



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C05395 Del 16/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/may./2024 02:12 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER DEL 24-28 ABRIL, A ENTREGA DE CREDENCIALES YUI EN CD JUAREZ. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395

Beneficiario: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
0175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,832.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0003	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0005	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0006	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0007	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$6,696.64		FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
0008	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,696.64	FF:14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 3395
Sumas iguales =>			<u>13,393.28</u>	<u>13,393.28</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 05 2024

9901

7374

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER, (24

\$6,696.64 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

RP

Conta
B.P.
Hosp.

2632

Conta 9306.10

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 24/04/2024		RETORNO: 28/04/2024	
EVENTO: ENTREGA DE CREDENCIALES TUI, REUNIÓN EN SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y LOGÍSTICA DE GRADUACIÓN MUCPAZ.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 15-abr-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos \$840 Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina \$1,277 Hospedaje X		Núm. noches de hotel: 4	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: 0	
Número de acompañantes: 0		Salida: Fecha: 24/04/2024 Hora: 16:00	
Regreso: Fecha: 28/04/2024 Hora: 15:00		Duración de la comisión: No. de días: 5	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 24 AL 28 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A HACER ENTREGA DE CREDENCIALES YUI (DÍA 25), ATENDER REUNIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN (DÍA 26) Y LOGÍSTICA DE GRADUACIÓN DEL PROGRAMA MUCPAZ (DÍA 27).			
SE SOLICITA: *CASETAS \$656 *ALIMENTOS. NOTA: SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL PARA EL DÍA 27 DE ABRIL, YA QUE NO TENDRÁ OPORTUNIDAD DE REGRESAR A COMER 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 NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		2,773.00	
Con letra: (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES 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, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de		\$2,773	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 15 de ABRIL de 2024		Firma: [REDACTED]	
Número empleado: [REDACTED]		Autorizo: [REDACTED]	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-26101			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Aviación: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
Vo.Bo. Contabilidad			
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

10-21 17 ABR 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : ggcjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-04-28 12:18:18
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) EBFBF10B-8AA5-4098-B0CA-EEC3E2E608A2
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-28 13:18:23 Folio (xml):71851
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

\$6,696.61

Huesped : MIER, MARTHA
Estancia : 20240424 20240428 Folio : 39644 - 0 HAB : 202 Reservación : 1 41078 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 37977
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$432.00 Base: 5400.00	5400.00	5400.00

Sub Total	5400.00
IVA(0.08)	432.00
ISH	224.64
Total Facturado	6056.64

*** SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1



PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 6056.64

Sello Digital del CFDI

Z1G5RsY/7011VzmC1ViraJwVXBZ61msHSDq3o6R1Lg++Y3pO18b+w+Nvyf7QBn1gTvJiYoWfcf74ZqPGJN3/QeFbpTsGFwKtFHusi6bYUBqMdtjY4/2R+9XVvY/ALUuSqeK6+cu0zFFJ8N5c+xbks360fgL5Lr5yswOhTmTQe+cSx0yJ4mV197cJSuQI5ZDcld1DiMVSQNPJNo82IMUH7yQvankB+Pchqsc2kwdt3/Py6Ocj530Oepr4aG4+lgXc+c0/FAwLA9uHnDRM0IsCm8HRXWR6AIP+aUh2oDxsTYKdx8TYmW8lxsX4d+q9HTcSNAYy349a7WrEH19cg==

Sello Digital

PCv4oRosMQwb18CqCwpanPaV5Qw5s+PwNnQIV3ZTT4/8fvjU8KqFnOnLWDIO+8U2rH/DJZEPrhgEr1I8Dg5fhcqW3BEhuGPWzcxo7wWsSmD74xZ68aq4CDatqhQs252CiPjT2hw3l6sibLuftNRDxZL97XxpmGPCzm44dWkqPl8LpeKl0W4eRjUN84gdy82jjD3OKR3IHJiGO1PlaJNNKDCQRoAhAmINpU+xlwvYQAIrGSMThfMSgEjJfmytd25072Wht5gG2b0BehimqvNo5KvKnL/LdOd789HVSc8iZDFZxvvgSiAe9AN1+ct1tfbG4ZPoJL9R+yMAPA==

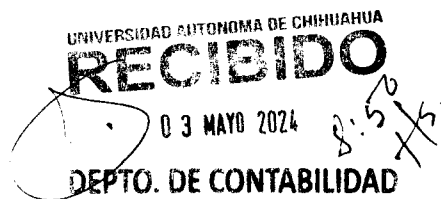
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EBFBF10B-8AA5-4098-B0CA-EEC3E2E608A2|2024-04-28T13:18:23|EFA100217SU5|Z1G5RsY/7011VzmC1ViraJwVXBZ61msHSDq3o6R1Lg++Y3pO18b+w+Nvyf7QBn1gTvJiYoWfcf74ZqPGJN3/QeFbpTsGFwKtFHusi6bYUBqMdtjY4/2R+9XVvY/ALUuSqeK6+cu0zFFJ8N5c+xbks360fgL5Lr5yswOhTmTQe+cSx0yJ4mV197cJSuQI5ZDcld1DiMVSQNPJNo82IMUH7yQvankB+Pchqsc2kwdt3/Py6Ocj530Oepr4aG4+lgXc+c0/FAwLA9uHnDRM0IsCm8HRXWR6AIP+aUh2oDxsTYKdx8TYmW8lxsX4d+q9HTcSNAYy349a7WrEH19cg==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS



conta 9306
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: 194290
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 30/04/2024
Importe: \$6,056.64

Información de la Factura

Folio Factura: 71851
Folio Fiscal: EBFBF10B-8AA5-4098-B0CA-EEC3E2E608A2
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjlil@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2024-04-28 12:19:09
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) DCAAE450-941D-42A4-BFEB-BD6A60B58033
Fecha de Certificación del CFDI 2024-04-28 13:19:14 **Folio (xml):**71853
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : MIER, MARTHA

Estancia : 20240424 20240428 Folio : 39644 - 1 HAB : 202 Reservación : I 41078 1
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 37979
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$47.41 Base: 592.59	592.59	592.59
				Sub Total	592.59
				IVA(0.08)	47.41
				Total Facturado	640.00

*** SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 640.00

Sello Digital del CFDI

PI8h9KWJuv85fFNK90IAc9VZ9ApiGRJsWvGZIafgwRYIt7vLRuufmjdNFU3gKJSDM/Ht3rCgZRrr+nzHPvvcEEWroqOV1qp3pqbK0CSAMqpTRlw2w0PX31z07R65o
tBrpw+2/88x3tPHvTnkCKkg74M2CXN+QfRRuUwc08733L/4CNkWWJJqBQ1ScuYwnUyQC/aYFDHsv+oKajPzEYcuVCJGQqhqPBFVcBKV9IBO6rdjNISOJTtjLR9
kgHED15ybFTTCuknwuoWqI+IZmZCjBDbc88PmV8SyIP41etnkNvIFKNIUAxxClvCdZDXDNoACbJvGLjX/hVYzYJ+gwg==

Sello Digital

EpSgHJo+YSMmOPoeGouiNlrzZNKjHhOGA9Ig4GvtYCr7rXMB3tYFjaHrbegWY04mCndeiS8ZgRSZLn/5/PAD6v+CJ3mQvMPsWjx+/DgsMFLmA1M7b4Pf1kyTcc
GOD8IY4INUyqY+Sg4E6y6z9n4UHylWJAZCn+2/olKaogLiqhklZL7W8gue8ENs3plI1Aegcva6YHPXEE/nr1oGZm8kVYd/Rc9G5cHR4AcUuoR/uaRXx4shOfjk6H
RfqGvnr/k1+3JS9/FSHIOwKxx+flDwEBTXtyQ+e7W5i5wrhvMk9+BNECzCJz0Q8WPaUHOCR1pqY8nHOFwhYsBf/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DCAAE450-941D-42A4-BFEB-BD6A60B58033|2024-04-28T13:19:14|EFA100217SU5|PI8h9KWJuv85fFNK90IAc9VZ9ApiGRJsWvGZIafgwRYIt7vLRuufmjdNFU3gKJSDM/Ht3rCgZRrr+nzHPvvcEEWroqOV1qp3pqbK0CSAMqpTRlw2w0PX31z07R65o
tBrpw+2/88x3tPHvTnkCKkg74M2CXN+QfRRuUwc08733L/4CNkWWJJqBQ1ScuYwnUyQC/aYFDHsv+oKajPzEYcuVCJGQqhqPBFVcBKV9IBO6rdjNISOJTtjLR9kgHED15ybFTTCuknwuoWqI+IZmZCjBDbc88PmV8SyIP41etnkNvIFKNIUAxxClvCdZDXDNoACbJvGLjX/hVYzYJ+gwg==|0000100000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

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: 194291
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 30/04/2024
Importe: \$640.00

Información de la Factura

Folio Factura: 71853
Folio Fiscal: DCAAE450-941D-42A4-BFEB-BD6A60B58033
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 58381 Copia: 1
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20240427 1 111 202

HABITACION/ROOM: 202 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: MIER, MARTHA

1	DESAYUNO BUFFET	250.00
1	COCA LIGHT	45.00

SUBTOTAL 295.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO (PESOS 00/100)

HABITACION/ROOM 202

NOMBRE/NAME Marta Mier

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION 203 11:00:2
 HABITACION: 202 11:01:0
 FOLIO: 39644-1

GAMMA CIUDAD JUAREZ
 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 CHIHUAHUA
 JUAREZ CHH 32315
 R.F.C. AHM820824FR5 Tel: (656)613 1310

Expedido en:
 AVENIDA LINCOLN 722
 ZONA PRONAF
 JUAREZ CHH MEXICO 32315

GRILL PLAZA

ESTADO DE CUENTA

Folio: 58364 Copia: 0
 Fecha Personas Mesero Mesa
 20240426 1 EDV 202-1

HABITACION/ROOM: 202 T.HSP: NOR
 NOMBRE/NAME: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

1	SANDWICH CLUB	245.00
2	LIMONADA MINERAL	100.00

SUBTOTAL 345.00

PROPINA/TIP \$ _____

TOTAL \$ _____

*** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO (PESOS 00/100)

HABITACION/ROOM 202

NOMBRE/NAME [Signature]

FIRMA/SIGNATURE [Signature]

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: CARGO A HABITACION EDV 23:43.1
 HABITACION: 202 EDV 23:51.1
 FOLIO: 39644-0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>

Viaticos Lic Mier

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <[REDACTED]>

2 de mayo de 2024, 11:53

Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>

Hola buen día !!!

Por este conducto, le solicito de la manera más atenta no cargar los viáticos de ciudad Juárez del día del 24 al 28 de abril a nombre de la Lic. Martha Lorena Mier Calderon a la cuenta del convenio MUCPAZ.

Muchas gracias, sigo a sus ordenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pèrez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fwd: RED de Académicos

Bianca Vianey Muñoz Perez <[REDACTED]>
Para: PERLA JANETH GUTIERREZ CORRAL <[REDACTED]>

16 de abril de 2024, 13:14

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pèrez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

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

De: **MARTHA LORENA MIER CALDERON** <[REDACTED]>
Date: mar, 16 abr 2024 a las 11:14
Subject: Fwd: RED de Académicos
To: Bianca Vianey Muñoz Perez <[REDACTED]>

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

De: **Jorge Sanchez Corral** <[REDACTED]>
Date: mié, 10 abr 2024 a las 9:26
Subject: RED de Académicos
To: <[REDACTED]>
<[REDACTED]>

Buenos días.

Espero este mensaje les encuentre bien.

Como parte del seguimiento al Programa de Redes de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior les comparto un template en formato Power Point, donde por mesas de trabajo deberán contestar la información solicitada, y enviárla a través de cada uno de los representantes de las mismas (en este caso ustedes que fueron designados como vocales de la Red)


De igual manera le comparto el directorio de la Red donde se encuentran los contactos de todos los miembros.

Cualquier duda y/o comentario quedo a sus ordenes.

Saludos.

Lic. Jorge Sánchez Corral
Dpto. de Vinculación Sectorial y Capacitación para el Trabajo
Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua
Cel.- 614-129-03-39

2 adjuntos

 **Presentación Red Académicos y Vinculación.pptx**
719K

 **Directorio Red Académicos.xlsx**
14K

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 11/04/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Cd. Juárez	24/04/2024	28/04/2024	4	6		x		CHEVROLET TRAVERSE ETH-225-A	1
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá a la preparación de la logística para el Examen de Admisión de la Facultad de Medicina, así como la entrega de material deportivo para la Facultad de Educación Física y realizar actividades de MUCPAZ

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

KM RECORRIDO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
990	10	99	23	\$ 1,000.00	1277	

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizó hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN FREVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO/ BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES

ELABORÓ:

M.A.R.H PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 01

COV FOR 01

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
18/04/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Enrique Dominguez

E-mail:

Tel:

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 MIER CALDERON	24/04/2024	28/04/2024	SENCILLA	1	770703615

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Enrique Dominguez**

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 type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos (\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<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:

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

OPERADO

Atentamente:

2024

CON RECURSOS PROPIOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. *[Signature]* Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08844 Del 28/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 01:10 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER DEL 24-28 ABRIL, A ENTREGA DE CREDENCIALES YUI EN CD JUAREZ. GD
Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, 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	\$5,832.00		FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$224.64		FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$640.00		FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,832.00	FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$224.64	FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$640.00	FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0007	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,696.64		FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0008	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$6,696.64	FF:14898, GD Compra : 7448 Factura: 08A2, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>13,393.28</u>	<u>13,393.28</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5
RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
DIRECCION : AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
C.P. 32315
CIUDAD JUÁREZ

BANCO : BANORTE
SUCURSAL : 0165
NO. DE CUENTA : [REDACTED]
CLABE : [REDACTED]
TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: [REDACTED] /
[REDACTED] INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

16/05/2024 8:36:39 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 7374 FAC 71851

Importe de la operación: 6,696.64 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: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 16/05/2024

Fecha de aplicación: 16/05/2024

Concepto de pago: CR 7374 FAC 71851 71853

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 08:36:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 000096377

Clave de rastreo: 002601002405160000963775

Folio de firma: 0085220169

Folio único: I401202405160836340085220175

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	16/05/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	16/05/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS