



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13752 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:13 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE PARA AMRIANO TORRES EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO. ASISTE A UTEP PARA FORTALECER LAZ. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8987

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3296

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,520.44 | | FF-14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8987 |
| 0002 | 8260-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,520.44 | FF-14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8987 |
| 0003 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$1,520.44 | | FF-14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8987 |
| 0004 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$1,520.44 | FF-14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8987 |
| Sumas iguales => | | | <u>3,040.88</u> | <u>3,040.88</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

9901

12606

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR HOSPEDAJE PARA MARIANO TORRES (EL PASO, TX), 29-30 AGO, FACTS. 25406. ASISTE A UTEP PARA FORT

\$1,520.44 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA ÁREA/U.A.: 1400
RECIBIDO
 1 de agosto de 2024

FECHAS SALIDA: 29/08/24 RETORNO: 30/08/2024 EVENTO: VISITA COLABORACIÓN FORTALECER LAZOS CON UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO (UTEP)

Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCION Fecha de elaboración: 23-ago-24
 Transporte: Terrestre X Auto _____
 No. Empleado: _____

Solicita: Aéreo _____ Público _____ Auto UACH _____ Particular _____
 Alimentos 105 DLS Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje X
 Nóm. noches de hotel _____

Destino: EL PASO TX. Escalas: _____

Número de acompañantes _____
 Salida: Fecha: 29-ago-24 Hora: 11:00 A.M. Duración de la comisión _____

Regreso: Fecha: 30-ago-24 Hora: 7:00 P.M. No. de días: 1

Cuenta de transferencia: _____ Banco: SANTANDER
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 APOYO PARA FORTALECER LAZOS ENTRE UNIVERSIDADES (UNIVERSIDAD DE TEXAS EN EL PASO (UTEP) Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA VIAJARÁ EL LIC. MARIANO TORRES VEGA #:

SE SOLICITA \$1,600.00 PESOS PARA GASTOS DE COMBUSTIBLE
 SE SOLICITAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$105 DLS PARA CENA DEL DÍA JUEVES 29 DE AGOSTO Y DESAYUNO Y COMIDA DEL DÍA VIERNES 30 DE AGOSTO.

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|--------------------------|---------------------------|--|--------------------------------|
| INTERESADO | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| | | | |
| LIC. MARIANO TORRES VEGA | Nombre | LIC. MARIANO TORRES VEGA | LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,595.00
 Con letra: tres mil quinientos noventaicinco 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 \$3,595.00

Chihuahua, Chih. a 23 de AGOSTO de 2024 Firma:

Número empleado: _____ Autorizo _____
 Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
 Vo.Bo. Contabilidad
 VIA FOR 01 NO. de Rev. _____ Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 26 AGO 2024
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
OPERADO Cuenta 16687
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|---------------------|
| 4FE 25406 | |
| Fecha: | 2024-08-23 14:42:10 |
| Cliente: | 174000 |
| Vendedor: | NJ |
| T.C.: | \$ 9.25 |
| Fecha timbre: | 2024-08-23 14:42:12 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | 130222141 |
| Exportación: | 01 - No aplica |

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
 R.F.C. UAC 681018E1
 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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 2B373DE1-6190-11EF-89E4-5D20B5CFACEB

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|----------------|--|---------------------------------|---------------|------------|-------|----------|--------|--------|----------|
| 1.00 | TORRES/MARIANO | HTL SPRINGHILL SUTIES ELP, TX. 29-30 AGO *AX1021 | SERVICIO E48 Unidad de servicio | SERV 90121500 | | TI | 1,520.44 | 0.00 | .00 | 1,520.44 |

Objeto Impuesto: 01

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 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

\$ 1,520.44

TOTAL SERVICIOS: 1,520.44
 TOTAL I.V.A.: .00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,520.44

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|2B373DE1-6190-11EF-89E4-5D20B5CFACEB|2024-08-23T14:42:12|EME000602QR9|R0uDmcUAb3xCaLNerAIAUGA9q8XB0aVohvUvPHg2KjP
 :4KQu20oT6Sk4Km3c+CPgrc0r6yNC6Lro7sS2Vvba6k10LkjhUPscsGe+77VgTS8MHLK94wM9AD05ackmBcIMhT9gkALXC+tt dTTzXwSt4TtFuJb+4Uu92w
 :gG0pEUF8LHD7BEdnT1EkCke95CkvzL2wUJMLSB7CffGYEfkOKpr3ZY2ep1dBIP2ScaMqNAHhxrKmlOHQqC1dJjR1ORXy14wrzuHU1psgYU8mQkIYpLnX7/
 fqhX0U1ELDg1hzimXwCnf96CKxG4shLSVCC4jh/v8blygpz1y7+LyVCiuIQ==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

R0uDmcUAb3xCaLNerAIAUGA9q8XB0aVohvUvPHg2KjP4KQu20oT6Sk4Km3c+CPgrc0r6yNC6Lro7sS2Vvba6k10LkjhUPscsGe+77VgTS8MHLK94wM9AD05
 :ckmBcIMhT9gkALXC+tt dTTzXwSt4TtFuJb+4Uu92w:BgG0pEUF8LHD7BEdnT1EkCke95CkvzL2wUJMLSB7CffGYEfkOKpr3ZY2ep1dBIP2ScaMqNAHhxrK
 :mlOHQqC1dJjR1ORXy14wrzuHU1psgYU8mQkIYpLnX7/fqhX0U1ELDg1hzimXwCnf96CKxG4shLSVCC4jh/v8blygpz1y7+LyVCiuIQ==

Sello Digital del SAT:

L1ckYxm8d2Xq1yYdF1FauXxaw08BF+2MnnMXmUacwMyIzYPrGIk09e2Lt1bKA0y5TUK3bJyJc/G38yCraXzTbAPWG1dF518fHmaUxpnRVAm9qbrD5JwR
 :q0JyYFF0Q01Tey0qFXyL0Q6JnBwUYva7TlP7fHHwLFz9K0JebZJcPRW4z:kghz1C8f5Ys1VBbod+G8JCY7j5S1wB67Dx13U0FYdYj6XhJ3kNm2hcAzJhp
 :pPUSQA6D3MK3Uv3dBncy0CDVpV+SRNR8ELGRAcK8h9udkybPM5Tog8gXV9p17PCOH710JgQ*Wd552-KxWaa07Q8aIWI54X06yXA==

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: \$ 1,520.44 (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 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:

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.

TESORERÍA
 PAGADO
 22 OCT 2024
 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

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

conta 16687
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: 207045
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/08/2024
Importe: \$1,520.44

Información de la Factura

Folio Factura: 25406
Folio Fiscal: 2B373DE1-6190-11EF-89E4-5D20B5CFACEB
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



*Assistant Vice President
for International Relations*

El Paso, Texas a 14 de Agosto de 2024

Lic. Luis Alfonso Rivera
Rector
Universidad Autonoma de Chihuahua

Muy Estimado Rector

Por medio de la presente quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su continuo apoyo para fortalecer los lazos de colaboración entre La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Universidad Autonoma de Chihuahua (UACH).

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para invitarlo a Usted y a su delegación (anexa) a nuestra Universidad con el fin de poder conversar sobre la posibilidad de un juego de basquetbol entre nuestras instituciones el día 30 de agosto del año en curso a las 11:00 am.

Quedamos atentos por si requiere información adicional de nuestra parte. Por favor no duden en contactarme en el teléfono o en mi celular :

De antemano, les agradecemos su continuo apoyo e interés de fomentar la colaboración entre nuestras instituciones.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Arturo Barrio', written over a horizontal line.

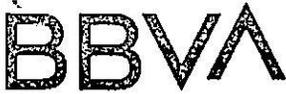
Arturo Barrio

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*500 W. University Ave.
El Paso, Texas 79968
(915) 747-5555
Fax: (915) 747-5069*



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 CLABE | |

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: | | 94,004.80 |
| 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 |
|----------|----------|-----------------------|-------------|----------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO 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.



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P25578 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:12 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE PARA AMIRIANO TORRES EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO. ASISTE A UTEP PARA FORTALECER LAZ. GD Compra : 24715 Factura: ACEB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|--|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | \$1,520.44 | | FF:14898, GD Compra : 24715 Factura: ACEB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8240-14898-UACH24-1400-37601-1 | Viáticos en el extranjero G. Corriente | | \$1,520.44 | FF:14898, GD Compra : 24715 Factura: ACEB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 5137-37601 | Viáticos en el extranjero | \$1,520.44 | | FF:14898, GD Compra : 24715 Factura: ACEB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$1,520.44 | FF:14898, GD Compra : 24715 Factura: ACEB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | <u>3,040.88</u> | <u>3,040.88</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 11:35:05 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada



Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR12606

Importe de la operación: 1,520.44 MXP

Cuenta de origen: 0001000000

Cuenta de destino: 0001000000

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: 11:35:02

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR12606 F-25406

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016733289

Folio único: I323202410301135020016733296

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | 00 % | 30/10/2024 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 30/10/2024 |

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
30 OCT 2024
CON RECURSOS PROPIOS