



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12569 Del 26/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: UC HOSPEDAJE EN HOUSTON DEL 30/08/2023 AL 02/09/2023. GP Directo 22257 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 7948

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-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,572.08		GC
0002	8220-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,572.08	GC
0003	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,572.08		GD Folio: 22257, Factura: 95C4
0004	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,572.08	GD Folio: 22257, Factura: 95C4
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$10,572.08		GD Folio: 22257, Factura: 95C4
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$10,572.08	GD Folio: 22257, Factura: 95C4
0007	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,572.08		GE
0008	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,572.08	GE
0009	8270-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$10,572.08		GP Directo 22257 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 7948
0010	8260-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$10,572.08	GP Directo 22257 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 7948
0011	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$10,572.08		GP Directo 22257 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 7948
0012	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$10,572.08	GP Directo 22257 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 7948
Sumas iguales =>			<u>63,432.48</u>	<u>63,432.48</u>	

25 10 2023

9901

9073

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOLAVIÓN DE ALUMNOS DESTACADOS, VIATICOS EMPLEADOS (HOUSTON TX), 30/08/2023-02/09/2023 , FA

\$10,572.08 M.N.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

8

6408

Cuenta 13293



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Ana de las Casas Berumen

ÁREA/U.A.: Depto de Adquisiciones

FECHAS SALIDA: 30 08 2023 RETORNO: 2 09 2023

EVENTO: viaje estudiantil a la ciudad de Houston Tx.

Puesto: Comprador de Adquisiciones

Fecha de elaboración: 30-ago-23

Transporte: Terrestre Aéreo

No. Empleado: 11904

Solicita: Alimentos Público Taxi

Auto UACH Particular
Gasolina Hospedaje

Destino: Houston Tx

Núm. noches de hotel

Número de acompañantes: 9

Escalas: Paso Tx

Salida: Fecha: 30 08 2023 Hora: 08:00 p. m.

Duración de la comisión
No. de días: 3

Regreso: Fecha: 02 09 2023 Hora: 01:00 p. m.

Cuenta de transferencia: 56762315478

Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria: 014150567623154783

Cel. Contacto 614 184 08 98

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Programa alumnos destacados.
Comprobación de viaticos de Empleados



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN DEL SECTOR

11 OCT 2023

RECIBIDO
Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
M.R.H. ANA DE LAS CASAS
Nombre

JEFE DE DEPARTAMENTO
LIC. ALABAYRIST TUNZUETA MAYNEZ
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO ESPINO OKENS
Nombre

TOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
LIC. LUIS ALFONSO RIVERA-CMAPOS
Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
Con letra: Cincuenta y un mil, con treinta y cinco pesos 88/100 \$ 51,035.88

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 51,035.88

Chihuahua, Chih. a 30 de agosto de 2023
Número empleado: 11904
Nombre: Ana Cristina de las Casas Berumen

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

OPERADO
Autorizo

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

13.02
9 OCT 2023
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

CON RECURSOS PROPIOS

16

Anexar a Sol. 10255 del 30 Ago

ABC Turismo Espectacular DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU,
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

Fecha: 2023-08-30 17:02:50
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2023-08-30 17:02:58
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 Exportación: 01 - No aplica

Empaquetado UACH
\$10,572.08

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 578CC929-4789-11EE-AE2E-FDC8462595C4

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO	HTL FOUR POINTS BY SHERATON HOUSTON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90111501		CT	1,940.00	0.00	.00	1,940.00

1 HAB SENCILLA, 31 AGO/01 SEP

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 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

\$1,940.00

TOTAL SERVICIOS: 1,940.00
 TOTAL I.V.A.: .00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,940.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|578CC929-4789-11EE-AE2E-FDC8462595C4|2023-08-30T17:02:58Z|EME000602QR9|DFeCmDM/2LB17EohxsGKNI0EID6HKI1fgCDKqu1NKX
 MJ554C56viaOEJZlmdTRKeapejKjge8EEbw9fHDktnvDlmcNMx+z1D+4gUpMjX9ggb7ve5zdfz4jrWq/cecYUI6fB/SjXpwlVwvtcAEOd2GAQUdbPRnt
 2qt390lQSlBg7VqsVYBaitGjpsp5SvYnyTK889EqqKE5HXoZVv5JISrw5+vpAA7T/FkWKp706o7nIRP7FSx911APYyDK1UEpgVxsocDqo0EQAXZglrWg5Nd
 36JFP9ptkGfPtvDWPYzq7rheH4xRvB5mQLzTvooNXyXoew5no2U0NZUhgmg==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

DFeCmDM/2LB17EohxsGKNI0EID6HKI1fgCDKqu1NKX MJ554C56viaOEJZlmdTRKeapejKjge8EEbw9fHDktnvDlmcNMx+z1D+4gUpMjX9ggb7ve5zdfz
 1jrWq/cecYUI6fB/SjXpwlVwvtcAEOd2GAQUdbPRnt2qt390lQSlBg7VqsVYBaitGjpsp5SvYnyTK889EqqKE5HXoZVv5JISrw5+vpAA7T/FkWKp706o7nIR
 P7FSx911APYyDK1UEpgVxsocDqo0EQAXZglrWg5NdE6JFP9ptkGfPtvDWPYzq7rheH4xRvB5mQLzTvooNXyXoew5no2U0NZUhgmg==

Sello Digital del SAT:

jhSQme0xrwFu08GeKNTXziENLwZ5LuFSD086TuEWHJ9asBJ8YB5CR9AXTS/AxRFq1fzHT3C5jPreuXfKhu8c3ALnHIEB0SAJABjzFJHqWSON08nKTXZKv
 /BvCvqN5lrBceF8rbNALMvoxy6Z22xiVjhHbQF//HAq+xOUT430g8oIUh20A89PhE88AMrZW1/SiS1GTDEtTzPg39eWxx/FRmHQkYn/HtX90M6g204EDD
 3GxmpmM15g1ppKX+2RQKF6jY5vBpE1cQn1ePwCmm/GdJjanQRL7u3/H8zAdatrEpKUDY9eMomnaUGR02FxtkV9sMqjW2A5/aghOtu



OPERADO

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 6/9/2023 la cantidad de: 2023 \$ 1,940.00 (UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

bbva bancomer: 012150001670347098

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

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
RECIBIDO
 26 OCT 2023
 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 25 OCT. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cuenta 13293



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: 157833
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$1,940.00

Información de la Factura

Folio Factura: 16195
Folio Fiscal: 578CC929-4789-11EE-AE2E-FDC8462595C4
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 2023-08-30 17:25:37
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2023-08-30 17:25:45
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 86586EFF-478C-11EE-BA18-A7475F9D1425

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	DE LAS CASAS AGUIRRE/SANTIAGO	HTL FOUR POINTS BY SHERATON HOUSTON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90111501		CT	2,158.02	0.00	.00	2,158.02

1 HAB TRIPLE, 31 AGO/01 SEP

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 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

\$2,158.02

TOTAL SERVICIOS: 2,158.02
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,158.02

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.1186586EFF-478C-11EE-BA18-A7475F9D1425|2023-08-30T17:25:45Z|EME000602QR9|1nRNq2aH1NDBLrKbT3NmJ42B1dFNdlrKpP9e+V/o9p5U8bMBNcQoke9/1/aQCMDd176GihSfo7xNAIrmPJXq/BXQFR7BbtCWikrK8Zzkmg54REs6PXV8ypa4AFwCqXa+Gt+mMVVexIMv1J1TDBv9CyYeZaAP8ptcJ3/dXsXORCjojoouovU1zkRYKs1iee9kMix/zHgKJ21huTDDgDFWAw0LVCBu1SRyf4K03/SIGLGYrMH87LJLwnbfnLh9zVEcJ3rgvAzVist0cCk4r3c96yN3kEy1tihBjTs/Vzgr+1HKZpVdtQAwQuBtQxkrttOLvxKXynVU1VgXhjVXiQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

1nRNq2aH1NDBLrKbT3NmJ42B1dFNdlrKpP9e+V/o9p5U8bMBNcQoke9/1/aQCMDd176GihSfo7xNAIrmPJXq/BXQFR7BbtCWikrK8Zzkmg54REs6PXV8ypa4AFwCqXa+Gt+mMVVexIMv1J1TDBv9CyYeZaAP8ptcJ3/dXsXORCjojoouovU1zkRYKs1iee9kMix/zHgKJ21huTDDgDFWAw0LVCBu1SRyf4K03/SIGLGYrMH87LJLwnbfnLh9zVEcJ3rgvAzVist0cCk4r3c96yN3kEy1tihBjTs/Vzgr+1HKZpVdtQAwQuBtQxkrttOLvxKXynVU1VgXhjVXiQ==

Sello Digital del SAT:

fYiXE1n3nTXkqmwAdJoGqshd7t8N5Stb+NtXEGe5q19JRQP59whnpzcujpb3OqNwPFD8nkfd/5ZC50z7y1uzf2xuU0QZKG8g4Dd2x0Z7CKCywMyL6MzP1fXdwKqUcQte9gX1f10/+YZaU22tWM6K290SLWk0Xhr+tW/+LeYD0uBhR8bK2xWNLtceJzjJQEkSRDQLBqWYz5jH2TfaPr1nm09LaJHz+2imchrUgmbC39W24BdHRLXY3dix1r2m6usagPWE0fN2T6Gnb1oj2A182mCPDeB6Up/SJ+ZjhI9X3TK9qT1mFL4iKekptRgT+OqyV3vWHAj9Jc/hdyNA==

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 6/9/2023 la cantidad de: \$ 2,158.02 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340
Bbva bancomer: 012150001670347098

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

ACEPTO



RADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 13293



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: 157834
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$2,158.02

Información de la Factura

Folio Factura: 16197
Folio Fiscal: 86586EFF-478C-11EE-BA18-A7475F9D1425
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Fecha: 2023-08-30 17:59:30
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2023-08-30 17:59:35
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 421B9D91-4791-11EE-81A0-A56D3DFDC9FE

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	FABIAN VINICIO HERNANDEZ	HTL FOUR POINTS BY SHERATON HOUSTON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90111501		CT	2,158.02	0.00	.00	2,158.02
							Objeto Impuesto: 01			

1 HAB DOBLE, 31 AGO/01 SEP

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 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

\$2,158.02

TOTAL SERVICIOS: 2,158.02
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,158.02

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|421B9D91-4791-11EE-81A0-A56D3DFDC9FE|2023-08-30T17:59:35|EME000602QR9|k9NymXJpTfu8p48IznMJuCop/JFCbtKN2G1QQVrFon87tpWfuG9UX3+tPGjcAmuiCF4/5QZNR4U6HKFQogsidfVdc5D89qKjt1f+7gI3piV2rGmXoaqFTNhwvbwedYO+Kvb5P2LOGtrBQNfhkOBU3PSSY8IRWCX323vLb99pINMUUaJT1YDq0N5FdLlJbHhxArCjhwJdsfRF2KXX+e01UM25L50p+R2qDzBqrIGhv+Xj7Lp4305LkOmvYkylzQZadqECC5hDceQyIz+a04UBIUTjJmQ/x30b9zRDpsSRte5wxxXOqHOUAiDBRd8NWgESg79k00Si0hhjU4TtEQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

<9NymXJpTfu8p48IznMJuCop/JFCbtKN2G1QQVrFon87tpWfuG9UX3+tPGjcAmuiCF4/5QZNR4U6HKFQogsidfVdc5D89qKjt1f+7gI3piV2rGmXoaqFTNhwvbwedYO+Kvb5P2LOGtrBQNfhkOBU3PSSY8IRWCX323vLb99pINMUUaJT1YDq0N5FdLlJbHhxArCjhwJdsfRF2KXX+e01UM25L50p+R2qDzBqrIGhv+Xj7Lp4305LkOmvYkylzQZadqECC5hDceQyIz+a04UBIUTjJmQ/x30b9zRDpsSRte5wxxXOqHOUAiDBRd8NWgESg79k00Si0hhjU4TtEQ==

Sello Digital del SAT:

vRb1vR0qm/8f21smCvMG3RRu541x9AA7HxKlBlJLX7aHYQXvHMawg7h1kW8nVw2x0UnMYzaQyujgBPKkcBjVZiQIEKbQ41GNf1hjw5axWBhFDvpCvQEQtJp46j8SaU2Lm7UbBxbHd38EWkutTYDwaALHMA43rGu3eEQmMGBsZ4wWrfjiPGNNQckRAyP5sf/Cg6e12D03eYL9E9Gd+k6CTtFlA12mc1sGyPnd7msSNjNrUzxm1DNVnGkaIzCniS29Hcz09AR72t/IPCXnAX02I3w/WvN+YLnxfUzPvKXGdJGXCbwZDg6aps+3Yj0AGW8GgqGte496zPdgMLuJCQ==

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 6/9/2023 la cantidad de: \$ 2,158.02 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamax: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado 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

Conta 13293

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: 157836
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$2,158.02

Información de la Factura

Folio Factura: 16202
Folio Fiscal: 421B9D91-4791-11EE-81A0-A56D3DFDC9FE
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

ABC Turismo Espectacular
DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha: 2023-08-30 18:01:19
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2023-08-30 18:01:26
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 8313B258-4791-11EE-811E-B18D107CE22E

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	ANA DE LAS CASAS	HTL FOUR POINTS BY SHERATON HOUSTON	SERVICIO	CUPHTLINT		CT	2,158.02	0.00	.00	2,158.02
			E48 Unidad de servicio	90111501			Objeto Impuesto: 01			

1 HAB DOBLE, 31 AGO/01 SEP

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 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

\$2,158.02

TOTAL SERVICIOS: 2,158.02
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,158.02

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111.118313B258-4791-11EE-811E-B18D107CE22E|2023-08-30T18:01:26Z|EME000602QR9|e/Fxbf2D2WmMcZahL5qRvCz16dA6r0Qo2GBsIOHMR9b
hBBaMgWLS9TElWvg13bf91v69mj/fp7cCFWr7wF7pa+eqDj1jOe1GYFEbqms7R0ykdQzk5Jq6nPtKOHFHPhxCetADjgU3eNmnP6K4V7Q87mGwbWiFAcz1R
3zGRD2VtOGX9N37zS0c4mvYsyPHWazfpR1MKuXI3ULmO71gwiSDdaxcPTJ1HbkZ0G3nHrV8Pw8vVa+boCcrgea0ex4ddQBVnPhrUmpcPrhLXtN5FuSnTrMOK
4rrgV5S5kb0K1o8mQ4qOpM+LsH1TtZbdX8kURHzm6rgUkRFS6QmVDRsZ1dUg==|0000100000700047508||

Sello Digital del CFDI:

e/Fxbf2D2WmMcZahL5qRvCz16dA6r0Qo2GBsIOHMR9bHBEaMgWLS9TElWvg13bf91v69mj/fp7cCFWr7wF7pa+eqDj1jOe1GYFEbqms7R0ykdQzk5Jq6nPt
KOHFHPhxCetADjgU3eNmnP6K4V7Q87mGwbWiFAcz1R3zGRD2VtOGX9N37zS0c4mvYsyPHWazfpR1MKuXI3ULmO71gwiSDdaxcPTJ1HbkZ0G3nHrV8Pw8vVa
+boCcrgea0ex4ddQBVnPhrUmpcPrhLXtN5FuSnTrMOKmrgV5S5kb0K1o8mQ4qOpM+LsH1TtZbdX8kURHzm6rgUkRFS6QmVDRsZ1dUg==

Sello Digital del SAT:

fQc4YoGz3/kzWbk1gzYqUizLYR35Sx7Kz/1r0RvgZS9fJrPYsdQh81YqLdY7i2bnHEj7QetbRphI1461BS0BqcSpJc7d0gz1KokdXhke+PyJL87ctM1hH22
3P2q0bedX1rAb7wABRq6cHb25zUNg+jjDu6EqN/u7Svkjv5PjfxRm8UpeQ6xHTY7cZlanIpEjAknhlUm+bRTpkX6xE0EaCn6L4LAXJfcK2LzO21BfrFF+CKr
JqaZsqi7YdSuRLXCFB2Afj3LisoOckVYMFYgLnq35HaXxPnz4r7qwkH68zcmWsicHwU4z/HcMHRmIUqsQVdHlvvE0/LKAizyMAGZA==

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 6/9/2023 la cantidad de: \$ 2,158.02 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

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



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO

Conta 13293



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: 157837
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$2,158.02

Información de la Factura

Folio Factura: 16203
Folio Fiscal: 8313B258-4791-11EE-811E-B18D107CE22E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
..... 2023
CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 Lucrativos
 USO 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 16207

Fecha: 2023-08-30 18:09:22
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2023-08-30 18:09:32
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: A2F7A5FF-4792-11EE-B013-192FE20889A7

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	ORTIZ BUSTAMANTE/ALBERTO	HTL FOUR POINTS BY SHERATON HOUSTON	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90111501		CT	2,158.02	0.00	.00	2,158.02

1 HAB QUADRUPLE, 31 AGO/01 SEP

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 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

\$2,158.02

TOTAL SERVICIOS: 2,158.02
 TOTAL I.V.A.: .00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,158.02

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.1jA2F7A5FF-4792-11EE-B013-192FE20889A7|2023-08-30T18:09:32|EME000602QR9|15p4keYr+HLam7EMy/29kW7C0M2L8TGxk9zslIJa4qj
 2jusoFsXJrAoUvuyx2J2zkU/4gNuOqua9GiXYm/nT7pEb5LL2B43LF0VjJgiZ58KR3itnmOED1RvhkDU8AE+fMvIG6qxFFAxNNT5I9H18T0BUtQ3xVj+vdKC
 JRMU068apwqN5ZDJe2HcFK+CPpjoVNGljRXwB92Kq3hwH7mQmZTyJ5Q6Qs2z0osdg/HJEfhW4xfE1dzONG5XO1bn14PtTySuQXwvA8L5nchY526i0MCyMxA
 cjmNXS8/sZiAEBovANyRfvpXwMlaxSY/6Fd9DMsoD+foYAzGPXPzLkLY7g==|0000100000700047508||

Sello Digital del CFDI:

l5p4keYr+HLam7EMy/29kW7C0M2L8TGxk9zslIJa4qj2jusoFsXJrAoUvuyx2J2zkU/4gNuOqua9GiXYm/nT7pEb5LL2B43LF0VjJgiZ58KR3itnmOED1Rvh
 kDU8AE+fMvIG6qxFFAxNNT5I9H18T0BUtQ3xVj+vdKC0RmU068apwqN5ZDJe2HcFK+CPpjoVNGljRXwB92Kq3hwH7mQmZTyJ5Q6Qs2z0osdg/HJEfhW4xfE1
 dzONG5XO1bn14PtTySuQXwvA8L5nchY526i0MCyMxAjmnXS8/sZiAEBovANyRfvpXwMlaxSY/6Fd9DMsoD+foYAzGPXPzLkLY7g==

Sello Digital del SAT:

JzjTgjcYBRPap6yDzSa+QIjZ7UGCwLvr3U0+8Q1vPs8gRitT9T8aDtEKx06Wx1evK9xNKKuyfuARDw8qTvHp2NXZIIxvjGuYZNPIn0JTIKih46zkWwOQfMw
 3ZtoYhlp6Oh2k5SgzCgeN401tDmMW4YRTaRxoK8IIErX9jg8qT0jteJf4t5B+Y4E1wW8cnnR/OE7YrL0mWVrQ7VlP1GtdsgdzJAFrThXYiPTclVHlgyGoB9
 4XjNpcGzrdjDqzruvEXMZY2+nQd7jiAMdEgZUANs00og1721bLsmFrSZXYwCiFw9B1Lm/mYF7vGMwYBzZME18ekcqp42PJP+o5FG0g==



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 6/9/2023 la cantidad de:

\$ 2,158.02 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 02/100 M.N.)

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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO

Contca 13293



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: 157841
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 31/08/2023
Importe: \$2,158.02

Información de la Factura

Folio Factura: 16207
Folio Fiscal: A2F7A5FF-4792-11EE-B013-192FE20889A7
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

#5499



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Ana Cristina de las Casas Berumen		ÁREA/U.A.: Depto de Adquisiciones	
FECHAS SALIDA: 30 08 2023 RETORNO: 2 09 2023		EVENTO: viaje estudiantil a la ciudad de Houston Tx.	
Puesto: Comprador de Adquisiciones		Fecha de elaboración:	30-ago-23
Transporte: _____		No. Empleado:	11904
Solicita: Aéreo _____ Terrestre x _____		Auto UACH _____ x _____	Particular _____
Alimentos x _____ Taxi _____		Gasolina x _____	Hospedaje _____
Destino: Houston Tx		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 13		Escalas: Paso Tx	
Salida: Fecha: 30 08 2023 Hora: 08:00 p. m.		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 02 09 2023 Hora: 01:00 p. m.		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: 56762315478		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria: 014150567623154783		Cel. Contacto 614 184 08 98	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 Coordinacion de Viaje de programa de estimulo para Estudiantes de mejor promedio
 Comprobacion de Apoyo de alumnos (viaticos)

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>Ana C. Berumen</i>		<i>[Firma]</i>	
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,259.52
 Con letra: Son doce mil, doscientos cincuenta y nueve pesos 52/100

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 12,259.52 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 de agosto de 2023

Número empleado: 11904 Firma: *Ana C. Berumen* Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 30 AGO 2023 Vo.Bo. Contabilidad DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Aviación: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	

VIATICOS A COMPROBAR

EMPLEADOS	Costo Unitario						
11							
Hospedaje							
Alimentacion	\$ 35.00	\$ 175.00	\$ 1,925.00				
Gasolina				\$13,870.00	Dolares		
Permiso	\$ 6.00		\$ 66.00			\$ 2,207.00	Pesos \$ 37,165.88
							\$13,870.00
TOTAL POR DIA	\$ 41.00	\$ 175.00	\$ 1,991.00				\$ 51,035.88

ALUMNOS	Costo Unitario						
13							
Hospedaje							
Alimentacion	\$ 10.00	\$ 50.00	\$ 650.00				
Gasolina					Dolares		
Permiso	\$ 6.00		\$ 78.00			\$ 728.00	Pesos \$ 12,259.52
TOTAL POR DIA							

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DOLAR

FECHA

30/08/2023 a 30/08/2023

FECHA	VALOR
30-08-2023	16.840200

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

Habitacion	Nombre	telefono
1	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS	614 1 36 27 26
2	PROFE FELIPE VALE ALFEREZ	656 6 70 6793
	SR. SANTIAGO DE LAS CASAS	614 2 78 00 62
	DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA	614 3 52 15 94
3	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ PEÑA	614 5 35 74 81
	JESUS ESTEBAN RENTERIA GARDEA	614 3 61 44 08
	JULIO CESAR RASCON DELGADO	614 1 77 19 86
4	FABIAN VINICIO HERNANDEZ	614 1 84 46 29
	CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ	614 2 25 88 99
5	ANA DE LAS CASAS	614 1 84 08 98
	BRENDA KORINA CHAPARRO LOPEZ	614 2 20 11 65
6	RAUL ALEJANDRO HERNANDEZ FIERRO	614 1 26 79 46
	JOSE LUIS OLIVAS CALDERON	614 2 11 41 30
	MAESTRO INGENIERIA	
	ADRIAN FERNANDO PEREZ PEREA	635 1 11 52 96
7	RICARDO AVALOS GONZALEZ	614 1 14 80 24
	DERECK ALBERTO GASTELUM RENPENNING	625 1 01 25 50
	SAMUEL TRILLO JACQUEZ	614 3 94 47 64
8	TANIA SOFIA BECERRA MARQUEZ	614 5 46 01 32
	CINDY MARCELA SOLIS ARTEAGA	614 2 49 59 60
	MARIANA LUCIA VALDIVIA MARTINEZ	614 1 32 04 50
	NAHOMI ALESSANDRA GARCIA VAZQUEZ	614 2 19 29 59
9	chofer Suburban ALBERTO ORTIZ BUSTAMANTE	614 2 29 77 93
	chofer Suburban HUGO PEDRO PICHARDO ORTIZ	614 2 49 21 08
	chofer Suburban	
	chofer Suburban	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Contenido
Bachillerato

Maticos.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA VIAJE ESTUDIANTIL HOUSTON TEXAS/NASA

ALUMIN O/ EMPL EADO	NOMBRE	AREA	MAT/ NUM EMPLEADO	PROMEDIO	FECHA NACIMIENTO	TELEFONO	PAPÁS
1 E	LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS	RECTOR UACH			09/03/1971	614 1 36 27 26	
2 E	DHABI YAMANI ARMENDARIZ MOLINA	COMUNICACION SOCIAL	26367		20/08/1978	614 3 57 15 94	
3 E	FELIPE VALE ALFEREZ	UACH			14/07/1941	656 6 70 6793	
4 E	SR. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE	INTERNACIONALES			26/06/1947	614 2 78 00 62	
5 A	LUIS EDUARDO ENRIQUEZ PEÑA	BACHILLERES 8			27/01/2006	614 5 35 74 81	614 1 84 03 66
6 A	JESUS ESTEBAN RENTERIA GARDEA	BACHILLERES 8			29/07/2007	614 3 61 44 08	614 1 56 65 96
7 E	JULIO CESAR RASCON DELGADO	MAESTRO BACHILLERES			16/06/1974	614 1 77 19 86	
8 E	ANA CRISTINA DE LAS CASAS BERUMEN	ADQUISICIONES UACH	11904		06/11/1979	614 1 84 08 98	
9 E	BRENDA KORINA CHAPARRO LOPEZ	ADQUISICIONES UACH	29170		24/09/1978	614 2 20 11 65	
10 E	FABIAN VINICIO HERNANDEZ	DIRECTOR FACULTAD DE INGENIERIA			08/01/1966	614 1 84 46 29	
11 E	CARLOS ORTIZ RODRIGUEZ	DIRECTOR FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA			29/12/1961	614 2 25 88 99	
12 A	NAOMI ALESSANDRA GARCIA VAZQUEZ	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA	342665	9.74	27/07/2001	614 2 19 29 59	
13 A	TANIA SOFIA BECERRA MARQUEZ	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA	354490	9.25	12/05/2002	614 5 46 01 32	
14 A	JOSÉ LUIS OLIVAS CALDERÓN	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA	352563	9.07	14/09/2002	614 2 11 41 30	
15 A	RAUL ALEJANDRO HERNANDEZ FIERRO	FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA	17586		14/06/1983	614 1 26 79 46	
16 A	ADRIAN FERNANDO PEREZ PEREA	FACULTAD DE INGENIERIA	319560	9.51	08/08/1998	635 1 11 52 96	
17 A	CINDY MARCELA SOLIS ARTEAGA	FACULTAD DE INGENIERIA	348419	9.49	16/01/2002	614 2 49 59 60	
18 A	MARIANA LUCIA VALDIVIA MARTINEZ	FACULTAD DE INGENIERIA	338716	9.48	30/01/2001	614 1 32 04 50	
19 A	RICARDO AVALOS GONZALEZ	FACULTAD DE INGENIERIA	353777	9.45	25/06/2002	614 1 14 80 24	
20 A	DERECK ALBERTO GASTELUM RENPENNING	FACULTAD DE INGENIERIA	348565	9.38	09/11/2001	625 1 01 25 50	
21 A	SAMUEL JACQUEZ TRILLO	FACULTAD DE INGENIERIA	347207	9.35	23/11/2000	614 3 94 47 64	
22 A	M.I. ADRIAN ISAAC ORPINEL URUEÑA	FACULTAD DE INGENIERIA	10682		05/03/1981	614 1 99 91 18	
23 E	ALBERTO ANTONIO ORTIZ BUSTAMANTE	CHOFER	16179		14/11/1969	614 2 29 77 93	
24 E	HUGO PEDRO PICHARDO ORTIZ	CHOFER	8788		29/04/1969	614 2 49 21 08	

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	0167034709
No. de Cliente	91461585
R.F.C	ATE041004IH7
No. Cuenta CLABE	012150001670347098

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

26/10/2023 1:52:53 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 9073 4FE16195 97

Importe de la operación: 10,572.08 MXP

Cuenta de retiro: 0101021389

Cuenta de depósito: 0167034709

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: 26/10/2023

Fecha de aplicación: 26/10/2023

Hora: 13:52:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 9073 4FE16195 197 202 2
03

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0062582060

Folio único: I323202310261352510062582067

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	26/10/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	26/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx