



Usr: Pamela Zueck  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: E00224 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024  
11:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN ALFONSO ARAIZA CONTRERAS

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES

Folio / Cheque : SPEI  
5116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$23,245.59		FF.; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$23,245.59	FF.; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN ALFONSO ARAIZA CONTRERAS
Sumas iguales =>			23,245.59	23,245.59	

OPERADO  
2023  
CON RECURSOS PROPIOS

18 12 2023

9901

11225

3848

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA ALFONSO ARAIZA CONTRERAS, SILVIA VERONICA HERRERA GARCIA, CINTIA GISEI

\$23,245.59 M.N.

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia

20

**OPERADO**

Conta Avión

Conta 15879

Claudia Abr



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

12:33 pm

#3099 23 NOV 2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

**NOMBRE:** Alfonso Araza Contreras  
**ÁREA/U.A.:** Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas  
**FECHAS SALIDA:** 07-12-2023 **RETORNO:** 11-12-2023  
**EVENTO:** Asociación de Basquetbol Estudiantil

**Puesto:** Entrenador de basquetbol varonil  
**Fecha de elaboración:** 22-nov-23  
**Transporte:** Aéreo  Terrestre   
**No. Empleado:**  Auto   
**Solicita:** Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
**Destino:** Cd. de México  
**Escalas:** 0  
**Número de acompañantes:** 2  
**Salida:** Fecha: 07-dic-23 Hora: Después de las 16:00 hrs. Duración de la comisión: 5  
**Regreso:** Fecha: 11-dic-23 Hora: Después de las 16:00 hrs. No. de días:  
**Cuenta de transferencia:** Banco Bancomer  
**Clabe Interbancaria:** Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
Los entrenadores y asistentes de basquetbol rama varonil y femenil asistirán al programa de capacitación de entrenadores de la ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), a celebrarse del 8 al 11 de diciembre del presente en ciudad de México, es por eso que amablemente se solicita:

- \*\*Viaticos para entrenadores\*\*
- 3 vuelos de avión redondos Chihuahua-Cd. México-Chihuahua, salida el 7 de diciembre después de las 16:00, regreso 11 de diciembre después de las 16:00 (se adjunta listado con nombres).
- 1 Habitación doble para 4 noches a razón de \$2,000.00 8,000.00
- 1 Habitación sencilla para 4 noches a razón de \$2,000.00 8,000.00
- 13 alimentos por persona para 3 a razón de \$200.00 7,800.00
- Efectivo para 11 taxis a razón de \$400.00 cada uno (se adjuntan trayectos) 4,400.00

CON RECURSOS PROPIOS

\$ 28,200.00

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO</b> Alfonso Araza Contreras Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.A. Evelyn Angulo Gonzalez Aguilera Nombre	<b>DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR U.A. ÁREA</b> Lic. Oscar Jaime Erivas Hernandez Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
--	--	--	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 28,200.00  
Con letra: (Veinti ocho mil doscientos pesos 00/100)

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 \$ 28,200.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 22 de 11 de 2023 06 DIC. 2023  
Número empleado: Alfonso Araza Contreras  
Nombre: Alfonso Araza Contreras  
Firma:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTAL

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

**RECIBIDO** 04 DIC 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
M.A. Luisa Ontiveros

DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS  
Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01  
Fecha de Revisión: 23/03/2023

URGENTE

15365



Conta Avión - Silvia Herrera  
 Celia Verdome

Claudia Abc



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

12:33 PM

#3099 23 NOV 2023 U-5

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

**NOMBRE:** Alfonso Araiza Contreras **ÁREA/U.A.:** Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas *Julia Delgado*

**FECHAS SALIDA:** 07-12-2023 **RETORNO:** 11-12-2023 **EVENTO:** Asociación de Basquetbol Estudiantil

**Puesto:** Entrenador de basquetbol varonil **Fecha de elaboración:** 22-nov-23  
**Transporte:** Aéreo  Terrestre  **No. Empleado:**   
 Solicita: Alimentos  Público  Taxi  Auto UACH  Particular   
 Gasolina  Hospedaje   
 Destino: Cd. de México **Escalas:** 0 **Núm. noches de hotel:** 4  
**Número de acompañantes:** 2  
**Salida:** Fecha: 07-dic-23 **Hora:** Después de las 16:00 hrs. **Duración de la comisión:** 5  
**Regreso:** Fecha: 11-dic-23 **Hora:** Después de las 16:00 hrs. **No. de días:**  
**Cuenta de transferencia:** Banco Bancomer  
**Clabe Interbancaria:**  **Cel. Contacto:**

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 Los entrenadores y asistentes de basquetbol rama varonil y femenil asistirán al programa de capacitación de entrenadores de la ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), a celebrarse del 8 al 11 de diciembre del presente en ciudad de México, es por eso que amablemente se solicita:

- \*\*Viaticos para entrenadores\*\***
- 3 vuelos de avión redondos Chihuahua-Cd. México-Chihuahua, salida el 7 de diciembre después de las 16:00, regreso 11 de diciembre después de las 16:00 (se adjunta listado con nombres).
  - 1 Habitación doble para 4 noches a razón de \$2,000.00 8,000.00
  - 1 Habitación sencilla para 4 noches a razón de \$2,000.00 8,000.00
  - 13 alimentos por persona para 3 a razón de \$200.00 7,800.00
  - Efectivo para 11 taxis a razón de \$400.00 cada uno (se adjuntan trayectos) 4,400.00

**OPERADO**

**CON RECURSOS PROPIOS**

\$ 28,200.00

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> Alfonso Araiza Contreras Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.A. Y. González Aguilera Nombre	<b>DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR ÁREA</b> Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre
---	---	---	--

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 28,200.00  
 Con letra: (Veinti ocho mil doscientos pesos 00/100)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos de la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente 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 \$ 28,200.00

1. a 22 de 11 de 2023  
 eado: Alfonso Araiza Contreras **Firma:** *[Firma]* **Autorizo**

Autorizada pendiente firma del Lic. Espino #7996 *[Firma]*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DIRECCION ADMINISTRATIVA PRESUPUESTAL

**RECIBIDO**

04 DIC 2023



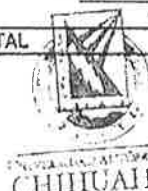
**DIRECCION DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS**

Claudia Abc

# ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

(2 33, p/m)

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Alfonso Araza Contreras		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas <i>Leticia Delgado</i>	
FECHAS SALIDA: 07-12-2023 RETORNO: 11-12-2023		EVENTO: Asociación de Basquetbol Estudiantil	
Puesto: Entrenador de basquetbol varonil		Fecha de elaboración:	22-nov-23
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado:	_____
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre _____		Auto UACH _____	Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina _____	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: Cd. de México		Núm. noches de hotel	4
Número de acompañantes: 2		Escalas:	0
Salida: Fecha: 07-dic-23		Hora: Después de las 16:00 hrs.	Duración de la comisión: 5
Regreso: Fecha: 11-dic-23		Hora: Después de las 16:00 hrs.	No. de días: _____
Cuenta de transferencia: _____		Banco: Bancomer	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
Los entrenadores y asistentes de basquetbol rama varonil y femenil asistirán al programa de capacitación de entrenadores de la ABE (Asociación de Basquetbol Estudiantil), a celebrarse del 8 al 11 de diciembre del presente en ciudad de México, es por eso que amablemente se solicita:			
<b>**Viaticos para entrenadores**</b>			
3 vuelos de avión redondos Chihuahua-Cd. México-Chihuahua, salida el 7 de diciembre después de las 16:00, regreso 11 de diciembre después de las 16:00 (se adjunta listado con nombres).			
1 Habitación doble para 4 noches a razón de \$2,000.00			8,000.00
1 Habitación sencilla para 4 noches a razón de \$2,000.00			8,000.00
13 alimentos por persona para 3 a razón de \$200.00			7,800.00
Efectivo para 11 taxis a razón de \$400.00 cada uno (se adjuntan trayectos)			4,400.00
			<b>OPERADO</b>
			<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>
			\$ 28,200.00
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>Alfonso Araza Contreras</i>	<i>M.A. Paraherros Cortez</i>	<i>Lic. Oscar Jaime Envel Hernandez</i>	<i>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</i>
Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA</b>			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$	28,200.00
Con letra: (Veinti ocho mil doscientos pesos 00/100)			
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			
		\$	\$ 28,200.00
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 22 de 11 de 2023			
Número empleado: _____		Firma:	_____
Nombre: Alfonso Araza Contreras		Autorizo	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
Suficiencia presupuestal _____		 <b>DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS</b> Vo.Bo. Contabilidad	
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	



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD 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 19277

Fecha: 2023-12-04 18:20:07  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 9.25  
 Fecha timbre: 2023-12-04 18:20:17  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: NHUZQH  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 0B12D617-9304-11EE-8C74-A3C649A7BA9B

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	ARAIZA CONTRERAS/ALFONSO	CUU MEX 7DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,318.87	696.36	531.02	4,546.25
1		MEX CUU 11DIC *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	1,904.17	588.00	304.67	2,796.84
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	5,573.04
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES	TOTAL IVA: 16.00 891.69	TOTAL I.V.A.:	891.69
C.C. Clave: S/CC		TOTAL T.U.A.:	1,284.36
Solicitó: ERIKA		TOTAL OTROS IMP.:	0.00
O.C.:		DESCUENTO:	0.84
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	\$7,748.25	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 7,748.25</b>

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|0B12D617-9304-11EE-8C74-A3C649A7BA9B|2023-12-04T18:20:17Z|EMEO00602QR9|GY8eFSVwM62ty0qur...  
 CG1sE7HFA1Luu+P2AcuWtProOdUCPUqHThkCBjsXj1ousupZM16a5AtSfrF/WdOqzsv+7h/Oye7QsT2LBaxqtAmtTzrtQ/AMpuWrucGH20ZCKI8uxfQ2A  
 EwYAhS29OSBpnd1cBg5kQ7AN/9OFYzGb3a6msxU46sT6IK5aR8qn8e88QJ+WgB4K7B+LX6pdMAkEX+W7xIW1o6rYLM0FoJBRMfO7ngMdnCTShE8Z1Fj3  
 q800HKLo5DzW7f1tcYbhrEtemjLuLuzml3KeEUw95yTNjT69DCJNa6//A==|00001000000700047508||

Identificación Digital del CFDI:

8oFSVwM62ty0qur1W51Gbj/ogOjTbWqpQLGZgCc/cu1CG1sE7HFA1Luu+P2AcuWtProOdUCPUqHThkCBjsXj1ousupZM16a5AtSfrF/WdOqzsv+7h/Oye  
 sT2LBaxqtAmtTzrtQ/AMpuWrucGH20ZCKI8uxfQ2AqxwEYAhS29OSBpnd1cBg5kQ7AN/9OFYzGb3a6msxU46sT6IK5aR8qn8e88QJ+WgB4K7B+LX6pdMAk  
 +W7xIW1o6rYLM0FoJBRMfO7ngMdnCTShE8Z1Fj3n3dYq800HKLo5DzW7f1tcYbhrEtemjLuLuzml3KeEUw95yTNjT69DCJNa6//A==

Identificación Digital del SAT:

Eb3etskDi8x6B7zPvz11JJ3EHQXrpoqekxG2X15W+zK1+6alJWBaLsZ9MVSrFG+tvVYI5Ter4od8EFLJKKt2uLThX10nAAewkLvY50T+WY+CjFLZiYjx2e  
 0uh3kt1CCWw1D2yQKY01N3P73gkAtatoANCNK5MTPObGyplhk2JiQtvaow5Enpyo51XUmQy3VuquJ1TaD/sEeB4Cd8LUTH9mPIuZz61GL6jbnWpOZCZ  
 98HwIapPTp1C4ABhDYCg1mkhYK5YmEjOQ/Dr1Bptz89sL34W8bFsvKvnuUsF7/Q3qW1ccnwgUUF1dxfllog22oS6hvcAP4CTzTW4A==

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 11/12/2023 la cantidad de:  
**7,748.25 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 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 clave:

banamex: 002150010875749340  
 bva bancomer: 012150001670347098

Este documento es válido para el pago de impuestos y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su  
 factura, REVISE SUS DATOS.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

15 DIC. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS



Contabilidad 15679  
 Total \$ 23,245.59



### 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:** 171069  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 05/12/2023  
**Importe:** \$7,748.25 ✓

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 19277  
**Folio Fiscal:** 0B12D617-9304-11EE-8C74-A3C649A7BA9B ✓  
**Forma de Pago:** Por definir ✓  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7 ✓

**OPERADO**

7023

**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="19277"
Fecha="2023-12-04T18:20:07"
Sello="GY8oF5Vmw62ty0qur1W5lGbj/0q0jTbWqpQLGZgCc/cu1CG1sE7HFA1Luu+P2AcuWtPro0dUCPUpqhThkCBjsXjalousupZM16a5AtSfrF/Wd0qzsv+7h/Oye7QsT2LBaxqtAmtTZrtQ/AMpuWr
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGgCCBGGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAwHgYDQVQDDbBVVRPuk1EQUgQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0VSVk10
SubTotal="6857.40" Descuento="0.84" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7748.25" 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="603"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU MEX 7DIC *AX1021"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="3318.87" Importe="3318.87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="531.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3318.87"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="MEX CUU 11DIC *INVX0218"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="1904.17" Importe="1904.17" Descuento="0.84">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="304.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1904.17"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="3" 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="4" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
    ValorUnitario="696.36" Importe="696.36"> </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="5" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
    ValorUnitario="588.00" Importe="588.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="891.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5573.04" Importe="891.69" 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="2023-12-04T18:20:17" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME00602QR9"
    SelloCFDI="GY8oF5Vmw62ty0qur1W5lGbj/0q0jTbWqpQLGZgCc/cu1CG1sE7HFA1Luu+P2AcuWtPro0dUCPUpqhThkCBjsXjalousupZM16a5AtSfrF/Wd0qzsv+7h/Oye7QsT2LBaxqtAmtTZrtQ
    SelloSAT="UnEb3etskDi8x6B7zPvz1lJ33EHQXrpoqekxG2X15w+zK1+6alJWBalsZ9MVSrFG+tvYVISTer4od8EftJKkt2uLThX10nAAewkLvY50t+Wy+CjFLZIVjx2ezf0uh3kt1CCW1D2yQK
    UUID="0B12D617-9304-11EE-8C74-A3C649A7BA98" 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

UNIVERSIDAD 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  
 lucrativos  
 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 19278

Fecha: 2023-12-04 18:23:51  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 9.25  
 Fecha timbre: 2023-12-04 18:23:56  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: NHUZQH  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 90968583-9304-11EE-BF3A-53FE283C7809

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	HERRERA GARCIA/SILVIA VERONICA	CUU MEX 7DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,318.87	696.36	531.02	4,546.25
1		MEX CUU 11 DIC *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	1,904.17	588.00	304.67	2,796.84
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

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

TOTAL IVA: 16.00 891.69

\$7,749.09

TOTAL SERVICIOS: 5,573.04  
 TOTAL I.V.A.: 891.69  
 TOTAL T.U.A.: 1,284.36  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,749.09

Identificación Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

1.1|90968583-9304-11EE-BF3A-53FE283C7809|2023-12-04T18:23:56Z|EME000602QR9|VZmgjuvsqLQdOZFHR326i1PxxLcARQ909YnF1TzIBk5v+PSdWmrHjEYeByPiA3XBZ4xgZdEvmLwcDAjtk3aF5bz0wUaj4urx49iLsemDi4gg1+VUL457TKKt9cUY0mPW7LsvZCJlWTE/Ok5eMr1uuXdi1Box8AcqNADpOynppBMPRqWHeLwwJ5R3j5a9s9z3Qz3E2EYIA/rRp/dKTLYQvrAYh7tbJEmUD99iPPbt65hrDaGjd+dFGiYJb65DHQCsJkGc2iEi5XpZpJPAQ/wWFbNIGx+N170iNTZJOSXB2n1qmWLRUY9tRbPwm9La7gXqaVOqpeChgZsbqgw==|0000100000700047508||



¡Código Digital del CFDI:

mgjuvsqLQdOZFHR326i1PxxLcARQ909YnF1TzIBk52nv+PSdWmrHjEYeByPiA3XBZ4xgZdEvmLwcDAjtk3aF5bz0wUaj4urx49iLsemDi4gg1+VUL457T9cUY0mPW7LsvZCJlWTE/Ok5eMr1uuXdi1Box8AcqNADpOynppBMPRqWHeLwwJ5R3j5a9s9z3Qz3E2EYIA/rRp/dKTLYQvrAYh7tbJEmUD99iPPbt65hrDaGjd+dFGiYJb65DHQCsJkGc2iEi5XpZpJPAQ/wWFRjbnIGx+N170iNTZJOSXB2n1qmWLRUY9tRbPwm9La7gXqaVOqpeChgZsbqgw==

¡Código Digital del SAT:

tOKHmms0if/cAPJYHJtVKFaTlUKNDY1XIqdt0oHjdsCQBGR+ZsVqV/PGMcieg2GaXWYg/rJEUxUN3123JaavEH5tvCEi8oDoa6Qzt1M6pfi+adomouDPQIS0c+s/1Gp9vWlD2VmlJdgMp5X8g91pWwhrxUGhagM5sd92ANZELjL25jEzK+MIcrV8Cy6XFG4zE1ouX2UdFm0q4mFXbXhu... AL2SiDdCq3Hi/zopYHkCveQVb+K1vU0xpaUamNvpMcfgrb9LF9Vep091kPS4GgAGT1MtquZ2E1vDjyrLsXk+W2xKADEU6w+EC...

**OPERADO**

Con 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 11/12/2023 la cantidad de: 7,749.09 (SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N.)

Este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 50% 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  
 bva bancomer: 012150001670347098

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

Contabilidad 15679

Total: \$23,245.59

ACEPTO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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:** 171070  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 05/12/2023  
**Importe:** \$7,749.09

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 19278  
**Folio Fiscal:** 90968583-9304-11EE-BF3A-53FE283C7809  
**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="19278"
Fecha="2023-12-04T18:23:51"
Sello="VZmgjuvSqlQd0ZFHR326i1PxlCaRQ909YnFlTzIBk52nv+PSdWmrHjEYeBYPiA3XBZ4xgzdEvmLwcDAjtk3aF5bzoWwUsj4urx49iLsemDi4gg1+VUL457TKKt9cUY0mPW7LsvZCJ1wTE/Ok5
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwGEMSAWgYDVQQDBDBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglU0VSvklD
SubTotal="6857.40" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7749.09" 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" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU MEX 7DIC *AX1021"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="3318.87" Importe="3318.87">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="531.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3318.87"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="MEX CUU 11 DIC *INVX0218"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="1904.17" Importe="1904.17">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="304.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1904.17"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="3" 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="4" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
    ValorUnitario="696.36" Importe="696.36"> </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="5" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
    ValorUnitario="588.00" Importe="588.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="891.69">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5573.04" Importe="891.69" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    FechaTimbrado="2023-12-04T18:23:56" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloCFD="VZmgjuvSqlQd0ZFHR326i1PxlCaRQ909YnFlTzIBk52nv+PSdWmrHjEYeBYPiA3XBZ4xgzdEvmLwcDAjtk3aF5bzoWwUsj4urx49iLsemDi4gg1+VUL457TKKt9cUY0mPW7LsvZCJ1
    SelloSAT="eit0KHmmxS0if/cAPJYHJtVKFATLUKNdY1Xlqdt0HjdsCQBGCr+ZsVqW/PGMc1eg2GaXwyG/rJEUXUN3LZ3JaaovEH5tvcE18oDoa6Qzt1M6pK1qa9wamoUnvdPQIS0c+5/1Gp9vWl
    UUID="90968583-9304-11E8-BF3A-53FE283C7809" 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**

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU,  
 L.F.C. UAC 681018EG1  
 P. 31000 TEL.: 614 4391502  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 lucrativos  
 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 19279

Fecha: 2023-12-04 18:27:25  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 9.25  
 Fecha timbre: 2023-12-04 18:27:28  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: NHUZQH  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: 1024553E-9305-11EE-9737-25AE77AF6A7C

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	VENDRAMA/CINTIA GISELA	CUU MEX 7DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,318.87	696.36	531.02	4,546.25
1		MEX CUU 11 DIC *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	1,904.17	588.00	304.67	2,796.84
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
 C.C. Clave: S/CC  
 Solicito: ERIKA  
 O.C.:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:  
 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 891.69

TOTAL SERVICIOS: 5,573.04  
 TOTAL I.V.A.: 891.69  
 TOTAL T.U.A.: 1,284.36  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00  
 DESCUENTO: 0.84

TOTAL: \$ 7,748.25

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|1024553E-9305-11EE-9737-25AE77AF6A7C|2023-12-04T18:27:28|EME000602QR9|GqFbVA/x7XjCRe5Qm8G1+9VYMHn/R2ytOWz83Ta+HGI  
 j3Im9ttAkrTpwuNmor7yezkef7JshMtqBdwpN0UweX35rQDegJzqubE5U6IwGxsmCab+gu8fVHUQf4q7W67+awfrflxzMjdmYlnAZ1duk3RHI5d+70kXD  
 tgcCcgHovmpKf3uWKFzsv4Fajyv14qSZvX6GENQlnhhfZacro++c9Ogtx5WvVjPcZL81TT154w5bUzG+C1AumjxRSBmIeXGe5ESWjH6XNnUbHvLwxSs1  
 R9N8mONKvO4kDbNPFLLXHSdqIViRtVdiwnxNCmu0W+XVhrPPUfrP1Pqadw==|00001000000700047508|

Identificación Digital del CFDI:

FbVA/x7XjCRe5Qm8G1+9VYMHn/R2ytOWz83Ta+HGIATj3Im9ttAkrTpwuNmor7yezkef7JshMtqBdwpN0UweX35rQDegJzqubE5U6IwGxsmCab+gu8fVHUQf4q7W67+awfrflxzMjdmYlnAZ1duk3RHI5d+70kXD  
 tgcCcgHovmpKf3uWKFzsv4Fajyv14qSZvX6GENQlnhhfZacro++c9Ogtx5WvVjPcZL81TT154w5bUzG+C1AumjxRSBmIeXGe5ESWjH6XNnUbHvLwxSs1ZwR9N8mONKvO4kDbNPFLLXHSdqIViRtVdiwnxNCmu0W+XVhrPPUfrP1Pqadw==

Identificación Digital del SAT:

QLqZWhzPvR0/B0koqMrW3GUMKnRD/6cazpNBwz/zQSPFeXqQAU91McARPrRUJP3vw6mEZYrIP40BaYUZNWujhVXWpEC507cWHdj1DjtmeXqmKjAzR5kw9D  
 6qoGcxI9DCDWPyXUZEXXSYysfqsek8KfRjWJLa57Xzn+1OgMwnk6WJXqf7fxJhe3ifT11Wmbg+3kkSBI4oW6vCtNyyR8xdSUZUxhfS/84irGOK12Bn9jW5  
 UO1k9A/5fy+DEV9XG6uVgkdvFsQnDsLbJtYo2+rwFaNDR1z9i5yW35BupKK8ooIkeK8nym0V24DDI9/xkTGukzTmc2Wb17eQ==

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 11/12/2023 la cantidad de \$ 7,748.25 ( SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 25/100 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:

Cuenta de Ahorro: 002150010875749340

Cuenta de Corriente: 012150001670347098

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

ACEPTO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Contabilidad 15679  
 Total = \$23,245.59





### 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:** 171071  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 05/12/2023  
**Importe:** \$7,748.25

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 19279  
**Folio Fiscal:** 1024553E-9305-11EE-9737-25AE77AF6A7C ✓  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7 ✓

**OPERADO**

003

**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="19279"
Fecha="2023-12-04T18:27:25"
Sello="GqFbVA/x7XjCRe5Qm8G1+9VYMHn/R2yt0Wz83Ta+HGIAIj3Im9ttAkrTpwNnmor7yezkef7J3sHmtqBdwpN0UweX35rQDegJzqubESU6IwGXsmCab+gu8fFVHUQf4q7W67+awfrf1xzMjdmY1nA
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDQDBDdBVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVk10
SubTotal="6857.40" Descuento="0.84" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7748.25" 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 7DIC *AX1021"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="3318.87" Importe="3318.87">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="531.02" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3318.87"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="MEX CUU 11 DIC *INVX0218"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="1904.17" Importe="1904.17" Descuento="0.84">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="304.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1904.17"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="3" 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="4" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="696.36" Importe="696.36"> </cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="5" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="588.00" Importe="588.00"> </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="891.69">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="5573.04" Importe="891.69" 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="2023-12-04T18:27:28" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="GqFbVA/x7XjCRe5Qm8G1+9VYMHn/R2yt0Wz83Ta+HGIAIj3Im9ttAkrTpwNnmor7yezkef7J3sHmtqBdwpN0UweX35rQDegJzqubESU6IwGXsmCab+gu8fFVHUQf4q7W67+awfrf1xzM
SelloSAT="rFQLqZwhzPvR0/B0koqMrw3GUMKnRD/6cazPNBwz/zQSPFeXqQAu91McARPrRUJJP3vw6mEZYrIP40BaYUZNwujhVXWpeC507cWHdjiDjtmeXqmKjAzR5kw9D6W6qoGcxI9DCDWPYXUz
UUID="1024553E-9305-11E1-9737-25AE77AF6A7C" 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**

**Listado Capacitación ABE**

NO.	NO. EMPLEADO	NOMBRE	CURP	RFC	FECHA NACIMIENTO
1		Alfonso Araiza Contreras			
2		Silvia Verónica Herrera Garcia			
3		Cintia Gisela Vendrame			

TAXI			
FECHA	RECORRIDO	CANTIDAD TAXIS	A RAZÓN \$400.00
07/12/2023	AEROPUERTO CD. DE MÉXICO-HOTEL	1	400.00
08/12/2023	HOTEL-SEDE DE CAPACITACIÓN-RESTAURANTE DE COMIDA-HOTEL.	3	1,200.00
09/12/2023	HOTEL-SEDE DE CAPACITACIÓN-RESTAURANTE DE COMIDA-HOTEL.	3	1,200.00
10/12/2023	HOTEL-SEDE DE CAPACITACIÓN-RESTAURANTE DE COMIDA-HOTEL.	3	1,200.00
11/12/2023	HOTEL-AEROPUERTO CD. DE MÉXICO.	1	400.00
TOTAL			4,400.00

**OPERADO**  
 2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**

13 de noviembre de 2023

**COMUNICADO**

**Núm. 5/Temporada ABE 2023-24**

A través del presente, hacemos de su conocimiento de las fechas en que se llevará a cabo el Programa de Capacitación de Entrenadores de la ABE:

- 08 de diciembre de 2023, La Salle México
- 09 de diciembre de 2023, La Salle México
- 10 de diciembre de 2023, Arena Ciudad de México

Los trabajos están planeados tenerse a partir de las 08:00 a.m. el 08 y 09 de diciembre. El día 10 de diciembre se estima terminar alrededor de las 19:00 horas.

Así mismo, hacemos de su conocimiento que el Congreso Extraordinario 2023, se llevará a cabo de manera virtual en la herramienta Zoom, el día 11 de diciembre de 2023 a partir de las 11:00 horas.

Los por menores de agenda y convocatorias se compartirán en días próximos.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes, no sin antes agradecer su atención al presente comunicado.

**OPERADO**

ATENTAMENTE,

CON RECURSOS PROPIOS



**Mtro. Luis Yair Olano Galicia**

**Director General de la Asociación de Básquetbol Estudiantil**

*16/NOV/23*  
*Les (re*  
*(4 personas)*



# COURTYARD<sup>®</sup>

BY MARRIOTT

FECHA: Noviembre 9, 2023.  
COMPAÑÍA: UNIVERSIDAD LA SALLE  
ATENCIÓN: Justo Vera  
TELEFONO: [REDACTED]

EMAIL: [REDACTED]

REF: Grupo Del 07 al 11 de diciembre 2023  
Capacitación ABE  
REQ: Hospedaje Código Abierto  
Habitación Estándar Sencillas y Dobles.

Agradeciendo su preferencia por **COURTYARD BY MARRIOTT MEXICO CITY REVOLUCION**, me es grato presentar a su amable consideración el siguiente presupuesto para su grupo indicado en referencia.

**\* TARIFA DE HABITACION:**

	Tarifa Especial
Sencilla	\$ 1,490.00 M.N.
Doble	\$ 1,490.00 M.N.
Pax Extra	\$ 500.00 M.N.

Tarifa por habitación por noche.  
Tarifa más el 16% de IVA y 3.5% de ISH.  
Tarifa con desayuno buffet incluido.

**\* PROPINAS**

Bell Boys \$ 30.00 Por persona Entrada y Salida.  
Camaristas \$ 30.00 Por habitación Por Noche.

Aplica para más de 10 habitaciones

**\*ALIMENTOS**

<b>Tipo Evento</b>	Desayuno Buffet solo hospedados
En base a:	Desayuno buffet a sugerencia del chef
Lugar	Por confirmar
Fecha	8 al 11 de diciembre del 2023
Garantía:	Solo hospedados
Horario	7:00 a 8:00 a.m.
Precio	Incluido en tarifa.

## OPERADO

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**\*ESTACIONAMIENTO**

Tarifa por hora \$48.00

**\*CORTESIAS**

Para hospedados Internet Inalámbrico de alta velocidad.  
Estacionamiento en cortesía al registrar su automóvil al check in.  
Uso de salón de juegos.

**CONDICIONES GENERALES:**

Cabe mencionar que esta es solo una cotización y no una confirmación de espacios ni de servicios y no constituye obligación alguna para el Hotel sino hasta el momento de firmar el contrato definitivo, esta cotización estará vigente hasta el **día 16 de noviembre del 2023**, en caso de vencer el plazo, favor de notificar al Hotel para revisión de la información y los espacios.

**POLITICA DE DEPOSITOS:**

Para dar por confirmado su evento en forma definitiva se requiere contrato firmado y el pago 100% antes 16 de noviembre 2023.

El Hotel podrá disponer del salón y/o espacios ofrecidos para su evento sin previo aviso, en el caso de no recibir el depósito solicitado en la fecha indicada.

Se requiere de un voucher de una tarjeta de crédito firmado en blanco como garantía para pago de consumos extras.

**De no cumplirse con lo antes mencionado el grupo quedará sujeto a disponibilidad y renegociación.**

Los depósitos podrán realizarse en efectivo o cheque certificado a favor de:

**HOTEL FLAMINGOS PLAZA, S.A. DE C.V.** y podrán ser efectuados, directamente en el departamento de Ventas, ubicado en: Av. Revolución 333, Col. Tacubaya, 11870 México, D.F.

O bien por depósito bancario, favor de realizarlo a:

Hotel Flamingos Plaza, SA de CV  
Banco: Scotiabank Inverlat  
Cuenta: [REDACTED]  
Clabe: [REDACTED]

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

**POLITICA DE CANCELACIÓN**

Sobre grupos ya contratados no se aceptarán cancelaciones ni bajas en garantías de habitaciones y alimentos contratados.

**PROGRAMA Y LISTA DE PARTICIPANTES**

Para un mejor manejo de su grupo requerimos el programa definitivo de actividades, lista de participantes y datos de facturación (R.F.C.) por lo menos 15 días antes a la entrada del grupo.

Favor de considerar que la hora de entrada a las habitaciones es a las **15:00** horas y la hora de salida a las **12:00** horas, en caso de que la llegada o salida del grupo sea diferente a los horarios antes mencionados, se deberá solicitar con anticipación a la fecha de llegada del grupo al hotel.

Courtyard by Marriott Ciudad de México Revolucion, no se hace responsable por el incumplimiento del servicio en el caso de terremoto, sismos, inundaciones, etc. por ser causas ajenas a nuestro control.

**Atentamente,**



Lic. Wendy Rodríguez

Gerente de Ventas

Tel. [REDACTED]

Movil Directo 1 [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

**NOTA: "DISPONEMOS DE LA TECNOLOGÍA MÁS AVANZADA, INTERNET INALÁMBRICO DE ALTA VELOCIDAD EN TODOS NUESTROS SALONES, HABITACIONES Y CENTROS DE CONSUMO"**

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



DATOS FISCALES DE RECEPTOR:

## CODAFyR/ UACH

### Facturas viáticos

- ✓ Razón Social: **Universidad Autónoma De Chihuahua**
- ✓ R.F.C: UAC681018EG1
- ✓ Domicilio Fiscal: Calle: Escorza #900 Colonia: Centro Ciudad: Chihuahua, Chihuahua Código Postal: 31000
- ✓ Forma De Pago: Efectivo 01, Tránsito E. 03, Tarjeta de Crédito 04 o Tarjeta de Débito 28.
- ✓ Método de Pago: PUE (Pago En Una Sola Exhibición)
- ✓ Régimen Fiscal: 603 Personas Morales Con Fines No Lucrativos
- ✓ Uso Del CFDI: G03 Gastos En General.
- En caso de emisores con régimen fiscal RESICO y ser personas físicas colocar la retención del I.S.R.
- Las facturas deben tener el código postal de ciudad donde fue la visita a excepción de empresas con matriz fuera de la misma Ciudad.
- La factura o ticket deberá estar dentro de la fecha duración de viaje
- Fecha límite para comprobación de gastos, 5 días posteriores a concluir el viaje.
- Es recomendable no hacer uso de la plataforma Didi dado a que es complicada la posterior facturación.
- La facturación deberá realizarse en apego al gasto solicitado, es decir, el entrenador tendrá que realizar las facturas separadas al de los atletas.
- Facturas de hotel no se aceptaran con montos por concepto de servicio/propina, a menos que el monto sea aumentado en el importe facturable de la habitación (verificar en la validación del SAT)
- No se aceptaran conceptos personales en el gasto de la factura, ej. pasta de dientes, rastrillos, desodorantes, etc., ya que no será válida la factura en su totalidad.
- No se aceptaran facturas de Neverías, Suvenir, Dulcerías y Recargas telefónicas.

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



13 de noviembre de 2023

COMUNICADO

Núm. 5/Temporada ABE 2023-24

A través del presente, hacemos de su conocimiento de las fechas en que se llevará a cabo el Programa de Capacitación de Entrenadores de la ABE:

- 08 de diciembre de 2023, La Salle México
- 09 de diciembre de 2023, La Salle México
- 10 de diciembre de 2023, Arena Ciudad de México

Los trabajos están planeados tenerse a partir de las 08:00 a.m. el 08 y 09 de diciembre. El día 10 de diciembre se estima terminar alrededor de las 19:00 horas.

Así mismo, hacemos de su conocimiento que el Congreso Extraordinario 2023, se llevará a cabo de manera virtual en la herramienta Zoom, el día 11 de diciembre de 2023 a partir de las 11:00 horas.

Los por menores de agenda y convocatorias se compartirán en días próximos.

Sin más por el momento quedo a sus ordenes, no sin antes agradecer su atención al presente comunicado.

**OPER.**

ATENTAMENTE,

CON RECURSOS

*Handwritten note:*  
16/NOV/23  
Les (re  
(4 personas)

Mtro. Luis Yair Olano Galicia  
Director General de la Asociación de Básquetbol Estudiantil



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P26450 Del 04/12/2023

Fecha y hora de Impresión: 29/dic./2023 09:10 a. m.  
Página: 1

Concepto: UC BOLETO AVIONES ALFONSO ARAIZA, SILVIA HERRERA, CINTIA VENDRAME A CDMX DEL 07-11 DIC POR ASOCIACIO. GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$19,394.28		FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH23-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,851.31		FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH23-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$19,394.28	FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH23-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,851.31	FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$23,245.59		FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$23,245.59	FF:14898, GD Compra : 30558 Factura: A9B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>46,491.18</u>	<u>46,491.18</u>	

**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	
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 10:39:25 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 11225 4FE 19277

Importe de la operación: 23,245.59 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: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Hora: 10:39:23

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11225 FAC 4FE 19277

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089375109

Folio único: I323202401161039230089375116

#### 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

**OPERADO**  
 = 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS