



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06011 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024 02:31 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1100 PAGO AVION A CDMX LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS DEL 03 MAYO POR EVENTO CISCO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838

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

Folio / Cheque : **SPEI
0097**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$5,588.01 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,295.99 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$5,588.01 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,295.99 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$6,884.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$6,884.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3838 |
| Sumas iguales => | | | <u>13,768.00</u> | <u>13,768.00</u> | |

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**

22 05 2024

9901

7989

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOLAVIÓN PARA LUIS RIVERA (CDMX), 03 MAY, FACTS. 22406. ASISTE AL EVENTO CISCO OPEN HOUS

✓ \$6,884.00 M.N.

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

0101021389

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Xp

33913

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

| | | | |
|-----------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| NOMBRE: | Luis Alfonso Rivera Campos | AREA/FAC: | Rectoría |
| FECHAS : | 03-may | DESCRIPCION: | EVENTO CISCO TECNOLOGIAS |

Nombre: Luis Alfonso Rivera Campos Fecha: 24-abr-24
 No. Empleado: 6662

Puesto: Rector

Adscripción: Rectoría

Dir, Coordinacion ó Facultad: Despacho del Rector

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm noches de hotel

Destino: CDMX Escalas: _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 03-may-24 hora 06:03 Duración de Comisión _____
 Regreso: Fecha: 03-may-24 hora 20:55 No. de días: 1

Cuenta de transferencia _____ Banco _____
 Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

EVENTO CISCO OPEN HOUSE DE EDUCACION SUPERIOR , CON TECNOLOGIAS EDUCACION , GOBIERNO Y MANUFACTURA.

AUTORIZACIÓN

| | | |
|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| INTERESADO | DIR. ADMINISTRATIVO | RECTOR DE LA UACH |
| Luis Alfonso Rivera Campos | Lic. Alberto Eloy Espino Dickens | Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos |
| Nombre | Nombre | Nombre |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ _____

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 _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a _____ día _____ mes _____ año

Número empleado: _____ Firma: _____ Autorizo _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 APLICACIÓN CONTABLE
REBIBIDOPERADO
 17 FEB 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Conta: 10176

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 22406

Fecha: 2024-04-17 15:52:54
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 17.03
 Fecha timbre: 2024-04-17 15:53:02
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: YCMFNU
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: D7F63F6B-FD04-11EE-9ACC-55A7B87A8CDB

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|----------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1.00 | RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO | CUU/MEX/CUU | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 3708552959 | AM | 4,449.00 | 1,297.00 | 712.00 | 6,458.00 |
| | | | | | | | Objeto Impuesto: 02 | | | |
| | | | | | | | Impuesto: 002 IVA Base: 4,450.00 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 | |
| 1.00 | RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO | 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
 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: NJ
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR \$ 6,884.00

TOTAL SERVICIOS: 4,816.24
 TOTAL I.V.A.: 770.76
 TOTAL T.U.A.: 1,297.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,884.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[{"..."}]]



Sello Digital del CFDI:

...

Sello Digital del SAT:

...

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 24/4/2024 la cantidad de: \$ 6,884.00 (SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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 Credito. 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:

banamex: 002150010875749340
 bva 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

21 MAYO 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta: 10176
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: 193912
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 18/04/2024
Importe: \$6,884.00

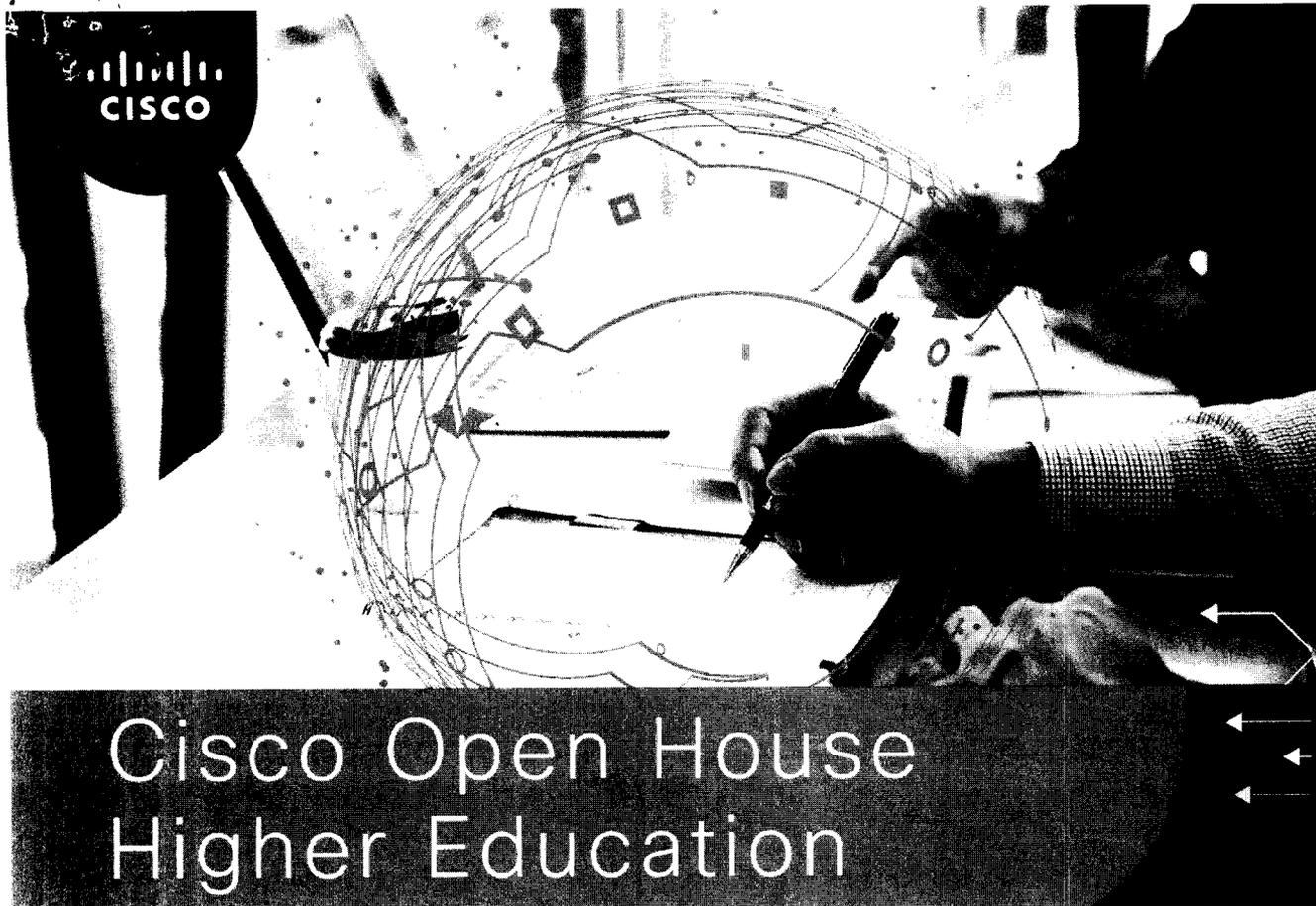
Información de la Factura

Folio Factura: 22406
Folio Fiscal: D7F63F6B-FD04-11EE-9ACC-55A7B87A8CDB
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cisco Open House Higher Education

Te esperamos en este **TechDay** que tenemos preparado para ti, donde se abordarán temas como soluciones para **Centro de Datos, Ciberseguridad, Colaboración y Conectividad** y cómo Cisco ha impactado en México, a través de sus soluciones tecnológicas en educación, gobierno y manufactura.

 **Viernes 3 de mayo**

 **Cisco Insurgentes**
Piso 17
Insurgentes Sur 1602,
Mosqueta 66, Crédito
Constructor, Benito
Juárez, 03940 Ciudad de
México, CDMX

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

[Regístrate aquí](#)



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

solicitud de vuelo sr. Rector.

1 mensaje

Susana Baca <[REDACTED]>

17 de abril de 2024, 12:24

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

hola mi reyna buen dia!!

como estas?? Aquí yo molestando para solicitar vuelos para el rector para el día 3 de mayo , salida a CDMX a las 6 am y regresando el mismo día a las 20:55 pm.

ya Claudita de la agencia los tiene en reserva.

Muchas gracias y seguimos en contacto!! bonita semana=)

--



Susana Baca de las Casas

Relaciones Públicas

Despacho Rectoría

Edificio de Rectoría

Escorza No 900 Col.Centro

C.P. 31000

Telefonos Directos:

(614)439-1516

(614)439-1550

Cel. (614) 394-9912

Chihuahua,Chih

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 MAY 2024 ▶ 03 MAY 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN AROPIJ
AIRLINE RESERVATION CODE YCMFNU (AM)



PARTIDA: VIERNES 03 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Duración:
2horas 15minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:00am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:15am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
105.28 kg CO2

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

Nombre del pasajero: Asientos: Pasajero Frecuente: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO 22C 104830708 / AEROMEXICO 1393708552959



PARTIDA: VIERNES 03 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

Duración:
2horas 38minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
8:55pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
11:33pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
88.65 kg CO2

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

Nombre del pasajero: Asientos: Pasajero Frecuente: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO 19C 104830708 / AEROMEXICO 1393708552959

OTROS: MARTES 20 AGO

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: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P10175 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
10:29 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1100 PAGO AVION A CDMX LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS DEL 03 MAYO POR EVENTO CISCO. GD Compra :
8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$5,588.01 | | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,295.99 | | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$5,588.01 | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,295.99 | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$6,884.00 | | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$6,884.00 | FF:14898, GD Compra : 8928 Factura: 8CDB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | <u>13,768.00</u> | <u>13,768.00</u> | |

OPERADO

7024

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 | % | 0.00 |
| 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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | 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



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 1:38:42 PM

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 7989

Importe de la operación: 6,884.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Fecha de creación: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Hora: 13:38:39

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR7989 F22406 PAGO ABC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0083920090

Folio único: I323202405291338390083920097

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | MARIVEL | --- % | 29/05/2024 |
| FIRMO | MARIVEL | 100 % | 29/05/2024 |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS