



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04832 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
12:18 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 BOLETO AVION A NAYARIT POR ASAMBLEA NACIONAL ANFECA DEL 19-22 JUNIO 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

Folio / Cheque : SPEI
5121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,933.05		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0002	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$461.96		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0003	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0004	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0005	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0006	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0007	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0008	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0009	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,933.05	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0010	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$461.96	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0011	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0012	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0013	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0014	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0015	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0016	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0017	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$35,395.01		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0018	1112-02-0002-006	BANCOMER CTA. 0122309491 FAC.		\$35,395.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
0019	5599-01	Ajustes por Redondeo		\$0.01	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3005
Sumas iguales =>			<u>70,790.02</u>	<u>70,790.02</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 04 2024

UF 4600 7231

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN CRISTINA CABRERA, VIVIANA BERROTERAN, VERONICA GISELL Y PABLO ALVAREZ (NAYARI

\$35,395.00 M.N.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

122 309491

Transferencia FCA

X_{rs}



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

22109124
Cuenta 9155

NOMBRE: DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE LA F.C.A.	
FECHAS SALIDA: 19/06/2024 RETORNO: 22/06/2024		EVENTO: LXIII Asamblea Nacional ANFECA	
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración: 22 abril 2024	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina _____ Hospedaje _____	
Destino: Nuevo Nayarit, Nayarit		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 3 (TRES)		Escalas: 1 (CD. MÉXICO)	
Salida: Fecha: 19-jun-24 Hora: MAÑANA		Duración de la comisión: _____	
Regreso: Fecha: 22-jun-24 Hora: TARDE		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: _____		Banco: BBVA BANCOMER	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTIR A LA LXIII ASAMBLEA NACIONAL ANFECA, CON SEDE EN NUEVO NAYARIT DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2024

ACOMPAÑANTES:
M.F. VIVIANA VERROTERÁN MARTÍNEZ
M.A. PABLO ÁLVAREZ TRENTI
M.A.R.H. VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES

F.C.A.
RECIBIDO
22 JUN 2024
KUSA 12:20 P.M.
DEPTO. DE FINANZAS

CABE SEÑALAR QUE LA DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS ÚNICAMENTE REQUIERE VUELO DE REGRESO CON EL ITINERARIO AQUÍ SEÑALADO.

VUELOS SUGERIDOS:
IDA: 6.03 Y LLEGA 11.30 HRS. AEROMEXICO (CHIHUAHUA-MÉXICO-PUERTO VALLARTA EL 19 DE JUNIO DE 2024)
REGRESO: 10.31 Y LLEGA 16.39 HRS. AEROMEXICO (PUERTO VALLARTA-MÉXICO-CHIHUAHUA EL 22 DE JUNIO DE 2024)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Dra. Cristina Cabrera Ramos	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.A.R.H. Verónica Herrera Nieto	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA Dra. Cristina Cabrera Ramos	DIRECTOR ADMINISTRATIVO L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
--	---	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,246.67
Con letra: (Son once mil doscientos cuarenta y seis pesos 67/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar 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 \$ 11,246.67 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 22 de abril de 2024

Número empleado: 0 **Firma:** *[Firma]*
Nombre: 0 **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

23 ABR 2024

M. 40am

OPERADO

2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

CON RECURSOS PROPIOS

ABC Turismo Espectacular
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

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

Fecha: 2024-04-23 11:39:50
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-04-23 11:39:54
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

\$ 35,395.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 7C12370E-0198-11EF-B193-E16B18FDDE92

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	CABRERA RAMOS/CRISTINA	PVR/MEX/CUU 22 JUN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708618047	AM	3,885.34	462.00	621.66	4,969.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base: 3,885.37	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 680.42
\$ 5,395.00

TOTAL SERVICIOS: 4,252.58
TOTAL I.V.A.: 680.42
TOTAL T.U.A.: 462.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,395.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7C12370E-0198-11EF-B193-E16B18FDDE92|2024-04-23T11:39:54Z|EME000602QR9|GBVR7OhRyGzTD/75x+VXiDyRsFveGGuFEH5HXh3a0Uo
pH0b53PTuukXdmHQq9obb1g6dh9v5AnQd1Wzn19lc8jze72tMFX1drEgm3955b1dzdGAn/TLdxu+XmBgZnPaepQy3VXrZq+Wrh6xjQswFuE1EPobQnq3sYc
PHTLs93DeOuQ0/g9WxtQH1NtWZGwpU22DGQM0Nwe6dXp3KoRiF+Ju4tP6QQuKhmzUxy1IHoxjgZocCHTKZ2g2qqJ8rOC/+xTaM+sF54eaoMRU12ZnJFors
cHvu7VsPjNu9y/y6E3X+gVVPgSwR1g26NE53edanCjmrJxq4JtQN51qWA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

GBVR7OhRyGzTD/75x+VXiDyRsFveGGuFEH5HXh3a0Uooph0b53PTuukXdmHQq9obb1g6dh9v5AnQd1Wzn19lc8jze72tMFX1drEgm3955b1dzdGAn/TLdxu+
XmBgZnPaepQy3VXrZq+Wrh6xjQswFuE1EPobQnq3sYcPHTLs93DeOuQ0/g9WxtQH1NtWZGwpU22DGQM0Nwe6dXp3KoRiF+Ju4tP6QQuKhmzUxy1IHoxjgZ
ocCHTKZ2g2qqJ8rOC/+xTaM+sF54eaoMRU12ZnJForscHvu7VsPjNu9y/y6E3X+gVVPgSwR1g26NE53edanCjmrJxq4JtQN51qWA==

Sello Digital del SAT:

idVbGPJBa4hCa1t13j5Vdo0PULVlVJdyftmQvu2YyV5NFb2wSxWseWcPkKxpLVoxMFBkyoOFvxtfy20GyasKcUG/cuGLQJ6qX4Ek/0y3xKhb77jWYK55CG0un
jpbEVbz0ZmKDO816uj/aJUOfvaaB+4SgPLP0D1dtgJFngaymP7s2AIXFHz/Q2ckyTU5Y0eeMCj22bXaHuUu2jEiWZuKu3y7nDe+/YHEKPC8qPkXKgo2MrE7r
i0BNsnGst3aDsUXvDFwUXpEf1edInnJ2pmLPf1kx/c9qL1SY+ruQI9R6Dmx9j8r0D9s4SHN3orJWAzYh6Q3S1+dEdX0x+bQ44wKA==

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 30/4/2024 la cantidad de: \$ 5,395.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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, REVISÉ SUS DATOS.

TESORERIA
RECIBIDO
30 ABR 2024
OLGA GRUJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
29 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 194078
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$5,395.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22531
Folio Fiscal: 7C12370E-0198-11EF-B193-E16B18FDDE92
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ABC Turismo Espectacular
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

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

Fecha: 2024-04-23 11:44:40
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-04-23 11:44:48
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 28ECB460-0199-11EF-902C-374175F74606

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ALVAREZ TRENTI/PABLO	CUU/MEX/PVR/MEX/CUU 19-22 JUN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708618045	AM	7,237.07	1,179.00	1,157.93	9,574.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 7,237.06	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ERIKA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 \$ 1,216.69

\$ 10,000.00

TOTAL SERVICIOS: 9,574.00
TOTAL I.V.A.: 1,216.69
TOTAL T.U.A.: 1,179.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,000.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|28ECB460-0199-11EF-902C-374175F74606|2024-04-23T11:44:48|EME000602QR9|1LL6eNkFG1G51NYFM4BNI/44+rmnznAmtOSAegvPIaV/GNvttsCL+aTQ2yCRO+607sZn7a77RDNB1RnZms00uTNP4jy1D0d1x7xxBVP3Tzft13yX8ZK2hW0woXY87KgGCmxXA/H+YZCcbvQw8Q/2L36pKsaAwP1/D8m1k1DHRWS6Q4fsJGmKetZxaoJTuuALzHwV0JZUFDPEURD7ac3z9SreSeHW9hhalTSfwCHPDQ9DGzL8G1lgF/ImGP/taFJAfUpG0zn31eX1Hq799UX1G0DvFyz693zKZP+28RbksCM6wI046WB1et4/uv1Vaz8ExYOAUX8KmczyR23UuQ==|0000100000700047508|

Sello Digital del CFDI:

1LL6eNkFG1G51NYFM4BNI/44+rmnznAmtOSAegvPIaVVGnvttsCL+aTQ2yCRO+607sZn7a77RDNB1RnZms00uTNP4jy1D0d1x7xxBVP3Tzft13yX8ZK2hW0woXY87KgGCmxXA/H+YZCcbvQw8Q/2L36pKsaAwP1/Dd8m1k1DHRWS6Q4fsJGmKetZxaoJTuuALzHwV0JZUFDPEURD7ac3z9SreSeHW9hhalTSfwCHPDQ9DGzL8G1lgF/ImGP/taFJAfUpG0zn31eX1Hq799UX1G0DvFyz693zKZP+28RbksCM6wI046WB1et4/uv1Vaz8ExYOAUX8KmczyR23UuQ==

Sello Digital del SAT:

0NhVBrLCPROdgm6K3Y0LE3nXVhLKFIDW3hFR73WAEhm2ip9N1/AxgBNvLntHGA+uRM/47KHKs8ZgKm75rZ14Az/XWmtNCGFIbjwg//otI9+1KZtFEozgdvxEg6N0zY4xvp7aRZBz7gr+uP4NwqoOwy8EezRHEV4EyoEebJOD/DPceca3q+1b1Ex/DHhknDfV1EHNwTubTaQXDRqt7vq541USyoIpQVbQVYehncmfIRG3QVXDzYzybh1IteeSpnfAoV3secndorQKXNcOrNE+DrzKdGPFz+pHQi1IbG2orO41BzS+34Jkb6mDXUUFJoGZEJ1TXxTmsf8MA1Cg==



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 30/4/2024 la cantidad de: \$ 10,000.00 (DIEZ MIL 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

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO



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: 194079
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$10,000.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22532
Folio Fiscal: 28ECB460-0199-11EF-902C-374175F74606
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ABC Turismo Espectacular
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

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

Fecha: 2024-04-23 11:48:18
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-04-23 11:48:23
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: AACDD82-0199-11EF-A9DF-B986E772C0B9

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	QUINTANA CANALES/VERONICA	CUU/MEX/PVR/MEX/CUU 19-22 JUN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708618044	AM	7,237.07	1,179.00	1,157.93	9,574.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 7,237.06	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ERIKA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 \$ 1,216.69

\$ 10,000.00

TOTAL SERVICIOS: 7,604.31
TOTAL I.V.A.: 1,216.69
TOTAL T.U.A.: 1,179.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,000.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|AADCCDD82-0199-11EF-A9DF-B986E772C0B9|2024-04-23T11:48:23Z|EME000602QR9|B6yTtMdAZMYItr04nX+BnneliQV1YMSKSHZtXzbwNshwqjkm40x/LGcH/XacjVx8UHMhGzFST5U9HUPdhwAfv1H1pD6cQ7m/JcMoHcKpIpianfwbUfow+9qSX/+p4rh+kkqc6ygAWnzT15TI0Pod6W776Rp16pr61xjA7t0LYkhC0snuH5O9QuRM92MmCdk1qEfpudznz9LQTMqOaRGFOJYU2gVG6mgV1hcDgQn7d410kr6H17TAuLz8HXO6i4euCxa7KT0Pdc9XEnXI+mQK4zMCjO3Nu/I8ORqk3FTpZaktRa1e0DE8CibxDcOqotjBNACXrqkI5b0V+qoABiLw==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

36yTtMdAZMYItr04nX+BnneliQV1YMSKSHZtXzbwNshwqjkm40x/LGcH/XacjVx8UHMhGzFST5U9HUPdhwAfv1H1pD6cQ7m/JcMoHcKpIpianfwbUfow+9qSX/+p4rh+kkqc6ygAWnzT15TI0Pod6W776Rp16pr61xjA7t0LYkhC0snuH5O9QuRM92MmCdk1qEfpudznz9LQTMqOaRGFOJYU2gVG6mgV1hcDgQn7d410kr6H17TAuLz8HXO6i4euCxa7KT0Pdc9XEnXI+mQK4zMCjODNu/I8ORqk3FTpZaktRa1e0DE8CibxDcOqotjBNACXrqkI5b0V+qoABiLw==

Sello Digital del SAT:

2Sh8WkRgcpCIouHMRJc+21ytaXc8LmrwY3biYu01ddGm2NhtfwvNSOTra43x/Udf7q7HodfGKY1JpszcqBYbWajs/CypMgpZ10Dj+Qsm606JoneFvPpGvyEdoIVzunRP45htvYebuv1Ng58HVzr180p8HTn6iQAG0ja01F/cKUr0/YvtidQ01Uco3isx8hshgV9BK62s3EmWgRcR2WAZobHzfVKwm6pWxMN5vPOVxQUH4zj2NG7CEeHP1nF1mp1kq5eXgKsrYiXgOXfIteqREVC/Z2pPMTmHUIznhXEXrtz2bnzDfGUXAMfjsHRm+pKHQ+z/WKovkUVT0coFe+qQ==



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 30/4/2024 la cantidad de: \$ 10,000.00 (DIEZ MIL 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

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO



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: 194080
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$10,000.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22533
Folio Fiscal: AADCDD82-0199-11EF-A9DF-B986E772C0B9
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ABC Turismo Espectacular
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

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

Fecha: 2024-04-23 11:52:44
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-04-23 11:52:48
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 49693E06-019A-11EF-8283-E794601B3921

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA	CUU/MEX/PVR/MEX/CUU 19-22 JUN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708618043	AM	7,237.07	1,179.00	1,157.93	9,574.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base: 7,237.06	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 \$ 1,216.69

\$ 10,000.00

TOTAL SERVICIOS: 7,604.31
TOTAL I.V.A.: 1,216.69
TOTAL T.U.A.: 1,179.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 10,000.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|49693E06-019A-11EF-8283-E794601B3921|2024-04-23T11:52:48Z|EME000602QR9|oFCAP+v6i8LGr0MUooi2CIQ80kx61tt1dUzED/h1d4m179oIVkKox+DrHKp9Sp6giidGYnxQ/7NRUjVS0i6rR7z/NEHE+/ShsR68LPMiA5F6cQCj4MG7xwylzqCFtGpPpYpQ/CSAFkXyNW0KqXs9kTehAlVdbmzja3EtO1+sYGCKBsolPVMMLVvxyRYjGSBZuoWsXAHB3TpXmPvz28kz++58KxtEstr27bQJCL7yAdPTGgd7pLjHVuxBHIw/QoiYB+hEmq9kfsqLIIMYU0AUpHds3EoqNnIdpXad0J0kLMPDW84Qc0MBe7ohc+UvNAXtNjxtajJPrhGVh3JDOQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

oFCAP+v6i8LGr0MUooi2CIQ80kx61tt1dUzED/h1d4m179oIVkKox+DrHKp9Sp6giidGYnxQ/7NRUjVS0i6rR7z/NEHE+/ShsR68LPMiA5F6cQCj4MG7xwylzqCFtGpPpYpQ/CSAFkXyNW0KqXs9kTehAlVdbmzjadEtO1+sYGCKBsolPVMMLVvxyRYjGSBZuoWsXAHB3TpXmPvz28kz++58KxtEstr27bQJCL7yAdPTGgd7pLjHVuxBHIw/QoiYB+hEmq9kfsqLIIMYU0AUpHds3EoqNnIdpXad0J0kLMPDW84Qc0MBe7ohc+UvNAXtNjxtajJPrhGVh3JDOQ==

Sello Digital del SAT:

r2ELT2hIZGfnlc4nyruAaw/3Wjd46quZzeFa7pS/xI/LUt/bul17f8sYe5s6iGOvGQ29zKcuckLfBCRUblDCSSfSZT/PokGwEvPQObCQAxge7FENEtkYDxHrreJd8fql9XXrNv2XU1jBj5m1HG60CaPag8Zs4RXQjkhbgCd1N1U2IrsYtR94g8TkeGZVDMeKT9pPG/vnoMAwtuF+I3eT0baL9QIUIQDTUjDUWFPE/tLW2gVgZezOGg9S5Di64q8s1EP2I2etLARzn0BDVw2U820qZMfnn2npXXGpyVt169zWW+CSaxLq3I6dIQ81yvuhHeIZq8bQA8M3PsNdCz7A==



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 30/4/2024 la cantidad de: \$ 10,000.00 (DIEZ MIL 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

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO



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: 194081
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/04/2024
Importe: \$10,000.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22534
Folio Fiscal: 49693E06-019A-11EF-8283-E794601B3921
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



VIÁTICOS A NUEVO NAYARIT



CONCEPTO	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 3,733.33	\$ -	\$ -	\$ 3,733.33	7,466.67
TAXIS	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -	\$ 1,890.00	3,780.00
TOTALES	\$ 5,623.33	\$ -	\$ -	\$ 5,623.33	11,246.67

G X C. CABRERA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2024 A LA CIUDAD DE NUEVO NAYARIT, ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL ANFECA. (DIRECCIÓN)

1489U-4605-37501

117-12204

CONCEPTO	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	-	-	2 POR PERSONA
TAXIS	1890 DIARIOS	-	-	1890 DIARIOS

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 DE 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, 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 P/ PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

RÉGIMEN FISC. 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)

RECIBI REQUISITOS

CRISTINA CABRERA RAMOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ACOMPAÑANTES:

22386 Verónica Gissel Quintana Canales

20860 Pablo Álvarez Trenti

20524 Viviana Berroteran Martínez

* SE CONTEMPLAN 2 TAXIS POR SI LAS 4 PERSONAS VIAJAN EN TAXI DIFERENTE.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
17 ABR 2024
12:15

DEPTO: DIRECCIÓN
OFICIO: DIR/164/04/2024
EXP: UNIDAD CENTRAL
ASUNTO: AUT. ASISTIR ASAMBLEA
NACIONAL ANFECA

Chihuahua, Chih., a 16 de abril 2024

RECIBIDO
Leticia Delgado

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E

Con relación a nuestro anterior DIR/001/2024 , recibido el día 4 de enero 2024 en el despacho a su digno cargo, por este medio y de la manera más atenta, pedimos a usted autorización para que el **M.A. Pablo Alejandro Álvarez Trenti**, docente de esta Unidad Académica, asista a la **LXIII ASAMBLEA NACIONAL ANFECA**, que se llevará a cabo los días 19, 20, 21 y 22 de junio del año en curso, en Nuevo Nayarit de manera presencial, teniendo como sede la Universidad Autónoma de Nayarit, en lugar de la **M.A.R.H. ERIKA NANCY RODRÍGUEZ QUINTANA**, quien ya había sido aprobada, pero por cuestiones de la preparación de la logística para la Asamblea Nacional 2025, donde seremos sede en esta ciudad, requerimos la presencia del maestro Álvarez Trenti.

Sin otro particular de momento, me es grato repetirme.

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

DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS
DIRECTORA

"ADMINISTRACIÓN 2022-2028"



Dirección

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Rlvh'

Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
LXIII Asamblea Nacional ANFECA

Programa Asambleístas

Miércoles 19 de junio de 2024	
Hora	Actividad
08:00 - 08:00 hrs.	Recepción de Asambleístas Aeropuerto Internacional Lic. "Gustavo Díaz Ordaz" en Puerto Vallarta Traslado al Hotel Marival Emotions Resort & Suites, Nuevo Nayarit (Horarios de traslados: 8:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 / 20:00 hrs.)
09:00 - 17:00 hrs.	Registro Asistentes a la LXIII Asamblea Nacional ANFECA. (Salón Marival I del Hotel)
14:00 - 16:00 hrs.	Comida (Restaurantes Casa Bella y Bamba todo incluido)
18:00 - 19:00 hrs.	Inauguración LXIII Asamblea Nacional ANFECA Salón Marival II y III
19:00 - 21:00 hrs.	Cocktail de bienvenida Bar Volare
21:00 - 22:00 hrs.	Cena (Restaurantes Las Palomas y Casa Bella todo incluido)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
LXIII Asamblea Nacional ANFECA**

Programa Asambleístas

Jueves 20 de junio de 2024			
Hora	Actividad		
07:00 - 08:45 hrs.	Desayuno (Restaurantes Casa Bella y Las Palomas todo incluido)		
09:00 - 09:30 hrs.	Fotografía oficial Rotonda Marival		
09:30 - 10:30 hrs.	Inauguración y recorrido XXVIII Expo Feria del Libro La Palapa		
10:30 - 12:00 hrs.	Tema Central “El perfil de egreso en las Instituciones de educación superior afiliadas a la ANFECA” Dr. Lenin Martínez Pérez Universidad Tecnológica de Tabasco Salón Marival II y III		
12:00 - 14:00 hrs.	Conferencia magistral		
14:00 - 15:30 hrs.	Comida (Restaurantes Casa Bella y Bamba todo incluido)		
15:30 - 17:30 hrs.	Actividades simultáneas		
	Taller 1 Salón Marival I	Taller 2 Salón Marival II	Taller 3 Salón Marival III
20:30 - 24:00 hrs.	Cena de Gala Entrega de reconocimientos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mérito Académico “Arturo Elizundia Charles” ▪ Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria. Lugar: Salón Marival II y III		OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

**Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración
LXIII Asamblea Nacional ANFECA**

Programa Asambleístas

Viernes 21 de junio de 2024	
Hora	Actividad
13:00 - 13:30 hrs.	Ceremonia de Clausura LXII Asamblea Nacional de la ANFECA M.F. Verónica Melisa Contreras Rodríguez Universidad Autónoma de Nayarit Lugar: Salón Marival II y III
14:00 - 16:00 hrs.	Comida de clausura. (Restaurantes Casa Bella y Las Palomas todo incluido)
A partir de las 16:00 hrs.	Tarde libre Sugerencias: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita al malecón de Puerto Vallarta. (Salida 16:00 horas). ▪ Función de teatro del hotel (20:00 horas). ▪ Música en vivo bar Volare (21:00 horas.).
20:00- 22:00hrs.	Cena (Restaurantes Casa Bella y Las Palomas todo incluido)

Sábado 22 de junio de 2024	
06:00 - 08:00 hrs.	Desayuno (Restaurantes Casa Bella y Las Palomas todo incluido)
08:00 - 18:00 hrs.	Traslados Al aeropuerto Internacional Lic. "Gustavo Díaz Ordaz" en Puerto Vallarta. (Horarios de traslados: 08:00 / 10:00 / 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00)

OPERADO

Vestimenta Casual:
Pantalón y camisa / Vestido de cocktail.

Vestimenta formal playa:
Pantalón y guayabera o camisa / Vestido formal ligero o pantalón y blusa.

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Conta Avión

Claudia Abc

22103124 2580

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE:	DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS
FECHAS SALIDA:	19/06/2024 RETORNO: 22/06/2024
ÁREA/U.A.:	DIRECCIÓN DE LA F.C.A.
Evento:	LXIII Asamblea Nacional ANFECA
Puesto:	DIRECTORA
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Núm. noches de hotel <input type="text"/>
Destino:	Nuevo Nayarit, Nayarit
Número de acompañantes:	3 (TRES)
Salida:	Fecha: 19-jun-24 Hora: MAÑANA Escalas: <input type="text"/>
Regreso:	Fecha: 22-jun-24 Hora: TARDE Duración de la comisión: <input type="text"/>
Cuenta de transferencia:	Banco BBVA BANCOMER
Clabe Interbancaria:	<input type="text"/>
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
ASISTIR A LA LXIII ASAMBLEA NACIONAL ANFECA, CON SEDE EN NUEVO NAYARIT DEL 19 AL 22 DE JUNIO DE 2024	
ACOMPAÑANTES:	
M.F. VIVIANA VERROTERÁN MARTÍNEZ, <input type="text"/>	
M.A.R.H. ERIKA NANCY RODRÍGUEZ QUINTANA, <input type="text"/>	
M.A.R.H. VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES, <input type="text"/>	
VUELOS SUGERIDOS:	
IDA: 6.03 Y LLEGA 11.30 HRS. AEROMEXICO (CHIHUAHUA-MÉXICO-PUERTO VALLARTA EL 19 DE JUNIO DE 2024)	
REGRESO: 10.31 Y LLEGA 16.39 HRS. AEROMEXICO PUERTO VALLARTA-MÉXICO-CHIHUAHUA EL 22 DE JUNIO DE 2024)	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Dra. Cristina Cabrera Ramos	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto
DIRECTOR COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dra. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :	\$ 11,246.67
Con letra: (Son once mil doscientos cuarenta y seis pesos 67/100 M.N.)	
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar 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 \$ 11,246.67 conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 22 de marzo de 2024	Firma: <input type="text"/>
Número empleado: <input type="text"/>	Asorizo
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal	<input type="text"/>
Adeudos pendientes	<input type="text"/>
Por los Boletos de Avión:	<input type="text"/>
Por los Gastos a Comprobar:	<input type="text"/>
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 16 ABR 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 RECIBO
 17 PM
 #926
 RECIBIDO
 Leticia Dolgado



VIÁTICOS A NUEVO NAYARIT

CONCEPTO	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 3,733.33	\$ -	\$ -	\$ 3,733.33	7,466.67
TAXIS	\$ 1,890.00	\$ -	\$ -	\$ 1,890.00	3,780.00
TOTALES	\$ 5,623.33	\$ -	\$ -	\$ 5,623.33	11,246.67



G X C C. CABRERA DEL 19 AL 22 DE JUNIO 2024 A LA CIUDAD DE NUEVO NAYARIT, ASISTENCIA A ASAMBLEA NACIONAL ANFECA. (DIRECCIÓN)

1489U-4605-37501

117-12204

CONCEPTO	19-jun	20-jun	21-jun	22-jun
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	-	-	2 POR PERSONA
TAXIS	1890 DIARIOS	-	-	1890 DIARIOS

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 DE 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, 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 P/ PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
RÉGIMEN FISC. 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)

RECIBI REQUISITOS

CRISTINA CABRERA RAMOS

ACOMPAÑANTES:
Verónica Gissel Quintana Canales
Erika Nancy Rodriguez Quintana
Viviana Berroteran Martínez

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

* SE CONTEMPLAN 2 TAXIS POR SI LAS 4 PERSONAS VIAJAN EN TAXI DIFERENTE.

19 JUN 2024 ▶ 22 JUN 2024 DESTINO PUERTO VALLARTA, MEXICO

PREPARADO PARA
BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA
QUINTANA CANALES/VERONICA
ALVAREZ TRENTI/PABLO



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN FPQEWV
AIRLINE RESERVATION CODE CHQIBE (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 19 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Duración:
2horas 17minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:03am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:20am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 774
Comidas:
Refresco
Est. emission:
86.38 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA	20C	1393708618043
» QUINTANA CANALES/VERONICA	20B	1393708618044
» ALVAREZ TRENTI/PABLO	20A	1393708618045



PARTIDA: MIÉRCOLES 19 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0332

Duración:
1horas 46minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
10:55am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **PVR**
PUERTO VALLARTA,
MEXICO

Llega a la(s):
12:41pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 411
Comidas:
Refresco
Est. emission:
67.88 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA	22E	1393708618043
» QUINTANA CANALES/VERONICA	22F	1393708618044
» ALVAREZ TRENTI/PABLO	22D	1393708618045

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 JUN 2024 ▶ 22 JUN 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
CABRERA RAMOS/CRISTINA



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CFRRSE
AIRLINE RESERVATION CODE FVQMAG (AM)



PARTIDA: SÁBADO 22 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0333

Duración:
1horas 49minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

PVR
PUERTO VALLARTA,
MEXICO

Sale a la(s):
10:31am

Terminal:
No disponible

MEX
▶ MEXICO CITY,
MEXICO

Llega a la(s):
12:20pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 411

Comidas:
Refresco
Est. emission:
56.62 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» CABRERA RAMOS/CRISTINA

Asientos:
25A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708618047



PARTIDA: SÁBADO 22 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0142

Duración:
2horas 24minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
2:15pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
4:39pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
85.50 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» CABRERA RAMOS/CRISTINA

Asientos:
20D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708618047

OTROS: VIERNES 18 OCT

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08403 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024
02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 BOLETO AVION A NAYARIT POR ASAMBLEA NACIONAL ANFECA DEL 19-22 JUNIO 2024. GD Compra : 6983
Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,933.05		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$461.96		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,821.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,179.00		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0009	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,933.05	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0010	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$461.96	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0011	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0012	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0013	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0014	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0015	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,821.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0016	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,179.00	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0017	5137-37101	Pasajes aéreos	\$35,395.01		FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0018	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$35,395.01	FF:1489U, GD Compra : 6983 Factura: DE92, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>70,790.02</u>	<u>70,790.02</u>	

OPERADO

2024

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

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

09/05/2024 9:57:24 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada**Datos del firmante**

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 7231

Importe de la operación: 35,395.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122309491

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: 09/05/2024

Fecha de aplicación: 09/05/2024

Hora: 09:57:21

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR7231 F22531 PAGO A ABC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0044055114

Folio único: I323202405090957210044055121

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS