



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14499 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 08:57 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12975 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 24-31 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412

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

Folio / Cheque : SPEI
5277

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,450.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,450.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$11,828.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$11,828.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9412
Sumas iguales =>			<u>23,656.00</u>	<u>23,656.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

04 11 2024

9901

12975

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE ARTURO SANCHEZ, (24-31 AGO), EN HOTEL I

\$11,828.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

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

mp

Hosp.

5187



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Arturo Sanchez Martínez		ÁREA/U.A.: Depto. de Tesorería	
FECHAS SALIDA: 24/08/2024 RETORNO: 31/08/2024		EVENTO: CAPACITACION NUEVO PERSONAL	
Puesto: <u>Cajero</u>		Fecha de elaboración:	<u>20-ago-24</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Solicita: <u>Alimentos X</u> <u>Taxi X</u>		Auto UACH _____	Auto Particular _____
Destino: <u>Cd Juarez, Chih</u>		Gasolina _____	Hospedaje <u>X</u>
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel <u>7</u>	
Salida: Fecha: <u>24-ago-24</u> Hora: <u>07:00 a. m.</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>31-ago-24</u> Hora: _____		No. de días: <u>8</u>	
Cuenta de transferencia <u>1502897949</u>		Banco <u>BBVA</u>	
Clabe Interbancaria <u>012180015028979498</u>		Cel. Contacto <u>6144799724</u>	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: AMPLIACION DE ESTADIA
CAPACITACION NUEVO PERSONAL
ALIMENTOS INCLUIDOS EN HOSPEDAJE

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR/J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>[Firma]</u>	_____	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 0.00

Con letra: (cuatromil doscientos setenta y cinco 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 las 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 \$ 0.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 20 de Agosto de 2024

Número empleado: _____ Firma: [Firma]

Nombre: Arturo Sanchez Martinez Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO

22 AGO 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

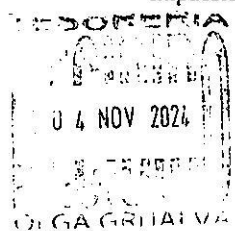
R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA SANCHEZ MARTINEZ ARTURO ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A44052 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-02T12:56:57 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 7FFE3793-6AAC-4F4B-BBAB-7066285AD55A No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-02T13:00:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 24/08/2024
Folio Interno : 42528	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 31/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
24/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262546 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
25/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0409114 326	476.85	476.85
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 38.15
25/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262628 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
26/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0409268 326	212.96	212.96
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 17.04
26/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262705 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
27/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0409418 326	221.30	221.30
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 17.70
27/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262775 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
28/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262854 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
29/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0409632 326	240.74	240.74
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Res		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 19.26
29/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262923 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
30/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0263023 326	1,350.00	1,350.00
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90111800		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 108.00
						Subtotal 10,601.85
						8% IVA 848.15
						4% ISH 378.00
						Total 11,828.00

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



RECIBIDO
 1 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONU 17088



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. UAC681018EGI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA SANCHEZ MARTINEZ ARTURO 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. A44052 Fecha y Hora de Emisión 2024-09-02T12:56:57 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 7FFE3793-6AAC-4F4B-BBAB-7066285AD55A No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-09-02T13:00:58 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 24/08/2024
Folio Interno : 42528	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 31/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
-------	-------	--------	-------------	--------------	------------	---------

[ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 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 11,828.00 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: UAC681018EGI	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S)
--	--

Sello Digital del CFDI

JOQ/kv0v6mIbDg7jXg4BYyE+pW0KJkIrGvizYndkQEroWOpt+bcqMjDzdYAnHqu8OJc+unoftbcj7EW9mzSS2Ery7KplcZNmKOTDqR0xgsTfiv57BBS5hLnFDw5NA7oUky6SKLhBpvo0vrgJF40husXhGH1+1R0esc2sYaYCKO54hxNp5NeUb4RKVQEIPqtl15LEqI3HSU/UatLW0D7D3ZMAk6mGGcJ6OG2Qwc85csRGeECopjFVd5yf2A5/10yLnoHstzjlnYFxCpW5vUw1U3nEWw6BtDvWqHS/nmt+1qvsrqXyQJCQ83FnOgGx+jsn5niTVlo+AgF5qVmYFow==

Sello del SAT

aoANL AmbRXHRdnufCp1dGr1dnWgwdkiiU0U1plvjzhzqiqoiwj04B9Sc43i0wlbGX9wObZOEJB/cQzkoFX5Q5TjPZ+cDh9AYcCo5YyKLB/up8XoinPzyluQuzj8O483aLLO+Dj66xLhq5cxvR28g64MbzH60MPs64Mfs8/n8cfub5gl49+hl5THT32+v2K7dYqgZZFfu7ETHy3x6N3TbBf8IGk2plJczbpUVBMSfs0pzaS2NUfXjuXoCxxX1SaYdFs9DuTq2HRAL9C3SgObG60ThIj.HLq018xIANVE3BJmwWNarsMT3fugtdkhlBiYVq9EOfbArBWLHpBLZzqhvhvQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT



||1.1|7FFE3793-6AAC-4F4B-BBAB-7066285AD55A|2024-09-02T13:00:58|PPD101129EA3|JOQ/kv0v6mIbDg7jXg4BYyE+pW0KJkIrGvizYndkQEroWOpt+bcqMjDzdYAnHqu8OJc+unoftbcj7EW9mzSS2Ery7KplcZNmKOTDqR0xgsTfiv57BBS5hLnFDw5NA7oUky6SKLhBpvo0vrgJF40husXhGH1+1R0esc2sYaYCKO54hxNp5NeUb4RKVQEIPqtl15LEqI3HSU/UatLW0D7D3ZMAk6mGGcJ6OG2Qwc85csRGeECopjFVd5yf2A5/10yLnoHstzjlnYFxCpW5vUw1U3nEWw6BtDvWqHS/nmt+1qvsrqXyQJCQ83FnOgGx+jsn5niTVlo+AgF5qVmYFow==|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 209240
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 28/10/2024
Importe: \$11,828.00 /

Información de la Factura

Folio Factura: 44052
Folio Fiscal: 7FFE3793-6AAC-4F4B-BBAB-7066285AD55A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

326
 RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
 RFC CHF-950412-124
 TELEFONO: 656-627-03-03
 CORPORACION HOTELERA DE LA
 FRONTERA S.A DE C.V.
 V. SAN LORENZO #1721
 ARQUE IND. MAGNAPLEX
 D. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

PROPINA

Impre.: Hrs. abre : 12:27
 Oper.: Hrs. Impre.: 12:27

ORIGINAL
 REST (11)

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
 1 00015 001 25/Ago/24 409114

300 RIB EYE 375.00
 300 PASTEL 2X100 100.00
 300 COCA REGULAR 40.00

Totales : 476.86
 I. V. A. : 38.14
 Neto : 515.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 515.00

QUINCE PESOS
 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 27.83

ACTUAR INGRESAR A:
 TELESMARIABONITA.COM > SUC.
 BUSINESS & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
 ESCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
 LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
 CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
 REVISIONES DE FACTURAS.
 TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
 MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
 NO SE REALIZARAN FACTURAS
 DESPUES DE VENCIDO EL TICKET 0
 30 DIAS DE MES.
 TICKET:RS270476409114

Sign: Arturo Sanchez
 Name: 326
 Room: Queen S

C. Habit #326

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
 RFC CHF-950412-124
 TELEFONO: 656-627-03-03
 CORPORACION HOTELERA DE LA
 FRONTERA S.A DE C.V.
 AV. SAN LORENZO #1721
 PARQUE IND. MAGNAPLEX
 CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

GUADALUPE FERIA
 GUADALUPE

Impre.: 01 Hrs. abre : 16:48
 Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 17:43

COPIA
 RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
 22 1 00024 001 26/Ago/24 409268

1.000 PECHUGA MARIA BONITA 190.00
 1.000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 212.97
 I. V. A. : 17.03
 Neto : 230.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 230.00

TRICENTOS TREINTA PESOS
 /100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 12.43

ACTUAR INGRESAR A:
 TELESMARIABONITA.COM > SUC.
 BUSINESS & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
 ESCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
 FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
 LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
 CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
 REVISIONES DE FACTURAS.
 TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
 MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
 NO SE REALIZARAN FACTURAS
 DESPUES DE VENCIDO EL TICKET 0
 30 DIAS DE MES.
 TICKET:RS430212409268

OPERALU

CON RECURSOS PROPIOS

Sign: Arturo Sanchez
 Name: 326
 Room: Queen S

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-124
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ESMERALDA

No. MESA: 01 Hrs. abre: 18:12
No. Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 18:13

COPIA
REST (II)

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0022 1 00022 002 29/Ago/24 409632

1.000 PASTEL DE JUEZA CON QUESO 150.00
1.000 PASTEL DE JUEZA 10.00
1.000 CHICA RECULAR 40.00

Totales : 240.74
I. V. A. : 19.26
Neto : 260.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 260.00

SESENTA PESOS
10 M.N.

Propina :
G. TOTAL :
Total Dls : 14.05

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELSMARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN
CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
CORRECCIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
AL FINAL DEL MES.
TICKET:RS130240409632

/Sign: Arturo Sanchez

/Name: 326

/Room: Quejas

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-124
TELEFONO: 656-627-03-03
CORPORACION HOTELERA DE LA
FRONTERA S.A DE C.V.
AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ESMERALDA
ESMERALDA

No. MESA: 01 Hrs. abre: 17:58
No. Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 17:58

ORIGINAL
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0022 1 00022 002 27/Ago/24 409418

1.000 BUFF. COM. LUN. A JUE 239.00

Totales : 221.30
I. V. A. : 17.70
Neto : 239.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 239.00

VEINTIENOS TRENTE Y NUEVE PESOS
100 M.N.

Propina :
G. TOTAL :
Total Dls : 12.91

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELSMARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

OPERADO

BOLETA

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
CORRECCIONES DE FACTURAS.
TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL
MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
NO SE REALIZARAN FACTURAS
DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O
AL FINAL DEL MES.
TICKET:RS580221409418

/Sign: Arturo Sanchez

/Name: 326

/Room: Quejas



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 23/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ
At'n: Lucero Cereceres
E-mail: 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
ARTURO SANCHEZ MARTINEZ	24/08/2024	31/08/2024	SENCILLA	1	240824019

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

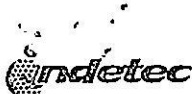
Y el soporte fisico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Gallegos
D.A. Norlyn Estrada
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25295 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 11:41 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12975 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 24-31 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 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-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,450.00		FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$378.00		FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,450.00	FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$378.00	FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$11,828.00		FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$11,828.00	FF:14898, GD Compra : 24501 Factura: AD55A, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>23,656.00</u>	<u>23,656.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

14/11/2024 3:30:04 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00025453
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Podor: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 12975 A44052

Importe de la operación: 11,828.00 MXP

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: 14/11/2024

Fecha de aplicación: 14/11/2024

Concepto de pago: CR 12975 A44052

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 15:30:01

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000038297

Clave de rastreo: 002601002411140000038297

Folio de firma: 0043115271

Folio único: 1401202411141530010043115277

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	14/11/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	14/11/2024

OPERADO

2024

CGAI RECURSOS PROPIOS