



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12597 Del 25/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
11:18 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE Y ALIMENTACION DE DAVID OLMEDO Y FERNANDO ESTRADA DEL 28-29 DE SEPT POR REFIA VOCA. GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969

Beneficiario: **CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,220.00	GC	
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00	GC	
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,220.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,220.00		GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,220.00	GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,272.00		GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$4,272.00	GD Folio: 22291, Factura: 49FFD
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,220.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,220.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,220.00		GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$52.00		GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,220.00	GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$52.00	GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$4,272.00		GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,272.00	GP Directo 22291 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 7969
Sumas iguales =>			25,632.00	25,632.00	

20 10 2023

9901

8909

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN EN HOTEL MARIA BONITA, FACT

\$4,272.00 M.N.

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

OPERADO

____ 2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Macy

Canta 13059

0311

Canta Hospedaje
30
María Bonita San Lorenzo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: C. DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA		ÁREA/U.A.: BECAS	
FECHAS SALIDA: 28/09/2023	RETORNO: 29/09/2023	EVENTO: FERIA VOCACIONAL COBACH 2023	
Puesto: AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Fecha de elaboración: 26-sep-23	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina \$1,696	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> N.º. noches de hotel 1	
Destino: CD. JUÁREZ	Escalas:		
Número de acompañantes: 1	Fecha: 28/09/2023	Hora: 8:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 29/09/2023	Hora: 18:00	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: BBVA		
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: [REDACTED]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
EL C. DAVID ALBERTO OLMEDO, CON NÚMERO DE EMPLEADO 9130, ACOMPAÑADO DEL C. FERNANDO ESTRADA CON NÚMERO DE EMPLEADO 9963, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA FERIA VOCACIONAL COBACH 2023.

SE SOLICITA:
*CASETAS \$628
*ALIMENTOS EN EL HOTEL (FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EL DÍA 29, YA QUE DE LA COMISIÓN REGRESAN A COMER AL HOTEL)
* HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN DOBLE POR UNA NOCHE) SE SUGIERE QUE SEA EN EL HOTEL MARIA BONITA PEREZ SERNA

FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO [REDACTED]

SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <input checked="" type="checkbox"/> <i>[Signature]</i> C. DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR V. ÁREA <i>[Signature]</i> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DJCKENS
---	---	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 2,324.00
Con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTI CUATRO 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 \$2,324

Chihuahua, Chih. a 26 de SEPTIEMBRE de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma: *[Signature]*
Nombre: C. DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37501

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión

Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
26 SEP 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Fecha de Revisión: 23/03/2023

Vo.Bo. Contabilidad

CON RECURSOS PROPIOS
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. CHF9504121ZA

Canta
13059

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1	Referencia No. A41855
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA / OLMEDO BAEZA, DAVID ALBERTO/ESTRADA, FERNANDÓ ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000	Fecha y Hora de Emisión 2023-10-04T12:09:50 No. de Certificado 00001000000505604743
Uso CFDI: G03 Gastos en general	FOLIO FISCAL 4C091AAA-B923-4A50-985C-6C5689C49FFD
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-10-04T12:10:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3
	Leyenda

Habitación: 325	Personas: 1	Fecha Entrada : 28/09/2023
Folio Interno : 40354	Tarifa: 1,456.00	Fecha Salida: 29/09/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
28/09/2023	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 325	1,300.00	1,300.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 104.00
28/09/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0000381 325	368.52	368.52
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 29.48
28/09/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0000410 325	898.15	898.15
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 71.85
29/09/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0000494 325	461.11	461.11
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 36.89
29/09/2023	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0000547 325	879.63	879.63
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 70.37
						Subtotal 3,907.41
						8% IVA 312.59
						4% ISH 52.00
						Total 4,272.00

[CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M...]	OPERADO	TESORERIA
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	7023	CUENTAS POR COBRAR
Forma de Pago: 99 Por definir		RECIBIDO
Moneda: MXN		20 OCT 2023
	CON RECURSOS PROPIOS	OLGA GRIJALVA

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 4,272.00 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 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S) 19 OCT. 2023 DEPTO. DE CONTABILIDAD
---	--

Sello Digital del CFDI

NQzJv7eXA/xko9o0NKHI3CRD+i7YwsluWTHEDvryZ1UIHwBjg7GJ5eg18jfr/o5ivk6QbKx1gZG7QAmc5B3C8fJQ1TtStizt6nhi3u9RF9SX3Bd7A20K0aQ+69
 yBjYrcYKTy+76MLEAviW0ZKyDTATasuu6hFoQ21DgW5FsQes/zSZ4feD29EZZChQ5CphBVGm+fdjRiiolD+e0NFUQmqJtzxVF31BZfx9u3/1lp7XijnnMZ0BQ2
 DqydO1ITM8AFnVt+Jz11Aiw22kDzuN0ykVYRv+B/Og/JhK11s1Kxdr2FJsl4rxWuRBUknkxEf/mzHGx+JIuG6U92ajc2ZqDtA==

Sello del SAT



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 OLMEDO BAEZA, DAVID ALBERTO/ESTRADA, FERNANDO ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A41855 Fecha y Hora de Emisión 2023-10-04T12:09:50 No. de Certificado 00001000000505604743 FOLIO FISCAL 4C091AAA-B923-4A50-985C-6C5689C49FFD No. de Certificado del SAT 00001000000504204971 Fecha y Hora de Certificación 2023-10-04T12:10:21 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 325	Personas: 1	Fecha Entrada : 28/09/2023
Folio Interno : 40354	Tarifa: 1,456.00	Fecha Salida: 29/09/2023

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
EusA7KOWnJsCurqp6FisbleBMRZ4ZTcdHHCKLISXsn+n3oXvRCWOF+5DF7cvT2foYd+YVAss0AYdaD2R5UJFYIglC2Q+3vYoHpEoAst+FkoN0sYv4Vy8FqZw4ivWmosF+s/cVHoMNRk4NqSarLpMl6rXsrTJolQYczsI6X1r6rOEozUxAL6L1LxHGiol+JUGI8nInnOf91TD84Rw0AoTDT9ch5ITUzVD67wbNBJeN/un5jeNetYh+xrw12lu5s90CnVnJebSP6CjJfJEbrhXIP1xcccP1CATajrfj/+6xrnYekkCHEHRNrQakduEC2WkGxtW62HmkD5QB8gInOAPdQ==						



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1|1|4C091AAA-B923-4A50-985C-6C5689C49FFD|2023-10-04T12:10:21|PPD101129EA3|NQzJv7eXA/xko9OoNKH3CRD+i7YwsluWTHEDvryZ1UIHwBJg7GJ5eg118jfr/o5ivk6QbKxlgZG7QAmc5B3C8fJQ1TtStizt6nhi3u9RF9SX3Bd7A20K0aQ+69yBjYrcYKTy+76MLEAviW0ZKyDTATasuu6hFoQ21DgW5FsQes/zSZ4feD29EZZChQ5CphBVGm+fdjRiiolD+e0NFUQmqJtzxVF31BZfx9u3/llp7XijnnMZ0BQ2DqydO1ITM8AFnVt+Jz11Aiw22kDzuN0ykVYRv+B/Og/JhK1Is1Kxdr2FJsl4rxWuRBUknkxEf/mzHGx+J1uG6U92ajc2ZqDtA==|00001000000504204971||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Janec Lopez

From: facturas@uach.mx
Sent: sábado, 7 de octubre de 2023 01:38 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: 07/10/2023

Importe: \$4,272.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 41855 ✓

Folio Fiscal: 4C091AAA-B923-4A50-985C-6C5689C49FFD ✓

Forma de Pago 99 ✓

RFC Emisor: CHF9504121Z4 ✓

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

ESTADO DE CUENTA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 28/09/2023 FechaLlegada MARIANA
29/09/2023 FechaSalida KAREN
ESCORZA 900 1 Personas
CHIHUAHUA CENTRO 1,456.00 ImporteTarifa
CHIHUAHUA/CHIHUAHUA
UAC681018EG1 31000

FolioInterno 0 Habitacion 325

FECHA		FOLIO	HAB	IMPORTE	
1 28/09/2023	HOSPEDAJE	1	325	1,300.00	18
2 28/09/2023	IVA	1	325	104.00	18
3 28/09/2023	4% SOBRE HOSPEDAJE	1	325	52.00	18
4 28/09/2023	RESTAURANTE	381	325	368.52	18
5 28/09/2023	IVA	381	325	29.48	18
6 28/09/2023	RESTAURANTE	410	325	898.15	18
7 28/09/2023	IVA	410	325	71.85	18
8 29/09/2023	RESTAURANTE	494	325	461.11	18
9 29/09/2023	IVA	494	325	36.89	18
10 29/09/2023	RESTAURANTE	547	325	879.63	18
11 29/09/2023	IVA	547	325	70.37	18
	** SUB-TOTAL **			3,907.41	
	IVA			312.59	
	4% SOBRE HOSPEDAJE			52.00	
	** TOTAL **			4,272.00	

[CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.]

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 27/09/2023

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
DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA	28/09/2023	29/09/2023	DOBLE	2	849

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

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:

ndgalleos@uach.mx

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

P.A.

Karen Martínez

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Calendario Zona Norte



FECHA	PLANTEL	DIRECCIÓN	TOTAL DE ALUMNOS
29 de septiembre	5	AV. VALENTÍN FUENTES Y PEDRO ROSALES DE LEÓN, FRACC. VILLAHERMOSA	760
13 de octubre	9	AV. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NO. 2921 FRAC. HACIENDA DE LAS TORRES	760
20 de octubre	7	C. HIEDRA Y TOPINAGO FRAC. INFONAVIT JUÁREZ NUEVO	800
27 de octubre	16	AV. PASEO DE LAS CIENCIAS CIUDAD DEL CONOCIMIENTO	970
10 de noviembre	19	AV. UNIVERSIDAD NO. 2255 ZONA CHAMIZAL	950
24 de noviembre	6	C. FARADAY PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J. BERMUDEZ	620
27 de noviembre	11	C. FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA Y SECUNDARIA SUR, PARQUE IND. LAS AMÉRICAS	680

Planteles foráneos (Ahumada, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes) del 23 al 25 de octubre

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Juarez

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 25/09/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	28/09/2023	29/09/2023	1	8			X	Van Express ETH-248-A	2
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Nuestra Universidad fue invitada por el Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua para asistir a la Feria Vocacional 2023.

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	5	168	22	\$ 2,000.00	\$ 1,696.00	SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se autorizó 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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 27/09/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

#849

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
DAVID ALBERTO OLMEDO BAEZA	28/09/2023	29/09/2023	DOBLE	2	849

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:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

P.A.  Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

APELLIDO/LAST NAME OLMEDO BAEZA	NOMBRE/NAME DAVID ALBERTO	HABITACIÓN/ROOM 431 325	PERSONAS/PERSONS 1	TARIFA/RATE \$1,456.00
DIRECCIÓN/ADDRESS		TIPO DE CUARTO/ROOM TYPE SENCILLA-1 CAMAS KING		
CIUDAD/CITY CIUDAD JUAREZ	ESTADO/STATE CHIHUAHUA	FECHA DE ENTRADA/ARRIVAL DATE 2023/09/28	FECHA DE SALIDA/DEPARTURE DATE 2023/09/29	
COMPañIA/COMPANY UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		TELÉFONO/TELEPHONE 54	FORMA DE PAGO/PAYMENT CARTA GARANTIA	EMPLEADO/CLERK RESERVASMB1

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

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



[Signature]
FIRMA DEL CLIENTE/SIGNATURE

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

LODGIN GREEMENT BETWEEN CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, REPRESENTED BY _____, HEREIN AFTER REFERED TO AS THE "HOTEL" AND THE GUEST IDENTIFIED IN THE REGISTRATION CARD INCLUDED HEREIN (THE REGISTRATION CARD), AFTER REFERED TO AS THE "GUEST".

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. A través del presente contrato, el HOTEL se obliga a prestar al HUÉSPED el servicio de hospedaje en la negociación denominada Hotel Maria Bonita Business & Suites ubicado en Av. San Lorenzo # 1721 Parque Industrial Magnaplex C.P 32419 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 indicados 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 incluya 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 esta 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 en 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 esté 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.

CLAUSES

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

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

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

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

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

SIXTH.- RULES AND REGULATIONS FOR THE HOTEL. The parties agree that rights and obligations derived from this Agreement, due the lodging services and the use of the facilities of the HOTEL by the GUEST, as well as other provisions established herein will be regulated by the Rules and Regulations of the HOTEL, established in the binder called "Hotel Services" which is placed in the room assigned to the GUEST, the content of which 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.- SERVERANCE OF AN AGREEMENT. In case that any of the parties do not fulfill the requirements and obligations derived from this document or the Rules and Regulations of the Hotel, the damaged party can demand the severance of this present Agreement, if the HOTEL is the party that acts in detriment of the GUEST, the GUEST will get the amount that he/she has paid in advance, minus the charges that have been already generated for the room and/or other kind of consumptions. The charges mentioned above will have to be paid to the HOTEL, and, on the other hand, if the GUEST, is the one that acts in detriment of the HOTEL, the GUEST could be forced to leave the facilities by any means and the luggage will be kept as a guarantee of payment, as well as compensation for the damages caused to the HOTEL, and in addition to making effective the charges to the voucher that the GUEST issued at the moment of his/her registration at the HOTEL so as to guarantee its payment liabilities.

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

TENTH.- JURISDICTION. The fulfillment and completion of the present Agreements as well as the resolutions of any disputes arising, regarding lodging services will be regulated and submitted to the jurisdiction of the laws and competent Courts of Mexico City in the Republic of Mexico in 3003, 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

X Fernando Estrada Dominguez



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

Total _____ Autorización / Authorization _____

Firma del cliente / Signature *X Fernando Estrada Dominguez*

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
OLMEDO
BAEZA
DAVID ALBERTO

SEXO H

DOMICILIO

CLAVE DE ELECTOR

CURP

FECHA DE NACIMIENTO

SECCIÓN 0541

AÑO DE REGISTRO 2000 Q3

VIGENCIA 2022-2032



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Libro 325

David Albarán, Orlando Barcia

[Handwritten signature]

María Ronita

CORPORACION DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO #1721
SAN LORENZO CHI. CHI. CP

325

María Ronita

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO #1721
SAN LORENZO CD. JUÁREZ CHI. CHI. CP 32320

ESTADO DE CUENTA RESTAURANTE

29/09/2023 10:33 No PAX 1

Mesero: ACARR

Mesa: 24

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	BUFFET DESAYUNO	\$378.00
3	LATA COCA COLA	\$120.00
SubTotal		\$461.11
IVA		\$36.89
Descuento		\$0.00
Servicio		\$0.00
TOTAL		\$498.00
TOTAL USD		\$29.82
Propina		
TOTAL		

* REIMPRESION (1) *

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA, NO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES
LA FACTURACIÓN SE DEBE REALIZAR EL DÍA DE CONSUMO

Reparte Factura

Si No

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES RESTAURANTE

CUENTA CERRADA
22:13 28/09/2023

Mesero: LJARA PAX

Mesa: 101 A 1

Ticket: 410 B 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	LATA COCA COLA	\$80.00
1	PAY DE QUESO CEREZA	\$70.00
1	RIB EYE	\$375.00
1	RIB EYE MAR Y TIERRA	\$445.00

SubTotal: \$836.20

Descuento: IVA \$133.80

Cargo por Servicio \$0.00

Propina \$0.00

Total: \$970.00

Cambio

Forma de pago: Monto MXN / Monto US

HABIT \$970.00

¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA, NO ES DEDUCIBLE PARA EFECTO FISCALES

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

325

Maria Bonita

CORPORACION HOTELERA
DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO #1721 S
AN LORLENZO CD. JUÁREZ CHI. CHI. C
P 32320

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RESTAURANTE

CUENTA CERRADA
15:28 29/09/2023

Mesero: JREND PAX
Mesa: 32 A 2
Ticket: 547 B 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
3	LATA COCA COLA	\$120.00
2	LIMONADA MINERAL	\$80.00
2	RIB EYE	\$750.00
SubTotal:		\$818.96
Descuento:		
IVA		\$131.04
Cargo por Servicio		\$0.00
Propina		\$0.00
Total:		\$950.00
Cambio		

Forma de pago Monto MXN Monto US
HABIT \$950.00
103 David Alberto Olvera
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA. NO ES

325

Maria Bonita

CORPORACION HOTELERA
DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO #1721 S
AN LORENZO CD. JUÁREZ CHI. CHI. C
P 32320

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
RESTAURANTE

CUENTA CERRADA
15:50 28/09/2023

Mesero: ELICO PAX
Mesa: 130 A 2
Ticket: 381 B 0

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
2	BUFFET COMIDA	\$398.00
SubTotal:		\$343.10
Descuento:		
IVA		\$54.90
Cargo por Servicio		\$0.00
Propina		\$0.00
Total:		\$398.00
Cambio		

Forma de pago: Monto MXN Monto US
HABIT \$398.00
431
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!
ESTE CHEQUE ES UN COMPROBANTE DE VENTA. NO ES

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 **05259607**

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/10/2023 11:47:00 AM

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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR8909

Importe de la operación: 4,272.00 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: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Concepto de pago: CR8909 F-41855

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:46:57

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000722244

Clave de rastreo: 002601002310250000722244

Folio de firma: 0038899212

Folio único: I401202310251146570038899218

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	100 %	25/10/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	25/10/2023