FORMA DE PAGO/PAYMENT EFECTIVO	EMPLEADO/CLERK RESERVASMB1

RAZÓN SOCIAL/CORPORATE NAME	R.F.C.	
DIRECCIÓN FISCAL (Calle, número, colonia, código postal)/DOMICILE FOR TAX PURPOSES (Street, number, subdivision zip code)		
CIUDAD/CITY	ESTADO/STATE	CORREO ELECTRÓNICO/E-MAIL

NOTA: EL HOTEL NO SE HACE RESPONSABLE POR VALORES DEJADOS EN LA HABITACIÓN, FAVOR DE DEPOSITARIOS EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD QUE GRATUITAMENTE SE PROPORCIONARÁN.  
 NOTE: THE HOTEL IS NOT RESPONSIBLE FOR VALUABLES LEFT IN THE ROOMS, PLEASE USE THE SAFETY DEPOSIT BOXES THAT ARE PROVIDED FREE OF CHARGE.  
 El huésped acepta ser responsable de todos los cargos que incurra durante su estancia en el hotel.  
 The guest understands and agrees to be personally liable for all charges incurred at the hotel.

  
 FIRMA DEL CLIENTE/SIGNATURE

CONTRATO DE HOSPEDAJE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE \_\_\_\_\_ S.A. C.V., REPRESENTADA POR \_\_\_\_\_, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "HOTEL" Y POR OTRA PARTE EL HUÉSPED IDENTIFICADO EN LA TARJETA DE REGISTRO QUE SE ENCUENTRA AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO (LA TARJETA DE REGISTRO), QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL HUÉSPED".

LODGING AGREEMENT BETWEEN CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, REPRESENTED BY \_\_\_\_\_, HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "HOTEL" AND THE GUEST IDENTIFIED IN THE REGISTRATION CARD INCLUDED HEREIN (THE REGISTRATION CARD), AFTER REFERRED TO AS THE "GUEST".

### CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. A través del presente contrato, el HOTEL se obliga a prestar al HUÉSPED el servicio de hospedaje en la negociación denominada Hotel Maria Bonita Business & Suites ubicado en Av. San Lorenzo # 1721 que Industrial Magnaplex C.P 32419 proporcionando al efecto al HUÉSPED y a las personas que lo acompañan o número se indica en la Tarjeta de Registro, la habitación que también ahí se señala, por los días especificados almente en dicha Tarjeta de Registro.

SEGUNDA.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Como complemento del hospedaje, el HOTEL se obliga a proporcionar al HUÉSPED los servicios adicionales de las instalaciones y el uso de la alberca, siempre que el HUÉSPED, cubra el importe y satisfaga los requisitos que para la prestación de esos servicios o para el uso de tales Instalaciones.

TERCERA.- CONTRAPRESTACIÓN. Como contraprestación por el hospedaje se obliga a pagar por cada uno de los días en los que subsistirá el hospedaje indicados en la Tarjeta de Registro el importe de tarifa diaria ahí señalada y a forma de pago señalada en dicha tarjeta.

CUARTA.- OBLIGACIÓN DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA. Las obligaciones de pago en moneda extranjera, traídos por el HUÉSPED frente al HOTEL dentro de la República Mexicana para ser cumplidas en ésta, se deben realizar en Moneda Nacional al tipo de cambio que rija al momento de efectuarse el pago, o en moneda extranjera a elección de ambas partes.

QUINTA.- ALIMENTOS. Conviene que la contraprestación antes pactada no incluye el precio de alimentos y bebidas ni los cargos derivados de consumos efectuados por el HUÉSPED, así como el importe que pudiera resultar a cargo del HUÉSPED derivado de pérdidas o daños ocasionados a los bienes del HOTEL. Lo anterior, sin embargo, en inteligencia de que en caso de que la Tarjeta de Registro se señale un plan específico respecto al pago de alimentos las partes se sujetarán a lo previsto en dicha tarjeta.

SEXTA.- REGLAMENTO INTERNO DEL HOTEL. Las partes convienen que los derechos y obligaciones derivados para las partes con motivo de hospedaje y del uso del HUÉSPED de las instalaciones del HOTEL, se sujeten a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Hotel cuyo contenido menciona que no está permitido fumar dentro de las instalaciones y/o instalaciones, de incurrir en esta práctica se hará acreedor a una multa de \$2000.00mxn, así como tampoco está permitido el acceso con cualquier tipo de mascotas a las instalaciones.

SEPTIMA.- AVISO IMPORTANTE. Al momento de firma del presente contrato, el HOTEL hace del conocimiento de las partes que el Reglamento Interno del Hotel contiene disposiciones de importancia legal cuyo conocimiento y aceptación por parte del HUÉSPED es indispensable para que este se encuentre en aptitud de tomar decisiones respecto a las actividades que decida realizar durante su estancia en el HOTEL.

OCARTA.- RESCISIÓN. Las partes están de acuerdo que en el caso de que cualquiera de ellas incumpla en las obligaciones a su cargo derivadas del presente contrato o del Reglamento Interno del Hotel, la parte perjudicada podrá exigir la rescisión del presente contrato, en la inteligencia que si la parte incumplida fuere del HOTEL solo se reembolsará al HUÉSPED, en su caso, el importe del anticipo que hubiere entregado, menos los cargos ya generados por habitación y otros consumos, los cuales siempre deberán ser cubiertos al HOTEL, y en el caso de que el HUÉSPED sea quien incumpla, el HOTEL será facultado para exigir la desocupación de la habitación asignada al HUÉSPED, pudiendo hacer uso de la fuerza pública para exigir y llevar a cabo la desocupación, así como retener el equipaje del HUÉSPED en garantía de los daños y perjuicios que haya causado su proceder al HOTEL, sin perjuicio de que el HOTEL haga efectivo el pagaré (voucher) que para garantizar las obligaciones de pago a su cargo, el HUÉSPED suscribió al momento de registrarse en el HOTEL.

NOVENA.- INTERPRETACIÓN. Este contrato ha sido redactado en idioma español y su interpretación debe efectuarse conforme al mismo. La versión en idioma inglés que se acompaña, exclusivamente tiene fines informativos. En caso de existir diferencias entre ambas versiones el HOTEL es el único responsable.

DÉCIMA.- JURISDICCIÓN. Para el cumplimiento y ejecución del presente contrato, así como para cualquier controversia que surja entre las partes como motivo del hospedaje, las partes irrevocablemente se someten a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales competentes de los Estados Unidos Mexicanos, renunciando a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en el presente o en el futuro por cualquier causa, sujetándose así mismo a las partes la interpretación del presente a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

UNDÉCIMA.- Este pagaré me obliga incondicionalmente a pagar a la orden de la institución emisora de la tarjeta el importe de este título, este pagaré procede del contrato correspondiente que la institución emisora y el Tarjeta habiente celebraron. El presente pagaré es negociable con instituciones de crédito.

### CLAUSES

FIRST.- PURPOSE. By this document, the Hotel is obliged to provide lodging services to the GUEST, in the facilities called Hotel Maria Bonita Business & Suites located in Av. San Lorenzo # 1721 Parque Industrial Magnaplex C.P 32419 so that the GUEST and his companions, number of people indicated in the Registration Card, will be installed in their accommodations and during the time that has been specified in the Registration Card.

SECOND.- COMPLEMENTARY SERVICES. As part of these lodging services, the HOTEL is obliged to provide additional services to the GUEST, indicated in the information binder called Hotel Services placed in the room assigned to the GUEST and its content is reproduced herein. The Hotel is as well obliged to provide access to the facilities which are also described in the above mentioned binder. As long as the GUEST covers the payment rate and fulfills the requirements needed to provide the services above mentioned for the use of such facilities.

THIRD.- CONSIDERATION. The GUEST, as a consideration of the lodging services provided, is obliged to pay for the number of days specified in the Registration Card, the daily amount stipulated, in the form of payment also established in such card.

FOURTH.- OBLIGATION OF PAYMENT ON A FOREIGN CURRENCY. All obligations of payment in a foreign currency contracted by the GUEST with the HOTEL within Mexico to be fulfilled in it, should be settled in the national currency at the rate in force the moment that the payment is made, or in the foreign currency at the choice of both parties.

FIFTH.- MEALS. The GUEST consents that the agreed consideration does not include the price of meals and beverages, nor any other charges derived from consumptions made by the GUEST, as well as any amount that could be the result of damages or losses caused by the GUEST to the HOTEL facilities or accommodations. However in case that the Registration Card indicates a specific Meal Plan payment, both parties will proceed as registered in such card.

SIXTH.- RULES AND REGULATIONS FOR THE HOTEL. The parties agree that rights and obligations derived from this Agreement, due the lodging services and the use of the facilities of the HOTEL by the GUEST, as well as other provisions established herein will be regulated by the Rules and Regulations of the HOTEL, established in the binder called "Hotel Services" which is placed in the room assigned to the GUEST, the content of which is reproduced herein.

SEVENTH.- IMPORTANT NOTICE. When the present Agreement is signed, the HOTEL informs the GUEST that the Rules and Regulations of the Hotel include important legal provisions, which must be accepted by the GUEST in order to have a faculty of making decisions regarding the activities that he/she decides to carry out during his/her stay at the HOTEL.

EIGHT.- SEVERANCE OF AN AGREEMENT. In case that any of the parties do not fulfill the requirements and obligations derived from this document or the Rules and Regulations of the HOTEL, the damaged party can demand the severance of this present Agreement, if the HOTEL is the party that acts in detriment of the GUEST, the GUEST will get the amount that he/she has paid in advance, minus the charges that have been already generated for the room and/or other kind of consumptions. The charges mentioned in the voucher issued to the HOTEL, and, on the other hand, if the GUEST, is the one that acts in detriment of the HOTEL, the GUEST could be forced to leave the facilities by any means and the luggage will be kept as a guarantee of payment, as well as compensation for the damages caused to the HOTEL, and in addition to making effective the charges to the voucher that the GUEST issued at the moment of his/her registration at the HOTEL so as to guarantee its payment liabilities.

NINTH.- INTERPRETATION. This contract has been written in Spanish and its interpretation should be made as well. The translation to the English language that is attached, is only for information purposes. In case of any differences between versions, the HOTEL will be the sole responsible.

TENTH.- JURISDICTION. The fulfillment and completion of the present Agreements as well as the resolutions of any disputes arising, regarding lodging services will be regulated and submitted to the jurisdiction of the laws and competent Courts of Mexico City in the Republic of Mexico in such a way that both parties are renouncing to any other present or future jurisdiction acquired for any reason, therefore, both parties will be submitted to the Interpretation of the present document according to the Laws of Mexico City in the Republic of Mexico.


I am here by committed to pay unconditionally, to the card's issuing institution the amount of this bond, this promissory note is in conformity with the contract celebrated between the issuing institution and the cardholder. This promissory note is negotiable only with credit institutions.

**OPERADO CON RECURSOS PROPIOS**



VISA MASTER CARD AMEX DINERS CLUB EFECTIVO/CASH OTRO/OTHER

Total \_\_\_\_\_ Autorización / Authorization \_\_\_\_\_

Firma del cliente / Signature 



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 16/10/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ**

Att'n: 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
MIGUEL ANGEL TORRES MONTES	20/10/2023	22/10/2023	SENCILLA	1	1669

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**

7023

**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



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P26171 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión 28/dic./2023 10:36 a. m.  
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTOS MIGUEL TORRES EN CD JUAREZ DEL 20-22 OCT POR TRASLADO EQUIPO SOFTBOL. GD Compra : 30173 Factura: 74C, 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-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,472.01		FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$103.99		FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,472.01	FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$103.99	FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,576.00		FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$3,576.00	FF:14898, GD Compra : 30173 Factura: 74C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>7,152.00</b>	<b>7,152.00</b>	

**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 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 05258607

**OPERADO**

7023

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 12:00:19 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: LAURAS

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 11213 FACT 41981

Importe de la operación: 3,576.00 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: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Concepto de pago: CR 11213 FACT 41981

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 12:00:18

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000536968

Clave de rastreo: 002601002401160000536968

Folio de firma: 0091943284

Folio único: I401202401161200170091943290

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	LAURAS	--- %	16/01/2024
FIRMO	LAURAS	100 %	16/01/2024

# OPERADO

## 2024

CON RECURSOS PROPIOS