



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**CHIHUAHUA**

Póliza: C13999 Del 05/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024  
09:26 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 4600 FCA MÁS CIENCIA MÁS UACH HOSPEDAJE DE MARIA GUTIERREZ Y JOSE REYES 16-18 OCT A DESARROLLO DE. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133

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

Folio / Cheque : SPEI  
75097

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,047.74		FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0002	8270-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.94		FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0003	8260-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,047.74	FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0004	8260-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.94	FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0005	2162-02-0367-014	UACH-24-014 DRA. GUTIÉRREZ	\$6,280.68		FF: UC 4600 FCA MÁS CIENCIA MÁS UACH HOSPEDAJE DE MARIA GUTIERREZ Y JOSE REYES 16-18 OCT A DESARROLLO DE LA AGENDA ESTADISTICA PARA LA SINERGIA A NIVEL ESTATAL
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$6,280.68		FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0007	1112-01-0001-048	BBVA CTA 0123122468 MAS		\$6,280.68	FF:1489R, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 9133
0008	2162-01-0367-014	UACH-24-014 DRA. GUTIÉRREZ		\$6,280.68	FF: UC 4600 FCA MÁS CIENCIA MÁS UACH HOSPEDAJE DE MARIA GUTIERREZ Y JOSE REYES 16-18 OCT A DESARROLLO DE LA AGENDA ESTADISTICA PARA LA SINERGIA A NIVEL ESTATAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>18,842.04</u>	<u>18,842.04</u>	

**OPERADO**  
+ Ciencia 2024  
+ uach  
CON RECURSOS PROPIOS

30 10 2024

9901

12802

SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

Fondo: 1001

UC- 4600 FCA + CIENCIA+UACH PAGO A SYMA JUÁREZ, HOSPEDAJE DE MARIA GTZ Y JOSÉ REYES 16-18 OCT HOTEL HAMP

\$6,280.68 M.N.

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

Cta

+ Ciencia

+ Uach

12

0123122468

OPERADO  
+ Ciencia 2024  
+ Uach  
CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

**NOMBRE:** MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DIEZ  
**ÁREA/U.A.:** SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO  
 FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

**FECHAS:** SALIDA 16 DE OCTUBRE 2024  
 REGRESO: 18 DE OCTUBRE 2024  
 Seguimiento, en levantamiento de información del proyecto "Desarrollo de agenda estadística para la sinergia de automatización a nivel Estatal".

**Puesto:** JEFE DEL DEPARTAMENTO  
**Fecha de elaboración:** 30-sep-24  
**No. Empleado:** \_\_\_\_\_

**Transporte:** Terrestre \_\_\_\_\_ Auto \_\_\_\_\_  
 Aéreo \_\_\_\_\_ Público \_\_\_\_\_ Auto UACH \_\_\_\_\_ Particular X  
**Solicita:** Alimentos X Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina \_\_\_\_\_ Hospedaje X  
 Núm. noches de hotel 2

**Destino:** CD. JUÁREZ, CHIH. Escalas: \_\_\_\_\_

**Número de acompañantes:** 1

**Salida:** Fecha: 16-oct-24 Hora: 06:00 hrs  
 Duración de la comisión

**Regreso:** Fecha: 18-oct-24 Hora: 18:00 hrs  
 No. de días: 3

**Cuenta de transferencia:** Banco BBVA Bancomer  
**Clabe Interbancaria:** \_\_\_\_\_  
 Cel. Contacto \_\_\_\_\_

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Acercamiento para buscar alianzas para levantamiento de encuestas del proyecto " Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del sector de automatización a nivel Estatal".

Desglose de viaticos según tabulador:

Tabulador	
Hospedaje No	\$ 6,320.00
Alimentación	\$ 5,040.00
Casetas (Impuestos)	\$ 650.00
<b>Total</b>	<b>\$ 12,010.00</b>

(Se hace reserva)

OPERADO + Ciencia 2024  
+ UACH  
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO</b> <i>[Firma]</i> Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez Nombre	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> <i>[Firma]</i> M.A. P.H. Victoria Herrera Nieto Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J.ÁREA</b> <i>[Firma]</i> Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <i>[Firma]</i> L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,010.00 MN  
Con letra: doce mil diez pesos 00/100 MN

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 remanen 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, au a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de septiembre de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_

Nombre: DRA. MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DIEZ

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

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

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

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

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

04 OCT 2024

NO. de Revisión: 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontivero

TESORERIA  
RECIBIDO  
04 NOV 2024  
13-34  
OLGA

Vo.Bo. Contabilidad

Conta 17074

TESORERIA  
RECIBIDO  
30 OCT 2024  
OLGA GRIJALVA

OC- 8171  
OD- 7396

PP-9133

24510





SYMA JUAREZ  
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

OPERADO  
+ Ciencia 2024  
+ Uach  
CON RECURSOS PROPIOS

<b>Factura:</b>	A00031668	<b>F. Elaboracion:</b>	2024/10/19 03:14:33
<b>Folio Fiscal:</b>	6105a48c-1268-4592-a755-ca6fad049c05	<b>F. Certificacion:</b>	2024/10/19 06:11:20
<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>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	2	1,399.94	2,799.88
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/16 Fecha de salida: 2024/10/18 Nombre del huesped: JOSE GERARDO REYES LOPEZ



Moneda: MXN

\$6,280.68

Subtotal:	2,799.88
ISH 4.16%:	116.47
002 - IVA 8%:	223.99
<b>TOTAL:</b>	<b>3,140.34</b>



( TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 34/100 M.N. )

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

Conto. 17074

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|6105a48c-1268-4592-a755-ca6fad049c05|2024-10-19|T06:11:20|xTbTdVpIY7rpZYgpEESnbMH0G0PrcJiA8XzYT KUO2Q3DRVbAcmHzv0AV5TTVx5KB0JwUjW1/Ez9ctXvzCezbGy zNGZ/szCGve7O2NDag5FxiHJa49j3vuKRpbldN/3edy28ZG3KH EowtC701UOtobOj7kL5mV3hX+aO+thmIJ9P71zzteXcAr4XNEz ZfsfJkGqnk3EkkSFG+Fs9VU3i32xTurNoCSt1r2rLFjHjY/Ry 4t9kJehTpOmAiYuhPyk/mCt5tog4Lr5Y6V8h2ncSwRb9Jkvd30 VRps+JAeJ796E7w+BD3KPWxg668fuRjijtQW5a0rf0wNjY5Hz8 CRvag==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

xTbTdVpIY7rpZYgpEESnbMH0G0PrcJiA8XzYTKUO2Q3DRVbAcm Hzv0AV5TTVx5KB0JwUjW1/Ez9ctXvzCezbGyzNGZ/szCGve7O 2NDag5FxiHJa49j3vuKRpbldN/3edy28ZG3KHEowtC701UOtob Oj7kL5mV3hX+aO+thmIJ9P71zzteXcAr4XNEzZfsfJkGqnk3E kkSFG+Fs9VU3i32xTurNoCSt1r2rLFjHjY/Ry4t9kJehTpOmAi YuhPyk/mCt5tog4Lr5Y6V8h2ncSwRb9Jkvd30VRps+JAeJ796E 7w+BD3KPWxg668fuRjijtQW5a0rf0wNjY5HzSCRvag==

Sello del SAT

WjbuDHDDeDSEogdBXFc3i5YMIFFmwyIqcHfnWq8qAqbbt36ipC8 t/6NeoTuwk6RZYNLlrrp3cvW3DHeKGFm3Kr48zGpRFY3gBfCsU v8SpPGA9L0CqyhbDOyYcXixiy8owCclfo7V0Txp5Oe+IiUdVV sy4guitwMAotLDUf0MbJMh52G1LE71z1IAjmGZzSotbTZRf5s kAMfyb3AC22mDTUro3zLoVDkTqNoxtl0eXz9j3yJNH5F05dLIA KHqSTDLdgbOQzpVlR6YcW7GLHTumRua32GuTfwW9e2bptFV 9cRZmn8+5hw1THqtOJ+gbn8m13bkxuFVwj2jMNY9A==



OL-5306



### 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:** 209033  
**Nombre del proveedor:** SYMA JUAREZ  
**RFC:** SJU050328HK1  
**Fecha de validación de Factura:** 21/10/2024  
**Importe:** \$3,140.34 ✓

**OPERADO**  
+ Ciencias 2024  
+ UACH  
CON RECURSOS PROPIOS

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 31668  
**Folio Fiscal:** 6105a48c-1268-4592-a755-ca6fad049c05 ✓  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** SJU050328HK1





SYMA JUAREZ  
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ  
MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

OPERADO  
+ ciencia 2024  
+ uach  
CON RECURSOS PROPIOS

<b>Factura:</b>	A00031670	<b>F. Elaboracion:</b>	2024/10/19 03:22:01
<b>Folio Fiscal:</b>	ea42e6bf-a497-4a03-bf01-0eae9351959c	<b>F. Certificacion:</b>	2024/10/19 06:18:48
<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>Exportacion:</b>	01
<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	2	1,399.94	2,799.88
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/10/16 Fecha de salida: 2024/10/18 Nombre del huesped: MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DIEZ



Moneda: MXN

Subtotal:	2,799.88
ISH 4.16%:	116.47
002 - IVA 8%:	223.99
<b>TOTAL:</b>	<b>3,140.34</b>

( TRES MIL CIENTO CUARENTA PESOS 34/100 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|ea42e6bf-a497-4a03-bf01-0eae9351959c|2024-10-19T06:18:48|wugVDmWU8LPS5FLdiEVERS1EUiQU8n432IWiyWf079ULsjeOtm32+0YXyQnOXw6DMloP/g6XoisRhNwqyR5kp u9+utF+Gg0u12BHnkTqMrMBdyaoOn64R4RDk7LbTA8A1QLuD+mUUI/Ja64CkCCCv7BurGILSV1SP0c6qeTevEWDxrKSLYEKASZa0 dBvwakq/AZTgm1HqVXbz9BpVAf1m5AdPoIQBh0ifJyv4yr9w1F1VPwcVHHbVISXnoPfbZubevl/qUIMkGhVxPlbWECT16t33Lh 7krrEDgdD2pnBugQLou5HXrMYWhwZX6JHgGCGITRJ4u79yb5kNFJBA=||00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

wugVDmWU8LPS5FLdiEVERS1EUiQU8n432IWiyWf079ULsjeOtm32+0YXyQnOXw6DMloP/g6XoisRhNwqyR5kp u9+utF+Gg0u12BHnkTqMrMBdyaoOn64R4RDk7LbTA8A1QLuD+mUUI/Ja64CkCCCv7BurGILSV1SP0c6qeTevEWDxrKSLYEKASZa0dBvwakq/AZTgm1HqVXbz9BpVAf1m5AdPoIQBh0ifJyv4yr9w1F1VPwcVHHbVISXnoPfbZubevl/qUIMkGhVxPlbWECT16t33Lh7krrEDgdD2pnBugQLou5HXrMYWhwZX6JHgGCGITRJ4u79yb5kNFJBA=

Sello del SAT

Uh3aYsERYPN0YmSd6/ywjzZntFojSv3lmmOMrPPRiN275gbk PGO3ylgR7vKZpHtRxDEoialQtuHd42SWCHX2jAWMZ7BUGIVELjWj7XZsDatV1Icle0fAt7SAXdf7JTxcSPOGn0LASj3CkCar6sms 0+L8dFn/2/FQBqJgFEH3dSfFFXRMkdWiX5jibPGkSvpxpVchDEAy3LCEPauTmMTegyw9L7l/ScRtzz1JMXBvNcaTEwQVaqAA5Fw HJ/SE7FTdAz3cAseZJcpsrioNclhXNswRQNiCkBGtjS6i841NV84trZbLSlkzRoHnNw2Wym78Ju+7jeMaH12e8k5TCg=



### 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:** 209032  
**Nombre del proveedor:** SYMA JUAREZ  
**RFC:** SJU050328HK1  
**Fecha de validación de Factura:** 21/10/2024  
**Importe:** \$3,140.34 ✓

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 31670  
**Folio Fiscal:** ea42e6bf-a497-4a03-bf01-0eae9351959c ✓  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** SJU050328HK1

OPERADO  
+ Ciencia 2024  
+ UACH  
CON RECURSOS PROPIOS



0501



DEPTO: Administración y proyectos  
OFICIO: 2-UACH-24-014  
ASUNTO: VIATICOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Chihuahua, Chihuahua a 14 octubre de 2024

**LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE.**

**OPERADO**  
+ Ciencia 2024  
+ UACH  
CON RECURSOS PROPIOS

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 la 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 a Usted tenga bien autorizar los viáticos para la **Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez No. 06727** misma que viajara a Ciudad Juárez, Chihuahua, con motivo para el acercamiento para buscar alianzas para levantamiento de encuestas dicho proyecto.

Cabe destacar que la Dra. Gutiérrez ira acompañada por el **Mtro José Gerardo Reyes López** quien es colaborador de dicho proyecto. Por lo que se solicita tenga a bien el transferir dichas cantidades a la cuenta de la Dra. Gutiérrez Díez.

Se anexa solicitud de viáticos y gastos de viaje por parte de la Dra. Gutiérrez Díez.

**Cuenta de banco:**

**Cuenta contable:** 1000 0000 0000

**Unidad académica:** 4600

**Objeto del gasto:** 37501

**Monto autorizado:** \$ 12,010.00 M.N. (doce mil diez pesos 00/100 M.N) —

*del Protocolo*

*"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.

**A T E N T A M E N T E**  
**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO**  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**



**DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

**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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**RECIBIDO**

*1432* 04 OCT 2024  
**DIRECCION ADMINISTRATIVA**  
*María Luisa Ontiveros*







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DEPTO.: Secretaría de Inv. y Posgrado  
OFICIO: SIP/Ad. /2953/2024  
ASUNTO: Solicitud de viáticos  
Chihuahua, Chih., 30 de septiembre de 2024.

**DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO**  
**DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA U.A.CH.**  
**P R E S E N T E . -**

Por medio del presente me permito solicitar a Usted, viáticos para los docentes **Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez** con número de empleada \_\_\_\_\_ y su acompañante el **Dr. José Gerardo Reyes López** con número de empleado \_\_\_\_\_, quienes se encuentran trabajando en el proyecto **“Desarrollo de agenda estadística para la sinergia del sector de automatización a nivel Estatal”**, dicho viaje tiene la finalidad buscar alianzas para el levantamiento de encuestas en Cd. Juárez, Chih., del 16 al 18 de octubre del presente año.

Le agradecería se contemple el hospedaje de 3 días, 2 noches, 2 habitaciones sencillas.

Se adjunta solicitud y tabular

Sin más por el momento y agradeciendo su atención al presente, quedo de Usted.

Atentamente  
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”

F.C.A.

M.A.R.H. ERIKA NANCY RODRIGUEZ QUINTANA  
SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN  
Y POSGRADO

**OPERADO**  
+ciencia 2024  
+uach  
CON RECURSOS PROPIOS

GAMC

30 SEP 2024  
11:55 AM





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**VIÁTICOS A JUÁREZ CHIH**

CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 1,680.00	\$ 5,040.00
HOSPEDAJE	\$ 3,160.00	\$ 3,160.00	\$ -	\$ 6,320.00
CASSETAS	\$ 325.00	\$ -	\$ 325.00	\$ 650.00
TOTALES	\$ 5,165.00	\$ 4,840.00	\$ 2,005.00	\$ 12,010.00



G X C M. GUTIERREZ VIAJE A CD. JUÁREZ , ACERCAMIENTO PARA BUSCAR ALIANZAS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTO + CIENCIA (SIP).

CONCEPTO	16-oct	17-oct	18-oct
ALIMENTOS	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA
CASSETAS	IDA	-	REGRESO
HOSPEDAJE	2 HABITACIONES SENCILLAS	2 HABITACIONES SENCILLAS	-

CUENTAS CONTABLES	
1489U-4605-37501	
	117-6727

**RÉQUISITOS 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

**COMPROBACIÓN:**

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

ACOMPAÑANTE :  
JOSÉ GERARDO REYES LÓPEZ #8132

**OPERADO**  
+ciencia 2024  
+Uach  
CON RECURSOS PROPIOS

RECIBÍ REQUISITOS

MARÍA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DIEZ





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

---

## Solicitud en relación a oficio 2\_UACH-24-014

1 mensaje

---

Luis Fernando Montano Almada >  
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

8 de octubre de 2024, 13:57

Buena tarde Erika, el motivo del correo es para solicitar a Ustedes tengan a bien el tomar en cuenta los hoteles con los que la Universidad tiene convenio en Ciudad Juarez para que sea reservado en alguno de ellos en relación a los viáticos solicitados mediante el oficio que se menciona en el asunto de este correo, esto ya que no existe ningun hotel en específico que se nos haya solicitado por parte de la investigadora, así mismo con la finalidad de facilitar los trámites administrativos de esta Universidad.

Cualquier duda sigo a sus órdenes. Gracias de antemano por su apoyo como siempre! Saludos



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

M.A.R.H. Luis Fernando Montaña Almada  
Dirección de Investigación y Posgrado  
6144391500 ext 2225

**OPERADO**  
+ ciencia 2024  
+ uach  
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
10/10/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL HAMPTON INN BY HILTON CD. JUÁREZ**

Att'n: Luis Avila  
E-mail: [lavila@landstarhotels.com](mailto: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
MARIA DEL CARMEN GUTIERREZ DIEZ	16/10/2024	18/10/2024	SENCILLA	1	85881435
JOSÉ GERARDO REYES LÓPEZ			SENCILLA	1	81921916

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

**OPERADO**  
+ Ciencia 2024  
+ tuach  
CON RECURSOS PROPIOS

**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:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



**DIRECCION  
ADMINISTRATIVA**





### 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:** 169084  
**Nombre del proveedor:** CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCION  
**RFC:** CED090402GM6  
**Fecha de validación de Factura:** 10/10/2023  
**Importe:** \$4,100.60

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 13236  
**Folio Fiscal:** 0A1E380B-B214-40C4-935E-9F7C07C1A625  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CED090402GM6

OPERADO  
+ciencia 2024  
+uach  
CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO  
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO  
PROFESIONAL DOCENTE PARA  
EL TIPO SUPERIOR



Usr: Norma Ruiz  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P25311 Del 19/10/2024

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024 12:02 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 4600 FCA MÁS CIENCIA MÁS UACH HOSPEDAJE DE MARIA GUTIERREZ Y JOSE REYES 16-18 OCT A  
DESARROLLO DE. GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,047.74		FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.94		FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,047.74	FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-1489R-CONV24-4600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.94	FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,280.68		FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$6,280.68	FF:1489R, GD Compra : 24510 Factura: 49C05 Y 1959C, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>12,561.36</u>	<u>12,561.36</u>	

**OPERADO**  
+ Ciencia 2024  
+ UACH  
CON RECURSOS PROPIOS



30 10 2024

9901

12802

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

UC- 4600 FCA + CIENCIA+UACH PAGO A SYMA JUÁREZ, HOSPEDAJE DE MARIA GTZ Y JOSÉ REYES 16-18 OCT HOTEL HAMP

\$6,280.68 M.N.

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

Cta  
+ Ciencia  
+ Uach

**RECIBIDO**  
31 OCT 2024  
CONTABILIDAD UACH

**OPERADO**  
+ Ciencia  
+ Uach  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

0123122468

Alimentación	\$	5,040.00
Casetas (Impuestos)	\$	650.00
<b>Total</b>	<b>\$</b>	<b>12,010.00</b>

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> 	<b>SECRETARIA ADMINISTRATIVA</b> 	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J. ÁREA</b> 	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> 
Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez Nombre	M.A. R.H. Victoria Herrera Nombre	Dr. Luis Carlos Hinojosa Gallardo Nombre	L.A.E. Alberto Elías Espino Dickens Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,010.00 MN

Con letra: doce mil diez pesos 00/100 MN  
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 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de septiembre de 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: Autorizo

**Nombre: DRA. MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DIEZ**

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

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

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

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

VIA FOR 01

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**RECIBIDO**

04 OCT 2024

NO. de Revisión: 1

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontivero

Conta 17074

23794

**RECIBIDO**  
30 OCT 2024  
**RECIBIDO**  
OLGA GRIJALVA



SYMA JUAREZ SA DE CV  
 CALLE TOMAS FERNANDEZ 7770  
 PARTIDO DOBLADO  
 JUAREZ CHIH. C.P. 32424  
 SUCURSAL: 2987 CD JUAREZ PLAZA OLIVOS  
 TIPO DE ENVÍO: CORREO



NO. DE CLIENTE: 65146065  
 RFC: SJU050328HK1

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

Periodo	Del 01/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024
Fecha de corte	30/Septiembre/2024
Moneda	PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1100935151	072 164 01100935151 6	\$20,420.47	\$1,727,988.58
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	[REDACTED]	[REDACTED]	\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION			\$169,997.51	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$190,417.98</b>	<b>\$1,727,988.58</b>

**DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾**

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 20,420.47	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 8,668,656.71	\$0.00
- Total de retiros	\$ 6,870,913.92	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 77,736.75	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 12,437.93	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,727,988.58	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,727,988.58	\$0.00

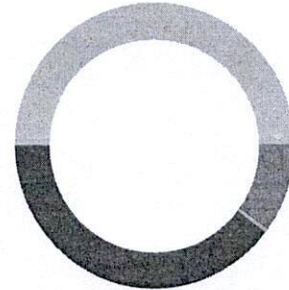
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 509,561.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$0.00</b>

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

Resumen de comisiones	
Cheques girados	12
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	12
Importe de la comisión	\$ 216.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 77,520.75

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$20,420.47)



DEPÓSITOS	\$8,668,656.71
RETIROS	\$6,870,913.92
COMISIONES	\$77,736.75
OTROS CARGOS	\$12,437.93
SALDO FINAL	\$1,727,988.58

**OPERADO**  
 eficiencia 2024  
 TUACH  
 CON RECURSOS PROPIOS

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

05/11/2024 11:47:10 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: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR12802

Importe de la operación: 6,280.68 MXP

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: 05/11/2024

Fecha de aplicación: 05/11/2024

Concepto de pago: CR12802 F-31668-31670

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Hora de captura en el canal: 11:47:05

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000392699

Clave de rastreo: 002601002411050000392699

Folio de firma: 0084375091

Folio único: 1401202411051147050084375097

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

**OPERADO**  
TAENCA TUACH