



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10653 Del 05/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 04:18 p. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOT. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974

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

Folio / Cheque : SPEI
40127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.93		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0002	8270-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.23		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0003	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.93	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0004	8260-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.23	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0005	2162-02-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES	\$1,570.16		FF:, UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOTEL HAMPTON, FACTS. 30008, ASISTEN A ATENDER REUNIONES OPERATIVAS CON PERONAL DEL PROYECTO MUCPAZ
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$1,570.16		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0007	1112-01-0001-040	BBVA CTA 0121404865 CONV		\$1,570.16	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 6974
0008	2162-01-0365	CONVENIO MUCPAZ REDES		\$1,570.16	FF:, UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOTEL HAMPTON, FACTS. 30008, ASISTEN A ATENDER REUNIONES OPERATIVAS CON PERONAL DEL PROYECTO MUCPAZ
Sumas iguales =>			<u>4,710.48</u>	<u>4,710.48</u>	

OPERADO

MUCPAZ 2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 08 2024

9901

10566

SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOTEL HAI

\$1,570.16 M.N.



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

OPERADO

Mucpaz

Transferencia

Conta
B. P.
Hospedaje

5011
Conta 13667

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		ÁREA/U.A.: CUDD	
FECHAS SALIDA: 20/08/2024		RETORNO: 21/08/2024	
EVENTO: RECORRIDOS A COLONIAS, ATENDER REUNIONES OPERATIVAS CON PERSONAL DEL PROYECTO MUCPAZ			
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL CUDD		Fecha de elaboración: 14-ago-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		Gasolina \$750 Hospedaje X	
Destino: CD. JUÁREZ		Núm. noches de hotel 1	
Número de acompañantes 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 20/08/2024 Hora: 8:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 21/08/2024 Hora: 20:00		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia _____ Banco SANTANDER		Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. JUDITH VILLADO GONZÁLEZ, CON NÚMERO DE EMPLEADO 29650, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 20 Y 21 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR RECORRIDOS A COLONIAS, ATENDER REUNIONES OPERATIVAS CON PERSONAL DEL PROYECTO MUCPAZ.			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$628			
*ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS			
*HOSPEDAJE (DE PREFERENCIA EN HOTEL GAMMA O LUCERNA)			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS			
*SE ANEXAN FORMATOS DE BIENES PATRIMONIALES			
DICHOS GASTOS SERÁN BAJO FUENTE DE FINANCIAMIENTO 14898, PROYECTO CONV24, OBJETO DE GASTO 37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS, 26101 COMBUSTIBLE, CUENTA FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CUENTA CONTABLE 1112-01-0001-040 ASIGNADA A LA CUENTA BANCARIA BBVA 0121404865.			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR A. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENAMIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO PICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,378.00			
Con letra: (MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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 \$1,378			
Chihuahua, Chih. a 16 AGOSTO de 2024			
Número empleado: _____		Firma: _____	
Nombre: LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-CONV24-37501,26101. CTA. FONDO EN CUSTODIA 2162-02-0365, CTA. CONTABLE 1112-01-0001-040, CTA. BANCARIA BBVA 0121404865			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01			

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
16 AGO 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
MUCPAZ

Pago prov. 6974



SYMA JUAREZ
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

Factura:	A00030008	F. Elaboracion:	2024/08/22 03:33:03
Folio Fiscal:	b2208ba3-2afe-47f7-890c-67101cf5a86d	F. Certificacion:	2024/08/22 06:30:59
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		Ingreso
	CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO		UAC681018EG1
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		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	1,399.94	1,399.94
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/08/20 Fecha de salida: 2024/08/21 Nombre del huesped: JUDITH AMPARO VILLADO GONZALEZ



Moneda: MXN

Subtotal:	1,399.94
ISH 4.16%:	58.23
002 - IVA 8%:	111.99
T O T A L:	1,570.16

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

26 AGO. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

(UN MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 16/100 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|b2208ba3-2afc-47f7-890c-67101cf5a86d|2024-08-22T06:30:59|no1NYy5EXJ9WdMGkZi5cQBjRpmGljZPscYupP
MgbpPcNeiPegmTqOKv3H/mZoYHu9i8tOUMjInJeV3xhsUZVRn0mlvVKIHx1L0kJ/U2Np8x4YBL26Xks36m/103xOoId8CifBnLcU
/ZqLHoqWqL+wokC8pE82wiQ5+VU1mGmYg29c1Y6+DqkF30xvb vtMJIVhSejU77V+NOCUff7mpweQ4c5V98HSaIzDBY0ft8ij0A6
XNbs3L2TLE45wPJFI+HjJWQA YkFzQbiJq8mxllm1n2ZNV50MuF LqGwsffYAUa9o658Y2OqcBPsrUH84P0GqTOKIXCpITled0j+Kv
FuAAg==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

no1NYy5EXJ9WdMGkZi5cQBjRpmGljZPscYupPMgbpPcNejPegm TqQKv3H/mZoYHu9j8tQUMjInJeV3xhsUZVRn0mlyVKIHx1L0k
/U2Np8x4YBL26Xks36m/103xQoId8CifBnLcU/ZqLHoqWqL+wo kC8pE82wiQ5+VU1mGmYg29c1Y6+DqkF30xvbvtMJIVhSejU77
V+NOCUff7mpweQ4c5V98HSaIzDBY0ft8ij0A6XNbs3L2TLE45w PJFI+HjJWQA YkFzQbiJq8mxllm1n2ZNV50MuFLqGwsffYAUa9o
658Y2OqcBPsrUH84P0GqTOKIXCpITled0j+KvFuAAg==

Sello del SAT

iykTybop16FqVX1IsQv1el3h+7GfaQcUfCAjre4KY12nj4iVNF ElaZC0OrTUbxo0FU1OJP50r0DpbrRGMDv+GRnh7MUPWMVLVbeD
mXY0UKdQpPO3cOWV39isivXj4GdjY8H5hos3VDDGxB7TcBwr2s 8cc4HD+fQqcyfWSTXrQdU6Hv43rp9iYXy3/xucHZFicVYZRq1A
i1AYbKMnV6i23YL2lhZT09QRgYYdi2FzdOGAXtCDOvET74PIUm 7vq4HQ5V5eqi052Vq/u7e9wepcHM8voUCVlygkwiFlhd3GIMZC
AcuaYE9yepJqrxvtBIBDJ4S02fCbv8K24trxUdCnYg==

OPERADO
MUCPAZ

Conta 13667.



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: 206999
Nombre del proveedor: SYMA JUAREZ
RFC: SJU050328HK1
Fecha de validación de Factura: 22/08/2024
Importe: \$1,570.16

Información de la Factura

Folio Factura: 30008
Folio Fiscal: b2208ba3-2afe-47f7-890c-67101cf5a86d
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: SJU050328HK1

OPERADO
MUCPAZ

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	Judith Amparo Villado González
NÚMERO DE EMPLEADO:	
PUESTO:	Jefa del CUDD
ÁREA:	Centro Universitario para el Desarrollo Docente
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	Recorridos a colonias, reuniones operativas con personal del proyecto
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	Anais Cano Flores No. 29953
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	
FECHA DE SALIDA:	Martes 20 de agosto de 2024
HORA DE SALIDA:	8:00 am
FECHA DE REGRESO:	Miércoles 21 de agosto de 2024
HORA DE REGRESO:	8:00 pm
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	*
ALIMENTOS	*
GASOLINA	*
CASSETAS	*
TAXI	
CAMIÓN	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	Vehículo oficial de la Dirección Académica VENTO
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	
MODELO	
NÚMERO DE CILINDROS	
PLACAS	
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	

OPERADO
MUCPAZ



Chihuahua, Chih., a 15 de agosto de 2024

CUDD/086/2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presente.



Por medio de la presente en relación al proyecto de fortalecimiento que tiene la Universidad Autónoma de Chihuahua con la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Sub Secretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito lleva a cabo el Programa **REDES MUJERES CONSTRUCTORAS DE PAZ MUCPAZ** convenio **SSPE/FASP/C002/2023**, solicito de la manera más atenta su autorización para la gestión de viáticos a nombre de la **C. Judith Amparo Villado González** con número de empleado Jefa del Centro universitario para el Desarrollo Docente, quien acompañada de la Lic. Anais Cano Flores con número de empleado Jefa de Unidad de Estímulos al desempeño del personal Docente, quienes acudirán a Ciudad Juárez a darle seguimiento, visita a colonias y reuniones operativas con personal del proyecto antes mencionado. Dichos gastos serán bajo fuente de financiamiento **14898**, proyecto **CONV24**, objeto de gasto **37501** Viáticos en el país, **26101** Combustible, cuenta fondo en custodia **2162-02-0365**, cuenta contable **1112-01-0001-040** asignada a la cuenta bancaria BBVA

Salida martes 20 de agosto a las 8:00 am, regreso miércoles 21 de agosto del presente a las 8:00 pm., por lo que se solicita:

Vehículo oficial de la Dirección Académica VENTO

Casetas ida y vuelta, traslados en cd Juárez

Hospedaje 2 días, 1 noches

Alimentos:

Desayunos: 21, de agosto

Comidas: 20 y 21 de agosto, deberán ser fuera del hotel, ya que se encontrarán en visitas a colonias y reuniones operativas.

Cenas: 20 y 21 de agosto (la cena del 21 de agosto fuera del hotel, ya que regresaran por la noche.

OPERADO

MUCPAZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Datos bancarios responsable de viáticos:

Santander: Judith Amparo Villado González

Cuenta Clabe:

Número de Cuenta:

Tarjeta:

Cel:

Sin más por el momento y agradeciendo la atención que sirva prestar a la presente,
le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"


LIC. JUDITH AMPARO VILLADO GONZÁLEZ
JEFA DEL CENTRO UNIVERSITARIO PARA EL DESARROLLO DOCENTE



Centro Universitario
para el Desarrollo Docente

OPERADO
MUCPAZ

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	Judith Amparo Villado González
NÚMERO DE EMPLEADO:	
PUESTO:	Jefa del CUDD
ÁREA:	Centro Universitario para el Desarrollo Docente
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	Recorridos a colonias, reuniones operativas con personal del proyecto
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	Anais Cano Flores No. 29953
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	
FECHA DE SALIDA:	Martes 20 de agosto de 2024
HORA DE SALIDA:	8:00 am
FECHA DE REGRESO:	Miércoles 21 de agosto de 2024
HORA DE REGRESO:	8:00 pm
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)	
HOSPEDAJE	*
ALIMENTOS	*
GASOLINA	*
CASSETAS	*
TAXI	
CAMIÓN	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	Vehículo oficial de la Dirección Académica VENTO
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:	
MARCA	
MODELO	
NÚMERO DE CILINDROS	
PLACAS	
NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	

OPERADO

MUCPAZ

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 15/08/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CUDD
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3006

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Juarez	20/08/2024	21/08/2024	1			X	VW VENTO ETH-227-A	2
CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a reunión con el Proyecto MUCPAZ

USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

***EL FORMATO PREVIO REFIERE QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.**



AUTORIZO

Jefe Depto. de Bienes Patrimoniales

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES



Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 20/08/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL HAMPTON INN BY HILTON CD. JUÁREZ

Att'n: Luis Avila
E-mail: lavila@landstarhotels.com
Tel: 656 227 1717

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
JUDITH VILLADO	20/08/2024	21/08/2024	DOBLE	2	94509689

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

Atentamente:



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

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

Gallegos
P.A. Norlyn Estrada

OPERADO
MUCPAZ



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

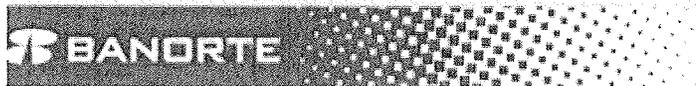
Póliza: P18151 Del 22/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024
09:50 a. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOT. GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.93		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.23		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.93	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.23	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,570.16		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$1,570.16	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,140.32</u>	<u>3,140.32</u>	

OPERADO
MUCPAZ



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
TELEFONO:

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
MUCPAZ

Ejercicio P20065



Usu: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18151 Del 22/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/sep./2024 10:50 a. m.
Página | 1

Concepto: UC-9901 MUCPAZ. PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE JUDITH VILLADO Y ANAIS CANO (20-21 AGO), EN HOT. GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,511.93		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.23		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,511.93	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-CONV24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.23	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,570.16		FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$1,570.16	FF:14898, GD Compra : 17907 Factura: A00030008, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,140.32</u>	<u>3,140.32</u>	

OPERADO
MUCPAZ

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

05/09/2024 11:41:52 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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR10566

Importe de la operación: 1,570.16 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: 05/09/2024

Fecha de aplicación: 05/09/2024

Concepto de pago: CR10566 F-30008

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 11:41:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000104148

Clave de rastreo: 002601002409050000104148

Folio de firma: 0080240121

Folio único: I401202409051141490080240127

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	05/09/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	05/09/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
MUCPAZ