



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C10773 Del 21/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023
12:19 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO BOLETO DE AVION BERTHA DELGADO HERMOSILLO DEL 06-09 SEP FOROS DE VINCULACION. GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

Folio / Cheque : **SPEI**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,239.01		GC
0002	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,265.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,239.01	GC
0004	8220-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,265.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,239.01		GD Folio: 19018, Factura: BC72
0006	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,265.00		GD Folio: 19018, Factura: BC72
0007	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,239.01	GD Folio: 19018, Factura: BC72
0008	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,265.00	GD Folio: 19018, Factura: BC72
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,504.01		GD Folio: 19018, Factura: BC72
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,504.01	GD Folio: 19018, Factura: BC72
0011	8260-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,239.01		GE
0012	8260-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,265.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,239.01	GE
0014	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,265.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,239.01		GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
0016	8270-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,265.00		GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
0017	8260-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,239.01	GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
0018	8260-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,265.00	GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
0019	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,504.01		GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER [REDACTED]		\$7,504.01	GP Directo 19018 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Pago: 6761
Sumas iguales =>			<u>45,024.06</u>	<u>45,024.06</u>	

OPERADO
= 2023
CON RECURSOS PROPIOS

13 09 2023

9901

7467

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN DE BERTHA DELGADO (CUU/HMO/CUU) 06-09 SEPT, FACTS 16518, ASISTE FOROS DE VINCUL/

\$7,504.01 M.N.

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

80

Transferencia

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

Conta: 11064

Claudia Abo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN GENERAL DEL RECTOR

12:24 pm

31 AGO 2023

RECIBIDO

Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre: MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO (FECHA NAC. 8 JUNIO 1970) Fecha: 30-ago-23
 Puesto: JEFA DE UNIDAD DE PLANEACION No. Empleado: [REDACTED]
 Adscripción: DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
 Dirección, Coordinación ó Facultad: DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

Transporte: Terrestre Auto
 Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel 3

Destino: CHIHUAHUA-HERMOSILLO-CHIHUAHUA Escalas: _____
 Número de acompañantes: _____
 Salida: Fecha: 06-sep-23 Hora: 19:50 HORAS Duración de la comisión: _____
 Regreso: Fecha: 09-sep-23 Hora: 11:45 HORAS No de días: 4
 Cuenta de transferencia: NO TIENE CUENTA FAVOR Banco: _____
 Clabe Interbancaria: DE GENERAR CHEQUE Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
PARTICIPACION EN FOROS DE VINCULACION PARA LA EDUACION DUAL, EL EMPRENDIMIENTO ASOCIATIVO Y EL SERVICIO SOCIAL 2023.
CONVOCADO POR LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR DE LA SEP EN COLABORACION CON ANUIES Y FESE.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 91 3101 527 2	
HOSPEDAJE	1001 3 91 3101 527 2	\$ 5,355.00
ALIMENTOS	1001 3 91 3101 527 2	\$ 5,160.00
TRASLADOS (TAXIS)	1001 3 91 3101 527 3	\$ 3,560.00
		\$ 14,075.00



DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: [Signature] SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE COORDINADOR Y ÁREA: [Signature] DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____

Nombre: MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO Nombre: DRA. RUTH DEL CARMEN ORTIZ GONZALEZ Nombre: M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 14,075.00

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 \$ 14,075.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 30 día de AGOSTO mes de 2023 año

Número empleado: _____ Firma: [Signature]
 Nombre: MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO Autorizo: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo. Bó. Contabilidad

URGENTE

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 R.F.C. UAC 681018EG1
 .P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 lucrativos
 SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

OPERADO

-- 2023

CON RECURSOS PROPIOS

4FE 16518

Fecha: 2023-09-11 12:12:59
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2023-09-11 12:13:06
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: QPBHAK
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: D6A9C7FC-50CE-11EE-B81A-E7B2C8D6BC72

INT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	DELGADO CABALLERO/BERTHA ELENA	CUU HMO CUU 6-9 SEP	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		TAR	5,028.46	1,265.00	804.55	7,098.01
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,028.44	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 350.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: ERIKA
 O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 860.55

\$7,504.01

TOTAL SERVICIOS: 5,378.46
 TOTAL I.V.A.: 860.55
 TOTAL T.U.A.: 1,265.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,504.01

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|D6A9C7FC-50CE-11EE-B81A-E7B2C8D6BC72|2023-09-11|T12:13:06Z|EMR000602QR9|dEUHUA13m3fQJrgOcXAb3H+QfQCb6rLrgfbwftUbUWM
 K0PUsTi6my8xYDDJMK8aFchWMD7FUoTQRga9leES4LL/OeMRcg4MjLHEB1jne7KdkkskfaIKW3SSylu08xEfIXWzLBuADzfq/o8t5xeNxcFBhrhfyJCS8L
 IgrKnrE9ssdAa+9W+NVPtTgyv9tVf0IXFM7IQPhhokaAnHyGR4vPPuz7QkUqxn9dmn53mGF3YpkoZ3DgRbph87+KwPS1ZpzIQ7XNPGhBvubu7wiuc6tdS
 19rdultezQY735vjF3v/IGvr1DhSjP0QI5fuAg7mviUX0kpqkxHDQI13w==|00001000000700047508|

Allo Digital del CFDI:

UHUAI3m3fQJrgOcXAb3H+QfQCb6rLrgfbwftUbUWM9wK0PUsTi6my8xYDDJMK8aFchWMD7FUoTQRga9leES4LL/OeMRcg4MjLHEB1jne7KdkkskfaIKW3SS
 lu08xEfIXWzLBuADzfq/o8t5xeNxcFBhrhfyJCS8L1IgrKnrE9ssdAa+9W+NVPtTgyv9tVf0IXFM7IQPhhokaAnHyGR4vPPuz7QkUqxn9dmn53mGF3Yp
 z3DgRbph87+KwPS1ZpzIQ7XNPGhBvubu7wiuc6tdSae19rdultezQY735vjF3v/IGvr1DhSjP0QI5fuAg7mviUX0kpqkxHDQI13w==

Allo Digital del SAT:

3qJqf2ZnxClS+rf0SC2WmHhVLYtXuOcNPAAVy246bjR21CE/tFXBBEoflTFpkGenszHXneBuKlMxoiwaNaSAxyVBZRpWUN5RC+VpUbcMhSlakr2XFiZ
 Mjnj+gKRMjboG38yeABXrNbNcvA0Jp7hNkiG8NwuKTDJB4ABdLbNv0yiaX4uAoZnhYzpwT4YRSSLMxearrhpkagYp51ygsnU/L4gBW75fPte80KghKD05Q
 +Fy1yrJGckK8ue0IGEF9aA+X0684xr+BF/2h2ZBMpms3fUHdiQkvXnk8TaQOKR9prqQIdGzmSaqqaxBonAfintng/Tuyomo7rNA==



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 18/9/2023 la cantidad de:
 7,504.01 (SIETE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 01/100 M.N.)

este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
 anual 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.

Se puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

banamex: 0021500010875749340

bancomer: 012150001670347098

Este documento es válido sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
 factura, REVISÉ SUS DATOS.

ACEPTO

Conta: 11064

RECIBIDO
 13 SEP 2023
 OLGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RECIBIDO
 13 SEP. 2023
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



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: 168149
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 11/09/2023
Importe: \$7,504.01

Información de la Factura

Folio Factura: 16518
Folio Fiscal: D6A9C7FC-50CE-11EE-B81A-E7B2C8D6BC72
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
-- 2023
CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO [REDACTED]

VIATICOS MTRA. BERTHA ELENA.

1 mensaje

Josefina Trejo Munoz <[REDACTED]>
Para: [REDACTED]

5 de septiembre de 2023, 10:48

BUEN DIA LIC.
LE HAGO LLEGAR SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE DE LA MTRA. BERTHA ELENA DELGADO.
MUCHAS GRACIAS POR SU APOYO.

 VIATICOS TITA 2023.pdf
287K

OPERADO
-- 2023
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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/09/2023 10:13:48 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR7467

Importe de la operación: 7,504.01 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR
CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV

Fecha de creación: 21/09/2023

Fecha de aplicación: 21/09/2023

Hora: 10:13:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Motivo de pago: F-16518

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0017676185

Folio único: I323202309211013450017676192

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	21/09/2023
FIRMO	SUSANA	100 %	21/09/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
21/09/2023
CON RECURSOS PROPIOS