



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C04523 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024 12:37 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3300 BOL AVION PARA ALBERTO ESPINO A CDMX POR VISITA A LA SEP A REVISION DE PRESUPUESTO (21-22 AB. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826

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

**Folio / Cheque : SPEI  
3096**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,292.06		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
0002	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,284.94		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
0003	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,292.06	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
0004	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,284.94	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,577.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,577.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2826
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,154.00</u>	<u>15,154.00</u>	

**OPERADO**  
2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

23 04 2024

9901

7039

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN ALBERTO ESPINO (CUU/MEX/CUU), 21-22 ABR, FACTS. 21894, VISITA A LA SECRETARIA DE EDU

\$7,577.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

IP



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conti 8834

NOMBRE: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN AMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 21.04.24		RETORNO: 22.04.24	
		VISITA A LA SEP	
Puesto: DIRECTOR	Fecha de elaboración: 29-nov-23	No. Empleado:	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: CDMX	Escalas: NO	Núm. noches de hotel	1
Número de acompañantes	0		
Salida: Fecha: 21.04.24	Hora: 9:33HRS	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 22.04.24	Hora: 20:23HRS	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia	Banco SANTANDER		
Clabe Interbancaria	CEL		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
VISITA A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA REVISAR EL TEMA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DESTINADO PARA EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2024.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ALBERTO ESPINO DICKENS	Nombre	Nombre	ALBERTO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 9,435.00  
Con letra: NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100

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 \$9,435.00

Chihuahua, Chih. a 11 de ABRIL de 2024

Número empleado:

Nombre: ALBERTO ESPINO DICKENS

Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

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: 2024-03-22 17:35:27  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 9.25  
 Fecha timbre: 2024-03-22 17:38:39  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: DCB209C2-E8A4-11EE-B49D-D9D9EF8F2F92

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO	CXS		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
			E48 Unidad de servicio	90121600			Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	Tasa Ocuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE 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 \$ 867.87

\$ 7,577.00

TOTAL SERVICIOS: 5,424.13  
 TOTAL I.V.A.: 867.87  
 TOTAL T.U.A.: 1,307.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00  
 DESCUENTO: 22.00

TOTAL: \$ 7,577.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.1|DCB209C2-E8A4-11EE-B49D-D9D9EF8F2F92|2024-03-22T17:38:39Z|EME000602QR9|o1NbM6f4004n3o23Q9qySSBUULnAZqNp7JCqgVkwDLN  
 TDxkTTEP8tjYdUykt8qc048sLbL1VX3OXZsKpusX/uOMA0YkbT3Bylug6ixyPyRIF091q8P8Pwgn2keK86LPz9CvteZrgHuE2ZPMkzsfIpvz5shqsQRjgq  
 44hq1zONHSF165GPGChCk1DIBP1QT7tYJjcjaHDDmS2ARP03118aiA5DNm5bkNUDWc6pRHmG3nzN6/1ES1v+gts/f37Y/qv19Op3wG/9uVW9Fvm6V443BP  
 3pcnY0gRW0dyOTmmBEdWXLlLm7LKFdiZ8Vly18a1XhN/sWyt21K80J3doeQ==|0000100000700047508||



Sello Digital del CFDI:

1NbM6f4004n3o23Q9qySSBUULnAZqNp7JCqgVkwDLNxDxkTTEP8tjYdUykt8qc048sLbL1VX3OXZsKpusX/uOMA0YkbT3Bylug6ixyPyRIF091q8P8Pwgn  
 2keK86LPz9CvteZrgHuE2ZPMkzsfIpvz5shqsQRjgq44hq1zONHSF165GPGChCk1DIBP1QT7tYJjcjaHDDmS2ARP03118aiA5DNm5bkNUDWc6pRHmG3nzN  
 6/1ES1v+gts/f37Y/qv19Op3wG/9uVW9Fvm6V443BP3pcnY0gRW0dyOTmmBEdWXLlLm7LKFdiZ8Vly18a1XhN/sWyt21K80J3doeQ==

Sello Digital del SAT:

AboOxaLui75aTKI1yECPfLc1V8u8N+vKahIc/SL77b/uyoxI11aNDZ++QZbWk1WhvJSFNXOf1FYuWUEw0cRXI5bA7GoClotp00MimCQ6WqywyaeuM4toE5m  
 XGcz61APGZaP/XRsCtuVJMHOAFZuAAkTO6H/knf0dnlumf5SntbyFOsszDQTogeBTYO+kAkVH7iWuLjdcDyYqYqr8ml/udtLHWE7xpl7XjXvwNGOJA  
 dT2hVZnhicvEUJViU1bex4BxUAcJm/umvKAc29utT37R9i69M1dsaswgaMvpHDSOKxU3oRiF965rlxscZpp/mwd80nrteahWrK1A==

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 29/3/2024 la cantidad de: \$ 7,577.00 ( SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

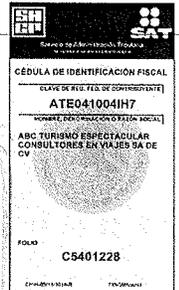
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo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



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

29 ABR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 8834

**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:** 193566  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 26/03/2024  
**Importe:** \$7,577.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 21894  
**Folio Fiscal:** DCB209C2-E8A4-11EE-B49D-D9D9EF8F2F92  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

21 ABR 2024 ▶ 22 ABR 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA  
**ESPINO/ALBERTO ELOY**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LZGFTY  
AIRLINE RESERVATION CODE LYZRGX (AM)



**PARTIDA: DOMINGO 21 ABR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0141**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:  
BOEING 737 MAX

Duración:  
2horas 17minutos

Sale a la(s):  
9:33am

Llega a la(s):  
11:50am

Millaje: 774

Cabina:  
Turista

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
88.82 kg CO2

Estado:  
Confirmado

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» ESPINO/ALBERTO ELOY	10A	427972500 / AEROMEXICO	1396687284873



**PARTIDA: LUNES 22 ABR** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0146**

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:  
Avión

Duración:  
2horas 38minutos

Sale a la(s):  
5:45pm

Llega a la(s):  
8:23pm

Millaje: 774

Cabina:  
Turista

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
89.73 kg CO2

Estado:  
Confirmado

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» ESPINO/ALBERTO ELOY	09A	427972500 / AEROMEXICO	1396687284873

OTROS: **MARTES 20 AGO**

**OTROS**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:  
Confirmado

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: P07679 Del 22/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 12:19 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3300 BOL AVION PARA ALBERTO ESPINO A CDMX POR VISITA A LA SEP A REVISION DE PRESUPUESTO (21-22 AB.  
GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,292.06		FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,284.94		FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,292.06	FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,284.94	FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,577.00		FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,577.00	FF:14898, GD Compra : 6455 Factura: 1894, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,154.00</u>	<u>15,154.00</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  
Fecha de Corte  
No. de Cuenta  
No. de Cliente  
R.F.C  
No. Cuenta CLABE

DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024  
31/01/2024

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
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,004.80</b>
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 Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/04/2024 9:59:06 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 7039

Importe de la operación: 7,577.00 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: 30/04/2024

Fecha de aplicación: 30/04/2024

Hora: 09:59:03

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR 7039 F21894

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041483089

Folio único: I323202404300959030041483096

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	30/04/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	30/04/2024

# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS