



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: E00217 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN MARTÍN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES**

**Folio / Cheque : SPEI
5089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,891.00		FF., UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN MARTÍN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,891.00	FF., UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN MARTÍN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Sumas iguales =>			<u>7,891.00</u>	<u>7,891.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

14 12 2023

9901

11039

3729

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ, (CDMX), 14-14 DICIEMBRE Y FACTS.- 1939

\$7,891.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

Ro

Cuenta 1557 7
Claudia Abre

7957

-Cuenta
-Avión



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHAS SALIDA: JUEVES 14 DICIEMBRE 2023		RETORNO: JUEVES 14 DICIEMBRE 2023	
Puesto: Jefe de Unidad		Fecha de elaboración: 28-Nov-23	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CDMX		Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 0		Núm. noches de hotel: 0	
Escalas: N/A		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023 Hora: 6:00		No. de días: 1	
Regreso: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023 Hora: 17:00		Banco: SANTANDER	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2023

Alimentos	\$ 1,290.00
Taxi	\$ 890.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
	M.A. ROSANA PINTO MARZCAL	M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
	L.A.E ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	

OPERADO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: **2,180.00**

Con letra: Son dos mil ciento 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 **\$2,180**

Chihuahua, Chih. a 15 de diciembre de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma:

Nombre: **Martin Daniel Martinez Rodriguez** Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	<input type="checkbox"/>
Adeudos pendientes	<input type="checkbox"/>
Por los Boletos de Avión:	<input type="checkbox"/>
Por los Gastos a Comprobar:	<input type="checkbox"/>

RECIBIDO

11-29 07 DIC 2023

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

NO. de Revisión: 1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



7957

Contar
Avión



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHAS SALIDA: JUEVES 14 DICIEMBRE 2023	RETORNO: JUEVES 14 DICIEMBRE 2023	EVENTO: ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2023
Puesto: Jefa de Unidad	Fecha de elaboración: 29-Nov-23	
Transporte: Terrestre	No. Empleado: [REDACTED]	Auto: [REDACTED]
Solicita: Aéreo X	Público	Particular
Alimentos X	Taxi X	Gasolina X
Destino: CDMX	Escalas: N/A	Núm. noches de hotel: 0
Número de acompañantes: 0		
Acompañantes:		
Salida: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023 Hora: 6:00		Duración de la comisión
Regreso: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023 Hora: 17:00		No. de días: 1
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ENTREGA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPACHO DEL RECTOR

\$3137
29 NOV 2023

RECIBIDO

Rosalba Chávez

Alimentos	\$ 1,290.00
Taxi	\$ 890.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Martin Daniel Martinez Rodriguez	M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL	M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	

OPERADO

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,180.00 2023
Con letra: Son dos mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a cubrir 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. **CON RECURSOS PROPIOS**
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 \$2,180 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de diciembre de 2023
Número empleado: **[REDACTED]**
Nombre: **Martin Daniel Martinez Rodriguez** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Firma: *[Signature]* Martin Daniel Martinez Rodriguez
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

RECIBIDO

15:00 01 DIC 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

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

Vo.Bo. Contabilidad

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
 Creativos
 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 19394

Fecha: 2023-12-07 17:26:05
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 17.27
 Fecha timbre: 2023-12-07 17:26:07
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: HGIUAX
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: FDEE2562-9557-11EE-B221-4B34546334EA

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3445594376	AM	5,358.00	1,269.00	858.00	7,485.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,362.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1	MARTINEZ RODRIGUEZ/MARTIN DANIEL	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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

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

TOTAL IVA:

16.00 914.00

\$7,891.00

TOTAL SERVICIOS: 5,708.00

TOTAL I.V.A.: 914.00

TOTAL T.U.A.: 1,269.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,891.00

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1 | FDEE2562-9557-11EE-B221-4B34546334EA | 2023-12-07T17:26:07Z | EME000602QR9 | kMBWUR6cqANiDkIHZv2Fn0YM8Y4nFCEwQALdSvoVUnS aabb0/VL+LczNGDXLUoATa/VEKaG2dlkVBQeahKjrcXYJ6QibYqQitmdFpUs9cJ2XKdzJctY+M5tbkaeyxEhkey2KHRBW66I1UuR8Aa7cSOoK+84SquYzr c/WzhGoz0BZK/x8UUR6g/EcWPSqddQFlu9bH1IJcwb7zhLuy1OD6/2tDpfwxxMeJgn1FUWJp0JouWP0/X3pjU2RrxZ8yesT7h6hDgd445CHIRLA8obbEf5 nDNCqmTodp0dkCivXpn/Nu1i8xB+78tpIbfQNG/w91DfHr1Inf2XkrmiG== | 00001000000700047508 |

Identificación Digital del CFDI:

BWUR6cqANiDkIHZv2Fn0YM8Y4nFCEwQALdSvoVUnSQaabb0/VL+LczNGDXLUoATa/VEKaG2dlkVBQeahKjrcXYJ6QibYqQitmdFpUs9cJ2XKdzJctY+M5 kaeyxEhkey2KHRBW66I1UuR8Aa7cSOoK+84SquYzrWc/WzhGoz0BZK/x8UUR6g/EcWPSqddQFlu9bH1IJcwb7zhLuy1OD6/2tDpfwxxMeJgn1FUWJp0Jou WP0/X3pjU2RrxZ8yesT7h6hDgd445CHIRLA8obbEf5SqnDNCqmTodp0dkCivXpn/Nu1i8xB+78tpIbfQNG/w91DfHr1Inf2XkrmiG==

Identificación Digital del SAT:

iPzz20y1+FzV75KoQ+anc7bfGZTlpdL152RDVJ8muIzRWjGQzSIma3K12b0KVkysXFQ45uMsu1aJ+KiqK6qrJcsq+61G4HK425NjXcparc1Pne3RxGVNV iPD67es+VvcsUhd1XpS/w9t1tt3k+W1cnoJIP2obGv5VeuOyASqTPKpYz46wCmJpc19dWFrrVZ3/HK2pkh6+uIv7I1W9Z6gOhsSCLz9R16/CaldTL1TDO +kNySxGNpeylg+G9F0auiM+TXiTzjW3fEiwHyZImi0Y185zXYg6m00umGhsVNOgQ5e17p/4NRKDPm75vMPTJhj1eEnKeF8gRfow



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 14/12/2023 la cantidad de:

7,891.00 (SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 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:

banamex: 002150010875749340

bancomer: 012150001670347098

Este timbrado 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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

13 DIC. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten signature and initials.

ACEPTO



Conta 15577



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: 171238
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 07/12/2023
Importe: \$7,891.00

Información de la Factura

Folio Factura: 19394
Folio Fiscal: FDEE2562-9557-11EE-B221-4B34546334EA
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="19394"
Fecha="2023-12-07T17:26:05"
Sello="kMBWUR6cqANiDKIHZv2Fn0YM8Y4nFCEwQALdSvoVUnS0Qaabb0/VL+LczNGDX1u0aTA/VEKaG2d1kVBQeahKjrcXYJ6QibYqQitmdFpUs9cJ2XKdzJctY+M5tbkaeyxehKey2KHRBW6I1UuR8
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGggCCBGqGawIBAgIUMDAwMDEwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTUuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="6977.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7891.00" 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="CUU/MEX/CUU"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="5358.00" Importe="5358.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="858.00" TasaCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5362.50"/>
        </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" TasaCuota="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="1269.00" Importe="1269.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="914.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5712.50" Importe="914.00" TasaCuota="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="2023-12-07T17:26:07" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME00602QR9"
SelloCFD="kMBWUR6cqANiDKIHZv2Fn0YM8Y4nFCEwQALdSvoVUnS0Qaabb0/VL+LczNGDX1u0aTA/VEKaG2d1kVBQeahKjrcXYJ6QibYqQitmdFpUs9cJ2XKdzJctY+M5tbkaeyxehKey2KHRBW6
SelloSAT="hT1Pzz20y1+FZV75KoQ+anc7bfGZTlPdlL152RDVJ8muIzRWJGQzSIma3K12b0KVkysXFQ45uMsu1aJ+KiqK6qrJcsq+61G4HK425NjXcpaPclPne3RxGvNvc51Pd67es+VvcsUhd1X
UJID="FDEE2562-9557-11EE-B221-4B34546334EA" 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

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA AUDITORÍA EXTERNA (NO PRESENCIAL) A LA MATRÍCULA DEL SEGUNDO INFORME SEMESTRAL ESPECÍFICO SOBRE AMPLIACIÓN DE MATRICULA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35, FRACCIÓN III DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN (PEF) 2023.

(Con fecha de corte al 30 de septiembre de 2023).

No.	Actividades	Día/mes	Días hábiles
1	Envío de convocatoria de Auditoría Externa a la Matrícula del primer Informe Semestral Específico 2023 (Comunicado AMOCVIES 03/2023), en el que se informa la posibilidad de que la AMOCVIES, A.C., de conformidad con el art. 35, fracción III del PEF 2023, la realice a través de sus miembros.	8 de septiembre	1
2	Recepción de los comunicados de las UPES que decidan ser auditadas por la AMOCVIES, A.C., con la solicitud de revisión vía correo electrónico al C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A. C. contralor.general@udg.mx con copia a [REDACTED] y a [REDACTED] posteriormente sube la solicitud de revisión en la Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C (Etapa 1)	8 al 25 de septiembre	12
3	Envío por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 2) el oficio de designación de auditores externos de la AMOCVIES, A.C.	26 y 27 de septiembre	2
4	Envío por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 2) el oficio de notificación a las UPES del auditor externo AMOCVIES.	28 al 29 de septiembre	2
5	Solicitud y obtención de la información institucional para la realización de la auditoría interna. Actividad interna de las IPES.	9 al 11 de octubre	3
6	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA INTERNA, previa a la revisión externa. Enviar el informe de Resultados de la auditoría interna por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 4)	12 al 27 de octubre	12
7	Envío de documentación de la IPE al auditor externo por correo electrónico. (Considerar al menos 3 días de anticipación del inicio de la auditoría externa).	3 al 17 de noviembre	11
8	DESARROLLO DE LA AUDITORÍA EXTERNA (No presencial o presencial si las circunstancias lo ameritan)	8 al 24 de noviembre	13
9	Envío, por la "Plataforma virtual de la AMOCVIES, A.C." (Etapa 8), el borrador del informe de resultados a la Presidencia, la Comisión de Auditoría y a la Dirección Ejecutiva para su revisión.	13 al 30 de noviembre	14
10	Envío del informe, impreso, de auditoría externa al C.P. Alfredo Nájjar Fuentes, Presidente del Consejo Directivo de la AMOCVIES, A.C., a la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, con dirección: Av. Juárez # 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 9, (Contraloría General U de G) Col. Centro, C.P. 44100 Guadalajara, Jalisco, México.	16 de noviembre al 1 de diciembre	12
11	Revisión y firma de Informes de Resultados 2023	21 de noviembre al 1 de diciembre	11
12	Envío del Informe de Resultados al contacto establecido por cada Institución.	A más tardar el 8 de diciembre	--
13	Entrega del Segundo Informe Semestral de Matrícula 2023, variación de Matrícula con su explicación e Informe de Resultados de la Auditoría Externa, a la Cámara de Diputados y a la SEP, por parte de las IPES.	A más tardar el 18 de diciembre	--
14	El Órgano Interno de Control o su equivalente solicita copia de los acuses de recibo para cerciorarse del cumplimiento de lo señalado en el punto anterior.	19 de diciembre en adelante	--

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P26159 Del 07/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 10:22 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO PASAJE DE AVION DE DANIEL MARTINEZ A CDMX DEL 14 DIC POR ENTREGA DE MATRICULA. GD Compra :
30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,621.28		FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,269.72		FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,621.28	FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,269.72	FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,891.00		FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,891.00	FF:14898, GD Compra : 30166 Factura: 4EA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>15,782.00</u>	<u>15,782.00</u>	



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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 10:35:24 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 11039 4FE19394

Importe de la operación: 7,891.00 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: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Hora: 10:35:21

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11039 FAC 4FE 19394

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089375082

Folio único: I323202401161035210089375089

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	16/01/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	16/01/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS