



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04068 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
10:38 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE NATANAHEL ARAGON (13-14 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONAL. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530

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

Folio / Cheque : SPEI
8454

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.08		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
0002	8270-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.44		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
0003	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.08	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
0004	8260-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.44	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
0005	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$1,683.52		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,683.52	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2530
Sumas iguales =>			<u>3,367.04</u>	<u>3,367.04</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 04 2024

9901

6573

SYMA JUAREZ

Fondo: 1001

PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE NATANAHEL ARAGON (13-14 MZO), EN HOTEL HAMPTON, FACTS. 25379 ASI!

\$1,683.52 M.N.

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

OPERADO

2024


CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia



Conta B.P. Hosp.

1885

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		Conta 8167
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE				
NOMBRE: NATANAHEL ARAGON VAZQUEZ		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES		
FECHAS: SALIDA: 13 MARZO RETORNO: 14 MARZO		EVENTO: BASQUET 3X3 Y TAEKWONDO UNIVERSIADA REGIONAL		
Puesto:	OPERADOR	Fecha de elaboración:	07-mar-24	
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	[Redacted]	
Solicita:	Aéreo _____	Auto UACH _____	X	Particular _____
	Alimentos <u>X</u>	Gasolina _____	X	Hospedaje <u>X</u>
	Taxi _____	Núm. noches de hotel	_____	
Destino:	Ciudad Juarez, Chihuahua.		Escalas:	_____
Número de acompañantes	_____			
Salida:	Fecha: 13-mar-24	Hora: _____	Duración de la comisión	
Regreso:	Fecha: 14-mar-24	Hora: _____	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia	CHEQUE	Banco	_____	
Clabe Interbancaria	CHEQUE	Cel. Contacto	_____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE				
SE SOLICITA CHEQUE. UNIVERSIADA REGIONAL CON EQUIPO REPRESENTATIVO DE BASQUET 3X3 Y TAEKWONDO, CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE), 13 AL 14 DE MARZO DEL 2024, EN CIUDAD JUAREZ, CHIH.				
AUTORIZACIÓN				
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
<i>Nataniel A.</i>		COORDINADOR/J. ÁREA	DE BIENES PATRIMONIALES	
NATANAHEL ARAGON VAZQUEZ		LIC. VALENTIN REVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESSANO DICKENS	
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA				
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :				
Con letra: SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.		\$	\$ 7,800.00	
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 \$ 7,800.00 conforme a la legislación aplicable.				
Chihuahua, Chih. a	7	de	MARZO	de 2024
Número empleado:	[Redacted]	Firma: <i>Nataniel A.</i>		
Nombre: NATANAHEL ARAGON VAZQUEZ		Autorizo		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL				
Suficiencia presupuestal DDAFYR _____				
Adeudos pendientes _____				
Por los Boletos de Avión: _____				
Por los Gastos a Comprobar: _____				
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 3	Fecha de Revisión: 23/03/2023	

13.50 07 MAR 2024
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

URGENTE



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00025379	F. Elaboracion:	2024/03/23 14:00:08
Folio Fiscal:	9ed14000-f6eb-444f-a475-52ba930a4340	F. Certificacion:	2024/03/23 16:59:01
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		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales	Exportacion:	01
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	1	1,501.00	1,501.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/03/13 Fecha de salida: 2024/03/14 Nombre del huésped: NATHANAEL ARAGON



Moneda: MXN

Subtotal:	1,501.00
ISH 4.16%:	62.44
002 - IVA 8%:	120.08
T O T A L:	1,683.52

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

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.)

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

CONTA 8167

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|9ed14000-f6eb-444f-a475-52ba930a4340|2024-03-23T16:59:01|S1fMLtXHAieSFblxn3yQWyeTtZmky/aglDdnLZVAcA TJjQRh7yFqvx18Pb1qNpmMcRT2O3iBDDzx5vP0b4R/aYNP I2trUER2j6q/Rn/o6Tog24ettWskLK2cmViq5xDdHaBF1ePIiH joA363XMno/whDnJ97HNDrJO9PWLE2Mx5fHQZhuJB70eSPzTb4I 3kTnan6Qv49mWRVDz8pDfnWkI7TkpcozTliSgzPEvWxHCK9bIn mpeA73qMAFfmeaPM8h9VVKaS1Zpu2nFgrGrmdM1dL0EgqqZp6b Q84RNEW3BnSEfm6xtiCQ05s/rDmtFtu2qBaE7EHNQeo6mMhvmi |dnKw==|00001000000509846663||

TESORERIA
RECIBIDO
 09 ABR 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Sello Digital del CFDI

S1fMLtXHAieSFblxn3yQWyeTtZmky/aglDdnLZVAcA TJjQRh7y Fqvx18Pb1qNpmMcRT2O3iBDDzx5vP0b4R/aYNP I2trUER2j6q/Rn/o6Tog24ettWskLK2cmViq5xDdHaBF1ePIiHoA363XMno/wh DnJ97HNDrJO9PWLE2Mx5fHQZhuJB70eSPzTb4I3kTnan6Qv49m WRVDz8pDfnWkI7TkpcozTliSgzPEvWxHCK9bInmpeA73qMAFfm eAPM8h9VVKaS1Zpu2nFgrGrmdM1dL0EgqqZp6b Q84RNEW3BnSEfm6xtiCQ05s/rDmtFtu2qBaE7EHNQeo6mMhvmidnKw==

OPERADO

Sello del SAT

dADAT3RhmcBt6bG/w1YYvAyIv/Tniwq7bgRVDkU1XVRh9FSQ2B elmRKBwuMWIZNDEkUZaQxuK2RQMPrWMOR304YpbgUBNIhfyQya F4iZnlybnVL2K4qCY514irPZYCJ+rZooosGe5j7cd9TJKBnoRU ddPzABsq3hu3517aJTmorFxFGfUSL+vGFwLzW3+f0cu7wkYZug

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: 193657
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 04/04/2024
Importe: \$1,683.52

Información de la Factura

Folio Factura: 25379
Folio Fiscal: 9ed14000-f6eb-444f-a475-52ba930a4340
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="25379" Fecha="2024-03-23T14:00:08"
Sello="S1fMLtXHAieSFblxn3yQWyeTtZmky/aglDdn1ZVacaTjJQRh7yFqvX18Pb1qNpmMERt203iBDDzx5Vp0b4R/aYNPI2trUER2j6q/Rn/o6Tog24ettwskLK2cmViq5xDdHaBF1ePiHoA363XMm
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000705432037"
Certificado="MIIGBjCCA+6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA3MDU0MzIwMzcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGGMVMTUwMwYDVQDDCxBQyBERUwGU0VSU8gREUGQURNSU5JU1RSQUJTB04gVFJQ1VU
SubTotal="1501.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="1683.52" 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 CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111501" NoIdentificacion="410101" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="HAB HABITACIONES
    ROOM REVENUE" ValorUnitario="1501.00" Importe="1501.0000" ObjetoImp="02">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1501.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="120.08"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="120.08">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1501.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.080000" Importe="120.08"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="62.44">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="62.44"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <ctfd:TimbreFiscalDigital xmlns:ctfd="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="9ed14000-f6eb-444f-a475-52ba930a4340"
    FechaTimbrado="2024-03-23T16:59:01" RfcProvCertif="LS01306189R5"
    SelloCFD="S1fMLtXHAieSFblxn3yQWyeTtZmky/aglDdn1ZVacaTjJQRh7yFqvX18Pb1qNpmMERt203iBDDzx5Vp0b4R/aYNPI2trUER2j6q/Rn/o6Tog24ettwskLK2cmViq5xDdHaBF1ePiHo
    NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
    SelloSAT="dADAT3RhmCbt6Bg/w1YyAyIv/Tniwq7bgRVDkuI1XVRh9FSQ2Be1mRKbWuMwLZNDkUZaQxuk2RQMPPrWm0Ra5XYPbgUBNIhfyQyaF4iZnlybNVL2K4qCY514irPZyCJ+rZooswGe5j7
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RELACION DE VIATICOS	
Operador	NATANAHEL ARAGON VAZQUEZ
Destino	CIUDAD JUAREZ
Fecha	13 - 14 MARZO
Motivo	BASQUET 3X3 Y TAEKWONDO
Personal Comisionado	1
Días de comisión	2

IMPORTE	
Hospedaje	RESERVA DIR. ADMINISTRATIVA
Alimentación	1,680.00
Servicio de Taxis	
Casetas	1,000.00
Gasolina	3,120.00
Otros (imprevistos)	2,000.00
TOTAL VIÁTICOS	7,800.00

Montos aproximados.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
13/03/2024

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
NATANAHEL ARAGON VAZQUEZ	13/03/2024	14/03/2024	SENCILLA	1	91346526

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 por [REDACTED]

OPERADO

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

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



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

DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P07817 Del 07/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 10:36 a. m.
Página | 1

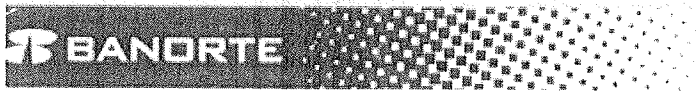
Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE NATANAHEL ARAGON (13-14 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONAL. GD
Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,621.08		FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.44		FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,621.08	FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.44	FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,683.52		FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$1,683.52	FF:14898, GD Compra : 6538 Factura: 4340, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,367.04</u>	<u>3,367.04</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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 CLIENTE: 65146065
RFC: SJU050328HK1

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

INFORMACIÓN 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 11:27:18 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 6573 FACT 25379

Importe de la operación: 1,683.52 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 6573 FACT 25379

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 11:27:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000171205

Clave de rastreo: 002601002404180000171205

Folio de firma: 0003398448

Folio único: I401202404181127160003398454

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

OPERADO

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