



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12703 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 11:54 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 BOL AVION PARA ANDRES VELAZQUEZ A (CDMX/CUU/CDMX) DEL 21 AL 22 OCTUBRE ASISTE A DIPLOMADO DE. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
7111

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,406.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
0002	8270-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,389.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
0003	8260-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,406.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
0004	8260-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,389.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,796.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,796.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8320
Sumas iguales =>			13,592.00	13,592.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

08 10 2024

9901

12070

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA ANDRES VELAZQUEZ (CDMX/CUU/CDMX), 21-22 OCT, FACTS. 26665. ASISTE AL DIPLOM

\$6,796.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

702

6316

Claudia Abr

Avión
Hosp. # 2
Lupulol



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DE REGISTRO

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

226718 SEP 2024 4pm.

NOMBRE: Ing. Erick Rodríguez Arreola

ÁREA/U.A.: 1610 CERT-UACH

RECIBIDO

FECHAS SALIDA: 21/10/2024 RETORNO: 22/10/2024

EVENTO: Diplomado de Seguridad Informática 2024 y ANUIES-TIC 2024.

Puesto: Jefe de CERT-UACH

Fecha de elaboración: 18-sep-24

Transporte:

No. Empleado:

Solicita:

Terrestre Aéreo Público Taxi Auto UACH Particular Gasolina Hospedaje Alimentos Núm. noches de hotel 1

Destino: CDMX - CUU / CUU-CDMX

Escalas:

Número de acompañantes 0

Salida: Fecha: 21-oct-24 Hora: 10:30:00 a.m.

Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 22-oct-24 Hora: 06:56:00 p.m.

No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco Bancomer

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistente: MTRO. ANDRÉS VELÁZQUEZ OLAVARRIETA, Presidente y Fundador de Mattica

Participación como expositor en el Diplomado de Seguridad Informática 2024, impartiendo la conferencia "Los Riesgos de la Tecnología ¿qué hay que hacer?" y posteriormente se integrara al panel de expertos organizado por el comité ANUIES-TIC 2024 a celebrarse el 22 de octubre del 2024.

Se solicita: Reservación de Hotel, Alimentación (\$1,680.00), Taxis (\$650.00) y Vuelo de Avión.

COORDINACION DE TECNOLOGIA DE INFORMACION

Nota: Salida de CDMX-CUU el 21 de octubre 10:30 a.m. y Regreso de CUU-CDMX el 22 de octubre 18:56 p.m. hrs. Por Aeromexico

AUTORIZACION

INTERESADO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA

RECTOR

Ing. Erick Rodríguez Arreola

Nombre

Nombre

Lic. Mónico Rayán Bustillos

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,330.00
Con letra: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 MN

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 \$2,330.00

Chihuahua, Chih. a 18 de SEPTIEMBRE de 2024

Número empleado:

Nombre: Ing. Erick Rodríguez Arreola

Firma:

Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión

Por los Gastos a Comprobar

RECIBIDO

30 27 SEP 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

2024

Fecha de Revisión: 23/03/2023

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 16927

FACTURA FISCAL	
4FE 26665	
Fecha:	2024-10-03 17:55:54
Cilente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 19.39
Fecha timbre:	2024-10-03 17:55:56
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	WSQNLX
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

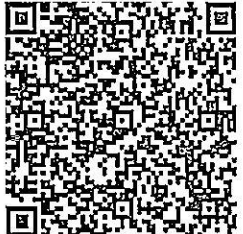
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 0698A1D8-81E3-11EF-BB06-25EDBB6B601B

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	VELAZQUEZ/ANDRES	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5909054860	AM	4,291.00	1,392.00	687.00	6,370.00
						Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base:4,293.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16				
1.00	VELAZQUEZ/ANDRES	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
 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)
 Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS:	4,658.24
TOTAL I.V.A.:	745.76
TOTAL T.U.A.:	1,392.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 6,796.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 ||1.1|0698A1D8-81E3-11EF-BB06-25EDBB6B601B|2024-10-03T17:55:56Z|EME000602QR9|Scqt00erEUT2vNY9DZNYd7ep9dCFwRqd4noC5EgNv1Y...|



Sello Digital del CFDI:
 3cqt00erEUT2vNY9DZNYd7ep9dCFwRqd4noC5EgNv1YsZpFU0scRjykbWP2+ZsAGG/aJS80w4gvzd9KP+7RW8k2mW/z18zz1c9QazqcMrooP185kKrumB6Yn...|

Sello Digital del SAT:
 3xRdbx9t/DsrVg3T0FFENeOG3/cABDM0vAkfiWj+ukdfdz5NVC84FNyA+HEYe645pQMG22ro4169HWz/KLgV0dvdXjztX164Q3a5ALHsKulm2bb+wgFLe7U...|

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 10/10/2024 la cantidad de: \$ 6,796.00 (SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 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.

OLGA GRIJALVA
 09 OCT 2024



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 08 OCT. 2024

OPERADO
 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: 208339
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 04/10/2024
Importe: \$6,796.00

Información de la Factura

Folio Factura: 26665
Folio Fiscal: 0698A1D8-81E3-11EF-BB06-25EDBB6B601B
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. a 18 de septiembre de 2024.
CGTI.462.09.2024.

ANDRÉS VELÁZQUEZ OLAVARRIETA
PRESIDENTE Y FUNDADOR DE MATTICA
PRESENTE. -

Es un placer invitarlo a participar como invitado especial dentro del **Diplomado de Seguridad Informática 2024**, evento anual que se lleva en colaboración con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, este diplomado se orienta a capacitar a personal docente, administrativo, de investigación, alumnos de diferentes Instituciones de Educación Superior del País, así como al público en general en el ámbito de la ciberseguridad y legislación.

Este diplomado se realiza totalmente en línea, pero en el marco de su 70 aniversario de la Universidad Autónoma de Chihuahua, queremos invitarlo de manera presencial para enriquecer grandemente con su conocimiento y experiencia a los participantes de dicho evento, así como a la comunidad universitaria que esté interesada en tomar dicha conferencia.

Nos encantaría contar con su participación el martes 22 de octubre a las 9:00 AM. con la conferencia: **Los riesgos de la tecnología ¿qué hacer?**
Lugar del evento: Auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho en el Campus Universitario I.

Agradeceríamos confirmar su participación a través del correo electrónico

Quedamos a su disposición en el número

Quedamos atentos a su amable respuesta y esperamos contar con su distinguida participación.

ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. MÓNICO PAYÁN BUSTILLOS
COORDINADOR GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA. OPERADO



COORDINACION GENERAL
DE TECNOLOGIAS
DE INFORMACION

COORDINACIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Edificio CGTI
Ciudad Universitaria (Campus 1)
Tels. 52(614) 439-1837 (ext. 1717)
Chihuahua, Chih., México,
www.uach.mx/cgti

2024
CON RECURSOS PROPIOS



Salida

Lun. Oct. 21

10:30
MEX 73



12:55
CUJ

AM 140
Sin escalas, 2h. 25m.
Detalles

Regreso

Mar. Oct. 22

18:50
CUJ



21:15
MEX 72

AM 145
Sin escalas, 2h. 15m.
Detalles

LY Tarifa Clásica Plus

Los precios incluyen impuestos

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

21 OCT 2024 ▶ 22 OCT 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
VELAZQUEZ/ANDRES



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LVSPWJ
AIRLINE RESERVATION CODE WSQNLX (AM)



PARTIDA: LUNES 21 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0140

Duración:
2horas 25minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
10:30am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
12:55pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.27 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/ANDRES

Asientos:
20A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395909054860



PARTIDA: MARTES 22 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:56pm

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
9:15pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
86.20 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» VELAZQUEZ/ANDRES

Asientos:
18D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395909054860

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rqo: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P22363 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión 08/oct./2024 01:37 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1600 BOL AVION PARA ANDRES VELAZQUEZ A (CDMX/CUU/CDMX) DEL 21 AL 22 OCTUBRE ASISTE A DIPLOMADO DE. GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,406.76		FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,389.24		FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,406.76	FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,389.24	FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,796.00		FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,796.00	FF:14898, GD Compra : 21882 Factura: 601B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>13,592.00</u>	<u>13,592.00</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		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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

16/10/2024 11:46:53 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: CR12070

Importe de la operación: 6,796.00 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: 16/10/2024

Fecha de aplicación: 16/10/2024

Hora: 11:46:47

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR12070 F-26665

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027517104

Folio único: 1323202410161146470027517111

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	16/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	16/10/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS