



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00282 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024
Página | 09:00 a. m.
1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA ISRAEL VILLA TERÁN

Beneficiario: CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA

Folio / Cheque : SPEI
3395

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,886.00		FF, UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA ISRAEL VILLA TERÁN
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,886.00	FF, UC- REGISTRO DE PAGO CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA HOSPEDAJE HOTEL MARÍA BONITA ISRAEL VILLA TERÁN
Sumas iguales =>			1,886.00	1,886.00	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11643

4077

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

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

\$1,886.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Rc

Transferencia

Conta 12 Hosp

OM Fernandez @uach.mx pendiente hacer reserva

7772 Conta 16041

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ING. ISRAEL VILLA TERÁN **ÁREA/U.A.:** 1400

FECHAS SALIDA: 13/12/2023 **RETORNO:** 14/12/2023 **EVENTO:** INICIO DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA

Puesto: JEFE DE UNIDAD DE INGENIERÍA Y SERVICIOS **Fecha de elaboración:** 27-nov-23
No. Empleado: [REDACTED]

Transporte: Terrestre X **Auto**
 Aéreo **Público** **Auto UACH** X **Particular**
Solicita: Alimentos \$840.00 **Taxi** **Gasolina** \$588.00 **Hospedaje** X
Núm. noches de hotel 1

Destino: CD. JUÁREZ **Escalas:** _____

Salida: Fecha: 13-dic-23 **Hora:** 12:00 A.M. **Duración de la comisión**

Regreso: Fecha: 14-dic-23 **Hora:** 8:00 P.M. **No. de días:** 2

Cuenta de transferencia [REDACTED] **Banco** BBVA
Clabe Interbancaria [REDACTED] **Cel. Contacto** [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 VISITA INICIO DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LAS FACULTADES DE CIENCIAS POLÍTICAS Y CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.
 VIAJARÁ EN VEHÍCULO DE ESTA COORDINACIÓN. VOLKSWAGEN VENTO 2020 CON PLACAS ETH214A
 N° DE SERIE MEX5B2605LT071613
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$840.00 SE SOLICITAN PARA COMIDA DEL DÍA 13, Y COMIDA Y CENA DEL DÍA 14
 GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL, ÚNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 13 Y DESAYUNO DEL DÍA 14.
 SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$700.00 Y EN EFECTIVO \$588.00
 SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ING. ISRAEL VILLA TERÁN	Nombre	ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,056.00
 Con letra: dos mil cincuenta y seis 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 \$2,056.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 27 de NOVIEMBRE de 2023
Número empleado: [REDACTED] **Firma:**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

NO. de Revisión: _____
 COORDINACIÓN DE INGENIERÍA Y SERVICIOS
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontivero

Vo.Bo. Contabilidad
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. CHF950412124
 Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA VILLA TERAN ISRAEL 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. A51919 Fecha y Hora de Emisión 2023-12-18T11:31:35 No. de Certificado 00001000000505604753 FOLIO FISCAL CE11F614-ABF5-BF40-903E-5B7B9184C0DD No. de Certificado del SAT 00001000000702501858 Fecha y Hora de Certificación 2023-12-18T12:32:17 Rfc Proveedor Certificación SCD110105654 Leyenda
---	---

Habitación: 411	Personas: 1	Fecha Entrada: 13/12/2023
Folio Interno: 48990	Tarifa: 1,736.00	Fecha Salida: 14/12/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
13/12/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANT	0730706 411	138.89	138.89
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 11.11
13/12/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0309349 411	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 1,688.89
						8% IVA 135.11
						4% ISH 62.00
						Total 1,886.00

[UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]
 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 1,886.00 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
 jZvguLK3CnluBY0f1le9yyAeB3+Varhq/mzUpVNgGIXuP0lqywXuStxTlAwEC0d3mSWnSZZznKuGag47BXCwAxhCRsetNHFTwX+6zCLO2bozg00yD/ZqCV
 XbjdL3D2yUPdpVkJQeSxmDO+vanyYyDeAKKGEtMgzbrjGUEPvq1He18wi4rcMBIS/nltHZMjXlJEM+pLjGgBVpxemmmllIXYiBZSFg/dVSLBlziaSlpvzZLz
 ass2Bqavuw9BEosSnltQ6q0WY44K+dKJcI6RV3q++4t8Wm/llfxCHLrZyrbSZxpQa76CjotK0UyuDfNmR8kittiFzCmlsWIPCGeQ==

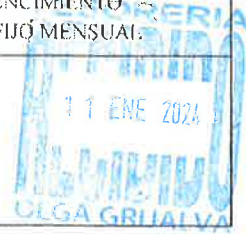
Sello del SAT
 NA0k0ea6/dBMJCsz0V0ztdnJOVUdTrY9Gx4RYCm7BXGxZPnLAdPXu2kEUzRpsKLEqwbEUcv5NnMh0ndIz2vMhDB9y8m7Ve1O3wlsEV+PahqddnYAK55
 TVo9fO2jUEVANxEhMXylf7ngGNb3DVSEPPFYVPzrPt9V8PyH2W690iU1668JxM6Rd2MeFUiK2aAgF4qSb4VMoVcl2PVkKPDyxfzn58A12cueljs3exp6pqJ4uC
 epNX14E3PSomYpJ0BmmWxrApZ8fwb7jiz22dHMLJKUMA4sKzKw+q2AIFB83e3/MrAr+Qzob04jLiesr/kal8gAilNCv2YgrJvMgsxfQ==

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 16041





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: 171571
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 18/12/2023
Importe: \$1,886.00

Información de la Factura

Folio Factura: 51919
Folio Fiscal: CE11F614-ABF5-BF40-903E-5B7B9184C0DD
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="51919" Fecha="2023-12-18T11:31:35"
Sello="jZvguLK3CniIuBY0fTie9yyAeB3+Varhq/mzUpVNgGIXuP0IqywXuStxTTawEC0d3mSwnSZZznKuGag47BXcWAxhCRsetNHFTwX+6zCL02bozg00yD/ZqCVXbjdL3D2yUPdpVqQeSxM0+vany
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505604753"
Certificado="MIIGMTCCB8mgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NTMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPuk1EQUQgQ0V5VE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="1688.89" Moneda="MXN" Total="1886.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32419">
<cfdi:Emisor Rfc="CHF9504121Z4" Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="3" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RESTAURANT"
ValorUnitario="138.89" Importe="138.89" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="138.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="11.11"/>
</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="135.11">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1688.89" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="135.11"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="62.00">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.00" Importe="62.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfid:TimbreFiscalDigital Version="1.1" UUID="CE11F614-A8F5-BF40-903E-587B9184C0DD" FechaTimbrado="2023-12-18T12:32:17"
SelloCFD="jZvguLK3CniIuBY0fTie9yyAeB3+Varhq/mzUpVNgGIXuP0IqywXuStxTTawEC0d3mSwnSZZznKuGag47BXcWAxhCRsetNHFTwX+6zCL02bozg00yD/ZqCVXbjdL3D2yUPdpVqQeSxM
NoCertificadoSAT="00001000000702501858"
SelloSAT="NA0k0ea6/d8MJCsz0V0ztdnD0VudTrY9Gx4RYCm78XGxZPnLAdPXu2kEUzRpsKLSqWbEUcv5NnMh0ndL2ZvMhDB9y8m7Ve103wIsEv+PnhqdnYAK55TVo9f02jUEVANxEhMxy1f7n
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

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

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ

At'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
ISRAEL VILLA TERÁN	13/12/2023	14/12/2023	SENCILLA	1	231213003

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: _____
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/11/2023

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
C. JUAREZ	13/12/2023	14/12/2023	1			X	X	ETH214A	1

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: omfernandez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Inicio de obra contemplada en licitación pública UACH-CCS-281001-2023/P para la impermeabilización de los edificios de las facultades de Ciencias Políticas y Facultad Cultura Física.

OPERADO CON RECURSOS PROPIOS

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

KM A RECORRER	KM/LTO	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 entregará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZÓ
 LIC. VALENTIN TREVIÑO-RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
 M.A.R.H. P. ALONSO TORRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 VILLA TERAN ISRAEL
 CALLE ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA/CHIHUAHUA
 UAC681018EG1

13/12/2023
 14/12/2023
 1
 1,736.00

FechaLlegada
 FechaSalida
 Personas
 ImporteTarifa

IRVIN
 CARLOS!

31000

FolioInterno 0

Habitacion 411

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 13/12/2023	RESTAURANT	730706	411	138.89	10
2 13/12/2023	IVA	730706	411	11.11	10
3 13/12/2023	HOSPEDAJE	309349	411	1,550.00	79
4 13/12/2023	IVA	309349	411	124.00	79
5 13/12/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	309349	411	62.00	79
	** SUB-TOTAL **			1,688.89	
	IVA			135.11	
	4% SOBRE HOSPEDAJE			62.00	
	** TOTAL **			1,886.00	

[UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL MARIA BONITA CONSULADO

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 0 411

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. :

FECHA DE ENTRADA : 13/diciembre/2023

FECHA DE SALIDA : 14/diciembre/2023

TARIFA : CONV-1 2023

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 1

NOMBRE : VILLA TERAN ISRAEL

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 :

VILLA TERAN ISRAEL

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 protección de los datos personales de nuestros huéspedes mediante su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar su privacidad, así como tu derecho a la autodeterminación informativa. Para consultar nuestro Aviso de Privacidad, visite www.hotelesmariabonita.com

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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

**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
ISRAEL VILLA TERÁN	13/12/2023	14/12/2023	SENCILLA	1	231213003
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	

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"/>	Habitación 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 Martinez

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



**DIRECCION
 ADMINISTRATIVA**



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26297 Del 18/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 01:39 p. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE Y HOTEL EN CD JUAREZ ISRAEL VILLA POR INICIO DE OBRA. GD Compra : 30329 Factura: 753, 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-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,824.00		FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,824.00	FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH23-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,886.00		FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,886.00	FF:14898, GD Compra : 30329 Factura: 753, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,772.00</u>	<u>3,772.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



**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 12:18:22 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 11643 FACT A51919

Importe de la operación: 1,886.00 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 11643 FACT A51919

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 12:18:21

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000539489

Clave de rastreo: 002601002401160000539489

Folio de firma: 0091943389

Folio único: I401202401161218210091943395

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