



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17441 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
10:52 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOLAVION PARA MARTHA HERNANDEZ A GUADALAJARA DEL 01-04 DIC ASISTE A FERIA INTERNACIONAL DE. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,587.14		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
0002	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.05		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
0003	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,587.14	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
0004	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.05	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,826.19		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,826.19	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11527
Sumas iguales =>			13,652.38	13,652.38	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14520[#]

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA MARTHA HERNANDEZ (GUADALAJARA), 01-04 DIC, FACTS. 28596. ASISTE A X

\$6,826.19 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Pa

//

Conta Avión

Claudia Alba

1119



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

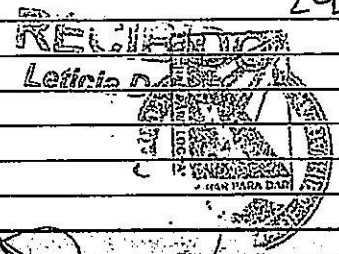
NOMBRE: LIC. MARTHÁ YADIRA HERNANDEZ CORDOVÁ		ÁREA/U.A.: COMERCIALIZACION DE EDITORIAL	
FECHA NACIMIENTO: DICIEMBRE 9, 1978		DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 1 DICIEMBRE 2024 RETORNO: 4 DICIEMBRE 2024		EVENTO: X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO GUADALAJARA 2024	
Puesto:	JEFA UNIDAD DE COMERCIALIZACION	Fecha de elaboración:	7 DE AGOSTO DEL 2024
Transporte:	Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado:	_____
Solicita:	Aéreo <u>X</u> Público _____	Auto UACH _____	Particular _____
	Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u>	Gasolina _____	Hospedaje <u>X</u>
		Núm. noches de hotel	3
Destino:	CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA	Escalas:	_____
Número de acompañantes	_____		
Salida:	Fecha: 1 DICIEMBRE 2024	Hora: 16:25 HORAS	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 4 DICIEMBRE 2024	Hora: 19:00 HORAS	No. de días: 4
Cuenta de transferencia	_____	Banco SANTANDER	_____
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto	_____

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION:
ASISTENCIA A LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXTO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.



SE SOLICITA:			
BOLETO DE AVION	1001 3 14 3105 371 01		
HOSPEDAJE	1001 3 14 3105 375 01	5,355.00	Des 22 NOV 2024 2:27pm 2902
ALIMENTOS	1001 3 14 3105 375 01	3,870.00	
TAXIS	1001 3 14 3105 379 01	2,670.00	
		11,895.00	



AUTORIZACION

INTERESADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR A LA AREA	TENSION RECTORAL
LIC. MARTHÁ YADIRA HERNANDEZ CORDOVA	L.A.E. ALBERTO ELIZABETH ESPINO DICKEYS	DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ	M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,895.00
Con letra: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 \$11,895.00
Chihuahua, Chih. a 22 de DICIEMBRE de 2024
Número empleado: _____
Nombre: _____ Firma: *Cm. Claudia Alba*
Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	_____	RECIBO OPERADO 2024 CON RECURSOS DE RESPONSABILIDAD
Adeudos pendientes	_____	
Por los Boletos de Avión:	_____	
Por los Gastos a Comprobar:	_____	

200 25 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

Conta 19267

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

FACTURA FISCAL

4FE 28596

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

Fecha: 2024-11-28 16:22:34
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9,25
Fecha timbre: 2024-11-28 16:22:38
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: P7NFSL
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

8100

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 43DE71E9-ADD7-11EF-91A2-C5B31B638D96

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HERNANDEZ/MARTHA YADIRA	CUU GDL CUU 1-4 DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	4,449.26	1,239.05	711.88	6,400.
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base:4,449.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base:367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PRD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 \$ 770.64

TOTAL SERVICIOS: 4,816.50
TOTAL I.V.A.: 770.64
TOTAL T.U.A.: 1,239.05
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,826.19

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|430E71E9-ADD7-11EF-91A2-C5B31B638D96|2024-11-28T16:22:38Z|EME000602QR9|Y60gYFRb12K8yv663h6Q41k+gsHbkT0yFgMKmXEmU0D
K2hRWBvd9g1HPJdBrAE9JcWvamIxz9csSLBPMsoPEhQsYMcJLxPe4R/0u4foz/pCInkSra6D11t40kXyFwJ20nE2bzoweuFscRHy2Nqo505Tgzy89DiAx7Lr
2Br72oJ1kd1C/SogHdx2R9TINH7M16cjlhJFwIgeYV2biX7raF0qb8o2v5W2mUXRCj62tgfvA6BOVjWhPXYaD0GRp6hK90wN0gzX0/2AI25VQFgg6U06aek
F+3ak2Gukm2wzIGb4ui1aB4GJjwz70he30EzXpG17igPrnHqnNL90h5oN0Q==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

f60gYFRb12K8yv663h6Q41k+gsHbkT0yFgMKmXEmU0DK2hRWBvd9g1HPJdBrAE9JcWvamIxz9csSLBPMsoPEhQsYMcJLxPe4R/0u4foz/pCInkSra6D11t40
kXyFwJ20nE2bzoweuFscRHy2Nqo505Tgzy89DiAx7Lr2Br72oJ1kd1C/SogHdx2R9TINH7M16cjlhJFwIgeYV2biX7raF0qb8o2v5W2mUXRCj62tgfvA6BO
VjWhPXYaD0GRp6hK90wN0gzX0/2AI25VQFgg6U06aekF+3ak2Gukm2wzIGb4ui1aB4GJjwz70he30EzXpG17igPrnHqnNL90h5oN0Q==

Sello Digital del SAT:

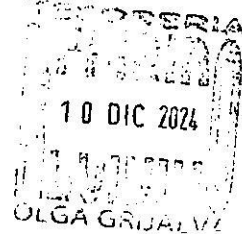
2X+TIBc3rdzTlUm3ZKBv/xgNdnkyeYQS2/Rhpggjf+2E9srAQpburABB18RJa7YYsrjDENaZa4Mx/w/S+urLvXJRw5LhhCAWB2LFsnayWjX7heTyg9fWx6E7
cIHz8r4tms2jLVOelSarz7UkxYsRXAHZgTQVW716BSL0cjkGk9xa9+GkQayWmK70av8n87ZDDfYhgDzPE8URFfJbIe6rnL5LyXMRADniTRgg2U5HTfSpuG1
aBKaGtSvt40+8hnluc7bEaVu8Sza/0rAi1UtoilR84zvYoVzgxUFxNJP15gm4x5Jjs5N4G9aymOp6E2bvP67eFjQUshsaQPF6gvNDA==

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 5/12/2024 la cantidad de:
\$ 6,826.19 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.)
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5%
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

Banamex: 002150010875749340
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.



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
05 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19267
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 220835
Nombre del proveedor: / ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: / \$6,826.19

Información de la Factura

Folio Factura: 28596
Folio Fiscal: 43DE71E9-ADD7-11EF-91A2-C5B31B638D96 ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags. miércoles 19 de noviembre de 2024

Oficio No. CRNA/036/2024

Asunto: Convocatoria a la X Asamblea General Ordinaria y actividades de FIL Guadalajara 2024

RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presentes.

En su calidad de miembro activo de la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México y como representante institucional de su institución, extendemos la más cordial invitación a nuestra X Asamblea General Ordinaria y a las actividades para profesionales a celebrarse de manera presencial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

Para la adecuada planeación de su agenda y las gestiones necesarias, compartimos con usted las actividades más importantes a desarrollarse vinculadas con las tareas de la Red Nacional Altexto:

Fecha	Actividad
Domingo 1 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Foro de Libreros (16:00 h)• Fiesta de bienvenida (20:00 h)
Lunes 2 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• X Asamblea de la Red Nacional Altexto (10:00 h – 14:00h)<ul style="list-style-type: none">◦ Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara• Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (16:00 h)
Martes 3 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (10:00 h)
Miércoles 4 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (10:00 h)• Evento de clausura del Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (14:00 h)
Jueves 5 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Congreso IPA
Viernes 6 de diciembre	<ul style="list-style-type: none">• Cierre de Congreso IPA

Le recomendamos estar atento a la actualización de la programación. Asimismo, puede consultar los costos correspondientes de las actividades para profesionales en la página oficial: <https://fil.com.mx>. Cada asistente debe contar con acceso personal a la FIL (gafete), ya sea por sus funciones de expositor o editor.

Gracias por su importante colaboración en los trabajos que la Red Nacional Altexto realiza permanentemente. Con el gusto de saludarlo,

A T E N T A M E N T E



MTRA. MARTHA ESPARZA RAMÍREZ
ENCARGADA DE DESPACHO
RED NACIONAL ALTEXTO
DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y ACADÉMICAS DE MÉXICO

C.c.p. Consecutivo.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30124 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 09:14 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOLAVION PARA MARTHA HERNANDEZ A GUADALAJARA DEL 01-04 DIC ASISTE A FERIA INTERNACIONAL DE. GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,587.14		FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.05		FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,587.14	FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.05	FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,826.19		FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,826.19	FF:14898, GD Compra : 28823 Factura: 8D96, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>13,652.38</u>	<u>13,652.38</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
Total Comisiones		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

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



Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:22:03 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 14520 4FE 28596

Importe de la operación: 6,826.19 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 ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Hora: 10:22:01

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14520 FAC 4FE 28596

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073171

Folio único: I323202412191022010023073178

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024