



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07926 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024
10:48 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 BOL AVION PARA LUZ DEL ROSARIO A GUADALAJARA DEL 19-22 JUN POR ASITENCIA AL CONGRESO NACIONAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
6080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,048.93		FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
0002	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,232.12		FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
0003	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,048.93	FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
0004	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,232.12	FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$3,281.05		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,281.05	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5138
Sumas iguales =>			6,562.10	6,562.10	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901

9166

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO (GUADALAJARA), 19-22 JUN, FACTS. 22936, ASISTI

\$3,281.05 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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


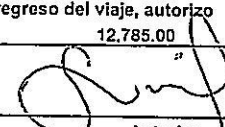
Transferencia

100

3778

Sr. Rector.

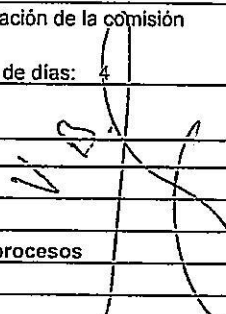
CONTR 11793

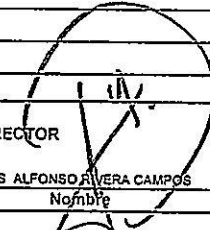
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: M.I. Luz del Rosario López Escobedo		ÁREA/U.A.: Depto. de Tesorería	
FECHAS SALIDA: 19/06/2024 RETORNO: 22/06/2024		CONGRESO AMEREIAF	
Puesto:	TESORERA	Fecha de elaboración:	04-jun-24
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	
Solicita:	Aéreo <u>X</u> Público _____	Auto UACH _____	Particular _____
	Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u>	Gasolina _____	Hospedaje <u>X</u>
Destino:	Guadalajara	Núm. noches de hotel	3
Número de acompañantes		Escalas:	
Salida:	Fecha: 19-jun-24	Hora: 04:00:00 p.m.	Duración de la comisión No. de días: 4
Regreso:	Fecha: 22-jun-24	Hora: 04:00 p.m.	
Cuenta de transferencia	CHEQUE	Banco	
Clabe Interbancaria	CHEQUE	Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
Asistir al Congreso nacional 2024 innovacion e implementacion de buenas practicas para la exelencia en los procesos de las instituciones de Educacion Superior. Nayarit, Tepic 19,20,21 Junio 2024			
Hospedaje \$ 5355			
Alimentos \$ 3870			
Solicito vuelo redondo.			
Taxi \$ 3560			
TOTAL \$12,785.00			
RECIBIDO			
LEGITIMIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
M.I. LUZ DEL ROSARIO LÓPEZ ESCOBEDO Nombre	Nombre	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS. Nombre	M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	12,785.00
Con letra: (Doce mil setecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MN)			
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 las 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		\$	12,785.00
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a	4	de	Junio
Número empleado:		de	2024
Nombre:	Luz del Rosario López Escobedo	Firma:	
Autorizo			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:	RECIBIDO		
Por los Gastos a Comprobar:	OPERADO		
VIA FOR 01	04 JUN 2024 No. de Revisión: 1		2024



VEN 11415
05 JUN 2024

RECIBIDO
LEGITIMIZACIÓN





11:32 04 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

OPERADO
No. de Revisión: 23/06/2024

CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA FISCAL 4FE 22936. Fecha: 2024-05-09 17:29:20. Cliente: 174000. Vendedor: NJ. T.C.: \$ 9.25. Fecha timbre: 2024-05-09 17:29:26. Tipo comprobante: I Ingreso. Clave confirmación: FH8VTX. Exportación: 01 - No aplica.

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, Chlh. C.P. 31215. Tel: (614) 432 2800. RFC: ATE041004IH7. www.felguereschihuahua.com

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales. Folio Fiscal: F5C648F3-0E5B-11EF-B01C-31330E4584B9

Table with 11 columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Contains 3 rows of service details.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 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. \$ 3,281.05

TOTAL SERVICIOS: 1,766.30. TOTAL I.V.A.: 282.61. TOTAL T.U.A.: 1,232.14. TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,281.05

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F5C648F3-0E5B-11EF-B01C-31330E4584B9|2024-05-09T17:29:26Z|EME000602QR9|KutCuA4YePBjXsB0h2IPFzPsv07hdbR2Ews336mQbdJxvc51HcrWqNcCK655wYQV/52FyFaHuBxNvGanUPuJGu4Ttq+7ev4KAeIvJFh9yBBBa7zEqPjz+lm1VaL20+nuJ37CwV1FK+1k47RXf0IicKtBNzT1P+X+20z2dxRWK7kZiUSocH99ImRGSxR9N+NSLPenqazr9tg54Evsu3ZNM+Wep1Fqx1iuJmQ8y9JUcxmTxJXa5aG1cG0rstfXsF0g60658Eg0CPAN1KsIt25fzq2mWbAWzqeD6kzKhMy1FvoFCVjx7qMcIhlc8uh7pF1uvjKYvt19YGHoB+8A==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

cutCuA4YePBjXsB0h2IPFzPsv07hdbR2Ews336mQbdJxvc51HcrWqNcCK655wYQV/52FyFaHuBxNvGanUPuJGu4Ttq+7ev4KAeIvJFh9yBBBa7zEqPjz+lm1VaL20+nuJ37CwV1FK+1k47RXf0IicKtBNzT1P+X+20z2dxRWK7kZiUSocH99ImRGSxR9N+NSLPenqazr9tg54Evsu3ZNM+Wep1Fqx1iuJmQ8y9JUcxmTxJXa5aG1cG0rstfXsF0g60658Eg0CPAN1KsIt25fzq2mWbAWzqeD6kzKhMy1FvoFCVjx7qMcIhlc8uh7pF1uvjKYvt19YGHoB+8A==

Sello Digital del SAT:

:v6ZzqyfsBjScDhK3sd8mworvJA+z2Qe1zaEBj+Ga+CM9Zd1Qp62wJc7t6hkb4ox/nI9LyNF17+7zhdPu0Q5mz7KXaFR2M7R88NRBOT2HYLDvJmMPSjx0c3LpRJYhQV1CFu5/JHs1eJGmCJHwuzQNM40EBdOeyeAKO65uL5z2wXUIQ01vHXr7AG6tMHOjJr3JsUt3ix51NDpnCz+6J+1xGV0DZwMqLA63GBPQhuTsy3p+7BR22FDU9UQnPYtngDL29T0ZSiqnV506RbItc7P435UDUaUa3b2a4KwaxqHP0XhgsISSvK19r9fK6Sws+TgwE98oorCQPUCq==

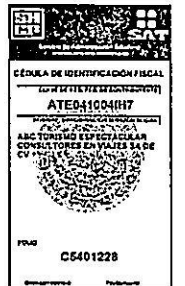
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 16/5/2024 la cantidad de: \$ 3,281.05 (TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 05/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) 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 en la oficina de Chihuahua. Esta factura, REVISE SUS DATOS.

TESORERIA. 27 JUN 2024. OPERADO. (C) SA GRIALVA



RECIBIDO. 25 JUN. 2024. DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

ACEPTO

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: 194597
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 10/05/2024
Importe: \$3,281.05

Información de la Factura

Folio Factura: 22936
Folio Fiscal: F5C648F3-0E5B-11EF-B01C-31330E4584B9
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

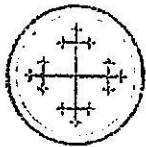
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

CONGRESO NACIONAL 2024

Navarra TERCERA 19, 20 y 21 de junio

"Innovación e implementación de buenas prácticas para la excelencia en los procesos estratégicos de las Instituciones de Educación Superior"

HOTEL SEDE



HOTEL FRAY JUNIPERO

OPERADO POR CURSOS PROPIOS

HABITACION

SENGILLA (1 persona)	TARIFA POR NOCHE
DOBLE (2 personas)	\$1.530,00
TRIPLE (3 personas)	\$1.500,00
CUADRUPLE (4 personas)	\$1.770,00
MASTER SUITE (Mínimo 2 noches de estancia)	\$3.459,00

INCLUYE DESAYUNO BUFFET EN CORTESÍA

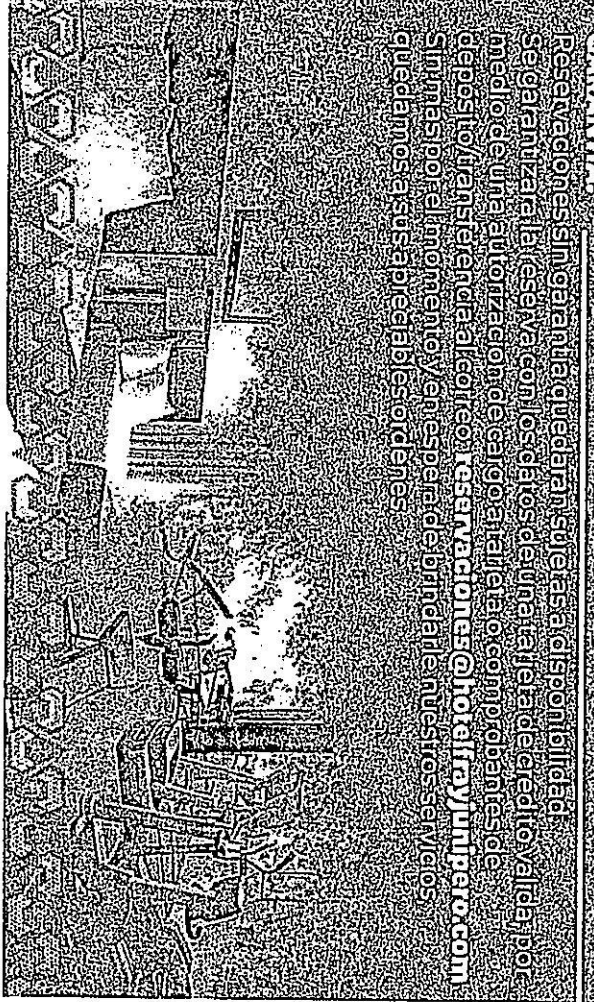
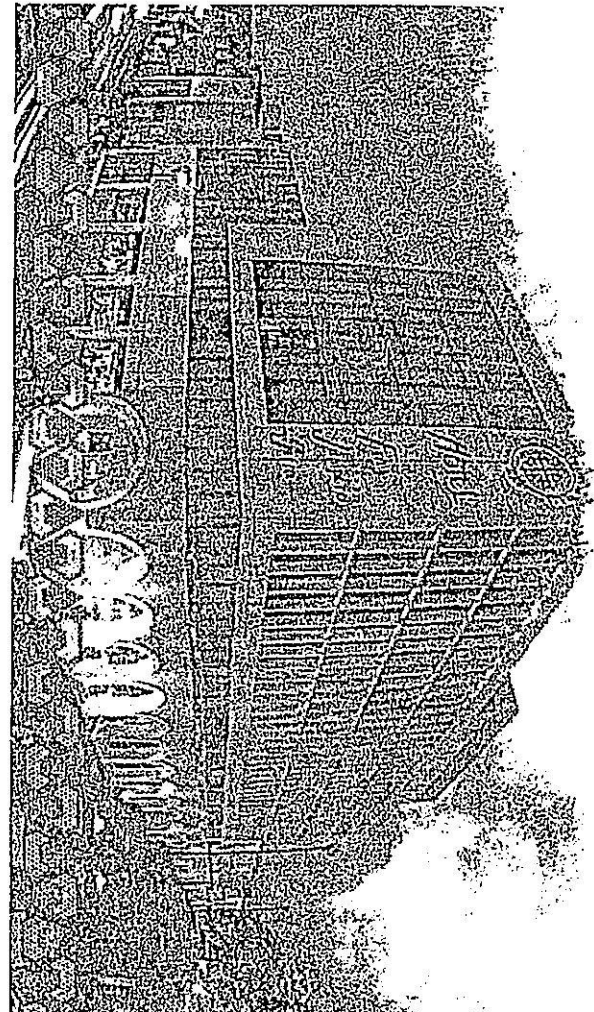
ESTOS PRECIOS SON CON IMPUESTOS Y DESCUENTO

DESCUENTO

Para más información del Hotel pueden consultar nuestra página web: hotelesray.com. Asimismo puede hacérnoslo saber a través de nuestro email: reservaciones@hotelfrayjunipero.com o por teléfono al (511) 212-2525

CAPANTIA

Reservaciones sin garantía quedaran sujetas a disponibilidad. Se garantiza la reserva con los datos de una tarjeta de crédito válida por medio de una autorización de cargo al viajar o como garantía de depósito/antelación al correo: reservaciones@hotelfrayjunipero.com. Sin más por el momento y en espera de brindarle nuestros mejores quedamos a sus apreciables ordenes.



LUZ DEL ROSARIO!

Tu reservación está lista

Código de reservación

FH8VTX

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Guadalajara

Vuelo 1: Miércoles, 19 jun 2024

Duración: 1 h. 45 min.

<u>VB3133</u>	CUU Chihuahua 4:20 PM	• ✈ •	GDL Terminal 1 Guadalajara 6:05 PM
----------------------	------------------------------------	-------	--

Light

- 1 artículo personal
- Web check-in (72 h antes)
- 10 kg de maleta de mano
- Hasta 3 cambios gratuitos
- Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

Podrás ver los productos y servicios adicionales que adquiriste en la sección de pasajeros de este correo.

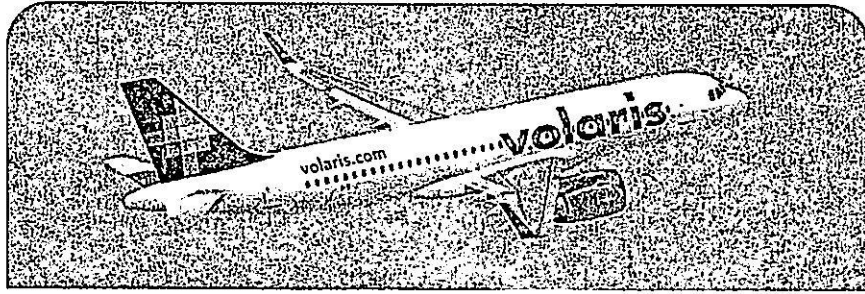
Pasajeros

Cambiar pasajeros

1 LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO
02/04/1977

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Hola, **Luz del rosario**
Una nueva experiencia de viaje te espera.



Puedes hacer check-in en nuestra app
3 días antes de tu vuelo.

Código de
reservación Volaris:

G8DCUY

Sáb, 22 Jun 2024

GDL



CUU

Guadalajara
Miguel Hidalgo

Chihuahua
Gral. Roberto Fierro

3:50 PM

5:39 PM

Vuelo:

1224

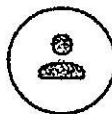
Operado por: Y4 Volaris México

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR 

OPERADO

2024








CON RECURSOS PROPIOS



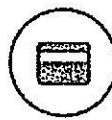
Información del cliente

LUZ DEL ROSARIO LOPEZ ESCOBEDO
Pasajero 1: Adulto (Cliente principal)

SALIDA/REGRESO

-  1 objeto personal
-  1 equipaje de mano
-  1 maleta documentada de 25 kgs
-  Check-in en línea (3 días antes)
-  Puntos Spin Premia
-  Ofertas de hoteles y paquetes de vacaciones con YA VAS
-  Prioridad en abordaje

[Ver detalles](#)



Información de pago

DETALLES

COSTOS TOTALES

Metodo de pago: **MC Invex 1 pago :**
XXXX-XXXX-XXXX-0218

Fecha de compra: **Jue, 09 May 2024**

TOTAL: **\$ 875.00** MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P13871 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024 01:38 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 BOL AVION PARA LUZ DEL ROSARIO A GUADALAJARA DEL 19-22 JUN POR ASITENCIA AL CONGRESO NACIONAL. GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 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	\$2,048.93		FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,232.12		FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,048.93	FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,232.12	FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$3,281.05		FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$3,281.05	FF:14898, GD Compra : 13365 Factura: 84B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			6,562.10	6,562.10	

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	%	0.000
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 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							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.

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

03/07/2024 2:11:41 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 9166 FAC 22936

Importe de la operación: 3,281.05 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: 03/07/2024

Fecha de aplicación: 03/07/2024

Hora: 14:11:39

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9166 FAC 4FE 22936

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067396073

Folio único: I323202407031411390067396080

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	03/07/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	03/07/2024