



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: E00245 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024 12:46 p. 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
3089**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,592.00		FF.: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN MARTÍN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,592.00	FF.: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN MARTÍN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Sumas iguales =>			<u>7,592.00</u>	<u>7,592.00</u>	

**OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS**

28 12 2023

9901

11631

4070

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ 18-18 DIC (CDMX), Y FACTS.- 19535, MODIF

\$7,592.00 M.N.

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

OPERADO

... 2023

CON RECURSOS PROPIOS

Pr

Transferencia

Impresión Factoras

8132

51

y pasarlo a pago

Conta 16024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHAS SALIDA: LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023		RETORNO: LUNES 18 DE DICIEMBRE 2023	
EVENTO: AREA/U.A.: COMPLEMENTO DE ENTREGA DEL 2DO INFORME SEMESTRAL DE MATRICULA 2023			
Puesto: JEFE DE UNIDAD		Fecha de elaboración: 14-dic-23	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____		Auto _____	
Solicita: Alimentos _____ Taxi _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Destino: CDMX		Gasolina _____ Hospedaje _____	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel _____	
Salida: Fecha: 18-dic-23 Hora: 06:46 a. m.		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: 18-dic-23 Hora: 05:15 p. m.		Duración de la comisión _____	
Cuenta de transferencia: N/A		Banco: BBVA BANCOMER	
Clabe Interbancaria: N/A		Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DEL VUELO A LA CDMX, EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2023 SE SOLICITÓ VUELO EL DÍA JUEVES 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, DEBIDO A UNA MODIFICACIÓN EN LA FECHA DE ENTREGA ES QUE SE TUVO QUE REAGENDAR LA ENTREGA PARA EL DIA LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2023			
LOS VIATICOS YA FUERON DEPOSITADOS AL SOLICITANTE, POR TAL MOTIVO NO SE MENCIONAN EN ESTE APARTADO, LAS FACTURAS QUE SE PRESENTARAN COMO COMPROBACION SERAN CON FECHA DEL 18-DIC-2023			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ	M.A. ROXANA PINTO MARZCAL	M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ \$ -			
Con letra:			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \$ -			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 14 de 12 de 2023		Firma: _____	
Número empleado: 18349		Autorizo	
Nombre: MARTIN DANIEL MARTINEZ RODRIGUEZ			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Adeudos pendientes _____		RECIBIDO	
Por los Boletos de Aviación: _____		14 DIC 2023	
Por los Gastos a Comprobar: _____		OPERADO	
VIA FOR 01		DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
		María Luisa Ontiveros	
		2023	
CON RECURSOS PROPIOS			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

ACUSE

NOMBRE: Martin Daniel Martínez 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: 18349
Solicita: Aéreo X	Auto UACH
Alimentos X	Particular
Taxi X	Gasolina X
Destino: CDMX	Hospedaje
Número de acompañantes: 0	Núm. noches de hotel: 0
Salida: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023	Escalas: N/A
Regreso: Fecha: JUEVES 14 DIC 2023	Duración de la comisión
Cuenta de transferencia	No. de días: 1
Clabe Interbancaria	Banco: SANTANDER
	Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

29 NOV 2023
12:54
RECIBIDO
Rosalba Chávez

Alimentos	\$ 1,290.00
Taxi	\$ 890.00

AUTORIZACIÓN

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

OPERADO
7023

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó 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: Firma: Martin Daniel Martínez Rodriguez
Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
S.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 19535

Fecha: 2023-12-13 17:55:54
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.45
Fecha timbre: 2023-12-13 17:56:01
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación: HGIUAX
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 26BC61CA-9A13-11EE-B2D0-55E162A01783

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	1806764571	AM	862.00	0.00	138.00	1,000.00	
							Objeto Impuesto: 02				
							Impuesto: 002 IVA Base: 862.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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 \$7,592.00

TOTAL SERVICIOS: 6,545.00
TOTAL I.V.A.: 1,047.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,592.00

Identificación Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT:

1.1|26BC61CA-9A13-11EE-B2D0-55E162A01783|2023-12-13T17:56:01Z|EME000602QR9|174u6RmChTbsfALUiTsXz7d5CrzPipj7vMoVbpRqrrrDeFeSQTkbfDhtZpPX2S0eA3vnhntJb7601F9VTnnBPjXtAEprhHQwVomdPdYtwuRgP2RBJSy3tVvY/pN6z7zNFK+R6/0Fv49GE/VHbYkYdnFDCfsVqd3s0X4PdcldqAcYfg7liUECM9AoeE39jbgber+Zrc3cg/IVMPx0E60rQzBYXH/d48FuWRZsyxtyHUReql99AJ2kHrTJXJwLc27SfBY2SY20GnKzWoEOwygw4+b31/QfAYLaNgFQXZSHgoIRKt7qIAHpdwMzmycaI8TD8Nmml1e7rzG6FX0gKA==|0000100000700047508||

Identificación Digital del CFDI:

4u6RmChTbsfALUiTsXz7d5CrzPipj7vMoVbpRqrrrDeFeSQTkbfDhtZpPX2S0eA3vnhntJb7601F9VTnnBPjXtAEprhHQwVomdPdYtwuRgP2RBJSy3tV/pN6z7zNFK+R6/0Fv49GE/VHbYkYdnFDCfsVqd3s0X4PdcldqAcYfg7liUECM9AoeE39jbgber+Zrc3cg/IVMPx0E60rQzBYXH/d48FuWRZsyxtyHUReql99AJ2kHrTJXJwLc27SfBY2SY20GnKzWoEOwygw4+b34v1/QfAYLaNgFQXZSHgoIRKt7qIAHpdwMzmycaI8TD8Nmml1e7rzG6FX0gKA==

Identificación Digital del SAT:

Ue/znxPjFwQaXQISTCLVHETWLLK5tbCikRoWBPUKQNS114mUrOLtYzkulc5vvnqzRxoYyX1Fsk8X0KkURvfeGMBEjbgcPBXh0kzPPdJLIuuJGBHXy7sD/nbZo4oI4YBLSLIzX06hRadv+rFTRabVVP7/IGACymK/Kny25RVgGFi+L75bamJmXwvZ1S2KJtGS8piLvsvzB0Gf38ulACXI9UxRFdAebFBobTlJlVaMAGb28ML7KEK750HAYaxk6keoHdvtm8EuyF3YbCLPKqHeJlG4caWMy7pxPKbEA9nUbrIIJoHMM6AY3l2QYH087FhJpZgHPj3fuK+0wIw==

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 20/12/2023 la cantidad de: 7,592.00 (SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios de 12% 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

bancomer: 012150001670347098

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

ACEPTO



OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 16024





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: 171436
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 14/12/2023
Importe: \$7,592.00

Información de la Factura

Folio Factura: 19535
Folio Fiscal: 26BC61CA-9A13-11EE-B2D0-55E162A01783
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26220 Del 13/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
12:48 p. m.
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION MARTIN MARTINEZ INFOME DE MATRICULA DEL 18 DIC (CAMBIO). GD Compra : 30297 Factura: 1783, 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	\$7,592.00		FF:14898, GD Compra : 30297 Factura: 1783, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH23-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,592.00	FF:14898, GD Compra : 30297 Factura: 1783, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,592.00		FF:14898, GD Compra : 30297 Factura: 1783, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,592.00	FF:14898, GD Compra : 30297 Factura: 1783, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>15,184.00</u>	<u>15,184.00</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
Con BBVA adelante.



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 11:31:47 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 11631 4FE 19535

Importe de la operación: 7,592.00 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 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: 11:31:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11631 FAC 4FE 19535

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084703082

OPERADO

Folio único: I323202401161131450084703089

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

CON RECURSOS PROPIOS

Estado: Operado

Detalle de firmas

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