



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07933 Del 03/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jul./2024  
11:02 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL.AVION PARA BUANCA MUÑOZ A CHETUMAL DEL 03-06 JUL ASISTENCIA A 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5139

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
6243

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5139
0002	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5139
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,392.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5139
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,392.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5139
Sumas iguales =>			2,784.00	2,784.00	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

25 06 2024

9901 9171

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECY  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN (CAMBIO DE NOMBRE) PARA BIANCA MUÑOZ (CHETUMAL), 03-06 JUL, FACTS. 23804, ASISTE 1

\$1,392.00 M.N.

**OPERADO**

2024

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

**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia



Contaduría  
Avión (2)

3594

CONTA 10939

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 03/07/2024		RETORNO: 06/07/2024	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 27-may-24	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Alimentos \$11,200		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje \$17,700	
Destino: CHETUMAL, QUINTANA ROO.		Núm. noches de hotel: 3	
Número de acompañantes: 1		Escalas: MÉXICO	
Salida: Fecha: 03/07/2024 Hora: 06:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 06/07/2024 Hora: 14:30		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia Clabe Interbancaria		Banco BBVA Cel. Contacto	
JUSTIFICACION DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 1, ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO , ACUDIRÁN A CD.CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AL 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CAMPUS CHETUMAL BAHÍA.			
SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CUU-CTH, CTM-CUU) *ALIMENTOS: (PARA 2 PERSONAS POR 4 DÍAS) \$1,400 x 2 x 4 = \$11,200 HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES) \$2,950 x 2 x 3 = \$17,700 *TAXIS \$945 x 4 = \$3,780			
NOTA: SE SOLICITA ADICIONAL LA CANTIDAD DE \$1,000 (TARIFA TENTATIVA) POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO, DEBIDO A QUE EL VUELO DE IDA ES MUY TEMPRANO Y EL REGRESO MUY NOCHE. * FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperez@uach.mx			
AUTORIZACION			
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELGAY ESPINO DICKENS	RECTOR: MTR. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO POR NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)			33,680.00
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 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 \$33,680 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 27 de MAYO de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autgrizo	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898 UACH23-37961			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA POR OI			

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

10 de MAYO 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA FISCAL	
4FE 23804	
Fecha:	2024-06-20 12:06:09
Ciente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-06-20 12:06:18
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	ICDTLE
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, Chih. C.P. 31215  
 Tel: (614) 432 2800  
 RFC: ATE041004IH7  
 www.felguereschihuahua.com

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: C52FFEF7-2F2F-11EF-8943-675B32ECB742

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MUNOZ PEREZ/BIANCA VIANEY	CAMBIO NOMBRE	SERVICIO	BOLNAL		AM	1,200.00	0.00	192.00	1,392.00
			E48 Unidad de servicio	78111500						

Objeto Impuesto: 02  
 Impuesto: 002 IVA Base: 1,200.00 Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
 C.C. Clave: S/C/C  
 Solicito: ERIKA  
 O.C.:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido  
 Formas de Pago:  
 99 POR DEFINIR \$ 1,392.00

TOTAL SERVICIOS: 1,200.00  
 TOTAL I.V.A.: 192.00  
 TOTAL T.U.A.: 0.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,392.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C52FFEF7-2F2F-11EF-8943-675B32ECB742|2024-06-20T12:06:18Z|EME000602QR9|RLH+WbnnThg6SaS2ghwcW1vC7nWD1ssYnWeLJC2W5XO.fhctx020jLNNXapCNLxRYT4fa4c2gyKVExlLr7gC1Qng9kgP8y9499YVtBBtNMF5WV5YUwCJqyb7HRx4J32AppdfXpKp09vSjB2CHP1OIGUfRz1KSc216t.kx90NbpKMcVxBSGH01JgORE51LyROhTHSbVT1Js2w890pN+kSDPAUB5R0n+Q5TJyQfT9x0BDt1tEyuYsLUkgnSoc2gHeohlyGVPfIMcVY0Mw/emjITBA93s1Lc31qDPvM1HSTC87zUS5y1GJUjM04sYUVupjVAaxQ7y8UpoybQRctFdA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

RLH+WbnnThg6SaS2ghwcW1vC7nWD1ssYnWeLJC2W5XOLfhctx020jLNNXapCNLxRYT4fa4c2gyKVExlLr7gC1Qng9kgP8y9499YVtBBtNMF5WV5YUwCJqyb7HRx4J32AppdfXpKp09vSjB2CHP1OIGUfRz1KSc216t.kx90NbpKMcVxBSGH01JgORE51LyROhTHSbVT1Js2w890pN+kSDPAUB5R0n+Q5TJyQfT9x0BDt1tEyuYsLUkgnSoc2gHeohlyGVPfIMcVY0Mw/emjITBA93s1Lc31qDPvM1HSTC87zUS5y1GJUjM04sYUVupjVAaxQ7y8UpoybQRctFdA==

Sello Digital del SAT:

/7A97fE9FAW02va4VmaC6PgnNtW5kGspPtVORqMSnda7sqW0cXL2wMbyKpEslL1ohEvpJJ2HL/ES8oTK1eabDTzAZsKfmv/b2FDW1vrKj9nLD9AEroEZjDE3yuxnU1Pv7HWfQjrNoIMrWL2ozmhgv/HKsFz9JL7y2rwxTjg14ysYQa6OvR+c5Cve1BFjPhKMLT+BVj8q8NWCfWriooJId5jRdxX9TDsd15vmOfhd43iQNM1CU4VfPhB4n+qzV38vGkYQN/qEGEay7Ea8Av05QvXIjGZN6yVyZcaQ8eEd7/yPaATmd/mXVvV10eKik1h2BTm0kNL61joesRg==

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 27/6/2024 la cantidad de: \$ 1,392.00 ( UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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:  
 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.

TESORERIA  
 RAIRINO  
 27 JUN 2024  
 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

25 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cuenta 11898

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:** 195711  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 21/06/2024  
**Importe:** \$1,392.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 23804  
**Folio Fiscal:** C52FFEF7-2F2F-11EF-8943-675B32ECB742  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Avión

4207



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Oficio DA/771/2024  
18 de junio del 2024

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens  
Director Administrativo de la  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
P r e s e n t e.-



Por este conducto me permito solicitar amablemente su apoyo para el cambio de nombre en los boletos de avión de la aerolínea AeroMéxico con destino a Chetumal, Quintana Roo para los días del 03 al 06 de julio del presente año, con motivo de asistencia al 1er Coloquio ECOESAD 2024. Cabe hacer mención que en un inicio se solicitó a nombre de la C. Damaris Gabriela Aguirre Aldaz, con número de empleado 10780, pero por cuestión de motivos personales no podrá asistir al evento, dado que le acaban de notificar que en esos días será la graduación de su hija.

Por lo que solicito amablemente se realice el cambio a nombre de la C. Bianca Vianey Muñoz Pérez, con número de empleado : , quedando con el mismo itinerario.

Agradeciendo sus atenciones reciba un cordial saludo.

Conta 11898

Atentamente,  
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"

Lic. Martha Lorena Mier Calderón  
Directora Académica.



DIRECCION ACADEMICA

DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

19 JUN 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



03 JUL 2024 ▶ 06 JUL 2024 DESTINO CHETUMAL, MEXICO

PREPARADO PARA  
BIANCA VIANEY MUNOZ PEREZ



CÓDIGO DE RESERVACIÓN ICDTLE

If you need to change your trip, please contact your travel agent or the website where you booked



**PARTIDA: MIÉRCOLES 03 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0139**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MÉXICO

▶ **MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

Avión:  
BOEING 737 MAX

Duración:  
2horas 15minutos

Sale a la(s):  
06:00

Llega a la(s):  
08:15

Millaje: 774

Cabina:  
Turista / L

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Comidas:  
Refresco

Estado:  
Confirmado

Nombre del pasajero:  
» Bianca Vianey Munoz Perez

Asientos:  
20F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709320939



**PARTIDA: MIÉRCOLES 03 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0324**

**MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

▶ **CTM**  
CHETUMAL, MEXICO

Avión:  
Avión

Duración:  
2horas 4minutos

Sale a la(s):  
09:55

Llega a la(s):  
12:59

Millaje: 706

Cabina:  
Turista / L

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Comidas:  
Refresco

Estado:  
Confirmado

Nombre del pasajero:  
» Bianca Vianey Munoz Perez

Asientos:  
21A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709320939

**OPERADO**



**PARTIDA: SÁBADO 06 JUL** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

2024

**AEROMEXICO**  
**AM 0325**

**CTM**  
CHETUMAL, MEXICO

▶ **MEX**  
CIUDAD DE MÉXICO

**CON RECURSOS PROPIOS**

Avión:  
Avión

Duración:  
2horas 20minutos

Sale a la(s):  
14:30

Llega a la(s):  
15:50

Millaje: 706

Cabina:  
Turista / T

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Comidas:  
Refresco

Estado:  
Confirmado

Nombre del pasajero:  
» Bianca Vianey Munoz Perez

Asientos:  
19C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709320939

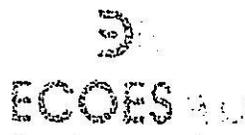
3594

#1313 1220

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>NOMBRE:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<b>ÁREA/U.A.:</b> DIRECCIÓN ACADÉMICA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 03/07/2024		<b>RETORNO:</b> 06/07/2024	
<b>EVENTO:</b> "1ER COLOQUIO ECOESAD 2024"			
<b>Puesto:</b> DIRECTORA ACADÉMICA		<b>Fecha de elaboración:</b> 24-may-24	
<b>Transporte:</b> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b> _____	
<b>Solicita:</b> Alimentos \$14,080		<b>Auto UACH Particular</b> Gasolina _____ Hospedaje \$21,450	
<b>Destino:</b> CHETUMAL, QUINTANA ROO.		<b>Escalas:</b> MÉXICO	
<b>Número de acompañantes:</b> 1		<b>Núm. noches de hotel:</b> 3	
<b>Salida:</b> Fecha: 03/07/2024		<b>Hora:</b> 06:00	
<b>Regreso:</b> Fecha: 06/07/2024		<b>Hora:</b> 14:30	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Clabe Interbancaria _____		<b>Banco:</b> BBVA	
<b>JUSTIFICACION DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISION:</b>			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO _____ ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO _____, ACUDIRÁN A CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO, LOS DÍAS DEL 03 AL 06 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, AL 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024, MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, CAMPUS CHETUMAL BAHÍA.			
<b>SE SOLICITA:</b>			
TRANSPORTE AÉREO (CUU-CTH, CTM-CUU)			
*ALIMENTOS: (PARA 2 PERSONAS POR 4 DÍAS) \$1,760 x 2 x 4 = \$14,080			
HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 3 NOCHES) \$3,575 x 2 x 3 = \$21,450			
*TAXIS \$1,170 x 4 = \$4,680			
<b>NOTA: SE SOLICITA ADICIONAL LA CANTIDAD DE \$1,000 (TARIFA TENTATIVA) POR CONCEPTO DE PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN AEROPUERTO, DEBIDO A QUE EL VUELO DE IDA ES MUY TEMPRANO Y EL REGRESO MUY NOCHE.</b>			
* FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: <a href="mailto:bvperrez@uach.mx">bvperrez@uach.mx</a>			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
<b>INTERESADO:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<b>RECTOR:</b> MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS	
<b>DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<b>DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO:</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		41,210.00	
Con letra: ( CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ 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 \$41,210			
Chihuahua, Chih., a _____ de _____ de 2024		Firma: _____	
<b>Número empleado:</b> 12681		<b>Autorizo:</b> _____	
<b>Nombre:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERON			
<b>APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
<b>Suficiencia presupuestal:</b> 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898-UACH23-37901			
<b>Adeudos pendientes:</b> _____			
<b>Por los Boletos de Avión:</b> _____			
<b>Por los Gastos a Comprobar:</b> _____			

RECIBIDO  
 B-20 27 MAY 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

OPERADO  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS



El Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD) en colaboración con la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), la Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana, invitan a participar en el

# 1er Coloquio Internacional del ECOESAD

“Modelos de educación en línea, virtual, abierta y a distancia en las IES: impacto y trascendencia en los ámbitos académicos y organizacionales”

04 y 05 de julio de 2024  
Cancún, Quintana Roo  
Modalidad virtual y presencial

[www.ecoesad.org.mx](http://www.ecoesad.org.mx)

**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 R.F.C. UAC 681018EG1  
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502

ABC TURISMO ESPECTACULAR  
 CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca  
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215  
 Tel: (614) 432 2800  
 RFC: ATE041004IH7  
 www.felguereschihuahua.com

DOCUMENTO  
 DE 57197

FECHA: 20/ Jun/2024 12:04:06  
 CLIENTE: 174000  
 VENDEDOR: NJ  
 T.C.: \$ 9.25

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	TOTAL
MUNOZ PEREZ/BIANCA VIANEY	CUU/MEX/CTM/MEX/CUU 3-6	AM	3709320939	.00	.00	0.00	0.00
	JUL						
	EXP. EN CONTRA	AM	3709128471	.00	.00	0.00	0.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CERO PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS:	.00
VENDEDOR: CLAUDIA ARELLANES						TOTAL I.V.A.:	.00
C.C. CLAVE: S/CC		TOTAL IVA AL:				TOTAL T.U.A.:	0.00
SOLICITO: ERIKA		0%	.00			TOTAL OTROS IMP.:	0.00
FORMA(S) DE PAGO:							
CONTAD	\$0.00					TOTAL:	\$ .00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 27/6/2024 la cantidad de: \$ .00 (CERO 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 ciabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

A nombre de: ABC Turismo Espectacular Consultores en Viajes S.A. de C.V.

Favor de enviar comprobante de pago a: contabilidad@felguereschihuahua.com

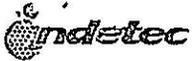
Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P13881 Del 25/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024  
02:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA BUANCA MUÑOZ A CHETUMAL DEL 03-06 JUL ASISTENCIA A 1ER COLOQUIO ECOESAD 2024. GD Compra : 13401 Factura: B742, 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	\$1,392.00		FF:14898, GD Compra : 13401 Factura: B742, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.00	FF:14898, GD Compra : 13401 Factura: B742, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,392.00		FF:14898, GD Compra : 13401 Factura: B742, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,392.00	FF:14898, GD Compra : 13401 Factura: B742, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>2,784.00</u>	<u>2,784.00</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:	
No. de Cliente:	
R.FIC:	
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
<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 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	
1/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00			
1/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.



Fecha y hora de consulta 03/07/2024 2:27:35 PM

Contrato  
Nombre del Cliente

00025453  
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 9171 FAC 23804

Importe de la operación: 1,392.00 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: 03/07/2024

Fecha de aplicación: 03/07/2024

Hora: 14:27:32

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9171 FAC 4FE 23804

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0067396236

**OPERADO**

Folio único: I323202407031427320067396243

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

**CON RECURSOS PROPIOS**

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

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