



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10968 Del 19/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2024  
11:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOLAVION PARA LUIS RIVERA A MONTERREY DEL 23-25 AGOSTO ASISTE A VISITA A UANL. GP ABC  
TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
6477

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,089.87		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
0002	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.42		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
0003	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,089.87	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
0004	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.42	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,512.29		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,512.29	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7242
Sumas iguales =>			11,024.58	11,024.58	

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

11 09 2024

9901

11150

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA LUIS RIVERA (MONTERREY), 23-25 AGO, FACTS. 25063. ASISTE A VISITA AL AREA DE PSI

\$5,512.29 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

8/02

5726

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

<b>NOMBRE:</b>	Luis Alfonso Rivera Campos	<b>AREA/FAC:</b>	Rectoría
<b>FECHAS :</b>	23 al 25 de agosto	<b>DESCRIPCION:</b>	UANL. MONTERREY NL.

Nombre: Luis Alfonso Rivera Campos Fecha:                       
 No. Empleado:                     

Puesto: Rector

Adscripción: Rectoría

Dir, Coordinacion ó Facultad: Despacho del Rector

Transporte: Aéreo X Terrestre Público                      Auto UACH                      Auto Particular                       
 Solicita: Alimentos                      Taxi                      Gasolina                      Hospedaje                       
 Núm noches de hotel                     

Destino: MONTERREY NL. Escalas:                     

Numero de acompañantes                     

Salida: Fecha: 23-ago-24 hora: 5:40 Duración de Comisión                     

Regreso: Fecha: 25-ago-24 hora: 6:15 No. de días: 2

Cuenta de transferencia                      Banco                     

Clabe Interbancaria                      Cel. Contacto                     

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VISITA AL AREA DE PSIQUIATRIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON UANL .

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO</b>	<b>DIR. ADMINISTRATIVO</b>	<b>RECTOR DE LA UACH</b>
<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u> Nombre	<u>Lic. Alberto E. Espino/Dickens</u> Nombre	<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u> Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:                      \$

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de                      conforme a la legislación aplicable Chihuahua, Chih. a                      día                      mes                      de                      año

Número empleado:                      Firma:                       
 Nombre:                      Autorizo                     

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal                     

Adeudos pendientes                     

Por los Bolotos de Avión:                     

Por los Gatos a Comprobar:                      Vo.Bo. Contabilidad                     

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

14 AGO 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Conta 14553  
**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA FISCAL	
4FE 25063	
Fecha:	2024-08-14 13:28:46
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-08-14 13:28:53
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	V81QWL
Exportación:	01 - No aplica

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
Folio Fiscal: 6C826B19-5A73-11EF-A3CC-C1225F52ABBC

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO	CUU MTY CUU 23-25 AGO *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,158.50	1,422.43	505.36	5,086.29
1.00		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:3,158.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto:002 IVA Base:367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 29/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: S/C C TOTAL IVA: 16.00 \$ 564.12  
Solicito: ERIKA  
O.C.:  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Formas de Pago:  
99 POR DEFINIR \$ 5,512.29

TOTAL SERVICIOS: 3,525.74  
TOTAL I.V.A.: 564.12  
TOTAL T.U.A.: 1,422.43  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,512.29

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6C826B19-5A73-11EF-A3CC-C1225F52ABBC|2024-08-14T13:28:53|EME000602QR9|kC9MLOBAzN+vvheWgsL+RruxCgGayeSk36XPNKEP=6d9LElapGVTh+NOYjxJ/AybbkDbOpsSgLoGuogHjV+22YpwrG1huNlyRju6GmoIp02Yh7EVARxf/kvRy19IqOk4BnswTa3tcwNsWLGxgkYjWxv/tSZe05S2D/EDP/1zsNBLmqYOLb3iLoXydNbsj0QFD5=02LaPlcLQjCMXGaNyCzP6pnXCv=DocXbs1P/0nmgcHdsQEJlWQyAIRdW6Edbn35enIDRrTktDvpIa7hw2rf/ol1kknW+1J31EQSnZrdYqHxKq4G1npx1++7C0t4mCW8G/vtrPEYdQeJxwA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

kC9MLOBAzN+vvheWgsL+RruxCgGayeSk36XPNKEP=6d9LElapGVTh+NOYjxJ/AybbkDbOpsSgLoGuogHjV+22YpwrG1huNlyRju6GmoIp02Yh7EVARxf/kvRy19IqOk4BnswTa3tcwNsWLGxgkYjWxv/tSZe05S2D/EDP/1zsNBLmqYOLb3iLoXydNbsj0QFD5=02LaPlcLQjCMXGaNyCzP6pnXCv=DocXbs1P/0nmgcHdsQEJlWQyAIRdW6Edbn35enIDRrTktDvpIa7hw2rf/ol1kknW+1J31EQSnZrdYqHxKq4G1npx1++7C0t4mCW8G/vtrPEYdQeJxwA==

Sello Digital del SAT:

3DTz9sQz977/uI9c02awB7+uhrjyKitalzGA/Z/5sJbVFSJifg7xgmx6W9cA4k1gg1Fwh6Xb0xpZ1/AJDdGvrvOvIkdeZ0E9T1NnIFI9XPakRvHie850bz03YHKj5YQOntkEBu7AUM7BQ+xc=7cnlXo/aRu0/MKCb+uvf+8Ax+AJKqOS98d190XVgAll1FN50QfiatMrgEG6kOhP5Vfwo33pircACFYUyhoqhsCvOJPTHRS3X?1VNjGdrGob2+wN1ytf/zH=fHnA8rJHBq3mbrYgx52jDn1H4Ckv6fbXbKwmlkpH0r4LDRtpBquIMZvhXRoJIp3gc13Y2ogd2KxoQ==

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 21/8/2024 la cantidad de: \$ 5,512.29 ( CINCO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 29/100 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  
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**

11 SEP. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 14553

**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:** 206775  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 15/08/2024  
**Importe:** \$5,512.29

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 25063  
**Folio Fiscal:** 6C826B19-5A73-11EF-A3CC-C1225F52ABBC  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

¡LUIS ALFONSO!  
**Tu reservación está lista**

Código de reservación  
**V81QWL**

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

Vuelo 1 Duración: 1 h 10 min

<u>VB4311</u>	<b>CUU</b> Chihuahua 5:40 AM • Madrugada	• ✈ •	<b>MTY</b> Monterrey 7:10 AM
---------------	--	-------	------------------------------------

Vuelo 2 Duración: 1 h 10 min

<u>VB4310</u>	<b>MTY</b> Monterrey 6:15 AM • Madrugada	• ✈ •	<b>CUU</b> Chihuahua 7:35 AM
---------------	--	-------	------------------------------------

Smart

-  1 artículo personal
-  25 kg de equipaje documentado
-  Web check-in (10 días antes)
-  Cambios ilimitados gratuitos
-  2 maletas de mano (15 kg en total)
-  Selección de asiento regular
-  Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

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

**OPERADO**  
 2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P19353 Del 01/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024  
03:02 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOLAVION PARA LUIS RIVERA A MONTERREY DEL 23-25 AGOSTO ASISTE A VISITA A UANL. GD Compra :  
19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,089.87		FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.42		FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,089.87	FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.42	FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,512.29		FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,512.29	FF:14898, GD Compra : 19133 Factura: ABBC, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			11,024.58	11,024.58	

**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
<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	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		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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



Fecha y hora de consulta

19/09/2024 1:56:11 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 11150 FAC 25063

Importe de la operación: 5,512.29 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 ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 19/09/2024

Fecha de aplicación: 19/09/2024

Hora: 13:56:07

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11150 FAC 4FE 25063

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045336470

Folio único: I323202409191356070045336477

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	19/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/09/2024

OPERADO  
= 2024  
CON RECURSOS PROPIOS