



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14500 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024 08:58 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12976 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 17-24 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413

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

Folio / Cheque : SPEI
5304

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,734.01		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.99		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,734.01	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.99	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$12,112.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$12,112.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9413
Sumas iguales =>			<u>24,224.00</u>	<u>24,224.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

04 11 2024

9901

12976

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE ARTURO SANCHEZ, (17-24 AGO), EN HOTEL I

\$12,112.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

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

Re

Hosp.

4960



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Arturo Sanchez Martínez		ÁREA/U.A.: Depto. de Tesorería	
FECHAS SALIDA: 17/08/2024 RETORNO: 24/08/2024		EVENTO: CAPACITACION NUEVO PERSONAL	
Puesto: <u>Cajero</u>	Fecha de elaboración: <u>14-ago-24</u>	No. Empleado: _____	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>Particular</u>	Auto UACH _____	
Solicita: <u>Alimentos X</u>	<u>Público X</u>	<u>Taxi X</u>	<u>Hospedaje x</u>
Destino: <u>Cd Juarez, Chih</u>	Escalas: _____	Núm. noches de hotel <u>7</u>	
Número de acompañantes _____	Salida: Fecha: <u>17-ago-24</u> Hora: <u>07:00 a.m.</u>	Duración de la comisión _____	
Regreso: Fecha: <u>24-ago-24</u> Hora: _____	Cuenta de transferencia _____ Banco <u>BBVA</u>		No. de días: <u>8</u>
Clabe Interbancaria _____	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

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

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: _____ S

Con letra: ()

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 _____ S 0.00

Chihuahua, Chih. a 14 de Agosto de 2024

Número empleado: _____ Firma: [Firma]

Nombre: Arturo Sanchez Martínez Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

Vo.Bo. Contabilidad _____

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 14 AGO 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 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. A44004 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-24T12:07:05 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL C79CCAA2-01E1-47F4-85B5-19379DD4849C No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-24T12:11:00 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--	---

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 17/08/2024
Folio Interno : 42479	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 24/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
17/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0407799 326	333.33	333.33
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	26.67
17/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0261963 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
18/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262053 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
19/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0408179 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
19/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262120 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
20/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0408295 326	384.26	384.26
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	30.74
20/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262193 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
21/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0408428 326	258.33	258.33
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	20.67
21/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262275 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
22/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0408575 326	217.59	217.59
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90101501 Restaurantes			
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota:0.080000	Importe:	17.41
22/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262356 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
23/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0262449 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
OPERADO CON RECURSOS PROPIOS						
RECIBIDO 31 OCT. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD						
Conto 17087						
Subtotal						10,864.81
8% IVA						869.19
4% ISH						378.00
Total						12,112.00



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 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. A44004 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-24T12:07:05 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL C79CCAA2-01E1-47F4-85B5-19379DD4849C No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-24T12:11:00 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 17/08/2024
Folio Interno : 42479	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 24/08/2024

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

[DOCE MIL CIENTO DOCE 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 12,112.00 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)
--	--

Sello Digital del CFDI

TX0zAsm+0wBeuQlsqRKivbDYwF4wrWTsAVw4CqXONgYOuIYN7mcXiyEXBcANH6nW4R059M7a0zU3+7ZaUuPfbkyPr8LNEBHIEsiS19HF8dZKoTwall
 rCP7R6BrGBn8T7znv0aaggaO+iPZDJ6ZGaENCfZzu3VRM6h+g6nxLyMln0J+e8rcRaQssGEJ8BmUSQJVuPVyNUK3Mm9xuotaxNvRzIBzTMyQnkoYxKL4rfcM
 MkQXhy2oKmvG0jwQFvLjb6xuVRiZwhBbAbr5l+GI982OwdWOM+UAggiG+r40OhKNDqhKu5dSbGs9VsiHhZSIQ6ovt4iXfW6YwvlHm+BiBQ==

Sello del SAT

GCvwhblWxsrL6ifGoU19I9i5KN18RsgTCeXpy9P5xP5UYc8D+UQxcizuuVUwYQswGAjGydScX8hjLrk+fcHl1ZfJ+DzAMVXByk9ldwVRZs9hyej3pJESx8TIP
 K0Le4hEkmvQKrqgA3Rgz78Ed30g9s5B1aNQFZIFGaJ1ivKBIVvN6/ciSNpwnMppjRQu2JD+bJ9bOy7pQJCyQhTfo2lcx+yD0B3Y1JfDzHW1zT2CwiAajj5QPBM
 vmYPRq3mr+8Iaa0HdRr3uPWZVq5HfMhjH1/TGPEkhhkMkGm2uPZX6RdsxCLvwN9/XyPnrfmy08rGISD2ocP+DyDetDXaKEYZbZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||I.||C79CCAA2-01E1-47F4-85B5-19379DD4849C|2024-08-24T12:11:00|PPD101129EA3|TX0zAsm+0wBeuQlsqRKivbDYwF4wrWTsAVw4CqXONgYOuIYN7mcXiyEXBcANH6nW4R059M7a0zU3+7ZaUuPfbkyPr8LNEBHIEsiS19HF8dZKoTwallrCP7R6BrGBn8T7znv0aaggaO+iPZDJ6ZGaENCfZzu3VRM6h+g6nxLyMln0J+e8rcRaQssGEJ8BmUSQJVuPVyNUK3Mm9xuotaxNvRzIBzTMyQnkoYxKL4rfcMMkQXhy2oKmvG0jwQFvLjb6xuVRiZwhBbAbr5l+GI982OwdWOM+UAggiG+r40OhKNDqhKu5dSbGs9VsiHhZSIQ6ovt4iXfW6YwvlHm+BiBQ==|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: 209239
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 28/10/2024
Importe: \$12,112.00

Información de la Factura

Folio Factura: 44004
Folio Fiscal: C79CCAA2-01E1-47F4-85B5-19379DD4849C
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

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

ARIADNA
ARIADNA

DAVID VALENCIANA
JOEL

Impre.: 000000 Hrs. abre.: 13:42
Oper.: 000000 Hrs. impre.: 13:42

Impre.: 01 Hrs. abre.: 16:41
Oper.: 000000 Hrs. impre.: 16:58

ORIGINAL
REST (II)

COPIA
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
1 00015 0019/Ago/24 407799

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
7 1 00080 0019/Ago/24 408179

1.000 FAJITAS DE PEPES 250.00
1.000 PASTEL CASA 70.00
1.000 COCA REGULAR 40.00

1.000 BUFF. COM. LUN. A JUE 239.00

Totales : 333.34
I. V. A. : 26.66
Neto : 360.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 360.00

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

CIENTOS SESENTA PESOS
100 M.N.

CIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 19.45

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 12.91

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELES MARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

FACTURAR INGRESAR A:
HOTELES MARIABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

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
CANCELACIONES DE FACTURAS.

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
CANCELACIONES 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 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: RS420333407799

TICKET: RS580221408179

Signature: Arturo Sanchez

Signature: Arturo Sanchez

Name: 326

Name: 326

Room/Room: Amu S

Room/Room: Amu S

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

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
 TULUQUIL, CHIH. MEX. CP 32419

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
 TULUQUIL, CHIH. MEX. CP 32419

ANDRÉS RUIZ

A: RUIZ

Impre.: Hrs. abre : 16:51
 Oper : 000000 Hrs. Impre.: 17:44

ESMARIABONITA
 Impre.: 01 Hrs. abre : 17:01
 Oper : 000000 Hrs. Impre.: 17:27

ORIGINAL
 RESTAURANTE

C O P I A
 RESTAURANTE

MESA HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
1	00079	001	20/Ago/24	408295
100	SALMON			375.00
100	COCA REGULAR			40.00

MESA HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
22	1	00079	001 21/Ago/24	408428
1.000	BUFF. COM.	LUN. A JUE		239.00
1.000	COCA REGULAR			40.00

Totales : 384.26
 I. V. A. : 30.74
 Neto : 415.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 415.00

Totales : 258.34
 I. V. A. : 20.66
 Neto : 279.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 279.00

QUINIENTOS QUINCE PESOS
 0 M.N.

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 7100 M.N.

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 22.43

Propina : _____
 G. TOTAL : _____
 Total Dls : 15.08

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

FACTURAR INGRESAR A:
 HOTELSMARIABONITA.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
 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.

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
 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.

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Identificación:
 Nombre: Arturo Sanchez
 Teléfono: 326
 Habitación: Ams

Identificación:
 Nombre: Arturo Sanchez
 Teléfono: 326
 Habitación: Ams

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-174
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

ALEJANDRO RUIZ

Impre.: 01 Hrs. abre: 16:59
Días Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 17:49

C O P I A
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
27 1 00079 001 22/Ago/24 408575

1.000 TACOS GENERALES 195.00
1.000 COCA REGULAR 40.00

6:59 Totales : 217.60
I. V. A. : 17.40
Neto : 235.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 235.00

VEINTICINCO PESOS
Y CINCO CENTAVOS
/100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 12.70

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELSMARIABONITA.COM SUC.
BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS490217408575

Fir/Sign: Arturo Sanchez

Nom/Name: 326

Hab/Room: Quinta

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 16/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ
Attn: 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	17/08/2024	24/08/2024	SENCILLA	1	240817012

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"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<input checked="" type="checkbox"/>	Transportacion
<input checked="" type="checkbox"/>	Bar	<input checked="" type="checkbox"/>	Otros
<input checked="" type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input checked="" 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 físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Atentamente:

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

P.A. Norlyn Estiada



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25297 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 11:44 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12976 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 17-24 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 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	\$11,734.01		FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$377.99		FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,734.01	FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$377.99	FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$12,112.00		FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$12,112.00	FF 14898, GD Compra : 24502 Factura: 4849C, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C V.
Sumas iguales =>			24,224.00	24,224.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Banco Santander México
Entidad de Crédito y Ahorro
Cajero Automático

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV
SAN LORENZO 1721
PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX, JUAREZ
JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32419

0115492



P01G40441

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05258607

R.F.C. CHF9504121Z4
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 0441 SUC. VALLE SENEUCU
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL*
CUENTA TRADICIONAL	51-50070793-5						

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA TRADICIONAL	51-50070793-5		
TOTAL			

Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 51-50070793-5 CUENTA CLAVE: 014164515007079354
SUCURSAL 0441 SUC. VALLE SENEUCU

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

14/11/2024 3:31:41 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

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 12976 FAC A44004

Importe de la operación: 12,112.00 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 12976 FAC A44004 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 15:31:39

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000038754

Clave de rastreo: 002601002411140000038754

Folio de firma: 0043115298

Folio único: 1401202411141531390043115304

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

CON RECURSOS PROPIOS