



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04524 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/may./2024
12:40 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLETO AVION A DAMIAN PORRAS Y LUIS ARENIVAS A CDMX, 17-20 ABRIL, POR JORNADA DE CAPACITACIO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827

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

**Folio / Cheque : SPEI
3123**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,022.01		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,296.99		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0003	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,022.01		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0004	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,296.99		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0005	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,022.01	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0006	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,296.99	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0007	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,022.01	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0008	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,296.99	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0009	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$10,638.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$10,638.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2827
Sumas iguales =>			<u>21,276.00</u>	<u>21,276.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

23 04 2024

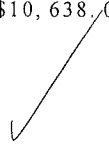
9901

7040

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN DAMIAN PORRAS Y LUIS ARENIVAS (CUU/MEX/CUU), 17-20 ABR, FACTS. 22372 Y 22373. ASISTE

\$10,638.00 M.N.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

A small handwritten mark or signature, possibly initials, is located in the bottom left corner.

76

Conta 8833


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Claudia Abc

Yes

2011

#931 11:57am

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		#931 11:57am	
NOMBRE: DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES		ÁREA/U.A.: SUBA <i>Oficina Delegada</i>	
FECHAS SALIDA: 17/04/2024	RETORNO: 20/04/2024	EVENTO: JORNADAS DE CAPACITACIÓN KOHA	
Puesto: JEFE DE DEPARTAMENTO DEL SUBA	Fecha de elaboración: 10-abr-24	No. Empleado: [REDACTED]	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto			
Solicita: Alimentos \$8,600	Taxi \$3,560	Auto UACH	Particular
		Gasolina	Hospedaje \$10,710
Destino: TOLUCA, MEX.	Escalas:	Núm. noches de hotel 3	
Número de acompañantes: 1			
Salida: Fecha: 17/04/2024	Hora: 11:23	Duración de la comisión	
	VUELO AM147		
Regreso: Fecha: 20/04/2024	Hora: 14:55	No. de días: 4	
	VUELO AM142		
Cuenta de transferencia	Banco BBVA		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
EL DR. DAMIÁN PORRAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 10470, ACOMPAÑADO DE LUIS ARENIVAS CON NÚMERO DE EMPLEADO 15844, ACUDIRÁN A LA CIUDAD DE TOLUCA LOS DÍAS DEL 17 AL 20 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN KOHA, MISMAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO.			
SE SOLICITA:			
*TRANSPORTE AÉREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU)			
NOTA: EL TRASLADO DE CDMX A TOLUCA SERÁ EN AUTOBUS: TARIFA \$245 x2 (AEROPUERTO A TOLUCA Y VICEVERSA), X 2 PASAJEROS, TOTAL \$980			
*ALIMENTOS PARA 2 PERSONAS			
*HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES)			
*TAXIS			
*FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO bperez@uach.mx Y dporras@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DIRECTOR, COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	MTR. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$	23,850.00
Con letra: (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 \$23,850			
Chihuahua, Chih. a 10 de ABRIL de 2024		Firma: [Firma]	
Número empleado: [REDACTED]		Autorizo	
Nombre: DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-UACH23-37101, 14898-UACH23-37201, 14898-UACH23-37501			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

16 ABR 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Luisa Ontiveros

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 23/06/2024

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: 2024-04-16 16:42:10 Cliente: 174000 Vendedor: NJ T.C.: \$ 16.68 Fecha timbre: 2024-04-16 16:42:14 Tipo comprobante: I Ingreso Clave confirmación: GLRBPD Exportación: 01 - No aplica

\$10,638.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: 8F764D18-FC42-11EE-9D7A-114740AE524B

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Includes items for ARENIVAS/LUIS ALFREDO (CUU/MEX/CUU) and CARGO POR EMISION.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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 \$ 554.76 \$ 5,319.00

TOTAL SERVICIOS: 3,467.24 TOTAL I.V.A.: 554.76 TOTAL T.U.A.: 1,297.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 TOTAL: \$ 5,319.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|8F764D18-FC42-11EE-9D7A-114740AE524B|2024-04-16T16:42:14Z|EME000602QR9|ngAIZsnXHNr10D3VN3KexL1jhgMPkFWGc8dxUJY/KPD...

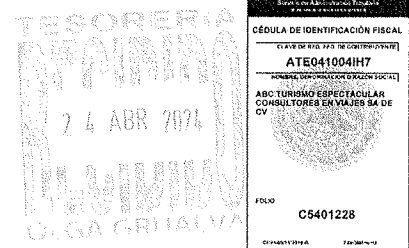


Sello Digital del CFDI:

ngAIZsnXHNr10D3VN3KexL1jhgMPkFWGc8dxUJY/KPD1allmuMjrqrshkMuXr4LCOqHDCRd5GwwXS4/QwptqHfHr7ogDdVmdQ10G6Fyo3caGHsoNmX1gJ948...

Sello Digital del SAT:

ngAIZsnXHNr10D3VN3KexL1jhgMPkFWGc8dxUJY/KPD1allmuMjrqrshkMuXr4LCOqHDCRd5GwwXS4/QwptqHfHr7ogDdVmdQ10G6Fyo3caGHsoNmX1gJ948...



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 23/4/2024 la cantidad de: \$ 5,319.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 23 ABR. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO 24 ABR 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: 193881
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/04/2024
Importe: \$5,319.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22372
Folio Fiscal: 8F764D18-FC42-11EE-9D7A-114740AE524B
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: 2024-04-16 16:48:14
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 16.68
Fecha timbre: 2024-04-16 16:48:18
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: GLKGCF
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 686C4B7C-FC43-11EE-8B7E-BFA8419CAD21

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PORRAS/DAMIAN AARON	CUU/MEX/CUU	SERVICIO	BOLNAL	3708536038	AM	3,100.00	1,297.00	496.00	4,893.00
			E48 Unidad de servicio	78111500			Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Base:3,100.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	PORRAS/DAMIAN AARON	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	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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 \$ 554.76

\$ 5,319.00

TOTAL SERVICIOS: 3,467.24
TOTAL I.V.A.: 554.76
TOTAL T.U.A.: 1,297.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,319.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|686C4B7C-FC43-11EE-8B7E-BFA8419CAD21|2024-04-16T16:48:18|EME000602QR9|14LWSja/fhzf/gRn15Ozz/q+X1MDBu/X1jIhUgMg/uu4YnXDFNwtVIRwR10C1P3NITSqerFpVNU/6cV5RiU7XPobTATo9M4z02XQ0y9pxKuzYXOFiB1MAZeBpAVWdyTWWBBJgmyWjk8pawQnd0ZIs4KPetfYMoGUemDyOQ2PaegQYRG2OMvcoHy1/ciHoP/M40ex6XX7/MG7XydmTbkx0usieLYo8GutpH/8bbJKkr+r6xbxalCkrhewolhd3jgb90k6XR9/cx8qG0soXbyrPWA8HTT.HBj1ZouU8gH9RQuVCK/OJyGwT4m8SwgUnJb16rjFBu6MXIfx/J71jGnAgA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

L4LWSja/fhzf/gRn15Ozz/q+X1MDBu/X1jIhUgMg/uu4YnXDFNwtVIRwR10C1P3NITSqerFpVNU/6cV5RiU7XPobTATo9M4z02XQ0y9pxKuzYXOFiB1MAZeBpAVWdyTWWBBJgmyWjk8pawQnd0ZIs4KPetfYMoGUemDyOQ2PaegQYRG2OMvcoHy1/ciHoP/M40ex6XX7/MG7XydmTbkx0usieLYo8GutpH/8bbJKkr+r6xbxalCkrhewolhd3jgb90k6XR9/cx8qG0soXbyrPWA8HTTLHBj1ZouU8gH9RQuVCK/OJyGwT4m8SwgUnJb16rjFBu6MXIfx/J71jGnAgA==

Sello Digital del SAT:

f5sMcHbt+fRGyGbi.r10QN1R0HRzfp4OXjnU/vx1ZvCvWCZCKUBBlq/e29V4ZkiEH+qzX+81XB6LWL1H1Zi4TksVoCA84QQG/u1nh9Yps18F1l+QtXP792R0g4X9mSyzx9pvV7P15QJrFN+ILs27NQQX5wy07quXh1jXE7sXkN591n5WzLewXLLdAF07FzGk6FCcYIXubEb99B004SGiCH93UODgHE04jBjWc0oJa9ZKNH4:3xLj13QbMMICPIHkzauCFEJjHU7YjwImvmhk6x/RkfxunW02tJGJT7y7XPOU1Jcyif0xOPx67i3qK1JC+Bb09cx94YFVpVegHvQ==

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 23/4/2024 la cantidad de: \$ 5,319.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE 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:

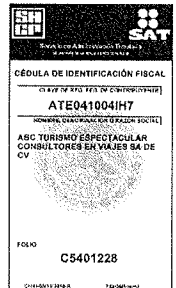
3anamex: 002150010875749340
3bva bancomer: 012150001670347098

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: 193882
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/04/2024
Importe: \$5,319.00

Información de la Factura

Folio Factura: 22373
Folio Fiscal: 686C4B7C-FC43-11EE-8B7E-BFA8419CAD21
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIRECCIÓN ACADÉMICA
RECORRIDO
09 ABR 2024
Departamento
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Lic Bianca Meroz

Chihuahua, Chih., a 09 de abril de 2024.

SUBA/063/24.

Asunto: Trámite de viáticos.

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADÉMICA DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto me permito enviar un saludo y a su vez solicitarle su autorización y en caso de ser afirmativo, realizar las gestiones necesarias para la autorización de viáticos para el **DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES** (██████) y **L.S.C.A. LUIS ALFREDO ARENIVAS DÍAZ** (██████) que incluya lo siguiente; comida, transporte y hospedaje en el periodo del 17 al 20 de abril, esto para su asistencia a las Jornadas de Capacitación KOHA, las cuales se llevarán a cabo los días 18 y 19 de abril del presente año siendo sede la Universidad Autónoma del Estado de México ubicada en la Cd. Toluca, Edo. de México.

Lo anterior con el fin de atender la mesa de directores CONPAB-IES, en la cual la UACH tiene un lugar al ser miembro de dicha asociación, la participación dentro de este foro es de suma importancia para el desarrollo armónico del sistema bibliotecario de la universidad, ya que aquí se establecen las políticas nacionales del manejo bibliotecario de educación superior.

Por otro lado, se participará en las Jornadas KOHA, ya que se está llevando a cabo la migración e implementación de este sistema en la universidad y esto permitirá adquirir conocimientos y experiencias que nos ayudaran a llevar una mejor administración y manejo del software.

Agradeciendo su atención, esperando una respuesta favorable al presente quedo de Usted.

ATENTAMENTE

Luchar para lograr. Lograr para dar

DR. DAMIAN AARÓN PORRAS FLORES,
JEFE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO
DE BIBLIOTECAS ACADÉMICAS



Sistema Universitario
de Bibliotecas Académicas
Dirección Académica

OPERADO

2024

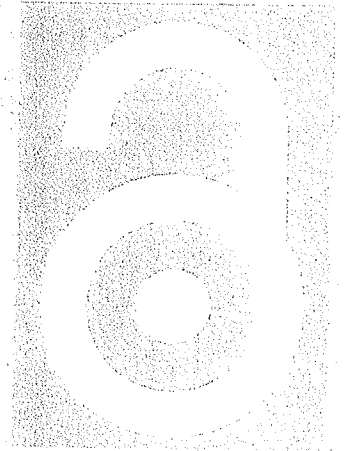
CON RECURSOS PROPIOS

11:43



Universidad Autónoma
del Estado de México

1^{era}
FERIA DE LIBROS
ACCESO ABIERTO



18 y 19
de abril

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE MÉXICO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



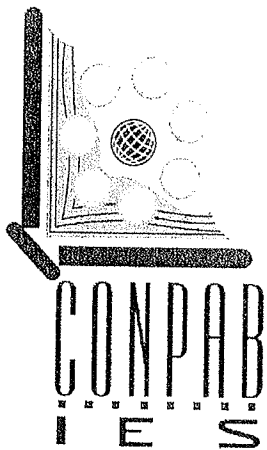
Biblioteca Central "Lic. Juan Josafat Pichardo Cruz"
Cerro de Coatepec, Ciudad Universitaria. C.P. 50110,
Toluca, Estado de México.



Mtro. Hugo Esquinca Farrera
Director de Infraestructura Académica de la UAEMéx.
722 2142315 ext. 8101

SD

ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITARIA
2021 - 2025



ABRIL

18

2024

09:00 h

ACTO INAUGURAL

Auditorio "Juana de Asbaje y Ramírez"
Biblioteca Central UAEMéx

09:30 h

CONFERENCIA MAGISTRAL

Dr. ANTONIO SÁNCHEZ

Subdirector de Servicios de Información Especializada de
la DGBSDI | UNAM

Modera: Dr. DANIEL SANABRIA

Auditorio "Juana de Asbaje y Ramírez"

10:30 | 14:30 h

INICIO DE LA 3ª JORNADA KOHA NETWORKING

ACTIVIDADES EN STANDS

Sala de estudio libre

14:00 h

COMIDA

16:00 h

1ª MESA DE PROVEEDORES

Clarivate | EBSCO

Modera:

Sala Interactiva

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

17:00 h

MESA DE REDES REGIONALES

REBICS, RETBIN

*¿En qué andamos con respecto al acceso
abierto?*

Sala Interactiva

18:00 h

MESA DE ASOCIACIONES

*Los bibliotecarios y archivistas
ante el acceso abierto*

AMBAC | AMABPAC | CNB

CONPAB-IES

Sala Interactiva

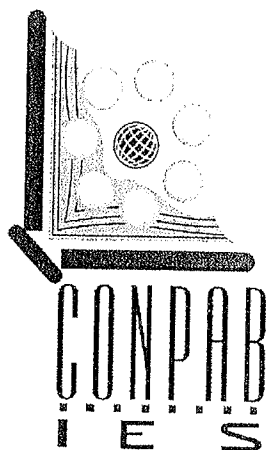
SD

ADMINISTRACIÓN
UNIVERSITARIA
2021 - 2025

SOMOS
UNIVERSIDAD

1era

JORNADA DE ACCESO ABIERTO



ABRIL

18

2024

3^a

JORNADA
NACIONAL
KOHA 2024

10:30 h

APERTURA Y BIENVENIDA

Sala interactiva

10:40 | 12:30 h

TALLERES SIMULTANEOS

TALLER I

Generación y programación de reportes

BiblioOrión, servicios para bibliotecas

Sala Interactiva (llevar laptop propia)

TALLER II

Carga de usuarios

Orex Digital, expertos en software libre

Sala de cómputo

OPERADO

2024

12:45 | 14:20 h

CON RECURSOS PROPIOS

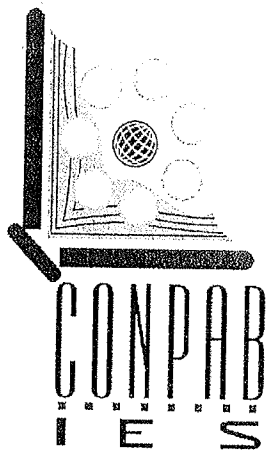
MESA DE EXPERIENCIAS

Definición de políticas/reglas de circulación y multas

Administración de usuarios morosos

14:20 h

CIERRE DE JORNADA NACIONAL KOHA



ABRIL

19

2024

08:30 h

MESA DE DIRECTORES CONPAB-IES

Inteligencia artificial y acceso abierto

Dr. ULISES CAMPBELL (UACJ)

Mtro. ALEJANDRO SÁNCHEZ (UCOL)

Modera:

Sala interactiva

09:30 h

2ª MESA DE PROVEEDORES

SPRINGER NATURE | OREX

Modera:

Sala interactiva

09:30 | 13:30 h

TALLER SOBRE ACCESO ABIERTO eScire,
consultoría en Ciencia Abierta

Sala de cómputo

NETWORKING

ACTIVIDADES EN STANDS

Sala de estudio libre

13:30 h

COMIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

15:00 h

MESA DE RESPONSABLES DE INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO

Dr. AMAURI POZOS GUILLÉN (UASLP)

Dra. CECILIA OSUNA LEVER (CETYS)

Ing. EDITH HERNÁNDEZ GARCÍA (UAEMéx)

Modera: Mtro. JULIO CÉSAR RAMÍREZ

Sala interactiva

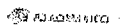
16:00 h

CLAUSURA

1ª FERIA DE ACCESO ABIERTO

Vuelo de ida mié., 17 de abril de 2024

todos los horarios son locales



11:23
CUU

2 h 22 min
Directo

13:45
MEX



Aeromexico AM147

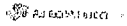
2 h 22 min

11:23 CUU Chihuahua

13:45 MEX Ciudad de México

Llegada: mié., 17 de abril de 2024 | Duración del viaje: 2 h 22 min

Regreso sáb., 20 de abril de 2024



14:55
MEX

2 h 38 min
Directo

17:33
CUU



Aeromexico AM142

2 h 38 min

14:55 MEX Ciudad de México


17:33 CUU Chihuahua

Llegada: sáb., 20 de abril de 2024 | Duración del viaje: 2 h 38 min


OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

 AEROMEXICO

11:23 2 h 22 min 13:45
CUU Directo MEX

 AEROMEXICO

14:55 2 h 38 min 17:33
MEX Directo CUU

8 ofertas desde
\$2,145

Seleccionar →

OPERADO

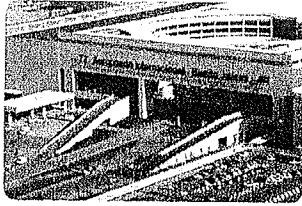
2024

CON RECURSOS PROPIOS

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	DAMIAN AARÓN PORRAS FLORES		
NÚMERO DE EMPLEADO:	10470		
PUESTO:	JEFE DEL SUBA		
ÁREA:	DIRECCIÓN ACADÉMICA		
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	JORNADAS DE CAPACITACIÓN KOHA		
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	LUIS ALFREDO ARENIVAS DÍAZ NO. EMPLEADO:15844		
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	CD. TOLUCA, MÉXICO VUELO REDONDO CUU- MÉX NO. VUELO AM147 Y AM142 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MÉXICO-TOLUCA TRANSPORTES CAMINANTE 17 ABRIL (15:00 HRS) 20 ABRIL (10:00 HRS)		
FECHA DE SALIDA:	17 DE ABRIL		
HORA DE SALIDA:	11:23 HRS		
FECHA DE REGRESO:	20 ABRIL		
HORA DE REGRESO:	14:55 HRS		
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)			
HOSPEDAJE	X	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">OPERADO</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; margin-bottom: 5px;">7024</div> <div style="font-size: 1.2em; font-weight: bold;">CON RECURSOS PROPIOS</div>	
	2 HABITACIONES SENCILLAS		
ALIMENTOS	X		
GASOLINA	N/A		
CASSETAS	N/A		
TAXI	X		
	AL HOTEL Y LUGAR DEL EVENTO		
CAMIÓN	X		
VEHÍCULO:	N/A		
ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).			
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:			
MARCA	N/A		
MODELO	N/A		



Aeropuerto Int. de la Cd. México

Aero Caminante

Origen: Toluca (Terminal Toluca – Comonfort)

Destino: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Tarifa: \$245

Horarios

LUNES A DOMINGO

04:00	10:00	16:00
05:00	11:00	17:00
06:00	12:00	18:00
07:00	13:00	19:00
08:00	14:00	20:00
09:00	15:00	20:30

Origen: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Destino: Toluca (Terminal Toluca – Comonfort)

Tarifa: \$245

Horarios

LUNES A DOMINGO

TERMINAL 2			TERMINAL 1		
06:30	12:30	18:30	06:50	12:50	18:50
07:30	13:30	19:30	07:50	13:50	19:50
08:30	14:30	20:30	08:50	14:50	20:50
09:30	15:30	21:30	09:50	15:50	21:50
10:30	16:30	22:30	10:50	16:50	22:50
11:30	17:30	23:00	11:50	17:50	23:20

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

17 ABR 2024 ▶ 20 ABR 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
PORRAS/DAMIAN AARON



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CUZBXR
AIRLINE RESERVATION CODE GLKGCF (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
2horas 22minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
11:23am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
1:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
88.82 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» PORRAS/DAMIAN AARON

Asientos:
19E

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708536038



PARTIDA: SÁBADO 20 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0142

Duración:
2horas 38minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
2:55pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
5:33pm

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737-800 JET

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
104.70 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» PORRAS/DAMIAN AARON

Asientos:
26C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708536038

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OTROS: MARTES 20 AGO

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

Notas

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

17 ABR 2024 ▶ 20 ABR 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
ARENIVAS/LUIS ALFREDO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IRAWEG
AIRLINE RESERVATION CODE GLRBPD (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 17 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Duración:
2horas 22minutos

Sale a la(s):
11:23am

Llega a la(s):
1:45pm

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:
» ARENIVAS/LUIS ALFREDO

Asientos:
20E

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708536037



PARTIDA: SÁBADO 20 ABR Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0142

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
BOEING 737-800 JET

Duración:
2horas 38minutos

Sale a la(s):
2:55pm

Llega a la(s):
5:33pm

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refresco
Est. emission:
104.70 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» ARENIVAS/LUIS ALFREDO

Asientos:
26D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708536037

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OTROS: MARTES 20 AGO

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA

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: P07688 Del 23/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024
12:28 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLETO AVION A DAMIAN PORRAS Y LUIS ARENIVAS A CDMX, 17-20 ABRIL, POR JORNADA DE CAPACITACIO. GD Compra : 6459 Factura: 2372, 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	\$4,022.01		FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,296.99		FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,022.01		FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,296.99		FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,022.01	FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,296.99	FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,022.01	FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,296.99	FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$10,638.00		FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$10,638.00	FF:14898, GD Compra : 6459 Factura: 2372, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>21,276.00</u>	<u>21,276.00</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
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

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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



Fecha y hora de consulta

30/04/2024 10:01:17 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 7040

Importe de la operación: 10,638.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular 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: 10:01:14

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR 7040 F22372 22373

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0041483116

Folio único: I323202404301001140041483123

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS