

07 03 2023

1811

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN A LUIS QUIÑONEZ (CUU/MEX/CUU), FACTS. 7906, 7907, 15-17 MAR, ASISTE A REUNIÓN DE TR/

7,484.00 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

70

Conta Avión

Claudia Abc

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 28-feb-23
 No. Empleado: 21028
 Nombre: LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA
 Puesto: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE POSGRADO
 Adscripción: DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
 Direccion, Coordinación ó Facultad: DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO
 Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Casetas Gasolina Hospedaje
 Núm noches de hotel 2
 Destino: Ciudad de México Escalas: _____
 Numero de acompañantes: _____
 Salida: Fecha: 15-mar-23 hora: 10:20 a. m. Duración de la Comisión: _____
 Regreso: Fecha: 17-mar-23 hora: 08:25 p. m. No. de días: 3
 Cuenta de transferencia: 2861697706 Banco: BBVA bancomer
 Clabe Interbancaria: 012150028616977065 Cel. Contacto: 614-303-86-50

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Reunión de trabajo con el Rector de la UNAM, Dr. Enrique Graue Wiechers, con el objetivo de establecer los canales de comunicación para la generación de convenios específicos de colaboración en las áreas de Investigación y Posgrado

Reservación de vuelo, Alimentación: \$ 3,870.00, Hospedaje 2 noches : \$3,560.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
M.I. LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA
DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
Nombre

RECTOR
MTRO. LUIS ALEJONSO RIVERA CAMPOS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,430.00
(siete mil cuatrocientos treinta 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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$7,430.00 (siete mil cuatrocientos treinta pesos 00/100 M.N.) conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih a 28 día de Febrero mes de 2023 año

Número empleado: 21028

Nombre: M.I. LUIS CARLOS QUIÑONEZ BACA

Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 3200-37501 (viáticos)

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: 3200-37101 (pasajes aéreos)

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 3373

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 7906

Fecha: 2023-03-03 16:47:57
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.13
 Fecha timbre: 2023-03-03 17:48:01
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: VXCYQA
 Exportación: 01 - No aplica

\$ 7,484.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 70ECCCA2-BA15-11ED-AC47-074652A3D6D9

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	QUINONEZ/LUIS CARLOS	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	1611860897	AM	4,909.00	1,383.00	786.00	7,078.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 4,912.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$7,078.00

TOTAL SERVICIOS: 4,909.00
 TOTAL I.V.A.: 786.00
 TOTAL T.U.A.: 1,383.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,078.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|70ECCCA2-BA15-11ED-AC47-074652A3D6D9|2023-03-03T17:48:01Z|EM000602QR9|T59t2VYdXYoV2U81eK7S050JzcoVQPO2P3i7scnb/tL2CtzeCt7Hda1thuVxknDc4QKeERa3Mpv7854u1EqWC/KtbPqcysLzW9R/zpZvE+Tz8pWiQdBjZnW/heaqjXM8W0Jv6U1RMxcxAdotB+1bL9hGyWTEq3UQs4I7UaPjO+aZkojmuQXhuZ2CvJuW+zmv1UMbNhbFTNLClU1HLWnN9vDSW3zVpd5ciU3Xx1FFd9/BNvQv7k5ci8EGLGpR16RgNakZyK/TL1Ksn2fM7GpWAMgHRjzF65XzJu7Ld2cScXW8Cmj9jID9FR2ribS0oDb0rh6J+ztEON0dH3yE45pQ==|00001000000505600468||

Sello Digital del CFDI:

f59t2VYdXYoV2U81eK7S050JzcoVQPO2P3i7scnb/tL2CtzeCt7Hda1thuVxknDc4QKeERa3Mpv7854u1EqWC/KtbPqcysLzW9R/zpZvE+Tz8pWiQdBjZnW/heaqjXM8W0Jv6U1RMxcxAdotB+1bL9hGyWTEq3UQs4I7UaPjO+aZkojmuQXhuZ2CvJuW+zmv1UMbNhbFTNLClU1HLWnN9vDSW3zVpd5ciU3Xx1FFd9/BNv2v7k5ci8EGLGpR16RgNakZyK/TL1Ksn2fM7GpWAMgHRjzF65XzJu7Ld2cScXW8Cmj9jID9FR2ribS0oDb0rh6J+ztEON0dH3yE45pQ==

Sello Digital del SAT:

qvBFLkjoNYf9mOpz/xVAUUE3K4qHs14WcosDsRMr9hNnU1iHLCGnD5oUxG11/9JgP7PX41Z1PeML+SPD93/ZqnbXHMkYFwYvvcKo9PLFGC1oAv55rdQoX?wqXPJqzOhzg2ThTrUWHCI7kDv2N9etd0Us2MUz1VUkzNb8/Piz058WA7qDy9YiFgyItUcdmS20X1DWDHsKiB+p/pzqPgKfLya9NauCFQqv141KU2x84H1003HrDm2UmyRade5vBniCt4CP299mf624jEXUjAMJ7b6jKQTPZsa1Miz/w080gAnh9gtzv8JqY2LCvdob10dQdAGQxHHut3jkgGtKkhw==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/3/2023 la cantidad de: \$ 7,078.00 (SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340

3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RECEBIDO

06 MAR. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACEPTO

RECEBIDO
 07 MAR 2023
 12:15ul
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 TESORERA

Conta 3373

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATE041004IH7	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70ECCCA2-BA15-11ED- AC47-074652A3D6D9	2023-03-03T16:47:57	2023-03- 03T17:48:01	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,078.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 7907

Fecha: 2023-03-03 16:47:57
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.13
 Fecha timbre: 2023-03-03 17:48:02
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 70ECCCDE-BA15-11ED-A88C-0F5073D1438F

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	QUINONEZ/LUIS CARLOS	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600	1611860897	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 350.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuola: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicitó: ERIKA/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00 56.00

\$406.00

TOTAL SERVICIOS: 350.00
 TOTAL I.V.A.: 56.00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 406.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.1|70ECCCDE-BA15-11ED-A88C-0F5073D1438F|2023-03-03T17:48:02Z|EME000602QR9|hkf+U8sg6+/i9A39/UCrq6FANG93kboB3Yz14kbcPWB
 J93j67DvyLqW5YeKbKANJbAwn4ef6GsSrxjtcDymqK55Y63sYEMyQWJKNcdVv3F0I5s150i5r/SeFsv6hd5L+iYDSqGP3qV2ysH49ze2Sh5QJ8oxPGReneCB
 :jYPMJ2U05UyAhEaHHdghv/k3112usxkQ/ZBIgLU3kxGmDDHqZJ/XetDSW4Jz6RE+TDgEXydcgRm3H0NYhFG/rc0eH8185B3wY109f9bvm2irumU1vLThJv
 v8XUeCi0xM/P1J1NTJV9gq5WC1uG5zDNnb6nTAiZ4rOyiMnJOBfXaoUxSg==|00001000000505600468||

Sello Digital del CFDI:

rkE+U8sg6+/i9A39/UCrq6FANG93kboB3Yz14kbcPWBj93j67DvyLqW5YeKbKANJbAwn4ef6GsSrxjtcDymqK55Y63sYEMyQWJKNcdVv3F0I5s150i5r/SeF
 sv6hd5L+iYDSqGP3qV2ysH49ze2Sh5QJ8oxPGReneCB:jYPMJ2U05UyAhEaHHdghv/k3112usxkQ/ZBIgLU3kxGmDDHqZJ/XetDSW4Jz6RE+TDgEXydcgRm3
 H0NYhFG/rc0eH8185B3wY109f9bvm2irumU1vLThJvMv8XUeCi0xM/P1J1NTJV9gq5WC1uG5zDNnb6nTAiZ4rOyiMnJOBfXaoUxSg==

Sello Digital del SAT:

lZtG4cI7Ae80xaZ0vYw9nbzeJt3VVO2Mb6BmhrUo02puRqT5jrfdsRL9QocqUXzECTlcKhJlEw7qtNMGL1xfGLbfIT11BG+I8dEf9DSDYpE43yQ01HH68uA
 cdsW6roTAPja8qnoZ0vyLML5wLrTT2qtK9Re/dFjdbcovpQ4bwbmcjcPITS3kSO6hwxv04FrgYP/5Gx0Q8HNCV4oMqY1RStb1nNEt0U9z1aIMU1V6rvfYLU
 JJ7hBwIs1WFc4botxtNu7/zGDTEFpWuXsi+s2DVeVmh8GPIqACSXhBUiYy6g5K+LdsDpDKXJOE2jTr/+nT5vdcDsmh+zR+N/e2og==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/3/2023 la cantidad de:
 \$ 406.00 (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
 mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
 En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
 / Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

banamex: 002150010875749340

bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que su expedida su
 factura, REVISE SUS DATOS.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ATE041004IH7	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
70ECCCDE-BA15-11ED- A88C-0F5073D1438F	2023-03-03T16:47:57	2023-03- 03T17:48:02	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1391611860897
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/03/2023 17:14:42
 FOLIO FISCAL: C1D7DA08-EC0D-6023-80D0-0C0D6C9AADD9
 FECHA Y HORA DE EMISION: 03/03/2023 17:14:41
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES ATE041004IH7 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31215	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8651722 PNR: QHJIQM PASAJERO: QUINONEZ/LUIS CARLOS
--	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A	IMPORTE I.V.A	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1,00	4,909.48	02	16 %	785.52	0.00	4,909.48
2.- 78111500	TUA	E48	1,00	1,348.00	01			0.00	1,348.00
3.- 78111500	YR	E48	1,00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
 1391611860897
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil seuenta y ocho pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 6,292.48 IVA 16% 785.52 TOTAL 7,078.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO Codigo de Cargo Importe Total Otros Cargos: 35.00 TUA 1,348.00 YR 35.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RTDqWnO78i6lqRSNFp1LgLE2ZuxFC0eFzLXg1veHKHmbayZB8R3xza5FLGC6Q1D8OPxk6e3kzKW8MQmL0Au3Rodn1LuDz2WNhsPAsnlUD67H4V/JKhsQ+dz+MUJ7LcN6vBe4IZIE2+3kxuMIGX+QARzNpNCavzAs5wvb4f6LGNtMT+P4WkKoh4Q8US48Mv7hjm75NJuM9QD9rZzJm78C7YwzumJb511TTPKkRte4GzZwD3k95Zx5YshPentjW+Gp17Mpn0zKBda9qgmzpd4ESQpV7sNNaadsNwAbONgPFWKuj6v8Pp6agRRTORPhtslzQ==

SELLO DEL SAT

ISXzMBXsPNMjMeO2GNs8dDg300ndOhF4HGG3o+dLVIFAuA8eUEXGKP9jsiP+P+Cq0n7uXORxakux6cEJOsh46EN8n9pPBwTm/gplXB3G2uJJAk/e+1tclTeFJbxSORdwsIsvi.Tw4dbvnsDwZUwypqibqRsaZxey3UF8gNJTI1VksalPo4NFgzQH6nv4yXhYzV+1wUJk6QWRGcdRlInnzQNPkQpa8BH52+n7kVEVYllIKrjODblawq3sGsKLS/RwEJyINMyCwM/FzQSr66BC9B1Cwnt6Eqn80THKwVdplhbyMwJg9aTGRgBUVsdKAcnZCQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1.1]C1D7DA08-EC0D-6023-80D0-0C0D6C9AADD9|2023-03-03T17:14:42|RTDqWnO78i6lqRSNFp1LgLE2ZuxFC0eFzLXg1veHKHmbayZB8R3xza5FLGC6Q1D8OPxk6e3kzKW8MQmL0Au3Rodn1LuDz2WNhsPAsnlUD67H4V/JKhsQ+dz+MUJ7LcN6vBe4IZIE2+3kxuMIGX+QARzNpNCavzAs5wvb4f6LGNtMT+P4WkKoh4Q8US48Mv7hjm75NJuM9QD9rZzJm78C7YwzumJb511TTPKkRte4GzZwD3k95Zx5YshPentjW+Gp17Mpn0zKBda9qgmzpd4ESQpV7sNNaadsNwAbONgPFWKuj6v8Pp6agRRTORPhtslzQ==|0000100000504204441|



OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS

1638



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

28 FEB 2023

733

RECIBIDO
Leticia Delgado

OFICIO: DIP/03/02/33/2023

ASUNTO: Solicitud transporte y viáticos

Chihuahua, Chihuahua a 20 de febrero del 2023

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Por medio de la presente me permito comentarle que, en relación a la plática que sostuvo en días anteriores con el Rector de la UNAM, DR. ENRIQUE GRAUE WIECHERS, con motivo de establecer los canales de comunicación para la generación de convenios específicos de colaboración en las áreas de Investigación y Posgrado y que tuvo a bien encomendarme que le diera seguimiento; le comento que he llevado a cabo las gestiones para cumplir con su encomienda y me complace comentarle que ya se establecieron las fechas para llevar a cabo las reuniones contempladas, quedando programadas del 15 al 17 de marzo del presente año, las cuales atenderemos tres personas de esta Dirección

Derivado de lo anterior, le pido su autorización para la compra de vuelos y generación de los viáticos a nombre del M.I. Luis Carlos Quiñonez Baca, Jefe del departamento de Posgrado.

La solicitud comprende lo siguiente:

Funcionario	Alimentación	Hospedaje	Taxis	Total
M.I. Luis Carlos Quiñonez Baca Empleado 21028.	\$3,870.00	\$3,560.00		\$7,430.00

Así mismo se solicita que los montos de gastos de viáticos sean otorgados mediante **transferencia electrónica a la cuenta 2861697706, clabe 012150028616977065 banco BBVA bancomer.**

Los gastos correspondientes serán cargados a las partidas presupuestales 3200-3710 (pasajes aéreos) y 3200-37501 (viáticos en el país).

Se adjunta propuesta de itinerario de vuelo, así como el formato de solicitud de viáticos y gastos de viaje.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración e información adicional al respecto.

Atentamente,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
Director



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

OPERADO

2023


CON RECURSOS PROPIOS

02 MAR 2023
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Onaveiros
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih., Mex. C.P. 31200
Teléfono: 52 (614) 439.1822
www.uach.mx

+uach

Resumen de viaje


[← Cambiar vuelo](#)

Salida
Mié. Mar. 15 10:20  12:40
CUU MEX T2

AM 141
Sin escalas, 1h 20m
[Detalles](#)

 Tarifa Clásica

 ¿Qué incluye mi tarifa? ▼

Regreso
Vie. Mar. 17 20:25  22:53
MEX T2 CUU

AM 148
Sin escalas, 3h 28m
[Detalles](#)

 Tarifa Clásica

 ¿Qué incluye mi tarifa? ▼

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS I
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0167034709
No. de Cliente	91461585
R.F.C	ATE041004IH7
No. Cuenta CLABE	012150001670347098

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX
CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

15/03/2023 12:25:25 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada**Datos del firmante**

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR1811

Importe de la operación: 7,484.00 MXP

Cuenta de retiro: 0101021389

Cuenta de depósito: 0167034709

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR
CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV

Fecha de creación: 15/03/2023

Fecha de aplicación: 15/03/2023

Hora: 12:25:20

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Motivo de pago: CR1811 F7906-7907

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0022262145

Folio único: 1323202303151225200022262152

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	15/03/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	15/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
15 MAR 2023

CON RECURSOS PROPIOS