



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11405 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024 02:57 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 2000 BOL AVION PARA DOANA ARAMBULA A CHIAPAS DEL 08-11 SEPT. ASISTE A ACT PROTOCOLARIO PARA FIRMA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

**Folio / Cheque : SPEI
1147**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,515.01		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
0002	8270-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,216.99		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
0003	8260-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,515.01	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
0004	8260-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,216.99	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$14,732.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$14,732.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7551
Sumas iguales =>			<u>29,464.00</u>	<u>29,464.00</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

19 09 2024

9901

11418

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA DIANA ARAMBULA (CHIAPAS), 08-11 SEPT, FACTS. 25815. ASISTE ACTO PROTOCOLARIO

\$14,732.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Re

Transferencia

5764



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPATCH DEL RECTOR

Jes

05 SEP 2024

2152 - 9:40am -

RECIBIDO

Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Diana Yirery Arambula Alba	ÁREA/U.A.: Departamento de Asuntos Jurídicos
FECHAS SALIDA: 8 septiembre 2024 RETORNO: 11 septiembre 2024	EVENTO: Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH.
Puesto: Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos	Fecha de elaboración: 03-sep-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: 3
Solicita: Aéreo <u>X</u> Público _____	Auto UACH _____ Particular _____
Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u>	Gasolina _____ Hospedaje <u>X</u>
Destino: Chiapas _____	Núm. noches de hotel <u>3</u>
Número de acompañantes: 0	Escalas: 1
Salida: Fecha: <u>08-sep-24</u> Hora: <u>17:26</u>	Duración de la comisión No. de días: 4
Regreso: Fecha: <u>11-sep-24</u> Hora: <u>15:07</u>	
Cuenta de transferencia 56791699322	Banco Santander.
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
<p>Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH, el objetivo es iniciar con trabajos de colaboración, con la intención de celebrar posteriores convenios específicos. Por concepto de alimentos se solicitan \$ 8,850 pesos por concepto de hospedaje, se solicitan \$5,600 pesos por concepto de taxi se solicitan \$3,780.00 pesos, esto siendo un total de \$18,230.00, se hace la aclaración que se solicita los viaticos como titular de dirección de área ya que se acompañara al Sr. Rector al evento en mención y poder así costear el hospedaje y los demas gastos que se pudieran generar.</p>	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO	DIRECTOR DE AREA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
DIANA YIRERY ARAMBULA ALBA	ANTONIO AGUIRRE LÓPEZ
BERTO ELOY ESPINO DICKEI	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :	
Con letra: Dieciocho mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.	\$ 18,230.00
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 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 \$18,230.00	
Chihuahua, Chih. a <u>4</u> de <u>9</u> de 2024	Firma: _____
Número empleado: _____	Autorizo
Nombre: DIANA YIRERY ARAMBULA ALBA	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal	37501
Adeudos pendientes	_____
<p>Por los Boletos de avión _____</p> <p>Por los pasajes a comprobar _____</p>	
RECIBIDO	
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
VIA FOR 01	
2024	
09 SEP 2024	
CON RECURSOS PROPIOS	
DIRECCION ADMINISTRATIVA	
12:00 pm.	
Vo.Bo. Contabilidad	
Fecha de Revisión: 23/03/2023	
Conta 19946	

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: 2024-09-05 15:50:04 Cliente: 174000 Vendedor: DB T.C.: \$ 9.25 Fecha timbre: 2024-09-05 15:50:10 Tipo comprobante: I Ingreso Clave confirmación: Exportación: 01 - No aplica

2000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: CEE10E9B-6BD0-11EF-9506-93EE8035608E

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Includes items for ARAMBULA/DIANA, TGZ-MEX-CUU, and CARGO POR EMISION.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: DANIA BURCIAGA C.C. Clave: S/CC Solicito: ERIKA ZAPATA O.C.: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,864.14

TOTAL SERVICIOS: 11,650.86 TOTAL I.V.A.: 1,864.14 TOTAL T.U.A.: 1,217.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 14,732.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | CEE10E9B-6BD0-11EF-9506-93EE8035608E | 2024-09-05T15:50:10Z | EME000602QR9 | Uvwa98re7oRrXratVtphfXRMUJgtjMDweiJYmchhCjqp...



Sello Digital del CFDI:

Jvwa98re7oRrXratVtphfXRMUJgtjMDweiJYmchhCjqp4YxESdMs3yoAXzetdA9Jd80gOPnYMcwHnEUbCmYxn8QZwCde88o+sXzxp2SJOftu6gXgiD0q+ujd...

Sello Digital del SAT:

3bF3M4kUGmJU9gAUT0ykcjVYHxG+fgK7UxLhGZ69KMv5+VZFFUXH6OxV8yYeGzTakNEGJWIONmXbM0edqBUjBN3onZ5LUvtN65zfiCzUBrBXmqw6wPuFR9...

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 12/9/2024 la cantidad de: \$ 14,732.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS TREINTA 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 / 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 dentro del mes que fue expedida su factura, revise sus DATOS.



ACEPTO

RECIBIDO 19 SEP. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 207458
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 06/09/2024
Importe: \$14,732.00

Información de la Factura

Folio Factura: 25815
Folio Fiscal: CEE10E9B-6BD0-11EF-9506-93EE8035608E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P20448 Del 05/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024 12:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 2000 BOLAVION PARA DOANA ARAMBULA A CHIAPAS DEL 08-11 SEPT. ASISTE A ACT PROTOCOLARIO PARA FIRMA. GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,515.01		FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,216.99		FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,515.01	FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-2000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,216.99	FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$14,732.00		FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$14,732.00	FF:14898, GD Compra : 19929 Factura: 608E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>29,464.00</u>	<u>29,464.00</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.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

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

MONEDA NACIONAL

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 Interes 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.**

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/09/2024 11:44:13 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR11418

Importe de la operación: 14,732.00 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: 25/09/2024

Fecha de aplicación: 25/09/2024

Hora: 11:43:56

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Motivo de pago: CR11418 F-25815

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024511140

Folio único: I323202409251143560024511147

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	25/09/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	25/09/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS