



Usr: Maria Reyes  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C17081 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024 09:58 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC PAGO BOL DE AVIÓN PARA SLAVOMIR RUDENKO (MEX/CUU) 01 DIC FACT 27817 ASISTE A PROYECTO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
499262

| No               | Cuenta                         | Descripción de la cuenta    | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento                                                            |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,188.79      |                 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| 0002             | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$677.21        |                 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| 0003             | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$4,188.79      | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| 0004             | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$677.21        | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| 0005             | 2112-1-000197                  | ABC TURISMO ESPECTACULAR    | \$4,866.00      |                 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| 0006             | 1112-01-0001-020               | BBVA BANCOMER 0101021389    |                 | \$4,866.00      | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11218 |
| Sumas iguales => |                                |                             | <u>9,732.00</u> | <u>9,732.00</u> |                                                                                    |

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

03 12 2024

9901

14407

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA SLAVOMIR RUDENKO (MEX/CUU), 01 DIC, FACTS. 27817. ASISTE A PROYECTO

\$4,866.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

*P*

Transferencia

7922

Claudia Aho

Avión  
Conta  
B.P.  
Hosp.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

|                                                                             |  |                                                            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|--|
| NOMBRE: Lizza Ivett Solís Chávez                                            |  | ÁREA/U.A.: Dirección de Relaciones Internacionales<br>3000 |  |
| FECHAS SALIDA: 01/12/24 RETORNO: 09/12/24                                   |  | EVENTO:                                                    |  |
| Puesto: <u>Directora de Relaciones Internacionales</u>                      |  | Fecha de elaboración: <u>15-nov-24</u>                     |  |
| Transporte: <u>Aéreo x</u> <u>Terrestre</u> <u>Auto</u>                     |  | No. Empleado: _____                                        |  |
| Solicita: <u>Alimentos x</u> <u>Taxi</u> <u>Gasolina</u> <u>Hospedaje x</u> |  | <u>Auto UACH</u> <u>Particular</u>                         |  |
| Destino: <u>Chihuahua, Creel y Casas Grandes (Paquíme)</u>                  |  | Núm. noches de hotel <u>8</u>                              |  |
| Número de acompañantes _____                                                |  | Escalas: _____                                             |  |
| Salida: Fecha: <u>01 de Diciembre 2024</u> Hora: <u>8:00 a.m.</u>           |  | Duración de la comisión                                    |  |
| Regreso: Fecha: <u>09 de Diciembre 2024</u> Hora: <u>12:00 p.m.</u>         |  | <u>9</u>                                                   |  |
| Cuenta de transferencia _____ Banco <u>Santander</u>                        |  | Cel. Contacto _____                                        |  |
| Clabe Interbancaria _____                                                   |  | _____                                                      |  |

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Presentación general por el Dr. Slavomir Rudenko del Grupo Compostela de Universidades.  
 Oportunidades para estudiantes, profesores, administrativos e investigadores  
 Información específica para proyecto ERASMUS que será implementado en la UACH y pláticas a estudiantes  
 Será acompañada por el Sr. C.P. Santiago De Las Casas Aguirre # 29688, Larisa Rubio Chavarría # 17992 y el Dr. Slavomir Rudenko

Compra de boleto de avión a nombre Dr. Slavomir Rudenko de México-Chihuahua el día 01 de diciembre 2024  
 Hospedaje en el Courtyard en la cd. De Chihuahua los días 1, 2, 3, 5, 7, 8 y 9 de diciembre 2024  
 Hospedaje en Casas Grandes del 4 al 5 de diciembre 2024  
 Hospedaje en Creel del 6 al 7 de diciembre 2024  
 Hospedaje \$ 12,140.00 pesos, Alimentos \$ 22,680.00 pesos, Casetas \$ 2,000.00 pesos, Gasolina \$ 3,612.00 pesos

Nota: el hospedaje está fuera del tabulador

AUTORIZACIÓN

|                                                                                       |                                                         |                                                                                                                           |                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| INTERESADO<br>Lizza Ivett Solís Chávez<br>M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez<br>Nombre | DIRECTOR ADMINISTRATIVO<br><i>[Signature]</i><br>Nombre | DIRECTOR, COORDINADOR<br>COORDINADOR / J. ÁREA<br>Lizza Ivett Solís Chávez<br>M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez<br>Nombre | REGISTRAR<br>Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS<br>Nombre |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE 40,432.00 pesos  
 Con letra: Cuarenta mil cuatrocientos treinta y dos 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 40,432.00 pesos conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ 15 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: Lizza Ivett solís Chávez  
 Firma: *[Signature]*  
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Suficiencia presupuestal _____    | Vo.Bo. Contabilidad _____ |
| Adeudos pendientes _____          |                           |
| Por los Boleto de Avión: _____    |                           |
| Por los Gastos a Comprobar: _____ |                           |

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 25 NOV 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 22 NOV 2024  
**RECIBIDO**  
 Rosalba Chávez  
 Conta 18966

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 27817

Fecha: 2024-11-06 18:29:27  
Cliente: 174000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 20.27  
Fecha timbre: 2024-11-06 18:29:36  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación: ATUKLN  
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.  
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

3 000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
Folio Fiscal: 587B8E43-9C9F-11EF-8F86-730B6D7135B7

| CANT. | NOMBRE           | CONCEPTO          | UNIDAD      | CLAVE    | No. BOLETO | PROV. | TARIFA   | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL    |
|-------|------------------|-------------------|-------------|----------|------------|-------|----------|--------|--------|----------|
| 1.00  | RUDENKO/SLAVOMIR | MEX/CUU           | SERVICIO    | BOLNAL   | 3488935333 | AM    | 3,244.00 | 677.00 | 519.00 | 4,440.00 |
|       |                  |                   | E48 Unidad  | 78111500 |            |       |          |        |        |          |
|       |                  |                   | de servicio |          |            |       |          |        |        |          |
| 1.00  | RUDENKO/SLAVOMIR | CARGO POR EMISION | SERVICIO    | CXS      |            | CXS   | 367.24   | 0.00   | 58.76  | 426.00   |
|       |                  |                   | E48 Unidad  | 90121600 |            |       |          |        |        |          |
|       |                  |                   | de servicio |          |            |       |          |        |        |          |

Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 3,243.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

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

Solicitó: ERIKA/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00 \$577.76

TOTAL SERVICIOS: 3,611.24

TOTAL I.V.A.: 577.76

TOTAL T.U.A.: 677.00

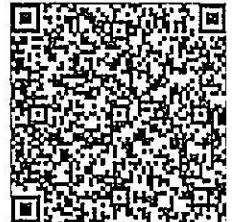
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,866.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]587B8E43-9C9F-11EF-8F86-730B6D7135B7|2024-11-06T18:29:36|EME000602QR9|LYNrd8RHSnG68H9e3Cp2rAGZa01vWpd0Ly04gt5hhd  
G09rAh9fj4QbHLURSv1AVcW6caMUTBj6Swaqt4N0GZBmrXNoX/vg4gAkxuUbuEhX1JU+L11W5m2koeGbye4GzJ1wupw6mymnCH1BOB1yLV4pnaepzLFSLf  
Fsf4ou19dgGSNF/tP1sEFACDS9TL5aR8gzUoJqBEsKgl5nwgheXoH66+Hug2MKX7f5DKwvQ1e1A2mYVUJKFCsB9CTb8ctq6MfYsmp1wWUH4S8T4HhO  
L+z2LM04m2f1eufuh3dP47U7edk3V6QJuv1aJcmov3w3tIuz23Lyk4q64QA==|00001000000700047508|]

OPERADO



Sello Digital del CFDI:

LYNrd8RHSnG68H9e3Cp2rAGZa01vWpd0Ly04gt5hhdG09rAh9fj4QbHLURSv1AVcW6caMUTBj6Swaqt4N0GZBmrXNoX/vg4gAkxuUbuEhX1JU+L11W5m2koeGbye4GzJ1wupw6mymnCH1BOB1yLV4pnaepzLFSLfFsf4ou19dgGSNF/tP1sEFACDS9TL5aR8gzUoJqBEsKgl5nwgheXoH66+Hug2MKX7f5DKwvQ1e1A2mYVUJKFCsB9CTb8ctq6MfYsmp1wWUH4S8T4HhO  
L+z2LM04m2f1eufuh3dP47U7edk3V6QJuv1aJcmov3w3tIuz23Lyk4q64QA==

Sello Digital del SAT:

B411tLWwW7r0xDaUX3YHpiNpWtKm+jpvjPpaH1ArShtmkj5Wnfr+m84te2Ac5cifuZcKTLvQWdnDa90zoLo3xiKmUHQVx8LJvHidCp0a5gHm0v2Jm27  
vccPwz+V4tvkd6DAkVhS4X1S0BRsPVEfVnck8JorWJseBzUhhEcfWdg37cgcHyk1zMDz8KgyKgdBGQU26Jhm1Eh2whibosQHRjkE5zrG5FXhSzg600t:406  
2p5rM0XJ+qK2kAhHyDOj+KehITGHnXVtyhvk/Ya/8+5ANP5xMKREo1Ka1ID6d89Ug1NArnCt7T4kP6cJ+u0P3CIPo2O1aFoJnkQ==

CON RECURSOS PROPIOS

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 13/11/2024 la cantidad de: \$ 4,866.00 ( CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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.

Puedo realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bahcomer: 012150001670347098

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

TESORERIA  
REAFINANCIO  
04 DIC 2024  
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

02 DIC. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 18966



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:** 209734  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 06/11/2024  
**Importe:** \$4,866.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 27817  
**Folio Fiscal:** 587B8E43-9C9F-11EF-8F86-730B6D7135B7  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Internacionales  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3090

FECHA DE LA SOLICITUD: 08-11-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

| DESTINO   | FECHA                   | DÍAS | VEHÍCULO EN EL QUE VIAJA (MARQUE X) | PLACAS VEHÍCULO | PERSONAS QUE VIAJAN |
|-----------|-------------------------|------|-------------------------------------|-----------------|---------------------|
| Chihuahua | 01/12/2024 - 09/12/2024 |      | DE LA DEPENDENCIA PARTICULAR        | por asignar     | 9                   |
|           |                         |      |                                     |                 |                     |
|           |                         |      |                                     |                 |                     |

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: jfoites@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Recoger al Dr. Slavomir Rudenko en el aeropuerto, llevarlo al hotel, del hotel a Rectoría, de Rectoría al Campus I y Campus II, de ahí llevarlo a comer, de ahí al Campus I y Campus II del Campus II llevarlo a cenar y de ahí al Hotel esto van a ser los días 1,2,3,5,7,8 y 9 de diciembre 2024 (del 4 al 5) se trasladan a Casas Grandes y el 6 y 7 a Creel y el día 09 de diciembre del hotel al aeropuerto

USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

| KM A RECORRER | KM/LITRO | LITROS A CONSUMIR | CAPACIDAD DEL TANQUE | PRECIO POR LITRO | IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO | EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE | OBSERVACIONES |
|---------------|----------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 600           | 8        | 75                |                      | 25               | \$ 1,875.00                             |                                                    |               |
|               |          |                   |                      |                  |                                         |                                                    |               |

\*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

AUTORIZO  
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



**OPRADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

ELABORÓ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 03/07/2024

PENDIENTE AUTORIZACIÓN.  
DEL LIC. ESPINO

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Internacionales  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3050

FECHA DE LA SOLICITUD: 08-13-2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

| DESTINO       | FECHA      | DÍAS       | VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARCA/QUE) | PLACAS VEHICULO | NO. PERSONAS QUE VIAJAN |
|---------------|------------|------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Casas Grandes | 04/12/2024 | 06/12/2024 | DE BIENES PATRIMONIALES                | SUDDRBAN        | 3                       |
| Paquimé       |            |            |                                        |                 |                         |
|               |            |            |                                        |                 |                         |
|               |            |            |                                        |                 |                         |

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: jforrás@iach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHICULO

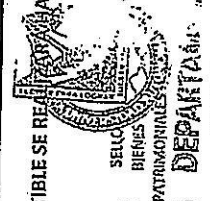
Recoger al Dr. Slavomir Rudenko del Hotel y salir hacia Paquimé (Casas Grandes) de regreso llevarlo al hotel

USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

| KM/A RECORRER | LITROS A CONSUMIR | CAPACIDAD DEL TANQUE | PRECIO POR LITRO | IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO | EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1000          | 8                 | 125                  | 25               | \$ 1,125.00                             | \$ 2,000.00                                        |               |
|               |                   |                      |                  |                                         |                                                    |               |
|               |                   |                      |                  |                                         |                                                    |               |

\*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZA HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORIZA.

Autorizó  
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 07/07/2024

Nombre del Solicitante

PENDIENTE AUTORIZACIÓN DEL LIC. ESPINO

CBP-FOR 17



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

FECHA DE LA SOLICITUD: 11-11-2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Relaciones Interdepartamentales  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 8030

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

| DESTINO | FECHA DE SALIDA | FECHA DE REGRESO | DÍAS QUE PERNOCTARÁ | Nº DE CILINDROS | APARTICULAR DE LA DEPENDENCIA | VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARCA Y Nº) | PLACAS VEHICULO | Nº PERSONAS QUE VIAJAN |
|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------|
| CREEL   | 06/11/2024      | 07/11/2024       |                     |                 |                               |                                         | Suburban        | 3                      |
|         |                 |                  |                     |                 |                               |                                         |                 |                        |
|         |                 |                  |                     |                 |                               |                                         |                 |                        |

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: jrc@quach.mx

**COPIA RECIBIDA**  
**RECIBIDO**  
**RECIBIDO**

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHICULO

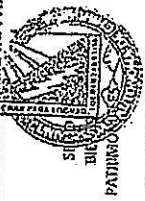
Recoger al Dr. Slavomir Rudenko del Hotel y salir hacia Creel de regreso llevarlo al hotel

USO EXCLUSIVO DEL DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

| KM A RECORRER | LITROS A CONSUMIR | CAPACIDAD DEL TANQUE | PRECIO POR LITRO | IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO | EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE | OBSERVACIONES |
|---------------|-------------------|----------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 900           | 8                 | 112.5                | 25               | \$ 1,200.00                             | \$ 1,612.00                                        |               |
|               |                   |                      |                  |                                         |                                                    |               |
|               |                   |                      |                  |                                         |                                                    |               |

\*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARA HASTA QUE DIRECCION ADMINISTRATIVA AUTORIZA.

AUTORIZO  
Jefe Dpto. de Bienes Patrimoniales



ELABORÓ  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES  
No. de Revisión: 0

CBP-FOR-17



# Lodge Estandar - Desayuno Incluido

① Pay today

## Room Features

Standard Lodge rooms: We have interconnected rooms on the first floor, bathrooms with a shower, an excellent option for a family plan! The room has room service, coffee maker equipped with coffee and tea, safe, desk and more than 60 TV and music channels. Option of laundry service (with additional C...

Read more ▾

🛏 Max occupancy

Sleeps 4

🛏 Bed configuration

2 Queen Beds

📏 Room size

3.7m<sup>2</sup>

🚿 Number of bathrooms

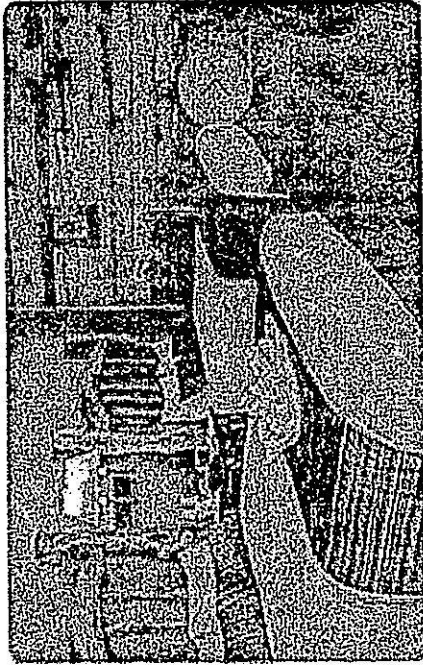
1

🚭 Smoking policy

Non-Smoking

## Amenities

Wireless internet, TV, Linen provided, Bath and Towels Provided, Desk, Air conditioned



## Rate breakdown

Sat, 7 Dec MXN 4,070.00  
 Taxes, extras & service charges MXN 260.00  
**Total for 1 night** **MXN 4,070.00**

**Select**

**MXN 4,070**  
 Cost for 1 night, 2 guests

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

① Pay today

Read more ▾

MXN 4,920

Cost for 1 night, 2 guests

**Select**

① Pay today

Read more ▾

MXN 6,050

Cost for 1 night, 2 guests

**Select**

# Lodge Estandar - Desayuno Incluido



Pay today

## Room Features

Standard Lodge rooms: We have interconnected rooms on the first floor, bathrooms with a shower, an excellent option for a family plan! The room has room service, coffee maker equipped with coffee and tea, safe, desk and more than 60 TV and music channels. Option of laundry service (with additional c...

Read more

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Max occupancy       | Sleeps 4          |
| Bed configuration   | 2 Queen Beds      |
| Room size           | 3.7m <sup>2</sup> |
| Number of bathrooms | 1                 |
| Smoking policy      | Non-Smoking       |

## Rate break

Sat, 7 De  
Taxes, ex  
Total for

## Amenities

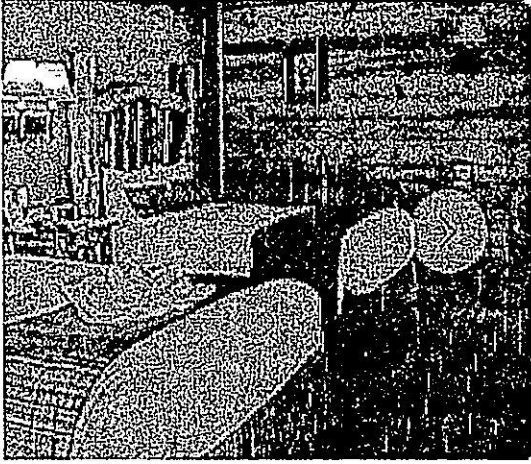
Wireless Internet, TV, Linen Provided, Linen and Towels Provided, Desk, Air conditioned

Cost for Night 2: **MXN 4,990**

Cost for Night 2: **MXN 6,050**

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

x



Room

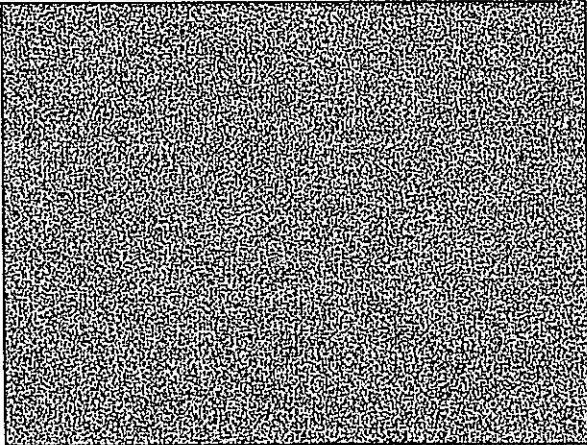
Cost                      MXN 4,070.00

Taxes & service charges      MXN 260.00

1 night                      MXN 4,070.00

**MXN 4,070**

Cost for 1 night, 2 guests



**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**



## SOLICITUD DE GASTOS VISITA SLABOMIR RUDENKO

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

Cc: ADAN TORRES <

26 de noviembre de 2024, 9:12

Estimada Erika

En relación a la llamada telefónica, adjunto el desglose de hospedaje y alimentos.

### Hospedaje

Creel 4,040.00 x persona x 2 8,140.00

Paquimé 2,000.00 x persona x 2 4,000.00 total \$ 12,140.00

### Alimentos

840.00 x 9 días 7,560.00 x 3 22,680.00

total \$ 22,680.00

Cualquier duda o comentario, estoy a la orden.

Saludos cordiales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



Larisa Rubio Chavarría  
Jefa del Departamento Administrativo  
Vinculación Francia y Consorcio Ge4  
Dirección de Relaciones Internacionales  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Asistente Ejecutiva Presidencia  
Asociación Mexicana para la Educación Internacional,  
A.C. AMPEI

w:internacional.uach.mx | a:Circuito Interior Universitario s/n  
Campus 1 C.P. 31110 Chihuahua, Chih., MÉXICO



Get a signature like this: [Click here!](#)

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P29602 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 01:11 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 3000 CR-14407 PAGO ABC BOLETO AVION PARA SLAVOMIR RUDENKO (MEXICO/CUU), 01 DIC, FACTS. 27817  
ASIS. GD Compra : 28215 Factura: 135B7, 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 | \$4,188.79 |            | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002             | 8250-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$677.21   |            | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003             | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |            | \$4,188.79 | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004             | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |            | \$677.21   | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005             | 5137-37101                     | Pasajes aéreos              | \$4,866.00 |            | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006             | 2112-1-000197                  | ABC TURISMO ESPECTACULAR    |            | \$4,866.00 | FF 14898, GD Compra 28215 Factura 135B7, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => |                                |                             | 9,732.00   | 9,732.00   |                                                                                                 |

**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<br>Ref. 60909 |            |        | 11,430.00 |           |             |
| 01/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>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

11/12/2024 11:11:35 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: CR14407

Importe de la operación: 4,866.00 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: 11/12/2024

Fecha de aplicación: 11/12/2024

Hora: 11:11:32

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR14407 F-27817

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097499255

Folio único: I32320241211111320097499262

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | — %                 | 11/12/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 11/12/2024 |

BE P32309  
EPC17081

**OPERADO**  
2024

CON RECURSOS PROPIOS