



Usr: AMERICA DEL RIO
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C00744 Del 08/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2024
Página | 12:14 p. m.
1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE MARTHA MIER Y ANAIS CANO DEL 21-22 ENERO EN CD JUAREZ POR REUNION JUNTA.
GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333

Beneficiario: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 6266

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,918.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,918.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0005	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$4,034.96		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$4,034.96	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 333
Sumas iguales =>			<u>8,069.92</u>	<u>8,069.92</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

26 01 2024

9901

4510

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE MARTHA MIER Y ANAIS CANO (21-22 ENE), EN HOTEL LUCEI

\$4.034.96 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

10

Conta
B.P.
Hospedaje

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 21/01/2024		RETORNO: 22/01/2024	
		EVENTO: PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE EL COLEGIO DE CHIHUAHUA	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 18-ene-24	
Transporte: Terrestre		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimento X		Auto UACH X	
Aéreo		Particular	
Taxi		Gasolina \$757 Hospedaje X	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes 1		Escalas:	
Salida: Fecha: 21/01/2024		Hora: 16:00	
Regreso: Fecha: 22/01/2024		Hora: 17:00	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria [REDACTED]		Banco BBVA	
		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ EN REPRESENTACIÓN DEL RECTOR A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 21 Y 22 DE ENERO DE 2024 A LA PRIMERA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE H. JUNTA DE GOBIERNO DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA, LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN LA SALA DE JUNTAS DEL COLEGIO CHIHUAHUA. LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED], ACOMPAÑARÁ A LA LIC. MIER.			
SE SOLICITA: * CASETAS \$628 * ALIMENTOS PARA DOS PERSONAS. FAVOR DE DEJAR CUENTA ABIERTA EN EL HOTEL * HOSPEDAJE (SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMA) * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO [REDACTED] * SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA \$ 1,850.00			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.) 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, a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$1,850.00 Chihuahua, Chih. a 18 de ENERO de 2024 Número empleado: [REDACTED] Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN Firma: [REDACTED] Autorizo			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			

RECIBIDO

18 ENE 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

URGENTE

RECIBIDO

18 ENE 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

4917
Conta 5183

\$ 4,034.96



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura: J000019889 **F. Elaboracion:** 2024/01/23 09:46:11
Folio Fiscal: 4f1db340-02e4-4b46-96e5-c266f9b3f5be **F. Certificacion:** 2024/01/23 10:42:03
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **Ingreso:**
CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO UAC681018EG1
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000 CLI0752
MEXICO
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Lugar Expedicion:** 83270
Forma Pago: 99 - Por definir
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,400.00	1,400.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	289.00	289.00



Moneda: MXN

Subtotal: 1,689.00
ISH 4.16%: 58.24
002 - IVA 16%: 270.24
TOTAL: 2,017.48

(DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.)

HUESPED : MIER CALDERON MARTHA
LLEGADA : 21/01/2024
SALIDA : 22/01/2024
FOLIO : 343473
HABITACION : 217
RESERVACION : 462548

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 ENE. 2024
14:40
DEPTO. DE CONTABILIDAD
OPERADO

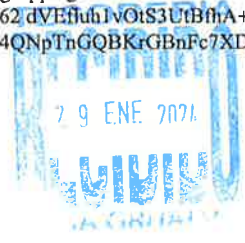
Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

CON RECURSOS PROPIOS

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328 **Certificado del SAT:** 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT
||1.1|4f1db340-02e4-4b46-96e5-c266f9b3f5be|2024-01-23T10:42:03|Ky+eH8iFakpITWro3eK0M0IGpSi5aNCzgmIzs/
neu6fNTTJbD0F1E9UesDn27vbslbcCS2aaBqC9mBwGVp/zx98b VgfoppYg9L++AFPi0kHrNYaNkXf8zFz+dsKVZrM6cHGfiw5tIK
|70U81z9kyOP5+z03z3DkurRHoZvhOBV+YvDtdXWwK7CePWSr62dVEifub1vOitS3UitBmA+L/10AJMC3b2KaLEsbqfUDDFcR6Z+3E
euiWA+f5g0hz+71j1jppKnyvFpGyI1dHDpl/57WhVYz7FMIF/ ZM4QNPThGQBKrGBnFc7XD5VJLkqBAS5nor91WQn6G8pRyLgorO
|GomQ=|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI



Conta: 5183

GD



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: 181896
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 23/01/2024
Importe: \$2,017.48

Información de la Factura

Folio Factura: 19889
Folio Fiscal: 4f1db340-02e4-4b46-96e5-c266f9b3f5be
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19889" Fecha="2024-01-23T09:46:11"
Sello="Ky+eH8iFakpITWro3eK0M0lGpSi5aNCzgmIzs/ncu6fNTTJbD0F1E9UesDn27vbsIbcCS2aaBqC9mBwGvp/zx98bVgfoppYg9L++AFPi0kHrNYaNkXf8zFz+dsKVzRm6cHGIiw5t1K70U81z9k
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzMjgwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1Q
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1689.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2017.48" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd"
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018E61" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsaCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="1400.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="224.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="289.00" Importe="289.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="289.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="270.24">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1689.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="270.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="58.24">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="58.24"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="4f1db340-02e4-4b46-96e5-c266f9b3f5be"
FechaTimbrado="2024-01-23T10:42:03" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Ky+eH8iFakpITWro3eK0M0lGpSi5aNCzgmIzs/ncu6fNTTJbD0F1E9UesDn27vbsIbcCS2aaBqC9mBwGvp/zx98bVgfoppYg9L++AFPi0kHrNYaNkXf8zFz+dsKVzRm6cHGIiw5t1K7
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="fGbKSmhZQsY1qwOfhm8cRUFtaUs73a3yjQ/ygF62zQvc6cee0Q5JMJIweAPQvC7LYvS6DL9ERm8/qM7Afr7XCu7EviDfVnGAfAN0CSi7Iz5Nf1nwVpN1rCn0GqgJBjAN6U9iAiC08"
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902--SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000019890	F. Elaboracion:	2024/01/23 09:47:08
Folio Fiscal:	7bd5c7ba-6bf0-45d8-b821-6cd5d4cfc759	F. Certificacion:	2024/01/23 10:43:00
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Ingreso	
	CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO		UAC681018EG1
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		CLI0752
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		MEXICO
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Lugar Expedicion:	83270
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Exportacion:	01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	1	1,400.00	1,400.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	289.00	289.00



Moneda: MXN

Subtotal:	1,689.00
ISH 4.16%:	58.24
002 - IVA 16%:	270.24
T O T A L:	2,017.48

(DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.)

HUESPED : CANO ANAIS
LLEGADA : 21/01/2024
SALIDA : 22/01/2024
FOLIO : 343493
HABITACION : 223
RESERVACION : 462549

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|7bd5c7ba-6bf0-45d8-b821-6cd5d4cfc759|2024-01-23T10:43:00|nw/cjrTfk3z0Agg6Mxfh2upklEoBuFToH3Stn1
OSAc33dOZIDy7ku40aN6Ssz8AA7fuBnwPOPCRsPLnZ8LMg2fKL2_0/pb++yn/OjUBfvfyQ3cKvg+wE2StERIxcreCkaLS!OLrDC7fC
|YW6zB3EDepHfvdMMWxJAvQFDbw35juQZ77gqMHGbLSEFRORcv5_Hh+c8Q2+LakekRwmUqLjt2iAJjiyZZTNnWethBfF8Chqvq/Os3
6Ofypm/5QSayJt7DoIfg4WxAL2ZidTG484kVnW4IApX1y8qbv9_VQ/ENFtM32K6bmcPBxyMQxk71pGGmt9S737d/+FJJA W0UhU/kC
|2CrQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI



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: 181897
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 23/01/2024
Importe: \$2,017.48

Información de la Factura

Folio Factura: 19890
Folio Fiscal: 7bd5c7ba-6bf0-45d8-b821-6cd5d4cfc759
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19890" Fecha="2024-01-23T09:47:08"
Sello="nw/cjrTfk3z0Agg6Mxfh2upkIEoBuFToH3Stn10SAC33d0ZIDy7ku40aNG5z8AA7fuBnwPOPCRsPLnZ8LMg2fKL20/pb++yn/OjUBfvfyQ3cKvG+wE2StERIXcreCkaLS10LrDC7FCYW6zB3ED
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzZmJgWQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EUQ0gQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSVK10
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1689.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2017.48" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="1400.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="224.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="289.00" Importe="289.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="289.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="270.24">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1689.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="270.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="58.24">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="58.24"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="7bd5c7ba-6bf0-45d8-b821-6cd5d4cfc759"
FechaTimbrado="2024-01-23T10:43:00" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="nw/cjrTfk3z0Agg6Mxfh2upkIEoBuFToH3Stn10SAC33d0ZIDy7ku40aNG5z8AA7fuBnwPOPCRsPLnZ8LMg2fKL20/pb++yn/OjUBfvfyQ3cKvG+wE2StERIXcreCkaLS10LrDC7FCY
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="cnSsFWCtjnhzD9F/XgvKjvw8X7+sjaIXnIjppEqzvs/1eVoj1JS4jv/xX9XL+ND0ICj1PwD00onJvx17UdIEh1IPpjqR4sqs3vcdKQB70xssgH9gwY16jd7bgXoAi5Z9JZi2eTmQ3G
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., a 12 de enero de 2024.

MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por este conducto y con fundamento en el artículo 19 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua, se le convoca a la **Primera Reunión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de El Colegio de Chihuahua**, que tendrá verificativo el próximo **lunes 22 de enero** en punto de las **09:00 hrs. (Cd. Juárez) / 10:00 hrs. (Cd. Chihuahua)**, agradeciendo su puntualidad en la Sala de Juntas del Colegio, ubicado en calle Partido Díaz N° 4723, esquina con Anillo Envolvente del PRONAF, Col. Progresista, en Cd. Juárez, Chihuahua, a efectos de atender los asuntos enunciados en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y comprobación de Quórum Legal.
2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del día.
3. Asuntos:
 - 3.1. Manual de Administración de Remuneraciones de El Colegio de Chihuahua.
 - 3.2 Tabulador de Sueldos y Prestaciones 2024 ajustado.
 - 3.3. Presupuesto de Ingresos y Egresos 2024.
 - 3.4. Protocolo para prevenir y atender los casos de violencia de género.
 - 3.5. Programa Anual de Adquisiciones 2024.
4. Solicitud de Acuerdos.
5. Resumen de Acuerdos.
6. Clausura de la Sesión.

En caso de acudir a la Reunión por conducto del representante o suplente, se solicitará se acredite tal representación.

Sin otro particular aprovecho esta oportunidad para enviar a Usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. SANDRA ELENA GUTIÉRREZ FIERRO
SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE Y
PRESIDENTA DE LA H. JUNTA DE GOBIERNO DE
EL COLEGIO DE CHIHUAHUA



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

OPERADO

... 2024

CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Direccion Academica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 18/01/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	21/01/2024	22/01/2024	1	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudira a la Primera Reunión Extraordinaria de la H. Junta de Gobierno de El colegio de Chihuahua en Cd. Juárez

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

*El formato pravo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORADO
M.A.R.H PACIA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 19/01/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL LUCERNA

Att'n: Kennia López

E-mail: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

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
MARTHA LORENA MIER	21/01/2024	22/01/2024	SENCILLA	1	1462548 1
ANAIS CANO	21/01/2024	22/01/2024	SENCILLA	1	1462549 1

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Kennia López**

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

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

[REDACTED]

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

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



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P00686 Del 25/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ene./2024
11:34 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE MARTHA MIER Y ANAIS CANO DEL 21-22 ENERO EN CD JUAREZ POR REUNION JUNTA.
GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,918.48		FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.48		FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,918.48	FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.48	FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,034.96		FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$4,034.96	FF:14898, GD Compra : 476 Factura: F5BE, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>8,069.92</u>	<u>8,069.92</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RFC: HLU890901H49
RAZON SOCIAL: COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
CALLE: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA NUM.EXT 3976
COLONIA: PARTIDO ROMERO
C.P: 32030
LOCALIDAD: JUAREZ
MUNICIPIO: JUAREZ
PAIS: MEXICO

FORMA DE PAGO

Para su comodidad, ponemos a su disposición la siguiente cuenta bancaria, a nombre de

COMPAÑÍA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.:

Banco: Santander Serfin

Sucursal: 0177 López Mateos

Cuenta: [REDACTED]

Clabe: [REDACTED]

Es importante aclarar que, los cheques que sean salvo buen cobro, o de otros bancos, tardarán 3 días en acreditarse a nuestras cuentas, por lo que pedimos considerar este lapso de tiempo, previo a las condiciones de prepago.

Agradecemos su preferencia por nuestros servicios reiterándonos a sus órdenes para cualquier necesidad adicional sobre el presente y le recordamos que en Hoteles Lucerna es un Placer atenderle.

Cordialmente

Marlene Nevárez

Coordinadora de Banquetes

Hotel Lucerna Cd. Juárez

Tel. (656) 629 99 00 ext.3451

banquetes.jrz@lucerna.com.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

08/02/2024 10:33:50 AM

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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR4510

Importe de la operación: 4,034.96 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: HOTEL LUCERNA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 08/02/2024

Fecha de aplicación: 08/02/2024

Concepto de pago: CR4510 F-19889-19890

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 10:33:45

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000842449

Clave de rastreo: 002601002402080000842449

Folio de firma: 0067336260

Folio único: 1401202402081033450067336266

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	08/02/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	08/02/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

