



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17533 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 BOLAVION POR CAMBIO DE NOMBRE JORGE ZAPATA A CDMX DEL 07-09 NOV ASISTE A JORNADA 10 AL JUEG. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11594

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3517

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11594
0002	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,500.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11594
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,500.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11594
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,500.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11594
Sumas iguales =>			3,000.00	3,000.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

09 12 2024

9901

14733

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR CAMBIO DE NOMBRE JORGE ZAPATA (CDMX), 07-09 NOV, FACTS. 28093. ASISTE A JORNADA 10 AL JUEGO

\$1,500.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

P

14/NOV 8086



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Javier Alberto Trevizo Fernandez ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas

FECHAS SALIDA: 07-11-2024 RETORNO: 09-11-2024 EVENTO: Liga ONEFA

Puesto: Head coach Fecha de elaboración: 05-nov-24
 Transporte: Terrestre _____ No. Empleado: _____
 Aéreo X Público _____ Auto UACH _____ Particular _____
 Solicita: Alimentos _____ Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____
 Destino: Ciudad de México Escalas: _____
 Número de acompañantes: 69
 Salida: Fecha: 07-nov-24 Hora: Durante el día Duración de la comisión: 3
 Regreso: Fecha: 09-nov-24 Hora: Durante el día No. de días: _____
 Cuenta de transferencia: Banco Bancomer
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 El equipo representativo de futbol americano águilas viajará a Ciudad de México vía aérea el próximo 08-11-2024 a la decima jornada de la liga ONEFA y debido a un ajuste entre los asistentes se pretende sustituir la participación de 1 deportista, esto por sufrir una lesion durante el partido pasado del 02-11-2024, de ser autorizado el cambio quedaría de la siguiente manera:

	MATRICULA	NOMBRE	MOTIVO
Baja		Mendoza Favela Roberto	Lesión
Alta		Zapata Rodríguez Jorge Alberto	

OPERADO

2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Yes 2946
05 NOV 2024
12:27 pm

CON RECURSOS PROPIOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIRECTOR DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
Javier Alberto Trevizo Fernandez Nombre	Lic. Oscar Eivas Hernandez Nombre	Lic. Alberto Eloy Espino D. Nombre	M.D. Luis Alfonso Rivera Campos Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 0.00
 Con letra: (cero pesos 00/100)

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 \$ _____

Chihuahua, Chih. a 5 de 11 de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: Javier Alberto Trevizo Fernandez Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS
 06 NOV 2024
 CHIHUAHUA
 Vo.Bo. Contabilidad

1700

abcviaja.com
creamos experiencias

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

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

FACTURA FISCAL	
4FE 28093	
Fecha:	2024-11-14 12:08:25
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-11-14 12:08:34
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
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 Morales
Folio Fiscal: 70F93339-A2B3-11EF-88D2-13AD9CA80B5B

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ZAPATA RODRIGUEZ/JORGE ALBERTO	CAMBIO NOMBRE J10	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	2151696794	AM	1,293.10	0.00	206.90	1,500.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 1,293.13 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVA: 16.00 \$ 206.90		TOTAL SERVICIOS: 1,293.10	
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES	C.C. Clave: S/CC	Solcito: ERIKA	O.C.:	Moneda: MXN Peso Mexicano	Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	S 1,500.00		TOTAL: \$ 1,500.00		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|70F93339-A2B3-11EF-88D2-13AD9CA80B5B|2024-11-14T12:08:34|EME000602QR9|nmvrjDWF92/okXsy15PzT1w2zPVoV15pvY6G3+c2HPn1SIO2AxsE63znJdr9FmgbtB0fNW775F5BvQ6VIRcVvIn3LYHUaGmW+UnjLcCv3dcOVHw4b8J1xNTOVWRKMLk1fdxaAFtG+oESK1IKDbEHg5D/O9cQeA/wGvQDm33B9wcf4N461YsaXhdsp8+3c3JRH/8omvyzFT4Yv0Z8E1P5bfVx3MDjtBcFO1DKaQzq2+1W1NP1tcQLsMhAUFEFTW61B5H0cPKY7PNMg07CVIPfkm/V1J4ugU/Se70qG9uBxGWhYU4R1Hhkh7UemvMaT0tZvzH3nOrH3bU1kA1GxSwg==|0000100000700047508|]]

Sello Digital del CFDI:

nmvrjDWF92/okXsy15PzT1w2zPVoV15pvY6G3+c2HPn1SIO2AxsE63znJdr9FmgbtB0fNW775F5BvQ6VIRcVvIn3LYHUaGmW+UnjLcCv3dcOVHw4b8J1xNTOVWRKMLk1fdxaAFtG+oESK1IKDbEHg5D/O9cQeA/wGvQDm33B9wcf4N461YsaXhdsp8+3c3JRH/8omvyzFT4Yv0Z8E1P5bfVx3MDjtBcFO1DKaQzq2+1W1NP1tcQLsMhAUFEFTW61B5H0cPKY7PNMg07CVIPfkm/V1J4ugU/Se70qG9uBxGWhYU4R1Hhkh7UemvMaT0tZvzH3nOrH3bU1kA1GxSwg==

Sello Digital del SAT:

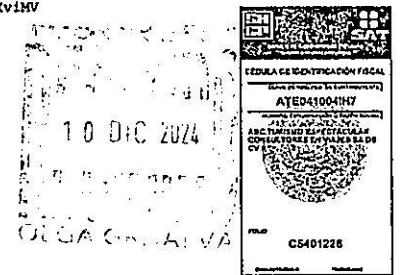
bUYb1lhu6/5qf6dk1h7pZ61Z0F00fMUD6oYkzJEd50n75ARsX5cx0kuadr03eoi1Kc2i08j7c4tQkEm12RRM7PNR1lmeXFR74GGHGY33WHAGFHa8UHZX0+7auJvbeVADf9nH14PHe/zDxU6H82TEug5EgqJgV0PPhyhu1b/cK8qL/j8CHmFARkmx5CZJng61aTX1BbohyhZHy+GKPEtW1JK63LW1G0ytsVPEZou+XVIMV9LrqlhVVEb/zq+AbRP0JzDuvLgCang8G0epyqhdQf4JEW8Ce0qhqDgqH85buq5q+c6sMozqCEvaGwEtJYNz2mjeZCbBqgJ7BEMCG7Q==



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 21/11/2024 la cantidad de: \$ 1,500.00 (UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Si esto 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.



RECIBIDO
06 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19352
OPERADO
2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 210146
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/11/2024
Importe: \$1,500.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28093
Folio Fiscal: 70F93339-A2B3-11EF-88D2-13AD9CA80B5B
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



CAMBIO VUELO DÉCIMA JORNADA ONEFA

1 mensaje

Leslie Yadira Jimenez Bejarano
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <eozapata@uach.mx>
Cc: Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera <yaxel@uach.mx>

5 de noviembre de 2024, 12:18

Buenas tardes C.P. Erika Zapata, el motivo de mi correo es acerca de la décima jornada de la liga ONEFA del equipo de fútbol americano águilas vs burros blancos del IPN a celebrarse el próximo 08/11/2024 en ciudad México, te comento que el atleta con matrícula Mendoza Favela Roberto se lesionó durante el partido pasado por lo cual no podrá jugar en ciudad de México, por lo que solicito de tu apoyo para autorizar la modificación del listado de las personas mencionadas por otros atletas, de ser autorizado, los cambios quedarían de la siguiente forma:

	MATRICULA	NOMBRE	MOTIVO
Baja		Mendoza Favela Roberto	Lesión
Alta		Zapata Rodríguez Jorge Alberto	

Cualquier duda, estoy a sus ordenes.

Saludos

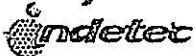
M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano

Depto. de Presupuestos y Compras
DDAFyR UACH
Tel. 4391500 Ext. 2604

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30248 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión 09/dic./2024 01:17 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1700 BOLAVION POR CAMBIO DE NOMBRE JORGE ZAPATA A CDMX DEL 07-09 NOV ASISTE A JORNADA 10 AL JUEG. GD Compra : 28916 Factura: 0B5B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GD Compra : 28916 Factura: 0B5B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,500.00	FF:14898, GD Compra : 28916 Factura: 0B5B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,500.00		FF:14898, GD Compra : 28916 Factura: 0B5B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,500.00	FF:14898, GD Compra : 28916 Factura: 0B5B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>3,000.00</u>	<u>3,000.00</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	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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 10:43:13 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 14733 F4FE 28093

Importe de la operación: 1,500.00 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: 10:43:07

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14733 FAC 4FE 28093

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073510

Folio único: I323202412191043070023073517

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