



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: E00281 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
Página | 08:57 a. m. | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES

Beneficiario: **CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA**

Folio / Cheque : SPEI
3368

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$6,944.00		FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,944.00	FF., UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES
Sumas iguales =>			6,944.00	6,944.00	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11642

4076

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

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

\$6,944.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia


AS

Conta B.P. Hosp.

Falta xml u Ases

7805

Conta 16042

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: C. Víctor Manuel Carrillo Valles	ÁREA/U.A.: 1603 DRT
FECHAS SALIDA: 10/10/2023 RETORNO: 14/10/2023	EVENTO:
Puesto: Técnico en DRT	Fecha de elaboración: 27-nov-23
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita: Aéreo _____ Público _____	Auto UACH x Particular _____
Alimentos X Taxi _____	Gasolina x Hospedaje X
Destino: Ciudad Juárez	Núm. noches de hotel 2
Número de acompañantes 3	Escalas: _____
Salida: Fecha: 04-dic-23 Hora: 07:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 06-dic-23 Hora: 18:00	No. de días: 3
Cuenta de transferencia Banco Santander	
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
Instalación de Fibra óptica aérea, conectorización de F.O y cajas de empalme. Instalacion y configuracion equipo Activo (Switches, AP's)	
Instalación de cableado estructurado y rack de comunicaciones	
Comisionados: Víctor Manuel Carrillo Valles, Gabriel Mosivais Villasana, Roberto Rodriguez Vega, Cesar Medina Fernandez	
Se solicita hospedaje, alimentación (\$10,080.00), casetas (\$628.00), gasolina (\$2600.00)	
Se solicita efectivo para alimentos, comida de ida y regreso en trayecto y durante su estancia, debido a la ubicación del Hotel y que deben entregar la habitación a las 09:00	
 AUTORIZACION COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	
INTERESADO C. Víctor Manuel Carrillo Valles Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 13,308.00 Con letra: TRECE MIL TRESCIENTOS OCHO 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 \$13,308	
Chihuahua, Chih. a 6 de diciembre de 2023 Número empleado: [REDACTED] Nombre: C. Víctor Manuel Carrillo Valles	Firma: [REDACTED] Autorizo
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	RECIBIDO 14:13 28 NOV 2023 DIRECCION ADMINISTRATIVA Maria Luisa Ontiveros
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

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 CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL 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. A51698 Fecha y Hora de Emisión 2023-12-06T14:34:20 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL 0F42AAB5-01D5-8A48-A3B9-3DD020912879 No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2023-12-06T15:29:20 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Legenda
---	--

Habitación: 501 Folio Interno : 48778	Personas: 2 Tarifa: 1,736.00	Fecha Entrada : 04/12/2023 Fecha Salida: 06/12/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
04/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308372 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
05/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308494 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						3,100.00
8% IVA						248.00
4% JSH						124.00
Total						3,472.00

[TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.]	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 3,472.00 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) FIRMA(S) 
---	---

Sello Digital del CFDI

vu1NFwMeK0a8Fp58D9QkgK/8Gwh0EB+LEFVi/dfZVsG1Wvg3g7bvgHQjz3TVWeedFzk3OmB7Yb10y5BzNAWxXTA9mgnO+QMxt7FQBY0sW3nm/uab7t+4p6Ulxv3y26bU2fggl5s50UJkscREynGd2tthMG9yucOsL.Sfd2g16Z/vBu5XzLX4haHhXIJNdvKynMFJr3o0lhf6O8DA11hK39gKW2uvKGFZfncWdNsnemSusri8Lf1YQ02VQ1rkWhQvnE7jPD+iOGRJyB/JSbrlaUB6F3bEDZ2lbQwetDBKXeO15bcd9FsfR0wrBAbA2XcAc4q4UPEdksMpthuqxZow==

Sello del SAT

N8jmKJ5mXTr2iveQFpuj1kqwpNUvJUS7bHEjODaU4PK10+KEx1Oo2ldL7HOcytdiMjWwLeFdm1nBhh0igv0wM3YtFgvZD011QXXad+jVvfjdFMzx2AkX6De nZ/TgTmBiiTpliPSkRRvTAILMG4XkCnwRcSLk9YXFSVBWw8QwA8tYaQ8UHYGQ5eD49ZAff2nu7/xTCQQMb/0hpp6gAHLwqqpQixqXaFGs1VpO+JUP/Tx S28vEpSV3q13pMBIO9pJfsQtsOfHwyjD4Hw4kpXbGEoEwggEp5JdMPdi6uSWa7RtPh+AfVvZxyCnRXdASOX+8/hNxEs11k29SLgERUBNA==

OPERADO
... 2023
CON RECURSOS PROPIOS

Total 6,944
Conta 16042

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: viernes, 8 de diciembre de 2023 11:17 a. 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: 08/12/2023

Importe: \$3,472.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51698

Folio Fiscal: OF42AAB5-01D5-8A48-A3B9-3DD020912879

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 CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL 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. A51697 Fecha y Hora de Emisión 2023-12-06T14:32:28 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL 9F44E3AA-9EC4-7F40-9A23-7FC27BDAD01C No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2023-12-06T15:27:29 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	--

Habitación: 519 Folio Interno : 48777	Personas: 2 Tarifa: 1,736.00	Fecha Entrada : 04/12/2023 Fecha Salida: 06/12/2023
--	---	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
04/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308388 519	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
05/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0308511 519	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						3,100.00
8% IVA						248.00
4% ISH						124.00
Total						3,472.00

[TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS 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 3,472.00 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) FIRMA(S)
--	--

Sello Digital del CFDI

AG1LjQqNIG1/KWxKN11Z8csi7DgmjSyU4Symvle6LLVF9i7vpePXewE3EjDFtr5NN82t8JpEoGwwOmJ2rhu4iS0ad3z4uaFcJwCmCpzzRYigWuvu9VPmDMGj3MmyqAAcm11ne7YV3mbrmUAPQgDOQqFdlrbabqoppzTUzdQwauQusdspscSVYmUEB9ExhkQxpnavC5qHOnQF/Lzmb/IDelyvNNcDW1E5QGIP1G6ZVbfoR6rLbIXjhaEpMiaWVNU2AWMgacjKIsTnZF7tudeDebrszp8cyX8Lc1aAT4IClmmFfi4U0Bve6HU195e763o49wgl0YKKjJfw0Q4uukpVIA==

Sello del SAT

JKmXu/zRQ/VIUAGyKrfFUhSrApz5UJKIb4D8tNS9iHPY8mhCz3jJnk4Py7gwzUfzdpPEOsGILnO9uwwgseP+iADV0kKp4RlwVo9yhmC5x6C59ZCEKQ1Qx0uuri2kxiv+c3mrj2VmcSmFp5cVq/x7Ats9j4+sluyeh1mI9OvTCbOxI6uEBxX5GGajpmh3zCq4QeN9PNb1SkmcY6JfsdyHwnrH0rNydfbxzqfychhT29y1rzwxW35WnbPzG9/8iZaTLByc47awinTat0vPYBJePFfXJ1S3bYIkfk3XQYnyG1rjoMw0xcVeHWDvzQ01MTwejeUpB/Jx762tsmgHzE/NA==

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS

Total: \$6,094
 Conto 16042

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: viernes, 8 de diciembre de 2023 11:07 a. 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: 08/12/2023

Importe: \$3,472.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51697

Folio Fiscal: 9F44E3AA-9EC4-7F40-9A23-7FC27BDAD01C

Forma de Pago 99

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:afd="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="51697" Fecha="2023-12-06T14:32:28"
Sello="AG1LjQqNIG1/KWxKN11Z8csi7DgmjSyU4Symvlc6LLVF917vpeXewE3EjDFtr5NN82t8JpEoGwv0mJ2rhu4iS0ad3z4uaFcJwCmCpzzRYigWuvu9VPmDMgj3MmyqAAcm11ne7YV3mbrmUAPQg
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604753"
Certificado="MIIGMTCCBBmgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUk1EUUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="3100.00" Moneda="MXN" Total="3472.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419">
<cfdi:Emisor Rfc="CHF9504121Z4" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018E61" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<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" TasaCuota="0.080000" Importe="124.00"/>
</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" TasaCuota="0.080000" Importe="124.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="248.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="3100.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaCuota="0.080000" Importe="248.00"/>
</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>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="9F44E3AA-9EC4-7F40-9A23-7FC27BDAD01C" FechaTimbrado="2023-12-06T15:27:29"
SelloCFD="AG1LjQqNIG1/KWxKN11Z8csi7DgmjSyU4Symvlc6LLVF917vpeXewE3EjDFtr5NN82t8JpEoGwv0mJ2rhu4iS0ad3z4uaFcJwCmCpzzRYigWuvu9VPmDMgj3MmyqAAcm11ne7YV3mbrmUAPQg
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="JKmXu/zRQ/VLUPAGykKrfFUHSrApz5UJKIb4D8tNS9iHPYBmhCz3JjNk4Py7gwzUfzdpPE0sGILn09UuwgseP+iADV0kKp4RlWVo9yhnc5x6C59ZCEK1Qx0uur12kxlv+c3mrj2Vmc
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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CGTI
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1603

FECHA DE LA SOLICITUD: 27/11/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
				PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Ciudad Juárez	04/12/2023	06/12/2023	3		X	FORD ECONOLINE E150 ETH216A	4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Instalación de Fibra óptica aérea, conectación de F.O y cajas de empalme, instalación y configuración equipo Activo (Switches, AP's)
Instalación de cableado estructurado y rack de comunicaciones en la FCPyS de Ciudad 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
					COMPLEMENTAR EL VIAJE		
1000	5	200	23	\$2,000.00	2600		SE AGREGAN 200 KM PAR USO DENTRO DE LA CIUDAD

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01

PRO. DISTRIBUCION: 04100



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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
VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES	04/12/2023	06/12/2023	2 DOBLES	4	#6089

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**

Método 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

HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	04/12/2023	FechaLlegada	DANIELA
CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL	06/12/2023	FechaSalida	DANIELA
CALLE ESCORZA 900	2	Personas	
CENTRO	1,736.00	ImporteTarifa	
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA			
UAC681018EG1	31000		

FolioInterno 0 Habitación 519

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 04/12/2023	HOSPEDAJE	308388	519	1,550.00	79
2 04/12/2023	IVA	308388	519	124.00	79
3 04/12/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	308388	519	62.00	79
4 05/12/2023	HOSPEDAJE	308511	519	1,550.00	79
5 05/12/2023	IVA	308511	519	124.00	79
6 05/12/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	308511	519	62.00	79
	** SUB-TOTAL **			3,100.00	
	IVA			248.00	
	4% SOBRE HOSPEDAJE			124.00	
	** TOTAL **			3,472.00	

[TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ
Attn: 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
VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES	04/12/2023	06/12/2023	2 DOBLES	4	#6089

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

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

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

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC68101BEG1
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





HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 0 519

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. :

FECHA DE ENTRADA : 04/diciembre/2023

FECHA DE SALIDA : 06/diciembre/2023

TARIFA : CONV-1 2023

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL

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 :

T.IMPORTE : 1,736.00

F. PAGO : CXC

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 :

CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL

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

María 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 huespedes mediante su tratamiento legitimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, asi como tu derecho a la autodeterminacion informativa.

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

OPERADO

003

CON RECURSOS PROPIOS

HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	04/12/2023	FechaLlegada	DANIELA
CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL	06/12/2023	FechaSalida	DANIELA
CALLE ESCORZA 900	2	Personas	
CENTRO	1,736.00	ImporteTarifa	
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA			
UAC681018EG1	31000		

FolioInterno 0 Habitacion 501

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 04/12/2023	HOSPEDAJE	308372	501	1,550.00	79
2 04/12/2023	IVA	308372	501	124.00	79
3 04/12/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	308372	501	62.00	79
4 05/12/2023	HOSPEDAJE	308494	501	1,550.00	79
5 05/12/2023	IVA	308494	501	124.00	79
6 05/12/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	308494	501	62.00	79
	** SUB-TOTAL **			3,100.00	
	IVA			248.00	
	4% SOBRE HOSPEDAJE			124.00	
	** TOTAL **			3,472.00	

[TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS



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

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ
Attn: 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
VICTOR MANUEL CARRILLO VALLES	04/12/2023	06/12/2023	2 DOBLES	4	#6089

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"/>	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.K.  Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo





HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 0 501

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. :

FECHA DE ENTRADA : 04/diciembre/2023

FECHA DE SALIDA : 06/diciembre/2023

TARIFA : CONV-1 2023

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL

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 :

T.IMPORTE : 1,736.00

F. PAGO : CXC

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 :

CARRILLO VALLES VICTOR MANUEL

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

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.

María 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.

El presente Aviso de Privacidad tiene por objeto la proteccion de los datos personales de nuestros huespedes 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

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
CARRILLO
VALLES
VICTOR MANUEL

SEXO H

DOMICILIO
[REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]



CURP [REDACTED]

FECHA DE NACIMIENTO [REDACTED]

AÑO DE REGISTRO
1996 02

SECCIÓN
0834

VIGENCIA
2022 - 2032



OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26293 Del 06/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 01:31 p. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE VICTOR CARRILLO, GABRIEL VILLASANA, ROBERTO RODRIGUEZ, CESAR MEDINA A CD JUAREZ DEL 04-. GD Compra : 30327 Factura: 01C, 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-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,696.00		FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,696.00	FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH23-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,944.00		FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$6,944.00	FF:14898, GD Compra : 30327 Factura: 01C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>13,888.00</u>	<u>13,888.00</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 12:17:04 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 11642 FACT A51697

Importe de la operación: 6,944.00 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 11642 FACT A51697

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 12:17:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000539366

Clave de rastreo: 002601002401160000539366

Folio de firma: 0091943362

Folio único: I401202401161217020091943368

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