



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C17527 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 01:07 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL.AVON PARA GLORIA RAMIREZ A CHIHUAHUA DEL 13-15 DICIEMBRE CALIFICACION DE EN SITIO DE ADM. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
3346

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,436.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,436.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,831.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,831.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11588
Sumas iguales =>			17,662.00	17,662.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14527

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA GLORIA RAMIREZ (CHIHUAHUA), 13-15 DIC, FACTS. 28528. ASISTE COMO CAL

S8,831.00 M.N.

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

12

Avión  
Hosp.

7907

Claudia Abe

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL		ÁREA/U.A.: N/A	
FECHAS SALIDA: 13/12/2024		RETORNO: 15/12/2024	
Puesto: CALIFICADOR CENEVAL		Fecha de elaboración: 11-nov-24	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: S/N	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CD. CHIHUAHUA		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes: 0		Núm. noches de hotel: 2	
Salida: Fecha: 13/12/2024 Hora: 6:40 AM 140		Escalas:	
Regreso: Fecha: 15/12/2024 Hora: 16:46 AM 147		Duración de la comisión: No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria		Banco N/A Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL, PERSONAL DE CENEVAL, ACUDIRÁ DE CDMX A CD. CHIHUAHUA COMO CALIFICADOR EN SITIO DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL EXANI II PARA EL CICLO ESCOLAR INVERNO JUNIO 2025 AUTO PROGRAMADO PARA LOS DÍAS DEL 13 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAD.			
SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX) HOSPEDAJE POR 2 NOCHES ALIMENTOS POR 3 DÍAS			
NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS Y CLAVE DE RESERVACION AL CORREO bvperez@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO: P.A. EDGAR SUSARELLANO	DIRECTOR COORDINADOR O JEFE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO EROY ESPINO DICKENS	RECTOR: MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA 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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable. Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____ Número empleado: _____ Firma: _____ Nombre: _____ Autorizo			
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-UACH24- 37101, 37501			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO NO. de Revisión: 1	
		Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
13 NOV 2024  
#2810  
RECIBIDO

OPERADO  
2024

13.00 25 NOV 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Cuenta 19273

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 13:30:10  
Cliente: 174000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 20.72  
Fecha timbre: 2024-11-27 13:30:15  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación: GCIODX  
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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral  
Folio Fiscal: 03F38DF9-ACF6-11EF-B3D6-2BC3121061AA

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA	MEX/CUU/MEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489137232	AM	6,044.00	1,394.00	967.00	8,405.00
1.00	RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA	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:6,043.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto:002 IVA Base:367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

3000

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
Solicito: NJ  
O.C.:

TOTAL IVA:  
16.00 \$ 1,025.76

TOTAL SERVICIOS: 6,411.24  
TOTAL I.V.A.: 1,025.76  
TOTAL T.U.A.: 1,394.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Formas de Pago:  
99 POR DEFINIR

\$ 8,831.00

TOTAL: \$ 8,831.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

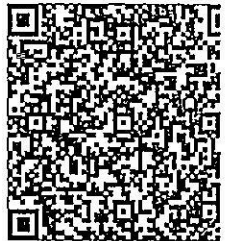
[[1.1|03F38DF9-ACF6-11EF-B3D6-2BC3121061AA|2024-11-27T13:30:15Z|EME000602QR9|Tzbrm1NzqEtWmMkQdJG1ABT1SoNCS2E3nrTpP4Tww  
2E4BcY4whp6b4LkpOumQMywZ3uuROF7CGeYRT+cWzItvk36xSNRoRhuFpxs1qfM08UzWix5Vr0stwhC6kztIe+lzJlvmvz6oPf5eKe5iScSo3sKgdBby9inV  
su1AAD9X81I+k7bVc4z+aOawhoAb13Umd4mzW66wN8Pm5Lc33JG4KG6F87fbz5YHjo91K3idpG7fgYvu5fGk1hy1dYazkSv4aB4F6KBYVyaSSZoLoq/XXXY/  
7rIGEK42wpN2uEfbI3kY+VstJB0prpSDjfmJh2nhjK1dD7PbY0Y8mv2qA==|0000100000700047508|]

Sello Digital del CFDI:

f2brm1NzqEtWmMkQdJG1ABT1SoNCS2E3nrTpP4TwwQe4BcY4whp6b4LkpOumQMywZ3uuROF7CGeYRT+cWzItvk36xSNRoRhuFpxs1qfM08UzWix5Vr0stwh  
C6kztIe+lzJlvmvz6oPf5eKe5iScSo3sKgdBby9inVoulAAD9X81I+k7bVc4z+aOawhoAb13Umd4mzW66wN8Pm5Lc33JG4KG6F87fbz5YHjo91K3idpG7fg  
fWu5fGk1hy1dYazkSv4aB4F6KBYVyaSSZoLoq/XXXY/7rIGEK42wpN2uEfbI3kY+VstJB0prpSDjfmJh2nhjK1dD7PbY0Y8mv2qA==

Sello Digital del SAT:

fW67KQu1mhdtqKYv06FsCe9Cm22c3IQeUBy0QDPvoZcQyocDzVh2ocB4/1h1UXK0eo+YdgTxWbCO1yJhM0UX1TmUp+acd/bmlbzbuZUDjah20oAaQdh3m8  
VAc7ywlxJI2eBRITHigKZsrXIDHfgcLGMGR8N5u9SRoPqZ5r5LLGPHBS+BTPcl2ExeiJwHos5nBU1ITRxfMAA4IoUp2bXhdB5/EG0YtZG2II22AS7RP1+BE  
3a2v1l3FvsgnV79VD9Nb4YzPzvyApiQxWdN/+L83Jxv5ofnL1EuD5J1NSXkQeQmyG1St1bo5uodmChoZvK50YeAb+N/T88Fcgew==



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:  
\$ 8,831.00 ( OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN 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: 002150010875749340  
Bbva 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.

ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

05 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERARIA  
10 DIC 2024  
GRUPO



Cuenta 19273

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:** 220823  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 29/11/2024  
**Importe:** \$8,831.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 28528  
**Folio Fiscal:** 03F38DF9-ACF6-11EF-B3D6-2BC3121061AA  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

13 DIC 2024 ▶ 15 DIC 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA  
**RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA  
ELVIRA**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN GDFMUX  
AIRLINE RESERVATION CODE GCIODX (AM)



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

**AEROMEXICO  
AM 0140**

Duración:  
2horas 29minutos

Cabina:  
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, Información no disponible  
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:  
» RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA

Asientos:  
19C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393489137232



**PARTIDA: DOMINGO 15 DIC** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0147**

Duración:  
2horas 19minutos

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):  
4:46pm

Terminal:  
No disponible

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):  
7:05pm

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
109.00 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible  
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:  
» RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA

Asientos:  
21C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393489137232

**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 SIN DISPONIBILIDAD



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 10:58 a. m.  
Página 1

Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

Póliza: P30175 Del 27/11/2024

Concepto: UC 3000 BOL AVON PARA GLORIA RAMIREZ A CHIHUAHUA DEL 13-15 DICIEMBRE CALIFICACION DE EN SITIO DE ADM. GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 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	\$7,436.76		FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.24		FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,436.76	FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.24	FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,831.00		FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,831.00	FF:14898, GD Compra : 28861 Factura: 61AA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>17,662.00</u>	<u>17,662.00</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
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,004.80</b>
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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:31:30 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 14527 4FE 28528

Importe de la operación: 8,831.00 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: 10:31:27

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14527 FAC 4FE 28528

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073339

Folio único: I323202412191031270023073346

#### 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