



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPollza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13749 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024
Página | 02:06 p. m.
1

Concepto: UC 1800 HOSPEDAJE PARA GILBERTO MORENO EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GP ABC
TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8984

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3211

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1800-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,520.44		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8984
0002	8260-14898-UACH24-1800-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,520.44	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8984
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,520.44		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8984
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,520.44	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8984
Sumas iguales =>			<u>3,040.88</u>	<u>3,040.88</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

9901

12602

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR HOSPEDAJE PARA GILBERTO MORENO (EL PASO, TX), 29-30 AGO, FACTS. 25407. ASISTE A UTEP PARA FOR

\$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

P

5240

Conta Hosp



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: GILBERTO MORENO ZAMBRANO		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 29-08-2024 RETORNO: 30-08-2024		EVENTO: Asistencia a reunión en la Universidad de Texas en el Paso (UTEP).	
Puesto: <u>AUDITOR INTERNO</u>		Fecha de elaboración: <u>21-ago-24</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Solicita: <u>Alimentos X</u>		Auto UACH <u>X</u> Particular _____	
Destino: <u>El Paso, Texas</u>		Gasolina <u>X</u> Hospedaje <u>X</u>	
Número de acompañantes: <u>0</u>		Núm. noches de hotel: <u>1</u>	
Salida: Fecha: <u>29-ago-24</u> Hora: _____		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: <u>30-ago-24</u> Hora: _____		Duración de la comisión: _____	
Cuenta de transferencia: _____		No. de días: <u>2</u>	
Clabe Interbancaria: _____		Banco <u>SANTANDER</u>	
_____		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistencia a reunión de trabajo con el Rector de la Universidad de Texas en el Paso (UTEP).
Se cubrirán gastos de hospedaje (3,504.80) + alimentación (1,989.20) + casetas (590) + combustible (1,600) = Total 7,684.00

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano	_____	M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 7,684.00
Siete Mil Seiscientos Ochenta y Cuatro 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 tenerlo 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 21 de agosto de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano Autorizo: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501, 39201 y 26101

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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESIGNADO POR EL RECTOR
22 AGO 2024
#1987 1050 hrs
RECIBIDO
Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 AGO 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 16691

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-08-23 14:43:32
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-08-23 14:43:39
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 130222141
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 5C1772DD-6190-11EF-8BA9-EF2781168F30

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MORENO/GILBERTO	HTL SPRINGHILL SUITES 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|5C1772DD-6190-11EF-8BA9-EF2781168F30|2024-08-23T14:43:39Z|EME000602QR9|dP2T7GJDKfK2bWQp4UVRW1mNkuGayYUXV-zcQADxhkj
j6La/wDRdAa0jtpczfqUlnwAuc1XPFV1S8htyK8ov24qTKzFQZj7qP0rcdSxXfg0hLycudo8mj|so/wK/r10HaBmafleRCaeCUKkp6M1W629btgh/8V1k2
3CHKYSxRN13vd9sqhS8gxy1PVAnzhKnrxCPEer8JjORAQ10kqXFK8/87mN4OS/z/9gqRbW0yD/z3Q11fctNqWb0ct7w0e1ambbDmh6JufxhdZJ/a8DBB
SjVmg0tRii fo1WrZpbMn3CB20nF4a6/1TWEBMpa+J6JNqGvSwcPco1ftFw==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

jP2T7GJDKfK2bWQp4UVRW1mNkuGayYUXV-zcQADxhkj6La/wDRdAa0jtpczfqUlnwAuc1XPFV1S8htyK8ov24qTKzFQZj7qP0rcdSxXfg0hLycudo8mj
so/wK/r10HaBmafleRCaeCUKkp6M1W629btgh/8V1k28CHKYSxRN13vd9sqhS8gxy1PVAnzhKnrxCPEer8JjORAQ10kqXFK8/87mN4OS/z/9gqRbW0yD/
z3Q11fctNqWb0ct7w0e1ambbDmh6JufxhdZJ/a8DBBsjVmg0tRii fo1WrZpbMn3CB20nF4a6/1TWEBMpa+J6JNqGvSwcPco1ftFw==

Sello Digital del SAT:

zKD6eSms+G1Jbb/0GjWVOYm2W/HHkNH6akdwXviQFA2roly6Uck46bzXHo0DqhQoaxEHhokW1D14sco1+613cbfKCHL9akabUYO+FrnDnTyx5kTxe00yXoRg
iqLiLzBKQJoh1JcZ5z6MiC72EU2e9QFkw7NJ43rpn0Smk8zWUHU/a13tckHaBj5gmuVmyndz54vKpvtgKef99+uWV3+1H2qE7gNS/JHmV4ku9iDmJkzG
1Q:22wRRXZGH0E6zxA8C7-1RF1CqKJmdmXSlbvqTXP9P9uWCoENK7gs1300y12HaV/q2qD8w5Z1NFwDn1B016A0mAu/1Xq==

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 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 clabe:

banamex: 002150010875749340
bva 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
OPORTUNIDAD
22 OCT 2024
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
21 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD
Conta 16691
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: 207046
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: 25407
Folio Fiscal: 5C1772DD-6190-11EF-8BA9-EF2781168F30
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Auditoría Interna
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1800

FECHA DE LA SOLICITUD: 21-08-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
El Paso, Texas	29/08/2024	30/08/2024	1		x		ETH 912 A	0

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: sjgonzalez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Asistencia a reunión con personalidades en la Universidad de Texas en el Paso (UTEP).

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1040	10	104		\$ 25.00	\$ 2,600.00	1,600.00	

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**

AUTORIZO
JERE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



**DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES**

ELABORÓ:
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23744 Del 22/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024 09:13 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 HOSPEDAJE PARA GILBERTO MORENO EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GD Compra : 23129 Factura: 8F30, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1800-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,520.44		FF:14898, GD Compra : 23129 Factura: 8F30, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1800-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,520.44	FF:14898, GD Compra : 23129 Factura: 8F30, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,520.44		FF:14898, GD Compra : 23129 Factura: 8F30, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,520.44	FF:14898, GD Compra : 23129 Factura: 8F30, 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



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 Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 11:30:20 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: CR12602

Importe de la operación: 1,520.44 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: 11:30:16

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR12602 F-25407

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016733204

Folio único: I323202410301130160016733211

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

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
 --- III 2024
 CON RECURSOS PROPIOS