



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07497 Del 26/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024 08:51 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA GLORIA ELVIRA RAMIREZ CARBAJAL O A CHIHUAHUA DEL 14-17 JUNIO POR ASISTE COMO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
4093

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|---|
| 0001 | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,290.26 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| 0002 | 8270-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,294.74 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| 0003 | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,290.26 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| 0004 | 8260-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,294.74 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| 0005 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | \$5,585.00 | | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| 0006 | 1112-01-0001-020 | BBVA BANCOMER 0101021389 | | \$5,585.00 | FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4845 |
| Sumas iguales => | | | <u>11,170.00</u> | <u>11,170.00</u> | |

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

19 06 2024

9901

8926

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA GLORIA RAMIREZ (CHIHUAHUA), 14-16 JUN, FACTS. 23524. ASISTE COMO CALIFICADOR

✓ \$5,585.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

8

Transferencia

Avión Hosp.

| | | |
|---|---|---|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | 6 JUN 2024 #11430 11:34 am RECIBIDO Leticia Delgado |
| NOMBRE: C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL | | ÁREA/U.A.: N/A |
| FECHAS SALIDA: 14/06/2024 | RETORNO: 16/06/2024 | EVENTO: CALIFICACIÓN EN SITIO DEL EXANI I Y II |
| Puesto: CALIFICADOR CENEVAL | Fecha de elaboración: 30-may-24 | No. Empleado: S/N |
| Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público | Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Auto | |
| Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> | Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> | Núm. noches de hotel: 2 |
| Destino: CD. CHIHUAHUA | Escalas: | |
| Número de acompañantes: 0 | Fecha: 14/06/2024 | Hora: 6:30 AM 138 |
| Salida: | Fecha: 16/06/2024 | Hora: 16:38 AM 146 |
| Regreso: | Cuenta de transferencia: N/A | Banco: N/A |
| Clabe Interbancaria: N/A | Cel. Contacto: [REDACTED] | |

Duración de la comisión
No. de días: 3

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
LA C.GLORIA ELVIRA RAMÍREZ CARBAJAL, PERSONAL DE CENEVAL, ACUDIRÁ DE CDMX A CHIHUAHUA COMO CALIFICADOR EN SITIO DE LOS EXAMENES CENEVAL EXANI I Y EXANI II PARA EL CICLO ESCOLAR AGOSTO-DICIEMBRE 2024, PROGRAMADOS PARA LOS DÍAS DEL 14 AL 16 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO EN LAS INSTALACIONES DEL CECAD.

SE SOLICITA:
TRANSPORTE AÉREO (CDMX-CUU, CUU-CDMX)
HOSPEDAJE POR 2 NOCHES
ALIMENTOS POR 3 DÍAS

NOTA: SE SOLICITA QUE EL HOSPEDAJE Y ALIMENTOS SEAN EN EL HOTEL HOLIDAY INN ESCUDERO
FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIOS DE VUELOS Y CLAVES DE RESERVACIONES AL CORREO bvperrez@uach.mx

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|
| INTERESADO | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / AREA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| P.A. EDGAR JESÚS ARELLANO ULLOA | LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ | LIC. MARTHA LORENA RIER CALDERÓN | LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 0.00

Con letra:

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 S _____

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: _____

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

04 JUN 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

| FACTURA FISCAL | |
|---------------------|---------------------|
| 4FE 23524 | |
| Fecha: | 2024-06-06 16:54:47 |
| Cliente: | 174000 |
| Vendedor: | NJ |
| T.C.: | \$ 17.56 |
| Fecha timbre: | 2024-06-06 16:54:58 |
| Tipo comprobante: | I Ingreso |
| Clave confirmación: | OORKXX |
| Exportación: | 01 - No aplica |

ABC Turismo Espectacular
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

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: C5BC95A6-2457-11EF-8008-BF8D927827D4

| ANT. | NOMBRE | CONCEPTO | UNIDAD | CLAVE | No. BOLETO | PROV. | TARIFA | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL |
|------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|------------|-------|----------|----------|--------|----------|
| 1.00 | RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA | MEX/COU/MEX | SERVICIO E48 Unidad de servicio | BOLNAL 78111500 | 3709163668 | AM | 3,329.00 | 1,297.00 | 533.00 | 5,159.00 |
| 1.00 | RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA | CARGO POR EMISION | SERVICIO E48 Unidad de servicio | CXS 90121600 | | CXS | 367.24 | 0.00 | 58.76 | 426.00 |

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 3,331.25 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

(CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: NJ
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 591.76

TOTAL SERVICIOS: 3,696.24
TOTAL I.V.A.: 591.76
TOTAL T.U.A.: 1,297.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 5,585.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C5BC95A6-2457-11EF-8008-BF8D927827D4|2024-06-06T16:54:58|EME000602QR9|X1kBP6Y1HI49dnnYx2GDGQ1+kNdVANv5c1ApLDgW624P6H1S1JHjTy58INM2hB2GMAugK4+JP/M2PHdRd1kXzRp2Gj1qfj/3rqCttrr1AbaXg36ZP1AVUU+fofTy+BGA/hCNACTQX0gJY/RHkdfVpQdL6HEVd/rRAk5NcCcJuSGKPSwDC8w+mRfDood29DUX6XTfVx5uKBM5m90z0yU171+hJUKK42vgRkD/mwV6yZurkM+1pKQaV40tQ421/PbTW1bXG0d4KReaXCS6pw737k2Vea7K2tONr/kdIm1BT2+BSEzbEBPb+/Dv5S21efcKcKoH+naF1W3+cQ==|0000100000700047508||



Sello Digital del CFDI:

1kBP6Y1HI49dnnYx2GDGQ1+kNdVANv5c1ApLDgW62H4P6H1S1JHjTy58INM2hB2GMAugK4+JP/M2PHdRd1kXzRp2Gj1qfj/3rqCttrr1AbaXg36ZP1AVUU+fofTy+BGA/hCNACTQX0gJY/RHkdfVpQdL6HEVd/rRAk5NcCcJuSGKPSwDC8w+mRfDood29DUX6XTfVx5uKBM5m90z0yU171+hJUKK42vgRkD/mwV6yZurkM+1pKQaV40tQ421/PbTW1bXG0d4KReaXCS6pw757k2Vea7K2tONr/kdIm1BT2+BSEzbEBPb+/Dv5S21efcKcKoH+naF1W3+cQ==

Sello Digital del SAT:

3DNG8kHNBFFm2xENjGpL9rSx/05kF9CUdrNPXO+RD87NUstTjDUAYnEo2PvbWtVFYHTwKOVQ//1cQ8BY6n0BpLg6UXN3ddcPsvLrx2biFQt+9xPXIdk3kHMyEigih/ncy4rwn7yephJO2qjdHcIh5vBRfoNAQvzM8yHsD31aDdS3tV4r1AY9suBSya0nkrCBLOT8lpMnfy+Xjrcq6GBF17WRqUTR66m0e1x347FGo3FJFBvqU1rC3IJSznXq0LtT+XnjvY1zfbfKWKcT/zV0fr2SPMhvhKvBArSQuvF17awTQ29Agw8IasTwm2wLq5P6+OAlaaRk3aeg==

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 13/6/2024 la cantidad de: \$ 5,585.00 (CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 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. 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 clabe:
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.

TESORERIA
OPERADO
19 JUN 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
19 JUN. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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: 195298
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 06/06/2024
Importe: \$5,585.00

Información de la Factura

Folio Factura: 23524
Folio Fiscal: C5BC95A6-2457-11EF-8008-BF8D927827D4
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih., a 24 de mayo de 2024

LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
PRESENTE.-

*Perla
Gutiérrez*

Anteponiendo un cordial saludo, empleo este medio para solicitarle los siguientes requerimientos para la aplicación del examen de admisión CENEVAL , programado para el ciclo escolar 2024-SEM-AGO/DIC, que tendrá verificativo el día 14 de junio del presente año:

1) Gastos de Transporte, hospedaje y alimentación del personal de CENEVAL, que acude a la calificación en sitio del EXANI I y EXANI II, siendo las siguientes (Responsable Perla Gutiérrez):

| No. | Nombre | México - Chihuahua | | | | Chihuahua - México | | | | Teléfono |
|-----|--------------------------------|--------------------|--------|-------|-------|--------------------|--------|-------|-------|------------|
| | | Fecha | Vuelo | Sale | Llega | Fecha | Vuelo | Sale | Llega | |
| 1 | Gloria Elvira Ramírez Carbajal | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 16-jun-24 | AM 146 | 16:38 | 19:00 | [REDACTED] |
| 2 | Ivonne González Iglesias | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 16-jun-24 | AM 146 | 16:38 | 19:00 | |
| 3 | Adán Cerón Gamero | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 16-jun-24 | AM 146 | 16:38 | 19:00 | |
| 4 | Óscar Omar Pérez Franco | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 17-jun-24 | AM 145 | 19:23 | 21:45 | |
| 5 | Juan de Dios Samperio Sánchez | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 17-jun-24 | AM-145 | 19:23 | 21:45 | |
| 6 | Ricardo Hernández Muñoz | 14-jun-24 | AM 138 | 06:30 | 08:54 | 17-jun-24 | AM-145 | 19:23 | 21:45 | |

2) Viáticos por la cantidad de \$15,000.00 para gastos imprevistos y atención al personal de CENEVAL, para el proceso de admisión del proximo 14 de junio, (considerar que es el semestres de mayor demanda).

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Oficio DA/093/2024
Ciudad de México, 19 de marzo de 2024

M.D. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente

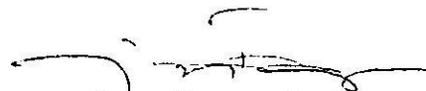
En atención a su oficio No. REC-101/2024, dirigido al Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General del Ceneval y turnado a esta Dirección para atender su petición, en el que solicita un descuento en la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Media Superior y Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior, me permito hacer de su conocimiento que se ha autorizado un precio especial, por lo que corresponde al año 2024 de acuerdo a la siguiente información:

| Nombre | Precio unitario de lista | Precio unitario con descuento |
|---|--------------------------|-------------------------------|
| EXANI I (aplicación: en línea / impreso) | \$245.00 | \$225.00 |
| EXANI I (aplicación: examen desde casa) | \$210.00 | \$193.00 |
| EXANI II (aplicación: en línea / impreso) | \$250.00 | \$230.00 |
| EXANI II (aplicación: examen desde casa) | \$215.00 | \$198.00 |

Asimismo, le comunico que el servicio de calificación en sitio no tendrá costo alguno, para ello la Universidad asume el compromiso de pagar los gastos relacionados a los boletos de avión, transportación, hospedaje y alimentos del personal comisionado por el Ceneval.

Sin otro particular por el momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Jorge Tamayo Castroparedes
Director de Administración

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p. Mtro. Antonio Ávila Díaz, Director General, Ceneval, A.C.
Lic. Luis Vega García, Abogado General, Ceneval, A.C.
Dra. Lillian Fátima Vidal González, Directora de los EXANI, Ceneval A.C.
Mtra. Ma. del Socorro Martínez de Luna, Directora de Operación, Ceneval, A.C.

14 JUN 2024 ▶ 16 JUN 2024 DESTINO CHIHUAHUA, MEXICO

PREPARADO PARA
RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA
ELVIRA



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN CZJAGD
AIRLINE RESERVATION CODE OORKXX (AM)



PARTIDA: VIERNES 14 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0138

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 24minutos

Sale a la(s):
6:30am

Llega a la(s):
8:54am

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refresco
Est. emission:
86.38 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA

Asientos:
22C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709163668



PARTIDA: DOMINGO 16 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0143

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 22minutos

Sale a la(s):
4:38pm

Llega a la(s):
7:00pm

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refresco
Est. emission:
102.59 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» RAMIREZ CARBAJAL/GLORIA ELVIRA

Asientos:
22F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393709163668

OTROS: VIERNES 18 OCT

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

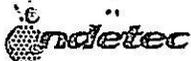
Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P13038 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024 12:23 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA GLORIA ELVIRA RAMIREZ CARBAJAL O A CHIHUAHUA DEL 14-17 JUNIO POR ASISTE COMO. GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|------------|---|
| 0001 | 8250-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,290.26 | | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0002 | 8250-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,294.74 | | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0003 | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,290.26 | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0004 | 8240-14898-UACH24-3000-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,294.74 | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0005 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$5,585.00 | | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| 0006 | 2112-1-000197 | ABC TURISMO ESPECTACULAR | | \$5,585.00 | FF:14898, GD Compra : 12254 Factura: 27D4, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV |
| Sumas iguales => | | | 11,170.00 | 11,170.00 | |

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|--|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | 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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/06/2024 10:46:06 AM

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 8926

Importe de la operación: 5,585.00 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: 26/06/2024

Fecha de aplicación: 26/06/2024

Hora: 10:46:03

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR8926 F23524

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066824086

Folio único: 1323202406261046030066824093

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | MARIVEL | -- % | 26/06/2024 |
| FIRMO | MARIVEL | 100 % | 26/06/2024 |

OPERADO
-
2024
CON RECURSOS PROPIOS