



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C06008 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024  
02:27 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOLETO DE AVION LUIS RIVERA PARA AGUSCALIENTES PARA UNIVERSIDAD DEL 13-14 MAYO. GP ABC  
TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835

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

Folio / Cheque : **SPEI  
0069**

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta    | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001                       | 8270-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,425.76      |                  | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| 0002                       | 8270-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,095.24       |                  | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| 0003                       | 8260-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                  | \$14,425.76      | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| 0004                       | 8260-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                  | \$1,095.24       | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| 0005                       | 2112-1-000197                  | ABC TURISMO ESPECTACULAR    | \$15,521.00      |                  | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| 0006                       | 1112-01-0001-020               | BBVA BANCOMER 0101021389    |                  | \$15,521.00      | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3835 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                             | <u>31,042.00</u> | <u>31,042.00</u> |   |

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

22 05 2024

9901

7988

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA LUIS RIVERA (AGUASCALIENTES), 13-14 MAY, FACTS. 22918. ASISTE A LA UNIVERSIA



\$15,521.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

0101 02/13 & 9

Transferencia

100



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

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 22918

Fecha: 2024-05-09 15:42:52 Cliente: 174000 Vendedor: NJ T.C.: \$ 16.91 Fecha timbre: 2024-05-09 15:42:59 Tipo comprobante: I Ingreso Clave confirmación: YVLZAJ Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: 163AD6BD-0E4D-11EF-8303-0F9E358C9B31

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Row 1: 1.00 RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO CUU/MEX/AGU/MEX/CUU SERVICIO E48 Unidad de servicio BOLNAL 78111500 1844303839 AM 681.00 0.00 109.00 790.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN 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 TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,989.76 \$ 15,521.00

TOTAL SERVICIOS: 11,433.24 TOTAL I.V.A.: 1,989.76 TOTAL T.U.A.: 2,098.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 15,521.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1||:163AD6BD-0E4D-11EF-8303-0F9E358C9B31|2024-05-09T15:42:52Z|EME000602QR9|haG8srFU76vnd43/VpQbSUUDahjSkPw0iB3265a+V3p...



Sello Digital del CFDI:

1aG8srFU76vnd43/VpQbSUUDahjSkPw0iB3265a+V3pyj3p+S00nW5NW79ejhb0CKL5+YvMbqUSwXN3mTibpWNXtip5S7K9WF1RjX3WMhe6/tDPWwVdn0c4p...

Sello Digital del SAT:

naQy9vxxqb965JPJUoJdC3/fLTJphNBjlyk5ctyXivNtbJt3PUsZkrS6I5RHwghLx4uvafS9NPaa9TKzXuQXc3EH7BEV1WrEasGo+42TU8xs20GesdfqxHus...

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 16/5/2024 la cantidad de: \$ 15,521.00 (QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 00/100 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.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340

3bva 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 21 MAYO 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

Conta 10177

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:** 194590  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 10/05/2024  
**Importe:** \$15,521.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 22918  
**Folio Fiscal:** 163AD6BD-0E4D-11EF-8303-0F9E35BC9B31  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



## Solicitud vuelos rector

2 mensajes

Susana Baca

9 de mayo de 2024, 12:15

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[redacted]>

Hola mi reyna buen dia! Como estas!?

Aqui dando lata para solicitarte vuelos para el Rector, serian la proxima semana del 13 al 14 de mayo a aguascalientes , para juegos de la universiada . Ya Claudita de la agencia tiene apartado el itinerario .

Muchas gracias!!! Y bonito fin de semana y espero estes muy festejada!!!



**Susana Baca de las Casas**

Relaciones Públicas

Despacho Rectoría

Edificio de Rectoría

Escorza No 900 Col.Centro

C.P. 31000

Telefonos Directos:

(614)439-1516

(614)439-1550

Cel. (614) 394-9912

Chihuahua,Chih

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <eozapata@uach.mx>

9 de mayo de 2024, 12:23

Para: Susana Baca <susanabacadlc@gmail.com>

Muchas gracias!!

[El texto citado está oculto]

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

13 MAY 2024 ▶ 14 MAY 2024 DESTINO AGUASCALIENTES, MEXICO

PREPARADO PARA  
RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN YVHMDP  
AIRLINE RESERVATION CODE YVLZAJ (AM)



**PARTIDA: LUNES 13 MAY** salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 0139**

Duración:  
2horas 17minutos

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):  
6:03am

Terminal:  
No disponible

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):  
8:20am

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
88.65 kg CO2

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

Nombre del pasajero: Asientos: Pasajero Frecuente: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
» RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO 30C 104830708 / AEROMEXICO 1393708815389



**PARTIDA: LUNES 13 MAY** salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO  
AM 2630**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Duración:  
1horas 20minutos

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
MEXICO CITY,  
MEXICO

Sale a la(s):  
9:40am

Terminal:  
TERMINAL 2

▶ **AGU**  
AGUASCALIENTES,  
MEXICO

Llega a la(s):  
11:00am

Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 266

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
68.41 kg CO2

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

Nombre del pasajero: Asientos: Pasajero Frecuente: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
» RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO 25B 104830708 / AEROMEXICO 1393708815389

**OPERADO**

01/24

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P10172 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 10:24 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOLETO DE AVION LUIS RIVERA PARA AGUSCALIENTES PARA UNIVERSIDAD DEL 13-14 MAYO. GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta    | Cargo            | Abono            | Concepto del movimiento   |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001                       | 8250-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$14,425.76      |                  | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002                       | 8250-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,095.24       |                  | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003                       | 8240-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                  | \$14,425.76      | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004                       | 8240-14898-UACH24-1100-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                  | \$1,095.24       | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005                       | 5137-37101                     | Pasajes aéreos              | \$15,521.00      |                  | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006                       | 2112-1-000197                  | ABC TURISMO ESPECTACULAR    |                  | \$15,521.00      | FF:14898, GD Compra : 8926 Factura: C9B31, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                             | <u>31,042.00</u> | <u>31,042.00</u> |   |

**OPERADO**

026

**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    | 0167034709                   |
| 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

|                                |          |                 |
|--------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Rendimiento</b>             |          |                 |
| Saldo Promedio                 |          | 384,747.38      |
| Días del Periodo               |          | 31              |
| <b>Tasa Bruta Anual</b>        | <b>%</b> | <b>0.00</b>     |
| Saldo Promedio Gravable        |          | 384,747.38      |
| Intereses a Favor (+)          |          | 0.00            |
| ISR Retenido (-)               |          | 0.00            |
| <b>Comisiones de la cuenta</b> |          |                 |
| Cheques pagados                | 6        | 96.00           |
| Manejo de Cuenta               |          | 0.00            |
| Anualidad                      |          | 0.00            |
| Operaciones                    | 36       | 0.00            |
| <b>Total Comisiones</b>        |          | <b>4,004.80</b> |
| Cargos Objetados               | 0        | 0.00            |
| Abonos Objetados               | 0        | 0.00            |

### MONEDA NACIONAL

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Comportamiento</b>                |                  |
| 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                | GAT  | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
|          |          |                       | Nominal            | Real |                     |
|          |          |                       | 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<br>Ref. 60909 |            |        | 11,430.00 |           |             |
| 01/ENE | 02/ENE | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 1:35:27 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 7988

Importe de la operación: 15,521.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Fecha de creación: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Hora: 13:35:21

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR7988 F22918 PAGO ABC

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0083920062

Folio único: I323202405291335210083920069

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | MARIVEL | --- %               | 29/05/2024 |
| FIRMO  | MARIVEL | 100 %               | 29/05/2024 |

# OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS