



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13880 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 01:54 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 5500 HOSPEDAJE PARA CARLOS ORTIZ EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9093

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3387

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-5500-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,013.63		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago 9093
0002	8260-1489U-UACH24-5500-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,013.63	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago 9093
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,013.63		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago 9093
0004	1112-02-0002-015	BANCOMER CTA. 0122310007 FAC.		\$1,013.63	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago 9093
Sumas iguales =>			2,027.26	2,027.26	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

UF 5500 12608

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR HOSPEDAJE PARA CARLOS JAVIER ORTIZ (EL PASO, TX), 29-30 AGO, FACTS. 25381. ASISTE A UTEP PARA FC

\$1,013.63 M.N.

OPERACION

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia F.C.C.F.

800

122310007

6331

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 23-ago-24

No. Empleado:

Nombre: Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Puesto: Director

Abscripción: Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad de Ciencias de la Cultura Física

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje X
Núm noches de hotel

Destino: Universidad de Texas en El Paso Escafas:

Numero de acompañantes

Salida: Fecha: 29-ago-24 hora: 14:00

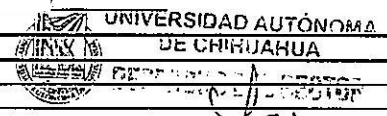
Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 30-ago-24 hora: 20:00

No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco

Ciabe Interbancaria Cel. Contacto



JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

Visita comitiva de la UACH a UTEP.

23 AGO 2024
22343 10:25 am
Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

INTERESADO

RECTOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

Dr. Carlos Javier Ortiz Rodríguez

Nombre

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos

Nombre

Lic. Alberto Eloy Espino Dickens

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : s

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 s conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a día de mes de año

Número empleado:

Nombre: Firma:

Autorizo



Suficiencia presupuestal

26 AGO 2024 CON RECURSOS PROPIOS

Adeudos pendientes

Por los Bolotos de Avión:

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Conti 16685

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: 2024-08-23 12:06:41
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2024-08-23 12:06:43
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: 130221974
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 72B2CE93-617A-11EF-B89E-BB44433A81E6

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ORTIZ/CARLOS JAVIER	HTL SPRINGHILL SUITES ELP 29-30 AGO *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	SERV 90121500		TI	1,013.63	0.00	.00	1,013.63
							Objeto Impuesto: 01			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (UN MIL TRECE PESOS 63/100 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

\$ 1,013.63

TOTAL SERVICIOS: 1,013.63
 TOTAL I.V.A.: .00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,013.63

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|||.1|72B2CE93-617A-11EF-B89E-BB44433A81E6|2024-08-23T12:06:43Z|EME000602QR9|Z+8GkHXrjpHmHr62zegMLF1KW2J60ebM1DZPRuvK7X
 (v3bW1hJHVatH0UtrfJ2EOREUXJh15pJ4z/y41PHxVY/unOM31PaRzP8QHTxfP5dz9sqJ31Loau9zAS93gq1UB2z28m1JGTVFStKq2JHIUTE5DS8fuvFzbb
 jno1y2p7v15jSDx4fjayYpbt/OfV7oaBgso4cgGayLfg1ErAtCuqMXIBR1+GdmIqqrKw/af9KWNLEqGksCyPcc48Wj1y42m5xpEXrd+SVJH/kLdfawmOen
 IeG+v916bUL+YHoo/L911waLepNC9FDSchMDAUTUuvJGoeYLLRTQvUdSobp==||0000:000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

+8GkHXrjpHmHr62zegMLF1KW2J60ebM1DZPRuvK7XKov3bW1hJHVatH0UtrfJ2EOREUXJh15pJ4z/y4:PHxVY/unOM31PaRzP8QHTxfP5dz9sqJ31Loau9
 zAS93gq1UB2z28m1JGTVFStKq2JHIUTE5DS8fuvFzbbjno1y2p7v15jSDx4fjayYpbt/OfV7oaBgso4cgGayLfg1ErAtCuqMXIBR1+GdmIqqrKw/af9KWNLEqGksCyPcc48Wj1y42m5xpEXrd+SVJH/kLdfawmOenIeG+v916bUL+YHoo/L911waLepNC9FDSchMDAUTUuvJGoeYLLRTQvUdSobp==

Sello Digital del SAT:

1JjWdnhtahSBLrrSopHuTpez+OmvVip6zqfo64v3z8SQ+9bauX2R4dhnJa+okPnbFDC3+GaoakVCX01181tFgf+r86TAFueZwxuWG1VFObs1U071YfUc/1qf
 /fNumVbXti4j4abiYUzKPATS35sq1rRdJpZxn3np4JxPH3TyRf0cXOX8118VJhg4BXG8//3ONcAULDYxqvmMUJ9k3Qg2nwg62Q4wu+AffCmRx4w5Y0J/BBwF8
 /2dg54mUrXm3YGzCR6KwTcxkv192Yjz2JUovphWde8BQRz+89xPbuTzYsgBZATAjhvorf3P8K65xP5CvoOQ11YCjH+CKVhN1VjDKdw==

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 30/8/2024 la cantidad de: \$ 1,013.63 (UN MIL TRECE PESOS 63/100 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:

3anamex: 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.

TESORERIA
 OPAINIRO
 22 OCT 2024
 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 21 OCT. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 16685
OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



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: 207036
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/08/2024
Importe: \$1,013.63

Información de la Factura

Folio Factura: 25381
Folio Fiscal: 72B2CE93-617A-11EF-B89E-BB44433A81E6
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23756 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 09:39 a. m.
Página | 1

Concepto: UF 5500 HOSPEDAJE PARA CARLOS ORTIZ EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GD Compra : 23140
Factura: 81E6, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5500-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,013.63		FF 1489U, GD Compra : 23140 Factura: 81E6, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-1489U-UACH24-5500-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,013.63	FF:1489U, GD Compra : 23140 Factura: 81E6, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,013.63		FF:1489U, GD Compra : 23140 Factura: 81E6, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,013.63	FF:1489U, GD Compra : 23140 Factura: 81E6, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>2,027.26</u>	<u>2,027.26</u>	

OPERADO

2024

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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	
No. Cuenta@LABE	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX
CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal - Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

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

30/10/2024 12:25:33 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada



Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR12608

Importe de la operación: 1,013.63 MXP

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: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Hora: 12:25:30

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12608 F-25381

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029053380

Folio único: I323202410301225300029053387

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	30/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	30/10/2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS