



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: E00261 Del 16/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/ene./2024
Página | 02:28 p. m.
1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR

Folio / Cheque : SPEI
3224

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,994.88		FF; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,994.88	FF; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO
Sumas iguales =>			<u>6,994.88</u>	<u>6,994.88</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11651 4081

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO 24-28 NOV (GUADALAJARA), FACTS.- 18978.

\$6,994.88 M.N.

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

OPERADO

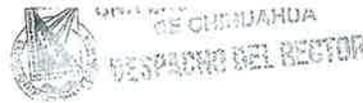
2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

10

Copia Andrea



7765

Carta 16149

21 NOV 2023

#3073

28.11.23

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: **17-dic-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: Aéreo Terrestre Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm. noches de hotel **4**

Destino: **CHIHUAHUA-GUADALAJARA, JAL.-CHIHUAHUA** Escalas: _____
 Número de acompañantes _____
 Salida: Fecha: **24-nov-23** Hora: **9:20 HORAS** Duración de la comisión _____
 Regreso: Fecha: **28-nov-23** Hora: **8:07 HORAS** No. de días: **5**
 Cuenta de transferencia: NO TIENE CUENTA FAVOR Banco _____
 Clabe Interbancaria: DE GENERAR CHEQUE Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTENCIA A LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2023, A REALIZARSE DEL 25 DE NOVIEMBRE AL 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JAL.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 91 3101 527 2	
HOSPEDAJE	1001 3 91 3101 527 2	\$ 7,140.00
ALIMENTOS	1001 3 91 3101 527 2	\$ 5,160.00
TRASLADOS (TAXIS)	1001 3 91 3101 527 3	\$ 3,560.00
		\$ 15,860.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: **MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO**
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: **[REDACTED]**
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: **M.D. LUIS ALFONSO RIVERA-GAMPOS**

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA
 Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ **15,860.00**
 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 **15,860.00** conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a **17** día de **NOVIEMBRE** de **2023** año

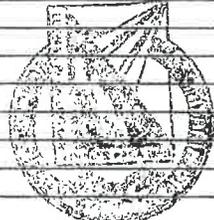
Número empleado: **[REDACTED]** Firma: **[REDACTED]**
 Nombre: **MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO** Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

OPERADO Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023



DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

DRA. RUTH DEL CARMEN GONZALEZ

COORDINADOR / J. AREA

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

\$ 15,860.00

15,860.00

17 día de NOVIEMBRE de 2023 año

Firma: [REDACTED]

Autorizo

MTRA. BERTHA ELENA DELGADO CABALLERO

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

OPERADO

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

2023

CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
I.F.C. UAC 681018EG1
.P. 31000 TEL.: 614 4391502
EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
crativos
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: ATE0410041H7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 18978

Fecha: 2023-11-25 10:15:49
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2023-11-25 10:15:54
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: YC8IJZ
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: E57028FB-8BAD-11EE-BFAB-BFF5A7AF47C1

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	DELGADO/BERTHA ELENA	CUU GDL 24 NOV *HSBC	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	2,434.10	696.32	389.46	3,519.88
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Base: 2,434.13	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1		GDL CUU 28 NOV *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	2,225.00	488.00	356.00	3,069.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto:002 IVA Base: 2,225.00	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

(SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 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:
16.00 801.46

\$6,994.88

TOTAL SERVICIOS: 5,009.10
TOTAL I.V.A.: 801.46
TOTAL T.U.A.: 1,184.32
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,994.88

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|E57028FB-8BAD-11EE-BFAB-BFF5A7AF47C1|2023-11-25T10:15:54|EME000602QR9|jfofCqDa7yRp5ELDyK0xRPjSnfft/pwQqZ8AnF6Pf+lcQ0JwFLydtThQLWAXzULcd9EHVnQrd2zPHLW2z40EiMZ/QPy5g36LCKIPsnkNISKFI1Gk2Xy7IzDoVXUMZesJhJXkeb+7uhkpH01Ubb2RRP0RgxbfiE/uSImbh1QjI1xwktVg11s2zxcJ3p324n/0gWOFvzqW0w5QNbwVvo91Fm6TCrKkVM/AbpebrX371hSB/1GM74on78SsAWw1EAhyX6bFGfCMc28192neiU1DrE00ApFnHyem7JiZp+mMeT99jp1XDIXHn5kwsOY1CXvzhAI/D7/F2Q0==|0000100000700047508||

Identificación Digital del CFDI:

oFCqDa7yRp5ELDyK0xRPjSnfft/pwQqZ8AnF6Pf+20lcQ0JwFLydtThQLWAXzULcd9EHVnQrd2zPHLW2z40EiMZ/QPy5g36LCKIPsnkNISKFI1Gk2Xy7IzVXUMZesJhJXkeb+7uhkpH01Ubb2RRP0RgxbfiE/uEGSImbh1QjI1xwktVg11s2zxcJ3p324n/0gWOFvzqW0w5QNbwVvo91Fm6TCrKkVM/AbpebrX371B/1GM74on78SsAWw1EAhyX6bFGfCMc28192neiU1Q901DrE00ApFnHyem7JiZp+mMeT99jp1XDIXHn5kwsOY1CXvzhAI/D7/F2Q0==

Identificación Digital del SAT:

EvdurISEjxvJfp/JX1skVrWtAC2cDbWnbiEH8o0j9ppmlyS0IiUMwJArFTCeD/o85/NxJJYt+EyQFPANBUfILDqyCizPbgiG1oQKJzZk0JawFxyUry/6S VmFavkT1b2+JrB9kTmUGS2KrQEcFwKDXA0oyrxEeluuif2hBpd9RY4pnqVQ42K9GjdrwqWc7Z1B97+oxEoS2pZpx9vsq7BoqFm5Vgcm8NAdC+we2ReJyQMAZzI/0wQ10e5x6MZAlIYAn8epKPPNh/k4V9ueGZsOpr2abrPTke77ZM4Rk4gtOCKVv3ne1KT+Lw/PVAU1nMj7+kr45Ew==



OPERADO

2023

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 2/12/2023 la cantidad de \$6,994.88 (SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 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: 00215001087549340
Caja Bancomer: 012150001670347098

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

CON RECURSOS PROPIOS



Conta 16149

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: 170619
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 27/11/2023
Importe: \$6,994.88

Información de la Factura

Folio Factura: 18978
Folio Fiscal: E57028FB-8BAD-11EE-BFAB-BFF5A7AF47C1
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Guanajuato, Gto., lunes 18 de septiembre de 2023
Oficio No. CRNA/050/2023
Asunto: Convocatoria a la VIII Asamblea General Ordinaria y actividades de FIL Guadalajara 2023

**REPRESENTANTES DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y
ACADÉMICAS ASOCIADAS A LA RED NACIONAL ALTEXTO
P R E S E N T E S**

Distinguidos asociados a la Red Nacional Altexto:

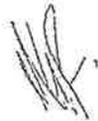
En su calidad de socios activos de la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México, extendemos la más cordial invitación a nuestra VIII Asamblea General Ordinaria, la cual se llevará a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 25 de noviembre al 3 de diciembre de 2023.

Los esperamos el próximo **lunes 27 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:30 p.m. en la Sala 2 (planta baja), de Expo Guadalajara**, recinto ubicado en Av. Mariano Otero #1499. Col. Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Su presencia y colaboración son de gran relevancia para los trabajos que la Red Nacional Altexto realiza año con año.

Anexo a este correo encontrarán la agenda tentativa del programa de profesionales para que contemplen las actividades de negocios y profesionalización pertinentes. Es importante considerar que cada asistente debe contar con acceso personal a la Feria (gafete), ya sea por sus funciones de expositor o editor.

Con el gusto de saludarlos,

ATENTAMENTE
Lunes 18 de septiembre de 2023



**DRA. ELBA SÁNCHEZ ROLÓN
COORDINADORA NACIONAL
DE LA RED NACIONAL ALTEXTO
DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y
ACADÉMICAS DE MÉXICO
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO**



**MTRA. ALEJANDRA GONZÁLEZ BARRANCO
SECRETARIA TÉCNICA
DE LA RED NACIONAL ALTEXTO
DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y
ACADÉMICAS DE MÉXICO
TECNOLÓGICO DE MONTERREY**

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p. Consecutivo.



Anexo. Agenda de actividades de FIL Guadalajara

Recomendamos estar atentos a la actualización de la programación y los costos correspondientes a las Actividades para Profesionales en: fil.com.mx

Fecha	Actividad
Domingo 26 de noviembre	Foro Internacional de Libreros y Editores Bienvenida a profesionales del sector editorial
Lunes 27 de noviembre	10:00 VIII Asamblea General Ordinaria, Red Nacional Altexto 1:30 Brindis. Lanzamiento de Filuni 2024 (<i>stand</i> UNAM) Foro Internacional de Libreros y Editores
Martes 28 de noviembre	Programa de Edición Universitaria y Académica Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro
Miércoles 29 de noviembre	Programa de Edición Universitaria y Académica Foro Internacional de Editores y Profesionales del Libro

OPERADO

7023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26306 Del 01/12/2023

Fecha y hora de impresión | 28/dic./2023 02:02 p. m.
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION BERTHA DELGADO GUADALAJARA DEL 24-28 NOV FERIA DEL LIBRO. GD Compra : 30339
Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,810.56		FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,184.32		FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,810.56	FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH23-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,184.32	FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,994.88		FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,994.88	FF:14898, GD Compra : 30339 Factura: 7C1, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>13,989.76</u>	<u>13,989.76</u>	

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.



Fecha y hora de consulta

16/01/2024 11:42:07 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 11651 4FE 18978

Importe de la operación: 6,994.88 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 16/01/2024

Fecha de aplicación: 16/01/2024

Hora: 11:42:04

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11651 FAC 4FE 18978

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0084703217

Folio único: I323202401161142040084703224

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	16/01/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	16/01/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS