



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

Póliza: C11941 Del 11/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
02:51 p. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE BIANCA MUÑOZ DEL 10-11 SEP EN JUAREZ POR EVENTO RED DE MUJERES DE LA PAZ MUCPAZ.
GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526

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

Folio / Cheque : SPEI

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | GC |
| 0002 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$52.00 | | GC |
| 0003 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | GC |
| 0004 | 8220-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$52.00 | GC |
| 0005 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0006 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$52.00 | | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0007 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0008 | 8240-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$52.00 | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0009 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$1,402.00 | | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0010 | 2112-1-002454 | ALBERGUES Y HOTELES | | \$1,402.00 | GD Folio: 21200, Factura: C189 |
| 0011 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | GE |
| 0012 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$52.00 | | GE |
| 0013 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | GE |
| 0014 | 8250-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$52.00 | GE |
| 0015 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$1,350.00 | | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| 0016 | 8270-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$52.00 | | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| 0017 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$1,350.00 | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| 0018 | 8260-14898-UACH23-3000-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$52.00 | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| 0019 | 2112-1-002454 | ALBERGUES Y HOTELES | \$1,402.00 | | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| 0020 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$1,402.00 | GP Directo 21200 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7526 |
| Sumas iguales => | | | 8,412.00 | 8,412.00 | |

05 10 2023

9901

8319

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE BIANCA MUÑOZ , 10-11 SEP, FAC'

\$1,402.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Pro

Canta
12180



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | | ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA |
| FECHAS SALIDA: 10/09/2023 | RETORNO: 11/09/2023 | EVENTO: REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ |

| | |
|---|---|
| Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA | Fecha de elaboración: 06-sep-23 |
| Transporte: Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> | No. Empleado: [REDACTED] |
| Solicita: Alimentos \$280 | Auto UACH: X Particular: <input type="checkbox"/> |
| Destino: CD. JUÁREZ | Gasolina: \$966 Hospedaje: X |
| Número de acompañantes: 0 | Núm. noches de hotel: 1 |
| Salida: Fecha: 10/09/2023 Hora: 11:00 | Escalas: |
| Regreso: Fecha: 11/09/2023 Hora: 19:00 | Duración de la comisión: |
| Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria [REDACTED] | No. de días: 2 |
| | Banco: BBVA |
| | Cel. Contacto: |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CD. JUÁREZ LOS DÍAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, AL EVENTO "REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ" (CONVENIO ENTRE LA UACH Y SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA), EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EN DISTINTAS COLONIAS DE CD. JUÁREZ

SE SOLICITA:
 *CASETAS \$628
 *ALIMENTOS EN EL HOTEL (COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE, DESAYUNO PARA EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE) SE SOLICITAN \$280 PARA LA COMIDA DEL DÍA 11, YA QUE LOS RECORRIDOS SERÁN EN DIFERENTES COLONIAS DE LA CIUDAD SIN OPORTUNIDAD DE IR AL HOTEL Y REGRESAR A LOS RECORRIDOS.
 *HOSPEDAJE (1 HABITACION SENCILLA POR 1 NOCHE) SE SUGIERE QUE SEA EN EL HOTEL GAMA
 * FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACION AL CORREO [REDACTED]

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|---|--|--|--|
| INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. 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 :
 Con letra: (MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.) \$1,874.80

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 \$1,874.80 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 6 de SEPTIEMBRE de 2023

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** [REDACTED]

Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN **Autorizo:**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

| | |
|------------------------------------|--|
| Suficiencia presupuestal | 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-28701 |
| Adeudos pendientes | |
| Por los Boletos de Avión: | |
| Por los Gastos a Comprobar: | |

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO
07 SEP 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Vo.Bo. Contabilidad
María Luisa Ontiveros



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 : ggocjli@landstarhotels.com

