



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13748 Del 30/10/2024

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

Concepto: UC 1200 PAGO HOSPEDAJE PARA HECTOR RUVALCABA EN EL PASO TX, DEL 29-30 AGO ASISTE A UTEP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8983

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3183

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,345.41		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8983
0002	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,345.41	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8983
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$2,345.41		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8983
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,345.41	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8983
Sumas iguales =>			<u>4,690.82</u>	<u>4,690.82</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

9901 12599

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR HOSPEDAJE PARA HECTOR RUVALCABA (EL PASO, TX), 29-30 AGO, FACTS. 25558. ASISTE A UTEP PARA FC

\$2,345.41 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

RP

5970

Hosp



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Hector Alonso Ruvalcaba Holguín		ÁREA/U.A.: Departamento de Seguridad y Protección Civil	
FECHAS SALIDA: 29 de agosto de 2024 RETORNO: 30 de agosto de 2024		EVENTO: 30 de agosto de 2024	
Puesto: Jefe de Departamento		Fecha de elaboración:	23 de agosto de 2024
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input type="checkbox"/>		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Cd. El Paso, Tx. EUA.		Núm. noches de hotel	
Escalas:			
Número de acompañantes		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 29 de agosto de 2024 Hora:		No. de días: 2 días	
Regreso: Fecha: 30 de agosto de 2024 Hora:			
Cuenta de transferencia Banco Santander			
Clabe Interbancaria Cel. Contacto			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Visita para fortalecer lazos con la UTEP.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
Jes 2168
23 AGO 2024
10:17 am
RECIBIDO
Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL	SECRETARIO GENERAL	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. HECTOR RUVALCABA HOLGUÍN	LIC. HECTOR RUVALCABA HOLGUÍN	MTRO. IGNACIO RODRIGUEZ BEJARANO	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

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

Con letra:

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 \$

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: _____ Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

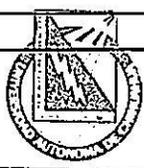
Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
No. Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024



NO. de Revisión: 1

26 AGO 2024

Conto 16694

CON RECURSOS PROPIOS

Departamento de Seguridad y Protección Civil

DIRECCION ADMINISTRATIVA

1200

FELGUERES TRAVEL GROUP

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

FACTURA FISCAL	
4FE 25558	
Fecha:	2024-08-28 17:46:01
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-08-28 17:46:08
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	130367455
Exportación:	01 - No aplica

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: AE4502DF-6597-11EF-B8DB-5571E93D32B0

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RUVALCABA/HECTOR	HTL SPRINGHILL SUITES ELP TX 29-30 AGO *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	SERV 90121500		TI	2,345.41	0.00	.00	2,345.41
							Objeto Impuesto: 01			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 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

TOTAL SERVICIOS:	2,345.41
TOTAL I.V.A.:	.00
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

TOTAL: \$ 2,345.41

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|1.1|AE4502DF-6597-11EF-B8DB-5571E93D32B0|2024-08-28T17:46:08Z|EME000602QR9|VkfK38q1Pz6QHTm1V46S75E1lyI22a22gu3rg+kq2eX
 fml1Epy8N/H0Ep5PISK8S663FftES9pHvstj/p1P0QsQy1DrbwstmbYHEFoIKFWYB2DAdYf1/Ox1Xg1YIIsUBDK8Xp2nz+VstfaktCnbLd20S171bim4j
 rFKRGGrGUPdp132/+xjuLJIYPIyotGP4aY9f01rs1Viu14zGML2W2Wx1J1SV9tueJYE2SeoPBKXa5mfrHeK1HrFBpwjtm1Q4uhha6BjfxU5DHw+3pFA
 19EnG872Ksd/YNH5rw6bB6SAaY+AfKzmzSLQTL2v0osp/c3ffKwzA94Ag==|00001000000700047508|



Sello Digital del CFDI:

/kFk38q1Pz6QHTm1V46S75E1lyI22a22gu3rg+kq2eXfml1Epy8N/H0Ep5PISK8S663FftES9pHvstj/p1P0QsQy1DrbwstmbYHEFoIKFWYB2DAdYf1/Ox1
 gLjYIIsUBDK8Xp2nz+VstfaktCnbLd20S171bim4jjoFKRGGrGUPdp132/+xjuLJIYPIyotGP4aY9f01rs1Viu14zGML2W2Wx1J1SV9tueJYE2SeoPBK
 a5mfrHeK1HrFBpwjtm1Q4uhha6BjfxU5DHw+3pFA19EnG872Ksd/YNH5rw6bB6SAaY+AfKzmzSLQTL2v0osp/c3ffKwzA94Ag==

Sello Digital del SAT:

.gkes/eWj11/VsXUVF6V/FcWHjhV7aeUERA6P7r+fLMM7fghmk7fpEhqbqCHQtqw1SdDQphtPLEASfdeopSIRxyJX8241h3m28gtSmD7ow9jvs1N2Fyi9eg
 .PbAH2pGQ5AckkqpgUwCfmXuBqjYU711aaWNH+30P4THE2q1RtdS0nxH6Q9Y5qywKYdlp62pSLx1Fd4+WjH3o+sgRhpcrg3yo4JyKGMx6t610Uxv1F+127
 i2Eqfsln1ToX5waJG:68KL+r06CagBCPum8KGFoa58EOjQFIAEuSwaF4YckrG9pSgDxhiJyOslLABzAV5xValROXgVdfK7NcVxnrNrg==

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 4/9/2024 la cantidad de: \$ 2,345.41 (DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
 3anamex: 002150010875749340
 3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

TESORERIA
RECORRIDO
 22 OCT 2024
 OLGA GRIJALVA



 ACEPTO

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

Conta 16094
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: 207177
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/08/2024
Importe: \$2,345.41

Información de la Factura

Folio Factura: 25558
Folio Fiscal: AE4502DF-6597-11EF-B8DB-5571E93D32B0
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23731 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024
08:45 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1200 PAGO HOSPEDAJE PARA HECTOR RUVALCABA EN EL PASO TX, DEL 29-30 AGO ASISTE A UTEP. GD
Compra : 23115 Factura: 32B0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,345.41		FF:14898, GD Compra : 23115 Factura: 32B0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,345.41	FF:14898, GD Compra : 23115 Factura: 32B0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$2,345.41		FF:14898, GD Compra : 23115 Factura: 32B0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$2,345.41	FF:14898, GD Compra : 23115 Factura: 32B0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			4,690.82	4,690.82	

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 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		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
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.



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 11:28:47 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: CR12599

Importe de la operación: 2,345.41 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Hora: 11:28:43

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR12599 F-25558

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016733176

Folio único: I323202410301128430016733183

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

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

OPERADO
 30 OCT 2024
 CON RECURSOS PROPIOS