



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02062 Del 06/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/mar./2024 12:21 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 BOLETO DE VIAJE PARA RAMON NEVAREZ MORENO, AGUASCALIENTES DEL 19 FEBREERO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
0063

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,065.51 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,097.49 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,065.51 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,097.49 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$5,163.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$5,163.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 1207 |
| Sumas iguales => | | | <u>10,326.00</u> | <u>10,326.00</u> | |

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

26 02 2024

9901

5402

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN RAMON NEVAREZ (AGUASCALIENTES), 19-22 FEB, FACTS. 21156. ASISTE REUNION DE TRABA.

\$5,163.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

Fr




Conta: 6712

15 FEB 2024

3:00 pm

RECIBIDO
Leticia Delgado

| | | | |
|---|---|--|--|
|  <p style="text-align: center;">UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</p> | | | |
| NOMBRE: Ramón Nevarez Moreno | | ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas | |
| FECHAS SALIDA: 19-02-2024 RETORNO: 22-02-2024 | | EVENTO: Reunión de Trabajo CONDDE | |
| Puesto: Entrenador de Softbol | | Fecha de elaboración: 15-feb-24 | |
| Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> | | No. Empleado: [Redacted] | |
| Solicita: Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> | | Auto: UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> | |
| Destino: Aguascalientes, Ags. | | Gasolina: <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> | |
| Número de acompañantes: 0 | | Núm. noches de hotel: <input type="checkbox"/> | |
| Salida: Fecha: 19-feb-24 Hora: Durante el día | | Duración de la comisión: 4 | |
| Regreso: Fecha: 22-feb-24 Hora: Durante el día | | No. de días: 4 | |
| Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco Bancomer | | Cel. Contacto: [Redacted] | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: | | | |
| El entrenador de softbol quien funge como Comisionado Nacional Técnico del Softbol en el CONDDE (Consejo Nacional del Deporte de la Educación) viajará a la reunión de trabajo a celebrarse del 19 al 22 de febrero del presente en Aguascalientes, Ags., por lo que amablemente se solicita: | | | |
| 1 Vuelo de avión redondo Chihuahua, Chih. – Aguascalientes, Ags. - Chihuahua, Chih., saliendo el 19-02-2024 cualquier horario, regreso el 22-02-2024 cualquier horario, sin documentar a nombre de Ramón Nevarez Moreno | | | |
| 2 Taxis Aeropuerto Aguascalientes, Ags. – Hotel, Hotel – Aeropuerto Aguascalientes, Ags. A razón de \$350 cada uno | | | |
| | | | 700.00 |
| Es importante mencionar que el CONDDE pagará los gastos de alimentos y hospedaje, así mismo la presente solicitud fue enviada con poca anticipación ya que se recibió la invitación el día 14-02-2024 (se adjunta evidencia). | | | |
| | | | \$ 700.00 |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| INTERESADO Ramón Nevarez Moreno Nombre | SECRETARIO ADMINISTRATIVO M. Axel Araceli González Aguilera Nombre | DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/J. AREA P.A. Lic. Oscar Jaime Flores Hernández Nombre | DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Alberto Eloy Espino Dickens Nombre |
| RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA | | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : | | \$ 700.00 | |
| Con letra: (setecientos pesos 00/100) | | | |
| 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 | | | |
| | | \$ 700.00 | |
| Chihuahua, Chih. a 15 de 2 de 2024 | | | |
| Número empleado: 14386 | | Firma: [Redacted] | |
| Nombre: Ramón Nevarez Moreno | | OPERADO | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | |
| Suficiencia presupuestal | | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | |
| Adeudos pendientes | | RECIBIDO | |
| Por los Boletos de Avión: | | 2024 | |
| Por los Gastos a Comprobar: | | CON RECURSOS PROPIOS | |
| VIA FOR 01 | | DIRECCION DE DEPORTES | |
| NO. de Revisión: 1 | | ACTIVIDADES FÍSICAS | |
| Fecha de Revisión: 23/03/2023 | | Vo.Bo. Contabilidad | |
| 15 FEB 2024 | | CHIHUAHUA | |

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU... P. 31000 TEL.: 614 4391502

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 21156

Fecha: 2024-02-16 17:56:20 Cliente: 174000 Vendedor: NJ T.C.: \$ 17.07 Fecha timbre: 2024-02-16 17:56:27 Tipo comprobante: I Ingreso

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: FB156AD8-CD26-11EE-BEC1-735BF85CC12C

Table with 11 columns: NT, NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Contains two rows of service details.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES 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 Formas de Pago: 99 POR DEFINIR \$ 5,163.00

TOTAL SERVICIOS: 2,504.24 TOTAL I.V.A.: 560.76 TOTAL T.U.A.: 2,098.00 TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 5,163.00

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1 | FB156AD8-CD26-11EE-BEC1-735BF85CC12C | 2024-02-16 | 17:56:27 | EME000602QR9 | Sq1Wf5UISkoUste0c6HjPU0S85IyJpWHj4/QaMdqKMS...



Identificación Digital del CFDI:

1Wf5UISkoUste0c6HjPU0S85IyJpWHj4/QaMdqKMS48NwTh2M1rzyRxeixz9DX718U1aeF8ryMCMQK3Dyxw/MymG5Pr1Fn3Z+laAMaYuLsWsXaFFx03LXX...

Identificación Digital del SAT:

os8bMk+6C1ytWs5sHFCpYkv8czR3e0+4ee1/i12y14GQShwLv5C13W+0XQxmRyC8H32cG+MorH0LMV3uZsHrqVN3t50KC4jbmWdyJ34E1uOOI1A175zN...

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 23/2/2024 la cantidad de \$ 5,163.00 (CINCO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS



Para realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

banamex: 002150010875749340 bva 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 26 FEB. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA REVISADO 27 FEB 2024 OLGA GRUJALVA



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: 182523
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/02/2024
Importe: \$5,163.00

Información de la Factura

Folio Factura: 21156
Folio Fiscal: FB156AD8-CD26-11EE-BEC1-735BF85CC12C
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="21156"
Fecha="2024-02-16T17:56:20"
Sello="Sq1Wf5UIskoUste0c6HjPU0S85IyJpWHj4/QaMdqKMS48NwTh2M1rzyRxeixz9DX718U1aeF8ryMCMQK3Dyxw/MymG5Pr1Fn3Z+laAMayulSwsXaFFx03LXxGzfyPcfeVgBbc2n114HXG+10/N
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQODBDVVVRPUk1EQUMQOQ0VSVSE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwLU0VSvSk1D
SubTotal="4602.24" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="5163.00" 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="1.00" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU/MEX/AGU/MEX/CUU"
    ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="2137.00" Importe="2137.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="502.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3137.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" 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="560.76">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="3504.74" Importe="560.76" 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="2024-02-16T17:56:27" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
    SelloCFD="Sq1Wf5UIskoUste0c6HjPU0S85IyJpWHj4/QaMdqKMS48NwTh2M1rzyRxeixz9DX718U1aeF8ryMCMQK3Dyxw/MymG5Pr1Fn3Z+laAMayulSwsXaFFx03LXxGzfyPcfeVgBbc2n114H
    SelloSAT="tUos8bMk+6C1ytW5s5HFcpYkv8czR3e0+4ee1/i12yi4GQShwLV5C13W+0XQoxmRyc8H32cG+MorH0LMV3uZsHrqVN3t5OKC4jbMwdyJ34Elu00Ii1A175zNW26+nEvjKneC8IYUzBz
    UUID="FB156AD8-CD26-11EE-BEC1-735BF85CC12C" 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



CONDDE
MÉXICO



OFICIO: 037/2024

ASUNTO: Solicitud de apoyo

Ciudad de México a 12 de febrero de 2024

C.P. RAMÓN NEVAREZ MORENO
COMISIONADO NACIONAL TÉCNICO DE SÓFTBOL

P R E S E N T E

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y aprovecho la oportunidad para comunicarle que su asistencia es necesaria a nuestra próxima **Reunión de Trabajo**, misma que se llevará a cabo los días 19 al 22 de febrero del año en curso, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, sede de la Universiada Nacional 2024.

Los gastos de hospedaje y alimentación serán cubiertos por el CONDDE, proporcionando habitación y comida a partir del día 19 de febrero desde las 15:00 horas y se tendrá la salida el día 22 de febrero con desayuno.

El hotel sede será el Hotel Las Trojes, ubicado en Blvd. Luis Donald Colosio 792 esq. Blvd. a Zacatecas, Aguascalientes, Aguascalientes.

De igual forma me permito darle a conocer el programa:

Programa

Día 19 de febrero Llegada

- 15:00 horas check-in y comida
- 18:30 horas reunión de trabajo
- 21:00 horas cena

Día 20 de febrero

- 08:00 horas desayuno
- 09:15 horas reunión de trabajo
- 14:00 horas comida
- 17:00 horas reunión de trabajo
- 20:00 horas cena

Día 21 de febrero

- 8:00 horas desayuno
- 09:15 horas reunión de trabajo
- 14:00 horas comida
- 17:00 horas Firma de Convocatoria Oficial
- 20:00 horas cena

Día 22 de febrero

- 8:00 horas desayuno y salida

Al fin de llevar a cabo la reservación de hospedaje, se le agradecerá confirme su asistencia como fecha límite el día 15 de febrero al correo: jorge_quinonez@condde.org.mx.

Esperando contar con su valiosa presencia y sin otro particular, agradezco su amable apoyo, por lo que quedo en espera de su confirmación.

Atentamente,

DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Buscar en el correo electrónico

R

Recibidos



Aeroméxico Noticias 14 feb.

Celebra el 14 de febrero en París ...
¡Regresamos a Corea! To view this e... ☆



Jorge Luis Quiñonez Lagarda 14 feb.

Fwd: Solicitud de apoyo
----- Forwarded message -----... ☆

Solicitud de apo...



Aeroméxico Promociones 13 feb.

Vuela a Guadalajara desde \$1,63...
¡Última oportunidad para viajar con... ☆



Librería Sándor Márai 13 feb.

¿Cómo nivelar la cancha en Méxi...
Como ocurre en una cancha de futb... ☆

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Santander 12 feb.

Ramon, ¡Feliz Cumpleaños! 🎂
Si no puedes ver este mensaje corr... ☆



Masivo Emplead Redactar 3.
Encuesta: "Gestión de los recursos..." ☆



Fwd: Solicitud de apoyo

Externo

Recibidos x

10

Jorge Luis Quiñonez Lagarda jorge.quinonez@corredor.org.mx

para mí

----- Forwarded message -----

De: Jorge Luis Quiñonez Lagarda

Date: mar, 15 feb 2024 a las 1:26

Subject: Solicitud de apoyo

To: ramon.moreno@moreno [Redacted]

Buenas tardes estimado compañero, sirva este medio para enviarle un cordial saludo así mismo para informarle que tenemos sede confirmada para Universidad Nacional 2024, la cual se desarrollara en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, teniendo como sede a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por lo que me permito hacere llegar la presente Solicitud de Apoyo la cual se encuentra adjunta

Saludos cordiales

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

19 FEB 2024 ▶ 22 FEB 2024 DESTINO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARADO PARA
NEVAREZ MORENO/RAMON



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IRAFXJ
AIRLINE RESERVATION CODE WWPSMT (AM)



PARTIDA: LUNES 19 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0143

Duración:
2horas 20minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU ▶ **MEX**
CHIHUAHUA, MEXICO MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
10:25am

Terminal:
No disponible

Llega a la(s):
12:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 774
Comidas:
Refresco

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero:
» NEVAREZ MORENO/RAMON

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1396686879238



PARTIDA: LUNES 19 FEB Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 1636

Duración:
1horas 29minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX ▶ **AGU**
MEXICO CITY, MEXICO AGUASCALIENTES, MEXICO

Sale a la(s):
3:20pm

Terminal:
TERMINAL 2

Llega a la(s):
4:49pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 266
Comidas:
Refresco

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x10kg

Nombre del pasajero:
» NEVAREZ MORENO/RAMON

Asientos:
Sin asignar

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1396686879238

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P03119 Del 16/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024
Página | 12:01 p. m.
1

Concepto: UC 1700 BOLETO DE VIAJE PARA RAMON NEVAREZ MORENO, AGUASCALIENTES DEL 19 FEBREERO. GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,065.51 | | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,097.49 | | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,065.51 | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-1700-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,097.49 | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$5,163.00 | | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$5,163.00 | FF:14898, GD Compra : 2295 Factura: 21156, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | <u>10,326.00</u> | <u>10,326.00</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

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



Fecha y hora de consulta

06/03/2024 10:26:25 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 5402 FACT 21156

Importe de la operación: 5,163.00 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: 06/03/2024

Fecha de aplicación: 06/03/2024

Hora: 10:26:21

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Motivo de pago: CR 5402 FACT 21156

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0001270056

Folio único: I323202403061026210001270063

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|----------|---------------------|------------|
| CREO | KMENDOZA | --- % | 06/03/2024 |
| FIRMO | KMENDOZA | 100 % | 06/03/2024 |

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS