

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14691 Del 13/11/2024

Fecha y 20/nov./2024 hora de Impresión Página I

Concepto: UF 4400 BOL AVION PARA FABIAN HERNANDEZ AGUASCALIENTES DEL 06-09 NOV ASISTE A REUNION GENERAL DE DIR. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9576

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque: SPEI

3158

No Cu	tenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
	70-1489U-UACH24-4400- 101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,966.51		FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT: EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9576
	70-1489U-UACH24-4400- 101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,095.49		FF 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECY, Folio Pago 9576
	50-1489U-UACH24-4400- 101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,966.51	FF 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECY, Folio Pago 9576
	50-1489U-UACH24-4400- 101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,095.49	CONTRACTOR CONTRACTOR DEVELOPMENT AND ADMINISTRATION OF THE CONTRACTOR OF THE CONTRA
005 211:	12-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$10,062.00		FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR
006 111	12-02-0002-004	BANCOMER CTA. 0122309238 FAC.			CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9576 FF.1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago. 9576
		Sumas iguales =>	20,124.00	20,124,00	·
		<del></del>			



**CON RECURSOS PROPIOS** 

Elaboró: Victoria Palomec

04 2024

UF 4400 12983
ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION FABIAN HERNANDEZ (AGUASCALIENTES), 06-09 NOV, FACTS. 27492. ASISTE A LA XXIX RI

\$10,062.00 M.N.

OPERADO

2024

**CON RECURSOS PROPIOS** 

Transferencia Ingeniería

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





SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE  NOMBRE: M.I. FABIAN V. HERNANDEZ MARTINEZ  AREA/U.A.:  FACULTAD DE INGENIERÍA  FECHAS SALIDA; 6-11-24  RETORNO: 9-11-24  RETORNO: 9-11-24  RETORNO: 9-11-24  EVENTO: invitacion a Directores del AFEI a la XXIX  Resulta de elaboración:  No. Empleado:  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Alimentos X  Taxi X  Gasolina  Hospedaje X  Núm. noches de hotel  3  Destino:  Aguascalientes  Escalas:  Número de acompañantes  Salida:  Fecha: 6-11-24  Hora: 10:00 a.m.  Duración de la comisión  No. de días: 4  Duración de la comisión  No. de días: 4  Duración DEL VIAJE  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aguascalientes  Con el Terma "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromoviidad"  HOSPEDAJE \$ 8,880.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00	AND I	VINU	ERSIDAD AUTÓNO	MA DE CHIH	UAHUA	
FECHAS SALIDA; 6-11-24  RETORNO; 9-11-24  EVENTO: imitated an pitreatones at APER la NOX  Puesto:  DIRECTOR  Terrestre  Afereo X Público  Altimentos X Taxi X Gasolina  Altimentos X Taxi X Gasolina  Hospedaje X  No. Empleado  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo	<u></u>		ITUD DE VIÁTICOS	Y GASTOS I	DE VIAJE	
FECHAS SALIDA; 6-11-24  RETORNO; 9-11-24  EVENTO: imitated an pitreatones at APER la NOX  Puesto:  DIRECTOR  Terrestre  Afereo X Público  Altimentos X Taxi X Gasolina  Altimentos X Taxi X Gasolina  Hospedaje X  No. Empleado  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Auto  Autorizo	NOMBRE: M.I. FABIAN V. I	HERNANDEZ MARTINEZ	8	ÁREA/U.A.:	•	
ECHAS SALIDA: 6-11-24  RETORNO: 9-11-24  RETORNO: 9-11-24  RETORNO: 9-11-24  RETORNO: 9-11-24  Retorno: Fecha de elaboración: 11-act-24  No. Empleado: Auto Universida de Aguascalientes  Desino: Aguascalientes  Desino: Aguascalientes  Desino: Aguascalientes  Desino: Aguascalientes  Desino: Aguascalientes  Desino: Balde: Fecha: 9-11-24  Hora: 19-00 a.m.  Duración de la comisión  No. de días: 4  Douración de la comisión  No. de días: 4  Duración de Aguascallentes  Duración de la comisión de					FACULTAD DE	INGENIERÍA
Puesto: DIRECTOR Fecha de elaboración: No. Empleado: Mo. Empleado: Auto Locaria Fecha de elaboración: No. Empleado: Mo. Empleado	FECHAS SALIDA: 6-11-24	RETORNO	: 9-11-24	EVENTO: inv		
Puestic: DIRECTOR Terrestre Aéreo X Público Auto-uach Particular Auto-uach Particular Africansporte: Aéreo X Público Auto-uach Particular Alimentos X Taxí X Gasolina Hospedaje X Núm. noches de hotel 3 Secience Número de acompañantes Salida: Fecha: 19-41-24 Hora: 10:00 a.m. Duractón de la comisión No. de días: 4 Duractón de la comisión Regreso: Fecha: 19-41-24 Hora: 10:00 a.m. Duractón de la comisión No. de días: 4 Duractón de la comisión Regreso: Fecha: 19-41-24 Hora: D1:00 p.m. No. de días: 4 Duractón de la comisión Regreso: Substancia de Tarasferencia Cel. Contacto: Gel. Contacto: G	99 - AS 55739-45	90. 30 ACCOSS				
Transporte:  Afreo X Público Auto Macini Particular  Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X Núm. noches de hotel  3 Destino:  Aguascalientes Escalas:  Oestino:  Aguascalientes Escalas:  Fecha: 5-11-24 Hora: 10:00 a.m. Duración de la comisión No. de días: 4  Duración de la comisión No. de días: 4  No. de días: 4  Duración de la comisión No. de días: 4  Duración de	D					11-oct-24
Adreo X Público Auto Bach Particular Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaja X Num. noches de hotel 3  Destino: Aquascalientes Escalas;  Wirnero de acompañantes  Pecha: 5-11-24 Hora: 10:00 a.m.  Regreso: Fecha: 9-11-24 Hora: 10:00 p.m.  Duración de la comisión  Regreso: Fecha: 9-11-24 Hora: 01:00 p.m.  Duración de la comisión  Regreso: Gel. Contacto  Cel. Contacto  JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE  WOTIVO DE LA COMISIÓN:  Relstencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 a la 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aquascalientes  con el Terna "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovidad"  HOSPEDAJE S 8.850.00  ALIMENTACIÓN S 5.600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  RECTOR RECULTAD  DIRECTOR ROULTAD  DIRECTOR ROULTAD  DIRECTOR ROULTAD  DIRECTOR ROULTAD  DIRECTOR ROULTAD  DIRECTOR ROUNDADORO  RECIBO DE GASTOS Á COMPROBAR Ó DESCUENTO WÍA NOMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIENDARU La CANTIDAD DE:  Con letra: (dieciocho mid decientos treinte pesos 80100 m.n.)  Recibi de se universidad por miderida y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos a comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos a comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos a comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos de la comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos de la comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos el comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos el comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos el comprobar en consisión conerciad y solicitada en el presente formato, me compromato a comprobar los gastos el comprobar en consisión cone			Terrestre			uto
Destino: Aguascalientes Escalas:  Withorso de acompañantes D Salida: Fecha: 6-11-24 Hora: 10:00 a. m. Duración de la comisión  Regreso: Fecha: 9-11-24 Hora: 01:00 p. m. No. de días: 4  Cuenta de transferencia Cabe Interbancaria Cel. Contacto  Distribución DEL A COMISIÓN:  ASISTERICACIÓN DEL VIAJE  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  ASIStencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aguascalientes  con el Tema "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromoviidad"  HOSPEDAJE S 8,850.00  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN S 6,600.00  TAXI S 3,780.00	Transporte.	Aéreo X	Público	Auto UACH	Particu	ılar
Destino: Aguascalientes Escalas:  Withorso de acompañantes 0  Salida: Fecha: 6-11-24 Hora: 10:00 a. m. Duración de la comisión  Regreso: Fecha: 9-11-24 Hora: 10:00 p. m. No. de días: 4  Cel. Contacto  Cabe Interbancaria Cel. Contacto  JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  ASIstencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aquascalientes  con el Tema "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromoviidad"  HOSPEDAJE S 8.850.00  ALIMENTACIÓN 9 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN 9 6,600.00  TAXI \$ 3,780.00  DIRECTOR, CORRINDOR A AREA  ALIGNADOR ALIGNADOR A	Solicita:		Taxi X	Gasolina	Hosped	aje X
Número de acompañantes    C						el <u>3</u>
Salida: Fecha: 6-11-24 Hora: 10:00 a.m. Duración de la comisión Regreso: Fecha: 9-11-24 Hora: 10:00 p.m. No. de días: 4  Cuenta de transferencia Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cel. Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cel. Contacto Cabe Interbancaria Cel. Contacto Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Cel.			<u> </u>	Escalas:		
Regreso: Fecha: '9-11-24 Hora: D1:00 p. m. No. de dias: 4  Cuenta de transferencia Cel. Contacto  Cale Interbancaria Sanco SANTANDER  Cel. Contacto  JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE.  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aguascalientes  con el Tema "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovidad"  HOSPEDAJE S 8.860.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXIS 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN  M.I. Fablán V. Hernández Mz  M.I. Fablán V. Hernández Mz  M.I. Fablán V. Hernández Mz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHHUAHUA LA CANTIDAD DE:  Con letra: (dececho mil docientes treinta peases 00/100 m.n)  Por concepto de gastos a comprobar en comisión conterida y solicitade en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicine en la comisión de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanante reintegrario a la Universidad por medio de la Cajas Officas.  Daboy Pagaré De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje, autorizo  a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de reintegrario a la Universidad por medio de la Cajas Officas.  Daboy Pagaré De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje, autorizo  a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 18,330.00  Conforme à la legislación aplicable.  Chihuahua, Chih. a  M.I. Fablán V. Hernandez Martínez  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo			Hora	10·00 a m		Duración de la comisión
Cuenta de transferencia Cabo Interbancaria Cel. Contacto JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE  MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la XXXX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aguascalientes con el Terma "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovidad"  HOSPEDAJE \$ 8,850.00 ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00 TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZA CIÓN MITERESADO DIRECTOR ROCULTAD DIRECTOR, OGORDINADORO COORDINADORO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO DIRECTOR ROCULTAD COORDINADORO MINTERESADO MINTERESAD	Galida.	1 ecna. <u>0-11-24</u>		10.00 a. iii.		
Cel. Contacto  JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscallentes, Aquascalientes con el Terra "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovilidad"  HOSPEDAJE \$ 8,850.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIÁ NOMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIFUDATUA LA CAMIDAD DE: VE CONCRIDADO DE CONCRIDAD	Regreso:	Fecha: '9-11-24	Hora:	01:00 p. m.		No. de días: 4
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aquascalientes con el Terma "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovilidad"  HOSPEDAJE \$ 8,850.00 ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  M.I. Fabilan V. Hernández Miz ML. Fabilan V. Hernández Miz ML. Fabilan V. Hernández Miz M.I. Fabilan V. Hernández Martínez  Autorizo  Aut	Cuenta de transferencia					
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aquascalientes con el Terna "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovidad"  HOSPEDAJE \$ 8,850.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  M.I. Fabilan V. Remándoz Mtz  RECIGO DE GASTOS A COMPROBA Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letar: (dieciocho mil docientos treinta pesso 801/00 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 dias habiles al regreso del viaje y en caso de taner remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas únicas.  Dabo y Pagare: De no comprobar los gastos de comprobar los gastos de comprobar los gastos de Chilhuahua celíne de descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.  Chilhuahua, Chilh. a  M.I. Fabilan V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESIDUESTAL  101.  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo						- Are
Asistencia a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguscalientes, Aguascalientes con el Tema "Nuevas tendencias de la ingeniería en electromoviidad"  HOSPEDAJE \$ 8,850.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  MIL Fabián V. Hemández Mtz  MIL Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NOMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docinetos treinta pesso 80/100 m.n.)  Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me compromero los gastos de se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me compromero los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanento reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Onicas.  Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días habiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad de Chihuahua pastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días habiles al regreso del viaje, autorizo na la Universidad de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.  MIL Fabián V. Hemandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPPUESTAL  RIVA  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPPUESTAL	The second secon		JUSTIFICACIO	V DEL VIAJE	kaj <u>"kajo kaj oraj ji liekso kilo</u>	. (14m · ) - 1
HOSPEDAJE \$ 8,850.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,500.00  TAXI \$ 3,780.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  OIRECTOR RACULTAD  OCORDINADOR! \$ AREA  M.I. Fabilin V. Heminibez Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHULHHUA LA CANTIDAD DE:  On letra: (dieciocho mil docientos treinta pesso 90/100 m.n)  Per concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo acomprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanento 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  Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo  Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPCESTAL  ONTENDO DE CONTABLE PRESUPCESTAL  ONTENDO D			al C al C de posicombo	- dol 2024 or	a la Ciudad da Aguscali	entes Aguascalientes
HOSPEDAJE \$ 8,850.00  ALIMENTACIÓN \$ 5,600.00  TAXI \$ 3,730.00  SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  INTERESADO  DIRECTOR RACULTAD  DIRECTOR, COORDINADOR O RECTOR  M.I. Fabilian V. Hernálhözez Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIÁ NÓMINA  Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  CON letra: (dieciocho mil docientos treinta pesso 90/100 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 conferida y solicitada en el presente formato, me comprobar los gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprobar los gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprobar los gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprobar los gastos que se realicen en la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de temer remanente reintegrario 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 la buniversidad Autónomas de Chiltuahua calice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.  Chilhuahua, Chilh. a 11 de cuber de 2024  Número empleado:  Nombre:  M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPCESTÁL  Suficiencia presupuestal	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			e uei 2024, ei	i la Cituati de Aguscali	entes, Aguascanentes
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN INTERESADO DIRECTOR RACULTAD DIRECTOR, COORDINADORO M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz ACECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00 Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 dias habites al regreso del viaje y en caso de tener remariente 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 dias hábites 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 11 de octubre de 2024 Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hermandez Martinez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	con el Tema "Nuevas tende	ncias de la ingenieria en el	ectromovildad			
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN INTERESADO DIRECTOR RACULTAD DIRECTOR, COORDINADORO M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz ACECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00 Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 dias habites al regreso del viaje y en caso de tener remariente 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 dias hábites 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 11 de octubre de 2024 Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hermandez Martinez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			30 (c) (d)	90 B		
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN INTERESADO DIRECTOR RACULTAD DIRECTOR, COORDINADORO M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz ACECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00 Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 dias habites al regreso del viaje y en caso de tener remariente 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 dias hábites 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 11 de octubre de 2024 Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hermandez Martinez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL						
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN INTERESADO DIRECTOR RACULTAD DIRECTOR, COORDINADOR O RECTOR M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz LAE ALBERTÓ E, ESPÍNO DICISÉNS M.D. Luis Alforno Rivera Campos  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habites 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 hábites 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 11 de octubre de 2024 Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hermandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESIDPUESTAL  Suficiencia presupuestal				28 . 18	<u> </u>	
AUTORIZACIÓN SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  AUTORIZACIÓN INTERESADO DIRECTOR RACULTAD DIRECTOR, COORDINADORO M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz M.I. Fabián V. Hemández Mtz ACECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00 Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 dias habites al regreso del viaje y en caso de tener remariente 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 dias hábites 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 11 de octubre de 2024 Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hermandez Martinez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	*					
SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  A UTORIZACIÓN  DIRECTOR, CGORDINADOR O RECTOR  INTERESADO  DIRECTOR RACULTAD  DIRECTOR, CGORDINADOR O RECTOR  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 remanento 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 tegislación aplicable.  Chihuahua, Chih. a 11 de octubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hemandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	HOSPEDAJE \$ 8,850.00			100 NO		
SOLICITUD DE VUELOS REDONDOS  A U T O R I Z A C I Ó N DIRECTOR, COORDINADOR O RECTOR N.I. Fabián V. Hemández Mtz  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIUAHUA LA CANTIDAD DE: S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 dias 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 11 de octubre de 2024  Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hemandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Sufficiencia presupuestal	ALIMENTACIÓN \$ 5,600.0	10				
INTERESADO  DIRECTOR RACULTAD  DIRECTOR, COORDINADOR O  COORDINADOR O  RECTOR  M.I. Fabián V. Hernández Mtz  M.I. Fabián V. Hernández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍÁ NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 11 de octubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	TAXI \$ 3,780.00					
INTERESADO  DIRECTOR RACULTAD  DIRECTOR, COORDINADORO  ALE ALBERTÓ E. ESPINO DICGENS  M.D. Luís Alfonso Rivera Campos  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHIUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 18,330.00  AUTÓNICA DE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL		_E_ E_ Annu Market Proprinter				
M.I. Fabián V. Hernández Mtz  LA.E. ALBERTO E. ESPÍNO DICKÉNS  M.D. Luis Alfonso Rivera Campos  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENVO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua Chih. a 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	SOLICITUD DE VUELOS	REDONDOS				
M.I. Fabián V. Hernández Mtz  LA.E. ALBERTO E. ESPÍNO DICKÉNS  M.D. Luis Alfonso Rivera Campos  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENVO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua Chih. a 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL						
M.I. Fabián V. Hernández Mtz  LA.E. ALBERTO E. ESPÍNO DICKÉNS  M.D. Luis Alfonso Rivera Campos  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENVO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 18,330.00  A Universidad Autónoma de Chihuahua Chih. a 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL				7. 01. 6 N		$\overline{}$
M.I. Fabián V. Hemández Mtz  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S  18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 18,330.00  a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 18,330.00  Número empleado:  Número empleado:  Nombre:  M.I. Fabián V. Hemandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	ļ ļ		AUTORIA	DIRECTOR C	CORDINADOR O	RECTOR
M.I. Fabián V. Hemández Mtz  M.I. Fabián V. Hemández Mtz  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIÁ NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S 18,230.00  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 11 de octubre de 2024  Número empleado:  M.I. Fabián V. Hemandez Martínez  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	INTERESADO	DIRECTOR FA	CULTAD	COORDINA	DOR/ J. ÁREA	
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENVO VIÁ NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 11 de octubre de 2024  Número empleado:  M.I. Fabián V. Hemandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Sufficiencia presupuestal			\ .	- 1	\ \\ \ \ \	· /
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIÁ NÓMINA  Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 habiles 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 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	M.I. Fabián V. Hernández Mtz	M.J. Fabián V. Hi	rmández Mtz	L.A.E. ALBERTO	E. ESPINO DICKÉNS	M.D. Luis Alfonso Rivern Campos
Con letra: (dieciocho mil docientos treinta 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 comision dentro de los siguientes 5 días habites 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 hábites 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 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	The State of the S	RECIBO DE GA	STOS A COMPROE	BAR Ó DESCI	JENTO VÍÁ NÓMINA	
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 habiles 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 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL					VV s	18,230.00
los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 días habiles 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 11 de cotubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal				canto formato	me comprometo a compr	rohar
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 11 de cctubre de 2024  Número empleado:  Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	los gastos que se realicen en	la comision dentro de los sig	uientes 5 dias habiles	al regreso del	viaje y en caso de tener re	emanente
a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a 11 de cctubre de 2024  Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal	reintegrarlo a la Universidad i	por medio de la Caias Únicas.				
Número empleado:  Nombre:  M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal					is nabiles al regreso del via	18.230.00
Chihuahua, Chih. a 11 de cotubre de 2024  Número empleado: Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal			atto por nomina de la c	annuau uc		
Nombre: M.I. Fabián V. Hernandez Martínez Autorizo  APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  Suficiencia presupuestal		0.000	octubre de	2024		Some .
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPÜESTAL  Suficiencia presupuestal		<del></del>		Com		
Suficiencia presupuestal	Nombre:			I E DRESHD	TIESTAI	Autorizo
Suficiencia presupuestal	\$250, 2000, 30; 41,00 625,	28(24(20))2003 - NO - 20			2024	
Adeudos pendientes UNIVERSIDADA REGURSUS PRUPIUS	Suficiencia	presupuestal	total in the second		<b>→</b>	nine
	Adeudo	s pendientes		UNIVERSIDE	ON RECURSUS PRU	riua Ha
Por los Boletos de Avión:	Por los Bole	tos de Avión:	10 1000 N	RE	CANA PLANTS OF FIRE	<u></u>
Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad	Por los Gastos	a Comprobar:		n /r (122)		Vo.Bo. Contabilidad
זמחר זיווו ני פ	VIA FOR 01		NO. de	Revisión: 1 2	3 OCT 2024 Fech	a de Revisión: 23/03/2023
1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /	VIA FOR 01		NO. de	Revision: 1	U VU & LUL4 Fech	a de nevisiuit, Zorus/Zuzo

A COMMISTRATIVA

(C'nty 1708)



#### 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

### 4FE 27492

EACTURATISCAL CONTRACTOR

Fecha: 2024-10-28 18:53:32

Cliente: 174000 Vendedor: NI \$ 19.93

Fecha timbre: 2024-10-28 18:53:36

Tipo comprobante: I Ingreso Clave confirmación: SIXBJI Exportación: 01 - No aplica

### DATOS DELEVIENTES

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 Lev Personas Morales Folio Fiscal: 380D4E32-9590-11EF-A7A7-C10030EB6F7D

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
	HERNANDEZ MARTINEZ/FABIAN VINICIO	CUU/MEX/AGU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488853330	AM Objet Impuesto: 002 i	6,360,00 o Impuesto: 02 VA Base: 7,362	2,098.00 50 Tipo faci	1,178.0	0 9,636.00 TasaOCuota: 0.16
	HERNANDEZ MARTINEZ/FABIAN VINICIO	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24 o Impuesto: 02	0.00	58.7	

\$ 1,236.76

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( DIEZ MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: C.C. Clave: **CLAUDIA ARELLANES** 

TOTAL IVA:

-302830/CV-FELG ERIKA/CLAUDIA

Solicito: O.C.:

MXN Peso Mexicano Moneda:

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

**TOTAL SERVICIOS:** 

6,727,24 TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U.A.:

TOTAL:

1,236.76 2,098.00

TOTAL OTROS IMP.:

0.00

\$ 10,062.00/

\$ 10,062,00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Cadena Original val Complemento de Certificator Digital del SAT: []1.1]38004632-9590-11EF-A77-C10030E6F70]2024-10-28718-553:3E7]EWE000602QR9[J40XSVG]R8WT7ZJWARIDG2AAhjTJ6yJrSZL+tdA3VAf CBMCJYCCYDCHTORGY9tda9Re184kh6yb94KlqUyfqxXK8RW6niuEcVOhzE/xXK63HkIRA/xb3cKEbgw/SUpFYxt4EPClo4kTnDTaO1vXL5REKBYGaRleo4 CD11QRZKKvwmSJWr/nhpxT77t0SP9F6pknsRV-ATFYVWVMkBnte1mEf-td-11CmzYJhkYrcta+0BW87581F5HHZh5yDYoXf1g2OS162t4L/15ah5G1nQb2PPkp dVcxcvLjdv117FCbWLx38BJ/6kBa8B6kkhgdLPdHs78e9ecSyGacnVhGZRQ--|9000100000700047508|

#### Sello Digital del CFDI:

J4OXSVG/RawrTZJWAR1Dg2AAhjTJ6yJrsZL+tdA3VAfQsWclYCQYbCHTORqy9tda8Hcj84kh6yb94KlqUy6qkXK8Nb6niuEcVohzEr/xYKc3HkIHa/xb3oKF EvgW/5UpFYxt4EFClo4kTnDTaOlwWL5RBKBYGaRloo4G01iQR2NKvwmSJwr/nhpxT77t0SpF6pKnsRV+ATPyUvwWkBntn41mf+Q11Qmz1YhWNrcta+DBv8T5 81r5NHtZh5yDYoXfig2OSi62t4L/15sh5GinQb2PPkpdVcxevLjdvi17FCbWLx38BJ/6kBa8B6kkhgdLPdHs78e9oeSyGacnVhGZRQ--

#### Sello Digital del SAT:

2vC5HKQlxWhUPL6EOqwGopJUaloHU214MqYaO21aHUuuomV06UGX6dZ++QvO2MxBylwhxhTgse/9bU+AUe4EtoOUWEgB+nbMPN+HBSQpph1LoBPBMrT2gzcJ
BbTRVS/DPOnjOpOJGJW07UZIsO1QmbNccbSC00qZ21nh0KEqZwG/XFc2LQgA4xVDvGJhLzFRDwaBacxPv18oIn6iH18pndPhFpA5KzzErpyJG2V35vqqFc
JZLTr05g/Byx7h3qmXj7I+xpGK1+bzj6/HNuv+VJHCCu+lUT1XKREchX5Qq3xwsJop1dqXcSr9CfMZNgMVFvotC/3TSln+tD4TC4aw==

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 4/11/2024 la cantidad de: \$10,062.00 ( DIEZ MIL SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cublerto 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 Credito. 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 ciabe:

**ACEPTO** 

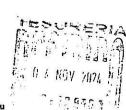
Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizativamente delunidade fue expedida su

factura, REVISE SUS DATOS.

deptø. De contabiliďad





2024



### **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: 209313

Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN

**VIAJES** 

**RFC:** ATE041004IH7

Fecha de validación de Factura: 29/10/2024

**Importe:** \$10,062.00

Información de la Factura

Folio Factura: 27492

Folio Fiscal: 380D4E32-9590-11EF-A7A7-C10030EB6F7D /

· Forma de Pago: Por definir

RFC Emisor: ATE041004IH7

CPERADU

2024





Chihuahua, Chih. A 14 de octubre de 2024 OF.- DIRING/283/24

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS RECTOR PRESENTE.-

Me dirijo a usted con relación a la asistencia a la "XXIX REUNIÓN GENERAL DE DIRECTORES" ANFEI que se llevará a cabo los del 06 al 09 de noviembre de año en curso, en la ciudad de Aguascalientes.

El motivo del presente es hacerle entrega de 1 solicitud de viáticos y gastos de viaje que se adjunta al presente, para permitir la asistencia al evento arriba mencionado del M.I. Fabián Vinicio Hernández Martínez ( ), donde se verán temas relacionados con la Facultad, como "Nuevas Tendencias de la Ingeniería en Electromovilidad".

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me es grato enviarle un cordial saludo, quedo de Usted.

**ATENTAMENTE** 

"naturam subject aliis"

NOTILITAD DE INCENIERIA U.A.CH.

CFERADO

2024

**CON RECURSOS PROPIOS** 

M.I. FABIÁN VINICIO HERNÁNDEZ MARTI

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBEO

SOCIETADO

SOCIETADO

OCITATOR

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

s \*\*\* 2024 )

FACULTAD DE INGENIERÍA Circuito No.I, Campus Universitario 2 Chihuahua, Chih., México. C.P. 31125 Tel. (614) 442 - 95 - 00 www.uach.mx/fing HEPNANDEZ < MARTINE < FABIAN VIN I

MEXICO REGISTRO FEDERAL ELECTORA
HERNANDEZ
MARTINEZ
FRANAN VINCIO
DOMORIDO

### ÍNVITACIÓN A DIRECTORES ANFEI-XXIX RGD 2024 Externo Recibidos



secretaria.ejecutiva@anfel.mx

para acisnero, mi, cinthya.paz, fi.ing, guillermo.cuamea, adriana.rivas, rectoria, imelda.zayas, amoldo.sanchez, eduardo.nunez يرق

### ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y ESCUELAS DE INC

#### XXIX Reunión General de Directores

"Nuevas tendencias de la ingeniería en electromovilidad" Instituto Tecnológico de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de Méx

A LOS DIRECTORES DE ESCUELAS, INSTITUTOS
Y FACULTADES DE INGENIERÍA AFILIADAS A LA ANFEI

Los invitamos a la XXIX Reunión General de Directores, del 6 al 8 de noviembre del 2024, en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes con el Tema "Nuevas este evento será el Instituto Tecnológico de Aguascalientes del Tecnológico Nacional de México.

El Instituto Tecnológico de Aguascalientes del tecnológico Nacional de México, ha gestionado con el gobierno del estado de Aguascalientes que los Directores y Directores de la ANFEI, también puedan participar sin costo en el "4th North America Automotive B2B Meeting" evento en donde se congregan los máximos ex

Para los directores y académicos interesados en participar en el B2B (ver programa del B2B en https://www.anfei.mx/rgd2024/programa-b2b/), es necesario que su registro en línea para la XXIX Reunión General de Directores de la ANFEI, los accesos serán entregados a partir del día martes 5 de noviembre.

El registro para la XXIX RGD 2024 de la ANFEI lo podrán hacer en https://www.anfei.mx/rgd2024/registro/

Ver Cuotas de registro para la XXIX RGD 2024 de la ANFEI https://www.anfei.mx/rgd2024/cuotas-de-registro/

Ver Hospedaje para la XXIX RGD 2024 de la ANFEI https://www.anfei.mx/rgd2024/hospedaje-xxix-rgd/

Derivado de los diferentes eventos que se organizan en la región, es altamente recomendable hacer sus reservaciones de hotel y de vuelo con anticipación.

Ver Programa Académico para la XXIX RGD 2024 de la ANFEI https://www.anfei.mx/rgd2024/programa-academico-xxix-rgd/

Las bases y más detalles sobre el mismo los puede conocer en la página en Internet en https://www.anfei.mx/rgd2024/

En caso de requerir una invitación personalizada favor de solicitaria por este medio.

Reciba un cordial saludo.



2024



### Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería

XXIX Beunión General de Directores

### Hoja de registro

24169F44		Pendiente			Pendiente		Pendlente
ormación del participante							
ombre del participante:	· M.	en I. Fablán V. Hernánd	lez Martin	lez			
po de participante:	Dir	ector				40	
orreo electrónico:	fhe	ernandez@uach.mx					
stitución afiliada:	Fa	cultad de Ingeniería, Un	iversidad .	Autónoma de Chihuah	ua, Campus Univer	sitario 2	
scripción de la intención de pago							
Folio de intención de pago	E	Fecha de Expedición		Método de pago	Fecha	límite de pago	1)
24101092E9		10-octubre-2024	i	Depósito bancario	31-0	octubre-2024	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
or water and the second	over1000000000000000000000000000000000000		Descripe	ción		Importe	
	Cuota de re	gistro a la XXIX Reunió.	n General	de Directores		\$ 3,000.00	
					Total a pager:	\$ 3,000.00	1
Banco: No. de cuenta: Clabe interbancaria: Número de referencia:	Bancom 002766	-	ides y Esc	cuelas de Ingeniería A.C		h	
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  Para acreditar su pago, es necesa  Para concluir el registro es necesa  Este comprobante de registro  Comprobante de pago original  Una yez acreditado su pago, podr	002766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet.	ión Nacional de Faculta ispondiente al pago, no si la imagen electronica de los siguientes documento u factura a través de su cu	e podrá acr la ficha de os en los m uenta de us	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact	cual le recomendam e del pago por banca vento: ura electrónica	os verificar el imp electrónica a trave	orte que se presenta en este do és de la opción Pago en su cuer
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  Para acreditar su pago, es necesa:  Para concluir el registro es neces:  Este comprobante de registro:  Comprobante de pago original  Una vez acreditado su pago, podo:  Las facturas de los pagos que se	002766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet.	ión Nacional de Faculta ispondiente al pago, no si la imagen electronica de los siguientes documento u factura a través de su cu	e podrá acr la ficha de os en los m uenta de us	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact	cual le recomendam e del pago por banca vento: ura electrónica	os verificar el imp electrónica a trave	orte que se presenta en este do és de la opción Pago en su cuer
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  portante  En caso de no depositar el import  Para acreditar su pago, es necese  Para concluir el registro es necese  Este comprobante de registro  Comprobante de pago original  Una vez acreditado su pago, podr  Las facturas de los pagos que se	002766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet.	ión Nacional de Faculta espondiente al pago, no se na imagen electrónica de los siguientes documente u factura a través de su cu del evento, se emitirán a	e podrá acr la ficha de os en los m Jenta de us partir del d	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact día lunes 11 de noviembr	cual le recomendam e del pago por banca vento: ura electrónica	electrónica a trave	orte que se presenta en este do ès de la opción Pago en su cuer
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  Para acreditar su pago, es necesa:  Para concluir el registro es neces:  Comprobante de pago original  Una vez acreditado su pago, podr.  Las facturas de los pagos que se  Clave de registro	002766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet.	ión Nacional de Faculta ispondiente al pago, no se na imagen electrónica de los siguientes documente u factura a través de su co del evento, se emitirán a	e podrá acr la ficha de os en los m uenta de us partir del d	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact día lunes 11 de noviembr	cual le recomendam e del pago por banca vento: ura electrónica	electrónica a trave	ės de la opción Pago en su cuer
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  portante  En caso de no depositar el import  Para acreditar su pago, es necese  Para concluir el registro es necese  Este comprobante de registro  Comprobante de pago original  Una vez acreditado su pago, podr  Las facturas de los pagos que se	002766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet.	ión Nacional de Faculta ispondiente al pago, no se na imagen electrónica de los siguientes documente u factura a través de su co del evento, se emitirán a	e podrá acr la ficha de os en los m Jenta de us partir del d	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact día lunes 11 de noviembr	cual le recomendam e del pago por banca vento: ura electrónica	electrónica a trave	ès de la opción Pago en su cuer
Banco:  No. de cuenta:  Clabe interbancaria:  Número de referencia:  A nombre de:  Para acreditar su pago, es necesa:  Para concluir el registro es neces:  Comprobante de pago original  Una vez acreditado su pago, podr.  Las facturas de los pagos que se  Clave de registro	902766 Asociac e exacto corre rio adjuntar ur ario presentar por internet. à descargar se realicen el dia	ión Nacional de Faculta ispondiente al pago, no se na imagen electrónica de los siguientes documente u factura a través de su co del evento, se emitirán a	e podrá acr la ficha de os en los m uenta de us partir del d	reditar su registro, por lo depósito o comprobante nódulos de registro del e suario en la sección Fact día lunes 11 de noviembr	cual le recomendam del pago por banca vento: ura electrónica e de 2024.	electrónica a trave	ès de la opción Pago en su cuer



2024

### 06 NOV 2024 by 09 NOV 2024 DESTINO AGUASCALIENTES, MEXICO

### PREPARADO PARA HERNANDEZ MARTINEZ/FABIAN VINICIO



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. 614 4322800 CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN AHHIEC AIRLINE RESERVATION CODE SIXBJI (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 06 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO AM 0145** 

CUU CHIHUAHUA, MEXICO MEX MEXICO CITY, MEXICO Avión: **BOEING 737 MAX** 

Duración: 2horas 19minutos

Sale a la(s): 10:16am Llega a la(s):

Millaje: 774

Comidas:

Cabina: Turista

Terminal: No disponible

12:35pm Terminal: **TERMINAL 2** 

Refresco Est, emission: 90.76 kg CO2

Estado: Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

22A

Asientos: Pasajero Frequente:

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

» HERNANDEZ MARTINEZ/FABIAN VINICIO

623327707 / AEROMEXICO

1393488853330



PARTIDA: MIÉRCOLES 06 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO** AM 1634

MEX MEXICO CITY, **MEXICO** 

AGU AGUASCALIENTES, Avión: Avión

Duración:

1horas 23minutos

Sale a la(s):

**MEXICO** 

Millaje: 266

Cabina:

1:50pm

Llega a la(s): 3:13pm

Comidas: Refresco Est. emission:

55.48 kg CO2

Turista Estado:

Terminal: **TERMINAL 2** 

Terminal: No disponible

Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

Asientos: Pasajero Frequente:

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):

» HERNANDEZ MARTINEZ/FABIAN VINICIO

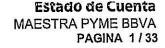
23F

623327707 / AEROMEXICO

1393488853330

OFERAL.

2024





ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV CERRADA DE BARROCA 6110

HACIENDAS I CHIHUAHUA

**MEXICO** CHH

CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecharde Corte	31/01/2024
Norde Cuenta	
No. de Cliente	
URIEC STATE	
No Cuenta CLABE	

CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA SUCURSAL: 1735

DIRECCION:

INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX

CH

PLAZA:

CHIHUAHUA

TELEFONO:

4396526

### nformación Financiera

		384,747.38
Saldo Promedio	P 10000	
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	的名词复数 海绵	
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad	N. S.	0.00
Operaciones	36	0.00
Iotal Comisiones		4 004 80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	<b>建设的工程,在1997年</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	20 DAS	_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 (+)	# W X	260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensu	al Hasta:	9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

	Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal Antes de	GAT Real mouestos	Totalides comisiones
-	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

# OPERADO

## **CON RECURSOS PROPIOS**

#### Detalle de Movimientos Realizados

SALDO **FECHA OPERACIÓN** LIQUIDACIÓN **CARGOS ABONOS** COD, DESCRIPCIÓN REFERENCIA OPER LIQ 11,430,00 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO )1/ENE Ref. 60909 40,242.00 02/ENE C02 DEPOSITO EN EFECTIVO )1/ENE Ref. 60910

### 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.



Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P27331 Del 01/11/2024

Fecha y | 20/nov./2024 hora de Impresión | 09:20 a. m. Página | 1

Concepto: UF 4400 BOL AVION PARA FABIAN HERNANDEZ AGUASCALIENTES DEL 06-09 NOV ASISTE A REUNION GENERAL DE DIR. GD Compra : 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4400- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,966.51		FF: 1489U, GD Compra: 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-4400- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,095.49		FF.1489U, GD Compra · 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	8240-1489U-UACH24-4400- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$8,966.51	FF:1489U, GD Compra: 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-1489U-UACH24-4400- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,095.49	FF:1489U, GD Compra: 26184 Facture: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$10,062.00		FF:1489U, GD Compra: 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$10,062.00	FF 1489U, GD Compra : 26184 Factura: 6F7D, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
		Sumas iguales =>	20,124.00	20,124.00	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

13/11/2024 12:18:17 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00025453 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Descripción: CR12983

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Importe de la operación: 10,062.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

...........

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CONSULTORES EN VIAJES SA

ABC TURISMO ESPECTAC ULAR

DE CV

Fecha de creación: 13/11/2024

Fecha de aplicación: 13/11/2024

Hora: 12:18:15

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12983 F-27492

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0069023151

Folio único: 1323202411131218150069023158

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas FREE SERVE STREET TO SERVE

Acción

Usuario

Porcentaje aportado

Fecha

**CREO** 

MARIVEL

-- %

13/11/2024

**FIRMO** 

MARIVEL

100 %

13/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

PERADO