



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: Maria Reyes  
Rep: rptPoliza

Póliza: C17238 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024  
10:22 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC PAGO POR HOSPEDAJE DE ANDRES VELASQUEZ CDMX (21-22 OCT) DIPLOMADO DE SEGURIDAD INFORMATICA  
2024. GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361

Beneficiario: MARIA BONITA SUITES HOTEL

Folio / Cheque : SPEI  
319094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,484.80		FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.20		FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
0003	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,484.80	FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
0004	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.20	FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
0005	2112-1-003644	MARIA BONITA SUITES HOTEL	\$1,536.00		FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,536.00	FF:14898, GP MARIA BONITA SUITES HOTEL, Folio Pago: 11361
Sumas iguales =>			<u>3,072.00</u>	<u>3,072.00</u>	

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

03 12 2024

9901

14412

MARIA BONITA SUITES HOTEL  
Fondo: 1001

PAGO A MARIA BONITA SUITES HOTEL, POR HOSPEDAJE DE ANDRES VELAZQUEZ, (21-22 OCT), EN HOTEL MARIA BONITA, I

\$1,536.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

R



MARIA BONITA SUITES HOTEL  
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD, 4114, COLINAS DEL SOL I Y II  
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31110  
 R.F.C. MBS970203MQ4  
 Expedición: 31110

Version: 4.0  
 Tipo Comprobante: I Ingreso

1600

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA VELAZQUEZ OLAVARRIETA ANDRÉS ESCORZA NUM. 900 COL. CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. F1406 Fecha y Hora de Emisión 2024-10-22T10:08:54 No. de Certificado 00001000000702703341 FOLIO FISCAL 691EFE4A-DF77-4C26-BD87-E5856201FBBD No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-10-22T10:09:28 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
---	---

Habitación: 409	Personas: 1	Fecha Entrada: 2024-10-21
Folio Interno: 0	Tarifa: 1,536.00	Fecha Salida: 2024-10-22

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
2024-10-21	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE - LODGING	0011987 409	1,280.00	1,280.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111500			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe:	204.80
Subtotal						1,280.00
16% IVA						204.80
4% ISH						51.20
Total						1,536.00

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 Por definir Moneda: MXN	Cuenta por cobrar
---	-------------------

Sello Digital del CFDI

gQzTwYeAdJlh1C91viWhBd5+o2aDtvoygCHspIaYmab55ctbB4ghTd+ok9PqohLN0eTOD8st91HUzIiT81r5FKb/bMWOsg4t2kLsa4WX+0yX5NWKnuRzTxSV7WZ8HMBSlIfqKJCSaQx+q33lkZXbXKlZvN5bKZXDUQseMeqa2+qRpGhLYSdWlC0pEk2oguo8TXKPEq+/9j6+dg+MO/kMBufeju8D02+/bRtVIVxOAYws0zrk1Ok190PnKjO+shjRGzo+sFHkQtU29GoKh82A4EX55X8yQ9VO/m6trHADZP2Fr59Ng8J8PSUEewi4Vx9wMHCd2GAE3xTgD964al7bg==

Sello del SAT

QblxsrSvBs4jwoFzA+y85PohQhxzmVmq1g3+yq5mrbV5Do/qdTPIUxqvZVCbj7oO0XcF7k1oreWO+tR8Mv0cSYshnyqcSxHXRF7iVRGixfDqCGEE4cayW3eahw56MEXuWXdlYEmb77TxU4yF9ufMuE3tUM5Z0XYYeCXk7TEEmG9oaOhmbyrbuONYVarlTclvBZNN9ity2i/Pu2prKTb1X+2JWPJeWfVtCPpTXq6IiW4Y8S4PyvQ7BBsBR3hofY3q4+mbafHjrgy/GE0MYBb1VY80tw7St8HO3oV4T7cdxwjiJDSH0eKthevAyiomApTAM6XuT5enNxThr7iZ7HQ==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|691EFE4A-DF77-4C26-BD87-E5856201FBBD|2024-10-22T10:09:28|PPD101129EA3|gQzTwYeAdJlh1C91viWhBd5+o2aDtvoygCHspIaYmab55ctbB4ghTd+ok9PqohLN0eTOD8st91HUzIiT81r5FKb/bMWOsg4t2kLsa4WX+0yX5NWKnuRzTxSV7WZ8HMBSlIfqKJCSaQx+q33lkZXbXKlZvN5bKZXDUQseMeqa2+qRpGhLYSdWlC0pEk2oguo8TXKPEq+/9j6+dg+MO/kMBufeju8D02+/bRtVIVxOAYws0zrk1Ok190PnKjO+shjRGzo+sFHkQtU29GoKh82A4EX55X8yQ9VO/m6trHADZP2Fr59Ng8J8PSUEewi4Vx9wMHCd2GAE3xTgD964al7bg=|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

**OPERADO**

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD  
 02 DIC. 2024  
 10:30

Conta 18971

REGISTRARIA  
 OLGA GRIJALVA  
 04 DIC 2024

C30882 OC 10406  
 P32549 P32545

Avión  
Losp. #2  
Lupuloi

Claudia Abr

6316



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DE CIENCIAS Y LETRAS

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

2267 Yes  
10 SEP 2024 4pm.

NOMBRE: Ing. Erick Rodríguez Arreola		ÁREA/U.A.: 1610 CERT-UACH	
FECHAS SALIDA: 21/10/2024 RETORNO: 22/10/2024		EVENTO: Diplomado de Seguridad Informática 2024 y ANUIES-TIC 2024.	
Puesto:	Jefe de CERT-UACH	Fecha de elaboración:	18-sep-24
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	_____
Solicita:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> X	Auto UACH _____	Auto Particular _____
	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> X	Taxi <input checked="" type="checkbox"/> X	Gasolina _____
		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> X	Núm. noches de hotel 1
Destino:	CDMX - CUU / CUU-CDMX		Escalas: _____
Número de acompañantes	0		
Salida:	Fecha: 21-oct-24	Hora: 10:30:00 a.m.	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 22-oct-24	Hora: 06:56:00 p.m.	
Cuenta de transferencia	Banco Bancomer		No. de días: 2
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistente: MTRO. ANDRÉS VELÁZQUEZ OLAVARRIETA, Presidente y Fundador de Mattica  
Participación como expositor en el Diplomado de Seguridad Informática 2024, impartiendo la conferencia "Los Riesgos de la Tecnología ¿qué hacer?" y posteriormente se integrara al panel de expertos organizado por el comité ANUIES-TIC 2024 a celebrarse el 22 de octubre del 2024.

Se solicita: Reservación de Hotel, Alimentación (\$1,680.00), Taxis (\$650.00) y Vuelo de Avión.

Nota: Salida de CDMX-CUU el 21 de octubre 10:30 a.m. y Regreso de CUU-CDMX el 22 de octubre 18:56 p.m. hrs. Por Aeromexico.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA	RECTOR
Ing. Erick Rodríguez Arreola	[Firma]	Lic. Méndez Evaristo Bustillos	[Firma]
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,330.00  
Con letra: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA 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 \$2,330.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 18 de SEPTIEMBRE de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	_____
Adeudos pendientes	_____
Por los Boletos de Avión:	_____
Por los Gastos de Comprobación:	_____
VIA FORNIA	_____

RECIBIDO  
11:30 27 SEP 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Mara Bonta Chihuahua

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 18971



## 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:** 220691  
**Nombre del proveedor:** MARIA BONITA SUITES HOTEL  
**RFC:** MBS970203MQ4  
**Fecha de validación de Factura:** 27/11/2024  
**Importe:** \$1,536.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 1406  
**Folio Fiscal:** 691EFE4A-DF77-4C26-BD87-E5856201FBBD  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** MBS970203MQ4

**OPERADO**

7024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. a 18 de septiembre de 2024.  
CGTI.462.09.2024.

**ANDRÉS VELÁZQUEZ OLAVARRIETA**  
**PRESIDENTE Y FUNDADOR DE MATTICA**  
**PRESENTE. -**

Es un placer invitarlo a participar como invitado especial dentro del **Diplomado de Seguridad Informática 2024**, evento anual que se lleva en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este diplomado se orienta a capacitar a personal docente, administrativo, de investigación, alumnos de diferentes Instituciones de Educación Superior del País, así como al público en general en el ámbito de la ciberseguridad y legislación.

Este diplomado se realiza totalmente en línea, pero en el marco de su 70 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, queremos invitarlo de manera presencial para enriquecer grandemente con su conocimiento y experiencia a los participantes de dicho evento, así como a la comunidad universitaria que esté interesada en tomar dicha conferencia.

Nos encantaría contar con su participación el martes 22 de octubre a las 9:00 AM. con la conferencia: **Los riesgos de la tecnología ¿qué hacer?**  
Lugar del evento: Auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho en el Campus Universitario I.

Agradeceríamos confirmar su participación a través del correo electrónico

Quedamos a su disposición en el número

Quedamos atentos a su amable respuesta y esperamos contar con su distinguida participación.

**ATENTAMENTE,**  
**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**COORDINACIÓN GENERAL  
DE TECNOLOGÍAS  
DE INFORMACIÓN**

**LIC. MÓNICO PAYÁN BUSTILLOS**  
**COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.**

**COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN**

Edificio CGTI  
Ciudad Universitaria (Campus I)  
Tels. 52(614) 439-1837 (ext. 1717)  
Chihuahua, Chih., México,  
[www.uach.mx/cgti](http://www.uach.mx/cgti)



Saliendo

Lun. Oct. 21

10:30

MEX. 72

12:55

CUU

AJM 140

Sin escalas, 2h 25m

Detalles

Regresando

Mier. Oct. 22

18:50

CUU

21:15



MEX. 72

AJM 145

Sin escalas, 2h 19m

Detalles

 Tarifa Clásica Flex

 ¿Qué incluye mi tarifa? 

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 04/10/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA CHIHUAHUA

At'n: Lucero Cereceres

E-mail: [lucero.cereceres@hotelesmariabonita.com](mailto:lucero.cereceres@hotelesmariabonita.com)

Tel: (656) 202 9047

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
ANDRÉS VELÁZQUEZ	21/10/2024	22/10/2024	SENCILLA	1	R6B6F5628

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

La universidad 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  
RFC: 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

**OPERADO**

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

2024

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes **CON RECURSOS PROPIOS**

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: Maria Reyes  
Rep: rptPoliza

Póliza: P32549 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024  
10:15 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC PAGO POR HOSPEDAJE DE ANDRES VELASQUEZ CDMX (21-22 OCT) DIPLOMADO DE SEGURIDAD INFORMATICA  
2024. GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,484.80		FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.20		FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,484.80	FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.20	FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,536.00		FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
0006	2112-1-003644	MARIA BONITA SUITES HOTEL		\$1,536.00	FF:14898, GD Compra : 30882 Factura: 01FBBD, 3644 MARIA BONITA SUITES HOTEL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>3,072.00</b>	<b>3,072.00</b>	

MARIA BONITA SUITES HOTEL SA DE CV  
AVENIDA AV SAN LORENZO 1721  
PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
JUAREZ CHIH. C.P. 32419  
SUCURSAL: 2979 CD. JUAREZ GRAN PATIO  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 73836984  
RFC: MBS970203MQ4

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ  
DIRECCIÓN: ZARAGOZA 6008 PARQUE IND ZARAGOZA  
TELÉFONO:

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo Del 01/Febrero/2024 al 29/Febrero/2024

Fecha de corte 29/Febrero/2024

Moneda PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE NEGOCIOS AVANZADA	1252968441	072 164 01252968441 6		
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1252968991	072 164 01252968991 6		
TOTAL				

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

11/12/2024 2:44:17 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: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR14412

Importe de la operación: 1,536.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: MARIA BONITA SUITES HOTEL SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 11/12/2024

Fecha de aplicación: 11/12/2024

Concepto de pago: CR14412 F-1406

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 14:44:13

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000241694

Clave de rastreo: 002601002412110000241694

Folio de firma: 0059319088

Folio único: I401202412111444130059319094

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	11/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2024

**OPERADO**  
 9 E P32582  
 GP C17238  
 11/12/2024  
 CON RECURSOS PROPIOS