



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C01279 Del 21/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
Página | 02:36 p. m.
1

Concepto: UC PAGO BOLETO DE AVION PARA MARCELA HERRERA AGUSCALIENTES DEL 15-16 FEB POR REUNION DE ANUIES.
GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686

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

**Folio / Cheque : SPEI
8279**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$8,161.76 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,096.24 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$8,161.76 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,096.24 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$9,258.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$9,258.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 686 |
| Sumas iguales => | | | 18,516.00 | 18,516.00 | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

15 02 2024

9901

5054

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECY
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA MARCELA HERRERA (AGUASCALIENTES), 15-16 FEB, FACTS. 20994. ASISTE A REUNIC

\$9,258.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia


R

Conta
Avión

Claudia Abc

1100

Conta. 6151.

| | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------|---------|------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------------------|
|  UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | | | | | | | | |
| NOMBRE: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL | ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN | | | | | | | | | |
| FECHAS SALIDA: Jueves 15 de febrero 2024 | RETORNO: Viernes 16 de febrero 2024 | | | | | | | | | |
| EVENTO: Reunión de secretarías técnicas de los consejos regionales con SGE/ANUIES el 16 de febrero del 2024 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes | | | | | | | | | | |
| Puesto: Directora | Fecha de elaboración: 02-feb-24 | | | | | | | | | |
| Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> | No. Empleado: <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> | Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Destino: AGUASCALIENTES | Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> | | | | | | | | | |
| Número de acompañantes: 0 | Núm. noches de hotel: 1 | | | | | | | | | |
| Acompañantes: N/A | Escalas: CDMX | | | | | | | | | |
| Salida: Fecha: Jueves 15 de febrero 2024 Hora: 10:25 | Duración de la comisión | | | | | | | | | |
| Regreso: Fecha: Viernes 16 de febrero 2024 Hora: 02:05 | No. de días: 2 | | | | | | | | | |
| Cuenta de transferencia <input type="text"/> | Banco SANTANDER | | | | | | | | | |
| Clabe Interbancaria <input type="text"/> | Cel. Contacto <input type="text"/> | | | | | | | | | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | | | | | | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: Reunión de secretarías técnicas de los consejos regionales con SGE/ANUIES el 16 de febrero del 2024 en la Universidad Autónoma de Aguascalientes | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>Hospedaje</td> <td>\$ 2,950.00</td> <td>1 NOCHE</td> </tr> <tr> <td>Alimentos</td> <td>\$ 2,333.33</td> <td>5 COMIDAS</td> </tr> <tr> <td>Taxi</td> <td>\$ 1,890.00</td> <td>2 DIAS DE TAXI 15 Y 16 DE FEBRERO</td> </tr> </table> | | Hospedaje | \$ 2,950.00 | 1 NOCHE | Alimentos | \$ 2,333.33 | 5 COMIDAS | Taxi | \$ 1,890.00 | 2 DIAS DE TAXI 15 Y 16 DE FEBRERO |
| Hospedaje | \$ 2,950.00 | 1 NOCHE | | | | | | | | |
| Alimentos | \$ 2,333.33 | 5 COMIDAS | | | | | | | | |
| Taxi | \$ 1,890.00 | 2 DIAS DE TAXI 15 Y 16 DE FEBRERO | | | | | | | | |

11:20am
01 FEB 2024
#363 Ues
RECIBIDO
Lencia Deigado

| AUTORIZACIÓN | | |
|--|---|---|
| INTERESADO | COORDINADOR ADMINISTRATIVO | DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL | M.A. ROSANA PINTO MARIZAL | M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL |
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | RECTOR | RECTOR |
| L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS | MTR. LUIS ALFOSO RIVERA CAMPOS | MTR. LUIS ALFOSO RIVERA CAMPOS |
| RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : | | \$ 7,173.33 |
| Con letra: Son siete mil ciento setenta y tres pesos 33/100 M.N. | | |
| <p>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.</p> <p>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 \$7,173</p> | | |
| Chihuahua, Chih. a | 1 de FEBRERO de 2024 | |
| Número empleado: 10690 | Firma: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL | |
| Nombre: M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL | Autorizo | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | |
| Suficiencia presupuestal | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | |
| Adeudos pendientes | RECIBIDO | |
| Por los Boletos de Avión: | 14.28 09 FEB 2024 | |
| Por los Gastos a Comprobar: | DIRECCION ADMINISTRATIVA | |
| VIA FOR 01 | Vo.Bo. Contabilidad | |
| | Fecha de Revisión: 23/03/2023 | |

14.28 09 FEB 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 U.F.C. UAC 681018EG1
 .P. 31000 TEL.: 614 4391502
 EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 jcrativos
 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

FACTURA FISCAL

4FE 20994

Fecha: 2024-02-12 14:46:13
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 17.09
 Fecha timbre: 2024-02-12 14:46:17
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: EMIIFS
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: C25458DF-C9E7-11EE-9B01-153D87A83114

| NT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | HERRERA SANDOVAL/MARCELA | CUU/MEX/AGU/MEX/CUU | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 6686816539 | AM | 5,667.00 | 2,098.00 | 1,067.00 | 8,832.00 |
| 1 | HERRERA SANDOVAL/MARCELA | CARGO POR EMISION | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXS 90121600 | | | 367.24 | 0.00 | 58.76 | 426.00 |

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto:002 IVA Base: 6,668.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto:002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicito: ERIKA/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IVA:

16.00 1,125.76

TOTAL SERVICIOS: 6,034.24
 TOTAL I.V.A.: 1,125.76
 TOTAL T.U.A.: 2,098.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$9,258.00

TOTAL: \$ 9,258.00

idena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|C25458DF-C9E7-11EE-9B01-153D87A83114|2024-02-12T14:46:17Z|EME000602QR9|1QBUX4eMyDMYbVGyz4271JGtqUtFgSicx3N1GpHRmZrI+Q2X6yNEvU+nF6cqhwbNqIEAW4o8ohuj+xrLEwYRTi5k8qhd028CKwOJxCzHvbLMXIA5qHJXdoPh061rWFcbdUsrNMKAAbhQHIyLAL16u5p4fwh3Sn9usyRc2d1DtBfCaTzoHxN1HMPN3/awoGH1D9LBZTqbxwhsnvrtzF83SpVNWxSe1my14fCIcg4gyaqZxcUCGSQ7KnowfP9JQvuSVwycrtvnsUneyvkeJscqyM2PBLKjkcGVQpuFRx/OLYTIrW700eEPCNBoojN21R0cQHP74H90kzjQ==|0000100000700047508||

llo Digital del CFDI:

BuUX4eMyDMYbVGyz4271JGtqUtFgSicx3N1GpHRmZverI+Q2X6yNEvU+nF6cqhwbNqIEAW4o8ohuj+xrLEwYRTi5k8qhd028CKwOJxCzHvbLMXIA5qHJXdoPh061rWFcbdUsrNMKAAbhQHIyLAL16u5p4fwh3Sn9usyRc2d1DtBfCaTzoHxN1HMPN3/awoGH1D9LBZTqbxwhsnvrtzF83SpVNWxSe1my14fCIcg4gyaqZxcUCGSQ7KnowfP9JQvuSVwycrtvnsUneyvkeJscqyM2PBLKjkcGVQpuFRx/OLYTIrW700eEPCNBoojN21R0cQHP74H90kzjQ==

llo Digital del SAT:

LRvDRWgJ7XzJE1Im+1foqV7oBP1tCJs9tQZ77C/NYY5ut1nJB4kyWjMbTvzmHmFzjK9/7NMVDPQJwqleQ4ZA18XEBAJ7Cc529zrEVPZ1lW1vReR9W57Owa0IxtciaReXcb2jdh0ozGp3ozTvZ53e6P4zWDGLxNMBWX2C21sjVIC1sSFzEoqDu95w5ND06KNieeQsT1NF9h3vvd66Sza3XqU6HvkfTgrfpYfyXQDAxZg2am3cCCUN16SrKecPdWj0zu655QX7WqsgaforYuIqci/gwhAWLpTs6Bale6OtYm/P2FVJXoiFHSEPFZcQ==

ir este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR INSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 19/2/2024 la cantidad de: 9,258.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 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 Credito. 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.

uede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

inamex: 002150010875749340

iva bancomer: 012150001670347098

timado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su ctura, REVIDE SUS DATOS.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



TESORERIA
 RECIDADO
 15 FEB 2024
 OLGA GRIJALVA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

13 FEB. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ACEPTO

Conta. 6151



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: 182374
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 13/02/2024
Importe: \$9,258.00

Información de la Factura

Folio Factura: 20994
Folio Fiscal: C25458DF-C9E7-11EE-9B01-153D87A83114
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

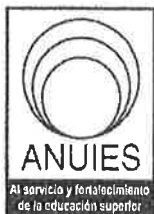
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="4FE" Folio="20994"
Fecha="2024-02-12T14:46:13"
Sello="lQBUX4eMyDMYbVGyz427lJGtqUtFgSicx3NlGpHRmZverI+Q2X6yNEVU+nFE6cqhwbNqIEAW4o8ohuj+xrLEWYRTi5k8qhhhd028CKw0JxCzHvblMXIa5qHJxdoPh061rWFcbdUsrNMKAAbQhQH
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPuk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCGwA1UECgwIU0VSvk1D
SubTotal="8132.24" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="9258.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31215"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="ATE041004IH7" RegimenFiscal="601" Nombre="ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU/MEX/AGU/MEX/CUU"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="5667.00" Importe="5667.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1067.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="6668.75"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="CARGO POR EMISION"
    ClaveProdServ="90121600" ValorUnitario="367.24" Importe="367.24">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="58.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="367.24"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="3" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
    ValorUnitario="2098.00" Importe="2098.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1125.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="7035.99" Importe="1125.76" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    FechaTimbrado="2024-02-12T14:46:17" NoCertificadoSAT="0000100000700047508" RfcProvCertif="EME00602QR9"
    SelloCFD="lQBUX4eMyDMYbVGyz427lJGtqUtFgSicx3NlGpHRmZverI+Q2X6yNEVU+nFE6cqhwbNqIEAW4o8ohuj+xrLEWYRTi5k8qhhhd028CKw0JxCzHvblMXIa5qHJxdoPh061rWFcbdUsrNM
    SelloSAT="jWLRvDRWgJ7XzJEilIm+1foqV7oBPltC3s9tQZ77C/NYY5ut1nJB4kyWjMbTvzmHmFzjK9/7NMVDPQJwJleQ4ZA10XEsbAJ7Cc529rMlxYdYoC7rXJ9RB1If2pVPZiLW1rR9W570W
    UUID="C25458DF-C9E7-11E8-9801-153D87A83114" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR**
Secretaría General Ejecutiva

DEOC/16.02.24
Preliminar

Reunión de Secretarías Técnicas de los Consejos Regionales con SGE/ANUIES

9:00 horas del viernes 16 de febrero de 2024.
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Modalidad presencial

Orden del Día

1. Sesión 1.2024 del Consejo Nacional del 7 de marzo:
 - Programa de Trabajo 2024 de los Consejos Regionales.
2. Proceso de elección de presidentes y/o presidentas de los Consejos Regionales.
3. Reglamento de colaboración para proyectos, redes y grupos de trabajo regionales.
4. Universidades e Instituciones que solicitaron su ingreso a la ANUIES.
5. Construcción de rúbrica de evaluación de las nuevas IES con base en los Lineamientos de ingreso.
6. Avances en el registro del Premio ANUIES 2024:
 - Aportaciones académicas en educación superior.
 - Tesis de doctorado.
 - Tesis de maestría.
 - Innovación en la práctica docente.
 - Prototipos en educación superior.
7. Asuntos generales.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

VIATICOS MARCELA HERRERA AGUASCALIENTES

1 mensaje


Roxana Pinto Marizcal <[REDACTED]>
Para: Erika Zapata <[REDACTED]>

12 de febrero de 2024, 12:22

Hola Erika buen día !

Adjunto al presente correo encontrará el soporte como evidencia para los viáticos solicitados para la Maestra Marcela Herrera a Aguascalientes

Saludos quedo a la espera de cualquier indicación o información que soliciten

 **Orden del Día Reunión DOC + Secretarios Técnicos 16.2.24.pdf**
79K

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

15 FEB 2024 ▶ 16 FEB 2024 DESTINO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARADO PARA
HERRERA SANDOVAL/MARCELA



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN EMHAHV
AIRLINE RESERVATION CODE EMIIFS (AM)



PARTIDA: JUEVES 15 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROMEXICO AM 0143 Duración: 2horas 20minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado | CUU CHIHUAHUA, MEXICO | MEX MEXICO CITY, MEXICO | Avión: Avión Millaje: 774 Comidas: Refresco |
| | Sale a la(s): 10:25am Terminal: No disponible | Llega a la(s): 12:45pm Terminal: TERMINAL 2 | |

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

| | | |
|--|------------------|---|
| Nombre del pasajero: » HERRERA SANDOVAL/MARCELA | Asientos: 22F | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396686816539 |
|--|------------------|---|



PARTIDA: JUEVES 15 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

| | | | |
|---|---|---|---|
| AEROMEXICO AM 1636 Duración: 1horas 29minutos Cabina: Turista Estado: Confirmado | MEX MEXICO CITY, MEXICO | AGU AGUASCALIENTES, MEXICO | Avión: Avión Millaje: 266 Comidas: Refresco |
| | Sale a la(s): 3:20pm Terminal: TERMINAL 2 | Llega a la(s): 4:49pm Terminal: No disponible | |

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

| | | |
|--|------------------|---|
| Nombre del pasajero: » HERRERA SANDOVAL/MARCELA | Asientos: 20A | Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1396686816539 |
|--|------------------|---|

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P02169 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 15/feb./2024 11:45 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO BOLETO DE AVION PARA MARCELA HERRERA AGUSCALIENTES DEL 15-16 FEB POR REUNION DE ANUIES.
GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$8,161.76 | | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,096.24 | | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$8,161.76 | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1900-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,096.24 | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$9,258.00 | | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$9,258.00 | FF:14898, GD Compra : 1584 Factura: 3114, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | <u>18,516.00</u> | <u>18,516.00</u> | |

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

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

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

Información Financiera

| 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 |

MONEDA NACIONAL

| 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 Interes anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| 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

21/02/2024 10:40:37 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: KMENDOZA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 5054 FACT 20994

Importe de la operación: 9,258.00 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: 21/02/2024

Fecha de aplicación: 21/02/2024

Hora: 10:40:36

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Motivo de pago: CR 5054 FACT 20994

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033408272

Folio único: I323202402211040360033408279

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO | KMENDOZA | --- | 21/02/2024 |
| FIRMO | KMENDOZA | 100 % | 21/02/2024 |

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS