



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15140 Del 08/11/2023

Fecha y hora de Impresión 14/dic./2023 10:20 a. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO AVION EDUARDO ROLAND Y ADRIANA SLETZA DEL 29-30 OCT ASITENCIA REUNION DIREC POLITICAS, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632

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

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,458.24		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.76		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,458.24	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.76	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,458.24		FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0006	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.76		FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0007	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,458.24	FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0008	8240-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.76	FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$17,140.00		FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$17,140.00	FF:14898, GD Folio: 27291, Factura: 919
0011	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,458.24		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.76		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,458.24	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.76	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,458.24		FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
0016	8270-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,681.76		FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
0017	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,458.24	FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
0018	8260-14898-UACH23-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,681.76	FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
0019	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$17,140.00		FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$17,140.00	FF:14898, GP Directo 27291 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 9632
Sumas iguales =>			<u>102,840.00</u>	<u>102,840.00</u>	

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

01 11 2023

9901

9324

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN EDUARDO EUGENIO ROLDAN ACOSTA Y ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMIREZ (CDMX-CU

\$17,140.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

PO

Claudia Abc

7014

Cuenta 13562

Avión
Hospedaje
9948
Por apoyo → Cargo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES	
FECHAS SALIDA: 29/10/2023 RETORNO: 30/10/2023		EVENTO: REUNION GOBERNADORA	
Puesto: DIRECTOR	Fecha de elaboración: 18-oct-23	No. Empleado:	
Transporte: <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 1
Destino: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	Escalas:		
Número de acompañantes: 1	Fecha: 29-oct-23	Hora: Por la tarde	Duración de la comisión: 2
Regreso: Fecha: 30-oct-23	Hora: Por la tarde		
Cuenta de transferencia	Banco		
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
ASISTENCIA A REUNIÓN CON LA GOBERNADORA DEL ESTADO Y EL DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DEL EMBAJADOR EDUARDO EUGENIO ROLDAN ACOSTA Y LA DIRECTORA DE LA AMEJ LA DRA. ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMÍREZ PARA PRESENTAR TRABAJO REALIZADO EN TEMAS DE MIGRACIÓN EN EL CONGRESO DEL ESTADO			
SE SOLICITAN VUELOS CDMX-CUU-CDMX PARA CADA PASAJERO, SE PRESENTA LA SIGUIENTE PROPUESTA:			
IDA 29 DE OCTUBRE CDMX-CUU AM146 16:50-19:22			
VUELTA 30 OCTUBRE CUU-CDMX AM145 17:10-19:40			
EL EMBAJADOR ROLDÁN SOLICITA QUE EN AMBOS VUELOS SEA ASIENTO DE PASILLO			
SE SOLICITA HOSPEDAJE 2 HABITACIONES SENCILLAS EN HOTEL CASA GRANDE POR LA NOCHE DEL 29 DE OCTUBRE			
ESTE GASTO SERA POR RECURSO UNIDAD CENTRAL (UC)			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE COORDINADOR Y ÁREA	RECTOR
M.A.P. MARIO DUARTE	M.C. MONICA MORENO	M.A.P. MARIO DUARTE	M.D. LUIS RIVERA
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$			
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	18	de OCTUBRE	de 2023
Número empleado:		Firma: <input checked="" type="checkbox"/>	MARIO DUARTE
Nombre:	MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023	2023

OPERADO

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14:00 23 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 12/08/2018



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

18 OCT 2023 10:21am
#2771
RECIBIDO
Leticia Delgado

No. de Revisión: 0

VIA FOR 01

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU/
 t.F.C. UAC 681018EG1
 .P. 31000 TEL.: 614 4391502
 EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no/
 jcrativos
 SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

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

FACTURA FISCAL

4FE 17919

Fecha: 2023-10-24 12:11:25
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.12
 Fecha timbre: 2023-10-24 12:11:28
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: NDCCKIX
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: BE65C4E6-7298-11EE-A712-A52A152A8F39

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	ORTEGA RAMIREZ/ADRIANA SLETZA	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3445116741	AM	5,882.00	1,340.00	942.00	8,164.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 5,887.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16										
1	ORTEGA RAMIREZ/ADRIANA SLETZA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 350.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16										

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 \$8,570.00

TOTAL SERVICIOS: 6,232.00
 TOTAL I.V.A.: 998.00
 TOTAL T.U.A.: 1,340.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,570.00

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1. | B65C4E6-7298-11EE-A712-A52A152A8F39 | 2023-10-24T12:11:28Z | EME000602QR9 | P1qMKXg42XQj+vJBT6vIfvT8ah673z8vMncyW0sAPM2
 lb/nGebtDo/3eu9QJ+crwQTSsdTYtGtMeTpbGPhMd7H5qXeRdc2XTrT0M1MLGi7CHyv9PazDeZ64J5u4cn7h5egYwrT/K7gPAKWIEK40M6NxuU675RYx
 z5TirB9FTHI2ez4tdKcMghTS6YmVf9AP1NopM3Y7X9vqOETLZMoPawO/TUKGT3DJA3p9J38gIVTX1m8vfg1kUBbEerhJMjnEP/ASd0f3EgZR/hWCEYLz
 V14RA4zn3KF2Co19F2Ue+7q2aZP3Mii+Lk4K76kgbEvm+N2u4i1UFSC7g== | 0000100000700047508 |

Identificación Digital del CFDI:

qMKXg42XQj+vJBT6vIfvT8ah673z8vMncyW0sAPM2wE1b/nGebtDo/3eu9QJ+crwQTSsdTYtGtMeTpbGPhMd7H5qXeRdc2XTrT0M1MLGi7CHyv9PazDeZ6
 5u4cn7h5egYwrT/K7gPAKWIEK40M6NxuU675RYxFOzr5TirB9FTHI2ez4tdKcMghTS6YmVf9AP1NopM3Y7X9vqOETLZMoPawO/TUKGT3DJA3p9J38gIVTX1
 m8vfg1kUBbEerhJMjnEP/ASd0f3EgZR/hWCEYLzEQVI4RA4zn3KF2Co19F2Ue+7q2aZP3Mii+Lk4K76kgbEvm+N2u4i1UFSC7g==

Identificación Digital del SAT:

ghnEJnp018HoYVvJbn90UTpvamuq6aFwyleHdew7W0sc2Sa+bUcjKetGgeZj/12Z6AY2LITFGD46DXBZ609r9QPa8ArQ5T5ahC9I0jYcKhEwEbW0GWO
 k2efwioQog8Bn3BnWo1FvXS0yBMz0x132x6V/9xUIHOSPayHH6Bnu4yT9WUOFqsUmdnG+3iZSEy7clBWBMR2XW2dVvK/rP1FIm4zYhz5d157X1SthoYbP
 /eSMWL2d0QpzQuf2x41WG4cFJRp0dpZz3/U+yCWA8Bgr7CbL2L12DXicndYRvFdgwfm7XcWtKjoNaoOyyDQq+3+4z4haK1t3Cv8g==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
 INSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 31/10/2023 la cantidad de:
 \$5,700.00 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.)

este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
 anual 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.

Para realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

banamex: 002150010875749340
 bva bancomer: 012150001670347098

Recordado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
 factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

conta 13562

Total - \$17,140.00

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
 RECIBIDO
 01 NOV 2023
 OLGA GRIJALVA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RECIBIDO

01 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 169529
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7 ✓
Fecha de validación de Factura: 25/10/2023
Importe: \$8,570.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 17919 ✓
Folio Fiscal: BE65C4E6-7298-11EE-A712-A52A152A8F39 ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: ATE041004IH7 ✓

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="4FE" Folio="17919"
Fecha="2023-10-24T12:11:25"
Sello="P1qMKXg42XQj+vJBT6vIfvT8ah673z8vMncyW0sAPM2wE1b/nGebtDo/3eu9QJ+cwRQTSdTYtG1MeTpbGPHMd7H5qXeRdcZXTrT0M1MLGi7CHyv9PazDeZ64J5u4cn7h5egYwrT/K7gPAKWIE
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQOQDBdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVK1D
SubTotal="7572.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8570.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31215"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="ATE041004IH7" RegimenFiscal="601" Nombre="ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidada="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="MEX/COU/MEX"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="5882.00" Importe="5882.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="942.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5887.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidada="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="CARGO POR EMISION"
ClaveProdServ="90121600" ValorUnitario="350.00" Importe="350.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidada="SERVICIO" ClaveUnidad="E4B" NoIdentificacion="3" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="1340.00" Importe="1340.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="998.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="6237.50" Importe="998.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-10-24T12:11:28" NoCertificadosAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="P1qMKXg42XQj+vJBT6vIfvT8ah673z8vMncyW0sAPM2wE1b/nGebtDo/3eu9QJ+cwRQTSdTYtG1MeTpbGPHMd7H5qXeRdcZXTrT0M1MLGi7CHyv9PazDeZ64J5u4cn7h5egYwrT/K7
SelloSAT="PigHnEJnp018HoYVvJBnb90Utpvamuq6aFwy1eHdewv7W0sc2Sa+bUcJkctGgeZj/i2Z6AY2tITfGD46DXBZ609r9QP8ArQ5Tf5ahC9f0jYcKhEwEbW0Gw0Wek2efw1o0qog8bRn3B
UUID="BE65C4E6-7298-11EE-A712-A52A152A8F39" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 I.F.C. UAC 681018EG1
 P. 31000 TEL.: 614 4391502
 EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 jcrativos
 SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

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

FACTURA FISCAL

4FE 17918

Fecha: 2023-10-24 12:10:29
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.12
 Fecha timbre: 2023-10-24 12:10:34
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: NDKIX
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 9D04D96C-7298-11EE-A402-27EC41E933C9

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	ROLDAN ACOSTA/EDUARDO EUGENIO	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3445116740	AM	5,882.00	1,340.00	942.00	8,164.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,887.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1	ROLDAN ACOSTA/EDUARDO EUGENIO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 350.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA 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 \$8,570.00

TOTAL SERVICIOS: 6,232.00
 TOTAL I.V.A.: 998.00
 TOTAL T.U.A.: 1,340.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,570.00

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|9D04D96C-7298-11EE-A402-27EC41E933C9|2023-10-24T12:10:34Z|EME000602QR9|U4HW1Tg1IKSomb/yDj6xiVatRr0vIXx64+Xyn28Gk/fDS1hb3H2seSkkXdzC10TUSEKv/MNdhfVCsM2vTGYeQUE/24Xkbe0ZGvnAWVLzGBOJpXyfiIrrKwal2Re29seIukUIrjXcae5qOxP51TRXbBn6Y6UpCdGq21TYyURzDraIW/qS5kQ6QbdL6/DgTcNhysJcT18uSPwI6eHKFSPbYSiWmH0Joeqj9s2u1lBFADZfep7G1b5JuHPNY2X6Lw1aBOKyD2fS1HAF6N7da7k5t1j3twL7/xHLMQSi/H3cMw1I3via8mez1leSIki1wqwf9QGDPBWR4himMw==|00001000000700047508||



Identificación Digital del CFDI:

HW1Tg1IKSomb/yDj6xiVatRr0vIXx64+Xyn28Gk/mgtfDS1hb3H2seSkkXdzC10TUSEKv/MNdhfVCsM2vTGYeQUE/24Xkbe0ZGvnAWVLzGBOJpXyfiIrrKwal2Re29seIukUIrjXcae5qOxP51TRXbBn6Y6UpCdGq21TYyURzDraIW/qS5kQ6QbdL6/DgTcNhysJcT18uSPwI6eHKFSPbYSiWmH0Joeqj9s2u1lBFADZfep7G1b5JuHPNY2X6Lw1aBOKyD2fS1HAF6N7da7k5tW01j3twL7/xHLMQSi/H3cMw1I3via8mez1leSIki1wqwf9QGDPBWR4himMw==

Identificación Digital del SAT:

StsVyakL54mAs+kdtGGVUE2sH2GbcS9gQP8h5gWsyVhNqV4ESJWot924EieJKuTij5W+brEFphtXjYHiaZodk2vEBME8KVjwKBug+25Vc6P+ksZ2tvtXEWrrj9trHoAIJLgW2T5Ou+fpio+R+5Wh+N4FSN9513zpf+xpFdvAnZrZs/a/Ab3vkcA2s3j3D01Fkr4u9LXFQ+QDj4LZmW01ICQRgboGNJyWD1XACB8QOBTTK+7Mg+pru4bnbzhhJ9h2zb0DmmOuXha5255YvUbmBSB0e9Nvoan715M//oysLvEaTyH2RFqCYehb/2wC4xwaiDQCdqK0K/A==

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 31/10/2023 la cantidad de \$8,570.00 (OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% anual 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.

Se puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

clabe bancomer: 012150001670347098

Se le informa al cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO
 2023
 CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO

Cuenta 13562

Total - \$17,140.00



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: 169528
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES ✓
RFC: ATE041004IH7 ✓
Fecha de validación de Factura: 25/10/2023
Importe: \$8,570.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 17918 ✓
Folio Fiscal: 9D04D96C-7298-11EE-A402-27EC41E933C9 ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: ATE041004IH7 ✓

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="4FE" Folio="17918"
Fecha="2023-10-24T12:10:29"
Sello="U4HW1Tg11IKSomb/yDj6x1VatRr0vIXx64+Xyn28Gk/mGtFDS1hb3HZseSkkXdzC10TUSEKv/MNdhfVcsmZvTGYeQUE/24Xkbe0ZGvnAWLzGB0JPxyfIIrrKwal2Re29sEIukUIrjXcse5q0x
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVOQDBDBBVVRPUk1EUQU0gQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCMwGA1UECgw1U0VSVK1D
SubTotal="7572.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8570.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31215"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="ATE041004IH7" RegimenFiscal="601" Nombre="ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="MEX/CUU/MEX"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="5882.00" Importe="5882.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="942.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5887.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="CARGO POR EMISION"
ClaveProdServ="90121600" ValorUnitario="350.00" Importe="350.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="3" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="1340.00" Importe="1340.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="998.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="6237.50" Importe="998.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-10-24T12:10:34" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="U4HW1Tg11IKSomb/yDj6x1VatRr0vIXx64+Xyn28Gk/mGtFDS1hb3HZseSkkXdzC10TUSEKv/MNdhfVcsmZvTGYeQUE/24Xkbe0ZGvnAWLzGB0JPxyfIIrrKwal2Re29sEIukUIrjX
SelloSAT="025tsVyakL54mAs+kdtGGVUE2sHZGbcS9gQP8h5gWsyVhAqv4ESJot924E1eJKuTIj5W+brEFpHtXjYH1aZodk2vEBME8KVJwKBuq+Z5Vc6P+ksZ2vtvtxTJEwRj9ntrHoAIJLg
UUID="9D04D96C-7298-11EE-A402-27EC41E933C9" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
7023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chih., a miércoles 18 de Octubre del 2023.

Hotel Casa Grande Chihuahua

A quien corresponda.

Por medio de la presente solicito una reservación para la(s) persona(s) que a continuación se indica:

Tipo de Habitación	A nombre de:	N° de Reservación	Llegada	Salida
1 HABITACIÓN SENCILLA	EDUARDO EUGENIO ROLDAN ACOSTA	260008	DOMINGO 29 DE OCTUBRE DEL 2023	LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023
1 HABITACIÓN SENCILLA	ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMIREZ	260009	DOMINGO 29 DE OCTUBRE DEL 2023	LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2023

Tarifa en \$995 más impuestos MXN USD

La empresa CUBRE los gastos marcados con X. Los gastos extras no cubiertos en esta carta deberán ser liquidados por el huésped antes de salir del hotel.

Servicios	Si	No
Hospedaje	X	
Alimentos y bebidas	X	
Bebidas alcohólicas		X
Tintorería/lavandería		X
Larga distancia		X
Todos los gastos		X
Servicio a la habitación		X
Propina		X

Impuestos y otros	Si	%
IVA	X	16%
ISH	X	3%
Descuentos		
Comisiones		

Formas de pago	Si	Datos	Formas de pago	Si	Datos
Transferencia electrónica de fondos	<input checked="" type="checkbox"/>		Cupón	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>		Efectivo	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta virtual	<input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>	
Cheque	<input type="checkbox"/>				

Condiciones de crédito empresarial:

- El plazo de crédito convenido es de 30 días posteriores a la salida del huésped del hotel o del consumo en restaurants/bar del hotel. Se considera que el plazo de crédito comienza a partir de la fecha de check-out del hotel. En caso de retrasos se establece un interés moratorio del 5% del valor factura.
- Para lo anterior, le informamos que la orden de compra a la que se encuentra asignada esta carta es la # _____
- Los pagos de créditos comerciales serán en una sola exhibición y/o a través de transferencia electrónica o cheque.

Asimismo, le comunicamos que para que su factura sea liquidada se requiere nos sea entregado en:

- físico electrónico ambos, los siguientes requisitos:
- formato debidamente llenado y firmado por las personas enlistadas anteriormente.
- cupones / órdenes de compra / formato aerolínea
- factura cuyos datos coincidan con las especificaciones anteriores.
- Otros: _____

Los datos de facturación son los siguientes:

revisión de facturas/cobranza:

Razón o denominación social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACOSTA MARTEL

R.F.C.: UAC681018EG1

buzon.facturas.4800@uach.mx

Dirección: ESCORSA N° 900, COL. CENTRO C.P.31000 CHIH., CHIH.

616 88 88 EXT. 3005

Datos de contacto para

Nombre: BRENDA

Correo electrónico:

Teléfono: 01 (656)

Días de revisión: 2

Agradeciendo la atención a la presente, sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Nota: Favor de entregar la respectiva factura en el departamento de Dirección Administrativa de la UACH.

Atentamente

M.C. Mónica Ivonne Moreno García
Secretaría Administrativa
Universidad Autónoma de Chihuahua
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Campus Chihuahua

Pascual Orozco y Av. Universidad s/n.

Campus 1, Ciudad Universitaria, Chihuahua, Chih.

Tel.(614) 2382030

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Campus Juárez

Calle Henry Dunant No. 4612. Col. Anillo Envoltente PRONAF

C.P. 32315 Apartado postal: 1528 Ciudad Juárez, Chihuahua

Tel. (656)6168888



Cancelación reservación 29 oct hotel casa grande

1 mensaje

MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA <[REDACTED]>

26 de octubre de 2023, 11:38

Para: [REDACTED]

Buenas tardes,

Por este medio notifico la cancelación de la reservación para el 29 de octubre de dos habitaciones sencillas en el hotel casa grande bajo los folios 260008 y 260009 a nombre de:

EDUARDO EUGENIO ROLDAN ACOSTA
ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMÍREZ

Debido a que la reunión a llevarse a cabo el día 30 de octubre se suspendió.

Quedo a la orden.



M. C. Mónica I. Moreno G.

Secretaría Administrativa

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



(656)6168888 Ext. 3008



mimoreno@uach.mx



Campus Suárez, Av. Henry Dunant
4812, ZONA PRONAF, C.P. 32315
Ciudad Juárez, Chih., México

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Cancelacion reserva EDUARDO EUGENIO ROLDAN ACOSTA, ADRIANA SLETZA ORTEGA RAMÍREZ

2 mensajes

Andrea Fernanda Ruiz Munoz <[REDACTED]>
Para: [REDACTED]

27 de octubre de 2023, 13:46

Hola Mónica!! Buen día, Una pregunta, ayer me marcaste para decirme que se cancelaba la reunión a la que Eduardo y Adriana iban a asistir y estoy checando la solicitud y me fije que solicitaron vuelos ya que venían de CDMX, entonces mi duda es: hablaste también con la agencia de avión para avisarles que cancelaran esos vuelos? Porque estaba checando mi correo y si me enviaron las facturas de los boletos de avión.

¡Espero tu respuesta! Saludos!!!

MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA <[REDACTED]>
Para: Andrea Fernanda Ruiz Munoz <[REDACTED]>

27 de octubre de 2023, 13:01

Hola, Si me comuniqué a la agencia para notificarles y saber que procedía, sabes que me comentaron que podíamos mover la fecha hasta con un día de anticipación pero aún no me indica el director fecha.

Para ver que se tiene que hacer ante Dir Admva y así autoricen en la agencia el cambio.

Te aviso en cuanto tenga noticias.

[El texto citado está oculto]



uach

M. C. Mónica I. Moreno G.
Secretaria Administrativa
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



(656)6168888 Ext. 3008



mimoreno@uach.mx



Campus Juárez, Av. Henry Dunant
4612, ZONA PRONAF C P. 32315
Ciudad Juárez, Chih., Mexico

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Modificación vuelos Eduardo Roldán y Adriana Ortega

1 mensaje

MÓNICA IVONNE MORENO GARCÍA <[REDACTED]> 30 de octubre de 2023, 7:32
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>, Andrea Fernanda Ruiz Munoz <[REDACTED]>

Buen día,

En alcance a la solicitud realizada para vuelos a nombre del embajador Eduardo Roldán y la Directora de la AMEI la Dra. Adriana Ortega, solicitados originalmente para 29-30 de octubre; les comento que por solicitud de Palacio de Gobierno se cambió la reunión con la Gobernadora para el día 15 de noviembre, por lo que nos vimos en la necesidad de realizar cambio de fecha en los vuelos, previa solicitud vía telefónica a dirección administrativa.

Por lo que extiendo el presente como soporte a los cambios realizados, **aceptando que los gastos generados por los mismos, serán absorbidos en recurso UF.**

La reservación del hotel por la noche del 14 de noviembre queda pendiente de enviarse ya que aún no la realizamos.

Sin más por el momento, quedo a la orden para cualquier duda y/o aclaración.

Saludos cordiales,



uach

M. C. Mónica I. Moreno G.
Secretaría Administrativa

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales



(656)6168888 Ext.3008



mimoreno@uach.mx



Campus Juárez, Av. Henry Dunant
4612, ZONA PRONAF C.P. 32315
Ciudad Juárez, Chih., México

Buen día,

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

29 OCT 2023 ▶ 30 OCT 2023 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
**ROLDAN ACOSTA/EDUARDO
EUGENIO
ORTEGA RAMIREZ/ADRIANA
SLETZA**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LWHGWQ
AIRLINE RESERVATION CODE NDCKIX (AM)



PARTIDA: DOMINGO 29 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0146**

Duración:
2horas 32minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
4:50pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
7:22pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco

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

Nombre del pasajero:
» ROLDAN ACOSTA/EDUARDO EUGENIO
» ORTEGA RAMIREZ/ADRIANA SLETZA

Asientos:
27C
27B

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393445116740
1393445116741



PARTIDA: LUNES 30 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0145**

Duración:
2horas 30minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
5:10pm

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
7:40pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco

OPERADO

2023

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

Nombre del pasajero:
» ROLDAN ACOSTA/EDUARDO EUGENIO
» ORTEGA RAMIREZ/ADRIANA SLETZA

Asientos:
22D
22E

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393445116740
1393445116741

CON RECURSOS PROPIOS

OTROS: LUNES 01 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS I
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

OPERADO
____ 2023
CON RECURSOS PROPIOS

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

08/11/2023 11:12:08 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 9324 F 4FE17919

Importe de la operación: 17,140.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR
CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV

Fecha de creación: 08/11/2023

Fecha de aplicación: 08/11/2023

Hora: 11:12:05

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9324 FAC 4FE17919

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0082362047

Folio único: I323202311081112050082362054

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	08/11/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	08/11/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS