



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: E00270 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024 03:04 p. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ

Beneficiario: CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA

Folio / Cheque : SPEI
3316

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,544.99		FF.; UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,544.99	FF.; UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ
Sumas iguales =>			<u>2,544.99</u>	<u>2,544.99</u>	

OPERADO
- 2023
CON RECURSOS PROPIOS

18 12 2023

9901

11217

3841

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 51652,576 PAR

\$2,544.99 M.N.

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

OPERADO

- - 2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

100

Contar
B.P.
Hospedaje

Falta Mandar
Carta Garantía

Maria Bonita
#5933

7068

Carta 15789

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: C. FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ		ÁREA/U.A.: BECAS	
FECHAS SALIDA: 30/11/2023		RETORNO: 01/12/2023	
SUPERVISIÓN EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL SEMESTRE ENERO-JUNIO 2024			
Puesto: JEFE DE UNIDAD DE BECAS POSGRADO		Fecha de elaboración: 21-nov-23	
Transporte: Terrestre		No. Empleado:	
Aéreo		Auto	
Público		Auto UACH X Particular	
Solicita: Alimentos X Taxi		Gasolina \$588 Hospedaje X	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes 0		Escalas:	
Salida: Fecha: 30/11/2023 Hora: 11:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 01/12/2023 Hora: 17:00		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria		Banco BBVA Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
EL C. FERNANDO ESTRADA CON NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED], ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A SUPERVISAR EL PROCESO DE APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL PARA EL CICLO ESCOLAR ENERO-JUNIO 2024.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$628			
*ALIMENTOS			
FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA PORQUE DESPUÉS DE LA COMISIÓN REGRESARÁ A COMER EN EL HOTEL.			
*HOSPEDAJE			
*FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO bvperrez@uach.mx			
SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR AL AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$			
Con letra: (MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS 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 \$1,216			
Chihuahua, Chih. a 21 de NOVIEMBRE de 2023			
Número empleado: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Nombre: C. FERNANDO ESTRADA DOMÍNGUEZ		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23 37501, 14898 UACH23 26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
RECIBIDO			
VIA FOR 01			
Vo.Bo. Contabilidad			
Fecha de Revisión: 23/03/2023			

14.1422 NOV 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

AV SAN LORENZO 1721
CIUDAD JUAREZ, JUAREZ
R.F.C. CHF9504121Z4

PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32419
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 216b2d2a-a3cc-4764-b7b9-a88851788776
Numero de certificado 00001000000505604743
Fecha y Hora Emisión 2023-12-01T12:13:40
Serie y Folio AA 576
Efecto del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

AV SAN LORENZO 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32419

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/11/30	2023/12/01	417	5933	ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$527.77	\$527.77
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$42.22	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,550.00	\$1,550.00
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$124.00	
90111500	RADE	1.00	E48	REST ALIM DESAYUNO	\$37.04	\$37.04
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$2.96	



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat
00001000000504204971

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

[1] 12166202A-AJCC-4764-B7B9-A88851788776-12-01T12:13:40 [Y]vXdxX7Yf0d9vqzZPjUeOX09zqVvEgH+VJ3dRZd4vTtHuzJ58Qd913+Y06WvAaTzCANNt
+LF305M7LJmW20GQWAFWYw6Uz7zP8IDUPYVvXULP+qD115dMhFFXZuZ0yVdLZw52qv7gWzsh7YCaXWltpotHmCpg6r35p5dNk45113uEzmaZjYRV7itmdZYLWp8VW
+p45AEZYQWZ8EMD9L8099000100000504204971]

Subtotal	\$2,114.81
IVA 8%	\$169.18
ISH 4%	\$62.00
Total	\$2,345.99

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$2,345.99

Renta 15789
Total \$2,344.99 3391

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: Lunes, 4 de diciembre de 2023 02:34 p. m.
To: janec.lopez@hotelesmariaBonita.com
Subject: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 04/12/2023
Importe: \$2,345.99

Información de la Factura

Folio Factura: 576
Folio Fiscal: 216B2D2A-A3CC-4764-B7B9-A88851788776
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

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 ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO CALLE ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A51652 Fecha y Hora de Emisión 2023-12-01T15:58:38 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL 3B8303FC-E983-9443-9413-8A6524828AA8 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2023-12-01T16:53:42 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Legenda
--	--

Habitación: 417 Folio Interno : 48732	Personas: 1 Tarifa: 1,736.00	Fecha Entrada : 30/11/2023 Fecha Salida: 01/12/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
01/12/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0727568 417	184.26	184.26
ClaveUnidad E48		Unidad de servicio		ClaveProdS 90101501		Restaurantes
Impuesto Traslado:		002	IVA	Tipo Factor:	Tasa	TasaOCuota: 0.080000
						Importe: 14.74
						Subtotal 184.26
						8% IVA 14.74
						Total 199.00

[CIENTO NOVENTA Y NUEVE 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 199.00 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
 CALLE ESCORZA 900 CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 CP: 31000 RFC: UAC681018EG1

ACEPTO(AMOS)
OPERADO
 2023

Sello Digital del CFDI

AhocDm2yd3/J6DNhzVMbCNQkBfoj5gJXWAjWBUexOXw89D+setsyGeiiGgvkkyeBVshn5p+o3s0qyE5M4BiDbxztz4duNODWVWFHQzELchUUNNWTFB691y6BmvgiEFHRWx34AwO/6b27nKX9WY872ECy9zK61brjL/2IVbNpkqE+Xub/WkLujMsrjaalG0MNdLwF+5N6D+EsUmOrPQutLcefrqa6e2OPArRntbXlsmuMcz1brjkbBwY0fopDPENqQONix6y8gGPsaYIKgBhrldq3HjRSKWAmfpu2X2FXrvB+C5r57iqbq941K8qkyY//g2nMC2Y+d19hLTLuufing==

Sello del SAT

XNVvWhNiAH/mW2c9FmP2FIIMtmuk+FrsM9KwI8KzMSjq2QA99HFhZaM+PeV/PPQJG5tbT1aVvu2sBoEdkHi6ac64FKYbCaishYIG3xWsDwvum0M89QdczskYCQJPka0PbDqMgljV57bM12HU1eNjHMQmpXf5PZuL0ICZpO5Jou7ycb07zHqK8yX4GzTTXHBcaHk6Rg3DsjbGQJCiB3mXkNqDehDjAxZ3aliMLGbc4+gMwM/H3DvV1mWQKfcvQoiuE1qTX8bE1VkgLFfK7lnxWrTw6NnBBvB19rsAmSRmZATFeNV2VQePg7joOvi4Wn/Zjd70+VgtIx61zru3IAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|3B8303FC-E983-9443-9413-8A6524828AA8|2023-12-01T16:53:42|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|32419|6DNhzVMbCNQkBfoj5gJXWAjWBUexOXw89D+setsyGeiiGgvkkyeBVshn5p+o3s0qyE5M4BiDbxztz4duNODWVWFHQzELchUUNNWTFB691y6BmvgiEFHRWx34AwO/6b27nKX9WY872ECy9zK61brjL/2IVbNpkqE+Xub/WkLujMsrjaalG0MNdLwF+5N6D+EsUmOrPQutLcefrqa6e2OPArRntbXlsmuMcz1brjkbBwY0fopDPENqQONix6y8gGPsaYIKgBhrldq3HjRSKWAmfpu2X2FXrvB+C5r57iqbq941K8qkyY//g2nMC2Y+d19hLTLuufing==|00001000000702501858||



DERIVADO DE CONTABILIDAD

Este documento es la presentación impresa de un CFDI"

Conta 15789

Total \$ 2,544.99

12:20

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: miércoles, 6 de diciembre de 2023 01:40 p. m.
To: janec.lopez@hotelesmariabonita.com
Subject: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 06/12/2023
Importe: \$199.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51652
Folio Fiscal: 3B8303FC-E983-9443-9413-8A6524828AA8
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 17/11/2023

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

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	30/11/2023	01/12/2023	1			X	VW Vento ETH-233-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: ymarquez@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudira en calidad de supervisores a la aplicación del examen CENEVAL en la sede foranea de Juárez

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

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

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01

COMISIONES FORÁNEAS EXAMEN CENEVAL

1 Diciembre 2023

PARRAL 30 nov
Ever Aguirre/ Kevin Márquez - FCA/ENFERMERÍA/MEDICINA <i>Vehículo – casetas, gasolina</i> <i>Hospedaje por 1 día</i> <i>Comidas</i>

CUAUTHÉMOC
Jorge Morales / FACIATEC <i>Vehículo – casetas, gasolina</i> <i>Comidas</i>

CD. JUÁREZ 30 nov
Fernando Estrada / FCPYS –FCCF- ENFERMERÍA <i>Vehículo – casetas, gasolina</i> <i>Hospedaje por 1 día</i> <i>Comidas</i>

DELICIAS
Rene Arias / FCAYF Raúl Herrera / FCA <i>Vehículo – casetas, gasolina</i> <i>Comidas</i>

OPERADO

2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 29/11/2023

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
FERNANDO ESTRADA DOMINGUEZ	30/11/2023	01/12/2023	SENCILLA	1	5933

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"/>	Largos 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**
Regimén 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 Mtz.*
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

APellido/Last Name ESTRADA DOMINGUEZ	Nombre/Name FERNANDO	Num. de Confirm/Conf. No. 5933	Habitación/Room 417	Personas/Persons 1
Llegada/Check In 2023-11-30	Salida/Check Out 2023-12-01	Compañía/Company UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		

Forma de Pago/Biling Instruction CUENTAS POR COBRAR	Num. de Folio/Folio Num. 5933.1
--	------------------------------------

2023-11-30	ALIMENTOS			\$527.77
2023-11-30	IMP AL VALOR AGREGADO TASA 8			\$42.22
2023-11-30	RENTA HABITACION			\$1,550.00
2023-11-30	IMP SOBRE HOSPEDAJE 4%			\$62.00
2023-11-30	IMP AL VALOR AGREGADO TASA 8			\$124.00
2023-12-01	REST ALIM DESAYUNO	FOLIO 727386		\$37.04
2023-12-01	IMP AL VALOR AGREGADO TASA 8	FOLIO 727386		\$2.96
2023-12-01	CUENTAS X COBRAR	CXC		-\$2,345.99

MXN	Total Charges: \$2,345.99	Total Tax: \$231.18	Total Payments: -\$2,345.99	Total Balance: \$0.00
------------	----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

FIRMA DEL CAJERO/CASHIER

FIRMA DEL CUENTE/SIGNATURE

FAVOR DE ENTREGAR LA LLAVE DE SU HABITACIÓN/PLEASE RETURN YOUR ROOM KEY

APELLIDO/LAST NAME ESTRADA DOMINGUEZ	NOMBRE/NAME FERNANDO	HABITACIÓN/ROOM 417	PERSONAS/PERSONS 1	TARIFA/RATE \$1,736.00
DIRECCIÓN/ADDRESS		TIPO DE CUARTO/ROOM TYPE DOBLE-2 CAMAS DOBLES		
CIUDAD/CITY	ESTADO/STATE	FECHA DE ENTRADA/ARRIVAL DATE 2023/11/30	FECHA DE SALIDA/DEPARTURE DATE 2023/12/01	
COMPañIA/COMPANY UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		TELÉFONO/TELEPHONE 656	FORMA DE PAGO/PAYMENT CUENTAS POR COBRAR	EMPLEADO/CLERK FMADRID

DATOS DE FACTURACIÓN INVOICE INFORMATION	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		

IMPORTANTE: EL HOTEL NO SE HACE RESPONSABLE POR VALORES DEJADOS EN LA HABITACIÓN, FAVOR DE DEPOSITARLOS EN LAS CAJAS DE SEGURIDAD QUE GRATUITAMENTE SE PROPORCIONARÁN.
IMPORTANT: 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 _____
 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), A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL "HUÉSPED".

LODGING AGREEMENT BETWEEN _____
 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 María Bonita Consulado ubicado en Av. Paseo de la Victoria #4451 Col. Partido Iglesias CP. 32528 proporcionando al efecto al HUÉSPED y a las personas que lo acompañan cuyo número se indica en la Tarjeta de Registro, la habitación que también ahí se señala, por los días especificados igualmente 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 indicado en la Tarjeta de Registro el importe de tarifa diaria ahí señalada y en la forma de pago señalada en dicha tarjeta.

CUARTA.- OBLIGACIÓN DE PAGO EN MONEDA EXTRANJERA. Las obligaciones de pago en moneda extranjera, contraídas por el HUÉSPED frente al HOTEL dentro de la República Mexicana para ser cumplidas en ésta, se deben solventar 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 otros 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 la 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 sujete a lo dispuesto en el Reglamento Interno del Hotel cuyo contenido menciona que no está permitido fumar dentro de las habitaciones 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.

SÉPTIMA.- AVISO IMPORTANTE. Al momento de firma del presente contrato, el HOTEL hace del conocimiento del HUÉSPED 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.

OCTAVA.- 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 las partes a la interpretación del presente a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Por este pagaré me obligo 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 tiene celebrado. El presente pagaré es negociable con instituciones de crédito.

FIRST.- PURPOSE. By this document, the Hotel is obliged to provide lodging services to the GUEST, in the facilities called Av. Paseo de la Victoria #4451 Col. Partido Iglesias CP. 32528 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 as 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 import legal provisions, which must be accepted by the GUEST in order to have a faculty of making decisions regarding the activities 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 fulfillment 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 above will have to be paid to the HOTEL, and, on the other hand, if the GUEST, is the one that acts in fulfillment of the HOTEL, he/she will be forced to leave the facilities by any means and the luggage will not act 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.



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

Total _____ Autorización / Authorization _____
 Firma del cliente / Signature _____

OPERADO

1023

CON RECURSOS PROPIOS

HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESTRADA DOMINGUEZ FERNANDO
CALLE ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA
UAC681018EG1

31000

01/12/2023
02/12/2023
1
1,736.00

FechaLlegada
FechaSalida
Personas
ImporteTarifa

DANIELA
DANIELA

FolioInterno 0 Habitación 417

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1	01/12/2023	RESTAURANT	727568	417	184.26 76
2	01/12/2023	IVA	727568	417	14.74 76
		** SUB-TOTAL **		184.26	
		IVA		14.74	
		** TOTAL **		199.00	

[CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

417

RESTAURANTE EL COMAL MISIONES
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LA VICTORIA #4451
PARTIDO IGLESIAS CD. JUAREZ. CHI
CP 32528 TEL. (656) 6 48 03 03
R. F. C. CHF-950412-174
REGIMEN FISCAL: PERSONA MORAL

SILVINO CALDERA
RUBEN Hrs. abre : 20:28
Hrs. Impre.: 20:30

C O P I A
RESTAURANT (II)

Nº MESA HAB. MESERO PERS FECHA
1 00027 001 30/Nov/23

59

.000SOPA AZTECA 75.00
.000RIB EYE 375.00
.000PAPAS A LA FRANC 40.00
.000COCA LIGHT LATA 80.00

Totales 527.77
28 I. V. A. 42.23
Neto 570.00
Propina 0.00
G. TOTAL 570.00

Total Dis 33.13
TIPO DE CAMBIO 17.20 PESOS

Propina :
G. TOTAL : 570

FACTURAR INGRESAR A:
hotelesmariabonita.com
C. MISIONES CONSULADO

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN CORRECTOS, YA QUE NO SE HARAN REFACTURACIONES.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET: RM300527727359

Hab/Room: 417

N. m/Name: Fernanda Estrada

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26480 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2023
11:59 a. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE Y ALIMENTACION FERNANDO ESTRADA EN CD JUAREZ DEL 30-01 DIC POR EXAMEN CENEVAL. GD
Compra : 30613 Factura: AA8, 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-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,483.00		FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0002	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$61.99		FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,483.00	FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$61.99	FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,544.99		FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$2,544.99	FF:14898, GD Compra : 30613 Factura: AA8, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>5,089.98</u>	<u>5,089.98</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



**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
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 12:01:27 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 11217 FACT 51652

Importe de la operación: 2,544.99 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 11217 FACT 51652

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 12:01:25

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000537183

Clave de rastreo: 002601002401160000537183

Folio de firma: 0091943310

Folio único: I401202401161201250091943316

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS