



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12915 Del 25/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023
01:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UC CAMBIO DE VUELO LUIS RIVERA A PEKIN. GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193

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-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,414.75		GC
0002	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.25		GC
0003	8220-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,414.75	GC
0004	8220-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.25	GC
0005	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,414.75		GD Folio: 23026, Factura: 9399
0006	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.25		GD Folio: 23026, Factura: 9399
0007	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,414.75	GD Folio: 23026, Factura: 9399
0008	8240-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.25	GD Folio: 23026, Factura: 9399
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$3,539.00		GD Folio: 23026, Factura: 9399
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$3,539.00	GD Folio: 23026, Factura: 9399
0011	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,414.75		GE
0012	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.25		GE
0013	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,414.75	GE
0014	8250-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.25	GE
0015	8270-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,414.75		GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
0016	8270-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$124.25		GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
0017	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,414.75	GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
0018	8260-14898-UACH23-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$124.25	GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
0019	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$3,539.00		GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,539.00	GP Directo 23026 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 8193
Sumas iguales =>			21,234.00	21,234.00	

19 10 2023

9901

8863

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN DE LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS, (PEKIN), EL VUELO SE DEJO ABIERTO PARA SER UTILIZA

\$3,539.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

12/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE:	Luis Alfonso Rivera Campos	AREA/FAC:	Rectoría
FECHAS :		DESCRIPCION:	SOLICITUD VUELO ABIERTO

Nombre: Luis Alfonso Rivera Campos Fecha:
 No. Empleado:

Puesto: Rector

Adscripción: Rectoría

Dir, Coordinación ó Facultad: Despacho del Rector

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm noches de hotel

Destino: Pekin Escalas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: hora: Duración de Comisión
 Regreso: Fecha: hora: No. de días:

Cuenta de transferencia Banco
 Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

solicita dejar el vuelo abierto para ser utilizado en próximas fechas, ya que el rector no pudo asistir a las reuniones programadas.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIR. ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	RECTOR DE LA UACH
<u>Luis Alfonso Rivera Campos</u>	<u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u>		<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días 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 día mes de año

Número empleado:
Nombre: Firma:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
18 SEP 2023
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión: 2023

Por los Gatos a Comprobar:

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

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

NOMBRE:	Luis Alfonso Rivera Campos	AREA/FAC:	Rectoría
FECHAS :		DESCRIPCION:	SOLICITUD VUELO ABIERTO

Nombre: Luis Alfonso Rivera Campos Fecha:
 No. Empleado:

Puesto: Rector

Adscripción: Rectoría

Dir, Coordinación ó Facultad: Despacho del Rector

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 NÚm noches de hotel

Destino: Pekin Escalas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: hora: Duración de Comisión
 Regreso: Fecha: hora: No. de días:

Cuenta de transferencia Banco
 Clabe Interbancaria Cel. Contacto



JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

solicita dejar el vuelo abierto para ser utilizado en próximas fechas, ya que el rector no pudo asistir a las reuniones programadas.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIR. ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	RECTOR DE LA UACH
<u>Luis Alfonso Rivera Campos</u>	<u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u>	<u> </u>	<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días 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 día mes de año

Número empleado: Firma:

Nombre: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

OPERADO

Vo.Bo. Contabilidad

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

Conta 12921

Fecha: 2023-09-15 16:02:47
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.10
Fecha timbre: 2023-09-15 16:02:53
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 3W8BMB
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 9A9A9DA1-5413-11EE-BCDF-4D9CEACA9399

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO	CUU/MEX/FRA/PEK	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLINT 78111500	5019635109	LH	2,589.00	0.00	415.00	3,004.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 2,593.75 Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 56.00
4.00 415.00

\$3,539.00

TOTAL SERVICIOS: 2,939.00
TOTAL I.V.A.: 471.00
TOTAL T.U.A.: 129.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,539.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9A9A9DA1-5413-11EE-BCDF-4D9CEACA9399|2023-09-15T16:02:53Z|EME000602QR9|kJBVr181UnZy+20Y/o2sA4JUPHXq5GzL8TEUFMWOOU3la9hzyqEyIh0aWcm5urXjvaFYSVZzchY2Kct1N9vLmB7CTPGEb4TctY+AMYXeMin7o0jaaqCR8T2D1rNnNfofqI1YEjsiGyffUFEPeUSRp3o0AaWsx8V0MX2dMqeBR7RIFXA3D0X5C373YOWp25d1xP2AZmG4epfdfrlmgP03bo/3quEDwIBDh8w/OoeEQbj2PkbI+zqPH1Q1eAA5dXA7t361aEW9IOWtF1T3QnaCn1I1/3DQXBH5XqmS1mQo5wb4o3jS1VvpXRfFpOQD3MgeAfgVHm+gMnBjJYRwLXw==|1000010000007000475081|

Sello Digital del CFDI:

cJBVr181UnZy+20Y/o2sA4JUPHXq5GzL8TEUFMWOOU3la9hzyqEyIh0aWcm5urXjvaFYSVZzchY2Kct1N9vLmB7CTPGEb4TctY+AMYXeMin7o0jaaqCR8T2D1rNnNfofqI1YEjsiGyffUFEPeUSRp3o0AaWsx8V0MX2dMqeBR7RIFXA3D0X5C373YOWp25d1xP2AZmG4epfdfrlmgP03bo/3quEDwIBDh8w/OoeEQbj2PkbI+zqPH1Q1eAA5dXA7t361aEW9IOWtF1T3QnaCn1I1/uZDQXBH5XqmS1mQo5wb4o3jS1VvpXRfFpOQD3MgeAfgVHm+gMnBjJYRwLXw==

Sello Digital del SAT:

/WxqXSdbB+SuLcvnuFaXpSpWUkeTaDprh1pKj/n/+v4U0i3oBPFUONwqyU1Wf4L+pbae8Obqxe48mEE1Pe911cdbWBFt8EDUNaFb7V4kj+oo61i1e2wknF+oDjenba6mi1ZG79ybKB6tNobhbpwMxyggv6uYpbAPdHZ6f5yOjaHbmUK5oD1aUrHmtSuXT7L8yRaXii1yv+QraHVMrpj5LrEZqfnyCyCaYbmn/9fdst+yq4qAtofJ3N46G6DhuYcwgzPXZ961I+69d5+TDTrn8LeQTEv1xx9D11fLE434jyaON+kumBB8f68e6I37ViUcqqQOVDtqtBYYJ4w==

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 22/9/2023 la cantidad de: \$ 3,539.00 (TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE 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 clave:

Banamex: 002150010875749340

3bva 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.

PAGADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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



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: 168310
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7 ✓
Fecha de validación de Factura: 18/09/2023
Importe: \$3,539.00/

Información de la Factura

Folio Factura: 16677
Folio Fiscal: 9A9A9DA1-5413-11EE-BCDF-4D9CEACA9399 /
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: ATE041004IH7 ✓

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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/10/2023 10:51:43 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR8863

Importe de la operación: 3,539.00 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: 25/10/2023

Fecha de aplicación: 25/10/2023

Hora: 10:51:41

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Motivo de pago: CR8863 F-16677

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074758739

Folio único: I323202310251051410074758746

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	25/10/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	25/10/2023