



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13518 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024 01:15 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE PARA JULIANA RAMIREZ HERMOSILLO DEL 27-28 SEPT A TORNEO DE BARDAS 2024. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870

Beneficiario: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
4094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
0002	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
0003	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
0004	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,512.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,512.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8870
Sumas iguales =>			3,024.00	3,024.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12307

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

11/11/2024 11:11:11

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE JULIANA RAMIREZ Y EQ. FUT

11/11/2024 11:11:11

\$10,982.00 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

2

Empleada
Wach.

11/11/2024 11:11:11

11/11/2024 11:11:11

11/11/2024 11:11:11

11/11/2024 11:11:11

5978

Conto 16186



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Juliana Marina Ramirez Hermosillo ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas

FECHAS SALIDA: 27-09-2024 RETORNO: 28-09-2024 EVENTO: Torneo Bardas 2024 1717

Puesto: Entrenadora Futbol Rápido Femenil Fecha de elaboración: 05-sep-24
 Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

Solicita: Alimentos X Terrestre Auto UACH Particular
Aéreo Público Gasolina Hospedaje X
Taxi Núm. noches de hotel _____

Destino: Cd. Juárez, Chihuahua Escalas: _____

Número de acompañantes: 17

Salida: Fecha: 27-sep-24 Hora: Durante el día Duración de la comisión: 2

Regreso: Fecha: 28-sep-24 Hora: Durante el día No. de días: _____

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____ Bancomer: _____
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El equipo representativo de futbol rápido femenino asistirá a juego contra Indias de la UACJ (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez), a celebrarse el 27 y 28 de septiembre del presente, en ciudad Juárez, Chihuahua, como parte del Torneo autorizado "Bardas" de la zona noroeste, por lo que amablemente se solicita:

- **Apoyo para atletas
- 4 habitaciones cuádruples para la noche del 27-09-2024
- 2 alimentos en alimentos en tránsito por persona para 16 a razón de \$200.00 6,400.00
- 4 alimentos por persona para 16 en hotel (27-09-2024 comida y cena, 28-09-2024 desayuno y comida)
- **Viáticos para entrenadores y staff
- 1 habitación doble para la noche del 27-09-2024
- 2 alimentos en alimentos en tránsito por persona para 2 a razón de \$200.00 800.00
- 4 alimentos por persona para 2 en hotel (27-09-2024 comida y cena, 28-09-2024 desayuno y comida)

7,200.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Juliana Marina Ramirez Hermosillo</u> Nombre	ENCARGADA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO <u>Alma María Quintana</u> Nombre	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA <u>Lic. Oscar Jaime Envas Hernandez</u> Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u> Nombre
--	---	--	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA-NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 7,200.00
 Con letra: (siete mil doscientos pesos 00/100)

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 \$ 7,200.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 5 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma: [Firma]
 Nombre: Juliana Marina Ramirez Hermosillo Autorizo: _____

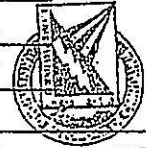
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

2024 Acreditación presupuestal
Acreditación de Avión:
Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

12 SEP 2024



DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS. Contabilidad

VIA FOR 01

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS
Marta Luisa Ontiveros CHIHUAHUA

Fecha de Revisión: 23/03/2023

11:46 am

Conto 16186



CÓRPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
R.F.C. CHF9504121Z4
Expedición: 32419

Version: 4.0

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RAMIREZ JULIANA MARINA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A44288 Fecha y Hora de Emisión 2024-10-02T11:55:26 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 397455B2-2D78-4BBA-82C3-3CE9B7914E76 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-10-02T12:00:13 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Leyenda
---	--

Habitación: 330 Folio Interno : 42761	Personas: 2 Tarifa: 1,512.00	Fecha Entrada : 27/09/2024 Fecha Salida: 28/09/2024
--	---------------------------------	--

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe	
27/09/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000330 330	1,350.00	1,350.00	
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800				
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	108.00	
						Subtotal	1,350.00
						8% IVA	108.00
						4% ISH	54.00
						Total	1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.]	CUENTAS POR COBRAR
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	
Forma de Pago: 99 Por definir	
Moneda: MXN	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,512.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	ACEPTO(AMOS) OPERADO FIRMA(S) 2024 CON RECURSOS PROPIOS
---	---

Sello Digital del CFDI

Yr30rQogaSwRvNfvmMDJp1MUWd/8VeBRJW2fLMIZ9r+a2cP08i9gen3VYHy8kTzKqM3SR+n5saZ1gW6cnehN22qt804WmUa2Grta7/Job58nkuNHHfR/SVkJB4mC+aEBU//XRMcnrTudSRB0YqQH36UhhNiMib6JKxpo4XLYgSpE5SRZV/1OJ7YaczbcqZaoGG9GSvYnXL+FRzReqDtGLyDT+AvrtaOd5KqgabEmEG9zD1YFMbJe3wq3qgpEOsprj8Hq1qAmQF5YH8p6hDieLMlrfD0dp/M5Fk3kiwkWZ19WMhCve4c8XXO2z+OaFPYcqlk74GH8YzrlNOxU4OyDiFg==

Sello del SAT

WOXbaabQ3GsoXGSS0cAf+F/mgeBLgzJINE5HLPqM6JumQdQpmt396YmZC1erOO42Ap6zbf8cASpl43yU3IL9GtsjCMIXwE23VDUqM+dkMR0zMtdjmEFLxOJN8zJ8HjaM60LmOXQABFlnxfMn3oVwWUON7wpCt1C3nYMr38Ikc5JWJSwkn0dj0IV+i5w4yv+0kO/Kq6S2Jlft0uTF57/JFpj3jAAqcgH0YPbu5CpncHUM1k+B3iWr33x2kl+onwPO3hA0FInbDKjQsk7qyzOIdJevJ4Kcm06GSM0KXv708iTNhfDRonKAmJ+PsJxA0Y1k0jXtP65GaqGrsVknNUH0w==



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1|397455B2-2D78-4BBA-82C3-3CE9B7914E76|2024-10-02T12:00:13|PPD101129EA3|Yr30rQogaSwRvNfvmMDJp1MUWd/8VeBRJW2fLMIZ9r+a2cP08i9gen3VYHy8kTzKqM3SR+n5saZ1gW6cnehN22qt804WmUa2Grta7/Job58nkuNHHfR/SVkJB4mC+aEBU//XRMcnrTudSRB0YqQH36UhhNiMib6JKxpo4XLYgSpE5SRZV/1OJ7YaczbcqZaoGG9GSvYnXL+FRzReqDtGLyDT+AvrtaOd5KqgabEmEG9zD1YFMbJe3wq3qgpEOsprj8Hq1qAmQF5YH8p6hDieLMlrfD0dp/M5Fk3kiwkWZ19WMhCve4c8XXO2z+OaFPYcqlk74GH8YzrlNOxU4OyDiFg==|0000100000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 08/10/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 44288

Folio Fiscal: 397455B2-2D78-4BBA-82C3-3CE9B7914E76

Forma de Pago 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

LIZBETH JARAMILLO

No: Impre : 01 Hrs. abre : 21:00
Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 21:42

C O P I A
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0031 1 00008 002 27/Sep/24 414311

11.000 PLATILLO ESPECIAL 190.00

Totales : 1,935.18
I. V. A. : 154.82
Neto : 2,090.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 2,090.00

DOS MIL NOVENTA PESOS
00/100 M.N.

Propina :
G. TOTAL :
Total Dls : 110.00

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.COM SUC.
BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS421935414311

Fir/Sign: Andrea Gonzalez

Nom/Name: Andrea Gonzalez

Hab/Room: 323

AV. SAN LORENZO #1721
PARQUE IND. MAGNAPLEX
CD. JUAREZ, CHIH. MEX. CP 32419

LAURA SALAS
ESMERALDA

No. Impre : 01 Hrs. abre : 14:14
Folio Oper : 000000 Hrs. Impre.: 15:26

C O P I A
RESTAURANTE

No. MESA HAB. MESERO PERS FECHA FOLIO
0023 1 00072 001 28/Sep/24 414491

12.000 EVENTO TAQUIZA \$190 190.00

Totales : 2,111.11
I. V. A. : 168.89
Neto : 2,280.00
Propina : 0.00
G. TOTAL : 2,280.00

14:14

DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
00/100 M.N.

Propina :
G. TOTAL :
Total Dls : 120.00

PARA FACTURAR INGRESAR A:
WWW.HOTELESMARIABONITA.COM SUC.
BUSINESS & SUITES

- 1) REQUERIRA CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA REALIZAR SU FACTURA.
- 2) FAVOR DE ASEGURARSE DE QUE LOS DATOS DE FACTURACION SEAN LOS CORRECTOS YA QUE NO SE HARAN CANCELACIONES DE FACTURAS.
- 3) TICKET VALIDO UNICAMENTE DENTRO DEL MES EN EL QUE SE REALIZO EL CONSUMO.
- 4) NO SE REALIZARAN FACTURAS DESPUES DE VENCIDO EL TICKET O FUERA DE MES.

TICKET:RS262111414491

Fir/Sign: Johana Ramirez

Nom/Name: Johana Ramirez

Hab/Room: 9003

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 de agosto del 2024

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

PRESENTE.

28 y 29 septiembre

Por este conducto le envío un cordial saludo y así mismo, solicitó el apoyo económico para participar en la liga nacional, que se llevará a cabo en Chihuahua del 26 de agosto al 27 de noviembre del presente año. Teniendo como rivales a equipos altamente competitivos y de gran ayuda para la mejora continua de nuestras alumnas deportistas.

A continuación, gastos que se generan:

1.-Inscripción (\$3,000) + Arbitrajes (\$7,000) + IVA (\$1,400) = **\$11,400**

2.-Visita a UACJ y selección Juárez: **\$13,200**


- Transporte ida y vuelta a ciudad Juárez para 12 jugadoras, 2 entrenadores y 1 fisioterapeuta
- Alimentación: 15 personas, 60 comidas = \$7,200
- Hospedaje: 4 habitaciones, por una noche = \$6,000

Esperando contar con su apoyo, quedo de usted.

ATENTAMENTE



L.E.F. JULIANA RAMÍREZ HERMOSILLO
ENTRENADORA DE FUTBOL RÁPIDO FEMENIL


20/Ago/24
Leslie
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



A 08 agosto 2024, Chihuahua, Chih., México.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente Club Savage invita a la Universidad Autónoma de Chihuahua a ser parte del Torneo (Bardas) Federado Zona Noroeste en su categoría femenil, a celebrarse en Chihuahua Capital iniciando el 26 de agosto del presente año con la junta previa y la primer jornada el 21 de septiembre.

El grupo estará integrado por los siguientes participantes:

- Savage Cui
- UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)
- UACJ (Universidad Autónoma de Cd. Juárez)
- Selección Ciudad Juárez
- La Raza
- Marave

Dicho torneo se jugará a 12 partidos en total, 5 partidos de local, 5 juegos de visitante y 1 juego de ida más uno de vuelta en finales. Con un costo total de \$11,400 pesos más IVA (\$3,000 pesos más IVA por concepto de inscripción, adicional a \$700 pesos más IVA por arbitraje en cada juego). Tomando en cuenta que de estos partidos se haría una vuelta a ciudad Juárez para participar contra los equipos registrados de esta ciudad, así mismo haciendo mención que los gastos de traslado y hospedaje en caso de requerirse, correrían por parte de los integrantes del equipo.

Extendemos la invitación para la reunión previa que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de agosto a las 15:00 hrs en las instalaciones de Club Savage Cui (Luis Echeverría 205, unidad presidentes en chihuahua). El rol se presentará en dicha junta previa para aprobación de todos los equipos involucrados. Sin más por el momento, agradecemos de antemano sus atenciones.

**Coordinación Deportiva
Club Savage Cui**

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua chih.

Lista de Asistentes

NO.	NOMBRE (S)	A. PATERNO	A. MATERNO	MATRICULA
1	PAMELA ITZEL	SÁNCHEZ	ADAME	:
2	MAYRA NAHOMY	MARTÍNEZ	OLIVAS	:
3	ALEJANDRA LIZETH	RODRIGUEZ	MELENDEZ	:
4	Edith Fernanda	Molina	Salmerón	:
5	YUCELLY ESMERALDA	GUEVARA	SICAIROS	:
6	DEBANI JOHANA	VAZQUEZ	PORRAS	:
7	DANIELA	ARELLANO	VALENZUELA	:
8	ANGELA NOELI	PEÑA	CHAPARRO	:
9	PAOLA ARELI	GOMEZ	SANDOVAL	:
10	ANDREA	GONZALEZ	RODRIGUEZ	:
11	MARISOL	CONTRERAS	MENDOZA	:
12	BRENDA NATALIA	HERNANDEZ	CANO	:
13	JULIANA MARINA	RAMIREZ	HERMOSILLO	D.T.
14	EULOGIO	VERDUGO		P.F. *
15	FISIOTERAPEUTA	POR	DEFINIR	FISIO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



A 08 agosto 2024, Chihuahua, Chih., México.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente Club Savage invita a la Universidad Autónoma de Chihuahua a ser parte del Torneo (Bardas) Federado Zona Norte en su categoría femenil, a celebrarse en Chihuahua Capital iniciando el 21 de septiembre del presente año.

El grupo estará integrado por los siguientes participantes:

- Savage Cuu
- UACH (Universidad Autónoma de Chihuahua)
- UACJ (Universidad Autónoma de Cd. Juárez)
- Selección Ciudad Juárez
- La Raza
- Marave

Dicho torneo se jugará a 12 partidos en total, 5 partidos de local, 5 juegos de visitante y 1 juego de ida más uno de vuelta en finales. Con un costo total de \$11,400 pesos más IVA (\$3,000 pesos más IVA por concepto de inscripción, adicional a \$700 pesos más IVA por arbitraje en cada juego). Tomando en cuenta que de estos partidos se haría una vuelta a ciudad Juárez para participar contra los equipos registrados de esta ciudad, así mismo haciendo mención que los gastos de traslado y hospedaje en caso de requerirse, correrían por parte de los integrantes del equipo.

Extendemos la invitación para la reunión previa que se llevará a cabo el próximo lunes 26 de agosto a las 15:00 hrs en las instalaciones de Club Savage Cuu (Luis Echeverría 205, unidad presidentes en chihuahua). El rol se presentará en dicha junta previa para aprobación de todos los equipos involucrados. Sin más por el momento, agradecemos de antemano sus atenciones.

Coordinación Deportiva
Club Savage Cuu

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



chihuahua chih.



LIGA NACIONAL DE FUTBOL CON BARDAS 2024 CHIHUAHUA

FECHA	HORA	EQUIPO LOCAL	VS.	EQUIPO VISITA	RAZA	CANCHIA
18/09/24	20:00	SAVAGE	VS.	EXUA	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
21/09/24	19:00	UACH	VS.	EXUA	FEMENIL	UACH
22/09/24	13:00	FONG SHOES SHELBY	VS.	SAVAGE	FEMENIL	LAS TORRES
22/09/24	17:30	UACJ	VS.	SAVAGE	FEMENIL	UACJ
25/09/24	19:00	UACJ	VS.	FONG SHOES SHELBY	FEMENIL	UACJ
26/09/24	20:00	SAVAGE	VS.	LA RAZA	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
27/09/24	19:00	UACJ	VS.	UACH	FEMENIL	UACJ
28/09/24	11:30	FONG SHOES SHELBY	VS.	UACH	FEMENIL	LAS TORRES
28/09/24	13:00	UACJ	VS.	LA RAZA	FEMENIL	UACJ
28/09/24	16:00	FONG SHOES SHELBY	VS.	LA RAZA	FEMENIL	LAS TORRES
02/10/24	18:30	EXUA	VS.	LA RAZA	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
02/10/24	20:00	SAVAGE	VS.	UACH	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
05/10/24	13:00	UACJ	VS.	EXUA	FEMENIL	UACJ
05/10/24	15:30	FONG SHOES SHELBY	VS.	EXUA	FEMENIL	LAS TORRES
05/10/24	19:00	UACH	VS.	LA RAZA	FEMENIL	UACH
12/10/24	19:00	EXUA	VS.	UACH	FEMENIL	UACH
13/10/24	12:00	SAVAGE	VS.	UACJ	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
13/10/24	13:30	LA RAZA	VS.	FONG SHOES SHELBY	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
13/10/24	17:00	LA RAZA	VS.	UACJ	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
13/10/24	18:30	SAVAGE	VS.	FONG SHOES SHELBY	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
19/10/24	17:30	LA RAZA	VS.	EXUA	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
19/10/24	19:00	UACH	VS.	SAVAGE	FEMENIL	UACH
19/10/24	19:00	FONG SHOES SHELBY	VS.	UACJ	FEMENIL	LAS TORRES
22/10/24	18:30	LA RAZA	VS.	UACH	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
23/10/24	20:00	EXUA	VS.	SAVAGE	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
26/10/24	13:00	UACH	VS.	FONG SHOES SHELBY	FEMENIL	UACH
26/10/24	13:00	EXUA	VS.	UACJ	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
26/10/24	17:30	UACH	VS.	UACJ	FEMENIL	UACH
26/10/24	17:30	EXUA	VS.	FONG SHOES SHELBY	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR
26/10/24	19:00	LA RAZA	VS.	SAVAGE	FEMENIL	SAVAGE DEP SUR

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RESERVA DEL 27 AL 28 SEPTIEMBRE

Leslie Yadira Jiménez Bejarano <ljimenez@uach.mx>
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

27 de septiembre de 2024, 9:55

hola Norlyn buenos días, para comentarte que debido a modificaciones en el listado, por lesiones deportivas y falta de permiso en su área laboral, 4 atletas no podrán asistir por lo que pido de tu apoyo para de ser posible dar de baja una habitación cuádruple, al igual que en el necesidad de los alimentos, las cuales quedarían de la siguiente forma:

Hotel

*3 habitaciones cuádruple 1

*1 habitación doble

****Alimentos**

27/09/2024 -14 Comidas y 14 Cenas

28/09/2024 - 14 Desayunos y 14 Comidas

Cualquier duda estoy a tus ordenes, saludos

[El texto citado está oculto]

--

M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano

Depto. de Presupuestos y Compras

DDAFyR UACH

Tel. 4391500 Ext. 2604

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 27/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ
At'n: Lucero Cereceres
E-mail: lucero.cereceres@hotelesmariabonita.com
Tel: (656) 202 9047

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
JULIANA MARINA RAMIREZ	27/09/2024	28/09/2024	DOBLE	2	240927009
			3 CUADRUPLES	12	240927010

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Lucero Cereceres

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



DIRECCION
COMPRAS Y SERVICIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P24981 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
01:09 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE PARA JULIANA RAMIREZ HERMOSILLO DEL 27-28 SEPT A TORNEO DE BARDAS 2024. GD
Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA 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	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:14898, GD Compra : 24201 Factura: 4E76, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			3,024.00	3,024.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

HOJA DE DATOS CUENTA DE CHEQUES CUENTA SANTANDER PYME

Número de cuenta 65-50928374-4
CLABE: 014164655092837445

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEQU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

TITULAR (CLIENTE): CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV

Código de Cliente 05258607

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

23/10/2024 12:36:14 PM

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 12307 FAC A44287

Importe de la operación: 10,982.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/10/2024

Fecha de aplicación: 23/10/2024

Concepto de pago: CR 12307 FAC A44287 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:36:11

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000101581

Clave de rastreo: 002601002410230000101581

Folio de firma: 0085684088

Folio único: 1401202410231236110085684094

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	23/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	23/10/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS