



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13750 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/nov./2024 02:07 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1200 HOSPEDAJE PARA JESUS IGNACIO RODRIGUEZ EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8985

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3239

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,520.44		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8985
0002	8260-14898-UACH24-1200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,520.44	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8985
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,520.44		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8985
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,520.44	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8985
Sumas iguales =>			<u>3,040.88</u>	<u>3,040.88</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

9901

12603

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR HOSPEDAJE PARA JESUS IGNACIO RODRIGUEZ (EL PASO, TX), 29-30 AGO, FACTS. 25408. ASISTE A UTEP PA

\$1,520.44 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Contar Hosp.

5175

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano		ÁREA/U.A.: Secretaría General	
FECHAS: SALIDA: 29-08-2024 RETORNO: 30-08-2024		EVENTO: Asistir a reunión en la Universidad de el Paso, Texas el día 30 de agosto a las 11:00 horas	
Puesto: Secretario General		Fecha de elaboración:	19-ago-24
Transporte: _____		No. Empleado: _____	
Solicita: _____		Auto _____	
Aéreo _____		Público _____	
Alimentos _____		Taxi _____	
Gasolina _____		Hospedaje _____	
Destino: El Paso, Tx.		Escalas: N.A.	
Número de acompañantes: N/A		Núm. noches de hotel: 2	
Salida: Fecha: _____ Hora: _____		Duración de la comisión: No. de días: 2	
Regreso: Fecha: _____ Hora: _____		Banco Santander	
Cuenta de transferencia: _____		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
Acompañar al Sr. Rector como delegación de la Universidad Autónoma de Chihuahua con la finalidad de conversar sobre la posibilidad de la realización de un encuentro de Basquet Bol entre la Universidad de Texas en el Paso y nuestra Institución; la reunión será el día 30 de agosto del año en curso.			
INTERESADO <i>[Firma]</i> Mtro. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano Nombre		SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	
DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <i>[Firma]</i> Mtro. Hugo A. Facio Cordova Nombre		DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$742.00 USCY Con letra: (son setecientos cuarenta y dos dólares 00/100 uscy) 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 _____ 19 _____ de _____ 8 _____ 2024 _____ Número empleado: _____ Nombre: Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano			
Firma: <i>[Firma]</i>		Autorizo	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 37501 y 37601		Adeudos pendientes N/A	
Por los Boletos de Avlón: _____		Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

\$372.00

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
12:30 21 AGO 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DEL RECTOR
20 AGO 2024
#1948 9:31am.
RECIBIDO
Leticia Delgado
Conta 16690

ABC Turismo Espectacular
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

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

Fecha: 2024-08-23 14:45:40
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: 5 9.25
Fecha timbre: 2024-08-23 14:45:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 130222054
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: A862B29A-6190-11EF-B709-0F49DF07CB76

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RODRIGUEZ/IGNACIO	HTL SPRINGHILL SUITES ELP, TX. 29-30 AGO *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	SERV 90121500		TI	1,520.44	0.00	.00	1,520.44
							Objeto Impuesto: 01			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 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

\$ 1,520.44

TOTAL SERVICIOS: 1,520.44
TOTAL I.V.A.: .00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 1,520.44

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1: |A862B29A-6190-11EF-B709-0F49DF07CB76| 2024-08-23T14:45:44 |EME000602QR9| eCb0X2A |c11LkK02BM2oaaPqYGBd1VDdtNgn17hT1IH |sTwgnPgys8ucBMmaAgAZPQSL26GL2A2hwB31L2qEoPyrCXaO2c/ClCbyO6UcXU0X2mJmSfuCeQNNc1p8YrXKH14A+B2oq6//rOyDBjEa6YN0F9DUFN9G0/a |A7DaG635hvcB30cuRLgd6hdLyh2:1L1123NuBpoGq07pIBkXHaJKeA+1KWKD1wkdfX612U5I72eYTyw/n0Q70-gSpfPyy96q0G2U8PERvTqF9Pww/XAr |ICuYwmioYEKk+8auoF4MNI962xmy3XHvht3E-umc1T08Ira5RTNn2hsA==| 00001000000700047508 |]



Sello Digital del CFDI:

