



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPollza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13875 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024 01:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5400 BOL AVION MANUEL PALICIO Y ADOLFO GONZALEZ A CDMX DEL 05-08 NOV ASISTE A 79 EXPO AMIC DENTAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
3263

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,988.02		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
0002	8270-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,775.98		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
0003	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,988.02	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
0004	8260-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,775.98	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$14,764.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
0006	1112-02-0002-014	BANCOMER CTA. 0122309963 FAC.		\$14,764.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9089
Sumas iguales =>			29,528.00	29,528.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

UF 5400 12596

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION MANUEL PALICIO Y ADOLFO GONZALEZ (CDMX), 05-08 NOV, FACTS. 27069 Y 27070. ASISTEN /

\$14,764.00 M.N.

**OPERADO**

2024

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

**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia Odontología

R<sub>10</sub>

122309963

Contador Auditor (2)

Claudia Abe

6771



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.F. MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 5/NOV/2024 RETORNO: 8/NOV/2024		EVENTO: 79 EXPO AMIG DENTAL	
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO		Fecha de elaboración: 07 DE OCTUBRE DE 2024	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel <input type="text" value="3"/>	
Destino: MEXICO, D.F.		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1			
Salida: Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2024 Hora: 16:30		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 Hora: 18:05		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia: _____		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto f: _____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 Asistir a la 79 EXPO Amic Dental, acompañado del Dr. Adolfo Gonzalez Acosta, Secretario Academico de esta Facultad con el proposito de conocer las distintas opciones de equipos dentales y accesorios, debido a que el proximo ejercicio 2025 se pretende adquirir algunos de estos, asi como tratar de conseguir nuevos proveedores para esta Universidad Autónoma de Chihuahua, asi mismo se acompañara al director en dicho viaje; el cual se llevara a cabo del 06 al 08 de noviembre de 2024, en la ciudad de México, se solicita lo siguiente para 2 personas:  
 Boleto de avión: Para 2 pesonas: Salida Chihuahua el 5-nov-24 a las 16:30 y Regreso 8-nov-24 a las 18:05 horas.  
 Hospedaje: Para 2 personas a razon de \$1,785.00 por persona para 3 noches según tabulador = \$10,710.00  
 Alimentos: Para 2 personas a razon de \$1,290.00 por persona para 4 dias según tabulador = \$10,320.00  
 Servicio de Taxi: a razon de \$890.00 por dia según tabulador = \$3,560.00.

Se anexa banner de la exposicion y de programa.

AUTORIZACION

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. MANUEL A. PALICIO GUEVARA	M.F. MANUEL A. PALICIO GUEVARA	DR. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : S \$24,590.00  
 Con letra: (VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA 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 S \$24,590.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de OCTUBRE de 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: M.F. MANUEL ALFONSO PALICIO GUEVARA Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: 14 OCT 2024

Por los Gastos a Comprobar OPERADO DIRECCION ADMINISTRATIVA Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 OPERADO DIRECCION ADMINISTRATIVA No. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

2024 Maria Luisa Ontiveros  
 CON RECURSOS PROPIOS  
 Conta 16697

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

see Admin.

FACTURA FISCAL	
4FE 27069	
Fecha:	2024-10-16 12:58:03
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 19.62
Fecha timbre:	2024-10-16 12:58:10
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	JFZWMX
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.  
R.F.C. UAC 681018EGI  
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502  
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
Lucrativos  
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

\$14,764

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral  
Folio Fiscal: 92052FAE-8BF0-11EF-B765-738879915130

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad	BOLNAL 78111500	3488738952	AM	4,796.00	1,392.00	768.00	6,956.00
1.00	PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO	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: 4,800.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
Solicito: 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 \$ 826.76

\$ 7,382.00

TOTAL SERVICIOS:	5,163.24
TOTAL I.V.A.:	826.76
TOTAL T.U.A.:	1,392.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 7,382.00</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

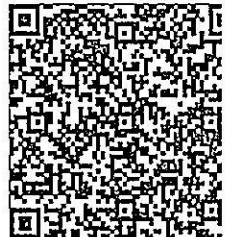
[1.1]92052FAE-8BF0-11EF-B765-738879915130|2024-10-16T12:58:10Z|EME000602QR9|FoIqoWXRnAMaaLVD3CJU+czoY+yC1S5am9P79MdJvov  
(+5hR24S+UgXlo4YpVpC6VUC3IRIUFeGjbkeEuIITed2h+w3J5ScieQOSsf2Mp3Eh4vWC8|jkh9gmyExJEQUXHNvP7OXwHJQo/EarLNsVpEuGDxWgKXMX5Xg  
JEPt9pTYUR5eV15V14IwR7+o13jLlInkg9AnexEvCT5ASy+GLYpJTQY13DctTPK1CoH4S7n4CBFfqqoI3ln5z2dk/oirtTJF8E121Qz0GjyPb0ju+DgDYk  
m1j6RzUpm79rctRYGmovCCsB31YE08hBF2Qdp5wP5SqA2raShG8cMbbNc1A==|00001000000700047508|

Sello Digital del CFDI:

FoIqoWXRnAMaaLVD3CJU+czoY+yC1S5am9P79MdJvovK+5hR24S+UgXlo4YpVpC6VUC3IRIUFeGjbkeEuIITed2h+w3J5ScieQOSsf2Mp3Eh4vWC8|jkh9gmy  
/ExJEQUXHNvP7OXwHJQo/EarLNsVpEuGDxWgKXMX5XgZJEPt9pTYUR5eV15V14IwR7+o13jLlInkg9AnexEvCT5ASy+GLYpJTQY13DctTPK1CoH4S7n4CBFf  
qqoI3ln5z2dk/oirtTJF8E121Qz0GjyPb0ju+DgDYkwmj6RzUpm79rctRYGmovCCsB31YE08hBF2Qdp5wP5SqA2raShG8cMbbNc1A==

Sello Digital del SAT:

<j5UuzrFXv9x61zqf7Th4jYdPK9Qx2bgPdUc7RRvqzPtPyGk4kCXbBP1Q1RrLPQSa1N9j+NbW0QGgMqwnWLu5BTfruUcV7X0SIq+j10ivlognRRxui96ntF  
48vh7dwJ1unEJB0vbbhPvuAzhd+Ij7y2NyXLCzauP2XbUxn+hfl5IEIXG1s+kKzx13zELV7TKobrLiuJ2CpXces19Kj8de9BqJqoXg3W7U3SI+g+tZrTu+  
vZ0Pcch03dPlySaUeGamZnhLvnWvB9qpWg11CerpX7heveJxm/1FnNuXn9ermCCZFK4+8KJSrHccyteDnK6nxPNCU4bYxFCIzIeag==



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 23/10/2024 la cantidad de:  
\$ 7,382.00 ( SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%  
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.  
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos  
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamax: 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.

TESORERIA  
OPERADO  
22 OCT 2024  
OLGA GRIJALVA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
21 OCT. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD  
13:40

Conto. 16697  
OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO



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

<b>Folio de validación:</b>	208887
<b>Nombre del proveedor:</b>	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
<b>RFC:</b>	ATE041004IH7
<b>Fecha de validación de Factura:</b>	17/10/2024
<b>Importe:</b>	\$7,382.00

### Información de la Factura

<b>Folio Factura:</b>	27069
<b>Folio Fiscal:</b>	92052FAE-8BF0-11EF-B765-738879915130
<b>Forma de Pago:</b>	Por definir
<b>RFC Emisor:</b>	ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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 27070

Fecha: 2024-10-16 12:58:17  
Cliente: 174000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 19.62  
Fecha timbre: 2024-10-16 12:58:21  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación: JFZWMX  
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: 9A5D6AD1-8BF0-11EF-BB63-AD4F02759F28

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488738953	AM	4,796.00	1,392.00	768.00	6,956.00
1.00	GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO	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: 4,800.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

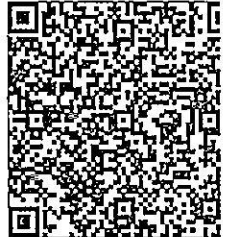
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
Solicito: ERIKA/CLAUDIA  
O.C.:  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
Formas de Pago:  
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 826.76  
TOTAL: \$ 7,382.00

