

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Por este medio, me permito solicitar el pago de la factura de pasaje aéreo de la empresa Agencia de Viajes Potonchan SA de CV, con número de folio 6272, por viaje del CP Román Díaz Tamayo, Director General de Finanzas de la UAC, a la ciudad de Acapulco, a reunión con la AMEREIAF LOS DÍAS 21 al 23 de mayo del presente.	DIRECCION GENERAL DE FINANZAS	19/05/2021	\$11,090.00
Pago a proveedor de servicios de agencia de viajes por la adquisición de pasajes aéreos para los ponentes del simposio internacional organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas . Dra. Dora Elvira García, Dr. Gustavo Leyva Martínez y Dr. Jesús Rodríguez Zepeda	CENTRO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	31/05/2021	\$16,194.00
Oficio: CA/084.- Pago por los pasajes aéreos de viaje redondo de la Dr. Erika Pavon Carillo con motivo de su próxima visita para la presentación de su libro "Detente, ¿cómo va tu vida?" que se llevará a cabo en el Centro Universitario de Exposiciones el 17 de junio del presente. Se anexa oficio de autorización de la Rectoría por el consentimiento de este gasto.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	11/06/2021	\$7,448.00
Oficio: CA/100.- Pago por la reservación y por los pasajes aéreos de viaje redondo de la Mezzosoprano (Teresita de Jesús Fuentes Martínez) y el pianista (Sergio Enrique Vázquez Hernández) invitados del próximo Proyecto Cultural: Concierto de Gala "Amor es Ópera", que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio en el Cine Teatro Universitario "Joaquín Lanz". Se anexa oficio de autorización de la Rectoría por el consentimiento de este gasto.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	16/07/2021	\$12,768.00
Se anexa CFDI 6320 por un importe de \$6,688.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, S.A DE C.V por concepto de pasaje aéreo MEX-CAM-MEX según itinerario adjunto, derivado de la supervisión por parte de la DGESUI realizada por el Arq. Carlos Enrique Sánchez Mendoza a las obras autorizadas a través del Fondo de Aportaciones Múltiples del 21 al 24 de julio del presente.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	23/07/2021	\$6,688.00
Se envía CFDI NO. 6200 DE VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de un boleto de avión Cancún - Montreal Canadá como apoyo a la movilidad de la alumna YARA JIMENEZ ARJONA del 4° Semestre de la Licenciatura en Economía.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	03/09/2021	\$24,225.00
Solicito pago nombre de Viajes Potonchan S.A. de C.V. por adquisicion de pasaje aereo a nombre del Lic. Luis Fernando Peniche Giordani Director General del Consejo para la Acreditación de la Enseñanza del Derecho, A.C. (CONAED), con la finalidad de recibir la documentación relacionada a la Reacreditación Nacional, así como la Acreditación Internacional del programa de Estudios de esta Facultad de Derecho que se llevara a cabo el día 10 del mes antes mencionado.	FACULTAD DE DERECHO	07/09/2021	\$8,062.00
Se anexa CFDI 6367 por un importe de \$3,500.00 a favor de la AGENCIA DE VIAJES POTONCHAN S.A DE C.V por concepto de adquisición de pasaje aéreo para la suscrita C.P. Laura Jaqueline Dzib Miranda,CAMP-MÉX-CAMP derivado de la comisión del 13 y 14 de septiembre a la DGESUI para entrega de requerimientos de información en las instalaciones de la Ciudad de México.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	14/09/2021	\$3,500.00
Se envía CFDI NO. 6235 de VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. por compra de 2 boletos de avión para las alumnas : Yessica del C. Morales Reyes y Nínive de la Cruz Can estudiantes de la Licenciatura de Antropología y que actualmente tienen una movilidad con la UNAM.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	08/10/2021	\$14,575.99
Se anexa CFDI 6396 por un importe de \$12,992.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de viajes Potonchan S.A DE C.V por concepto de adquisición de pasaje aéreo de la C.P. Laura Jaqueline Miranda Dzib CAMP-MÉX-CAMP, derivado de la comisión de 15 y 16 de octubre del año en curso, derivado de la comisión al DGESUI en la Ciudad de México, a entrega de requerimientos del Convenio PRODEP	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	18/10/2021	\$12,992.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Solicitud de pago por Hospedaje para el Dr. Manuel Lanz Novelo, Defensor Universitario, para la noche del 09 al 10 de Noviembre de 2021 como pernocta en la Ciudad de México como parte de su viaje de regreso a la Ciudad de Campeche por Comisión de Trabajo a la ciudad de Guanajuato capital.	RECTORIA	08/11/2021	\$4,176.00
compra de boleto aereo redondo del C.P.Jose del C. Solana Flores, para viajar a la Ciudad de San Luis Potosí, el día 17 al 21 de noviembre del presente año, para asistir al Congreso Nacional de AMEREIAF, "Nuevos Retos y alianzas en las IES" gestion financiera, rendicion de cuentas y colaboracion academica. Se envía CFDI NO. 6264 de VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. por concepto de compra de boleto de avión Montreal - Cancun como apoyo a la alumna Yara Jimenez Arjona por estar realizando una movilidad en DALHOUSIE UNIVERSITY en Halifax, Canadá.	TESORERIA	17/11/2021	\$8,318.00
Orden de Compra de los CFDIs 6436 y 6443 de la Agencia de Viajes Potonchan, por un importe de \$12,110.00 y \$7,038.00 por concepto de pago de boleto aéreo MID-MEX-CPE los días 5 y 6 de noviembre 2021, derivado de la comisión del Lic. Francisco Rojano para la entrega del "Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (incremento salarial)"; a las oficinas DGESUI en la CDMX.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	19/11/2021	\$8,337.00
Orden de Compra de los CFDIs 6436 y 6443 de la Agencia de Viajes Potonchan, por un importe de \$12,110.00 y \$7,038.00 por concepto de pago de boleto aéreo MID-MEX-CPE los días 5 y 6 de noviembre 2021, derivado de la comisión del Lic. Francisco Rojano para la entrega del "Segundo Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero (incremento salarial)"; a las oficinas DGESUI en la CDMX.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	26/11/2021	\$19,148.00
solicitud de boleto de avión redondo Madrid, España a nombre de Antonio Arcenio González Poot, para participar como ponente en el V Congreso Internacional SICELE del 8 al 16 de noviembre del presente año.	CENTRO DE ESPAÑOL Y MAYA	29/11/2021	\$37,929.00
Se anexa CFDI 6495 por un importe de \$21,530.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-SAN LUIS-MÉX-CAMP, derivado de la asistencia de la C.P. Laura J. Dzib Miranda en la ceremonia de entrega de la "Medalla al mérito 2021" organizado por la AMEREIAF, llevado a cabo el 29 de nov. del presente año.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	29/11/2021	\$21,530.00
Se anexa CFDI 6512 por un importe de \$11,945.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP el 15 de dic. del presente año a favor de la C.P. Laura J. Dzib Miranda, derivado de la entrega de requerimientos del PRODEP ante la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural ( DGESUI) ubicada en la Ciudad de México	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	09/12/2021	\$11,945.00
Se envía CFDI NO. 6536 de AGENCIA DE VIAJES POTONCHAN, S.A. DE C.V. por compra de un pasaje aéreo por movilidad de Cecilia Guadalupe Contrera Ávila alumna de la Licenciatura de Antropología.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	11/01/2022	\$7,279.00
Se envía CFDI NO. 6541 de AGENCIA DE VIAJES POTONCHAN, S.A. DE C.V. por compra de 4 boletos de avión Campeche - México saliendo el día 27 de Enero de la Cd. de Campeche a la Cd. de México como apoyo por movilidad de los alumnos de la Licenciatura en Antropología : MARY JOSE AKÉ NOH, DANIEL ALFONSO RODRIGUEZ FELIX, JIMENA SICILIA AKÉ FIERRO, Y JARINCI ITCHEL PÉREZ ELÍAS.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	17/01/2022	\$16,260.00
Se anexa CFDI 6553 para trámite de pago, por un importe de \$6,766.00 a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de Pasaje aéreo CAMP-MEX-CAMP de la Mtra. Laura J. Dzib Miranda los días 25-26 del presente, derivado de comisión a la DGESUI para la entrega del Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2022.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	27/01/2022	\$6,766.00
Se envía CFDI NO. 6429 DE VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. por compra de un boleto de avión redondo Campeche-Mexico-Campeche del Mtro Oscar Adrián Sosa Oreza por asistir a reunión en la UNAM del 5 al 7 de febrero del año en curso, para tratar asuntos relacionados con Licenciatura en Antropología.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	01/02/2022	\$7,351.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CFDI 6622 para tramite de pago por un importe de \$8,551.00 a favor de la Agencia de Viajes Potonchán, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-ACA-MÉX-CAM derivado de la comisión de la Mtra. Laura J. Dzib Miranda para asistir a la Primera reunión ordinaria del Consejo Directivo de la AMEREIAF A.C. a celebrarse el 12 de marzo del presente, en el Puerto de Acapulco, Guerrero.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	14/03/2022	\$8,551.00
se solicita boleto de avion redondo a nombre del Rector Jose Alberto Abud Flores, por viaje redondo a la ciudad de México del 23 al 29 de marzo de 2022, por reunión de trabajo en la UNAM, ANUIES Y SEP..	RECTORIA	29/03/2022	\$8,392.00
Solicito pago de pasaje aereo a nombre de Mtro. Pedro Manuel Gongora Guerrero- Viajes Pontonchan s.a. de c.v.	FACULTAD DE DERECHO	01/04/2022	\$13,431.00
Se envía CFDI NO. 6554 de VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de boleto de avión de la Dra, Frida Erika Jacobo Herrera Profesora visitante de la UNAM y que viene a impartir cátedras a los estudiantes del Programa de la Licenciatura de Antropología.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	01/04/2022	\$4,862.00
Se envía CFDI NO. 6573 DE VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. DE LA DRA. ERIKA BARCENA ÁREVALOProfesora invitada de la UNAM por venir a impartir curso	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	07/04/2022	\$5,989.00
Se envía CFDI NO. 6570 DE VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V. Por cambio de vuelo de la DRA. FRIDA ERIKA JACOBO HERRERA por motivos de salud no pudo asistir en la fecha programada.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	07/04/2022	\$932.00
se solicita boleto de avión redondo Csmpeche-México-Campeche anombre de Jose Alberto Abud Flores, Rector de esta Universidad por reunión de trabajoUNAM , ANUIES Y SEP, del 9 al 24 de aabril del año en curso	RECTORIA	26/04/2022	\$10,611.00
pasaje redondo México-Tuxtla Gutiérrez -México -Campeche a nombe de Jose Alberto Abud Flores por asistir a la firma de Convenio de los Posgrados Interr institucionales en Derechos Humanos en la Universidads Autónoma de Chiapas con sede en Tuxtla Gutierrez del 25 al 28 de abril de 2022.	RECTORIA	26/04/2022	\$12,543.00
Se envía CFDI NO. 6683 de VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de pasajes aereos de JARINCI PÉREZ ELÍAS, JIMENA SICILIA AKÉ FIERRO Y Y MARY JOSE AKÉ NOH para el día 25 de junio de Cd de México a Campeche por haber terminado sus estudios por movilidad.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	18/05/2022	\$14,157.01
Se envía CFDI NO. 6684 de VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de boleto aéreo para el día 30 de junio de DANIEL ALFONSO RODRÍGUEZ FELIX en virtud de haber concluido sus estudios por movilidad en la UNAM.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	18/05/2022	\$4,719.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; r por el pasaje aéreo del Mtro. Francisco Barrera Lao, 31 mayo-5 de junio, Cd de México, Conferencia Nacional ANFEI	FACULTAD DE INGENIERIA	19/05/2022	\$7,626.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del alumno Andrés Mass, 31 mayo-3 de junio, Cd de México, Reconocimiento Mejor Egresado de Ingeniería, Conferencia Nacional ANFEI	FACULTAD DE INGENIERIA	19/05/2022	\$6,126.00
Se envía CFDI NO. 6723 DE VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de boleto redondo de avion a Cd. Juarez de la alumna Lilia Gabriela Ku Tun de la Licenciatura en Ciencias Políticas por asistir a revisión de Tesis con el Dr. Luis Alfonso Herrera Robles docente de la Universidad Autónoma de Cd Juárez.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	26/05/2022	\$17,229.01
Se anexa CFDI 6702 por un importe de \$7,592.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo a favor del suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAM-MEX-CAM del 30 de mayo al 01 de junio, derivado de comisión a entrega de requerimientos PRODEP en las instalaciones que ocupa la DGESUI en la ciudad de México.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	27/05/2022	\$7,592.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CFDI 6701 por un importe de \$7,592.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo de la Mtra. Mayra Aguayo Mena CAMP-MEX-CAM, derivado de comisión de entrega de requerimientos PRODEP en las instalaciones que ocupa la DGESUI en la Ciudad de México del 30 de mayo al 01 de junio del año en curso.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	27/05/2022	\$7,592.00
Se anexa CFDI 6728 por un importe de \$7,823.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo para el suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MEX-CAMP derivado de la comisión del 8 al 11 de junio a la Segunda Jornada de Capacitación de la AMEREIAF	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	10/06/2022	\$7,823.00
Se anexa CFDI 6729 por un importe de \$15,646.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MEX-CAMP derivado de la comisión del 8 al 11 de junio a la Segunda Jornada de Capacitación de la AMEREIAF del Lic. Javier Rojano y la Lic. Thania Briceño	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	15/06/2022	\$15,646.00
PAGO DE CFDI CON NUM. DE FOLIO 6826 DE VIAJES PROGRAMADOS POR CONCEPTO DE TRAMITE. T.U.A. Y BOLETO AEREO DE AEROMEXICO CAMP-MEX-GUADALAJARA-MEX-CAMP., SALIENDO EL 23 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 25 A NOMBRE DE WILLIAM ROMERO POR ASISTENCIA A LA REUNION DE LA RED NACIONAL DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE LA ANUIES EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.	ESCUELA PREPARATORIA DOCTOR NAZARIO VICTOR MONTEJO GODOY	20/06/2022	\$7,580.00
solicitud de boleto de avión redondo CAMPECHE.- MEXICO - CAMPECHE , a nombre del rector Jose Alberto Abud Flores.por reunión de trabajo de organización del ciclo de conferencias del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM y nuestra universidad, en la ciudad de México. del 4 al 9 de junio de 2022. .Dicho evento se realizará en fecha próxima ,	RECTORIA	29/06/2022	\$9,683.00
Se envía CFDI NO. 6889 DE VIAJES PROGRAMADOS por la compra de un boleto de avion CANCUN - MADRID para el alumno ALEJANDRO AZAR CABAÑAS alumno de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por haber sido aceptado en la Universidad Complutense de Madrid para estudiar un semestre por Movilidad.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	06/07/2022	\$18,110.01
Se envía CFDI NO. 6897 DE VIAJES PROGRAMADOS por compra de boleto de avión redondo Mérida-Monterrey-Mérida para el alumno ANÍBAL DOMINGUEZ ROSADO por cursar un semestre por Movilidad en la Universidad Autónoma de Monterrey.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	07/07/2022	\$8,084.00
Se anexa CFDI 6815 por un importe de \$7,514.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo para el suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MEX-CAMP derivado de la comisión del 18-19 de julio para asistir a la DGESUI en la Cd. de México a la entrega del Convenio Extraordinario de Recursos no Regularizables UACAM 2022	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	18/07/2022	\$7,514.00
Compra de boletos de avión a nombre de la Mtra Monica Isela Gomez Solano, viaje redondo de cancion a la ciudad de ST Johns, Canada para asistir al congreso de Aquaculture Canada and Was North America 2022 del 13 al 19 de agosto	POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS	18/07/2022	\$31,935.00
Se envía CFDI NO. 6944 de VIAJES PROGRAMADOS por compra de boleto del Dr. Manuel Joaquín Salamanca López quien viene a impartir los días 22 y 23 de agosto un curso de "Paleografía y Diplomática en la edad moderna"	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	19/07/2022	\$6,201.00
Se anexa CFDI 6819 por un importe de \$7,752.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga MER-MEX-CAMP, derivado de la comisión a la DFI-DGESUI entrega de réplicas PRODEP del 20 al 22 de julio del presente en la Ciudad de México.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	21/07/2022	\$7,752.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se envía CFDI NO. 6986 DE VIAJES PROGRAMADOS por compra de un boleto aéreo Campeche - México para la alumna Jrinci Itchel Pérez Elías de la Licenciatura de Antropología por continuar con su segundo semestre de Movilidad en la UNAM.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	29/07/2022	\$4,448.00
Se anexa CFDI 6903 por un importe de \$8,197.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de pasaje aéreo a favor del suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MEX-CAMP derivado de comisión para la entrega de requerimientos de información a la DGESUI en la ciudad de México el 31 de agosto del año en curso.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	31/08/2022	\$8,197.00
Oficio: CA/216.- Pago por los servicios de los boletos de avión de viaje redondo, de la Lic. Alehelí López Maldonado, quien asistirá como invitada este 9 de septiembre a dar una plática acerca de restauración de cine en el Cine Universitario "Joaquín Lanz. Se anexa evidencia pertinente.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	08/09/2022	\$8,082.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo de la alumna Lidia Yesenia Gaburel Medina, 08-11 septiembre, Cd de México, asistencia CLX Asamblea para delegados ANEIC.	FACULTAD DE INGENIERIA	09/09/2022	\$9,582.00
Se anexa CFDI 6940 por un importe de \$8,185.00 para trámite de pago a favor del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP, por comisión a la Cd. de México entrega de Réplicas de Cuerpos Académicos DFI-DGESUI	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	21/09/2022	\$8,185.00
Se envía CFDI NO. 7178 DE VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de boleto de avión de la Mtra. Fernanda García Sánchez quien viene a dar una conferencia el día 17 de octubre del presente año.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	22/09/2022	\$8,680.00
Se envía CFDI NO. 7179 DE VIAJES PROGRAMADOS S.A. DE C.V. por compra de boleto de avión a la Cd. de Guanajuato para la alumna ELIA CATALINA LAGUNA POOT por asistir como ponente al Encuentro Nacional de la Ciencia Política 2022 el cual se llevará a cabo del 15 al 18 de noviembre del año en curso en la Universidad de Guanajuato.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	22/09/2022	\$8,837.00
Oficio: CA/260.- Pago por los servicios de los boletos de avión de viajes redondos, de los 6 escritores invitados quienes asistirán con motivo de la "XXXIV Feria Nacional del Libro y Arte Universitario 2022" a celebrarse del 17 al 23 de octubre. Se anexa evidencia pertinente.	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	04/10/2022	\$54,251.00
Oficio: CA/261.- Pago por los servicios de los boletos de avión de viajes redondos, del Dr. Tsubasa Okoshi invitado de honor quien será galardonado en el XXXII Encuentro de los Investigadores de la Cultura Maya 2022 a celebrarse en el mes de noviembre. Se anexa evidencia pertinente.	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	04/10/2022	\$53,412.00
Se envía CFDI NO. 7227 de VIAJES PROGRAMADOS por compra de boleto de avión del alumno Oscar Fuentes Ávila por asistir al Congreso de la Unión en la Cd de México a exponer ponencia.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	12/10/2022	\$7,442.00
Se envía CFDI NO. 6990 DE AGENCIA DE VIAJES POTIONCHAN por la compra de boleto de avión de regreso de la Cd de México a Campeche de la alumna Maria de los Angeles Creollo Carrillo por asistir a la Ciudad de México por doble titulación de acuerdo al convenio UNAM.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	18/10/2022	\$3,912.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del Mtro. Francisco J. Barrera Lao, por su asistencia a la XXVII Reunión de Directores de la ANFEI, en la Cd. de Morelia, Michoacán, del 8 al 13 de noviembre del 2022.	FACULTAD DE INGENIERIA	18/10/2022	\$18,037.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del Dr. Jorge Chan González, por su asistencia a la XXVII Reunión de la ANFEI, por homenaje al Mérito Académico 2022, del 10 al 13 de nov, en Morelia, Michoacán.	FACULTAD DE INGENIERIA	20/10/2022	\$18,037.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-MTY-MEX-CPE, para GENNY PATRICIA BALAN NOVELO, quien asistirá del 23 al 25 de octubre 2021, a la Ciudad de México. Oficio de Comisión UAC/DGTI/492/2022.	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	24/10/2022	\$8,718.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-MTY-MEX-CPE, para ROMÁN FRANCISCO QUEB MAY, quien asistirá del 23 al 25 de octubre 2021, a la Ciudad de México. Oficio de Comisión UAC/DGTI/493/2022.	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	24/10/2022	\$8,718.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-MTY-MEX-CPE, para ERIKA DE JESÚS MISS MEDINA, quien asistirá del 23 al 25 de octubre 2021, a la Ciudad de México. Oficio de Comisión UAC/DGTI/494/2022.	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	24/10/2022	\$8,718.00
Solicitud de pago al proveedor Agencia de Viajes Potonchan, por boletos de avión para el Mtro. José Guadalupe Celis Pérez por viaje a Tijuana Baja California del 15 al 19 de noviembre para asistir a la LVII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES	ORGANO INTERNO DE CONTROL	28/10/2022	\$13,433.00
Se envía CFDI NO. 7385 DE VIAJES PROGRAMADOS por compra de boleto de avión para el Dr. Luis Francisco Pérez Sánchez quien viaja a la Ciudad de Tijuana, B. C como invitado. a la presentación del Libro del Dr. Ubaldo Dzib Can,	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	10/11/2022	\$11,902.00
Se anexa CFDI 7046 por un importe de \$7,395.00 a favor de la Agencia de Viajes Potoncha por concepto de adquisición de pasaje aéreo del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MÉX-CAMP 14/11/22 derivado de la comisión para asistir a la DGESUI a la entrega de la Propuesta Institucional de Infraestructura 2023	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	15/11/2022	\$7,395.00
compra de pasaje aereo del Contador Jose del C. Solana Flores, por su participacion en el Congreso Internacional AMEREIAF 2022, a realizarse en la Ciudad de Baja California Sur, del 25 al 26 de Noviembre de este año en curso.	TESORERIA	18/11/2022	\$10,875.00
compra de boleto aereo para el C.P. Ruben Arnabar Gonzalez, por su participacion en el Congreso Internacional AMEREIAF 2022, a llevarse a cabo en Baja California Sur, del 23 al 25 de nopviembre y el día 22 entrega documentacion en la CD de Mexico.	TESORERIA	22/11/2022	\$15,505.00
Se anexa CFDI 7086 por un importe de \$10,875.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MÉX-LA PAX-MÉX-CAM derivado de la comisión para asistir al congreso internacional organizado por la AMEREIAF del 23 al 25 de nov. del presente en La Paz Baja California.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	23/11/2022	\$10,875.00
Se anexa CFDI 7087 de Agencia de Viajes Potonchan compra de pasaje aereo para el L.A. Francisco Javier Rojano, por su participacion en el Congreso Internacional AMEREIAF 2022, a realizarse en la Ciudad de Baja California Sur, del 23 al 25 de Noviembre de este año en curso.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	24/11/2022	\$10,875.00
Se anexa CFDI 7121 por un importe de \$9,844.00 para trámite de pago a favor del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP derivado de la comisión para asistir a la Entrega del Segundo Anexo de Ejecución en las instalaciones que ocupa la DGESUI en la Cd. de México el 29 de nov del presente año	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	29/11/2022	\$9,844.00
Se anexa CFDI 7122 por un importe de \$9,844.00 para trámite de pago a favor del Lic. Francisco Rojano Canseco de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP derivado de la comisión para asistir a la Entrega del Segundo Anexo de Ejecución en las instalaciones que ocupa la DGESUI en la Cd. de México el 29 de nov del presente año	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	29/11/2022	\$9,844.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CFDI 7215 por un importe de \$10,100.00 para trámite de pago a favor de Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga MER-MÉX-CAM comisión Convocatoria Profesores tiempo completo perfil deseable, DFI-DGESUI Cd, de Méx. 02-03 de febrero 2023.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	02/02/2023	\$10,100.00
Se anexa CFDI 7214 por un importe de \$10,100.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo del C. Deyvid Buenfil Pacheco MER-CAMP-MÉXICO derivado de la comisión para asistir a revisión de plantillas PROMEP Y PESO A PESO en la DFI-DGESUI Cd. de México 02-03 de febrero 2023.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	02/02/2023	\$10,100.00
Se anexa CFDI 7218 por un importe de \$13,075.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo del Lic. Fco. Javier Rojano MID-MEX-CAMP derivado de la comisión para asistir a las oficinas de la DGESUI para la entrega del Anexo de Ejecución al Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2023 en la CDMX 03-04 de febrero 2023.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	08/02/2023	\$13,075.00
Se envía CFDI NO. 7849 DE VIAJES PROGRAMADOS por boleto de avión de la Mtra. Citlali Quecha Reyna quien viene a impartir clases a los alumnos del Programa Educativo de Antropología, saliendo de la Cd. de México el día 12 de marzo y retornando el día 26 de marzo del año en curso.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	07/03/2023	\$9,572.00
Se anexa CFDI 7264 por un importe de \$7,897.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo del Lic. Fco. Javier Rojano CAMP-MEX-CAMP derivado de la comisión para asistir a las oficinas de la DGESUI para la atención de diversos trámites en la CDMX los días 13 y 14 de marzo 2023.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	15/03/2023	\$7,897.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del Dr. Juan Miguel Durán Lugo, para participar en el Curso-Taller Marco de Referencia 2025: una guía para la evaluación, realizado por CACEI, del 23 al 26 de abril 2023, en la Cd. de México.	FACULTAD DE INGENIERIA	17/03/2023	\$9,018.00
Se envía CFDI NO. 7887 de VIAJES PROGRAMADOS por compra de boleto aéreo de Madrid, España a la ciudad de Cancún Q. Roo, México, a nombre del alumno ALEJANDRO AZAR CABAÑAS como apoyo por movilidad Internacional.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23/03/2023	\$10,975.56
Se anexa CFDI 7296 por un importe de \$8,183.00 para trámite de pago a favor de Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP en virtud de la comisión para entregar el Convenio PRODEP 2023 en las instalaciones que ocupa la DGESUI en la CDMX el 24/03/2023	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	23/03/2023	\$8,183.00
Se solicita pago de pasajes aéreos al XXXII Congreso Nacional de la ANFADE en Guanajuato para el Mtro. Pedro M Góngora Guerrero a realizarse del 23 al 26 de marzo 2023. VIAJES PROGRAMADOS, SA DE CV.	FACULTAD DE DERECHO	24/03/2023	\$4,680.67
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo de la Dra. Margarita Castillo Téllez, por su asistencia al Foro "Iniciativa de Ley Gral. en Materia de Hum., Ciencias, Tecn. e Innovación", a desarrollarse el 30 y 31 de marzo de 2023, en la Cd. de México.	FACULTAD DE INGENIERIA	28/03/2023	\$11,811.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por boletos de avion para el Maestro Jose Guadalupe Celis Pérez, Titular del Órgano Interno de Control por viaje a CD. de México para asistir a reunión de trabajo con la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, los días 29 y 30 de marzo 2023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	28/03/2023	\$8,723.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CFDI 7302 por un importe de \$7,683.00 para tramite de pago a favor del Mtro. Ricardo Gomez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de servicio de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP a favor del suscrito, en virtud de la comisión para entrega del Convenio PRODEP 2023, en las instalaciones que ocupa la DGESUI en CDMX	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	30/03/2023	\$7,683.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del Mtro. Mauricio Román Quen Avilés, por su participación como asesor en el evento ANEIC: XXXIX OLIMPIANEC, en la Cd. de Victoria Durango, del 3 al 8 de mayo del 2023.	FACULTAD DE INGENIERIA	24/04/2023	\$10,171.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por los pasajes aéreos del Dr. Hector Quej Cosgaya, Mtra. Nancy Ortiz cuevas, Hugo Rodríguez Lara y Roberto Canto Canul, por su participación en el Curso-Taller de la prueba piloto del MR 2023, organizado por CACEI, del 7 al 10 de mayo de 2023; en la Ciudad de México.	FACULTAD DE INGENIERIA	04/05/2023	\$48,880.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del Mtro. Francisco J. Barrera Lao, por su participación en la "L" Conferencia Nacional de Ingeniería de la ANFEI, del 5 al 11 de junio de 2023, en Irapuato, Guanajuato.	FACULTAD DE INGENIERIA	09/05/2023	\$9,710.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del alumno Javier Alberto Pan Barcel, por su entrega de Reconocimiento Mejores Egresados de Ingeniería (ANFEI), del 8 al 10 de junio de 2023, en Irapuato, Guanajuato.	FACULTAD DE INGENIERIA	12/05/2023	\$8,666.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por pasajes aéreos de alumnos José Tadeo Mijangos Zetina y Luis Francisco Medina Quintero, por participación en el Campeonato Nacional de Microsoft Office México 2023, del 23 al 26 de mayo de 2023, en la Ciudad de México.	FACULTAD DE INGENIERIA	17/05/2023	\$14,510.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-CPE, para GENNY PATRICIA BALAN NOVELO, quien asistirá del 23 al 26 de mayo de 2023, a Naucalpan de Juárez, Estado de México. Oficio de Comisión UAC/DGTI/263/2023.	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	18/05/2023	\$7,255.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por boletos de avión para el C.P. Joaquín Alejandro Ortega Gonzalez, por viaje a Ciudad de México para llevar documentos de auditoría 519 a las oficinas de laASF	ORGANO INTERNO DE CONTROL	30/05/2023	\$9,870.00
Solicitud de pago a proveedor a Agencia de Viajes Potonchan, SA de CV; por el pasaje aéreo del visitante Dr. Erick López Vidaña, 22 junio al 01 de julio de 2023; en el marco del proyecto "Energía Termosolar".	POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	13/06/2023	\$11,374.00
Se anexa CFDI 7450 por un importe de \$7,003.00 para trámite de pago a favor de Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP a favor del suscrito derivado de la comisión para la entrega de información PRODEP, en las instalaciones de la DGESUI CDMX el 16 de junio del presente año.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	14/06/2023	\$7,003.00
Solicitud de pago a proveedor a Viajes Programados, SA de CV; por el pasaje aéreo del visitante Dra. Martha Fabiola Martín del Campo Solís, 26 jun-01 jul de 2023; en el marco del proyecto "Energía Termosolar".	POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	15/06/2023	\$9,631.01
Solicitud de pago a proveedor a Agencia de Viajes Potonchan, SA de CV; por el pasaje aéreo del visitante Dra. Beatriz Castillo Téllez, 14 jun-01 jul de 2023; en el marco del proyecto "Energía Termosolar".	POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	19/06/2023	\$13,107.00
SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AEREOS DEL 11 AL 15 DE JUNIO VIAJE REDONDO CAMPECHE-HERMOSILLO A MOMBRE DE BENJAMIN CARDOZO SANHEZ, QUIEN ASISTIRA COMO DELEGADO INSTITUCIONAL	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20/06/2023	\$14,643.00



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Solicitud de pago a Viajes Programados., S.A de C.V. por pasaje aéreo visitante, Mtro. José Ortega Cruz, por impartición del taller “Dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos”, a docentes de la Facultad de Ing. del 10 al 14 de julio de 2023, en el Lab. de Energías Renovables del complejo I+D+I.	FACULTAD DE INGENIERIA	21/06/2023	\$10,055.01
CFDI 8229 por concepto de pago de cambios realizados en boleto de avion, derivados de que la Lic. Verónica Lara programó un viaje de reunión de trabajo a CONPAB-IES, pero pocos días previos al viaje la cambiaron de área. Su boleto lo usó la Mtra. Verónica Cristóbal, nueva Coordinadora General de Bibliotecas.	COORDINACION GENERAL DE BIBLIOTECAS	21/06/2023	\$4,710.01
CFDI 8237 por pago de cambios en pasaje aéreo de la Ing. Eva Ongay, quien asistirá comisionada a una reunión de trabajo a CONPAB-IES en Nayarit, pero pocos días previos al viaje se nombró a la Mtra. Verónica Cristóbal Vera como Coordinadora General de Bibliotecas, quien consideró conveniente posponer esta comisión. Se realizaron cambios en el pasaje aéreo para que este pueda ser utilizado con posterioridad por la CGB. Estos cambios generaron un costo adicional de \$2,300.00, motivo de la presente solicitud de transferencia.	COORDINACION GENERAL DE BIBLIOTECAS	21/06/2023	\$2,300.00
Solicitud de pago a Viajes Programados., S.A de C.V. por pasaje aéreo visitantes, Mtro. Alejandra Straffon Diaz, e Ing. Yutsil Sanginés Sayavedra, se la Secretaria Técnica del CONAHCYT, 29-30 junio, en seguimiento al proyecto “Energía Termosolar” a cargo de la Dra. Margarita Castillo Téllez.	FACULTAD DE INGENIERIA	27/06/2023	\$19,542.01
Solicitud de pago a proveedor a Agencia de Viajes Potonchan, SA de CV; por el pasaje aéreo del visitante Dra. Margarita Castillo Téllez, 1por el taller en CONAHCYT, 14-17 junio de 2023; en la Ciudad de México.	FACULTAD DE INGENIERIA	05/07/2023	\$9,926.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-CPE, para GENNY PATRICIA BALAN NOVELO, quien asistirá del 29 de julio al 3 de agosto de 2023, a la Edición 2023, del Campeonato Mundial Microsoft Office Specialist, en Orlando, Florida, EUA. Oficio de Comisión emitido por la Rectoría UAC/REC/302/2023, de fecha 30 de junio de 2023	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	11/07/2023	\$10,820.01
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV, por boletos de avión para la C.P. Raquel Karina Estrella Aguirre por viaje a la Cd. de México, el 17 de julio de 2023, para entregar en las oficinas de la Cámara de Diputados y la DEGESUI SEP el informe de auditoria de matricula, 1er. sem. 2023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	18/07/2023	\$9,378.00
Oficio: CA/257.- Pago por los pasajes aéreos de viaje redondo de los integrantes del grupo Jazz Universitario LatinBop, con motivo de su próxima participación en la Universida Cervantina a llevarse a cabo en la Cd. de Guanajuato del 5 al 7 de septiembre. Se anexa documentación soporte pertinente de este trámite.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	31/07/2023	\$31,560.00
Se solicita pago de factura 8342 por compra de pasajes aéreos visitantes “Eduardo Medrano Flores” por impartir clases en la Maestría. VIAJES PROGRAMADOS	FACULTAD DE DERECHO	18/08/2023	\$12,915.00
Se anexa CFDI 7527 por un importe de \$7,192.00 para trámite de pago a favor la Agencia de Viajes Potonchan, S.A de C.V por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP a favor del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga derivado de la comisión del 21/08/2023 para la entrega de los informes finales convocatorias PRODEP en las instalaciones de la DGESUI en la CDMX	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	21/08/2023	\$7,192.00
Solicitud de pago a Viajes Programados, S.A. de C.V., por pasaje aéreo de Adrián Enrique Palma Sosa, por movilidad estudiantil internacional, estancia en Universidad Saint Mary’s (Canadá), en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, del 4 de septiembre al 22 de diciembre e 2023.	FACULTAD DE INGENIERIA	24/08/2023	\$40,905.14

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Solicitud de pago a Viajes Programados, S.A. de C.V., por pasaje aéreo de Tamara Rodríguez Romo por movilidad estudiantil internacional, estancia en Universidad Saint Mary's (Canadá), en Halifax, Nueva Escocia, Canadá, del 4 de septiembre al 22 de diciembre de 2023.	FACULTAD DE INGENIERIA	24/08/2023	\$40,905.14
Se solicita pago de factura 8453 por compra de pasajes aéreos mandos medios y superiores "Claudia Elizabeth Canche Pérez" Sesión de Consejo Académico del PIDH en la CDMX.. VIAJES PROGRAMADOS	FACULTAD DE DERECHO	28/08/2023	\$11,044.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-VER-CPE, para EDUARDO ALAIN SALAVARRIA GIL, quien asistirá del 26 al 29 de septiembre de 2023, al Puerto de Veracruz, Ver., para participar en el Primer Encuentro de Coordinadores de la Seguridad de la Información (CISOs), en el marco de la 4ta Jornada de Capacitación en Ciberseguridad CUDI.	DIRECCION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	01/09/2023	\$7,526.00
Pago de factura 8505 boleto de avion del Mtro. Pedro Manuel Gongora Guerrero por viaje al Congreso para Decanos y Directores 2023 "Alianzas para el éxito de los estudiantes", que organiza la ACBSP, Región 9, Latam, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey del 6 al 10 de septiembre 2023. VIAJES PROGRAMADOS	FACULTAD DE DERECHO	04/09/2023	\$5,910.23
Pago de boleto de avion del Mtro. Juan G. Aldana Perera Campeche-México viaje redondo para el día 3 y regreso 7 de octubre para asistir a la reunion de trabajo de COMPEB y AMIEB	FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICO BIOLOGICAS	13/09/2023	\$9,834.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para PEDRO MARTÍN URIBE GÓMEZ, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/REC/0432/2023 de fecha 5 de septiembre de 2023.	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	18/09/2023	\$8,375.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para MANUEL ODÍN SOSA MORENO, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/DGTI/607/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023.	DIRECCION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	18/09/2023	\$8,375.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para BETTINA DE LA LUZ ORTIZ PEREYRA, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/DGTI/0618/2023 de fecha 12 de septiembre de 2023.	DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION	18/09/2023	\$8,375.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para PEDRO FRANCISCO RODRÍGUEZ DZIB, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/DGTI/604/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023.	DIRECCION DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	18/09/2023	\$8,375.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para JOAQUÍN ISAÍAS CAN MAY, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/DGTI/606/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023.	DIRECCION DE COMPUTO ADMINISTRATIVO	18/09/2023	\$8,375.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-SLP-MEX-CPE, a VIAJES PROGRAMADOS, S.A. DE C.V., para EDUARDO ALAIN SALAVARRÍA GIL, quien asistirá del 11 al 14 de septiembre de 2023, a San Luis Potosí, S.L.P. para participar en el Encuentro ANUIES TIC UASLP 2023. Oficio de comisión UAC/DGTI/605/2023 de fecha 11 de septiembre de 2023.	DIRECCION DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	18/09/2023	\$8,375.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LOS ALUMNOS: LUCERO PECH GUILLERMO, JHOVANY A. HUEHUET GARCÍA Y NAJARA C. MORALES MIJANGOS	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	26/09/2023	\$29,502.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO PERSONAL VISITANTE DR. ADRIÁN V. CASTRO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	26/09/2023	\$10,182.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Oficio: CA/340.- Pago de los boletos de avión de viajes redondos de 5 escritores invitados: 1.José Luis M. Carrera Guerrero, 2.Sergio Hernández Roura, 3.David A. Cortés Arce, 4.Alicia García Bergua y 5.Ana García Bergua quienes asistirán con motivo de la "XXXV Feria Nacional del Libro y Arte Universitario 2023" a celebrarse del 16 al 22 de octubre. Se documentación pertinente.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	04/10/2023	\$41,413.00
Pago al Proveedor Viajes Programados, por concepto de pasaje aereo a nombre del C.P. José Alonzo Paat Sosa, para asistir a Encuentro de ANUIES TICS 2023, a realizarse en San Luis Potosi SLP, con sede en el Centro Cultural Bicentenario de la UASLP, con salida el 11 y retorno 14 del mes de octubre del 2023.	TESORERIA	04/10/2023	\$11,538.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por boletos de avion para el Maestro José Guadalupe Celis Pérez por viaje a Villahermosa para asistir a la LIX Asamblea General AMOCVIES, del 3 al 6 de octubre 2023, ( nota:El boleto quedó abierto hasta febrero 2024 por cancelación del viaje de último momento)	ORGANO INTERNO DE CONTROL	04/10/2023	\$8,119.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por boleto de avion para Mtro. Joaquín Alejandro Ortega Gonzalez por viaje a la Cd. de México el día 05 de octubre de 2023, para entregar documentación certificada en las oficinas de la ASF, resultados de observación de la auditoría 519 Recursos del Gto. Federalizado transferidos a las UPES	ORGANO INTERNO DE CONTROL	04/10/2023	\$8,580.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE ALFONSO VELAZQUEZ.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	05/10/2023	\$10,298.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JESUS PAREDES ROMERO	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	09/10/2023	\$12,093.00
Se anexa CFDI 7588 por un importe de \$9,801.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo del Lic. Fco. Javier Rojano CAMP-MEX-CAMP derivado de la comisión para asistir a la entrega de documentación de la apertura de cuentas bancarias en las instalaciones de la SEMS en la CDMX los días 13 y 14 de octubre del presente	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	10/10/2023	\$9,801.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por cambio de itinerario a fecha abierta hasta febrero2024 en boletos a Villahermosa del Mtro. José Guadalupe Celis Pérez, para asistir a la Asamblea AMOCVIES	ORGANO INTERNO DE CONTROL	10/10/2023	\$928.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por compra de boletos de avión para el C.P. Joaquín Alejandro Ortega González, por viaje a CDMX el día 12 de octubre 2023, por entrega de información de auditoría 519 Recursos del Gasto Federalizado Transferido a las UPES	ORGANO INTERNO DE CONTROL	10/10/2023	\$9,865.00
Se anexa CFDI 7581 por un importe de \$11,384.00 para trámite de pago a favor de Dr. Hugo E. Peche Quintal de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MEX-DURANGO-MEX-CAMP en virtud de la comisión para asistir al 4to. Foro Estadística y Geografía para Estados y Municipios mismo que se llevará a cabo del 25 al 26 de octubre en Durango, Durango	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	13/10/2023	\$11,384.00
Se anexa CFDI 7582 por un importe de \$11,384.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MEX-DURANGO-MEX-CAMP derivado de la comisión para asistir en representación del Dr.José A. Abud Flores Rector al 4to. Foro de Estadística y Geografía mismo que se llevará a cabo del 25 al 26 de octubre del presente en Durango, Durango.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	13/10/2023	\$11,384.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Pago de Boleto aéreo personal visitante del Dr. José Alberto Gaytán García CDMX-CAMPECHE y Campeche-CDMX del 09 al 10 de octubre por entrega de Acreditación CIEES. VIAJES PROGRAMADOS	FACULTAD DE DERECHO	13/10/2023	\$8,638.00
Pago de Boleto aéreo personal visitante del Dr. Miguel Angel Tamayo Taype de CDMX-CAMPECHE y Campeche-CDMX del 09 al 10 de octubre por entrega de Acreditación CIEES. VIAJES PROGRAMADOS.	FACULTAD DE DERECHO	13/10/2023	\$8,638.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGERAMADOS POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE JOSE RICARDO RUIZ CACERES.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	17/10/2023	\$8,624.00
Solicitud de pago de Factura 8763 por viaje de visitante DR. HECTOR FERNANDO SANCHEZ POSADAS, por entrega de Acreditación CIEES del 09 al 10 de octubre de la CDMX-CAMP y CAMP-CDMX. VIAJES PROGRAMADOS	FACULTAD DE DERECHO	18/10/2023	\$9,923.00
Solicitud de pago a proveedor a Agencia de Viajes Potonchan, SA de CV; por pasajes aéreos visitantes, Dra. Martha Martin, Dra. Beatriz Castillo y Dr. Edgar Zamora, 22 oct-04 nov de 2023; en dentro del marco del proyecto "Energía Termosolar".	POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	18/10/2023	\$30,381.00
Oficio: CA/368.- Pago de los boletos de avion de viajes redondos de 3 escritores invitados: 1. Ruiz Islas Alfredo, 2. Núñez Lanz Alfredo, y 3. González Castillo Alejandro quienes asistirán con motivo de la "XXXV Feria Nacional del Libro y Arte Universitario 2023" a celebrarse del 16 al 22 de octubre. Se documentación pertinente.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	18/10/2023	\$26,747.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DEL DR. LUIS PEREZ SANCHEZ.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	19/10/2023	\$10,888.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGERAMADOS POR ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO A NOMBRE DE LUIS ALFONSO HERRERA ROBLES.	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23/10/2023	\$12,298.00
Se anexa CFDI 7618 por un importe de \$6,898.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP para el suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga derivado de la comisión para asistir a la entrega de la Propuesta Institucional FAM 2024 a las instalaciones de la DGESUI en la CDMX los días 7 y 8 de nov del presente, de acuerdo al calendario de recepción adjunto.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	28/10/2023	\$6,898.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE DOS PASAJES AREOS A NOMBRE DE PAULINA POOT FRANCO Y GUADALUPE MANZANILLA	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	30/10/2023	\$20,290.00
Se anexa CFDI 7622 por un importe de \$9,902.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo derivado de la comisión del 21 al 26 de noviembre a la Segunda Jornada de Capacitación de la AMEREIAF en Guadalajara, Jalisco de la Lic. Karla Betina Mendoza	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	09/11/2023	\$9,902.00
Se anexa CFDI 7623 por un importe de \$9,902.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo derivado de la comisión del 21 al 26 de noviembre a la Segunda Jornada de Capacitación de la AMEREIAF en Guadalajara, Jalisco del Lic. Francisco Javier Rojano	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	09/11/2023	\$9,902.00
Se anexa CFDI 7624 por un importe de \$9,471.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MEX-GDL.MEX-CAMP para el suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga, en virtud de la comisión recibida del 21 al 25 de noviembre del presente para participar en el Congreso Nacional AMEREIAF 2023, mismo que se llevará a cabo en la Universidad de Guadalajara	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	10/11/2023	\$9,471.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PEROSNAL VISITANTE .	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	16/11/2023	\$99,316.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Oficio: CA/456.- Pago de los boletos de avion de viajes redondos de 3 investigadores invitados: 1. Matilde González Izas, 2. Antonio Pérez Gómez, y 3. Miriam Esperanza Hernández Vásquez, quienes asistieron con motivo del "XXXIII Encuentro de los Investigadores de la Cultura Maya 2023" que se celebró del 14 al 17 de noviembre. Se documentación pertinente.	DIRECCION GENERAL DE DIFUSION CULTURAL	24/11/2023	\$29,527.02
Se anexa CFDI 7661 por un importe de \$13,271.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de adquisición de pasaje aéreo MER-MÉX-CAMP para el Mtro. Ricardo Gómez Arteaga en virtde de la comisión para asistir a la entrega del Segundo Anexo Incremento Salarial 2023 en la DGESUI CDMX	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	27/11/2023	\$13,271.00
Se anexa CFDI 7691 por un importe de \$7,761.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo CAMP-MÉX-CAMP en virtud de la comisión del suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga para asistir a diversos asuntos institucionales a las instalaciones de la DGESUI en CDMX el 4-5 de dic del presente año.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	01/12/2023	\$7,761.00
Solicitud de pago al proveedor Agencia de Viajes Potonchan SA de CV, por boletos de avión para el CP. Joaquín Alejandro Ortega González, por viaje a México el 15 de diciembre 2023, por entrega de documentos de auditoría 519 en la ASF y doctos. audit. matrícula en Cámara de Diputados y DGSU SEP	ORGANO INTERNO DE CONTROL	13/12/2023	\$12,716.00
Solicitud de pago al proveedor Agencia de Viajes Potonchan, SA de CV, por boletos de avión para el C.P. Joaquín Alejandro Ortega González, por su comisión a Cd. de México el día 20 de diciembre del presente año para entregar documentos de auditoría a la matrícula en la Cámara de diputados y DGESU SEP	ORGANO INTERNO DE CONTROL	19/12/2023	\$12,968.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV, por compra de boletos de avión para la C.P. Raquel Karina Estrella Aguirre por viaje a Cd de México el día 10 de enero 2024, para entregar en la Cámara de Diputados y la DEGESUI información de Auditoría a la Matrícula	ORGANO INTERNO DE CONTROL	16/01/2024	\$8,982.00
SE ENVIA CFDI 7773 DE PASAJE AEREO VIAJE REDONDO CPE-MEX-CPE DE LA LICDA. CINDY ENID DE JESÚS GALA SÁNCHEZ QUIEN VIAJARÁ EL DÍA 20 DE FEBRERO DEL PRESENTE, RETORNANDO EL DÍA 21 DEL MISMO MES Y AÑO.	OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	09/02/2024	\$9,455.00
Se anexa CFDI 7771 por un importe de \$10,224.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo a favor del suscrito Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-MÉX-CAMP en virtud de la comisión para asistir a la DGESUI a la entrega del Anexo de Ejecución 2024 en la CDMX el 7 y 8 de febrero del presente año.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	16/02/2024	\$10,224.00
Solicitud de pago por concepto de Pasajes Aereos a nombre del C.P. Carlos M Yah Naal, quien participara en diplomado Gestión Administrativa y Financiera en las IES" en la Cd. de México, con itinerario de salida el día 22 de febrero y retorno el 23 de febrero 2024.	TESORERIA	26/02/2024	\$9,559.00
Se anexa CFDI 7784 por un importe de \$10,781.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de adquisición de pasaje aéreo a favor del Lic. Fco. Javier Rojano Canseco CAMP-MÉX-CAMP en virtud de la comisión para asistir al diplomado Gestión Administrativa y Financiera en las "IES" en CDMX, organizada por el AMEREIAF los días 22 y 23 de febrero de 2024	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	29/02/2024	\$10,781.00
ENVÍO CFDI 9406 POR CONCEPTO DE PAGO D EUN PASAJE AEREO VIAJE REDONDO CPE-MEX-CPE, A NOMBRE DEL LIC.PABLO GUADALUPE VELÁZQUEZ SOSA, SALIDA EL 6 DE MARZO.	OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	01/03/2024	\$8,545.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV, por compra de boletos de avión para el Maestro José Guadalupe Celis Pérez por viaje de comisión a Cd. de México, el día 06 de marzo del presente año, para atender asuntos del presupuesto 2024 en las oficinas de la DEGESUI SEP	ORGANO INTERNO DE CONTROL	04/03/2024	\$8,545.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CDFI 7894 por un importe de \$9,968.00 para trámite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo CAMP-CDMX-CAMP en virtud de la comisión del Mtro. Ricardo Gómez Arteaga los días 8 y 9 de mayo para atender diversos asuntos institucionales en la DGESUI-CDMX	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	07/05/2024	\$9,968.00
SOLICITO EL PAGO POR LA EXPEDICION DE PASAJE AEREO PARA LA DRA. MARGARITA CASTILLO TELLEZ POR SU VIAJE A LA CIUDAD DE PATZCUARO, MICHOACAN PARA ASISTIR AL ENCUENTRO PRONAI EN MATERIA DE ENERGIA LOS DÍAS 15 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE	FACULTAD DE INGENIERIA	21/05/2024	\$11,735.00
Pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV, por boletos de avión para la C.P. Raquel Karina Estrella Aguirre por viaje a México el día 17 de mayo del presente año para asistir a curso de guía de auditoría a la matrícula organizado por la AMOCVIES.	ORGANO INTERNO DE CONTROL	22/05/2024	\$8,743.00
Solicitud de boleto aéreo redondo CPE-MEX-CPE, para GENNY PATRICIA BALAN NOVELO, quien asistirá del 27 al 29 de mayo de 2024, a la Ciudad de México. Oficio de Comisión UAC/DGTI/321/2024, de fecha 21 de mayo de 2024.	DIRECCION DE COMPUTO ACADEMICO	23/05/2024	\$10,710.01
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV, por compra de boletos de avión para el C.P. Joaquín Alejandro Ortega Gonzalez por viaje a México para entregar información de auditoría 562 Recursos Federales Transferidos a las UPES en oficialia de partes	ORGANO INTERNO DE CONTROL	24/05/2024	\$9,913.00
CFDI 9671 a nombre de Viajes Programados por concepto de pasaje aereo del Dr. Abimael Bolaños López, profesor visitante que imparte materia presencial en la Maestría Interinstitucional en Derechos Humanos que se ofrece en la Facultad de Derecho.	POSGRADO DE LA FACULTAD DE DERECHO	25/05/2024	\$8,989.00
CFDI 9604 de VIAJES PROGRAMADOS, por pago de boletos aéreos a nombre de CHUCK HUICAB ROBERTO, por asistencia a la Universiada Nacional, en la Cd de Aguascalientes. Lo anterior para realizar el trámite correspondiente de pago.	DIRECCION GENERAL DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	27/05/2024	\$15,389.01
ENVIO CFDI 9685 POR CONCEPTO DE PAGO DE UN BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO CAMPECHE-MÉXICO-CHIHUAHUA-MÉXICO-CAMPECHE, SALIDA 11 DE JUNIO Y RETORNO EL 15 DE JUNIO DEL 2024. A NOMBRE DEL LIC. PABLO GUADALUPE VELÁZQUEZ SOSA, ABOGADO GENERAL.	OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	28/05/2024	\$15,248.01
Se anexa CFDI 7922 por un importe de \$13,627.00 para trámite de pago a favor de Mtro. Ricardo Gómez Arteaga de la Agencia de Viajes Potonchan por concepto de pasaje aéreo CAMP-CDMX-CAMP en virtud de la comisión para asistir a la DGESUI a la entrega del Segundo Anexo de Ejecución 2024 el 24/05/2024.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	29/05/2024	\$13,627.00
CFDI 9602 de VIAJES PROGRAMADOS, por pago de boletos aéreos a nombre de TAMAYO TORRES ADRIAN JAVIER y ZIB DURAN MIGUEL ALEXIS, por asistencia a la Universiada Nacional, en la Cd de Aguascalientes. Lo anterior para realizar el trámite correspondiente de pago.	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	06/06/2024	\$26,073.99
CFDI 9605 de VIAJES PROGRAMADOS, por pago de boletos aéreos a nombre de RUIZ TUN ALVARO IVAN, CARDOZO SANCHEZ BENJAMIN y MAGAÑA AGUILAR JEUS ALFREDO, por asistencia a la Universiada Nacional, en la Cd de Aguascalientes. Lo anterior para realizar el trámite correspondiente de pago.	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	06/06/2024	\$34,674.00
CFDI 9603 de VIAJES PROGRAMADOS, por pago de boletos aéreos a nombre de SANCHEZ DACOSTA DIOSDADO RAMON y QUETZ GONGORA GIBRAN GAEL, por asistencia a la Universiada Nacional, en la Cd de Aguascalientes. Lo anterior para realizar el trámite correspondiente de pago.	DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	06/06/2024	\$25,664.01
Se anexa CFDI 7939 de Agencia de Viajes Potonchan compra de pasaje aereo para el L.A. Franciso Javier Rojano, para su asistencia al Congreso Nacional AMEREIAF 2024, a realizarse en Tepic, Nayarit, del 18 al 22 de Junio de este año en curso.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	10/06/2024	\$14,647.00

# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CAMPECHE

## SOLICITUD DE TRANSPARENCIA 040085600003524

### VIAJES 2021-2024

RELACIÓN DE BOLETOS DE AVIÓN- USUARIOS Y DESTINO	U.R.	FECHA	TOTAL
Se anexa CFDI 7940 de Agencia de Viajes Potonchan compra de pasaje aereo para el Lic. Pascual Cahuich Cruz, para su asistencia al Congreso Nacional AMEREIAF 2024, a realizarse en Tepic, Nayarit, del 18 al 22 de Junio de este año en curso.	DIRECCION DE PRESUPUESTOS	10/06/2024	\$14,647.00
Pasaje Aereo redondo a nombre del CP Jose Alonzo Paat Sosa, con salida el dia 18 de Junio 2024 ( Campeche-Mexico-Tepic) y retorno el dia 22 de junio (Tepic- Mexico- Merida), para asistir a la cd. de Tepic Nayarit por Congreso Nacional de Verano del Amereiaf, A.C. "Innovacion e Implementacion de Buenas Practicas para la excelencia en los procesos estratégicos de las IES"	TESORERIA	10/06/2024	\$15,297.00
Solicitud de pago al proveedor Viajes Programados, SA de CV por compra de boletos de avión para la C.P. Raquel Karina Estrella Aguirre por viaje a CDMX el día 10 de julio del 2024, para entregar en la Cámara de diputados y la DEGESUI información de Auditoría a la Matrícula	ORGANO INTERNO DE CONTROL	09/07/2024	\$12,379.00
ENVIO CFDI 9927 POR CONCEPTO DE UN BOLETO VIAJE REDONDO CPE-MEX-CPE A NOMBRE DE LA LICDA CINDY ENID DE JESÚS GALA SÁNCHEZ. SALIDA 16 DE JULIO 2024 RETORNO 18 DE JULIO MISMO AÑO.	OFICINA DEL ABOGADO GENERAL	12/07/2024	\$8,951.00
Se anexa CFDI 7996 por un importe de \$11,331.00 para tramite de pago a favor de la Agencia de Viajes Potonchan, por concepto de pasaje aéreo a favor de Mtro. Ricardo Gómez Arteaga CAMP-CDMX-CAMP en virtud de la comisión del 16 al 17 de julio para acudir a las instalaciones de la DGEUI CDMX a tratar asuntos institucionales.	DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y CALIDAD	16/07/2024	\$11,331.00
REACTIVACION DE BOLETOS VIAJE REDONDO DIANA DE M. PÉREZ ZAPATA CAMPECHE-MEXICO-QUERETARO, QUERETARO-MEXICO-CAMPECHE	UNIVERSIDAD SALUDABLE	18/07/2024	\$3,356.00
SOLICITO PAGO A NOMBRE DE VIAJES PROGRAMADOS POR ADQUISICON DE DOS PASAJES AEREOS PARA PEROSNAL MANDO MEDIO MTRA. ANA RUBÍ BALAN LIRA Y LIC. PAMELA DE J. FUENTES PÉREZ	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	23/07/2024	\$21,382.00