



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10875 Del 04/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024
09:36 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA INVITADA LILIANA MEJIA A CHIHUAHUA DEL 11-17 AGOSTO ASISTE A CONCIERTO DE MUS.
GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
1207

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,012.51		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
0002	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,336.49		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
0003	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$14,012.51	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
0004	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,336.49	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$15,349.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$15,349.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7176
Sumas iguales =>			<u>30,698.00</u>	<u>30,698.00</u>	

OPERADO

= 2024

CON RECURSOS PROPIOS

27 08 2024

9901

10466

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA INVITADA LILIANA MEJIA VELAZQUEZ (CHIHUAHUA), 11-17 AGO, FACTS. 24971. ASISTE

\$15,349.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R
170

4815

05 AGO 2024
1:45pm



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

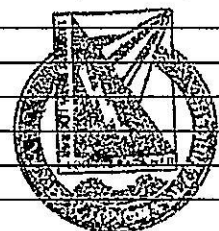
NOMBRE: C.P. LUCINA MATA MONTES		ÁREA/U.A.: RECIBIDO	
FECHAS SALIDA: 11 DE AGOSTO 2024 RETORNO: 17 AGOSTO 2024		DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
Puesto: <u>COORDINADORA ADMINISTRATIVA</u>		Fecha de elaboración: <u>2 DE AGOSTO DEL 2024</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Aéreo <u>X</u> Público _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Solicita: Alimentos <u>X</u> Taxi _____		Gasolina _____ Hospedaje <u>X</u>	
Destino: <u>MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO</u>		Núm. noches de hotel <u>6</u>	
Número de acompañantes <u>0</u>		Escalas: _____	
Salida: Fecha: <u>11/08/2024</u> Hora: <u>18:55 HORAS</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>17/08/2024</u> Hora: <u>17:58 HORAS</u>		No. de días: <u>7</u>	
Cuenta de transferencia _____ Banco _____		Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL MTRA. LILIANA MEJÍA VELÁZQUEZ (FECHA DE NACIMIENTO 1o. DE ENERO 1991) DE 1982) QUIEN FUNGIRA COMO DIRECTORA INVITADA EN EL CONCIERTO "MUSICA SACRA SINFÓNICA: ESCUCHA Y MEDITACIÓN" E IMPARTIRA EL TALLER DE MANTENIMIENTO PARA TIMBALES DE ORQUESTA EN LA SEMANA DEL 12 AL 16 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 14 3104 371 01
HOSPEDAJE	1001 3 14 3104 375 01
ALIMENTOS	1001 3 14 3104 375 01



DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
AUTORIZACION COMISION CULTURAL

INTERESADO <i>[Signature]</i> C.P. LUCINA MATA MONTES	SECRETARIO ADMINISTRATIVO <i>[Signature]</i> Nombre: _____	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR DE AREA <i>[Signature]</i> DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ	RECTOR <i>[Signature]</i> M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
---	--	---	---

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 0.00

Con letra:

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 \$ _____

conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 2 de AGOSTO de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Autorizo _____

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: **OPERADO**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

Vo.Bo. Contabilidad _____

09 AGO 2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

FACTURA FISCAL
4FE 24971

Fecha: 2024-08-09 17:30:13
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 19.09
 Fecha timbre: 2024-08-09 17:30:18
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: KRLFFN
 Exportación: 01 - No aplica

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

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 26 AGO. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 535E7133-56A7-11EF-82E3-85C5FF232F76

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5908491500	AM	10,985.00	1,340.00	1,758.00	14,083.00
1.00	MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
1.00	MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	1814522629	AM	724.00	0.00	116.00	840.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 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

TOTAL SERVICIOS:	12,076.24
TOTAL I.V.A.:	1,932.76
TOTAL T.U.A.:	1,340.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 15,349.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|535E7133-56A7-11EF-82E3-85C5FF232F76|2024-08-09T17:30:18Z|EME000602QR9|jsWISdnhgn5oZE9DKMbywclGDnTemR1ux1bs4STKnmH...|



Sello Digital del CFDI:
 jsWISdnhgn5oZE9DKMbywclGDnTemR1ux1bs4STKnmHwQj3ciqcfj4H53Cz1j6t76hKCRa8/G8WLaF5+kFBNEGFQdn/8dpRVPmfop7RBky4vGc9sCtXzma...|

Sello Digital del SAT:
 v+piNbnq1zPuVUphldHNOs1711zCXPxN4OH1HQwCuHmkkzRKKQYpQVjKsR1xZVoIVV1dakKAAaDqJU5uAP11UyRoePheobXgfvPnk10x/vjbtctt9611U...|

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 16/8/2024 la cantidad de: \$ 15,349.00 (QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
 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.

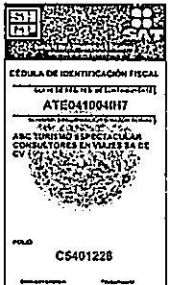
OPERADO

2024

Conto 13460

ACEPTO

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: 206670
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 10/08/2024
Importe: \$15,349.00

Información de la Factura

Folio Factura: 24971
Folio Fiscal: 535E7133-56A7-11EF-82E3-85C5FF232F76
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



11 AGO 2024 ▶ 17 AGO 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KUDDUW
AIRLINE RESERVATION CODE KRLFFN (AM)



PARTIDA: DOMINGO 11 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

Duración:
2horas 24minutos

Cabina:
Premium turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
6:55pm

Terminal:
TERMINAL 2

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
9:19pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
102.59 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA

Asientos:
17D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908491500



PARTIDA: SÁBADO 17 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

Duración:
2horas 22minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
5:58pm

Terminal:
No disponible

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:20pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
85.49 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» MEJIA VELAZQUEZ/LILIANA

Asientos:
22C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908491500

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

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



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18005 Del 09/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024
09:07 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA INVITADA LILIANA MEJIA A CHIHUAHUA DEL 11-17 AGOSTO ASISTE A CONCIERTO DE MUS.
GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,012.51		FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,336.49		FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$14,012.51	FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,336.49	FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$15,349.00		FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$15,349.00	FF:14898, GD Compra : 17793 Factura: 2F76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			30,698.00	30,698.00	

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 Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			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.



Fecha y hora de consulta

04/09/2024 11:50:53 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 10466 4FE 24971

Importe de la operación: 15,349.00 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: 11:50:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10466 FAC 4FE 24971

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066151200

Folio único: I323202409041150510066151207

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