

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07192 Del 19/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024 11:51 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER Y DAMARIS AGUIRRE A CHETUMAL DEL 03-06 JULIO POR ASISTIR A ECOESA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
2031

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,578.52 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$12,087.48 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,578.52 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$12,087.48 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$16,666.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$16,666.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4606 |
| Sumas iguales => | | | <u>33,332.00</u> | <u>33,332.00</u> | |

OPERADO

— = 2024

CON RECURSOS PROPIOS

10 06 2024

9901

8586

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOLAVIÓN PARA MARTHA MIER Y DAMARIS AGUIRRE (CHETUMAL, QRO), 03-06 JUL, FACTS. 23457 Y:

\$16,666.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Contá
Avión (2)

3594

Cuadern ABC 10HTU 10937

| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | |
|--|--|---|---|
| NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | | ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA | |
| FECHAS SALIDA: 03/07/2024 | | RETORNO: 06/07/2024 | |
| | | EVENTO: "1ER COLOQUIO ECOESAD 2024" | |
| Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA | | Fecha de elaboración: 27-may-24 | |
| Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> | | No. Empleado: 12681 | |
| Solicita: Alimentos \$11,200 Taxi \$3,780 | | Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje \$17,700 | |
| Destino: CHETUMAL, QUINTANA ROO. | | Núm. noches de hotel 3 | |
| Número de acompañantes 1 | | Escalas: MÉXICO | |
| Salida: Fecha: 03/07/2024 Hora: 06:00 | | Duración de la comisión | |
| Regreso: Fecha: 06/07/2024 Hora: 14:30 | | No. de días: 4 | |
| Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria [REDACTED] | | Banco BBVA Cel. Contacto | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, ACUDIRÁN A CD.CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AL 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CAMPUS CHETUMAL BAHÍA. | | | |
| SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CUU-CTH, CTM-CUU) *ALIMENTOS: (PARA 2 PERSONAS POR 4 DÍAS) \$1,400 x 2 x 4 = \$11,200 HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES) \$2,950 x 2 x 3 = \$17,700 *TAXIS \$945 x 4 = \$3,780 | | | |
| NOTA: SE SOLICITA ADICIONAL LA CANTIDAD DE \$1,000 (TARIFA TENTATIVA) POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO, DEBIDO A QUE EL VUELO DE IDA ES MUY TEMPRANO Y EL REGRESO MUY NOCHE. * FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperez@uach.mx | | | |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS | RECTOR Mtro. LUIS RIVERA CAMPOS |
| RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA | | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: | | 33,680.00 | |
| Con letra: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 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 \$38,680 | | | |
| Chihuahua, Chih. a 27 de MAYO de 2024 | | Firma: [Firma] | |
| Número empleado: [REDACTED] | | Autorizo | |
| Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | | | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | |
| Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898 UACH23-37901 | | | |
| Adeudos pendientes [REDACTED] | | | |
| Por los Boletos de Avión: [REDACTED] | | | |
| Por los Gastos a Comprobar: [REDACTED] | | | |
| VIA FOR 01 | | Vo.Bo. Contabilidad | |

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 JUL 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

12485

3594



405

| | | |
|---|---|--|
|  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | #1313 12.23 |
| NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | | ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA |
| FECHAS SALIDA: 03/07/2024 | RETORNO: 06/07/2024 | EVENTO: "1ER COLOQUIO ECOESAD 2024" |
| Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA | Fecha de elaboración: 24-may-24 | |
| Transporte: Aéreo <u>X</u> Terrestre _____ Público _____ Auto _____ | No. Empleado: _____ | |
| Solicita: Alimentos \$14,080 Taxi \$4,680 | Auto UACH _____ Particular _____ Gasolina _____ Hospedaje \$21,450 | Núm. noches de hotel <u>3</u> |
| Destino: CHETUMAL, QUINTANA ROO. | Escalas: MÉXICO | |
| Número de acompañantes: 1 | Salida: Fecha: 03/07/2024 Hora: 06:00 | |
| Regreso: Fecha: 06/07/2024 Hora: 14:30 | AM139, AM324 AM325, AM146 | |
| Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria _____ | Banco <u>BBVA</u> Cel. Contacto _____ | |
| JUSTIFICACION DEL VIAJE | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: | | |
| LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, ACUDIRÁN A CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AL 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CAMPUS CHETUMAL BAHÍA. | | |
| SE SOLICITA: | | |
| TRANSPORTE AÉREO (CUU-CTH, CTM-CUU) | | |
| *ALIMENTOS: (PARA 2 PERSONAS POR 4 DÍAS) \$1,760 x 2 x 4 = \$14,080 | | |
| HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES) \$3,575 x 2 x 3 = \$21,450 | | |
| *TAXIS \$1,170 x 4 = \$4,680 | | |
| NOTA: SE SOLICITA ADICIONAL LA CANTIDAD DE \$1,000 (TARIFA TENTATIVA) POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO, DEBIDO A QUE EL VUELO DE IDA ES MUY TEMPRANO Y EL REGRESO MUY NOCHE. | | |
| * FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: _____ | | |
| AUTORIZACIÓN | | |
| INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS |
| | | RECTOR MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS |
| RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : Con letra: (CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.) | | 41,210.00 |
| 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 \$41,210 | | |
| Chihuahua, Chih. a _____ 24 de MAYO de 2024 | | Firma: _____ |
| Número empleado: _____ | | Autorizo _____ |
| Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN | | |
| APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL | | |
| Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898-UACH23-37901 | | |
| Adeudos pendientes _____ | | |
| Por los Boletos de Avión: _____ Por los Gastos a Comprobar: _____ | | |
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO | | Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 23/03/2023 |

B-20 27 MAY 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|---------------------|
| 4FE 23457 | |
| Fecha: | 2024-06-04 14:03:51 |
| Cliente: | 174000 |
| Vendedor: | NJ |
| T.C.: | \$ 17.63 |
| Fecha timbre: | 2024-06-04 14:03:59 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | ELGEOT |
| Exportación: | 01 - No aplica |

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

\$ 16,666.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 8FDBADD4-22AD-11EF-AD7A-DBC01DA3CE6A

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------------------------------|-------------------|------------------|----------|
| 1.00 | MIER CALDERON/MARTHA | CUU/MEX/CTM/MEX/CUU | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 3709128470 | AM | 5,423.00 | 2,227.00 | 257.00 | 7,907.00 |
| | | | | | | | Objeto Impuesto: 02 | | | |
| | | | | | | | Impuesto: 002 IVA Base: 1,606.25 | Tipo factor: Tasa | TasaOCuota: 0.16 | |
| 1.00 | MIER CALDERON/MARTHA | 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
(OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

| | |
|-------------------|--------------------|
| TOTAL SERVICIOS: | 5,790.24 |
| TOTAL I.V.A.: | 315.76 |
| TOTAL T.U.A.: | 2,227.00 |
| TOTAL OTROS IMP.: | 0.00 |
| TOTAL: | \$ 8,333.00 |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8FDBADD4-22AD-11EF-AD7A-DBC01DA3CE6A|2024-06-04T14:03:59Z|EME000602QR9|oqQPF85BXDKtyrYay7NfwbJzTG3IS3q0Uf7a6b2K4pdz2f6tjM8N5FxmX54WMW6gnEwca11Jq2qeD29u909csmYOIEZKFyTGqsmnMxTi9B8ydvon4G8gS68YhY55x9H0nu4eoc8Jv6CmQUweOnTWTJ3Bn+pLJ6Nt267aA4V1/3knnFQb/51kuUB8qIK0TgcKDZx1lzgkoqEqaoMeSwdqCavZoevKmoHGul1jJHFOz7dLbQvFQCpS=ddSb8CGhdG5hdExPJL7No27X1rs+aMRkHfjPQ1jSBan65tQc54dtLc1K6C1IGv7ssCUVROKlpwBGAUuhQ9dkACSrPwRIw==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

oqQPF85BXDKtyrYay7NfwbJzTG3IS3q0Uf7a6b2K4pdz2f6tjM8N5FxmX54WMW6gnEwca11Jq2qeD29u909csmYOIEZKFyTGqsmnMxTi9B8ydvon4G8gS68YhY55x9H0nu4eoc8Jv6CmQUweOnTWTJ3Bn+pLJ6Nt267aA4V1/3knnFQb/51kuUB8qIK0TgcKDZx1lzgkoqEqaoMeSwdqCavZoevKmoHGul1jJHFOz7dLbQvFQCpS=ddSb8CGhdG5hdExPJL7No27X1rs+aMRkHfjPQ1jSBan65tQc54dtLc1K6C1IGv7ssCUVROKlpwBGAUuhQ9dkACSrPwRIw==

Sello Digital del SAT:

uXZND7o1ix9mrezeEhLRPa7**u2boWC/OG7WRD4j1MwxzRV+ePvR8ghjzMI9PLrLookH20G9fBx57Aqv4Q1d2d3B2tS8m21W1qt91H2iUGregIH9CzU7oLRjknHQSnC00FvNwVCxs10orNQnbAakHaKmhbdSG4QYbaHChwheifPkj8azwoPeBvRLjrx=D9J1zrz001J205ya-ZsfcP7zn5dJ22Mv663a8VgpcCLV1tohm/nf1IUjDGTIEaFvt6FQubzRjKbU0HSOYI8MuBogIn/R2nVMDXILyQH24VUGD*07ag+dAUy206AcpCz4mMzls1aFhkn1oOd5aJU+k9Uw==

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 11/6/2024 la cantidad de: \$ 8,333.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)
El 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.



ACEPTO _____

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 JUN 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Contu 109 39
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: 195226
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 05/06/2024
Importe: \$8,333.00

Información de la Factura

Folio Factura: 23457
Folio Fiscal: 8FDBADD4-22AD-11EF-AD7A-DBC01DA3CE6A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|---------------------|
| 4FE 23458 | |
| Fecha: | 2024-06-04 14:04:19 |
| Cliente: | 174000 |
| Vendedor: | NJ |
| T.C.: | \$ 17.63 |
| Fecha timbre: | 2024-06-04 14:04:24 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | ELGEOT |
| Exportación: | 01 - No aplica |

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.
 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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: A08C2382-22AD-11EF-A0E9-334065179F77

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1.00 | AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS | CUU/MEX/CTM/MEX/CUU | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 3709128471 | AM | 5,423.00 | 2,227.00 | 257.00 | 7,907.00 |
| | | | | | | | Objeto Impuesto: 02 | | | |
| | | | | | | | Impuesto: 002 IVA Base: 1,606.25 | Tipo factor: Tasa | Tasa OCuota: 0.16 | |
| 1.00 | AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS | 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 | Tasa OCuota: 0.16 | |

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

TOTAL IVA: 16.00 \$ 315.76

\$ 8,333.00

TOTAL SERVICIOS: 5,790.24
 TOTAL I.V.A.: 315.76
 TOTAL T.U.A.: 2,227.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,333.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A08C2382-22AD-11EF-A0E9-334065179F77|2024-06-04T14:04:24Z|EME000602QR9|KBsKvm/12TwdlpC2W1E+11+L2f007Nfy9Y0D5FV1m1oJGuzbIToPjTHsRvn22EyaGqTnMlJt91Qxk1Q/1RTTAdK+LgU0oMm7r01wZBStSvZ0NgKqzJZMrXiH000xBO1IDkta8TJmBzJsdC8EtW1X1vo6BEzgtGuiHJX1ZaY0C230Aak+r8Uz1qL60FqY7h4WUgeObPrHIgWHmOMiTh01m6I056c4BWNsJjduBV9AXC0Dpda3o4TzQKwBnps23gOFx/nOpQhzIkIm4Pel4q8UXXvJHe0bJfMTEEnaXx6w2Jha2cNOvJqsP31w7nxDKuXhg1Vz/V2L8myTgYGLuw==|0000100000700047508||



Sello Digital del CFDI:

KBsKvm/12TwdlpC2W1E+11+L2f007Nfy9Y0D5FV1m1oJGuzbIToPjTHsRvn22EyaGqTnMlJt91Qxk1Q/1RTTAdK+LgU0oMm7r01wZBStSvZ0NgKqzJZMrXiH000xBO1IDkta8TJmBzJsdC8EtW1X1vo6BEzgtGuiHJX1ZaY0C230Aak+r8Uz1qL60FqY7h4WUgeObPrHIgWHmOMiTh01m6I056c4BWNsJjduBV9AXC0Dpda3o4TzQKwBnps23gOFx/nOpQhzIkIm4Pel4q8UXXvJHe0bJfMTEEnaXx6w2Jha2cNOvJqsP31w7nxDKuXhg1Vz/V2L8myTgYGLuw==

Sello Digital del SAT:

JLkv1Y78g-Ij8vZ2mbU0Y7NOCns/G+hfw77CG0vihuyp4vjt2Btc4zdf1jwe9qHFDIKDB1NjKWjpUHmB1X5IK3vofRoK7PvTLx1hwspDEgkXrR2oDzfZ1JKJgLnqt2GJH7s2sDA3ck7KNsMV6QouuV+7mrNFN4Ct0ep087vZ2U/YwG0v/nRqLwXj/K+cMHCJNHT/Vern1+mKc8K60tfsj8FXgBHRRTA4n2BSS=3dlcJLg28vBNQ1/zPfgON+0DiagP3CRm/1HDTValCOSTD3C7zqG/bKyjocGcp9iIQnn3/d0VeEr+Nq6XrB1cPvD82gdsMCCJH1xoftqjCQ==

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 11/6/2024 la cantidad de: \$ 8,333.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 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

Conta. 10934

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO





Estimado Proveedor

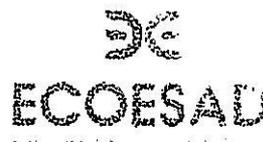
A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 195227
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 05/06/2024
Importe: \$8,333.00

Información de la Factura

Folio Factura: 23458
Folio Fiscal: A08C2382-22AD-11EF-A0E9-334065179F77
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



El Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) en colaboración con la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana, invitan a participar en el

Ter Coloquio Internacional del ECOESAD

"Modelos de educación en línea, virtual, abierta y a distancia en las IES: impacto y trascendencia en los ámbitos académicos y organizacionales"

04 y 05 de julio de 2024
Chetumal, Quintana Roo
Modalidad virtual y presencial

Registro en:

www.ecoesad.org.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fwd: Invitación para participar en el 1er Coloquio ECOESAD 2024

Bianca Vianey Muñoz Perez
Para: PERLA JANETH GUTIERREZ CORRAL

20 de mayo de 2024, 10:54

Hola Perla, buen día !!!

Te envío la invitación que le envían a la maestra Mier para este evento, va acompañada de Damaris
Salida día 26 de junio y regreso el día 29 de junio

Saludos

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

----- Forwarded message -----

De: MARTHA LORENA MIER CALDERON
Date: lun, 13 may 2024 a las 13:14
Subject: Fwd: Invitación para participar en el 1er Coloquio ECOESAD 2024
To: Bianca Vianey Muñoz Perez

----- Forwarded message -----

De: Secretaría Técnica Ecoesad <secretaria_tecnica@ecoead.org.mx>
Date: jue., 9 de mayo de 2024 3:37 p. m.
Subject: Invitación para participar en el 1er Coloquio ECOESAD 2024
To: <ljaidar@ipn.mx>, ALMA HERRERA MÁRQUEZ <alma.herrera@educacion.cdmx.gob.mx>, Dra. Ramona Imelda García Lopez <igarcia@itson.edu.mx>, Lilián Kravzov Appel <lilian.kravzov@nube.unadmexico.mx>, <dir.cecad@gmail.com>, CEC Subdirección <cec.subdireccion@chapingo.mx>, <patricia_avitia@uabc.edu.mx>, <mmier@uach.mx>, Victoria Gonzalez de Moss <vgonzale@uacj.mx>, Felicidad Bonilla Gomez <bonillafelicidad@uagrovirtual.mx>, Rosario Lucero Cavazos Salazar. Lic. (DED) <lucero.cavazos@uanl.mx>, TERESA GUZMAN FLORES <gflores@uaq.mx>, EDGAR ALFONSO PEREZ GARCIA <edgarperez@uaslp.mx>, DIRECCION DE EDUCACION A DISTANCIA DE LA UASLP <ead@uaslp.mx>, UASVirtual <uasvirtual@uas.edu.mx>, Amaya Amaya Arturo <aamaya@uat.edu.mx>, <ci.planeacion.e@uatx.mx>, Vanesa Patron Guillermo <vanesa.patron@correo.uady.mx>, Edgar Olgún Guzmán <eolguin@uaeh.edu.mx>, Alberto Torres Gutierrez <atorresg@uaemex.mx>, María Luisa Zorrilla Abascal <maria.zorrilla@uaem.mx>, Dr. José Emilio Sánchez <esanchez@uaim.edu.mx>, Max Ulises De Mendizábal Carrillo <max@correo.uam.mx>, Gloria Guadalupe Duran Damian <gloria.duran@unicach.mx>, Carmen Valenzuela Gómez <carmen.valenzuela@udgvirtual.udg.mx>, <deon@uqroo.edu.mx>, <manriqueag@uqroo.edu.mx>, <yvette.marquez@unison.mx>, Rectoría <rectoria@udemex.edu.mx>, LILIA MARIA GAMA CAMPILLO <lilla.gama@ujat.mx>, Dra. Inés Fanny Vázquez Ríos <fannyvr@ujed.mx>, <anabel_delarosa@cuaed.unam.mx>, <jodvelazquez@uveg.edu.mx>, Gazca Herrera Luis Alejandro <lgazca@uv.mx>, Jorge Leon <jorge_leon@cuaieed.unam.mx>, <iveperez@unach.mx>
Cc: jgarizurieta@uv.mx <jgarizurieta@uv.mx>

Estimada comunidad ECOESAD:

Me complace compartir con ustedes la convocatoria del 1er Coloquio ECOESAD 2024, un evento académico de gran relevancia que abordará los desafíos y oportunidades de la educación en línea, virtual, abierta y a distancia.

El Coloquio se llevará a cabo los días 27 y 28 de junio de 2024 en las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, Campus Chetumal Bahía.

OPERADO

¿Por qué participar?

- Discutir temas de vanguardia en el ámbito de la educación en línea, virtual, abierta y a distancia.
- Interactuar con expertos nacionales e internacionales.
- Actualizar sus conocimientos y habilidades en el uso de las tecnologías educativas.
- Establecer redes de colaboración con otros profesionales de la educación.

2024

CON RECURSOS PROPIOS

1er Coloquio Internacional del ECOESAD



"Modelos de educación en línea, virtual, abierta y a distancia en las IES: impacto y trascendencia en los ámbitos académicos y organizacionales"

CONVOCATORIA

El **Espacio de Colaboración de Educación a Distancia (ECOESAD)**, en colaboración con la **Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo**, la **Universidad Nacional Autónoma de México** y la **Universidad Veracruzana**, invitan al personal académico, investigadores e investigadores, personal directivo y estudiantado de las instituciones afiliadas al ECOESAD, a participar en el:

1 ER COLOQUIO INTERNACIONAL DEL ECOESAD

"MODELOS DE EDUCACIÓN EN LÍNEA, VIRTUAL, ABIERTA Y A DISTANCIA EN LAS IES: IMPACTO Y TRASCENDENCIA EN LOS ÁMBITOS ACADÉMICOS Y ORGANIZACIONALES", que se llevará a cabo los días **27 y 28 de junio de 2024**.

PRIMERA CIRCULAR

Justificación

En el marco de la transformación digital, la educación con procesos educativos en la virtualidad, ha adquirido una importancia sin precedentes como herramienta para ampliar el acceso a la educación superior y atender las necesidades de una población estudiantil cada vez más diversa. Las Instituciones de Educación Superior (IES) han respondido a este imperativo implementando diversos modelos y opciones de educación, con el propósito de ofrecer una educación de calidad a estudiantes que, por diversas razones, no pueden asistir de manera presencial a las aulas tradicionales.

A pesar de los avances logrados, la implementación de modalidades de educación escolarizadas en las IES no está exenta de desafíos. Las instituciones se enfrentan a retos como la falta de experiencia en el diseño e implementación de cursos con mediación tecnológica, la necesidad de contar con infraestructura adecuada, capacitación del personal docente, alineación a la normativa institucional y la evaluación del aprendizaje en entornos virtuales.

Ante este panorama, resulta fundamental generar un espacio de discusión y reflexión sobre las experiencias de éxito y las problemáticas que se han

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



El Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) en colaboración con la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana, invitan a participar en el

1er Coloquio Internacional del ECOESAD

"Modelos de educación en línea, virtual, abierta y a distancia en las IES: impacto y trascendencia en los ámbitos académicos y organizacionales"

04 y 05 de julio de 2024
Chetumal, Quintana Roo
Modalidad virtual y presencial

Registro en:

www.ecoesad.org.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 JUL 2024 ▶ 06 JUL 2024 DESTINO CHETUMAL, MEXICO

PREPARADO PARA
MIER CALDERON/MARTHA
AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HWCVRVQ
AIRLINE RESERVATION CODE ELGEOT (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 03 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Duración:
2horas 15minutos

Sale a la(s):
6:00am

Llega a la(s):
8:15am

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refresco
Est. emission:
84.91 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» MIER CALDERON/MARTHA
» AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS

Asientos:
20D
20F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709128470
1393709128471



PARTIDA: MIÉRCOLES 03 JUL Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0324

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CTM**
CHETUMAL, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 4minutos

Sale a la(s):
9:55am

Llega a la(s):
12:59pm

Millaje: 706

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refresco
Est. emission:
96.49 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» MIER CALDERON/MARTHA
» AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS

Asientos:
21C
21A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709128470
1393709128471

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P13591 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
10:42 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER Y DAMARIS AGUIRRE A CHETUMAL DEL 03-06 JULIO POR ASISTIR A ECOESA. GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,578.52 | | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$12,087.48 | | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,578.52 | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$12,087.48 | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$16,666.00 | | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$16,666.00 | FF:14898, GD Compra : 12985 Factura: CE6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | 33,332.00 | 33,332.00 | |

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

MONEDA NACIONAL

| 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 |

| 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 Nominal Antes de impuestos | GAT Real | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO 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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha y hora de consulta

19/06/2024 12:15:03 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 8586 FAC 23457

Importe de la operación: 16,666.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 19/06/2024

Fecha de aplicación: 19/06/2024

Hora: 12:15:01

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 8586 FAC 4FE 23457

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0055732124

Folio único: I323202406191215010055732131

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | TRASP02 | --- % | 19/06/2024 |
| FIRMO | TRASP02 | 100 % | 19/06/2024 |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS