



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15732 Del 13/12/2023

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2023 03:12 p. m.
Página 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION AUDEL MARTINEZ CDMX DEL 07--08 NOV POR ENTREGA DE PROPUESTA FAM. GP Directo
28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054

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-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,716.48		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,290.52		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,716.48	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,290.52	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,716.48		FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0006	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,290.52		FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0007	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,716.48	FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0008	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,290.52	FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,007.00		FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,007.00	FF:14898, GD Folio: 28641, Factura: 7C84
0011	8260-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,716.48		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,290.52		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,716.48	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,290.52	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,716.48		FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
0016	8270-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,290.52		FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
0017	8260-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,716.48	FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
0018	8260-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,290.52	FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
0019	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,007.00		FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,007.00	FF:14898, GP Directo 28641 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 10054
Sumas iguales =>			42,042.00	42,042.00	

04 12 2023

9901

10607

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SA DE CV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS (CDMX), 07-08 NOVIEMBRE, FACTS.- 18210, ASI

\$7,007.00 M.N.

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

OPERADO

... 2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Ro

ACUSE

Cuenta 15181

7273

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: **Audel Javier Martínez Venegas** #2830
ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHAS SALIDA: 7-Nov-23
RETORNO: 8-Nov-23
EVENTO: Entrega de propuesta Institucional de infraestructura (FAM) 2024

Puesto: Jefe de Unidad
Fecha de elaboración: 19-Oct-23
No. Empleado: [REDACTED]

Transporte: Terrestre [] Auto []
Solicita: Aéreo Público []
Alimentos Taxi Auto UACH [] Particular []
Gasolina [] Hospedaje

Destino: CDMX
Escalas: N/A
Núm. noches de hotel: 1

Número de acompañantes: N/A
Salida: Fecha: 7-Nov-23 Hora: 15:00
Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 8-Nov-23 Hora: 18:00
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Entrega de propuesta institucional de infraestructura (FAM) 2024

Hospedaje	\$ 1,785.00	(1 Noche de Hotel)
Alimentos	\$ 2,150.00	(5 Comidas)
Taxi	\$ 890.00	

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
[Signature]
Audel Javier Martínez Venegas

COORDINADOR ADMINISTRATIVO
[Signature]
M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
[Signature]
L.A.E. ALBERTO ELO YESPINO DICKENS

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
[Signature]
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:
Con letra: Son cuatro mil ochocientos veinticinco 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 \$4,825

Chihuahua, Chih. a 10 de octubre de 2023
Número empleado: [REDACTED]
Nombre: Audel Javier Martínez Venegas

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

OPERADO

Firma: *[Signature]*
Audel Javier Martínez Venegas
Autorizo

Suficiencia presupuestal **CON RECURSOS PROPIOS**
Adeudos pendientes []

Por los Boletos de Avlón: []
Por los Gastos a Comprobar: []

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Anexar a Sol. 13822 del 7 Nov 2022

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Audel Javier Martinez Venegas **DESPACHADO:** SI **ÁREA/UNIDAD:** DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

FECHAS SALIDA: 7-Nov-23 **RETORNO:** 8-Nov-23 **24 OCT 2023** **EVENTO:** Entrega de propuesta Institucional de Infraestructura (FAM) 2024

RECIBIDO **ACUSE**
Leticia Delgado

Puesto: Jefe de Unidad **Fecha de elaboración:** 19-Oct-23
Transporte: Terrestre Auto
Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxí Gasolina Hospedaje
Destino: CDMX **Núm. noches de hotel:** 1
Número de acompañantes: N/A **Escalas:** N/A
Acompañantes: _____
Salida: Fecha: 7-Nov-23 Hora: 15:00 **Duración de la comisión:** _____
Regreso: Fecha: 8-Nov-23 Hora: 18:00 **No. de días:** 2
Cuenta de transferencia: _____ Banco: SANTANDER
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Entrega de propuesta Institucional de infraestructura (FAM) 2024

Hospedaje	\$ 1,785.00	(1 Noche de Hotel)
Alimentos	\$ 2,150.00	(5 Comidas)
Taxi	\$ 890.00	

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: *Audel Javier Martinez Venegas*
COORDINADOR ADMINISTRATIVO: *M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL*
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL: *M.A.P. MARCELA FERRERA SANDOVAL*
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: *L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS*

OPERADO 2023

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 4,825.00
Con letra: Son cuatro mil ochocientos veinticinco 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 \$4,825

Chihuahua, Chih. a 10 de octubre de 2023

Número empleado: _____ **Firma:** *Audel Javier Martinez Venegas*
Nombre: Audel Javier Martinez Venegas **Autógrafa:** _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

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, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 18210

Fecha: 2023-11-01 15:26:09
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 18.04
 Fecha timbre: 2023-11-01 15:26:13
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: OBLPZH
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 45E8AEFA-78FD-11EE-859B-4771CC0E7C84

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3445201986	AM	4,578.00	1,290.00	733.00	6,601.00
							Objeto Impuesto: 02	Impuesto:002 IVA Base: 4,581.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER	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
 (SIETE MIL SIETE 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 IVA: 16.00 789.00

TOTAL SERVICIOS: 4,928.00
 TOTAL I.V.A.: 789.00
 TOTAL T.U.A.: 1,290.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,007.00

idena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|45E8AEFA-78FD-11EE-859B-4771CC0E7C84|2023-11-01T15:26:13Z|EME000602QR9|cDVahgzHf7DhWb9rsG/cFfx7UW4+uuUuxkwxSLFvdL
 UogY16Xm62ueBD1/XMQ1K3CcL881w6NveKHUbrsUbAM2hceKQ+1bRglxJCEChJNHg5Qggj5ZiK4RU/YuZnTHksFTovTQIQ4SYkrw2ZbdmMuld+B+d8Aymq
 TNM1hIRuKu5bCHLA2QU0j3K94H3Qvmiws2M3aofV0+1DCGgAS5ha9KPduLCP9pR7QEJzPXxTjs5N1ycRLv7oUiUCvAF1vQEtPGDh0bqM8vvLpf/E5klddq
 yQ90ftz//+pTw5kwJjLq33FevEcv2QRbDc2rQHamdMoPj0k9wQzyg==|00001000000700047508||

llo Digital del CFDI:

VAhgznHF7DhWb9rsG/cFfx7UW4+uuUuxkwxSLFvdLM2UogY16Xm62ueBD1/XMQ1K3CcL881w6NveKHUbrsUbAM2hceKQ+1bRglxJCEChJNHg5Qggj5ZiK4
 /YuZnTHksFTovTQIQ4SYkrw2ZbdmMuld+B+d8AymqPNTM1hIRuKu5bCHLA2QU0j3K94H3Qvmiws2M3aofV0+1DCGgAS5ha9KPduLCP9pR7QEJzPXxTjs5
 ycRLv7oUiUCvAF1vQEtPGDh0bqM8vvLpf/E5klddqjkyQ90ftz//+pTw5kwJjLq33FevEcv2QRbDc2rQHamdMoPj0k9wQzyg==

llo Digital del SAT:

5URzernPyxM67GJ1szVzDNLN91oJ1aV4ifkjlTtyDEK0mbzHB2H/1I3grU+NuW6WghuzreK6JSo0/ZcKzf8Uy4bbauq+H8XE4Bi...
 mA/1VmAuSRFm1V4z7UYBoaU351YHtagQ11sz0LLz2LrLzmB7D10AI/C3n7fWm6kRHU8d39qHW9ML2AQvKAdIqLQnmhbofy1BeSyex5T2452SECDLHCPBa2
 onarEeXWdUZrjLtRNP4HNwqXh26ti6asQg9V1X1a2cQgfh83yRExajnkbS77FAh6BfEVodJhWfqPQJ0gkpStRxFqnSHWtzqzULHUQ==

ir 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 8/11/2023 la cantidad de
 7,007.00 (SIETE MIL SIETE 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.

uede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

inamex: 002150010875749340
 iva bancomer: 012150001670347098

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



RECIBIDO
 04 DIC. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



ACEPTO



Conta 15181



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: 169752
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 02/11/2023
Importe: \$7,007.00

Información de la Factura

Folio Factura: 18210
Folio Fiscal: 45E8AEFA-78FD-11EE-859B-4771CC0E7C84
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="18210"
Fecha="2023-11-01T15:26:09"
Sello="cDVAhgznHF7DhWb9rsG/cFfx7UW4+uuUuxkwSXLfVdLMZUogY16Xm6ZueBD1/XMQ1K3CcL881w6NVekHUBrsUbAM2hceKQ+1bRg1xJCEChJNHg5Qggj5Z1K4RU/YuZnTHksFTovTQI45Vkrw2
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRUzUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgWU0VSUk1D
SubTotal="6218.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7007.00" 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 CHIHHUUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU/MEX/CUU"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="4578.00" Importe="4578.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="733.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="4581.25"/>
        </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="1290.00" Importe="1290.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="789.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="4931.25" Importe="789.00" 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="2023-11-01T15:26:13" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME00602QR9"
    SelloCFD="cDVAhgznHF7DhWb9rsG/cFfx7UW4+uuUuxkwSXLfVdLMZUogY16Xm6ZueBD1/XMQ1K3CcL881w6NVekHUBrsUbAM2hceKQ+1bRg1xJCEChJNHg5Qggj5Z1K4RU/YuZnTHksFTovTQI4
    SelloSAT="UK5JRzerNpyxM67GJ1szVkjzDNLN91oJ1aV41fkJ1TtyDfK0mbzHB2H/1I3grU+NuW6WghuzreK6JSo0/Zckzf8Uy4bbauq+H8XE4Bixpz81713uVI90UTHqpXmmA/1VmAuSRFm1V4z7
    UUID="45E8AEFA-78FD-11EE-859B-4771CC0E7C84" 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



Fwd: Reserva de viaje hacia MEXICO CITY, MEXICO el 07 noviembre para AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS

1 mensaje

CLAUDIA PATRICIA ARELLANES CORNEJO <[REDACTED]>
Para: [REDACTED] Andrea Fernanda Ruiz Munoz <[REDACTED]>

1 de noviembre de 2023, 13:57

----- Forwarded message -----

De: **CLAUDIA ARELLANES** <[REDACTED]>

Date: mié., 1 de noviembre de 2023 2:51 p. m.

Subject: Reserva de viaje hacia MEXICO CITY, MEXICO el 07 noviembre para AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS

To: <[REDACTED]>



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

Itinerario

[Agregar al calendario](#) [Itinerario y documentos](#)

Viaje a: MEXICO CITY, MEXICO Código de reservación: FZNZKV
Pasajero/s: MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER Código de reserva de la aerolínea: OBLPZH (AM)



AEROMEXICO AM Número de vuelo **145**
CONFIRMADO, Confirmación# OBLPZH

martes, 07 noviembre

Salida: CUU CHIHUAHUA, MEXICO
5:10PM

Llegada: MEX MEXICO CITY, MEXICO
7:40PM
Terminal 2

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	2horas y 30minuto(s)
Comida:	Refresco	Millaje:	774
		Aeronave:	7M9

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

Audel Javier Martínez Venegas
Asiento: 25C

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 0000100000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393445201986
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/11/2023 15:23:16
 FOLIO FISCAL: 79265A86-9414-5D97-85B8-4BFD7224881B
 FECHA Y HORA DE EMISION: 01/11/2023 15:23:16
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES ATE041004IH7 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31215	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8650035 PNR: FZNZKV PASAJERO: MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1,00	4,578.45	02	16 %	732.55	0,00	4,578.45
2.- 78111500	TUA	E48	1,00	1,255.00	01			0,00	1,255.00
3.- 78111500	YR	E48	1,00	35,00	01			0,00	35,00

Esta Factura hace referencia a:
 1393445201986
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil seiscientos uno pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 5,889.45 IVA 16% 732.55 TOTAL 6,601.00
---	---

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,255.00
Codigo de Cargo		35,00		
YR	35,00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LwEXoz/4MZmdWY89Nn4guL0d95kv8ludd3CMLbEKWRBvkvH7dLHRJkYcgeLJ475110UoKURLr14FllkzeAcN8mZHDHxPcJdVqB0eMFFsbqcaJmKzvgvF0xupP8HuaI7+OeVecWQBnWeyoJAKoPTU8rz28Hck43891GbbBkIM6AyldqbuP+gIC0U5WeFv77xhikLcuRD367mfz/PU433RWzwtZV34bJk0XvX3K60s1/0toGDjdtuu02wHwXufh0ELNqAPXW5wU7rhe1uJggQ7p87PMq1A9GTLq3X31ZSGr4SXRML5QdNgcyoD81URMaNojelsp7ag==

SELLO DEL SAT

WQLK8C45QwEHUJSL05h0i9+bk2Rkfx8ilmKHa23iqEccVkomVXeGAc4Mg2vgEkecgsYF03lnQXLLNHFxg6Uw14InYwJvB0eFNFcbrEQ2Bma00wn+IMJ8Z2JlUg1c8l0gpdnq79nT24TQlaxNu9Lr56R2AUC080rZ9nbkwbLSJ+8pueOvE+KLUtIUZLvuNeSjGeia5JBUhrVdadF1G8GgaoE44x9isQKnLayx7O5aNey+mplJ71T3gD6MKoi-hrZZQbw9ygpQ6QySfxt8MhH+qxTu4Wfsh5ewZ3z25OP3X76mW8th9CFGO9k10InEzP56YwP5L1UEQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[[1,1|79265A86-9414-5D97-85B8-4BFD7224881B|2023-11-01T15:23:16|LwEXoz/4MZmdWY89Nn4guL0d95kv8ludd3CMLbEKWRBvkvH7dLHRJkYcgeLJ475110UoKURLr14FllkzeAcN8mZHDHxPcJdVqB0eMFFsbqcaJmKzvgvF0xupP8HuaI7+OeVecWQBnWeyoJAKoPTU8rz28Hck43891GbbBkIM6AyldqbuP+gIC0U5WeFv77xhikLcuRD367mfz/PU433RWzwtZV34bJk0XvX3K60s1/0toGDjdtuu02wHwXufh0ELNqAPXW5wU7rhe1uJggQ7p87PMq1A9GTLq3X31ZSGr4SXRML5QdNgcyoD81URMaNojelsp7ag==|0000100000504204441]]



OPERADO

2023

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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
No. de Cuenta	0107001700
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

13/12/2023 1:54:16 PM

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 10607 FAC 18210

Importe de la operación: 7,007.00 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: 13/12/2023

Fecha de aplicación: 13/12/2023

Hora: 13:54:13

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10607 FAC 4FE 18210

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0073570140

Folio único: I323202312131354130073570147

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	13/12/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	13/12/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS