



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17529 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 01:11 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA DAMARIS GABRIELA Y ALEJANDRO RAMOS A GUADALAJARA DEL 01-05 DIC POR ASAMBLEA O. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3433

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,580.83		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.06		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0003	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,570.54		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0004	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.06		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0005	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,580.83	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0006	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.06	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0007	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,570.54	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0008	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.06	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0009	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$13,629.49		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
0010	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$13,629.49	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11590
Sumas iguales =>			27,258.98	27,258.98	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14529*

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA DAMARIS GABRIELA Y ALEJANDRO RAMOS (GUADALAJARA), 01-05 DIC, FAC

\$13,629.49 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

R

Conta Avión

7862

Claudia Abc



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

2:10pm
22 MAY 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ		ÁREA/U.A.: CECAD	
FECHAS SALIDA: 01/12/2024		RETORNO: 05/12/2024	
EVENTO: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ECOESAD			
Puesto: COORDINADORA DEL CECAD		Fecha de elaboración: 22-nov-24	
Transporte: Aéreo <u>x</u> Terrestre _____ Público _____ Auto UACH _____ Particular _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos \$10,320 Taxi \$5,340 Gasolina _____ Hospedaje \$10,710		Núm. noches de hotel 4	
Destino: GUADALAJARA, JAL.		Escalas: MEX	
Número de acompañantes 1		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: 01/12/2024 Hora: 16:25		VUELOS VB 3133	
Regreso: Fecha: 05/12/2024 Hora: 19:00		VUELOS VB 3134	
Cuenta de transferencia _____ Banco BBVA _____		Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACION DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA MTRA. DAMARIS AGUIRRE CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, ACOMPAÑADA POR ALEJANDRO RAMOS CON NÚMERO 16033, ACUDIRÁN A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ECOESAD, LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN GUADALAJARA, JAL. EN LAS INSTALACIONES DE CASA LA PAZ, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.			
SE SOLICITA:			
*TRANSPORTE AÉREO (CUU-GDL, GDL-CUU)			
*NOTA: LOS VUELOS DE LA MTRA. DAMARIS AGUIRRE SERÁN EL 01 DE DICIEMBRE EN EL VUELO 16:25 VB 3133, CON REGRESO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE EN EL VUELO 19:00 VB 3134, DEBIDO A QUE TIENE QUE ESTAR PRESENTE EN UNA COMISIÓN EL DÍA 04 ENCOMENDADA POR EL SR. RECTOR.			
*MIENTRAS QUE LOS VUELOS DE ALEJANDRO RAMOS QUEDARÁN CON LOS MISMOS NUMEROS DE VUELOS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE.			
*ALIMENTOS (ALEJANDRO 5 DÍAS \$6,450, DAMARIS 3 DÍAS \$3,870)			
*HOSPEDAJE (ALEJANDRO 4 NOCHES \$7,140, DAMARIS 2 NOCHES \$3,570)			
*TAXIS (SE CALCULA 1 DÍA ADICIONAL POR EL REGRESO DE LA MTRA. AGUIRRE \$890 x 6 = \$5,340)			
*FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS A LOS CORREOS bvperrez@uach.mx Y dgaguirre@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ	DIRECTOR, COORDINADOR / J. ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR MTR. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 26,370.00			
Con letra: (VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 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 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 \$26,370			
Chihuahua, Chih. a 22 de NOVIEMBRE de 2024			
Número empleado: MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ		Firma: Aguirre	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-UACH23-37101, 14898-UACH23-37201, 14898-UACH23-37301			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

RECIBIDO
Leticia Delgado

*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:00
25 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

CONTA 101273

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 2024-11-27 18:02:29
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-27 18:09:18
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: EHELKX
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

\$ 13,629.49

3000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 0EC11977-AD1C-11EF-948D-B767BFC2EB72

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RAMOS/ALEJANDRO	CUU GDL CUU 1-5 DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	4,443.81	1,239.07	711.01	6,393.9
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.0

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ERIKA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00 \$ 769.77

\$ 6,819.89

TOTAL SERVICIOS: 4,811.05

TOTAL I.V.A.: 769.77

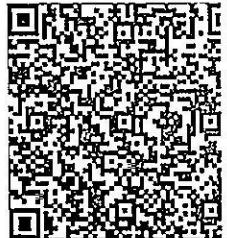
TOTAL T.U.A.: 1,239.07

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,819.89

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 | 0EC11977-AD1C-11EF-948D-B767BFC2EB72 | 2024-11-27T18:09:18Z | EME000602QR9 | GOM17M0UctcsAm8hzxEaQfZMCh47Lp8qAdd8eabJnyRk9qdn2wF2VZnUGF80IN+9StKh88w/AOpW20Qnz4vIDCnT9906imK5u1ZKvf9s+cXS91g4qQIP7JcWh62tOd73hRCH1Q1+wHqelZb7zJcong0t6fIx86g49i3g7A5cFv9r+svnFrLIN/GEVfZ6SPC8+jvYfOKrncdHgh9+N8nreg5IdXaXyWVJkoByRwW8Y7FHBad0QON1+AT5POLX1HAVs5zk1va6L/s2u/WKDKJCi9aB?G12DWFJ2/sCUfFAICWCAOGe92A5PY0hc1B0dgrLpKj:UZrISiCUDagACbA== | 00001000000700047508 ||



Sello Digital del CFDI:

3OM17M0UctcsAm8hzxEaQfZMCh47Lp8qAdd8eabJnyRk9qdn2wF2VZnUGF80IN+9StKh88w/AOpW20Qnz4vIDCnT9906imK5u1ZKvf9s+cXS91g4qQIP7JcWh62tOd73hRCH1Q1+wHqelZb7zJcong0t6fIx86g49i3g7A5cFv9r+svnFrLIN/GEVfZ6SPC8+jvYfOKrncdHgh9+N8nreg5IdXaXyWVJkoByRwW8Y7FHBad0QON1+AT5POLX1HAVs5zk1va6L/s2u/WKDKJCi9aB?G12DWFJ2/sCUfFAICWCAOGe92A5PY0hc1B0dgrLpKj:UZrISiCUDagACbA==

Sello Digital del SAT:

!etsrG+bcE6N8WoPg8ggMAGN1507jaxhfonmGNZlywCY0yqJhM7LvXz6RC9xKokkvscFTwvgTU5v8ubxxk6z5EMwt+u7+QayX0vnYB12yq/Beia0e1CKCCDr!qzNBm3jvN20TI+suVGT51UgmicsPOFPfBo3Qxfr15SYe1eJGzS+4w4V1E6191D1xVFDPB/YIyKz07vNAWC5NF6QI/pwVUIGKwNMPnxoLqCg673xYI6F3A3J9bXY+jnvM1zn+RCUeed14IROJVXNkyKsa+0P5Yg0hGRYr5+N0p9/FmGtK0WvJVFfNmMPOh+WTB9+FEvSv+912G80clIrE0r/Q==

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: \$ 6,819.89 (SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 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 clave:

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

RECIBO DE PAGO
05 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cuenta 19275

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: 220832
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: \$6,819.89

Información de la Factura

Folio Factura: 28561
Folio Fiscal: 0EC11977-AD1C-11EF-948D-B767BFC2EB72
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

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 18:04:09
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-27 18:08:57
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: DDJR7D
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: 4A5BE2B3-AD1C-11EF-966C-9F5D5ED3BF35

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	AGUIRRE ALDAZ/DAMARIS	CUU GDL CUU 1-3 DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	4,434.94	1,239.07	709.59	6,383.52
1.00		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: 4,434.94 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 768.35
\$ 6,809.60

TOTAL SERVICIOS: 4,802.18
TOTAL I.V.A.: 768.35
TOTAL T.U.A.: 1,239.07
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,809.60

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1. | 4A5BE2B3-AD1C-11EF-966C-9F5D5ED3BF35 | 2024-11-27T18:08:57Z | EME000602QR9 | ad1dKVoIRSxofcaxZ/7+dLnCpyuPW9ITqR20vH4xxHJ
117qS2rCPJRk0KnFHVIIIPB5Q8nR+FB/0nx8yF4BkaUtQ7eCp16G+XurgRdzOdLlZ0ANXwGUEz3iEoUCeP2exbzc+yEm3yro2yATVvO1tU17S21xa3pb2x/
vVmJGh3U8fAHwKxPWL1e5yayhxBmY/k1Jjc8EjTe97Ik67NIR2VA1GQ11CFP19UJLnpbMk jcpZ9gb916Mv jn4Na32vNV2hJhmdp8yao3TgTwr/w2cyA8pFsv
j/Q+mvr3P2MM8efc1b2yk4oGGulXWucgP6J9TCR8rvh1xn1L2Fw/2DqS9w== | 00001000000700047508 |

Sello Digital del CFDI:

ad1dKVoIRSxofcaxZ/7+dLnCpyuPW9ITqR20vH4xxHJ117qS2rCPJRk0KnFHVIIIPB5Q8nR+FB/0nx8yF4BkaUtQ7eCp16G+XurgRdzOdLlZ0ANXwGUEz3iEoUCeP2exbzc+yEm3yro2yATVvO1tU17S21xa3pb2x/vVmJGh3U8fAHwKxPWL1e5yayhxBmY/k1Jjc8EjTe97Ik67NIR2VA1GQ11CFP19UJLnpbMk jcpZ9gb916Mv jn4Na32vNV2hJhmdp8yao3TgTwr/w2cyA8pFsvj/Q+mvr3P2MM8efc1b2yk4oGGulXWucgP6J9TCR8rvh1xn1L2Fw/2DqS9w==

Sello Digital del SAT:

J/eXZ1UFk0Wg702v6jMeByMwhezU8kicCjC9dh1r8F21KgBQaXzMTwtDnglIo4peNuhuUwqJ521nN+DcKc2t01aHlyEToimHbMvUacc19YaVzA2Y
v2q03+hQIqqaHADj1JzjaBsc+0dKdcojPF/GUVT7b5X2F628QrKvamnMg0KlulZGQCALbtGz9StBNbVzAH1LCexY8Trb/3+kkwmQuXsUxN/yb9zah0/aY4
kX8pSpF1/p2uentBtLob2HATwK+R4R2T0EN7StWILCSLqecVFj4RkXoSvV8qI0WEV+14nD6dmN06m2xz1lmtNyNjsg05R9bvKkyw==



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:
\$ 6,809.60 (SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 60/100 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 clave:

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

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: 220833
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: \$6,809.60

Información de la Factura




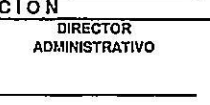
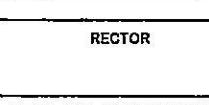
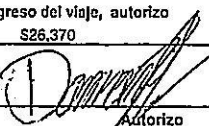
Folio Factura: 28562
Folio Fiscal: 4A5BE2B3-AD1C-11EF-966C-9F5D5ED3BF35
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

1002
ACUSE

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ	ÁREA/U.A.: CECAD
FECHAS SALIDA: 01/12/2024	RETORNO: 05/12/2024
EVENTO: SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ECOESAD	
Puesto: COORDINADORA DEL CECAD	Fecha de elaboración: 22-nov-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____ Aéreo <u>X</u> Público _____	No. Empleado: _____
Solicita: Alimentos \$10,320 Taxi \$5,340 Gasolina _____ Hospedaje \$10,710	Núm. noches de hotel: 4
Destino: GUADALAJARA, JAL.	Escalas: MEX
Número de acompañantes: 1	
Salida: Fecha: 01/12/2024 Hora: 16:25 VUELOS VB 3133	Duración de la comisión:
Regreso: Fecha: 05/12/2024 Hora: 19:00 VUELOS VB 3134	No. de días: 5
Cuenta de transferencia: _____ Banco BBVA	
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____
JUSTIFICACION DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
LA MTRA. DAMARIS AGUIRRE CON NÚMERO DE EMPLEADO 10780, ACOMPAÑADA POR ALEJANDRO RAMOS CON NÚMERO 16033, ACUDIRÁN A LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ECOESAD, LOS DÍAS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN GUADALAJARA, JAL. EN LAS INSTALACIONES DE CASA LA PAZ, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA.	
SE SOLICITA:	
*TRANSPORTE AÉREO (CUU-GDL, GDL-CUU)	
NOTA: LOS VUELOS DE LA MTRA. DAMARIS AGUIRRE SERÁN EL 01 DE DICIEMBRE EN EL VUELO 16:25 VB 3133, CON REGRESO EL DÍA 03 DE DICIEMBRE EN EL VUELO 19:00 VB 3134, DEBIDO A QUE TIENE QUE ESTAR PRESENTE EN UNA COMISIÓN EL DÍA 04 ENCOMENDADA POR EL SR. RECTOR.	
MIENTRAS QUE LOS VUELOS DE ALEJANDRO RAMOS QUEDARÁN CON LOS MISMOS NUMEROS DE VUELOS DEL 01 AL 05 DE DICIEMBRE.	
*ALIMENTOS (ALEJANDRO 5 DÍAS \$6,450, DAMARIS 3 DÍAS \$3,870)	
*HOSPEDAJE (ALEJANDRO 4 NOCHES \$7,140, DAMARIS 2 NOCHES \$3,570)	
*TAXIS (SE CALCULA 1 DÍA ADICIONAL POR EL REGRESO DE LA MTRA. AGUIRRE \$890 x 6 = \$5,340)	
*FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS A LOS CORREOS bvperex@uach.mx Y dgaguirre@uach.mx	
AUTORIZACION	
INTERESADO:  MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ	DIRECTOR, COORDINADOR/A. ÁREA:  LIC. MARTHA LOREN MIER CALDERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO:  LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR:  MTR. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 26,370.00 Con letra: (VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 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 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 \$26,370	
Chihuahua, Chih. a 22 de NOVIEMBRE de 2024	Firma: 
Número empleado: _____	Nombre: MTRA. DAMARIS GABRIELA AGUIRRE ALDAZ
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal 14898-UACH-2024-14898-UACH-23-37253, 14898-UACH-23-37501	Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____	Por los Gastos a Comprobar: _____
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 VICERRECTORÍA DE ADMINISTRACIÓN
 VICERRECTORÍA DE ASUNTOS LEGALES
 VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL ALUMNO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL PROFESOR
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL PERSONAL
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL COMUNITARIO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL EXTERNO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL INTERNO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL INSTITUCIONAL
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL PRESUPUESTAL
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL TECNOLÓGICO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL TRÁFICO
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL VIGILANCIA
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL VIVIENDA
 VICERRECTORÍA DE SERVICIOS AL ZOOLOGÍA

RECIBIDO
 Leucía Delgado

14.3
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontivero

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Asunto: Invitación segunda sesión ordinaria de la Asamblea General del ECOESAD
Xalapa de Enríquez, Ver., 22 de Octubre de 2024
CD /190 /2024

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
PRESENTE

Me complace dirigirme a usted en calidad de Presidente del Consejo Directivo del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD). Mediante la presente, tengo a bien extenderle la invitación a usted y a la Representante institucional Lic. Martha Lorena Mier Calderón a la **Segunda Sesión Ordinaria de la Asamblea General del ECOESAD**, este evento se llevará a cabo el miércoles 04 de diciembre del presente año, de 16:00 a 20:00 horas en Casa la Paz, de la Universidad de Guadalajara, ubicada en Av. La Paz núm. 2453 esquina Calderón de la Barca, Col. Arcos Sur, C.P. 44130, Guadalajara, Jalisco; bajo el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y verificación de quorum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Presentación de los acuerdos de la quinta sesión del Consejo Directivo del ECOESAD.
4. Presentación del Informe anual de actividades.
5. Presentación del informe del ejercicio anual del presupuesto.
6. Presentación de Informe sobre actualización del Convenio de colaboración ECOESAD.
7. Capacitación ECOSISTEMA ECOESAD, para la carga de información institucional.
8. Asuntos Generales.

Es relevante destacar que, esta Sesión Ordinaria se realiza en el marco del 32 Encuentro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad de Guadalajara, donde se entregará el Reconocimiento al *Mérito a la trayectoria en Educación Superior a Distancia* por parte de ECOESAD, evento al cual está usted cordialmente invitado y el

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Espacio Común de Educación Superior o Distancia

cual se llevará a cabo el día lunes 02 de diciembre en el salón Juan Rulfo de la Feria Internacional del Libro a las 13:00 horas.

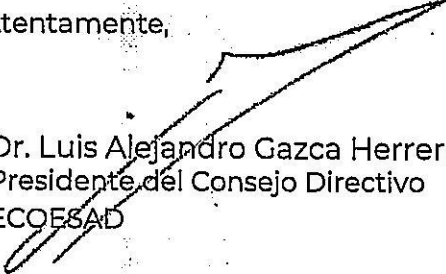
Asimismo, como parte de las actividades de construcción de futuros educativos desde la transformación digital, se le extiende la invitación para participar en los talleres a realizarse el día martes 03 de diciembre de 16:00 a 19:00 horas, en el Hotel Plaza Diana, en el marco del Encuentro y dentro de los cuales ECOESAD participa con el taller "Inclusión digital a través de la IA: Herramientas multimedia".

Quedo a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que pueda necesitar al correo electrónico dirección_ejecutiva@ecoead.org.mx, ecoead@uv.mx, o comunicarse con nosotros al número 2288421700 extensión 11165.

Agradezco de antemano su atención, esperando contar con su presencia y la de su representante institucional.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente,


Dr. Luis Alejandro Gazca Herrera
Presidente del Consejo Directivo
ECOESAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cc. Lic. Martha Lorena Mier Calderón, Coordinadora General de Educación Continua, Abierta y a Distancia.



Asamble ECOESAD

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <e

27 de noviembre de 2024, 13:53

Buen dia!!

Por este conducto me permito enviarle, la invitación del evento a ECOESAD, va dirigido al Sr. Rector y se envió para atender dicha reunión.

Cualquier duda siga a sus ordenes.
Lic. Bianca Vianey Muñoz Pèrez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

 190 Luis Alfonso Rivera Campos (1) (1).pdf
328K

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto

[Ir al sitio web](#)

Prepárate para volar

Estimuz de vuelo

Check-in

¡DAMARIS GABRIELAI
Tu reservación está lista

Código de reservación
DDJR7D

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Guadalajara

Vuelo 1: Domingo, 1 de diciembre 2024

Duración: 1 h. 55 min.

CUU	• ✈ •	GDL
<u>VB3133</u>		Terminal 1
Chihuahua		Guadalajara
4:25 PM		6:20 PM

Vuelo 2: Martes, 3 de diciembre 2024

Duración: 1 h. 50 min.

GDL	• ✈ •	CUU
<u>VB3134</u>		
Terminal 1		Chihuahua
Guadalajara		8:50 PM
7:00 PM		

Light

- 🧳 1 artículo personal
- 📄 Web check-in (72 h antes)
- 🧳 10 kg de maleta de mano
- 🔄 Hasta 3 cambios gratuitos
- 🔄 Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

Podrás ver los productos y servicios adicionales que adquiriste en la sección de pasajeros de este correo.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto [Ir al sitio web](#)

Prepárate para volar

Detalles de tu vuelo

Chihuahua

ALEJANDRO I
Tu reservación está lista

Código de reservación
EHELKX

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Guadalajara

Vuelo 1: Domingo, 4 Dic 2024

Duración: 1 h, 55 min.

CUU	• ✈ •	GDL
<u>VB3133</u>		Terminal 1
Chihuahua		Guadalajara
4:25 PM		6:20 PM

Vuelo 2: Jueves, 5 Dic 2024

Duración: 1 h, 50 min.

GDL	• ✈ •	CUU
<u>VB3134</u>		Chihuahua
Terminal 1		8:50 PM
Guadalajara		
7:00 PM		

Light

- 🧳 1 artículo personal
- 🔄 Hasta 3 cambios gratuitos
- 📄 Web check-in (72 h antes)
- 🔄 Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo
- 🧳 10 kg de maleta de mano

Podrás ver los productos y servicios adicionales que adquiriste en la sección de pasajeros de este correo.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30189 Del 27/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 11:24 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA DAMARIS GABRIELA Y ALEJANDRO RAMOS A GUADALAJARA DEL 01-05 DIC POR ASAMBLEA O. GD Compra : 28871 Factura: EB72, 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	\$5,580.83		FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.06		FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,570.54		FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.06		FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,580.83	FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.06	FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,570.54	FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.06	FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$13,629.49		FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$13,629.49	FF:14898, GD Compra : 28871 Factura: EB72, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			27,258.98	27,258.98	

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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 10:37:30 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 14529 28561 62

Importe de la operación: 13,629.49 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: 10:37:28

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14529 FAC 4FE 28561 Y 6 2

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073426

Folio único: I323202412191037280023073433

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