



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04052 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
09:31 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN Y MIGUEL TORRES (10-13 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONA. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515

Beneficiario: SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
8376

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.24		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
0002	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.32		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
0003	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.24	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
0004	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.32	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
0005	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$5,050.56		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,050.56	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2515
Sumas iguales =>			<u>10,101.12</u>	<u>10,101.12</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 04 2024

9901

6570

SYMA JUAREZ

Fondo: 1001

PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN Y MIGUEL TORRES (10-13 MZO), EN HOTEL HAMPTON, FAC

\$5,050.56 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia



1873

Conta
Hosp.
B.P.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 8164

NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 10 MARZO		RETORNO: 13 MARZO	
		EVENTO: FUTBOL ASOCIACIÓN Y JUDO UNIVERSIADA REGIONAL	
Puesto: OPERADOR		Fecha de elaboración: 07-mar-24	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Aéreo _____		Auto UACH _____	
Público _____		Particular _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	
Taxi _____		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Ciudad Juarez, Chihuahua.		Núm. noches de hotel _____	
Escalas: _____			
Número de acompañantes _____		Duración de la comisión _____	
Salida: Fecha: 10-mar-24		Hora: _____	
Regreso: Fecha: 13-mar-24		Hora: _____	
Cuenta de transferencia: _____		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

UNIVERSIADA REGIONAL CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL Y JUDO, CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE), DEL 10 AL 13 DE MARZO DEL 2024, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR DEL AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre: CARLOS DIAZ PAYAN	Nombre: _____	Nombre: LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	Nombre: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINALES

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 14,660.00
 Con letra: CATORCE SEISCIENTOS SESENTA 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 \$ 14,660.00

Chihuahua, Chih. a 7 de MARZO de 2024

Número empleado: _____ Firma:

Nombre: CARLOS DIAZ PAYAN Autorizo:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 NO. de Revisión: _____

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13:20 07 MAR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

1876

Conta Hosp. B



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 10 MARZO RETORNO: 12 MARZO		EVENTO: BASQUETBOL Y JUDO UNIVERSIADA REGIONAL	
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 07-mar-24	No. Empleado:	[REDACTED]
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel _____
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Escalas: _____		
Destino: Ciudad Juarez, Chihuahua.			
Número de acompañantes _____	Fecha: 10-mar-24	Hora: _____	Duración de la comisión
Salida: _____	Fecha: 12-mar-24	Hora: _____	No. de días: 3
Regreso: _____	Banco: SANTANDER		
Cuenta de transferencia _____	Cel. Contacto _____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

UNIVERSIADA REGIONAL CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUETBOL Y JUDO, CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE), DEL 10 AL 12 DE MARZO DEL 2024, EN CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>Miguel A. Torres</i> MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA LIC. VALENTIN FREVIZO RODRIGUEZ Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	-------------------------------------	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
Con letra: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N. \$ 9,140.00

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 \$ 9,140.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: *Miguel A. Torres*

Nombre: MIGUEL ANGEL TORRES MONTES Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal DDAFYR _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

RECIBIDO OPERADO

2007 MAR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

2024
CON RECURSOS PROPIOS

7402

URGENTE



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00025106	F. Elaboracion:	2024/03/14 03:28:40
Folio Fiscal:	b67051a4-39d2-469b-b71e-936330b3b24a	F. Certificacion:	2024/03/14 06:27:45
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	32530
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
Forma Pago:	99 - Por definir	Exportacion:	01
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	3	1,501.00	4,503.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/03/10 Fecha de salida: 2024/03/13 Nombre del hoesped: CARLOS DIAZ PAYAN



Moneda: MXN

Subtotal:		4,503.00
ISH 4.16%:		187.32
002 - IVA 8%:		360.24
TOTAL:		5,050.56

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
09 ABR. 2024 13:40
DEPTO. DE CONTABILIDAD

(CINCO MIL CINCUENTA PESOS 56/100 M.N.)

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

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|b67051a4-39d2-469b-b71e-936330b3b24a|2024-03-14T06:27:45|SQ61bgrFMpEluc/jT13SwG9bwKoufUdNUL6AQRX2ERwY7T0IFrqBKCWa5d6vr++lqOq47bwn/ZpwqT6k27OFA7wa MNZtBmI2kn0ktKvuHNbg14AFqavI4CqpnfCuGEduU+2JIKzT2t|kRyYf745/2N565GqpFp51SD2dzv/IQSZR7WMNc6LbPJ9tjwoXv K+QrII5hCXrr0JMAAn3DadK5bsfHH8x9YjfiDEWLP5HkYKk3H0|d3C3MUplAqN8JzcSuBN+pwzH5s2GxSjRvz0R/WpVadekzE1wuX kN5WYPZR/TQcPd4Pk0688CjI4jaF19mdnqyRabvTG+cIfZ2q2f|mjmg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

SQ61bgrFMpEluc/jT13SwG9bwKoufUdNUL6AQRX2ERwY7T0IFrqBKCWa5d6vr++lqOq47bwn/ZpwqT6k27OFA7wa MNZtBmI2kn0ktKvuHNbg14AFqavI4CqpnfCuGEduU+2JIKzT2t|kRyYf745/2N565GqpFp51SD2dzv/IQSZR7WMNc6LbPJ9tjwoXvK+QrII5hCXrr0JMAAn3DadK5bsfHH8x9YjfiDEWLP5HkYKk3H0|d3C3MUplAqN8JzcSuBN+pwzH5s2GxSjRvz0R/WpVadekzE1wuX kN5WYPZR/TQcPd4Pk0688CjI4jaF19mdnqyRabvTG+cIfZ2q2f|mjmg==

Sello del SAT

XfunWxoVFy2yCb3xQ2bvpl0sSelS0y6bVWVMQZc4AOZgvb5ciC HzUty7cM7qNUwVFR03Q8tSATkxDhlf3e74jhG1sIC4osKQ93n 2024
sVMOB9g8Dv7Rujf70vcqXmK1F3XqmaDlvZnbsjRdTGZmWdOxjF uccorLJJ6ZPDjK1A+6OEuhizmOCOZBe8QW66CFaVDBQgbXf64h

Conta 8164

TESORERIA
RECAUDACION
09 ABR 2024
OLGA GRIJALVA

OPERADO

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: 193647
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 04/04/2024
Importe: \$5,050.56

Información de la Factura

Folio Factura: 25106
Folio Fiscal: b67051a4-39d2-469b-b71e-936330b3b24a
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: SJU050328HK1

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="A" Folio="25106" Fecha="2024-03-14T03:28:40"
Sello="SQ61bgrFmPEluc/jT13SwG9bwKoufUdNUL6AQRX2ERwY7T0IFrqBKCwa5d6vr++1q0q47bwn/ZpwqT6k270FA7waMNZtBmI2kn0ktKvuHNbg14AFqavI4CqpnfCuGEduv+2J1KzT2tkRyYf745
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705432037"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU0MzIwMzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwUgU0VSvk1DSU8gREUGQRNSUSJU1RSQUNJT04gVFJJQ1VU
SubTotal="4503.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="5050.56" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="32530"
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="SJU050328HK1" Nombre="SYMA JUAREZ" RegimenFiscal="601"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" NoIdentificacion="410101" Cantidad="3.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HAB HABITACIONES
    ROOM REVENUE" ValorUnitario="1501.00" Importe="4503.00000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="4503.00000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="360.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="360.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="4503.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="360.24"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="187.32">
      <implocal:TrasladosLocales ImpLocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="187.32"/>
    </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="b67051a4-39d2-469b-b71e-936330b3b24a"
    FechaTimbrado="2024-03-14T06:27:45" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="SQ61bgrFmPEluc/jT13SwG9bwKoufUdNUL6AQRX2ERwY7T0IFrqBKCwa5d6vr++1q0q47bwn/ZpwqT6k270FA7waMNZtBmI2kn0ktKvuHNbg14AFqavI4CqpnfCuGEduv+2J1KzT2tk
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="XFunWxoVFy2yCb3xQ2bvp10sSeIS0y6bVvWMQZe4A0Zgvb5c1CHzUty7c7mQNUwVFR03Q8tSATkxDh1f3e74jhG1sIC4osKQ93nsVM0b9g8Dv7Rujf70vcqXmK1F3XqmaD1vZnbsjR
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



2 Autobuses 50
1 autobus 40
2 sprinter

1833
484
vidal.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DDAFYR/DA/MA/034/2024
Asunto: Solicitud de transporte
Chihuahua, Chih; a 06 de marzo del 2024

RECIBIDO

06 MAR 2024

BIENES
PATRIMONIALES
U.A.CH.

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto, me permito informarle que está por iniciar el proceso de **Universiada Regional** convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), misma que se celebrará del **domingo 10 al 23 de marzo del 2024**, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En alcance a lo anterior, solicito amablemente su autorización en facilitarnos **2 autobuses de 50 plazas, 1 autobus de 40 plazas, 1 sprinter o 1 microbús con chofer y respectivo combustible para cada uno**, con el fin de trasladar a **275 atletas** pertenecientes a equipos representativos a la ciudad antes mencionada, con la siguiente programación de fechas:

	SALIDA	REGRESO
DIA:	viernes 08/03/2024	lunes 25/03/2024

Es importante mencionar que la solicitud de vehículos se realiza basándonos en las fechas informadas por parte de CONDDE, sin embargo, la programación pudiese cambiar, en caso de presentarse tal modificación lo notificaríamos ante el departamento de Bienes Patrimoniales.

El coordinador y/o responsable será la M.A.P. Gabriela Domínguez Domínguez, Coordinadora de Equipos Representativos de la UACH, para cualquier duda o aclaración al celular [REDACTED]

Se adjunta cuadro de Delegación UACH, así como listado de atletas participantes.

Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH



DIRECCIÓN DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS
Y RECREATIVAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OPERADO

2024

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

CON RECURSOS PROPIOS

C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES U.A. Ch.

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

CAMPUS II

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125

Teléfonos: +52(614) 439,1875

Chihuahua, Chih., Mex.

codafyr@uach.mx

www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

06 MAR 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

+ uach

RELACION DE VIATICOS	
Operador	CARLOS DIAZ PAYAN
Destino	CIUDAD JUAREZ
Fecha	10-13 DE MARZO
Motivo	FUTBOL Y JUDO
Personal Comisionado	1
Días de comisión	4 DÍA (S)

IMPORTE	
Hospedaje	
Alimentación	\$ 3,360.00
Servicio de Taxis	
Casetas	\$ 1,000.00
Gasolina	\$ 8,300.00
Otros (imprevistos)	\$ 2,000.00
TOTAL VIÁTICOS	\$ 14,660.00

Montos aproximados.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/03/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA SALIDA	FECHA REGRESO	DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X) DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
CIUDAD JUAREZ	10/03/2024	13/03/2024				X	23AZA09	
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: tguevara@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1224	2	612		25	\$ 7,000.00 \$ 15,300.00	\$ 8,300.00	

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

P.A. *[Firma]*
LIC. ENRIQUE SEÁNEZ BAYLÓN
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha de Revisión: 17/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
08/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL HAMPTON

Att'n: Luis Avila

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
CARLOS DIAZ PAYAN	10/03/2024	13/03/2024	SENCILLA	1	94163384

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Luis Avila

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"/>	Lavandería
<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:

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



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

P.A. Karen Martinez 2024
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

RELACION DE VIATICOS	
Operador	MIGUEL TORRES MONTES
Destino	CIUDAD JUAREZ
Fecha	10 - 12 MARZO
Motivo	BASQUETBOL Y JUDO
Personal Comisionado	1
Días de comisión	3

IMPORTE	
Hospedaje	RESERVA DIR. ADMINISTRATIVA
Alimentación	2,520.00
Servicio de Taxis	
Casetas	1,000.00
Gasolina	3,620.00
Otros (imprevistos)	2,000.00
TOTAL VIÁTICOS	9,140.00

Montos aproximados.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/03/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X) DE BIENES PATRIMONIALES	PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO						
CD. JUAREZ CHIH.	10/03/2024	12/03/2024				X	23AZA06	

1 OPERADOR Y EQUIPO REPRESENTATIVO.

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: tguevara@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

KIM A RECORRER	KM/LTO	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 previo firmado, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

P.A. Trevizo

ELABORÓ

LIC. ENRIQUE SEÁÑEZ BAYLÓN
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



2 Autobuses 50.
1 Autobus 40
2 Sprinter

1833
484
Vidal

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DDAFYR/DA/MA/034/2024
Asunto: Solicitud de transporte
Chihuahua, Chih.; a 06 de marzo de 2024

RECIBIDO
06 MAR 2024
BIENES PATRIMONIALES U.A.C.H.

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Por este conducto, me permito informarle que está por iniciar el proceso de **Universiada Regional**, convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), misma que se celebrará del **domingo 10 al 23 de marzo del 2024**, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En alcance a lo anterior, solicito amablemente su autorización en facilitarnos **2 autobuses de 50 plazas, 1 autobus de 40 plazas, 1 sprinter o 1 microbús con chofer y respectivo combustible para cada uno**, con el fin de trasladar a **275 atletas** pertenecientes a equipos representativos a la ciudad antes mencionada, con la siguiente programación de fechas:

	SALIDA	REGRESO
DIA:	viernes 08/03/2024	lunes 25/03/2024

Es importante mencionar que la solicitud de vehículos se realiza basándonos en las fechas informadas por parte de CONDDE, sin embargo, la programación pudiese cambiar, en caso de presentarse tal modificación lo notificaríamos ante el departamento de Bienes Patrimoniales.

El coordinador y/o responsable será la M.A.P. Gabriela Domínguez Domínguez, Coordinadora de Equipos Representativos de la UACH, para cualquier duda o aclaración al celular [REDACTED]

Se adjunta cuadro de Delegación UACH, así como listado de atletas participantes.

Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH

DIRECCIÓN DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS
Y RECREATIVAS
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES,
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

OPERADO

C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES U.A. Ch.

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS

CAMPUS II

Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125

Teléfonos: +52(614) 439,1875

Chihuahua, Chih., Mex.

codafyr@uach.mx

www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
06 MAR 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

CON RECURSOS PROPIOS

+uach



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 08/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL HAMPTON
Att'n: Luis Avila
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
MIGUEL TORRES	10/03/2024	12/03/2024	SENCILLA	1	94163384

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Luis Avila

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:



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



P.A. Karen Martinez

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

DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P07785 Del 07/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 09:30 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN Y MIGUEL TORRES (10-13 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONA. GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,863.24		FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$187.32		FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,863.24	FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$187.32	FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,050.56		FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$5,050.56	FF:14898, GD Compra : 6507 Factura: B24A, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>10,101.12</u>	<u>10,101.12</u>	



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SYMA JUAREZ SA DE CV
CALLE TOMAS FERNANDEZ 7770

PARTIDO DOBLADO
JUAREZ CHIH. C.P. 32424

SUCURSAL: 2987 CD JUAREZ PLAZA OLIVOS
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CUENTE: 65146065
RFC: SJUQ50328HK1

DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ
DIRECCION: TOMAS FERNANDEZ 8587 CAMPESTRE
TELÉFONO:

INFORMACION DEL PERIODO

Periodo Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024

Fecha de corte 31/Marzo/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES			\$27,348.33	\$34,702.55

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 11:20:51 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: KMENDOZA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6570 FACT 25106

Importe de la operación: 5,050.56 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: SYMA JUAREZ SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6570 FACT 25106

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 11:20:48

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000169584

Clave de rastreo: 002601002404180000169584

Folio de firma: 0003398370

Folio único: I401202404181120480003398376

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	KMENDOZA	100 %	18/04/2024
FIRMO	KMENDOZA	100 %	18/04/2024

OPERADO