



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14505 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/nov./2024
09:03 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 CR-12978 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 10-11 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418

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

Folio / Cheque ; SPEI
5374

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,707.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,761.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,761.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 9418
Sumas iguales =>			<u>3,522.00</u>	<u>3,522.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

04 11 2024

9901

12978

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

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE ARTURO SANCHEZ, (10-11 AGO), EN HOTEL I

\$1,761.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

X₁₀

Hosp.

4816



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Arturo Sanchez Martínez		ÁREA/U.A.: Depto. de Tesorería	
FECHAS SALIDA: 10/08/2024 RETORNO: 11/08/2024		EVENTO: CAPACITACION NUEVO PERSONAL	
Puesto:	Cajero	Fecha de elaboración:	09-ago-24
Transporte:	Terrestre	No. Empleado:	
Solicita:	Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm. noches de hotel 1
Destino:	Cd Juarez, Chih	Escalas:	
Número de acompañantes			
Salida:	Fecha: 10-ago-24	Hora: 07:00 a.m.	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 11-ago-24	Hora:	No. de días: 1
Cuenta de transferencia		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto:	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

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

Complemento

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR / U.ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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 S _____ 0.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ 9 de Agosto de 2024

Número empleado: 21593 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 OPERADO RECIBIDO 09 AGO 2024 Vo.Bo. Contabilidad

2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros Conta 17085

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. 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. A43973 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-20T09:38:44 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 56A2F9E6-2E15-46F0-A385-CFF59E873CB! No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-20T09:42:30 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 10/08/2024
Folio Interno : 42447	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 11/08/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
10/08/2024	1.000	SERVICIO	RESTAURANTE	0406782 326	230.56	230.56
			ClaveUnidad E48 Unidad de servicio	ClaveProdS 90101501 Restaurantes		
			Impuesto Traslado: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe: 18.44
10/08/2024	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
					Subtotal	1,580.56
					8% IVA	126.44
					4% ISH	54.00
					Total	1,761.00

[UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO 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 1,761.00 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	OPERADO 2024	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S)
--	------------------------	--

Sello Digital del CFDI

CON RECURSOS PROPIOS

R+8S6ms8P4HMuHHXG0tM8gQxmdtTaDZnwst48SjIwDUW1ABh8isngdLTcC/ES2hsgovq42bVHAXCYvQJj1xzXu0mpxDg6CqFxAitqanaYVDPAksvHAtkZve/S3K4AM7qFgFhnCDmBpYFR6Ga5m6aCf5qjgmPTRtIfJi6Wvjw/JWT3FTQBpfiKG0kch6mjmMZXFIM2P8W5bQ2B0sjvEm0iQLUKi0GqQd+XuibC3vRDo5GisUuVZz4Uyfe+RG5pXqarN/piylMoVOP1bO1TmXHuCjHjPSuNs7c+9N2jw.ZoxueHqOpGUvjCShf0lc6DQGgAEvBVqO886j2HnSRwPgw0g==

Sello del SAT

jiAIGBY8z4X9F:Vo3lhtlfeII+PBm6UOw9b2uaTITqzmfHTvcHmEuaokb2IT3e2FawMGdxS6QfnFSz3a+YHlr2TjgBoWimDvl/XSDV4YrsQu0/DmgBMfYbfWgo4KiEBMc0iC6m7nZwtF2UpCnDzMRN7n8byqXXeDTIy2/TA8Dc1LeE88aU/6Qzh0H9jPEZVWPN4U0IsXDmnb6siUIk9b0MYFqzr9/h72kuJ+pbWuWnhXX9SJMj fapz7cpmQhoAvhEtC7RCWFzG6tllO2AmqGaTORixFXTedLcC54YhKfzsewgnRyESRv100hCp8sYFIq0Oa9TFDxd1TFZ7B6wfkg==

RECIBIDO
 31 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cuenta 17085



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. A43973 Fecha y Hora de Emisión 2024-08-20T09:38:44 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 56A2F9E6-2E15-46F0-A385-CFF59E873CB1 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-08-20T09:42:30 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 326	Personas: 1	Fecha Entrada : 10/08/2024
Folio Interno : 42447	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 11/08/2024

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



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.||56A2F9E6-2E15-46F0-A385-CFF59E873CB1|2024-08-20T09:42:30|PPD101129EA3|R+8S6ms8P4HMuHHXG0tM8gQxmddTaDZnwst48SjIwDUW1ABh8isngdLTcC/ES2hsgovq42bVHAXCYvQJj1xzxu0mpxDg6CqHxAilqanaYVdfAksvHAtkZvc/S3K4AM7qFgFhnCDmBpYFR6Ga5n6aCf5qjgmPTRtlFj16WvjwJWT3FTQBpflKG0kch6mjMMZXIFM2P8W5bQ2B0sjvEm0iQLUK10GqQd+XuibC3vRDo5GisUuVZz4Uy/e+RG5pXqarN/piylMoVOP1b01TmXHucHjPSuNs7e+9Nf2jwZoxueHqOpGUvjcShf0lc6DQGgAEvBVqO886j2HnSRwPgw0g=|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 207408
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 05/09/2024
Importe: \$1,761.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43973
Folio Fiscal: 56A2F9E6-2E15-46F0-A385-CFF59E873CB1
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
09/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ

Aff'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	10/08/2024	11/08/2024	SENCILLA	1	240810025

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

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

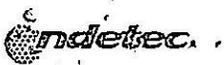


DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

P.A. Norlyn Estrada

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



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25303 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024 11:48 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3300 CR-12978 PAGO HOSPEDAJE ARTURO SANCHEZ 10-11 AGO CD. JUAREZ, CAPACITACION NUEVO PERSONAL. GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 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	\$1,707.00		FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,707.00	FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,761.00		FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,761.00	FF:14898, GD Compra : 24505 Factura: 73CB1, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S A DE C.V.
Sumas iguales =>			3,522.00	3,522.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Banco Santander México S.A.
Estrada de la Industria 1721
Parque Industrial Magnaplex, Juárez
C.P. 32419

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

011542



P01640441

ESTADO DE CUENTA

CODIGO DE CLIENTE NO. 05258607

R.F.C. CHF950412124
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 CLABE: 014164515007079354
SUCURSAL 0441 SUC. VALLE SENEUCU

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

14/11/2024 3:35:36 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 12978 FAC A43973

Importe de la operación: 1,761.00 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 12978 FAC A43973 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 15:35:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000039847

Clave de rastreo: 002601002411140000039847

Folio de firma: 0043115368

Folio único: I401202411141535340043115374

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