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-09-11 11:36:37
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 4E545408-AA40-4F94-B325-5C3DE94EC189
Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-11 13:36:43 **Folio (xml):**55429
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MUNOZ, BIANCA
Estancia : 20230910 20230911 Folio : 31441 - 0 HAB : 138 Reservación : I 32737 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 30211
Contra Code : L02000 Compañía : UACH Agencia : CONVPR06

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 \$100.00 Base: 1250.00 | 1250.00 | 1250.00 |
| Sub Total | | | | | 1250.00 |
| IVA(0.08) | | | | | 100.00 |
| ISH | | | | | 52.00 |
| Total Facturado | | | | | 1402.00 |

*** UN MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD ✓

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

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1402.00

Sello Digital del CFDI

USeo/JtaszosjYnU+JQlkkY2Zk9DIMcRXCKi04bFD74E8MPLNFJJJB2E8UYB7L8kPM/gYsbkaK3XMrTdiOvFr4AZoHNI4NV64+8ODbhJzFCCXYuzWPNICHTJHDsmDdwIwmP6S964LQ28X/9mhOsEiorMR7Hc39auN4C/Ry1dw9IBjCn97QpaluGJNsQYT1ojgraeBP7T+R7DXU/svKhAPTErInYn1HMF2IWZY/znrurwGxL0jzsG7dW+Ye320yrGjkZIMhmw8GAdfyqo2CslRrsW4iN2BA/LgTNY1riKraijiVQ79KRKLW8jUW1RnKivFspVqFWjVkyhRelEQ==

Sello Digital

Vkhin2RsVVVl91rgntAWk2jbO4p2+ZYgu/3KxLoyfcMlfrjwJ2bVvohPcUToQN8q58F2y1Ph2qP8eS5xubTXI90oJn7vCi7GGMXIK8hQn/ELGAAb0cAUMX4h1Heqr2vaSEBL1Q5s+I5xhSfsG59v4kLJ43dZ5lvVqXX9y/3Zd8h7FpJp/OB/CZi6b+xmE33aFVZmutca/dn9IJYJYwt599VE9Sh1L4trgh3Z0mzn/zdYse/it+IABpI0fDoeS203FH0QOdN2J1j/EXpggATBwnQDr3iWEf+utV2p1GkUdTiSQJvhUbGCGRRRReiPUs45W5jBNpwHNIqvA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4E545408-AA40-4F94-B325-5C3DE94EC189|2023-09-11T13:36:43|EFA100217SU5|USeo/JtaszosjYnU+JQlkkY2Zk9DIMcRXCKi04bFD74E8MPLNFJJJB2E8UYB7L8kPM/gYsbkaK3XMrTdiOvFr4AZoHNI4NV64+8ODbhJzFCCXYuzWPNICHTJHDsmDdwIwmP6S964LQ28X/9mhOsEiorMR7Hc39auN4C/Ry1dw9IBjCn97QpaluGJNsQYT1ojgraeBP7T+R7DXU/svKhAPTErInYn1HMF2IWZY/znrurwGxL0jzsG7dW+Ye320yrGjkZIMhmw8GAdfyqo2CslRrsW4iN2BA/LgTNY1riKraijiVQ79KRKLW8jUW1RnKivFspVqFWjVkyhRelEQ==|00001000000504041684||



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



Contas - 12180
OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
04 OCT. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 168297
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS ✓
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 18/09/2023
Importe: \$1,402.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 55429 ✓
Folio Fiscal: 4E545408-AA40-4F94-B325-5C3DE94EC189 ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: AHM820824FR5 ✓

OPERADO

2023

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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVF1GSUNBRE9SQTUeMCGWA1UECgw1U0VSVkI1
Exportacion="01" Fecha="2023-09-11T11:36:37" Folio="55429" FormaPago="99" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000510539362"
Sello="USeo/JtaszsojYnU+JQIkky2Zk9D1McRXCKt04bFD74E8MPLNFJiJB2E8UYB7L8kPM/gYsbkaK3XMrTdiOvFr4AZoHN14NV64+80DbhJzFCCXYuzWPNiCHTJHDsmDdwIwmP6S964LQ28X/9mh"
SubTotal="1250.00" TipoDeComprobante="I" Total="1402.00" Version="4.0" 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 Nombre="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="1250.00" ObjetoImp="02"
Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1250.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="100.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1250.00" Importe="100.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="52.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" Importe="52.00" TasadeTraslado="4.16"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-09-11T13:36:43"
NoCertificadoSAT="0000100000504041684" RfcProvCertif="EFA100217SU5"
SelloCFD="USeo/JtaszsojYnU+JQIkky2Zk9D1McRXCKt04bFD74E8MPLNFJiJB2E8UYB7L8kPM/gYsbkaK3XMrTdiOvFr4AZoHN14NV64+80DbhJzFCCXYuzWPNiCHTJHDsmDdwIwmP6S964LQ2
SelloSAT="Vkhin2RsVVV1191rgntAwk2jb0i4p2+ZYgu/3KxLoyfcm1frjwJ2bVvohPcUTOQN8q58F2y1Ph2qP8eS5xdubTXI90oJn7Vct7GgmXtK8hQn/ELGAAvb0cAUMX4h1Heqr2vaSEBLIQ5
UUID="4E545408-AA40-4F94-B325-5C3DE94EC189" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
<cfdi:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
<posadas:RequestForPayment>
<posadas:Hotelaria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L02000" extension=" 0" fechallegada="2023/09/10" fechaSalida="2023/09/11" folio="
31441" habitacion="138" huesped="MUNOZ, BIANCA" importeaPagar="1402.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30211" reservacion="I 32737 1"/>
</posadas:RequestForPayment>
</cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

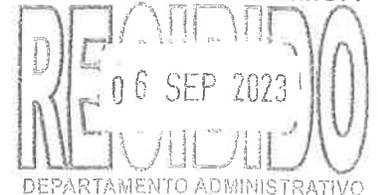


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 06 de septiembre de 2023

CUDD/114/2023

DIRECCIÓN ACADÉMICA



LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presente.

Por medio de la presente en relación al proyecto de capacitación que tiene la Universidad Autónoma De Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado **29650**, Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien acudirá a la apertura y continuidad del proyecto estableciendo redes ciudadanas de mujeres que permitan coadyuvar con las instancias Gubernamentales en la prevención de la violencia de género, fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, contribuir a crear entornos libres de violencia y promover una cultura de paz. Las cuales se llevarán a cabo en distintas colonias de Cd. Juárez, saliendo domingo 10 de septiembre a con la Directora Académica Lic. Martha Lorena Mier Calderón y regresando el martes 12 de septiembre a las 4:00 pm.

Por lo que se solicita:

Traslado, Regreso Martes 12 septiembre autobús

Servicios de Taxi:

Hotel – central de autobuses (Juárez), central de autobuses – Casa (Chihuahua)

Hospedaje

Alimentos:

Cena domingo 10 de septiembre

Desayuno y cena 11 de septiembre, desayuno 12 de septiembre

Comidas 11 y 12 de septiembre, se solicitan sean autorizadas fuera del hotel ya que los recorridos serán en diferentes colonias sin oportunidad de ir al hotel y regresar a los recorridos.

OPERADO

7023

Santander: Judith Amparo Villado González

Cuenta Clabe: [REDACTED] Número de Cuenta: [REDACTED]

Tarjeta: [REDACTED] Cel 6 [REDACTED]

CON RECURSOS PROPIOS

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”

LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE

BA



Centro Universitario
para el Desarrollo Docente

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Circuito Universitario Campus I
C.P. 31110, Chihuahua, Chih. México
Tels. (614) 439 1519 y 439-1520
www.uach.mx



uach

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 06/09/2023

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 | 10/09/2023 | 11/09/2023 | 1 | 6 | | X | | CHEVROLET TRAVERSE ETH-225A | 2 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Se acudirá al Programa Redes Mujeres Constructoras de PAZ (MUCPAZ), realizado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito.

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 |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|---|--------|--|--------------------------|
| | | | | \$ | \$ | | |
| 840 | 10 | 84 | 23 | 966.00 | 966.00 | 966.00 | |
| | | | | | | | SE AGREGAN 100 KM EXTRAS |

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

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

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

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

2023

Estrategia **MUCPAZ**



CHIHUAHUA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Damos soluciones



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL ESTADO

Estrategia integral

Mujeres Constructoras de Paz

Tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de estrategias de Prevención Social, Situacional y Comunitaria propiciando el desarrollo de la comunidad con la participación activa de los vecinos creando redes MUCPAZ a fin de generar cohesión favoreciendo contextos de paz.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



ESTRATEGIA INTEGRAL DE LA VIOLENCIA HACIA MUJERES Y NIÑAS

OBJETIVO

FORTALECER LA ESTRATEGIA INTEGRAL A TRAVÉS DE LAS UNIDADES Y LOS ORGANOS DESCONCENTRADOS QUE SERÁN ARTICULADOS POR LAS MESAS DE CONTRUCCION DE PAZ Y SEGURIDAD

ACCIONES

CREAR

CHIHUAHUA:

CD. JUÁREZ:

Se suma una colonia a cada municipio indicado por el Centro Nacional de Prevención

Municipio Ciudad Juárez

Actualmente hay 12 redes activas en Ciudad Juárez

Cada una cuenta con identidad propia y un trabajo personalizado y avanzado adecuado a cada una de las necesidades de las integrantes de la red.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Red Parajes del sur 1

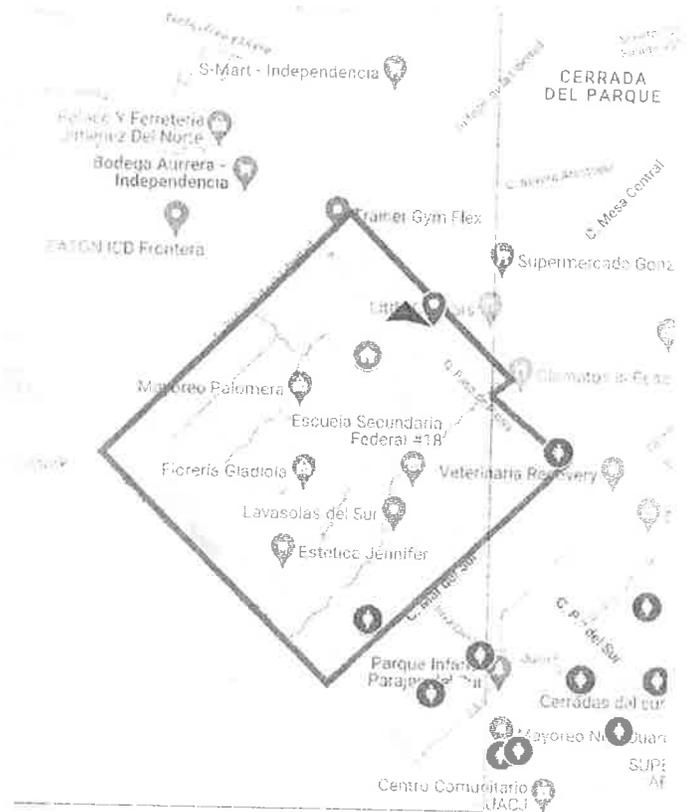
Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
 Campo Grande, Cerrada del Parque,
 32575 Cd Juárez, Chih.

Constituida 2022,
 con fortalecimiento activo

15 Integrantes
 de 29 a 66 años de edad

Con Diagnostico participativo **Red Activa**



Red Parajes del sur 2

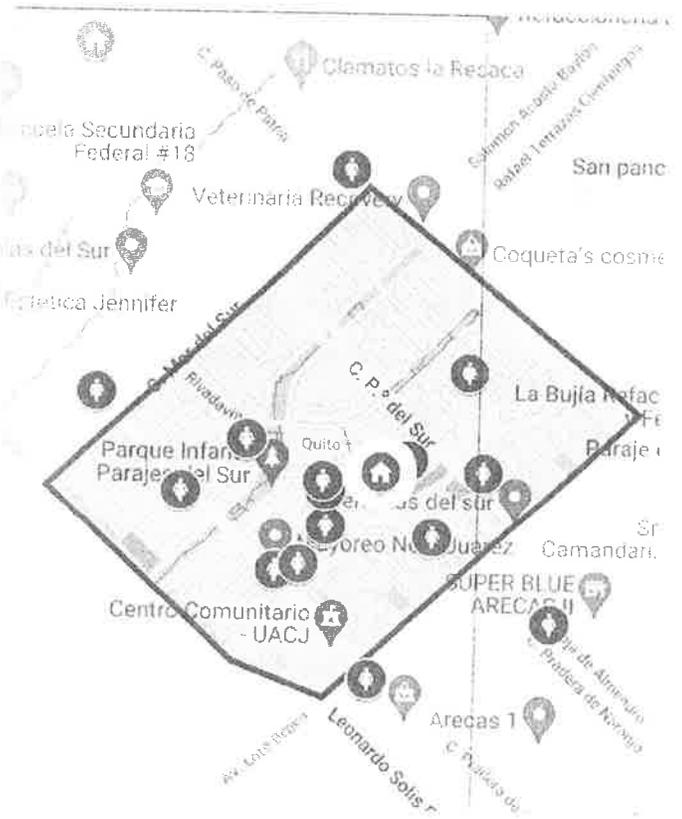
Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
 C. Porto Alegre 3336, 32575 Cd
 Juárez, Chih.

Constituida
 2022

15 Integrantes
 de los 17 a los 57 años

Con Diagnostico participativo **Red Activa**



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Red El Sauzal

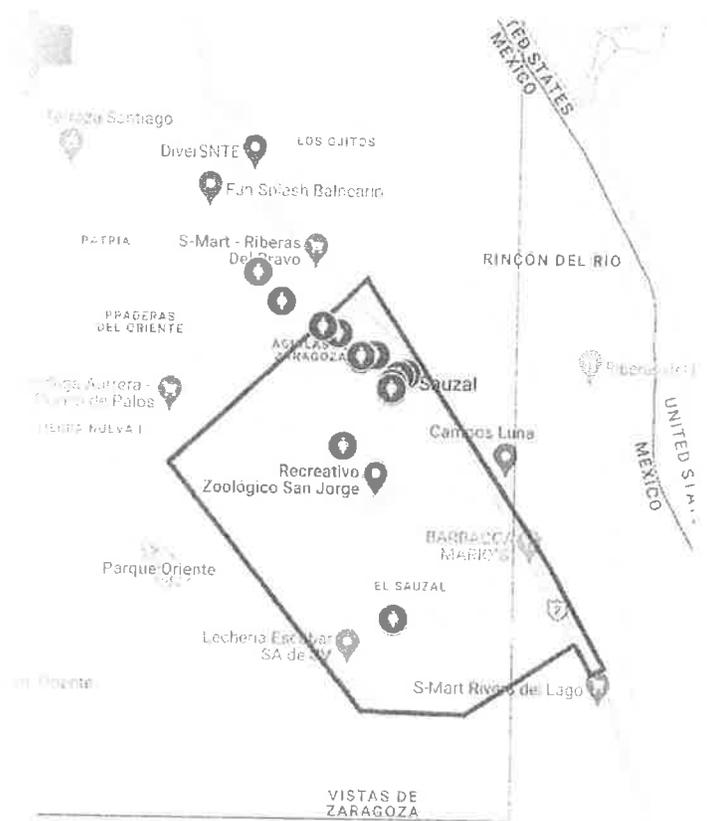
Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
Allende 868, Águilas de Zaragoza,
32599 Cd Juárez, Chih.

Constituida
2022

23 integrantes
de los 16 a 59 años

Con Diagnostico **Red Activa**
participativo



Red Paraje de San José

Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
Costa Serena 5030. 32575 Cd
Juárez, Chih.

Constituida
2022

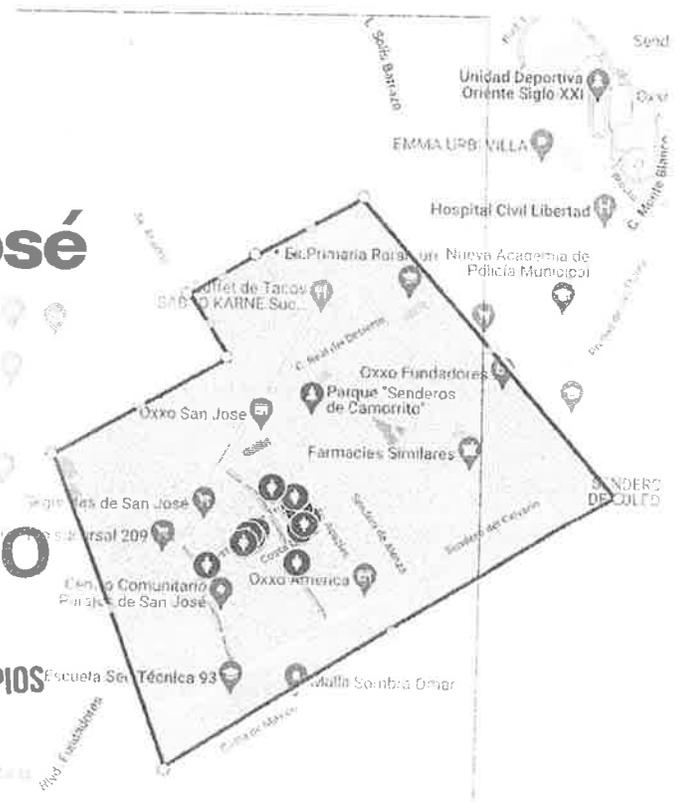
23 integrantes
de los 16 a 59 años

No cuenta con **Red Activa**
diagnóstico

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Red Las Haciendas

Punto de encuentro Integrantes

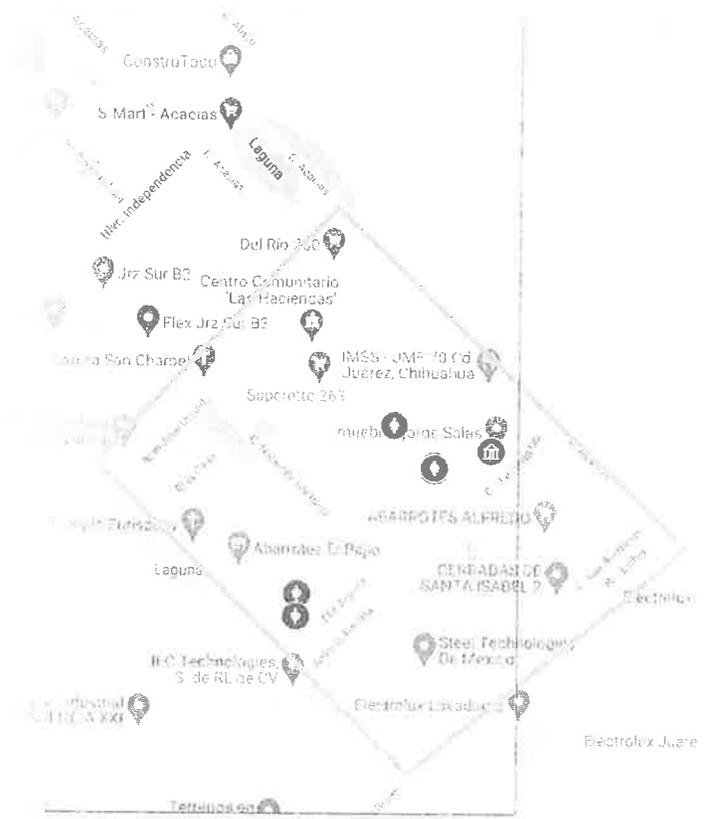
Ubicación
las Haciendas, con Avenida
Hacienda Central, 32577 Cd Juárez.

Constituida
2022

8 integrantes
de 26 a 66 años de edad

No cuenta con diagnóstico **Red Activa**

Esta en etapa de creación estrategias de fortalecimiento para el aumento de nuevas integrantes.



Red Águilas de Zaragoza

Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
Ejido el Vergel s/n, Águilas de
Zaragoza, 32551 Cd Juárez, Chih.

Constituida
2022

8 integrantes
de 21 a 61 años de edad

No cuenta con diagnóstico **Red Activa**

Esta en etapa de creación estrategias de fortalecimiento para el aumento de nuevas integrantes.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Red Saucito

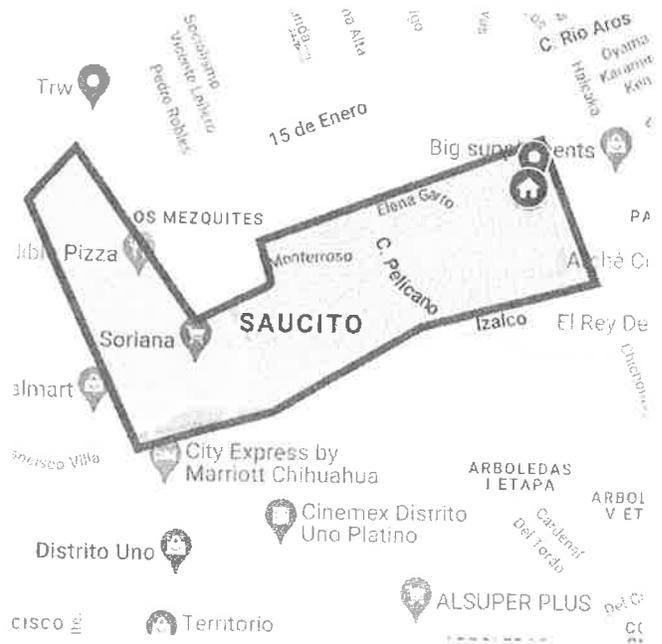
Punto de encuentro Integrantes

Ubicación
Jaime Torres Bodet & C. Jesús Romero Flores, Saucito.

CONVOCATORIA

No cuenta con diagnóstico Red por crear

Esta en etapa de creación y primer contacto con posibles integrantes.



Red Villa Revolución

Punto de encuentro Integrantes

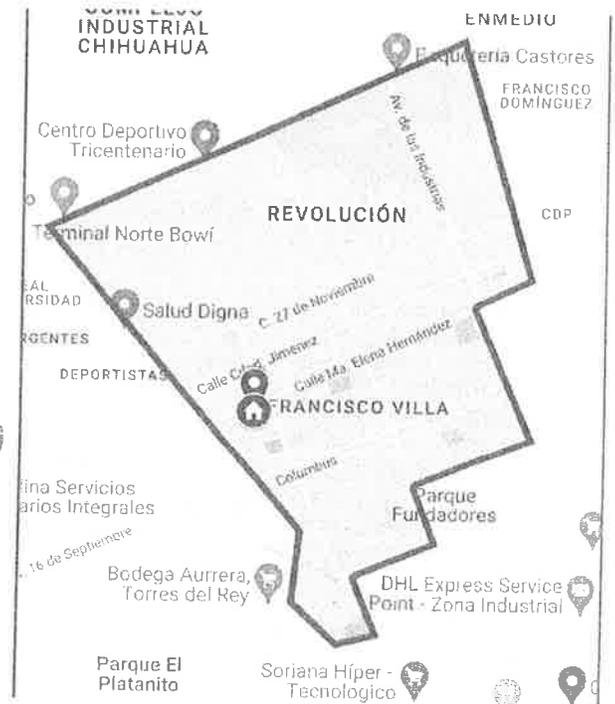
Ubicación
C. María Elena Hernández y Ramón Córdova

CONVOCATORIA

No cuenta con diagnóstico Red por crear

Esta en etapa de creación y primer contacto con posibles integrantes.

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Propuesta de Cronograma

Primer visita a las redes establecidas

Como programa comunitario siempre buscamos la forma de ajustar nuestros tiempos según lo requiera cada red; sabemos que cada una tiene sus distintos horarios, así como su forma de trabajar y distribuir sus tiempos libres.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

| Colonia | Día | Horario | Lugar | Actividad |
|-------------------------------------|----------------------------|----------|---|---|
| | Lunes 11 de septiembre | 5:00 pm | Por definir | Presentación del equipo operativo |
| Senderos de San Isidro | Martes 12 de Septiembre | 10:00 am | Senderos de Alcalá #4183. | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Parajes del Sur I | Martes 12 de Septiembre | 11:30 am | Campo Grande Parajes del sur | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Fortalecimiento Altavista | Miércoles 13 de Septiembre | 10:00 am | Centro Comunitario Altavista | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Parajes del Sur II | Miércoles 13 de Septiembre | 6:00 pm | Calle porto Alegre 3336 | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Fortalecimiento Riberas del Bravo | Jueves 14 de Septiembre | 6:00 pm | Rivera Buenaventura y Rivera Bordes 1785 | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| El Sauzal | Jueves 14 de Septiembre | 5:00 pm | Allende # 868, Ejido El Sauzal | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Fortalecimiento Parajes de San José | Viernes 15 de Septiembre | 6:00 pm | Costa Vasca 5064, Parque lineal Presidente López Obrador, | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |
| Fortalecimiento Jardines de Roma | Sábado 16 de Septiembre | 10:00 am | Puerta del Sol, Sierra Vista, 32575 | Recorrido con la UACH. Visita a la Red. |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
08/09/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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 |
|---------------------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| BIANCA VIANEY MUÑOZ PEREZ | 10/09/2023 | 11/09/2023 | SENCILLA | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

La empresa 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:

ndgallegos@uach.mx

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original en las oficinas correspondientes.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

CAMBIO CHECK INN

PERLA JANETH GUTIERREZ CORRAL <[REDACTED]> 8 de septiembre de 2023, 11:50
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[REDACTED]>, Bianca Vianey Muñoz Perez <[REDACTED]>

Hola buenas tardes.

En relación a la solicitud de la Lic. Martha Lorena Mier Calderón con número de empleado [REDACTED] me permito informar que por cuestiones de agenda no podrá acudir el día 10 de septiembre a realizar el check inn en el hotel, sin embargo acudirá en su representación la Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez con número de empleado [REDACTED], ya que se tiene programado atender reunión de Redes Mujeres Constructoras de Paz MUCPAZ el día lunes 11 de septiembre a las 9:00 a.m. y a las 17:00 hrs. por lo que será la Lic. Muñoz quien realice el check inn.

Cabe mencionar que la Lic. Mier llegará el día 11 por la tarde y posiblemente se vaya a quedar, pero en caso de requerir una noche adicional en el hotel les estaremos informando y enviando dicha solicitud.

De antemano muchas gracias.

Saludos cordiales.

M.P. Perla Gutiérrez
Departamento Administrativo
Dirección Académica
Tel. 439-15-00 Ext. 2114

OPERADO

2023

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 : 0810343692

CLABE : 072164008103436926

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

11/10/2023 10:37:57 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 8319 FAC 55429

Importe de la operación: 1,402.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 11/10/2023

Fecha de aplicación: 11/10/2023

Concepto de pago: CR 8319 FAC 55429 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:37:55

Datos de confirmación de la transferencia

OPERADO

Folio interbancario: 0000592910

2023

Clave de rastreo: 002601002310110000592910

Folio de firma: 0009106158

CON RECURSOS PROPIOS

Folio único: 1401202310111037540009106164

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | TRASP02 | --- % | 11/10/2023 |
| FIRMO | TRASP02 | 100 % | 11/10/2023 |