:Cb0X2A |c11LkK02BM2oaaPqYGBd1VDdtNgn17hT1IH |sTwgnPgys8ucBMmaAgAZPQSL26GL2A2hwB31L2qEoPyrCXaO2c/ClCbyO6UcXU0X2mJmSfuCeQNNc1p8YrXKH14A+B2oq6//rOyDBjEa6YN0F9DUFN9G0/a |A7DaG635hvcB30cuRLgd6hdLyh2:1L1123NuBpoGq07pIBkXHaJKeA+1KWKD1wkdfX612U5I72eYTyw/n0Q70-gSpfPyy96q0G2U8PERvTqF9Pww/XAr |ICuYwmioYEKk+8auoF4MNI962xmy3XHvht3E-umc1T08Ira5RTNn2hsA==

Sello Digital del SAT:

:0FovSy2WxQwP1dRnynA7fSCbq5D5245rNj1frfCH2R+FK2nGbvK5YRVY/ImhVzoVCSFAouh9VoT27DLytmsDDSpYrXBRT10bQD1jACVvsrDOZLhf3p3 |:EkOY41fM8jJfItoXNgf9Sa2CDadVQzKGXqm7Fq7266AJ8tFFqz6eJUOxqa4JRj-souGa3h6W6EUDhM/b1U5CaG2JvDg2jNh0ayK7jyBeXJh28t7w1ZfXgB |:H+ph1jGDxXG2+P65tHUEzpqB4b48E7Sc0yvE12UOjB5ff9eJWxIsvKOfckbRqtRAUz9B30q90v91X1Hz+Fc41qKK2BNjocN1Qg==

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 30/8/2024 la cantidad de: \$ 1,520.44 (UN MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS 44/100 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
bva 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.

TESORERIA
OLGA GRIJALVA
22 OCT 2024



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
21 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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:	207047
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	24/08/2024
Importe:	\$1,520.44

Información de la Factura

Folio Factura:	25408
Folio Fiscal:	A862B29A-6190-11EF-B709-0F49DF07CB76
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



*Assistant Vice President
for International Relations*

El Paso, Texas a 14 de Agosto de 2024

Lic. Luis Alfonso Rivera
Rector
Universidad Autonoma de Chihuahua

Muy Estimado Rector

Por medio de la presente quisiéramos aprovechar esta oportunidad para agradecerle su continuo apoyo para fortalecer los lazos de colaboración entre La Universidad de Texas en El Paso (UTEP) y la Universidad Autonoma de Chihuahua (UACH).

Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para invitarlo a Usted y a su delegación (anexa) a nuestra Universidad con el fin de poder conversar sobre la posibilidad de un juego de basquetbol entre nuestras instituciones el día 30 de agosto del año en curso a las 11:00 am.

Quedamos atentos por si requiere información adicional de nuestra parte. Por favor no duden en contactarme en el teléfono 915-747-8525 o en mi celular 202-256-2727.

De antemano, les agradecemos su continuo apoyo e interés de fomentar la colaboración entre nuestras instituciones.

Muy atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Barrio', with a horizontal line underneath.

Arturo Barrio

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*500 W. University Ave.
El Paso, Texas 79968
(915) 747-5555
Fax: (915) 747-5069*



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de impresión | 22/oct./2024 09:17 a. m.
Página | 1

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P23746 Del 01/10/2024

Concepto: UC 1200 HOSPEDAJE PARA JESUS IGNACIO RODRIGUEZ EN EL PASO TX DEL 29-30 AGO ASISTE A LA UTEP. GD
Compra : 23131 Factura: CB76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1200-37601-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,520.44		FF:14898, GD Compra : 23131 Factura: CB76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1200-37601-I	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,520.44	FF:14898, GD Compra : 23131 Factura: CB76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,520.44		FF:14898, GD Compra : 23131 Factura: CB76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,520.44	FF:14898, GD Compra : 23131 Factura: CB76, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			3,040.88	3,040.88	

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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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

30/10/2024 11:32:15 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: CR12603

Importe de la operación: 1,520.44 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: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Hora: 11:32:12

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR12603 F-25408

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0016733232

Folio único: I323202410301132120016733239

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	30/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/10/2024

OPERADO
--- IIII 2024
CON RECURSOS PROPIOS