



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C06892 Del 17/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024 01:12 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN**

Folio / Cheque : SPEJ:
77139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0001	8240-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489R, GC GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0002	8240-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GC GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0003	8220-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489R, GC GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0004	8220-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GC GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0005	8250-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12033, Factura: 0EDCO	
0006	8250-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12243, Factura: E46CF	
0007	8240-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12033, Factura: 0EDCO	
0008	8240-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12243, Factura: E46CF	
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$142.00		FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12033, Factura: 0EDCO	
0010	5139-39201	Impuestos y derechos	\$280.00		FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12243, Factura: E46CF	
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$142.00	FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12033, Factura: 0EDCO	
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489R, GD GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN , Folio: 12243, Factura: E46CF	
0013	8260-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489R, GE GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0014	8260-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GE GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0015	8250-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489R, GE GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0016	8250-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GE GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL CARMEN	
0017	8270-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$142.00		FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0018	8270-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$280.00		FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0019	8260-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$142.00	FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0020	8260-1489R-CONV24-4600-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$280.00	FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$142.00		FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489R, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0023	1112-01-0001-048	BBVA CTA 0123122468 MAS		\$420.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0024	1123-01-006727	GUTIERREZ DIEZ MARIA DEL		\$2.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0025	2162-02-0367-014	UACH-24-014 DRA. GUTIÉRREZ	\$422.00		FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
0026	2162-01-0367-014	UACH-24-014 DRA. GUTIÉRREZ		\$422.00	FF:, GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1404 Gasto por Comprobar: 0	
			2,954.00	2,954.00		

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 06 2024

9901 8787

MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DIEZ
Fondo: 1001

T
SH

REEMBOLSO MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ, GASTOS VIATICOS A CUAUHTEMOC 13 MAYO 2024

✓ \$422.00 M.N.

8

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

123122468

Proy mas aencia
mas uach

6727

3

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

3613

Reemb.



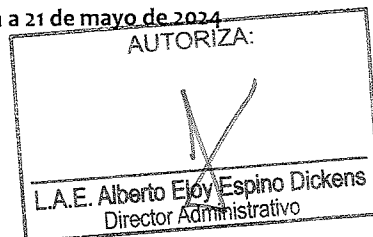
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MAS CIENCIA y 3220

DEPTO: Administración y proyectos
OFICIO: 1_UACH-014
ASUNTO: REEMBOLSO

Chihuahua, Chihuahua a 21 de mayo de 2024

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
U.A.CH.
PRESENTE.



Referente a la convocatoria MAS CIENCIA, MAS INVESTIGACIÓN, MAS UACH, con respecto al proyecto de investigación: "Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del sector de automatización a nivel Estatal"

No. de control interno: UACH-24-014
Adscripción: Facultad de Contaduría y administración
Responsable Técnico: Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez
Responsable Administrativo: Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo

Se solicita tenga a bien autorizar reembolso por la cantidad de \$ 422.00 M.N. (Son cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.) por medio de transferencia electrónica a nombre de la Dra. María de del Carmen Gutiérrez Díez (████) por concepto de gastos realizados en visita a la ciudad de Cuauhtémoc para realizar entrevistas a empresarios el día 13 de mayo del 2024.

Se adjuntan facturas originales, validaciones, datos para transferencia y formato de reembolso de viáticos y gastos.

Cuenta de banco: BBVA ██████████
Cuenta contable: ██████████
Unidad académica: 4600
Objeto del gasto: 37501
Monto autorizado: \$ 422.00 M.N. (Son cuatrocientos veintidós pesos 00/100 M.N.)

"La administración financiera del convenio en mención, la asume la Dirección de Investigación y Posgrado, en apego a las políticas administrativas correspondientes al área en la que se solicite una gestión"

Sin otro particular por el momento.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11:31 28 MAY 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih. México C.P. 31200
Teléfono: 52 (614) 4-39-18-22
www.uach.mx

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
Director



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
1 JUN 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERÍA
RECIBIDO
17 JUN 2024
SIGUIENDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD



11396

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS**

Fecha: **15-may-24**
No. Empleado: **[REDACTED]**

Nombre: Dra. Maria del Carmen Gutiérrez Díez
Puesto: Docente de Maestría
Adscripción: Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Entrevista con empleadores para el proyecto " Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del sector de automatización a nivel Estatal" de 6:00 hrs. a 17:00 hrs.
Requirió casetas de ida y vuelta a Cd. Cuauhtémoc, Chih.
Proyecto más ciencia

REEMBOLSO DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F30889	MARIA REIMER WALL		142.00		
PNR2310400	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.				280.00
		0.00	142.00	0.00	280.00
					422.00

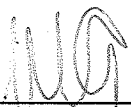
DATOS PARA REEMBOLSO

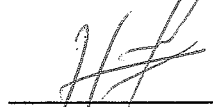
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA Bancomer
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO





Dra. Maria del Carmen Gutiérrez Díez

M.A.R.H. Erika Nancy Rodríguez Quintana

Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

28 MAY 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707006000

FECHA DE EMISIÓN

13/05/2024 03:07:42 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/05/2024 03:07:42 p. m.

FOLIO FISCAL: 614A6546-2AEE-4C41-858F-3B95FD40EDC0

EMISOR

NOMBRE: MARIA REIMER WALL
RFC: REWM701103MQ8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31607
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

Table with columns: CLAVE, UNIDAD, CANT, NO. ID, DESCRIPCIÓN, VALOR UNITARIO, DESC, IMPORTE. Includes rows for consumption of food and taxes.

OBSERVACIONES: Folios: A117200

Summary table with columns: SUBTOTAL, IMPUESTOS TRASLADADOS, TOTAL. Values include \$122.41, \$19.59, and \$142.00.

SON: CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

Table mapping SAT keys to descriptions: 90101501 - Restaurantes, ACT - Actividad.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

Long alphanumeric string representing the digital certification chain.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Detailed alphanumeric string for the digital stamp of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Detailed alphanumeric string for the SAT stamp.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAG

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature.

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
REWM701103MQ8	MARIA REIMER WALL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
614A6546-2AEE-4C41-858F-3B95FD40EDC0	2024-05-13T15:07:42	2024-05-13T15:07:42	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$142.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CAFETERIA Y RESTAURANT KM.

MARIA REIMER WALL

RFC:REWM701103MQ8

KM. 8.5 CARR. CUAUHEMOC - ALVARO OBREG

ON NO. 878 CUAUHEMOC CHIHUAHUA MEXICO

CP 31607

SUCURSAL:KM. 8.5 CARR. CUAUHEMOC - ALVARO OBREG

ON NO. 878 CUAUHEMOC CHIHUAHUA

MESA:M12-A

MESERO:ROCIO

FOLIO:A117200

13/05/2024 03:05:56 PM

PERSONAS:1

ORDEN:A17

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	AGUA DE HORCHATA	\$32.00
1	ENCHILADAS SUIZAS	\$110.00

TOTAL: \$142.00

SON:CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
PROPINA NO INCLUIDA

***SOFT RESTAURANT V10 ***



globalpayments

VENTA

CAFET Y PANADERIA

APARTADO POSTAL NO 671

CUAUHEMOC CHIH

7430463

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****3042

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:195378 OPER:000307

LOTE:000008

REF:00000000329

AID A0000000031010

BBVA VISA

ARQC *****EAB7

TC *****A7C3

IMPORTE

\$142.00

FECHA 13MAY24

HORA 15:06:26

PROGAAASU4

NOVE2500

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR2310400

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
14-05-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AF5BDD83-D19A-F34D-A162-4EC2774E46CF

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RC4958458683 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RC3886651924 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AF5BDD83-D19A-F34D-A162-4EC2774E46CF|14/05/2024 08:53:04 a. m.|GyupAe1GLNST9AGjBGylIMqq4EPe/Fuqa3xA0sfhz2pPHRJVDZM5YmVfx2y6vQla+pS9IvI7NC3UEVM3VB4GU4jP6K+jI9tFTNL10zMPayQBmkbv5kZ0ZYDHn1KESK17OWbyDpgqjmYGUTjYu3arXigB7ZUyJpJuwubCgeDrsTjhU3PDISmeF3bTYXIFbNKWNYjVNb6wj54wM9bAWi/Rg5efsGE81N09Kotmgf7rXLXEFxhBLDxvLcq3dEJOgPQREnUbVi+EZ78TjzGINSCMuxqLOdTejaTe3wzsoxbzVotLmBgZxn/FYBKz9sTXyvFV23fwYalD++zpRdQbxgw==|00001000000702501858||



Sello SAT:

VkkgwY3RuBqYYXGOHJYwOplu3A7MLVIZfYTT69TgRNimivzliiEE7wUQsQSYpkLPG7glYefa+jnW4HJiGonF/mFHTeFYR31m2Xs4m2IK3esibViqdQqMzxNULhvEX132tt5He/m+W50XMhI6CjQxx/uz133UWnaFp5xi81cjjkk5LVIHRfifWmB1QP4EywAj1h6G9SODD3TTWNasgQ9fiwd3W8L3+m7AAFsqUR/B6VpYuo4hOJ398H4KwviJNBcqq1nlekUWhOddAFrGmHaKpri4tWY80nGx3a74KV8hS/En/i2NRIOPmpkD82H+bymm/IAGMWo4EXDxxyAhlvg==

Sello Digital del CFDI:

GyupAe1GLNST9AGjBGylIMqq4EPe/Fuqa3xA0sfhz2pPHRJVDZM5YmVfx2y6vQla+pS9IvI7NC3UEVM3VB4GU4jP6K+jI9tFTNL10zMPayQBmkbv5kZ0ZYDHn1KESK17OWbyDpgqjmYGUTjYu3arXigB7ZUyJpJuwubCgeDrsTjhU3PDISmeF3bTYXIFbNKWNYjVNb6wj54wM9bAWi/Rg5efsGE81N09Kotmgf7rXLXEFxhBLDxvLcq3dEJOgPQREnUbVi+EZ78TjzGINSCMuxqLOdTejaTe3wzsoxbzVotLmBgZxn/FYBKz9sTXyvFV23fwYalD++zpRdQbxgw==

Fecha de Certificación
14-05-2024 08:50:00

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]
12243

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF5BDD83-D19A-F34D-A162- 4EC2774E46CF	2024-05-14T08:50:00	2024-05- 14T08:53:04	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 13/05/2024 07:32:38
Clase: T01A Carril/Sentido:4BNOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 368688 NT: *****3042 Tp: TDD
Folio: 0958458 Importe Total:140.00

FACTURACION: RC4958458683

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412.



R C 4 9 5 8 4 5 8 6 8 3



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 13/05/2024 17:10:42
Clase: T01A Carril/Sentido:3ASUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje:0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 026442 NT: *****3042 Tp: TDD
Folio: 0886651 Importe Total:140.00

FACTURACION: RC3886651924

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza:1950201412.



R C 3 8 8 6 6 5 1 9 2 4



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Reembolso

3220

F-1001



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPTO: Administración y proyectos
OFICIO: 1_UACH-24-014
ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE VIATICOS

Chihuahua, Chihuahua a 8 de mayo de 2024

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
U.A.CH.
PRESENTE.-

Referente a la convocatoria MAS CIENCIA, MAS INVESTIGACIÓN, MAS UACH, con respecto al proyecto "Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del Sector de Automatización a nivel Estatal" No.

No. Control Interno: UACH-24-014
Adscripción: Facultad de Contaduría y Administración
Responsable Técnico: Dra. María del Carmen Gutierrez Diez
Responsable Administrativo: Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo

Se solicita de la manera más atenta tenga a bien autorizar viáticos a nombre de la **Dra. María del Carmen Gutiérrez Diez con numero de empleado** [redacted], por la cantidad de \$ 960.00 (Son **novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.**) por concepto de viaje a ciudad Cuauhtémoc para realizar entrevista con empleadores para el desarrollo del proyecto.

Se adjunta formato de solicitud de viáticos y gastos de viaje, y oficio SIP/SRIO./1574/2024 con el cual la responsable técnica hace su solicitud.

Fuente de financiamiento: 14898
Objeto del gasto: 37501
Rubro Presupuestal autorizado: Viáticos
Monto máximo autorizado: \$ 960.00 pesos M.N.

"La administración financiera del convenio en mención, la asume la Dirección de Investigación y Posgrado, en apego a las políticas administrativas correspondientes al área en la que se solicite una gestión"

Sin otro particular por el momento.

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
Director

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

11:35 09 MAY 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
2024



CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih. México C.P. 31200
Teléfono: 52 (614) 4-39-18-22
www.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO.: Secretaría de Inv. y Posgrado
OFICIO: SIP/SRIO. /1574/2024
ASUNTO: Autorización viáticos

Chihuahua, Chih., 02 de mayo de 2024

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA U.A.CH.
PRESENTE.

Esperando se encuentre muy bien, por medio del presente me permito solicitar a Usted, la **autorización de viáticos** para la **Dra. María del Carmen Gutiérrez** con número de empleada [REDACTED], docente de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración, quien a través de **Proyecto más ciencia**, se entrevistara con empleadores en Cd. Cuauhtémoc, Chih para el proyecto "Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del Sector de Automatización a nivel Estatal".

Se adjunta solicitud de viáticos y tabulador

En espera de una respuesta favorable y agradeciendo su atención al presente, quedo de Usted.

Atentamente

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"



[Handwritten Signature]
M.A.R.H. ERIKA NANCY RODRÍGUEZ QUINTANA

SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

sdss

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

06 MAYO 2024

11:40 hrs
PAULINA GARCIA CASTILLO
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Recibido 6 Mayo 2024

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. IC.P.31125
Teléfonos: 52(614) 442.0000
52(614) 442.0030
Chihuahua, Chih., MÉXICO
www.fca.uach.mx



F = Más ciencia
Reconoc. Adecuado



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Maria del Carmen Gutiérrez Díez		ÁREA/U.A.: SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN	
FECHAS SALIDA: 13/05/2024 RETORNO: 13/05/2024		EVENTO: Entrevista con empleadores Proyecto más ciencia	
Puesto: Docente de maestría	Fecha de elaboración: 03-may-24	No. Empleado: [Redacted]	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____	Auto UACH _____	Particular _____	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____	Gasolina _____	Hospedaje _____	
Destino: Cd. Cuauhtémoc, Chih.	Escalas: _____	Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes _____			
Salida: Fecha: 13-may-24 Hora: 06:00 a.m.			Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 13-may-24 Hora: 17:00 p.m.			No. de días: 1
Cuenta de transferencia [Redacted]	Banco BBVA Bancomer		
Clabe Interbancaria [Redacted]	Cel. Contacto [Redacted]		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Entrevista con empleadores para el proyecto "Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del sector de automatización a nivel Estatal".

OPERADO

2024

DESGLOSE DE VIATICOS

HOSPEDAJE	\$ -	CON RECURSOS PROPIOS
ALIMENTACIÓN	\$ 560.00	
CASSETAS	\$ 400.00	
TOTAL	\$ 960.00	

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DRA. MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DÍEZ	M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO	DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 960.00 M.N.

Con letra: (Novecientos 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 \$960.00 (Novecientos sesenta pesos 00/100 M.N.)

Chihuahua, Chih. a 3 de Mayo de 2024

Número empleado: [Redacted] Firma: [Firma]

Nombre: Dra. Maria del Carmen Gutiérrez Díez Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

RECIBIDO

09 MAY 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



VIÁTICOS A CUAUHEMOC, CHIH.

CONCEPTO	13-may	TOTAL
ALIMENTOS	560.00	560.00
CASSETAS	400.00	400.00
TOTALES	\$ 960.00	\$ 960.00



G X C M. GUTIERREZ VIAJE A CD. CUAUHEMOC A ENTREVISTA CON EMPLEADORES CON REFERENCIA AL PROYECTO + CIENCIA (SIP).

CONCEPTO	13-may
ALIMENTOS	2 POR PERSONA
CASSETAS	IDA Y VUELTA

CUENTAS CONTABLES
1489U-4605-37501
117-6727

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS
NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS O ENERGIZANTES, NI MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO : 01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO
MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

MARÍA DEL CARMÉN GUTIÉRREZ DIEZ

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

17/06/2024 12:16:56 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: MA DEL CARMEN GTZ

Tipo de cuenta: AH

Fecha de creación: 17/06/2024

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario:

Alias de la cuenta: MA DEL CARMEN GTZ

Titular de la cuenta: MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DIEZ

Fecha proceso: 17/06/2024

Importe máximo de pago: 9,999.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0067577074

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	0%	17/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100%	17/06/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

17/06/2024 12:21:30 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 8787

Importe de la operación: 420.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito: 1203609057

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: MARIA DEL CARMEN
GUTIERREZ DIEZ

Fecha de creación: 17/06/2024

Fecha de aplicación: 17/06/2024

Hora: 12:21:27

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR8787 REEMBOLSO OF
1_UACH
-014

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067577132

Folio único: I323202406171221270067577139

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	17/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	17/06/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS