



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10588 Del 04/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024
12:13 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOL AVION PARA LUIS RIVERA A TIJUANA DEL 07 JULIO POR CAMBIO VUELO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6911

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
1066

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,447.00		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6911
0002	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,447.00	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6911
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,447.00		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6911
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,447.00	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6911
Sumas iguales =>			<u>2,894.00</u>	<u>2,894.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

27 08 2024

9901

10456

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, CAMBIO DE BOL. AVION DE REGRESO PARA LUIS RIVERA (TIJUANA/ CHIHUAHUA), 07 JUL, FACTS. 24171. CAM

\$1,447.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R₁₀

5157

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE:	Luis Alfonso Rivera Campos	AREA/FAC:	Rectoría
FECHAS :	07-jul	DESCRIPCION:	CAMBIO VUELO

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

Puesto: Rector

Adscripción: Rectoría

Dir, Coordinacion ó Facultad: Despacho del Rector

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

Destino: TIJUANA-CHIHUAHUA Escalas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: hora: Duración de Comisión

Regreso: Fecha: 07-jul-24 hora 04:35 No. de días:

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

CAMBIO DE VUELO REGRESO RECTOR , MTRO LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS DE TIJUANA , CONSEJO REGIONAL NOROESTE ANUIES.

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS/COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

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: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos

RECIBIDO

OPERADO 05 JUL 2024

Vo Bo Contabilidad

Conta 13470



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

Fecha: 2024-07-05 14:43:41
Cliente: 174000
Vendedor: AB
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-07-05 14:43:49
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 4336FCFE-3B0F-11EF-B4AC-4BAA2616A0CA

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO	CARGO POR CAMBIO DE FECHA CLAVE UY72MV	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	956.25	0.00	153.00	1,109.25
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 956.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
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: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ANA FREGOSO
C.C. Clave: S/CC
Solicito: SUSANA ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 211.76

\$ 1,447.00

TOTAL SERVICIOS: 1,323.49
TOTAL I.V.A.: 211.76
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
DESCUENTO: 88.25

TOTAL: \$ 1,447.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4336FCFE-3B0F-11EF-B4AC-4BAA2616A0CA|2024-07-05T14:43:49Z|EME000602QR9|n7VvNvD5NdU1uvhnstBZ3oNYHyFRQgtcfsZ00IK6AcF35xtRooYStgXlhCk236Ys8xagoayXAonYP+DzJhNQXhdoCaXN1SxA4kwpJbXfMcnDps/vqVbYqoRFQwbz5YPoUEHQrdBONGdJ16PN4EcpEL44QvoABA90KjVRHUfoFwVDIjQBD90Vm8o9CT39joketC45z0QIM1CWIEcv11IqKkVApnUS161v5u1AaZT1k3HKVjRDKKp2Awp8t817eNN2Y+KupCj2H-4p2AWSzV8K/U4B/qxzsd71lupu3Wsx/rpuYsB1LcV1kObEd3A7ao1fXBhuZg29PSOR5tS5YpyA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

n7VvNvD5NdU1uvhnstBZ3oNYHyFRQgtcfsZ00IK6AcF35xtRooYStgXlhCk236Ys8xagoayXAonYP+DzJhNQXhdoCaXN1SxA4kwpJbXfMcnDps/vqVbYqoRFQwbz5YPoUEHQrdBONGdJ16PN4EcpEL44QvoABA90KjVRHUfoFwVDIjQBD90Vm8o9CT39joketC45z0QIM1CWIEcv11IqKkVApnUS161v5u1AaZT1k3HKVjRDKKp2Awp8t817eNN2Y+KupCj2H-4p2AWSzV8K/U4B/qxzsd71lupu3Wsx/rpuYsB1LcV1kObEd3A7ao1fXBhuZg29PSOR5tS5YpyA==

Sello Digital del SAT:

t0v6f5sBxNj1Tamp/JNv1NEvTXZcnRa+YcXcfo/2M+0QSNwrSMH1JrdI5fBYz9PWjNqdvxgzNce7m2S1B40p6kuw7xxQCHODv9vBCHK1zFtjAVqDp7hu/GfF1Nj5qn2s6AhwvVhzhRUSQDO1NcQLt2AgMaZ2FYwaxNPIRhoLpXyoFhGcN+AiYfabV8whRyq:xE1Eg1aBTtPTOB/YKh2q370qPh9z2aFpT+3KmnHruYYaKaYdnGomGGKJ90cbVRS2x8mBmccqAWeqYTIxUvDNXCMJ90wYB+8FZE1dPu+xtsdbHDw6sU12HamMS7w6hT3kJBQR8rOqHJQ==

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 12/7/2024 la cantidad de: \$ 1,447.00 (UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE 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.

RECIBIDO

26 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD



Conto 13470



ACEPTO

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: 206330
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 30/07/2024
Importe: \$1,447.00

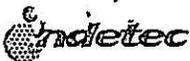
Información de la Factura

Folio Factura: 24171
Folio Fiscal: 4336FCFE-3B0F-11EF-B4AC-4BAA2616A0CA
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024
10:48 a. m.
Página | 1

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P17891 Del 01/08/2024

Concepto: UC 1100 BOL.AVION PARA LUIS RIVERA A TIJUANA DEL 07 JULIO POR CAMBIO VUELO. GD Compra : 17655 Factura: A0CA, 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	\$1,447.00		FF:14898, GD Compra : 17655 Factura: A0CA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,447.00	FF:14898, GD Compra : 17655 Factura: A0CA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,447.00		FF:14898, GD Compra : 17655 Factura: A0CA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,447.00	FF:14898, GD Compra : 17655 Factura: A0CA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>2,894.00</u>	<u>2,894.00</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

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	
			Antes de Impuestos	Después 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.



Fecha y hora de consulta 04/09/2024 11:35:52 AM

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 10456 4FE 24171

Importe de la operación: 1,447.00 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: 04/09/2024

Fecha de aplicación: 04/09/2024

Hora: 11:35:50

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10456 FAC 4FE 24171

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066151059

Folio único: I323202409041135500066151066

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	04/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	04/09/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS