



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17448 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 27/dic./2024 11:00 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA JUAN SAMPEIRO A CUU DEL 13-16 DICIEMBRE ASISTE A SITIO DEL EXAMEN DE ADMISION. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3262

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,197.51		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.49		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,197.51	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.49	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,592.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,592.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11532
Sumas iguales =>			17,184.00	17,184.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14523*

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA JUAN SAMPERIO (CHIHUAHUA), 13-16 DIC, FACTS. 28529. ASISTE COMO CALII

S8,592.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

100

7903

Claudia Abe

Avión
Hosp.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: C. JUAN DE DIOS SAMPERIO SÁNCHEZ		ÁREA/U.A.: N/A	
FECHAS SALIDA: 13/12/2024		RETORNO: 16/12/2024	
EVENTO: CALIFICACIÓN EN SITIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL EXANI II			
Puesto: CALIFICADOR CENEVAL		Fecha de elaboración: 11-nov-24	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		No. Empleado: S/N	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH: Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CD. CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel: 3	
Número de acompañantes: 0		Escalas:	
Salida: Fecha: 13/12/2024 Hora: 6:40 AM 140		Duración de la comisión No. de días: 4	
Regreso: Fecha: 16/12/2024 Hora: 19:25 AM 149			
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria		Banco: Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: EL C. JUAN DE DIOS SAMPERIO SÁNCHEZ, PERSONAL DE CENEVAL, ACUDIRÁ DE CDMX A CHIHUAHUA COMO CALIFICADOR EN SITIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL EXANI II PARA EL CICLO ESCOLAR ENERO/JUNIO 2025/PERSONAL ADMINISTRATIVO PROGRAMADO PARA LOS DÍAS DEL 13 AL 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL OECAD.			
SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX) HOSPEDAJE POR 3 NOCHES ALIMENTOS POR 4 DÍAS			
#2807 13 NOV 2024 2:22 PM			
RECIBIDO			
NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUBERO. FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS Y CLAVE DE RESERVACION AL CORREO lvarez@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERPRETE: P.A. EDGAR JOSÉ ARELLANO ULLDA	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 0.00			
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. Dabo 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 \$ _____ de _____ de _____ Chihuahua, Chih. a _____			
Número empleado:		Firma:	
Nombre:			
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal:		14898-UACH24- 37101, 37501	
Adeudos pendientes:			
Por los Boletos de Avión:		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Por los Gastos a Comprobar:		RECIBIDO	
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
ND. de Revisión: 1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

13:00 5 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 2024-11-27 13:31:27
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.72
Fecha timbre: 2024-11-27 13:31:36
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: MKEPWO
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

3000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 31D8D1AF-ACF6-11EF-B2A4-599532959E12

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	SAMPERIO SANCHEZ/JUAN DE DIOS	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489137227	AM	5,838.00	1,394.00	934.00	8,166.00
1.00	SAMPERIO SANCHEZ/JUAN DE DIOS	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicitó: NJ

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00

\$ 992.76

\$ 8,592.00

TOTAL SERVICIOS: 6,205.24

TOTAL I.V.A.: 992.76

TOTAL T.U.A.: 1,394.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,592.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]31D8D1AF-ACF6-11EF-B2A4-599532959E12|2024-11-27T13:31:36|EME000602QR9|IOjzvEfxPNHie6s6SVQjy1F1xT+BwvGdix3+g6gTEk1
lRydPaq7rosaLt6xoVnLoY0rvNFPNfjco7Xwd5tGyhNYwrd90AHQxj+T0VocJ6bSMpR6S5p09K+9eaVoaUwVly/FjtSpTHZLkyCXAJM9kFnsyTDU7FB
lOnjEgxsER1P1S8RSa1c5UvMUKYxA7ctK+3Vqi3/OZ2ELuqUxWGXPh9pZf6FRgQe7U7912Sj8eT2MUNSpDvRfQuTC/9qiKue3+ppkvdvSK5EwFbUo+up
JygI+DEirvX0xJRHrajd2W/AcCqEsaBf1n0mTmTBedEhTV0DQlM428ktTQ==|00001000000700047508|

Sello Digital del CFDI:

IOjzvEfxPNHie6s6SVQjy1F1xT+BwvGdix3+g6gTEk1lRydPaq7rosaLt6xoVnLoY0rvNFPNfjco7Xwd5tGyhNYwrd90AHQxj+T0VocJ6bSMpR6S5p09
K+9eaVoaUwVly/FjtSpTHZLkyCXAJM9kFnsyTDU7FB1OnjEgxsER1P1S8RSa1c5UvMUKYxA7ctK+3Vqi3/OZ2ELuqUxWGXPh9pZf6FRgQe7U7912Sj8eT
2MUNSpDvRfQuTC/9qiKue3+ppkvdvSK5EwFbUo+uPuygI+DEirvX0xJRHrajd2W/AcCqEsaBf1n0mTmTBedEhTV0DQlM428ktTQ==

Sello Digital del SAT:

jp/Ix5+IKSKoaQTtDKc79mbHhHs4nTqMzbHtcChmorQt5110yo1XSC06mEMgd8CCMngPn3owQyG8gA13LXdpsPhYn1M2emqPz3CneHnXEht1qHnLMDoe1
vDkYlXnwH91Fjyxy8G/a04BKyqep7CC+phTBUto7e/z14y2cqc5o492Jn1+TLc2Km2avd0fwhzGuCnBGMn7jL1zG2tkdty6AQV7AXem456wHNUbqRWjB38n
Jfr2g6zrUp6e7kzcxS4JNMJWHEThsvEBbDK43ry2aakPgI9ftfjF+GqFs71FGfnarlpwI1XK9cnB5B9HR8jX++zvqb5h14k7eNtPAQ==



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 4/12/2024 la cantidad de:
\$ 8,592.00. (OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 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:

Banamex: 00215001087549340

Bbva bancomer: 012150001670347098

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

ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
05 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19270
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: 220824
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: \$8,592.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28529
Folio Fiscal: 31D8D1AF-ACF6-11EF-B2A4-599532959E12
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 DIC 2024 ▶ 16 DIC 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
SAMPERIO SANCHEZ/JUAN DE DIOS



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MGKIAR
AIRLINE RESERVATION CODE MKEPWO (AM)



PARTIDA: VIERNES 13 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0140

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Premium turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
6:40am

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
9:09am

Terminal:
No disponible

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
91.14 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» SAMPERIO SANCHEZ/JUAN DE DIOS

Asientos:
07C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489137227



PARTIDA: LUNES 16 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0149

Duración:
2horas 18minutos

Cabina:
Premium turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
7:27pm

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
9:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
86.78 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» SAMPERIO SANCHEZ/JUAN DE DIOS

Asientos:
07D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489137227

OTROS: DOMINGO 25 MAY

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



Viaticos ceneval

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

28 de noviembre de 2024, 8:58

Buen día!

Espero se encuentre muy bien, por este conducto me permito informarle que derivado de la solicitud de vuelos del personal del Ceneval, dos de los evaluadores requieren documentar maleta, ya que viajan con equipo para calificar los exámenes que se aplicarán el próximo 13 de diciembre.

Por un error involuntario no se solicitaron en el formato de solicitud de viáticos.

Sin más por el momento, siga a sus órdenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30137 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024
Página | 09:40 a. m.
1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA JUAN SAMPEIRO A CUU DEL 13-16 DICIEMBRE ASISTE A SITIO DEL EXAMEN DE ADMISION. GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 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	\$7,197.51		FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.49		FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,197.51	FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.49	FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,592.00		FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,592.00	FF:14898, GD Compra : 28831 Factura: 9E12, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			17,184.00	17,184.00	

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 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.



Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:26:38 AM

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 14523 4FE 28529

Importe de la operación: 8,592.00 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: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Hora: 10:26:36

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14523 FAC 4FE 28529

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073255

Folio único: I323202412191026360023073262

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS