



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02404 Del 14/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/mar./2024 02:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA

Folio / Cheque : 130724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		FF:14898, GC ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.50		FF:14898, GC ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0003	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	FF:14898, GC ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0004	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.50	FF:14898, GC ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0005	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3845, Factura: 775A06
0006	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.50		FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3847, Factura: 042E45
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3845, Factura: 775A06
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.50	FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3847, Factura: 042E45
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$875.00		FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3845, Factura: 775A06
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.50		FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3847, Factura: 042E45
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$875.00	FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3845, Factura: 775A06
0012	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO		\$89.50	FF:14898, GD ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA, Folio: 3847, Factura: 042E45
0013	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		FF:14898, GE ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0014	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.50		FF:14898, GE ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0015	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	FF:14898, GE ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0016	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.50	FF:14898, GE ZUÑIGA CRUZ MARTHA MARIA
0017	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$875.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$875.00	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.50	FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$875.00		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-003342	CADENA COMERCIAL OXXO	\$89.50		FF:14898, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-01-0001-033	SANTANDER MEX. 51-500335229		\$964.50	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 465 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			\$5,787.00	\$5,787.00	

OPERADO
- 2024 -
CON RECURSOS PROPIOS



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Soc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335229 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130724

14/03/2024

Fecha:

MARTHA MARIA ZUNIGA CRUZ

\$

954.50

Expedido a:

(Novecientos Sesenta y Cuatro PESOS 50/100 MN)

SIN VALOR

[Handwritten signature]

Número de cheque: 130724

CONCEPTO DE PAGO:
REEMBOLSO MARTHA MARIA ZUNIGA CRUZ

CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 130724

CONCEPTO DE PAGO:
REEMBOLSO MARTHA MARIA ZUNIGA CRUZ

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS

NOMBRE

DEBE

HABER

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES

HECHO POR

REVISADO

AUTORIZADO

AUXILIARES

DIARIO

POLIZA No.



Universidad Autónoma de Chihuahua

ESCORZA No. 900 CHIHUAHUA, CHIH.

R.F.C. UAC-681018-EG1

Suc. 3795 Universidad, Chihuahua, Chih.
Cta. 51500335228 Cuenta Tradicional
Clabe: 014150515003352296

0130724

14/03/2024

Fecha

MARTHA MARIA ZUÑIGA CRUZ

\$

964.50

Expedido a:

(Novecientos Sesenta y Cuatro PESOS 50/100 MN)

CÓPIA SIN VALOR

[Handwritten signature and stamp]

CONCEPTO DE PAGO VIG. RESOLUCION 1479/24

REEMBOLSO MARTHA MARIA ZUÑIGA CRUZ

CHEQUE RECIBIDO

CONCEPTO DE PAGO VIG. RESOLUCION 1479/24

REEMBOLSO MARTHA MARIA ZUÑIGA CRUZ

CHEQUE RECIBIDO

CUENTAS	NOMBRE	DEBE	HABER
		OPERADO	
		2024	
		CON RECURSOS PROPIOS	
SUMAS IGUALES			

HECHO POR	REVISADO	AUTORIZADO	AUXILIARES	DIARIO	POLIZA No.

251145

05 03 2024

9901 5735

04

MARTHA MARIA ZUÑIGA CRUZ
Fondo: 1001

REEMBOLSO MARTHA MARÍA ZÚÑIGA CRUZ

S964.50 M.N. ✓

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

8

Sald.

18554

3

MR-CHAO

Emisor
GRC210920LQ1
GRUPO RESTAURANTERO CHAO
General de Ley Personas Morales
33898

Receptor
UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA
31000
G03-Gastos en general
Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura
\$875.00

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cantidad	No Ident.	Clave Prod/Serv	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
1		90101501	Unidad de Servicio	Consumo Restaurante	\$754.31		\$754.31	
Subtotal								\$754.31
IVA Traslado								\$120.69
Total								\$875.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
|4.0|MRCH00000001578|2024-02-
22T17:35:12|28|00001000000510783295|754.31|MXN|875.00||01|PUE|33898|
GRC210920LQ1|GRUPO RESTAURANTERO
CHAO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|A1|1|E48|Unidad de Servicio|Consumo
Restaurante|754.310300|754.310300|02|754.310300|002|Tasa|0.160000|120.6
9|754.31|002|Tasa|0.160000|120.69|120.69||

Sello Digital del SAT
s0TQ!snyCNC1V5L4oWEyteWCWjreN6kKV5rc4CMSt0MqBa3CRbiqUOB+/6kbn
jleWUD7Kj84jD23LHHdoq/hvfNTnMAScln04C+I8R5abP2RyMX1L8BDJDzc4A
ΠqTT23XveMQ2iR4s4yV9CPjgyhGNTLNTZqNtqtP033N4hif+alE9pk6Ektw4W8
RQuwPWN3M6AyN01CWnekXnbShlafflRedna2oDyZNveALADm03DOEZOz2
-Lp4taTAY5vs2QbNUYzW1uyj1BFE7sFLAcoS5CnOO2BOPGURLse9d6qj4zzvb
rRY3wCve6UNHuWdeoN1+m+I9aOC48wZ3zukYqg==

Sello Digital del CFDI
sRd6Oh+XhNbDl6JP/fe+XfJtsZwRGTN+l+8wvl+flAliBaGoZTqVvl395VlpsJt5UT
Xn6V7cBmelauFqOzJ9SppJtfu1qEvGWSjzG1vsnkA9ZUxoZTon9QHgRHZtkmh
3EvBuXYAilbgBqz+UO2641F2e01a2puQqWQx04x6xzdnlPgShqF/9lNKs9LpF
γC1awRzO1tadQBA3+FHX3iNjld9Haq7guCzcsQdaT//JbBE8JxO9vNrXWoGA2F
JF+A73DwOMz/Mt6g2rR79twOsodfbXhrWXxa9Mvqsails3wiY+xl7N0f5PdpEW
_FMTUy+EArxSHBrlq2+r06XuG/g==

Tipo: I-Ingreso
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición ✓
Certificado: 00001000000510783295
Fecha expedición: 22/02/2024 17:35:12
Lugar expedición: 33898
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito ✓
Tipo de moneda: MXN
Folio interno: MRCH00000001578



Fecha / hora de
certificación:
22/02/2024 18:45:26
Certificado digital SAT:
00001000000506109151
RFC de proveedor
certificado:
MSE090205D9A
Folio fiscal:
c98a29d8-5943-46ca-bc69-
bf3742775a06

konta.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Lizza Ivett S.R.L. Cu



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ,
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C98A29D8-5943-46CA-BC69-BF3742775A06	2024-02-22T17:35:12	2024-02-22T18:45:26	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$875.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Getnet
 VENTA PROPRIA
 REST. DE CHAO
 (CALLE) REST. DE CHAO
 CALLE STA. MARGARITA
 C.A. 2017 S. DE
 8749673 DE CHAO

Oper.: 145219003
 AL: 065573

Lizza Inatt S.J. Co.

Sábado

Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 33800

Factura: 413643240223155949559

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e1a8b38e-65b1-40e5-8989-462aa3042e45

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-23T08:59:49

Fecha de certificación: 2024-02-23T09:59:50

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORZA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	12OZLECHKOBDELCHI	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50202311	CAPUCCINO ANDATTI VAINILLA 16 OZ CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	17.00	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S MENTA 13.6G	9.48	1.52	9.48	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	79.50
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	10.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	89.50



Sello digital del SAT

CSzpzZrPNagGoS6+9KfpgQ6VMCVuyP+6X8WtpQF39TrZYtTTPjWcFm7mOJgz7g9wO0tI7JVQqZn9SmfjRZBZ55YDSenKkVo9mKDt7o5dalamv+006MbYgBgu7ZzFjQWC8doAb8ynpdMrzB/kCBldeWttMI07FZ8HofAw5E39JMOjYgt/mLFbywi09919vlgH0nAE1COjBzlawXthKX5Qp9xk0hA40l+njfw8f2mS5oy2fRByKqR0IbHc4YHDT02S0LrEP/WYZ/rXwalpN82b568HQ3s2mizpJiuOqauaNuPmMLMBsAB63hjhI0ol+G38btMHFwaCHdTO4EA==

Sello digital del SAT

dehh0frPk2fjGawc75punXp+yVbjpvUllwzBUMU7sJRWLcI4OMjpvj84WcSpYvtUFxHHPRxp7RTQ49ZRxzzElCmCgIfnx7CX4D4P7WaSpMjdk77PTwGqplFatgmpleBabmHMH4s4EhMMmJLDxbjt1UVVupBz6UUVdEOzK7pkOumMTKAv55NsKlKt7rRwo1p/floDnlyG7PGBbcjKlIQqhgHSV54RFsvKHDyV9k/G2TImvKpYw+TGXMC8HYuCEHGHdjYiHwNkQdgKxoTqeZHUyyEyRjMNNWtnpB5V79cgl0vNjyd6F+eR1sQcECRap81WhL49r+0drUKAA==

Cadena Original

[[1.1|e1a8b38e-65b1-40e5-8989-462aa3042e45|2024-02-23T09:59:50|AUR100128NN3|CSzpzZrPNagGoS6+9KfpgQ6VMCVuyP+6X8WtpQF39TrZYtTTPjWcFm7mOJgz7g9wO0tI7JVQqZn9SmfjRZBZ55YDSenKkVo9mKDt7o5dalamv+006MbYgBgu7ZzFjQWC8doAb8ynpdMrzB/kCBldeWttMI07FZ8HofAw5E39JMOjYgt/mLFbywi09919vlgH0nAE1COjBzlawXthKX5Qp9xk0hA40l+njfw8f2mS5oy2fRByKqR0IbHc4YHDT02S0LrEP/WYZ/rXwalpN82b568HQ3s2mizpJiuOqauaNuPmMLMBsAB63hjhI0ol+G38btMHFwaCHdTO4EA==|00001000000505750848|]]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett S. de C.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E1A8B38E-65B1-40E5-8989-462AA3042E45	2024-02-23T08:59:49	2024-02-23T09:59:50	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-060523-1N4)
RICOBÁ CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

YAGUSAD103090	3	22/02/2024	14:22
120ZLECHROBDEICM		1	33.00
CAP ANDA//I VAIN16		1	28.50
AGUAFURAD//I		1	17.00
FRM RTCR HIN 13		1	11.00
PAGA AYUDA PRO		1	0.50
Total: \$ 90.00			
IVA INCLUIDO: \$ 10.07			

Pol Vta: 254007
 ID 100150RTED
 NOVENA PLSOS 00/100 H.H.
 Pago Electrónico: 90.00

Imprimir

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

BBVA
 Emisor: SANTANDER
 VENTA

OPERACION 45:0551
 TARJETA *****/93 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 025161


TOTAL H.H. \$ 90.00
 191

OPERACION SIN FIRMA
 AUT: ARQC: 16/63CA02L/6A110
 ATD: A000000041010
 PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
 O. POR ESTE PAGARE SE OBLIGO INCUNDITIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
 LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TIENEN
 CERRADO.

Pago: \$ 90.00 Cambio: \$ 0.00
 GRACIAS POR DECIR SI QUIERO !
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: ATUALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 NO / DE CARRERA VÍA COSTA PARRAL - CHIHUAHUA S/R HUB
 ALGO DEL PARRAL CERTINO,
 ATUALGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P. 33800
 email: atem.ionacientes@oxko.com
 1022 1022 sin costo 81 83 26 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Reembolso

1494

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Martha María Zuñiga Cruz	ÁREA/U.A.: Dirección de Internacionalización y Vinculación
FECHAS SALIDA: 22/02/24 RETORNO: 22/02/24	EVENTO: Pláticas de Movilidad Estudiantil 2024
Puesto: Jefe de Unidad de Convenios y Tratados	Fecha de elaboración: 19-feb-24
Transporte: Terrestre	No. Empleado: [REDACTED]
Aéreo _____ P _{úblico} _____ Alimentos <u>x</u> Taxi _____	Auto UACH <u>x</u> Particular _____ Gasolina <u>x</u> Hospedaje _____ Núm. noches de hotel _____
Destino: Cd. Parral, Chih.	Escalas: _____
Número de acompañantes: _____	Salida: Fecha: 22 de Febrero 2024 8:00 a.m.
Regreso: Fecha: 22 de Febrero 2024 12:00 p.m.	Duración de la comisión: 1
Cuenta de transferencia: # 50190010170	Banco: Santander
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Contacto: [REDACTED]
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Pláticas Informativas de Movilidad Estudiantil en la Cd. Parral el día 22 de febrero 2024	
Alimentos \$ 2,520.00 pesos \$ Gasolina 518.00 pesos	
La acompañara: Luisa Fernanda Piñón Durán # 30777 y Chofer asignado por Rectoría	
URGENTE	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO Martha María Zuñiga Cruz Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [REDACTED] Nombre
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA Luz Ivett Solís Chávez M.G.T.I. Luz Ivett Solís Chávez Nombre	RECTOR Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 3,038.00 pesos	
Con letra: Tresmil treinta y ocho 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.	
Dabo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo 3,038.00 pesos conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 19 de 2 2024	Firma: [Signature]
Número empleado: [REDACTED]	Autorizo
Nombre: Martha María Zuñiga Cruz	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Aviación: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1
	Fecha de Revisión: 23/03/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPECHO DEL RECTOR

10:14 am

20 FEB 2024

510

RECIBIDO

Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 FEB 2024

12:14

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 2024.2
ABIERTA DEL 19 DE FEBRERO AL 17 DE MAYO DE 2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

	Dia	Hora	Lugar	asiste
Platica con encargados de movilidad	Viernes 16 de febrero del 2024	10:00 am	Sala de Juntas de la D.I.V.V	Dennise/Pris
Campus II	Lunes 19 de febrero del 2024	10:00 hrs	Auditorio (Facultad de Ciencias Quimicas)	Pris
Campus I	Martes 20 de febrero del 2024	10:00 hrs.	Auditorio del Instituto Confucio	Dennise
Zootecnia	Miércoles 21 de febrero del 2024	10:00 hrs	Aula magna de la Facultad de Zootecnia y Ecologia	Martha
Parral	Jueves 22 de febrero del 2024	12:00 hrs.	Centro Universitario Parral auditorio Facultad de Economia Internacional	Martha
Cd. Juárez	Lunes 26 de febrero del 2024	10:00 hrs.	Audiovisual (Facultad de Ciencias Politicas y Sociales)	Dennise

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Internacionalización y Vincul
 CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3030

FECHA DE LA SOLICITUD: 13-02-24

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)	DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
Cd. Parral Chh.	22/02/2024	22/02/2024	1					Suburban ETH 239A	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

TRASLADO DEL CAMPUS 1 DE LA FACULTAD DE ZOOTECNIA A PARRAL CON LA INTENCION DE IMPARTIR PLATICAS DE LA CONVOCATORIA DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL

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

KM A RECORRER	KM/LTRO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
660	10	66		23	\$ 1,000.00	518	se agregan 30 km para uso dentro de la ciudad

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

Autorizó
 LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

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

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

Martha María Zuñiga Cruz
Luisa Fernanda Piñón Durán
Carlos Díaz.

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS