



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C11827 Del 27/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2024 01:42 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5200 HOSPEDAJE PARA EDWIN CARREON, RAUL HERNANDEZ, CARLOS MOLINA Y NICANOR SANDOVAL A CD JUAREZ P. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773

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

Folio / Cheque : SPEI  
4344

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,024.32		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
0002	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.48		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
0003	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,024.32	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
0004	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.48	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
0005	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$3,140.80		FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
0006	1112-02-0002-012	BANCOMER CTA. 0122309874 FAC.		\$3,140.80	FF:1489U, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 7773
Sumas iguales =>			<u>6,281.60</u>	<u>6,281.60</u>	

**OPERADO**  
-- 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

19 09 2024

JF 5200 11416

SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.  
Fondo: 1001

PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE EDWIN CARREON, RAUL HERNANDEZ, CARLOS MOLINA Y NICANOR SANDOV,

✓ \$3,140.80 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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


122309874

110

Transferencia Medicina

Conta Hospedaje

5349


**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

<b>NOMBRE:</b> Edwin Antonio Carreón Ortega		<b>ÁREA/U.A.:</b> Mantenimiento, Facultad de Medicina	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 12 de septiembre 2024		<b>RETORNO:</b> 13 de septiembre 2024	
		<b>EVENTO:</b> Instalación de cableado eléctrico	
<b>Puesto:</b> Jefe de mantenimiento		<b>Fecha de elaboración:</b> 23-ago-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input checked="" type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b> Auto <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		<b>Gasolina</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Hospedaje</b> <input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> Ciudad Juarez		<b>Núm. noches de hotel</b> 1	
<b>Número de acompañantes</b> 3		<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 12/9/24 Hora: 03:00 a. m.		<b>Duración de la comisión</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 13/09/24 Hora: 8:00 p.m.		<b>No. de días:</b> 2	
<b>Cuenta de transferencia</b> Banco Santander		<b>Clabe Interbancaria</b>	
		<b>Cel. Contacto</b>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

Viáticos solicitados para un servidor y para Raul Francisco Hernández Burrola, Carlos Daniel Molina González, y Nicanor Sandoval Urías (

Actividades a realizar: instalación de cableado eléctrico para cañones, instalación de bases para cañon, entrega e instalación de equipo de cómputo para tres aulas.

**AUTORIZACIÓN**

 INTERESADO	 SECRETARIO ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA**


Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 9,370.00

Con letra: NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS

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 \$9,370.00

Chihuahua, Chih. a 23 de 8 de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: 

Nombre: EDWIN ANTONIO CARREON ORTEGA Autorizo

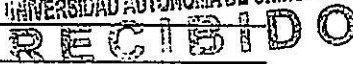
**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: 27 AGO 2024

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

  
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Antiveros  
 Fecha de Revisión: 23/03/2023

Vo.Bo. Contabilidad

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Conta 14960



SYMA JUAREZ  
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

5206

<b>Factura:</b>	A00030637	<b>F. Elaboracion:</b>	2024/09/14 02:43:32
<b>Folio Fiscal:</b>	612c8603-0b66-427f-9f86-b915ad9d8d79	<b>F. Certificacion:</b>	2024/09/14 05:41:03
<b>Cliente:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	<b>Ingreso:</b>	UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
<b>Regimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar Expedicion:</b>	32530
<b>Metodo Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>Exportacion:</b>	01
<b>Forma Pago:</b>	99 - Por definir		
<b>Regimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales		
<b>Uso de CFDI:</b>	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	1,400.15	1,400.15
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/09/12 Fecha de salida: 2024/09/13 Nombre del huesped: EDWIN ANTONIO CARREON ORTEGA



Moneda: MXN

Subtotal:	1,400.15
ISH 4.16%:	58.24
002 - IVA 8%:	112.01
<b>TOTAL:</b>	<b>1,570.40</b>

\$3,140.80

( UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 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 SEP 2024

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|612c8603-0b66-427f-9f86-b915ad9d8d79|2024-09-14T05:41:03|ab1VDmNYPDVIA7TiK8FC6cfMJ6FsxWFnc021n2GhVmOlcqmtPYJR6xNSlmFF2kiOanPCCR5azfS8AQjk2XTkyN6NiKTWElp30WI/YRIZ3DzhsO4cgHsFosieKDj8JEQnjcIUv1IKFckRaiN9OXEE8myRdRD9yDKBw4ngZPx10dmdxHFoGPQ3/RVTklpMGNIUeHDCcF2uKOMjNLc6gD8S6fP5169VgH5NpLy/bGD0OC37sk1a79f7cY13PMv1WrCMMEA8nuriK6KXNcXE+fk1fV0ALF2dxshSiOdAWYHidvrcO2LhN3EUithas3o+zApOLv3Jzut7q70ZcHAKJ1Jjag=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

ab1VDmNYPDVIA7TiK8FC6cfMJ6FsxWFnc021n2GhVmOlcqmtPYJR6xNSlmFF2kiOanPCCR5azfS8AQjk2XTkyN6NiKTWElp30WI/YRIZ3DzhsO4cgHsFosieKDj8JEQnjcIUv1IKFckRaiN9OXEE8myRdRD9yDKBw4ngZPx10dmdxHFoGPQ3/RVTklpMGNIUeHDCcF2uKOMjNLc6gD8S6fP5169VgH5NpLy/bGD0OC37sk1a79f7cY13PMv1WrCMMEA8nuriK6KXNcXE+fk1fV0ALF2dxshSiOdAWYHidvrcO2LhN3EUithas3o+zApOLv3Jzut7q70ZcHAKJ1Jjag=

Sello del SAT

mpPay7SzmYg3T2dwJnwWa/x5o9n0Y1ENRfVZqS0wyVA5+GxxPm m4F8gh+fvygh1mEm9jgtqWsn8Iyia4Bhpv+XnXWvroCRGk2QqmPX/sVyFAiqyEcEgH2niGhRTIX/T+1wri+DRBRcNP6Ho6wpvy +x5HYcHYG55LZHKxVcUOPo2Xnhl16p8z4kV6r1M5Vi/4hDPK/4AuRFpzF2pXoWRAlennQ0zh75fs/WvisGurwQfb6Vxz+C5cymS2 +gZy5uFvr8E/PFWFDy5Wom4WWRxQIY+IleJ7EIn2h7YHsTzSSwaPFMLquetcK89LYuvFMW4VCLJK241e19hIBXpNB6A=



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

conta 14960



## 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:** 207699  
**Nombre del proveedor:** SYMA JUAREZ  
**RFC:** SJU050328HK1  
**Fecha de validación de Factura:** 17/09/2024  
**Importe:** \$1,570.40

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 30637  
**Folio Fiscal:** 612c8603-0b66-427f-9f86-b915ad9d8d79  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** SJU050328HK1

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



SYMA JUAREZ  
SJU050328HK1


TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

<b>Factura:</b>	A00030639	<b>F. Elaboracion:</b>	2024/09/14 02:48:06
<b>Folio Fiscal:</b>	d9181571-2feb-4ffc-8b0a-37c0517f508e	<b>F. Certificacion:</b>	2024/09/14 05:45:37
<b>Cliente:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso UAC681018EG1 T000002369 MEXICO
<b>Regimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar Expedicion:</b>	32530
<b>Metodo Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
<b>Forma Pago:</b>	99 - Por definir		
<b>Regimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales		
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>Exportacion:</b>	01

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	1,400.15	1,400.15
				003	Tasa	0.041600			

*Fecha de llegada: 2024/09/12 Fecha de salida: 2024/09/13 Nombre del huesped: CARLOS DANIEL MOLINA GONZALEZ*

	<b>Moneda:</b> MXN	
	<b>Subtotal:</b>	1,400.15
	<b>ISH 4.16%:</b>	58.24
	<b>002 - IVA 8%:</b>	112.01
	<b>T O T A L:</b>	1,570.40

( UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 40/100 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|d9181571-2feb-4ffc-8b0a-37c0517f508e|2024-09-14T05:45:37|xuRQuiFf+L1hHH5EEoAVSCqjqcinG5QR19pQc  
 FOJfntdldrYiwhNBt9HRn8yzCw16wH9SITENaUFCH4cS2OyWJPF5ceZnitVJ/OTkZff7msLltKWMhF500VrTuPdN4Bz/T/ABrLk1  
 T9N6TL03AtGh4l6AOBX/E5kvBLHoCwTw8sqKXbGHDOyduVvI5 FOGYsVzYHLGmRIOGcB1YcXQADYMvaopci/MtxONI49gbVQoX7j - 2024  
 dHjLNziP3VpxOq7Kr7g4K6a8PbB8Kcqt0FJDCNBd3Q7pv8a47 foB1D/26k6PMbzuu1JfB4hxgtvh7Kjw0KG5of3QI2VnNwiEOua3zUjQ=  
 3zUjQ=||00001000000509846663||  
**Sello Digital del CFDI**  
 xuRQuiFf+L1hHH5EEoAVSCqjqcinG5QR19pQcFOJfntdldrYiwhNBt9HRn8yzCw16wH9SITENaUFCH4cS2OyWJPF5ceZnitVJ/OT  
 kZff7msLltKWMhF500VrTuPdN4Bz/T/ABrLk1T9N6TL03AtGh4l6AOBX/E5kvBLHoCwTw8sqKXbGHDOyduVvI5FOGYsVzYHLGmR  
 IOGcB1YcXQADYMvaopci/MtxONI49gbVQoX7jdHjLNziP3VpxOq7Kr7g4K6a8PbB8Kcqt0FJDCNBd3Q7pv8a47foB1D/26k6PMb  
 zuu1JfB4hxgtvh7Kjw0KG5of3QI2VnNwiEOua3zUjQ=  
**Sello del SAT**  
 YMRp2GmYRT2Uiv0PonSknPEhV1X24H42GvCZwPp6s8BO7w9Jr5YvOqN5ZBplWenracIvaxFFbhGT5HJ9d6SBNW2LRuNQ/1BKF6  
 0ClaEhCspIRLb1ncZwt3MXopSPvsbYKn4ZTOodDc1bPpDvpy2F3KRWRKARFhln9H Heg88ZQ7n20dGHqJuBbosjvP9ICTnJdX+N  
 Zcxw/Myv5rpENScF9L83BjzQotYOoJFeJUCi0iStHcPr7fafZ JIMJKVPO076c/FTJR+ncRGXdQHfNpuQpL3/YYcPRv69Azey6Cf  
 O0p1fm2qTWzEQvOOUf33ionmiCNYxwLiZpzJcfoda==

**OPERADO**  
2024  
**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:** 207698  
**Nombre del proveedor:** SYMA JUAREZ  
**RFC:** SJU050328HK1  
**Fecha de validación de Factura:** 17/09/2024  
**Importe:** \$1,570.40

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 30639  
**Folio Fiscal:** d9181571-2feb-4ffc-8b0a-37c0517f508e  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** SJU050328HK1

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Asistentes		
Nombre	No. empleado	Puesto
EDWIN ANTONIO CARREON ORTEGA	11597	JEFE DE MANTENIMIENTO
RAUL FRANCISCO HERNANDEZ BURROLA	83523	JEFE UNIDAD DE SISTEMAS
CARLOS DANIEL MOLINA GONZALEZ	11697	ASISTENTE MANTENIMIENTO
NICANOR SANDOVAL URIAS	29871	ASISTENTE SISTEMAS

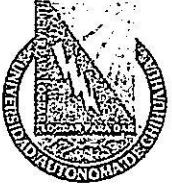
Viáticos				
Hospedaje	Costo unitario	Cantidad	Total	Total Final
	\$ (1 noches)	4 personas	\$	\$ 9,370.00 (Nueve Mil Trescientos Setenta Pesos 00/100 M.N.)
Alimentos	\$ 1680.00 (2 días)	4 personas	\$ 6,720.00	
Casetas	\$650.00	2 (ida y vuelta)	\$650.00	
Gasolina en efectivo	\$ 2,000.00	Carga (traslado durante la comisión y de regreso)	\$ 2,000.00	

OPORTUNIDAD

2024

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 20 de agosto de 2024



Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas  
MANT-001

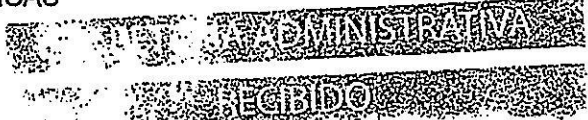


CHIHUAHUA

20 AGU. 2024

*Handwritten signature*

DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMEDICAS  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA



**PRESENTE.-**

Por medio del presente me dirijo a usted para solicitar de la manera más atenta los viáticos de casetas, gasolina de regreso, hospedaje y alimentos para 4 personas, para realizar un viaje a Ciudad Juárez los días 12 y 13 de septiembre del presente año.

El motivo de este viaje es llevar a cabo las siguientes actividades:

1. Instalación de cableado eléctrico para cañones.
2. Instalación de bases para cañón.
3. Entrega e instalación de equipo de cómputo para tres aulas.

Las personas que participaran en estas actividades son:

1. Edwin Antonio Carreón Ortega – Jefe de Mantenimiento
2. Raúl Francisco Hernández Burrola – Jefe de Unidad de Sistemas
3. Carlos Daniel Molina González
4. Nicánor Sandoval Urías

Sin más por el momento y en espera de una respuesta favorable, quedo a la orden para cualquier duda.

**ATENTAMENTE.**  
"MENTI DA LUCEM; MANIBUS ARTEM"

*Handwritten signature of Edwin Antonio Carreón Ortega*



**OPENADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

**EDWIN ANTONIO CARREON ORTEGA**  
JEFE DE MANTENIMIENTO  
FACULTAD DE MÉDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS





Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
02/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL HAMPTON INN BY HILTON CD. JUÁREZ  
At'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
EDWIN CARREON Y RAUL HERNANDEZ	12/09/2024	13/09/2024	DOBLE	2	97927060
CARLOS MOLINA Y NICANOR SANDOVAL	12/09/2024	13/09/2024	DOBLE	2	91638420

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:

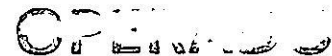
Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

Atentamente:

*P.A. Gallegos*  
*Norlyn Estrada*  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P20444 Del 13/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024 11:47 a. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5200 HOSPEDAJE PARA EDWIN CARREON, RAUL HERNANDEZ, CARLOS MOLINA Y NICANOR SANDOVAL A CD JUAREZ P. GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,024.32		FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.48		FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,024.32	FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.48	FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,140.80		FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$3,140.80	FF:1489U, GD Compra : 19925 Factura: 8D79, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>6,281.60</u>	<u>6,281.60</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 CIBIL. C.P. 32424  
SUCURSAL: 2987 CD JUAREZ PLAZA OLIVOS  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 65146065  
RFC: SJU050328HX1

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**

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

27/09/2024 2:14:12 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: MARIVEL

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 11416

Importe de la operación: 3,140.80 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: 27/09/2024

Fecha de aplicación: 27/09/2024

Concepto de pago: CR11416 FAC 30637 30639

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:14:10

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000915803

Clave de rastreo: 002601002409270000915803

Folio de firma: 0010644338

Folio único: 1401202409271414100010644344

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	27/09/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	27/09/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS