



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12198 Del 09/10/2024

Fecha y hora de Impresión 11/oct./2024 02:55 p. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER A CDMX DEL 24 SEPT ASISTE A REUNION CON LA LIC. CARMEN RODRIGUEZ. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
1038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,767.51		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,345.49		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,767.51	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,345.49	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$18,113.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$18,113.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7971
Sumas iguales =>			36,226.00	36,226.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

27 09 2024

9901

11765

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA MARTHA MIER (CDMX), 24 SEPT, FACTS. 26340. ASISTE A REUNION CON LA LIC. CARME

\$18,113.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS


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

Transferencia

12

C167

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 24/09/2024		RETORNO: 24/09/2024	
EVENTO: REUNIÓN CON LA LIC. CARMEN RODRÍGUEZ PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON PERFILES PRODEP.		Fecha de elaboración: 18-sep-24	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		No. Empleado: _____	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular		Solicita: Alimentos \$1,760 Taxi \$1,170 Gasolina _____ Hospedaje _____	
Destino: CDMX		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 0		Salida: Fecha: 24/09/2024 Hora: 09:37 AM141	
Regreso: Fecha: 24/09/2024 Hora: 20:55 AM148		Duración de la comisión: No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: _____		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CDMX EL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ACOMPAÑAR AL RECTOR EN REUNIÓN CON LA LIC. CARMEN RODRÍGUEZ PARA ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS CON PERFILES PRODEP.			
SE SOLICITA:			
TRANSPORTE AÉREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU)			
*ALIMENTOS			
*TAXIS			
* FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperex@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DIRECTORA ACADÉMICA	DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		2,930.00	
Con letra: (DOS MIL NOVECIENTOS 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 remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,930			
Chihuahua, Chih. a 18 de SEPTIEMBRE de 2024		Firma: <i>[Firma]</i>	
Número empleado: _____		Autorizo	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN			
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37501		Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____		Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	


 21 SEP 2024
 11:52 AM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Maria Luisa Ontivero

Contal. 15522

Anexar a Sol.

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: 2024-09-23 12:31:48
 Cliente: 174000
 Vendedor: AB
 T.C.: \$ 19.37
 Fecha timbre: 2024-09-23 12:31:53
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: OPELJQ
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 17BF0211-79DA-11EF-BB4C-73E63CEB9A06

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MIER CALDERON/MARTHA LORENA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5908947443	AM	14,082.00	1,351.00	2,254.00	17,687.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 14,087.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	MIER CALDERON/MARTHA LORENA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: ANA FREGOSO
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: -ERIKA BIANCA
 O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
 16.00 \$ 2,312.76

TOTAL SERVICIOS: 14,449.24
 TOTAL I.V.A.: 2,312.76
 TOTAL T.U.A.: 1,351.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 18,113.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|17BF0211-79DA-11EF-BB4C-73E63CEB9A06|2024-09-23T12:31:53Z|EME000602QR9|de+nNkzrdt/NJZ2jrj8kRDBgx8HuyFJLw8YnFfJHsT
 JYJk125QxPdJ0BfrdqEALrwwVTeJq2zGQ088WPKTKbQTPAHOckAU9ata4QWgth/K1g2aUki5cTpGtXlw+QUV9eNxxwFY12Ba/3B6HLbo18D118ndjk1Cy
 Pj7mvd+h/E82Sa39cXLnrCRcvPCh2JmIpeI6R/RcIcrLmul1P1mEozp260Kgr6+ur3/1hXYqwdg1BMEGMwLXtMlyOG8qFcb9za8NgERhuucO1XWYFBTOWMk
 r7SEf/sX+r57GcGkuxw1sAuF1WnClfFBZUVWU97M2yDInw09cyDQn2hHw==|0000100000700047508|



Sello Digital del CFDI:

fe+nNkzrdt/NJZ2jrj8kRDBgx8HuyFJLw8YnFfJHsTJYJk125QxPdJ0BfrdqEALrwwVTeJq2zGQ088WPKTKbQTPAHOckAU9ata4QWgth/K1g2aUki5cT
 pGtXlw+QUV9eNxxwFY12Ba/3B6HLbo18D118ndjk1CyPPj7mvd+h/E82Sa39cXLnrCRcvPCh2JmIpeI6R/RcIcrLmul1P1mEozp260Kgr6+ur3/1hXYqwdg
 1BMEGMwLXtMlyOG8qFcb9za8NgERhuucO1XWYFBTOWMkr7SEf/sX+r57GcGkuxw1sAuF1WnClfFBZUVWU97M2yDInw09cyDQn2hHw==

Sello Digital del SAT:

/Hf5xZHYfee3+CnybxTWh5mSj9tZ0vqpp0M2uf6Y/3JE2J6p3R1USEw0NR219VD9p12wefb789+TJv19Nqo j5PpDopYS4ENprYmAXjIIj9r2FgZyZZDq1+
 vXBocCM4K202qNco42mauU1F2/1WM/YEaCUOved1fhhn4u8Q0lk1sUxjmi1aRU/5HTMx9dmChrK+V6RfGkRuQTCsPLNB4912KgFC2360UAgecHepqLxIHnt
 vcCxugk0A+12xrm20E56r85yQ2+81/P15HfESGRVtGHsQktut10gTCIglXvKgdPd3GDhwGwVbtKcBYf/TKEYQCfG5gFwx7fc+fg==

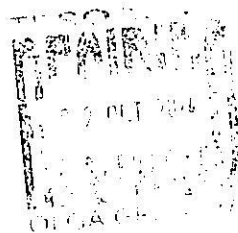
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 30/9/2024 la cantidad de: \$ 18,113.00 (DIECIOCHO MIL CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) 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 cargarán 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

RECIBIDO Contar 15922
 27 SEP. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 OPERADO
 1024

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: 207936
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 23/09/2024
Importe: \$18,113.00

Información de la Factura

Folio Factura: 26340
Folio Fiscal: 17BF0211-79DA-11EF-BB4C-73E63CEB9A06
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P21514 Del 23/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024 01:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA MARTHA MIER A CDMX DEL 24 SEPT ASISTE A REUNION CON LA LIC. CARMEN RODRIGUEZ. GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$16,767.51		FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,345.49		FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$16,767.51	FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,345.49	FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$18,113.00		FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$18,113.00	FF:14898, GD Compra : 20902 Factura: 9A06, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			36,226.00	36,226.00	

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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
31/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
31/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.



Fecha y hora de consulta

09/10/2024 12:39:06 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 11765 FAC 26340

Importe de la operación: 18,113.00 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: 09/10/2024

Fecha de aplicación: 09/10/2024

Hora: 12:39:03

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11765 FAC 4FE 26340 UAC H

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098481031

Folio único: I323202410091239030098481038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	09/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	09/10/2024

OPERADO

2024

CGI RECURSOS PROPIOS