



Usr: Claudia Ramos
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C08189 Del 12/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: ARTES-F-BOLETO PASAJE AEREO LAURA RIOS (TALLER DE DANZA). GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333

Beneficiario: **ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ**

Folio / Cheque :
SPEI6012

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,539.00		FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0002	8270-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,342.00		FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0003	8270-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0004	8260-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,539.00	FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0005	8260-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,342.00	FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0006	8260-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0007	2112-1-000325	ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ	\$4,181.00		FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
0008	1112-03-5100-001	BBVA BANCOMER CTA		\$4,181.00	FF:1489F, GP ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ, Folio Pago: 5333
Sumas iguales =>			8,362.00	8,362.00	



Usr: Claudia Ramos
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P15299 Del 11/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 12/jul./2024
01:39 p. m.
Página | 1

Concepto: ARTES-F-BOLETO PASAJE AEREO LAURA RIOS (TALLER DE DANZA). GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325
ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,539.00		FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0002	8250-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,342.00		FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0003	8250-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$300.00		FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0004	8240-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,539.00	FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0005	8240-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,342.00	FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0006	8240-1489F-UACH24-5100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$300.00	FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0007	5137-37101	Pasajes aéreos	\$4,181.00		FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
0008	2112-1-000325	ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ		\$4,181.00	FF:1489F, GD Compra : 15268 Factura: 913CB, 325 ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
Sumas iguales =>			8,362.00	8,362.00	

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE


12/07/2024


Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	
Tipo de operación:	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA
Banco destino:	SCOTIABANK
Cuenta de depósito:	
Nombre corto:	ALVIAJAR
Importe:	\$4,181.00
Forma de depósito:	MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago:	PAGO ARTES FACT913CB
Referencia numérica:	120724
Clave de rastreo:	BNET01002407120047358332
Fecha y Hora de Captura:	12/07/2024 13:05:38
Folio de internet:	2098746012

Datos del beneficiario

Nombre: ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ

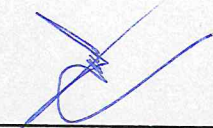
 Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la página de Banxico.
<https://www.banxico.org.mx/cep/>
Este vínculo se activará a más tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptación de la operación.


 El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en el banco destino.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir


M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado
Secretaria Administrativa


M.A.R.H. Azalia Itzel Cano Rascón
Contadora

CFDI - Versión: 4.0

Emisor: EEGA760625RF7

Expedido en: 31110

ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ

Calle: FRANCISCO VILLA No. Exterior: 4904 No. Interior: 5, Colonia: Arboledas I, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua, País: México

Método de Pago: [PPD] -- Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir Moneda: [MXN] -- Peso Mexicano

Condición de Pago: Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Facturado a (receptor): UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Codigo Postal Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: ESCORZA No. Exterior: 900 Localidad: Chihuahua, Colonia: Zona Centro, C.P. 31000, Municipio: Chihuahua, Estado: Chihuahua, País: México

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Objeto Imp.	Precio Unitario	Importe
1	E48 Unidad de servicio	90121500			SERVICIO DE MEDIACION PARA LA ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PNR: NPROVW PASAJERO: Laura Patricia Ríos García	02	\$2188.79	\$2188.79
1	E48 Unidad de servicio	90121500			CARGOS AEROPORTUARIOS	01	\$1342	\$1342
1	E48 Unidad de servicio	90121500			CARGO POR EMISION	02	\$258.62	\$258.62
							(+) IVA (16 %):	\$350.21
							(+) IVA (16 %):	\$41.38
							Subtotal:	\$3,789.41
							Descuento:	\$0.00
							Subtotal Neto:	\$3,789.41
							(+) IVA (16 %):	\$391.59

Claudia R

PAGADO

Productos/Servicios: 3

Total con letra: **** Cuatro mil ciento ochenta y uno pesos 00/100 M.N. ****

Total: \$4,181.00



Sello Digital del CFDI:

SbOh71bgJfnRSsaxCzfcDFRPPRKmxurV07fByu+sA6FRhgWW1s3rP8x16AFU1TJ7YVBty/R75RXs/dja9vddZvMy66wmT6aAOR6GaMMolZwKnx3FecfjsnzUwQOEj0XqvXEAo6AYeSVr494aHr+UJc0Tj/4Z3mX0ix5vEwN6WK7jzYvP81KclF//Lw6AEjz72Maf3/3R+Ygg60WZ/X5vCYh+CjhQGFmirwxCiKkxL2/Chdef96UJKTeo5bEJ80xMR1+dVohl8AGsLEyc22KDIgegkbeVb4Zo+gOAmHPO2zAO4YVt8XqSYwMKp9qF+av5zjPw5ApeXse3+EfLWX0Tg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

TN5wHtC/5fDb8ZmaSocuiRco0YE1hXSq0xPCZDci7VDeqoZtQw8HKGZCBv1K7nUo1TRTI+VO8Krzam5OM0LQadS+438UgW8J9Z+mMkPH8jA7gceFB1qr+LjHcl1umeZ1/Dh53Y28fVTclqsvCGOgo0quEmKiYsRFEH6BsD5ByJNgI8V9/BcB1WVpObKtrphEi67/+VqqfZoUjvaSzzJ32B22JSLl9qLM2Efy0e6sDN9PCp4DNW92YgYn1Bs6RYkKq2ds1245k a2qQXPnbijYN9ma1D9Vj5Ktm5hBTZ7nrwaNlsa7N1eTlgl8B4BxnZP6A3glpVcItRowA==

||1.1|E97619C4-008C-44B9-A92B-3B611EC913CB|2024-07-11T19:03:52|PPD101129EA3|SbOh71bgJfnRSsaxCzfcDFRPPRKmxurV07fByu+sA6FRhgWW1s3rP8x16AFU1TJ7YVBty/R75RXs/dja9vddZvMy66wmT6aAOR6GaMMolZwKnx3FecfjsnzUwQOEj0XqvXEAo6AYeSVr494aHr+UJc0Tj/4Z3mX0ix5vEwN6WK7jzYvP81KclF//Lw6AEjz72Maf3/3R+Ygg60WZ/X5vCYh+CjhQGFmirwxCiKkxL2/Chdef96UJKTeo5bEJ80xMR1+dVohl8AGsLEyc22KDIgegkbeVb4Zo+gOAmHPO2zAO4YVt8XqSYwMKp9qF+av5zjPw5ApeXse3+EfLWX0Tg==|00001000000705928441|

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación: 2024-07-11T19:03:52

CFDI - Versión: 4.0

Emisor: EEGA760625RF7

Expedido en: 31110

ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ

Calle: FRANCISCO VILLA No. Exterior: 4904 No. Interior: 5, Colonia: Arboledas I, C.P. 31110, Chihuahua, Chihuahua, País: México

Condición de Pago: Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Facturado a (receptor): UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Código Postal Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: ESCORZA No. Exterior: 900 Localidad: Chihuahua, Colonia: Zona Centro, C.P. 31000, Municipio: Chihuahua, Estado: Chihuahua, País: México

Uso de CFDI: CP01 - Pagos

Cantidad	Unidad	ClaveUnidad_SAT	ClaveProdServ	No Identificación	Descripción	Objeto Imp.	Precio Unitario	Importe
1		ACT Actividad	84111506		Pago	01	\$0	\$0
							Subtotal:	\$0.00
							Descuento:	\$0.00
							Subtotal Neto:	\$0.00
Productos/Servicios: 1 Total con letra: ***** Cero pesos 00/100 M.N. *****								Total: \$0.00

Información de Complementos

Recepción de Pagos 2.0

Totales

Retenciones IVA:	Total Retenciones ISR:	Total Retenciones IEPS:
Total Traslados Base IVA 16%: 2447.41	Total Traslados Impuesto IVA 16%: 391.59	
Total Traslados Base IVA 8%:	Total Traslados Impuesto IVA 8%:	
Total Traslados Base IVA 0%:	Total Traslados Impuesto IVA 0%:	
Total Traslados Base IVA Exento:	Monto Total Pagos: 4181.00	
Fecha Pago: 2024-07-12T12:31:00	N° Operación:	Monto: 4181
Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Moneda: MXN	Tipo Cambio: 1
RFC Emisor Cta Ord:	Banco Ord Ext:	Cta Ordenante:
RFC Emisor Cta Ben:	Cta Beneficiario:	

Documento Relacionado

Serie	Folio	UUID	Moneda	Método Pago	Parcialidad	Objeto Impuesto	Saldo	Pagado	Restante
A	1034	E97619C4-008C-44B9-A92B-3B611EC913CB	MXN		1	02	\$4,181.00	\$4,181.00	\$0.00

(+) IVA (16 %): \$391.59



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: 196212
Nombre del proveedor: ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
RFC: EEGA760625RF7
Fecha de validación de Factura: 11/07/2024
Importe: \$4,181.00

Información de la Factura

Folio Factura: 1034
Folio Fiscal: E97619C4-008C-44B9-A92B-3B611EC913CB
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: EEGA760625RF7



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Claudia Ramos
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2024
01:45 p. m.

Orden de Compra: 5091

Proveedor : 325

Fecha: 11/jul./2024

ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ
FRANCISCO VILLA NO. 4904-5
ARBOLEDAS, Chihuahua, CHIHUAHUA

Referencia: 101

EEGA760625RF7

**Fecha Recepción:
11/07/2024**

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJE AEREO (4 MEX-CHIH-MEX 4 AGOSTO A 10 DE AGOSTO) LAURA RIOS	1.00	\$2,188.79	\$2,188.79	350.21	2,539.00
3710100001	CARGOS AEROPORTUARIOS	1.00	\$1,342.00	\$1,342.00	0.00	1,342.00
3710100001	EMISION DE BOLETO	1.00	\$258.62	\$258.62	41.38	300.00
SubTotal					IVA	Total
\$3,789.41					391.59	4,181.00



FORMULO	REVISO	AUTORIZO
<i>Claudia R</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Relación de Orden INDETEC con Orden UACH

Ejercicio 2024

No.Solicitud: 101

Proveedor: 009079-ARLETTE EPELSTEIN GONZALEZ

No.Orden INDETEC: 5091

No.Orden UACH: A-94

Subtotal: \$3,789.41

Importe IVA: \$391.59

Total: \$4,181.00

Nota: ARTES-F- BOLETO PASAJE AEREO LAURA RIOS (TALLER DE DANZA)

Núm.Contrato:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES

Fecha: 11-jul-2024 Solicitud: 101
Centro Procedencia: FACULTAD DE ARTES
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$4,181.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:
Trámite X

Descripción:
BOLETO DE AVION (INVITADA LAURA PATRICIA RIOS GARCIA)

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ARTES

Fecha: 11-jul-2024 Solicitud: 101
Centro Procedencia: FACULTAD DE ARTES
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$4,181.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ORDEN DE PAGO PARA FACTURAS
Para:
Trámite X

Descripción:
BOLETO DE AVION (INVITADA LAURA PATRICIA RIOS GARCIA)

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO

pasaje aereo 2188.79

cargos aeroportuarios 1342.00

cargo por emision 258.62

subtotla 3789.41

iva 391.59

total: 4181

04 AGO 2024 ▶ 10 AGO 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MÉXICO

PREPARADO PARA
LAURA PATRICIA RIOS GARCIA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN NPROVW



PARTIDA: DOMINGO 04 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0146 Duración: 2horas 24minutos Cabina: Turista / V Estado: Confirmado	MEX CIUDAD DE MÉXICO	CUU CHIHUAHUA, MÉXICO	Avión: Avión
	Sale a la(s): 18:55 Terminal: TERMINAL 2	Llega a la(s): 21:19 Terminal: No disponible	Millaje: 774 Comidas: Refresco

Nombre del pasajero: » Laura Patricia Rios Garcia	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392148653298
--	--------------------------	---



PARTIDA: SÁBADO 10 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0145 Duración: 2horas 22minutos Cabina: Turista / V Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MÉXICO	MEX CIUDAD DE MÉXICO	Avión: Avión
	Sale a la(s): 17:58 Terminal: No disponible	Llega a la(s): 20:20 Terminal: TERMINAL 2	Millaje: 774 Comidas: Refresco

Nombre del pasajero: » Laura Patricia Rios Garcia	Asientos: Sin asignar	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1392148653298
--	--------------------------	---

SECRETARÍA ACADÉMICA

Artes
UACH

12 ABR. 2024

RECIBIDO

Zulma Flores

Chihuahua, Chih. Al 12 de abril 2024.

M.A. Jesús Xavier Venegas Aragonés
Director Facultad de Artes

M.A. Miguel Hernández Andrade
Secretaria Académica

M.A. Marcia Pamela Martínez Navarro
Secretaria de Extensión y Difusión

M.A.P. Carolina María Aguirre Prado
Secretaria de Administrativa

Artes
UACH

Secretaría de
Administrativa

27 JUN 2024

RECIBIDO

PRESENTE.

Por medio del presente nos permitimos extender a usted un apreciable saludo agradeciendo el tiempo proporcionado a la lectura del mismo, el cual tiene por motivo exponer ante usted el interés que cierto grupo de docentes integrantes de la academia de danza tienen por la búsqueda de una mejora continua en la formación docente, con el propósito de cubrir las necesidades que enfrentamos en el rediseño curricular ya aprobado, requerimos una actualización en técnicas de tendencia en la danza, la danza somática es una materia muy importante en la que necesitamos capacitarnos.

Solicitamos de la manera más atenta el apoyo de la institución para seguir gestionando la presencia de la maestra Laura Ríos (anexamos currículum) quien está en la disponibilidad de impartir un taller para docentes durante una semana en la ciudad de Chihuahua, como parte de nuestra propuesta, hemos gestionado desde municipio, directamente con el Lic. Carlos Rodríguez, el hospedaje, desayunos, traslados de la maestra en la ciudad, espacio para impartir el taller, así como los insumos necesarios para llevar a cabo el taller.

Por parte de los docentes estamos en la mejor disposición de pagar un monto de inscripción al taller, se pretende invitar cordialmente a los docentes de la academia de teatro y en general docentes de la facultad y de talleres de educación continua, difundirlo entre egresados y docentes del área de artes para extender la capacitación.

Vº. B. Boleto de Avión y 6 Comidas

12:40 hrs Simera y del Sal 9 Agosto

Solicitamos entonces a la institución, el apoyo para cubrir el costo del taller que asciende a los \$20,000.00 (libres de impuestos) de honorarios. *el vuelo redondo* desde la CDMX a CUU, las comidas y cena durante la estadía de la maestra, La fecha tentativa para impartir el taller es a partir del ~~15 de junio~~ *5 al 10 agosto* periodo vacacional según el calendario oficial.

Sin más por el momento y en espera de una favorable respuesta para el bien de nuestra licenciatura en danza, quedamos de ustedes atentos a cualquier indicación.

ATENTAMENTE.

Blanca Lee
M.P. Blanca Laura Lee

Violeta A Hinojos Avilés
Lic. Violeta Hinojos Avilés

Elva Jaquez Meraz
Lic. Elva Jaquez Meraz

Verónica Domínguez Sigala
Lic. Verónica Domínguez Sigala

Gabriela Ruiz Gonzalez
Georgina Montoya

