



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14502 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12977 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 11-17 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415

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

Folio / Cheque : SPEI
5346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$10,320.94		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.06		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320.94	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.06	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$10,645.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$10,645.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9415
Sumas iguales =>			21,290.00	21,290.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

04 11 2024

9901

12977

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE ARTURO SANCHEZ, (11-17 AGO), EN HOTEL I

\$10,645.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

100



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: 1 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. A43974 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-20T09:46:30 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 412F00C9-137C-405D-A055-F9EBDE4D0B31 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-20T09:50:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

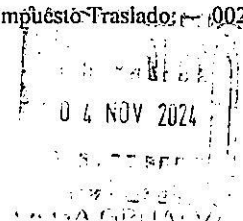
Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 11/08/2024
Folio Interno : 42449	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 17/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
11/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406982 326	361.11	361.11
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	28.89
11/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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
12/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0407123 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
12/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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
13/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0407240 326	268.52	268.52
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa TasaOCuota: 0.080000	Importe:	21.48
13/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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
14/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0407354 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
14/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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
15/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0407486 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
15/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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
16/08/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000326 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

Subtotal	9,556.49
8% IVA	764.51
4% ISH	324.00
Total	10,645.00

Conta 17086.



RECIBIDO
 1 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 1 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. A43974 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-20T09:46:30 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 412F00C9-137C-405D-A055-F9EBDE4D0B31 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-20T09:50:17 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 11/08/2024
Folio Interno : 42449	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 17/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
[DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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 10,645.00 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

NbUrmmbHZZqYPSKi1CbXPChOK54CDLmmWeaqXqF3MHEIGSDmdm1Uel9DEGYy4k45gLy15j15aVA8o1LT5AoTWM6gf6B8akwNVyTQsa9NiMX19I62Len
 sqacqT9+5UgC9MOjzTphNXD1h4d8/LAvVQXmkEHSSRPmDZUa+fXcQjCreTogpH93d1Me7pDFtfl+3U2RUfv51UFJLz9Gfcjfw6mjdsqMktz8HRvHQ9fM49jNf
 jbln+MxFM8J62NZUnFC2a/vV4+e4mRzwRRY/idQ0wCXb2gxQbRVgyUe8hjL1/MR/6ZWCCOfw9avJXaW8vsYVnFPUGo/CpRI4QxendDmdA=

Sello del SAT

O/nszUMPG5TAYyK3dlO386gDFp9ICCJI+0rK5aa1X3g2xateCyfeSLqEpgDiUt8gmMoIUWiRWJ2xARQ2OltBKwKQoX3jOQyfv71gK1fQ93kaexdToIjxIX9Dv
 laMuaAd5Y6x8SYpceduivJ2wsp14P0XhQzyJElafTb+vX497Vb6ATz2QKCTqMsvahz6O7LA9CYESiz2z49TbQ17oh2vHP9ntNPIQRg8+t5WWgqk0XLQ9s79cf8
 y7ZUZn38ho59U4koMgUtu+Gg/4n4nQURfYpNkwO0Za6NrCgJyPSwK3Eij7RWOHvveOTVChqMD3nU4iz0v44IN51G9ZGMVZJA=



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|412F00C9-137C-405D-A055-F9EBDE4D0B31|2024-08-20T09:50:17|PPD101129EA3|NbUrmmbHZZqYPSKi1CbXPChOK54CDLmmWeaqXqF3MHEIGSDmdm1Uel9DEGYy4k45gLy15j15aVA8o1LT5AoTWM6gf6B8akwNVyTQsa9NiMX19I62Len
 sqacqT9+5UgC9MOjzTphNXD1h4d8/LAvVQXmkEHSSRPmDZUa+fXcQjCreTogpH93d1Me7pDFtfl+3U2RUfv51UFJLz9Gfcjfw6mjdsqMktz8HRvHQ9fM49jNf
 jbln+MxFM8J62NZUnFC2a/vV4+e4mRzwRRY/idQ0wCXb2gxQbRVgyUe8hjL1/MR/6ZWCCOfw9avJXaW8vsYVnFPUGo/CpRI4QxendDmdA=|0001000000705928441||

"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: 209237
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA ✓
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 28/10/2024
Importe: \$10,645.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 43974
Folio Fiscal: 412F00C9-137C-405D-A055-F9EBDE4D0B31
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

326
C.H.
RESTAURANTE EL COHAL SAN LORENZO
RFC CDF-950412-124
TEL: 996-627-02-03
CORPORACION HOTELERA DEL
FRONTERA A DE C.
AV. SAN LORENZO #170
PARQUE IND. MAGNAPL
CD. JUARF/ H.H. ME. CP 32419

ARIADNA
ARIADNA

Impre.: 01 Hrs. abre.: 13:28
Días Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 13:28

C O P I A
REST (II)

MESA	HAB.	MESERO	PERS	FECHA	FOLIO
1	1	00015	001	13/AGO/24	406982

0.000 TAMPIQUE	250.00
0.000 PASTEL 2X100	100.00
0.000 COCA REGULAR	40.00

Total	361.11
I. V. A.	28.89
Neto	390.00
Propina	0.00
G. TOTAL	390.00

CIENTOS NOVENTA PESOS
00 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 21.08

FACTURACION INGRESAR A:
HOTELSMANAJABONITA.COM > SUC.
BUSINESS & SUITES

REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION
AL PARA REALIZAR SU FACTURA.
AVISOR DE ASEGURARSE DE QUE
LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS
CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN
CORRECCIONES DE RELACIONES 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:RS280361406982

Sign: Arturo Sanchez
Name: 326
Room: Alm S

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C Habit

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-1Z4
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

ADALUPE FERIA

Hrs. abre : 01 Hrs. abre : 17:28
Hrs. Imprime : 000000 Hrs. Imprime : 17:28

COPIA
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0024 001 12/Ago/24 407123

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

VEINTIDOS TREINTA Y NUEVE PESOS
100 M.N.

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

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.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:RS280221407123

Fir/Sign:

Nom/Name:

Hab/Room:

Arturo Sanchez
326
AMS

RESTAURANTE EL COMAL SAN LORENZO
RFC CHF-950412-1Z4
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
ESMERALDA

Hrs. abre : 16:45
Hrs. Imprime : 000000 Hrs. Imprime : 17:32

ORIGINAL
RESTAURANTE

MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
22 1 00079 001 13/Ago/24 407240

1.000 FAJITAS DE POLLO 250.00
1.000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 268.52
I. V. A. : 21.48
Neto : 290.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 290.00

VEINTIDOS NOVENTA PESOS
100 M.N.

Propina : _____
G. TOTAL : _____
Total Dls : 15.67

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.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:RS320268407240

Fir/Sign:

Nom/Name:

Hab/Room:

Arturo Sanchez
326
AMS

OPERADO

2024

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
 CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

ALEJANDRO
 ESMERALDA

Impre.: 000000 Hrs. abre.: 17:14
 Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 18:03

C O P I A
 RESTAURANTE

MESA HAB. PRO PERS FECHA FOLIO
 00079 001 15/Ago/24 407486

.000 RIB EYE 375.00
 .000 COCA REGULAR 40.00

Totales : 384.21
 I. V. A. : 30.74
 Neto : 415.00
 Propina : 0.00
 G. TOTAL : 415.00

CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
 415.00 M.N.

Propina :
 G. TOTAL :
 Total Dts : 22.43

FACTURAR INGRESAR A:
 WWW.HOTELESABONITA.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.
 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 DE MES.
 TICKET:RS030384407486

Sign: Arturo Sanchez

Name: 326

Room: Quis

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

JUAN DE LA CRUZ

Impre.: 01 Hrs. abre.: 16:02
 Oper.: 000000 Hrs. Impre.: 17:30

C O P I A
 RESTAURANTE

MESA HAB. PRO PERS FECHA FOLIO
 00001 002 14/Ago/24 407354

1.000 BUFF. COM. LUN. A MIE 239.00

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

VEINTITRES TREINTA Y NUEVE PESOS
 239.00 M.N.

Propina :
 G. TOTAL :
 Total Dts : 12.91

PARA FACTURAR INGRESAR A:
 WWW.HOTELESABONITA.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.
 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 DE MES.
 TICKET:RS0221407354

Sign: Arturo Sanchez

Name: 326

Hab/Room: Quis

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

¿Cuánto cuesta el boleto de autobús de Cd Juárez a Chihuahua?
Puedes esperar pagar de \$409 a \$989 por un boleto de autobús de Ciudad Juárez a Chihuahua con base en los últimos 1 días. Puedes llegar a encontrar el mejor precio para viajar en \$409 para estudiantes y adultos mayores.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

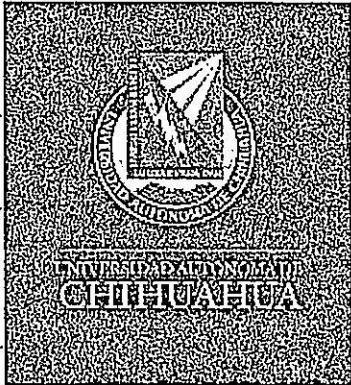
Fwd: COSTO DE BOLETO DE AUTOBUS

1 mensaje

NANCYVERONICA GONZALEZALDAZ

6 de agosto de 2024, 9:14

Para:



NANCY V. GONZALEZ ALDAZ

Supervisor Caja Unica

Tesoreria

Caja Unica



6144391500 Ext. 1300

www.uach.mx

----- Forwarded message -----

De: NANCYVERONICA GONZALEZALDAZ <

Date: lun, 5 ago 2024 a las 14:18

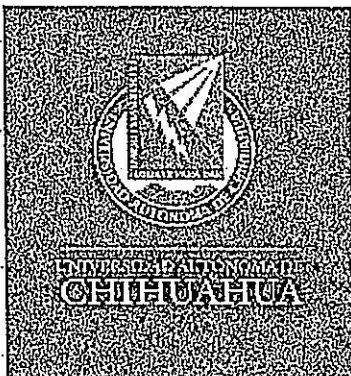
Subject: COSTO DE BOLETO DE AUTOBUS

To: <

BUENAS TARDES SRITA. ADJUNTO ENVIO COSTO DEL AUTOBÚS QUE UTILIZARA EL COMPAÑERO ARTURO SÁNCHEZ PARA ANEXAR A LA SOLICITUD DE VIÁTICOS

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO A SUS ORDENES

SALUDOS Y QUE TENGA UNA EXCELENTE TARDE.



NANCY V. GONZALEZ ALDAZ

Supervisor Caja Unica

Tesoreria

Caja Unica



6144391500 Ext. 1300

www.uach.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
06/08/2024

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	11/08/2024	17/08/2024	SENCILLA	1	240811004

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

OPERADO

2026

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

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
D.A. Norlyn Estrada
L.A.E. ALBERTO-ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25300 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 11:47 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12977 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 11-17 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GD Compra : 24503 Factura: 28441, 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	\$10,320.94		FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$324.06		FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$10,320.94	FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$324.06	FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$10,645.00		FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$10,645.00	FF:14898, GD Compra : 24503 Factura: 28441, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>21,290.00</u>	<u>21,290.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