TOTAL SERVICIOS: 5,163.24  
TOTAL I.V.A.: 826.76  
TOTAL T.U.A.: 1,392.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00  
TOTAL: \$ 7,382.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|9A5D6AD1-8BF0-11EF-BB63-AD4F02759F28|2024-10-16T12:58:21Z|EME000602QR9|Ink1WxPDYcHOFv8wBdv4CVqPqe8nU3grpqPsyEahJOUwGk1Zsh0LESka3ORLcOfp119gwI8gU8wSVFxEsgwFYwQcwatW5D7A3bEkv47TC36es1H7VKXB+7Y1ub4b8c8NSktIop4K71FnALHRn6PAcl0Lt5A7cw/U8?ze5Efs91f1z8xNcP5nLpIBJVCrQx8P7vaXj1BrwYr9czdIXzEd2nvo1BVgcc0Gg62xZ1JIfcGAXteCkeHsdX2kvyoDMdBtL8WteulsAF1ui2SR9vznf1Ts/Qct6si1P22MKCXj3IBdiupHh7bpT/Uv/s3/7Hvdrk84Sub0eaqKib++ZA==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

Ink1WxPDYcHOFv8wBdv4CVqPqe8nU3grpqPsyEahJOUwGk1Zsh0LESka3ORLcOfp119gwI8gU8wSVFxEsgwFYwQcwatW5D7A3bEkv47TC36es1H7VKXB+7Y1ub4b8c8NSktIop4K71FnALHRn6PAcl0Lt5A7cw/U8?ze5Efs91f1z8xNcP5nLpIBJVCrQx8P7vaXj1BrwYr9czdIXzEd2nvo1BVgcc0Gg62xZ1JIfcGAXteCkeHsdX2kvyoDMdBtL8WteulsAF1ui2SR9vznf1Ts/Qct6si1P22MKCXj3IBdiupHh7bpT/Uv/s3/7Hvdrk84Sub0eaqKib++ZA==

Sello Digital del SAT:

yoQNPAssoFX1xUERmhuJFfn5N1Oxd5N0Bj5rRfcNxb0xme2PIxrHLduBExultSpNtA2pVHHJ6kmyhGF62X4APNc0VcBkSa3dg2PjzjGUxcsw5IGS3zPX9oCDf3td52CoDlxuHb446N/Rum40gNh/4VPdYit5Pwy7IGfCt8MGgy4hFNzTi13m1q9bXQUdn8Y5+Xedw2/QnVih1Qvz2UIM7ouOerK6ziWwH6/vqloqc81ZtA5FOKtjCDwf8g95OC2mv/MZcVp+sWwd0eVZgNfa2yevX01yabZg2clQnuhnQD15iZdh0M44ax2qgW1Xd0davnRLNdyqooC+nloaVUp4A==

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 23/10/2024 la cantidad de: \$ 7,382.00 ( SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)  
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:  
Banamex: 002150010875749340  
Bbva bancomer: 012150001670347098  
Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO





## 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:** 208888  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 17/10/2024  
**Importe:** \$7,382.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 27070  
**Folio Fiscal:** 9A5D6AD1-8BF0-11EF-BB63-AD4F02759F28  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

6771



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA  
Yes 2473  
11 OCT 2024 11:10am  
RECIBIDO

07 de octubre de 2024.

No. oficio FO/1294/2024

Uc. Alberto Espino P.A.

**MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS,**  
Rector,  
Universidad Autónoma de Chihuahua,  
Presente.-

Por medio de la presente envié a usted para su autorización solicitud de Viáticos para el M.F. Manuel Alfonso Palicio Guevara, quien viajara acompañado por el Dr. Adolfo González Acosta, Secretario Administrativo y Secretario Académico respectivamente de esta Facultad de Odontología a la ciudad de México, quienes asistirán a la 79 EXPO Amic Dental que se llevara a cabo del 05 al 8 de noviembre de 2024.

Se anexa formato de solicitud de viáticos y gastos por comprobar del Mtro. Manuel Palicio.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración o información adicional.

**ATENTAMENTE**  
"DUC IN ALTUM"



**DR. JUAN ANTONIO GALACHE VEGA**  
DIRECTOR

DIRECCIÓN

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

13:30 14 OCT 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ODONTOLÓGIA  
Campus Universitario I  
Ave. Universidad C.P. 31000  
Teléfono: (52) 614 430 18 24  
Chihuahua, Chih. Mex.  
www.fo.uach.mx

**uach**



# 79 EXPO Amnic<sup>®</sup> Dental

06 - 10 NOV 2024. WTTC CDMX

ALTERNATIVAMENTE EN EL SITIO WEB [WWW.AMNIC.COM](http://WWW.AMNIC.COM)

OPERA  
CON



# La exposición dental más grande del mundo de habla hispana

Te esperamos del 06 al 10 de Noviembre del 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Actividad	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
Acceso Público	10:00 hrs.	10:00 hrs.	10:00 hrs.	10:00 hrs.	10:00 hrs.
Cierre de Acceso	20:00 hrs.	20:00 hrs.	20:00 hrs.	20:00 hrs.	18:00 hrs.
Concentrado de Boletos	20:15 hrs.	20:15 hrs.	20:15 hrs.	20:15 hrs.	19:15 hrs.
Sorteo	20:30 hrs.	20:30 hrs.	20:30 hrs.	20:30 hrs.	19:30 hrs.

Calcular el Planos

Conocer los expositores

95 Años

#9500amc

Conferencias

120 Casos Comerciales

Salón Años

#9500amc

Conferencia

125 Comerciales

Registrate

106 Ude Noviembre 2024

3500 Signos

100m2 tu Beanie

120 Casos Comerciales

Reg

05 NOV 2024 ▶ 08 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA  
**PALICIO GUEVARA/MANUEL  
ALFONSO  
GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN FWXKGF  
AIRLINE RESERVATION CODE JFZWMX (AM)



**PARTIDA: MARTES 05 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0147**

Duración:  
2horas 19minutos

Cabina:  
Premium turista

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):  
**4:36pm**

Terminal:  
No disponible

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):  
**6:55pm**

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs) · Adulto, 1x25kg (55lbs)

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg · Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

» PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO

» GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO

Asientos:

07D

07F

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

1393488738952

1393488738953



**PARTIDA: VIERNES 08 NOV** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0146**

Duración:  
2horas 29minutos

Cabina:  
Premium turista

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):  
**6:05pm**

Terminal:  
TERMINAL 2

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):  
**8:34pm**

Terminal:  
No disponible

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
108.55 kg CO2

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs) · Adulto, 1x25kg (55lbs)

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg · Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

» PALICIO GUEVARA/MANUEL ALFONSO

» GONZALEZ ACOSTA/ADOLFO

Asientos:

06E

06F

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

1393488738952

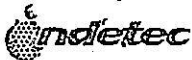
1393488738953

**OTROS: SÁBADO 25 ENE**

**OTROS**

Estado:

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO



U\$: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P23780 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/oct./2024  
10:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5400 BOL AVION MANUEL PALICIO Y ADOLFO GONZALEZ A CDMX DEL 05-08 NOV ASISTE A 79 EXPO AMIC DENTAL. GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,988.02		FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,775.98		FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,988.02	FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-1489U-UACH24-5400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,775.98	FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$14,764.00		FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$14,764.00	FF:1489U, GD Compra : 23171 Factura: 5130, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>29,528.00</u>	<u>29,528.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA  
DE CV  
CERRADA DE BARROCA 6110  
HACIENDAS I  
CHIHUAHUA  
CHH MEXICO CP 31215

Periodo:	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte:	31/01/2024
No. de Cuenta:	
No. de Cliente:	
R.F.C.:	
No. Cuenta CLABE:	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA  
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX  
CH  
PLAZA: CHIHUAHUA  
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,004.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
31/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 12:13:05 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada



#### Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR12596

Importe de la operación: 14,764.00 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: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Hora: 12:13:03

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12596 F-27069 F-27070

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0029053256

Folio único: I323202410301213030029053263

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	30/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	30/10/2024

# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS