



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
Sumas iguales =>			<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

OK DME - 0 -

0561



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
Regreso: Fecha: 18-oct-24 Hora: 18:00 hrs

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
Total	\$ 12,010.00

(Se hace reserva)

OPERADO + Ciencia 2024
+ UACH
CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>[Firma]</i> Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez Nombre	SECRETARIA ADMINISTRATIVA <i>[Firma]</i> M.A. R.H. Victoria Herrera Nieto Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J.ÁREA <i>[Firma]</i> Dr. Luis Carlos Hinojosa Gallardo Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <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, 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

Factura:	A00031668	F. Elaboracion:	2024/10/19 03:14:33
Folio Fiscal:	6105a48c-1268-4592-a755-ca6fad049c05	F. Certificacion:	2024/10/19 06:11:20
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	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
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	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
TOTAL:	3,140.34



(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/3edy28ZG3KHE EowtC701UOtobOj7kL5mV3hX+aO+thmIJ9P71zzteXcAr4XNEz ZfsfJIKgqk3EkkSFG+Fs9VU3i32xTurNoCSt1r2rLFJHjY/Ry 4t9kJehTpOmAiYuhPyk/mCt5tog4Lr5Y6V8h2ncSwRb9Jkvd30 VRps+JAeJ796E7w+BD3KPWxg668fuRjijtQW5a0rf0wNjY5Hz SCRvag==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

xTbTdVpIY7rpZYgpEESnbMH0G0PrcJiA8XzYTKUO2Q3DRVbAcm Hzv0AV5TTVx5KB0JwUjW1/Ez9ctXvzCezbGyzNGZ/szCGve7O2NDag5FxiHJa49j3vuKRpbldN/3edy28ZG3KHEowtC701UOtob Oj7kL5mV3hX+aO+thmIJ9P71zzteXcAr4XNEzZfsfJIKgqk3EkkSFG+Fs9VU3i32xTurNoCSt1r2rLFJHjY/Ry4t9kJehTpOmAi YuhPyk/mCt5tog4Lr5Y6V8h2ncSwRb9Jkvd30VRps+JAeJ796E7w+BD3KPWxg668fuRjijtQW5a0rf0wNjY5HzSCRvag==

Sello del SAT

WjbuDHDDeDSEogdBXFc3i5YMIFFmwyIqcHfnWq8qAqbbt36ipC8 t/6NeoTuwk6RZYNLlrrp3cvW3DHcKGFm3Kr48zGpRFY3gBfCsU 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

Factura:	A00031670	F. Elaboracion:	2024/10/19 03:22:01
Folio Fiscal:	ea42e6bf-a497-4a03-bf01-0eae9351959c	F. Certificacion:	2024/10/19 06:18:48
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	Exportacion:	01
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
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	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
TOTAL:	3,140.34

(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/g6XoisRhNwqyR5kpu9+utF+Gg0u12BHnkTqMrMBdyaoOn64R4RDk7LbTA8A1QLuD+mUUI/Ja64CkCCCv7BurGILSV1SP0c6qeTevEWDxrKSLYEKASZa0dBVwakq/AZTgm1HqVXbz9BpVAf1m5AdPoIQBh0ifJyv4yr9w1F1VPwcVHHbVISXnoPfbZubevl/qUIMkGhVxPlbWECT16t33Lh7krrEDgdD2pnBugQLou5HXrMYWhwZX6JHgGCGITRJ4u79yb5kNFJBA==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

wugVDmWU8LPS5FLdiEVERS1EUiQU8n432IWiyWf079ULsjeOtm32+0YXyQnOXw6DMloP/g6XoisRhNwqyR5kpu9+utF+Gg0u12BHnkTqMrMBdyaoOn64R4RDk7LbTA8A1QLuD+mUUI/Ja64CkCCCv7BurGILSV1SP0c6qeTevEWDxrKSLYEKASZa0dBVwakq/AZTgm1HqVXbz9BpVAf1m5AdPoIQBh0ifJyv4yr9w1F1VPwcVHHbVISXnoPfbZubevl/qUIMkGhVxPlbWECT16t33Lh7krrEDgdD2pnBugQLou5HXrMYWhwZX6JHgGCGITRJ4u79yb5kNFJBA==

Sello del SAT

Uh3aYsERYPN0YmSd6/ywjzZntFojSv3lmmOMrPPRiN275gbkPG03ylgR7vKZpHtRxDEoialQtuHd42SWCHX2jAWMZ7BUGIVELjWj7XZsDatV1Icle0fAt7SAXdf7JTxcSPOGn0LASj3CkCar6sms0+L8dFn/2/FQBqJgFEH3dSfFFXRMkdWiX5jibPGkSvpxpVchDEAy3LCEPauTmMTegyw9L7l/ScRtzz1JMXBvNcaTEwQVaqAA5FwHJ/SE7FTdAz3cAseZJcpsrioNchlXNswRQNIckBGtjS6i841NV84trZbLSlkzRoHnNw2Wym78Ju+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.

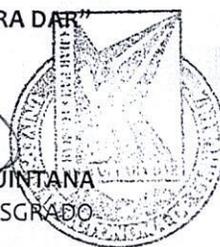
Se adjunta solicitud y tabular

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





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

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
+ciencia 2024
+Uach
CON RECURSOS PROPIOS

COMPROBACIÓN:

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

ACOMPANANTE :
JOSÉ GERARDO REYES LÓPEZ #8132

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
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.
Sumas iguales =>			<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
Total	\$	12,010.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO 	SECRETARIA ADMINISTRATIVA 	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J. ÁREA 	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dra. María del Carmen Gutiérrez Díez Nombre	M.A. R.H. Victoria Herrera Nájera 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: _____

Nombre: DRA. MARIA DEL CARMEN GUTIÉRREZ DIEZ

Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

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			\$0.00	\$0.00
MESA DE DINERO/FONDO INVERSION			\$169,997.51	\$0.00
TOTAL			\$190,417.98	\$1,727,988.58

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

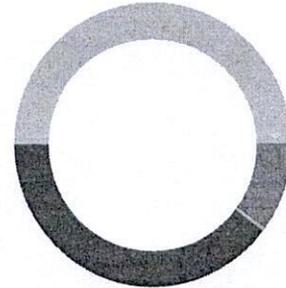
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 509,561.35	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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
TOTAL	\$0.00

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)



DEPOSITOS	\$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
 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