



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04776 Del 07/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024
10:01 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 BOLETO AVION MONICO PAYAN A CDMX, 02-03 MAYO POR ASISTENCIA AL EVENTO "CISCO OPEN HOUSE".
GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
0036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,623.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
0002	8270-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,293.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
0003	8260-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,623.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
0004	8260-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,293.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,917.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,917.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 2969
Sumas iguales =>			11,834.00	11,834.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 04 2024

9901

7228

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN MONICO PAYAN (CUU/MEX/CUU), 02-03 MAY, FACTS. 22504, ASISTE AL EVENTO "CISCO OPEN I

\$5,917.00 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

R

Transferencia

11,5 6 11

Conta Avión

Claudia Abc

2716



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 9152

NOMBRE: Lic. Mónico Payán Bustillos		ÁREA/UACH: 1601 Coordinación General	
FECHAS SALIDA: 2/05/2024 RETORNO: 3/05/2024		EVENTO: N/A: Evento CISCO Open House	
Puesto: <u>Coordinador General</u>	Fecha de elaboración: <u>17-abr-24</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>[REDACTED]</u>		
Solicita: Aéreo <u>X</u> Público <u> </u>	Auto UACH <u> </u>	Particular <u> </u>	
Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u>	Gasolina <u> </u>	Hospedaje <u>X</u>	
Destino: <u>CIUDAD DE MÉXICO</u>	Núm. noches de hotel <u>1</u>		
Número de acompañantes <u>0</u>	Escalas: <u> </u>		
Salida: Fecha: <u>02-may-24</u> Hora: <u>9:55 hrs.</u>	Duración de la comisión		
Regreso: Fecha: <u>03-may-24</u> Hora: <u>10:50 hrs.</u>	No. de días: <u>2</u>		
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Banco <u>Santander</u>	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>	[REDACTED]	

MOTIVO DE LA COMISIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistencia al evento "CISCO Open House", a celebrarse el 3 de mayo del presente año, en la ciudad de México.

Yes
18 ABR 2024
#991
RECIBIDO
Leticia Delgado

Comisionados: Lic. Mónico Payán Bustillos
Vuelo de Avión, Hospedaje (\$1,785.00), Alimentos (\$2,580.00) y Taxis (\$1,780.00)



Nota: Salida por Viva Aerobus 9:55 hrs. y Regreso por Areomexico 10:50 hrs.
COORDINACION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION

AUTORIZACION			
FIRMA INTERESADO	FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR Y ÁREA	FIRMA RECTOR
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Lic. Mónico Payán Bustillos	Nombre	Lic. Mónico Payán Bustillos	Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
Con letra: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 MN \$ 6,145.00

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 recursos propios 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 \$6,145.00 conforme a la legislación aplicable.

OPORTADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Número empleado: 17 de ABRIL de 2024
Nombre: Lic. Mónico Payán Bustillos Firma: [Firma]

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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: 2024-04-22 15:34:26
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 17.21
 Fecha timbre: 2024-04-22 15:34:30
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: IETCHD
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 179B9D75-00F0-11EF-9A48-79ACFD102902

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PAYAN BUSTILLOS/MONICO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708610105	AM	3,615.00	1,297.00	579.00	5,491.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Base:3,618.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	PAYAN BUSTILLOS/MONICO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Base:367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKCA/CLAUDIA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR \$ 5,917.00

TOTAL SERVICIOS: 3,982.24
 TOTAL I.V.A.: 637.76
 TOTAL T.U.A.: 1,297.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,917.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|179B9D75-00F0-11EF-9A48-79ACFD102902|2024-04-22T15:34:30Z|EME000602QR9|Adz8JlMmC0/gru6PJ26ieuahWKhqfH9oGYIqLrf70S3CTG8yEMEQz88zJvc8C/SFY0a04zLFst2gDRMjtS217yXg55LsasnRrX0qN7vnat7DI8yy0ytCwIVk/ucPkbwRzk40/ow/aj1TM/CKzp+9duxQutZ6GXSLf4DXkxUV85NAq5/x0Ku2o6U5Yf2uNaRgkKFBUJtoDUY+o6Wzysn081QUy5mfyedxZo3XGcSMULBI6x1hTeojs+VXsF/7ZBGQdz7yIwM3+wYKf1R/E5r9cXhJODN7fxJ4zw+1K5e56Abccq8yb1WHA8YbY/gLSa10ZgJraljwLUj1wYnIWIQ==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

Adz8JlMmC0/gru6PJ26ieuahWKhqfH9oGYIqLrf70S3CTG8yEMEQz88zJvc8C/SFY0a04zLFst2gDRMjtS217yXg55LsasnRrX0qN7vnat7DI8yy0ytCwIVk/ucPkbwRzk40/ow/aj1TM/CKzp+9duxQutZ6GXSLf4DXkxUV85NAq5/x0Ku2o6U5Yf2uNaRgkKFBUJtoDUY+o6Wzysn081QUy5mfyedxZo3XGcSMULBI6x1hTeojs+VXsF/7ZBGQdz7yIwM3+wYKf1R/E5r9cXhJODN7fxJ4zw+1K5e56Abccq8yb1WHA8YbY/gLSa10ZgJraljwLUj1wYnIWIQ==

Sello Digital del SAT:

3LxSMpKwFK+Q581J91iN3IHRGxuE69n7D3PUNTV0dr83sP53zW1j21hcvoducme6NBOXEjC/t1AtTd7TRXN04paeV2EV5eKtYrhBog==

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 29/4/2024 la cantidad de: \$ 5,917.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 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.

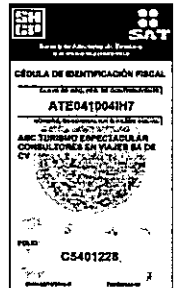
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

29 ABR. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA
 OLGA GRIJALVA
 30 ABR 2024



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: 194054
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 23/04/2024
Importe: \$5,917.00

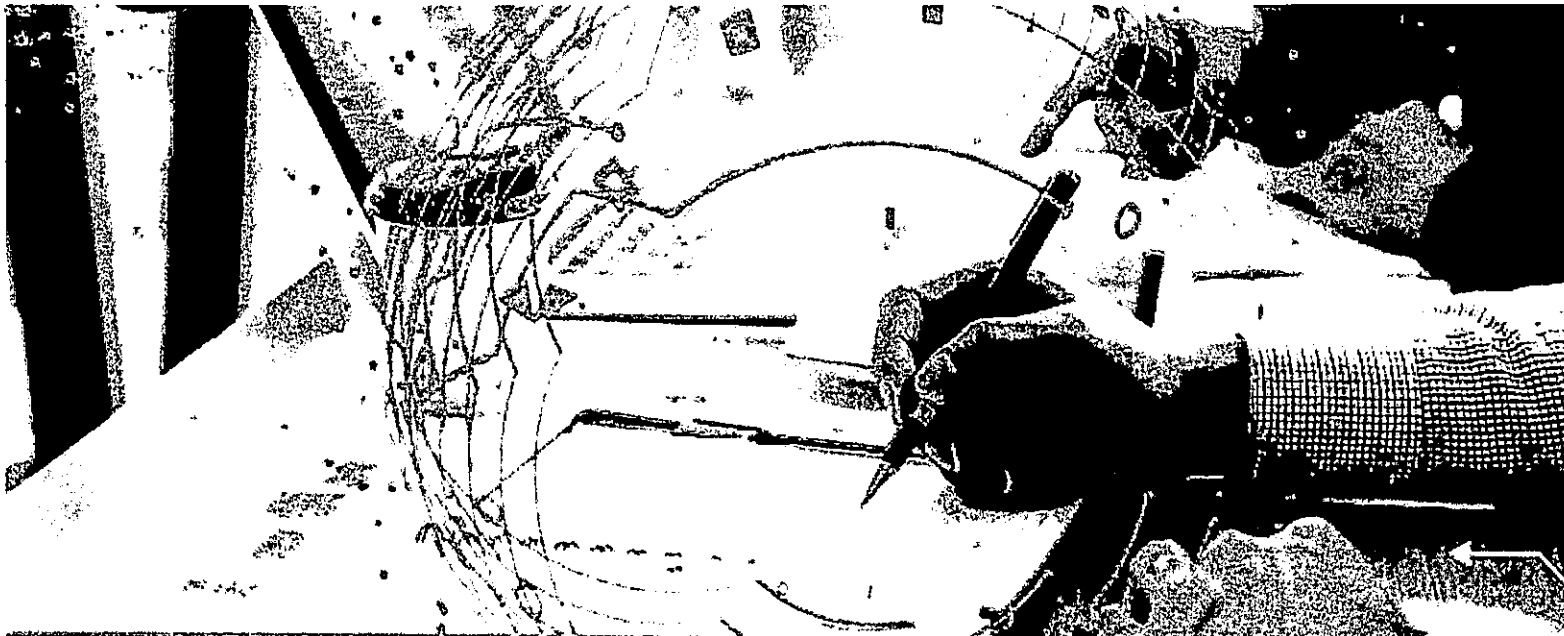
Información de la Factura

Folio Factura: 22504
Folio Fiscal: 179B9D75-00F0-11EF-9A48-79ACFD102902
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](#)

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

PREPARADO PARA
PAYAN BUSTILLOS/MONICO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CAWFZC
AIRLINE RESERVATION CODE IETCHD (AM)



PARTIDA: JUEVES 02 MAY Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0141 Duración: 2horas 15minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MEXICO	MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: Avión Millaje: 774 Comidas: Refresco Est. emission: 107.08 kg CO2
	Sale a la(s): 9:50am Terminal: No disponible	Llega a la(s): 12:05pm Terminal: TERMINAL 2	

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

Nombre del pasajero:
» PAYAN BUSTILLOS/MONICO

Asientos:
19A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708610105



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	CUU CHIHUAHUA, MEXICO	Avión: Avión Millaje: 774 Comidas: Refresco Est. emission: 88.65 kg CO2
	Sale a la(s): 8:55pm Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 11:33pm Terminal: No disponible	

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

Nombre del pasajero:
» PAYAN BUSTILLOS/MONICO

Asientos:
20C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393708610105

OTROS: VIERNES 18 OCT

OPERADO

OTROS Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MEXICO	2024
	Información: SEGMENTO VIDA	CON RECURSOS PROPIOS

Notas

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



U\$r: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08388 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 01:56 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 BOLETO AVION MONICO PAYAN A CDMX, 02-03 MAYO POR ASISTENCIA AL EVENTO "CISCO OPEN HOUSE".
GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,623.76		FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,293.24		FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,623.76	FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,293.24	FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,917.00		FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,917.00	FF:14898, GD Compra : 6976 Factura: 2902, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>11,834.00</u>	<u>11,834.00</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:	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte:	31/01/2024
No. de Cuenta:	0107001700
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	% 0.000
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	4,004.00
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	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.



Fecha y hora de consulta

07/05/2024 1:02:52 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 7228 FAC 22504

Importe de la operación: 5,917.00 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: 07/05/2024

Fecha de aplicación: 07/05/2024

Hora: 13:02:46

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 7228 FAC 4FE 22504 HOSP

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0009570029

Folio único: I323202405071302460009570036

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	07/05/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	07/05/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS