



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00279 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 08:53 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ

Beneficiario: CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA

Folio / Cheque : SPEI
3342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$4,537.00		FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,537.00	FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
Sumas iguales =>			<u>4,537.00</u>	<u>4,537.00</u>	

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

18 12 2023

9901

11223

3847

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT.51745 PARA JUI

\$4,537.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

R₁₀

Transferencia

Conta 15803

Martha Lorena Mier

7806

Conta B.P. Hospedaje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: CUDD	
FECHAS SALIDA: 04/12/2023		RETORNO: 06/12/2023	
EVENTO: ATENDER REUNIONES OPERATIVAS "PROGRAMA REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ"			
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL CUDD		Fecha de elaboración: 24-nov-23	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____ Público _____		No. Empleado: _____ Auto _____ Particular _____	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____		Auto UACH X _____ Gasolina \$588 Hospedaje X _____ Núm. noches de hotel 2	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: _____	
Número de acompañantes 2		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 04/12/2023		Hora: 9:00	
Regreso: Fecha: 06/12/2023		Hora: 9:00	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria		Banco SANTANDER Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 29649 Y LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 04 AL 06 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ATENDER REUNIONES OPERATIVAS DEL PROYECTO REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ (CONVENIO ENTRE LA UACH Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA).			
SE SOLICITA: CASSETAS \$628 ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO bperez@uach.mx y jvillado@uach.mx			
SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELÍY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	1,216.00
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	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 27 de NOVIEMBRE de 2023			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal		14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101	
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

Convenio

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

28 NOV 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO 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. A51745 Fecha y Hora de Emisión 2023-12-08T11:33:17 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL CF05FFAE-9643-6144-80B3-6A9FCB5A147E No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2023-12-08T12:28:22 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
--	--

Habitación: 501	Personas: 2	Fecha Entrada : 06/12/2023
Folio Interno : 48823	Tarifa: 1,736.00	Fecha Salida: 08/12/2023

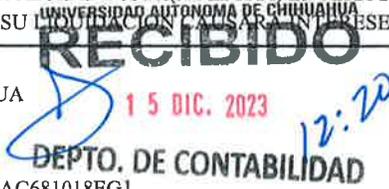
Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
06/12/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0728894 501	500.00	500.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	40.00
06/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308623 501	1,550.00	1,550.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	124.00
07/12/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0729033 501	208.33	208.33
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	16.67
07/12/2023	1.000	SERVICIO	BAR::CONSUMO	0059182 501	277.78	277.78
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101502 Bares		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	22.22
07/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308753 501	1,550.00	1,550.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	124.00
					Subtotal	4,086.11
					8% IVA	326.89
					4% ISH	124.00
					Total	4,537.00

[CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN

OPERADO

CUENTAS POR COBRAR

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A
 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 4,537.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU [] SESES 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) FIRMA(S) 
---	---

Sello Digital del CFDI Canta 15803

mOayHmSb3LnJzBavtlxg77OEemVHijkF7aNWydK6Jj0sddkz44h1G+gJqjntM3A+YhTUFVNoYriUxd2Q831pEQn4gzU/Ewv9/fxf5fdEll1BviNE56QHvblEsuV
 wXniTSkL9KmcY7jzUKUNdM+V3NKwiTdStscOFDddcK+I3XBMR6ur1/5fdH2arChu7lGmDXLfdWgx1jG6O0H8guwLeADER5twJbH5sOJC2pb1JVJx+EYnA
 PSunhi2WK5FQPiWL9WfvcuIEIG00jc9ERaz1L36m2zcBi2Jaw2pR+T59J/3LiUTBiTgN/FsTxERU07LNsNo52nn5veRLyYkpGNAG==

Sello del SAT



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 171462
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 14/12/2023
Importe: \$4,537.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51745
Folio Fiscal: CF05FFAE-9643-6144-80B3-6A9FCB5A147E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns: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"
Version="4.0" Serie="A" Folio="51745" Fecha="2023-12-08T11:33:17"
Sello="mOayHmSb3LnJzBavtlxg770EemVhjkF7aWwyjdK6Jj0sdkdz44h1G+gJqnjtm3A+YhTUFVNoYriUxd2Q831pEQn4gzuj/Ewv9/fxf5fdE11BviNE56QHvblEsuVwXniTSkL9Kmy7jzUKUND
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604753"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NTMwDQYKoZIHvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0VSVk1D
SubTotal="4086.11" Moneda="MXN" Total="4537.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419"
<cfdi:Emisor Rfc="CHF950412124" 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="90101501" NoIdentificacion="3" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANT"
ValorUnitario="500.00" Importe="500.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="500.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="40.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1550.00" Importe="1550.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="124.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="3" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANT"
ValorUnitario="208.33" Importe="208.33" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="208.33" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="16.67"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101502" NoIdentificacion="4" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="BAR::CONSUMO"
ValorUnitario="277.78" Importe="277.78" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="277.78" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="22.22"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111800" NoIdentificacion="1" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HOSPEDAJE"
ValorUnitario="1550.00" Importe="1550.00" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1550.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="124.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="326.89">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="4086.11" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="326.89"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="124.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="124.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="CF05FFAE-9643-6144-80B3-6A9FCB5A147E" FechaTimbrado="2023-12-08T12:28:22"
SelloCFD="mOayHmSb3LnJzBavtlxg770EemVhjkF7aWwyjdK6Jj0sdkdz44h1G+gJqnjtm3A+YhTUFVNoYriUxd2Q831pEQn4gzuj/Ewv9/fxf5fdE11BviNE56QHvblEsuVwXniTSkL9Kmy7
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="kcJ7CozGeuRyQ051rrJ/sCewsS+H/OpquKwjrRXXMc/4ZKzW61MwxkubZy9T9NogEBLG2v3lWsfhq6ARKtS/wKl2b79HE0w8RTwEzPJDEBTz+88pL2GFwliH06VoeJXRP3/t5Qs1GTf
RfcProvCertif="SCD110105654" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 27 de noviembre de 2023
CUDD/154/2023

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Presente.

Por medio de la presente, en relación al proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado **29650**, Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien será acompañada de las **C. Bianca Vianey Muñoz Pérez** con número de empleado [REDACTED], Jefa del Departamento Administrativo, **C. Anais Cano Flores** con número de empleado [REDACTED], quienes acudirán a Ciudad Juárez a la Secretaría de seguridad Pública y al campo en Colonia San Isidro, para atender reuniones operativas con titulares del Proyecto, saliendo el día lunes 4 de diciembre a las 9:00 am y regreso miércoles 6 de diciembre a las 9:00 am.

Por lo que se solicita:

Vehículo oficial de la Dirección Académica VENTO

Gasolina y casteas

Hospedaje

Alimentos, desayuno: 5 y 6 diciembre

Comida: 4, 5 diciembre

Cena: 4,5 diciembre

Santander: Judith Amparo Villado González

Cuenta Clabe: [REDACTED]

Número de Cuenta: [REDACTED]

Tarjeta: [REDACTED]

Cel [REDACTED]

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE

BA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

uach

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CUDD
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/11/2023

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		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Cd. Juárez	04/12/2023	06/12/2023	2	4	X		VW-Vento ETH-226-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudira a la Secretaría de seguridad publica y al campo en Colonia San Isidro, para atender reuniones operativas con los titulares del Proyecto MUCPAZ en Cd. 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
840	15	56	23	\$ 700.00	\$ 588.00	SE AGREGAN 100KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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



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

**DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES**

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 0 501

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : DOBLE

FECHA DE ENTRADA : 06/diciembre/2023

FECHA DE SALIDA : 07/diciembre/2023

TARIFA : CONV-1 2023

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN : CALLE ESCORZA 900

COLONIA :

COLONIA : CENTRO

C.P. : 0

C.P. : 31000

CIUDAD :

CIUDAD : CHIHUAHUA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : CHIHUAHUA

/ MEXICO

AUTO :

F. PAGO : CXC

T. IMPORTE : 1,736.00

EMAIL :

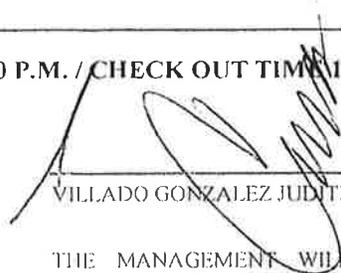
IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : **

RECEPCIONISTA : FRIDA

LA HABITACION VENCE A LAS 12:00 P.M. / CHECK OUT TIME 12:00 P.M.

ME COMPROMETO A DESOCUPAR LA HABITACION EL:
I AGREE TO RELEASE MY ROOM ON:


VILLADO GONZALEZ JUDITH AMPARO

LA GERENCIA EN NINGUN CASO SE HACE RESPONSABLE POR DINERO, JOYAS U OTROS VALORES. PARA SU COMODIDAD LE OFRECEMOS NUESTRAS CAJAS DE SEGURIDAD. NUESTRA EMPRESA CUENTA CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

THE MANAGEMENT WILL NOT BE RESPONSABLE FOR ANY LOSS OF MONEY, JEWELS AND OTHERS VALUABLES FOR YOU CONVENIENCE WE OFFER OUR SAFETY DEPOSITED BOXES. PLEASE SEE CASHIER ON OUTY WE HAVE A POLICY OF CIVIL RESPONSABILITY.

Hotel Maria Bonita es un edificio libre de humo de tabaco. Se aplicará una sanción de \$100.00 dolares por fumar dentro de nuestras instalaciones.

Maria Bonita is a non-smoking hotel. A \$100.00 dollars fine will be assessed for smoking in our facilities. We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in excess of \$100.00 dollars and items that require replacement. Please use the designed smoking zones around the property.

Nos reservamos el derecho de incrementar el cargo antes mencionado por costos de limpieza, equipo y mobiliario que sea necesario reemplazar.

Utilice por favor los espacios designados para fumar en la parte exterior del edificio.

El número permitido de huéspedes por habitación es de 2 adultos y 2 menores de edad. A partir del 3er. adulto, la tarifa es de \$300.00 MXN adicionales por persona.

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la proteccion de los datos personales de nuestros huéspedes mediante su tratamiento legitimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminacion informativa.

Para consultar nuestro Aviso de Privacidad, visite www.hotelesmariabonita.com

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

C O P I A
RESTAURANT

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA
0024 1 00013 003 06/Dic/23

728894

2.000 TACOS GENERALES 390.00 ✓
1.000 JARRA BEBIDA DE 150.00 ✓

Totales 500.00
I. V. A. 40.00
Neto 540.00
Propina 0.00
G. TOTAL 540.00

Total Dls 31.39
TIPO DE CAMBIO 17.20 PESOS

Propina : _____
G. TOTAL : _____

PARA FACTURAR INGRESAR A:
www.hotelesmariabonita.com
> SUC. 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: RM490500728894 ✓

Hab/Room: 501

Nom/Name: _____

Fir/Sign: _____

O R I G I N A L
RESTAURANT

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA
0029 1 00015 002 07/Dic/23

729033

1.000 JARRA DE JUGO NA 225.00 ✓

Totales 208.33
I. V. A. 16.67
Neto 225.00
Propina 0.00
G. TOTAL 225.00 ✓

Total Dls 13.08
TIPO DE CAMBIO 17.20 PESOS

Propina : _____
G. TOTAL : _____

PARA FACTURAR INGRESAR A:
www.hotelesmariabonita.com
> SUC. 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: RM010208729033

Hab/Room: 501

Nom/Name: _____

Fir/Sign: _____

COORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A. DE C.V.
AV. PASEO DE LA VICTORIA
No. 4451 PARTIDO IGLESIAS
CD. JUAREZ CHIH. CP 32528
TEL Y FAX (656)6 48 03 03
RFC. CHF-950412-1Z4

EDWIN MARTINEZ

TORRES

No. Impre.: Hrs. abre: 01:04
Folio Oper.: 059182 Hrs. Impre.: 01:04

O R I G I N A L
RESTAURANT

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0055 1 00007 001 07/Dic/059182

2.000 JARRA BEBIDA DE LA F 300.00

Totales : 300.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 300.00

Total Dls : 17.44
TIPO DE CAMBIO 17.20 PESOS

Propina : _____
G. TOTAL : _____

PARA FACTURAR INGRESAR A:
www.hotelesmariabonita.com
> SUC. 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: BM040300059182

Hab/Room: 501

Nom/Name: _____

Fir/Sign: _____

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Hab/Room: 501
Nom/Name: Judith Villado

Hab/Room: 501
Nom/Name: Juan Villado Gonzalez
Fir/Sign: _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 06/12/2023

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
JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ	06/12/2023	08/12/2023	2 DOBLES	4	6092

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

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 05/12/2023

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
JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ	06/12/2023	08/12/2023	1 TRIPLE	3	6092

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

La empresa se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitación e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportación
<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.D.  Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

06-08 Cambiar

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 01/12/2023

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
JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ	04/12/2023	06/12/2023	1 TRIPLE	3	#6092

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

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



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26444 Del 08/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/dic./2023
08:56 a. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE Y ALIMENTACION JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO EN CD JUAREZ DEL 04-06 DIC POR REUNION
RED M. GD Compra : 30549 Factura: 147E, 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	\$4,413.00		FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0002	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.00		FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0003	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,413.00	FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0004	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.00	FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,537.00		FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$4,537.00	FF:14898, GD Compra : 30549 Factura: 147E, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>9,074.00</u>	<u>9,074.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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

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

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEQU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

Número de cuenta



CLABE:

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

Código de Cliente 05258607

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 12:04:47 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 11223 FACT 51745

Importe de la operación: 4,537.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Concepto de pago: CR 11223 FACT 51745

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 12:04:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000537543

Clave de rastreo: 002601002401160000537543

Folio de firma: 0091943336

Folio único: I401202401161204450091943342

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

OPERADO

www.bbvanetcash.mx

2024

CON RECURSOS PROPIOS