



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09159 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2024
10:38 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER Y BLANCA MUÑOZ A CHETUMAL DEL 03-06 JULIO POR 1ER COLOQUIO ECOESA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9345

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,114.52		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,731.48		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,114.52	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,731.48	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,846.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,846.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 5999
Sumas iguales =>			<u>13,692.00</u>	<u>13,692.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 07 2024

9901

9597

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR CAMBIO DE ITINERARIO DE BOL. AVION PARA MARTHA MIER Y BIANCA MUÑOZ (CHETUMAL), 05-06 .

\$6,846.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

R

Transferencia

Contar 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 <u>\$11,200</u> Taxi <u>\$3,780</u>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <u>\$17,700</u>	
Destino: CHETUMAL, QUINTANA ROO.		Núm. noches de hotel: 3	
Número de acompañantes: 1		Escalas: MÉXICO	
Salida: Fecha: <u>03/07/2024</u> Hora: <u>06:00</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>06/07/2024</u> Hora: <u>14:30</u>		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 12681. ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, 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			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR: Mtro. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO POR NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		33,680.00	
Con letra: (TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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 \$38,680			
Chihuahua, Chih. a <u>27</u> de <u>MAYO</u> de <u>2024</u>			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		<i>[Firma]</i>	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898 UACH23-37901			
Adeudos pendientes UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01			

RECIBIDO

2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

3594

U65

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		#1313 12.20
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHAS SALIDA: 03/07/2024	RETORNO: 06/07/2024	EVENTO: "1ER COLOQUIO ECOESAD 2024"
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 24-may-24	No. Empleado: _____
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre _____ Alimento <u>\$14,080</u> Taxi <u>\$4,680</u>	Auto UACH: Particular _____ Gasolina _____	Hospedaje: \$21,450 Núm. noches de hotel: 3
Solicita: Destino: <u>CHETUMAL, QUINTANA ROO.</u> Escalas: <u>MÉXICO</u> Número de acompañantes: <u>1</u>	Salida: Fecha: <u>03/07/2024</u> Hora: <u>06:00</u> Regreso: Fecha: <u>06/07/2024</u> Hora: <u>14:30</u>	Duración de la comisión: No. de días: 4
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria: _____ Banco: <u>BBVA</u> Cel. Contacto: _____	JUSTIFICACION DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. DAMARIS AGUIRRE, CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, 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) \$1,760 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		
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: bvperrez@uach.mx		
AUTORIZACIÓN		
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
		RECTOR MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA		
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		41,210.00
Con letra: (CUARENTAY UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 I.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		
Número empleado: _____	Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERON	Firma: _____ Autorizo
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL		
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101, 14898-UACH23-37901		
Adeudos pendientes _____		
Por los Boletos de Aviación: _____ Por los Gastos a Comprobar: _____		

B-20 27 MAY 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad
OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca Chihuahua, Chih. C.P. 31215 Tel: (614) 432 2800 RFC: ATE041004I17 www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-06-28 17:35:09
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 18.38
Fecha timbre: 2024-06-28 17:35:14
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

\$6,846.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: 0E72F517-35A7-11EF-A74B-CF2A146B3754

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Row 1: MUNOZ PEREZ/BIANCA VIANEY, CUU/MEX/CTM/MEX/CUU, SERVICIO E48 Unidad de servicio, BOLNAL 78111500, 1814479073, AM, 948.00, 0.00, 152.00, 1,100.00

Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 950.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES TOTAL IVA: 16.00 \$ 283.76
C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicitó: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$ 3,423.00

TOTAL SERVICIOS: 3,139.24
TOTAL I.V.A.: 283.76
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,423.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0E72F517-35A7-11EF-A74B-CF2A146B3754|2024-06-28T17:35:14Z|EME000602QR9|EPAcrGAXKpyZxRIEpb2CR4BntXJo+S8aePLmC0uemV++6bXnUcXQ81gnrz788sJ5F5u+iFhvBmxBythJEfccqjpcjfcjX/4DAZAEQMDdImxcxsMm+AdBS/IodwoxF7xkqvCTY8ajphtqwt+OfhO4t1JNzmOvaxTdFxJg73ScTF+pObAHoWqBAJWFD629a000j2w11tj21UWeiX0rea2tBm21qwhd2pDhDN84pXg1T6PzbH71qPHD1RU1ycnp/ebdIUEyn5rn0+kxnW1mUpn60uQhm1zawybB3PwLc9b3bCAOG41f1jE61ftSxZSr8gHVxs63sdOrUSfxkqPx6HJw==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

EPAcrGAXKpyZxRIEpb2CR4BntXJo+S8aePLmC0uemV++6bXnUcXQ81gnrz788sJ5F5u+iFhvBmxBythJEfccqjpcjfcjX/4DAZAEQMDdImxcxsMm+AdBS/IodwoxF7xkqvCTY8ajphtqwt+OfhO4t1JNzmOvaxTdFxJg73ScTF+pObAHoWqBAJWFD629a000j2w11tj21UWeiX0rea2tBm21qwhd2pDhDN84pXg1T6PzbH71qPHD1RU1ycnp/ebdIUEyn5rn0+kxnW1mUpn60uQhm1zawybB3PwLc9b3bCAOG41f1jE61ftSxZSr8gHVxs63sdOrUSfxkqPx6HJw==

Sello Digital del SAT:

J53tDEXCQN1AcTJZwwhL8290YtKds0Kh+1JPSOKN+yI+GxJ1jhpr/rKdIHNNv-v2D9Jrmy112281bdTmOFZGqrBxDufGH1N2WwVn04s8X5U5K8/dG2ma671L68s2qZJImUSTWnqFFaEVqKhAhfMa37fdCXcaxXvcl+Whad9FFdIN//5qQwPJoE+meXwQwOQ6mAnTz61/Rs22+wJem1v71gfrhMfXFNyGh5EHhXLYP1194kaS2ec1R4ofB8U0C033a7u88sV+dWg646E+1SWg/LsSqoj/GUA7m42x0D52PFKXBVC8ztqQbgrSt91zvaNRut1Fr4T+fVeo/w==

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 5/7/2024 la cantidad de: \$ 3,423.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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 clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva 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.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Contaci 12233

TESORERIA PAIRINO OLGA GRIJALVA 08 JUL 2024

RECIBIDO 08 JUL 2024 CONTABILIDAD UACH

ACEPTO



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: 195954
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/06/2024
Importe: \$3,423.00

Información de la Factura

Folio Factura: 24029
Folio Fiscal: 0E72F517-35A7-11EF-A74B-CF2A146B3754
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 2024-06-28 17:35:58
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.38
 Fecha timbre: 2024-06-28 17:36:08
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: ELGEO
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 2BA7C328-35A7-11EF-BE88-EDF3F76F3A2E

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MIER CALDERON/MARTHA	CUU/MEX/CTM/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	1814479074	AM	948.00	0.00	152.00	1,100.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 950.00	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES TOTAL IVA: 16.00 \$ 283.76
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR \$ 3,423.00

TOTAL SERVICIOS: 3,139.24
 TOTAL I.V.A.: 283.76
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,423.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | 2BA7C328-35A7-11EF-BE88-EDF3F76F3A2E | 2024-06-28T17:36:08Z | EME000602QR9 | fR0A2WqBCLmd4N2Bef f8Vj5Zf0g6768vDczonyuZY
 1cCEVmn67n9mTzBzJa5Qghvcp1lvzq/znfGKqNkDwVCxwJ1Ez8Brshq/pdmD1kNczayvniyXV7M
 1zHG4R0KFJntHNBzreS9d/-9KuvWfENWkuDb/SEwRmTjvRVcCV+1hJyh/K8/14wYU3Q/gSfPURQH3Ap5toJ/fqxykNr5TINEmk1Y1EQ7/QtUw1vMoJfoj
 :M1b560bbk1sbP / IFeGLnQrVpkDZ10fsTGkbwu00QCx2zkyA4GkqY4oDQoA== | 00001000000700047508 ||



Sello Digital del CFDI:

fR0A2WqBCLmd4N2Bef f8Vj5Zf0g6768vDczonyuZYecCEVmn67n9mTzBzJa5Qghvcp1lvzq/znfGKqNkDwVCxwJ1Ez8Brshq/pdmD1kNczayvniyXV7M
 1zHG4R0KFJntHNBzreS9d/-9KuvWfENWkuDb/SEwRmTjvRVcCV+1hJyh/K8/14wYU3Q/gSfPURQH3Ap5toJ/fqxykNr5TINEmk1Y1EQ7/QtUw1vMoJfoj
 :M1b560bbk1sbP / IFeGLnQrVpkDZ10fsTGkbwu00QCx2zkyA4GkqY4oDQoA==

Sello Digital del SAT:

mF14uS98h2TWhENUWASfBVEBV1pXLE65Ya5b1Z13ORQLWocDXADRzLUgfBJ+NMzayMYansGOIHm4jovIen8A1U1w56mCR1XPSz06FyC26P62WkMn80wkHn
 .CkXJXhgnFd7y9F.JJ7J0sBZRdgJgBk91XNw2TjFVXRJ108ox/+NK3KSo-bAGyhOdaHQRz8KvFfMeCy61EK6u/cCpFxtLQY2vKDtN1bm7UVWF00+gEEmg
 [jqG+WwE9Pz1ml+Qh1DPKdGrL0xjrUo3mRPFMxvSowelwUeRhhkxn91P/gX+xYp9SR/XdReASN35xpz7HE34RgCP73q7Wrc+91BQ==

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 5/7/2024 la cantidad de: \$ 3,423.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES 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 clave:

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.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO



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:	195955
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	29/06/2024
Importe:	\$3,423.00

Información de la Factura

Folio Factura:	24030
Folio Fiscal:	2BA7C328-35A7-11EF-BEB8-EDF3F76F3A2E
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Avión cambio Claudia Abc

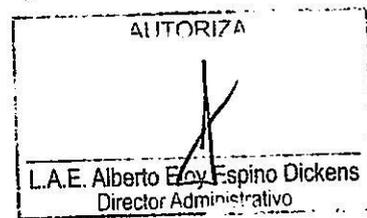
4415



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Oficio DA/782/2024
26 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 en el itinerario de boletos de avión de la aerolínea AeroMéxico con destino a Chetumal, Quintana Roo, a nombre de la Lic. Martha Lorena Mier Calderón y Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez para los días del 05 al 06 de julio del presente año, con motivo de asistencia al 1er Coloquio ECOESAD 2024.

Lo anterior por cuestiones de agenda, ya que el Rector instruyó a la Lic. Mier para asistir a una reunión en la ciudad el día 04 de julio.

Agradeciendo sus atenciones reciba un cordial saludo.

Atentamente,
"Luchar para Lograr Lograr para Dar"

[Handwritten signature of Martha Lorena Mier Calderón]

Lic. Martha Lorena Mier Calderón
Directora Académica.



DIRECCION ACADEMICA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Conta 12233

OPERADO

2024

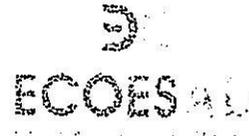
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
15:08 26 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
[Signature]
María Luisa Ontiveros

3=6
5=6

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Circuito Universitario Campus 1
C.P 31110, Chihuahua, Chih., México.
Tels. (614) 439.1519 y 439.1520
www.uach.mx





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

Ier 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”

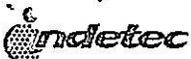
04 y 05 de julio de 2024
Chetumal, Quintana Roo
Modalidad virtual y presencial

www.ecoesad.org.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P16838 Del 08/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2024
10:48 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA MARTHA MIER Y BLANCA MUÑOZ A CHETUMAL DEL 03-06 JULIO POR 1ER COLOQUIO ECOESA. GD Compra : 16692 Factura: 3754, 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	\$4,114.52		FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,731.48		FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,114.52	FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,731.48	FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,846.00		FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,846.00	FF:14898, GD Compra : 16692 Factura: 3754, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			13,692.00	13,692.00	

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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.



Fecha y hora de consulta

01/08/2024 9:35:55 AM

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 9597 FAC 24029

Importe de la operación: 6,846.00 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: 01/08/2024

Fecha de aplicación: 01/08/2024

Hora: 09:35:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9597 FAC 4FE 24029

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0000119338

Folio único: I323202408010935510000119345

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	01/08/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	01/08/2024

OPERADO
 =
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS