



Usu: Victoria Palomec  
Rep: rptPollza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C12080 Del 02/10/2024

Fecha y hora de Impresión 10/oct./2024 02:07 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 1100 BOL AVION PARA SANTIAGO DE LAS CASAS A CDMX DEL 14 JUNIO A ENTREGA PERMISO SORTEO GOBERNACIÓ. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
8297

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,161.26		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
0002	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,294.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
0003	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,161.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
0004	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,294.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,456.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,456.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7887
Sumas iguales =>			<u>16,912.00</u>	<u>16,912.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

24 09 2024

9901

11590

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA SANTIAGO DE LAS CASAS (CDMX), 14 JUNIO, FACTS. 23645. ASISTE A ENTREGA DE PER

\$8,456.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Transferencia

*R*

Reembolso

4222

Rectoría



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Santiago De Las Casas Aguirre		ÁREA/J.A.: Coordinador del Sorteo Universitario	
FECHAS SALIDA: 14/06/24 RETORNO: 14/06/24		EVENTO: Entrega permiso Sorteo Gobernación	
Puesto: Director de la Dirección de Internacionalización y	Fecha de elaboración: 12-jun-24	No. Empleado: _____	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Terrestre	Auto UACH _____	Auto _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina _____	Particular _____	
Destino: Cd. México	Escalas: _____	Hospedaje _____	
Número de acompañantes _____	Núm. noches de hotel _____		
Salida: Fecha: 14 de Junio 2024 Hora: 8:00 a.m.	Duración de la comisión: 1		
Regreso: Fecha: 14 de Junio 2024 Hora: 12:00 p.m.	Banco Santander		
Cuenta de transferencia _____	Cel. Contacto _____		
Clabe Interbancaria _____	_____		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Recoger la autorización por parte de Gobernación para la celebración del Sorteo Universitario

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 RECTOR  
*[Firma]*  
 12 JUN 2024

Compra de Boletos de avión, Alimentos \$ 1,290.00 pesos, Taxis \$ 890.00 pesos

RECIBIDO  
Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE Nombre	RECTOR MTRO. LUIS ALEJANDRO RIVERA CAMPOS Nombre
--	-------------------------------------	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,180.00 pesos  
 Con letra: Dos mil ciento ochenta pesos 00/100 pesos 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.  
 Dobo 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 2,180.00 pesos conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a 12 de 6 de 2024  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *[Firma]*  
 Nombre: SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE Autorizo

OPERADO  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 Por los Gastos a Comprobar: RECIBIDO Vo.Bo. Contabilidad  
 VIA FOR 01 NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023

12 JUN 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Contaci 15212

Visto con Adan Torres 29 Jun

Reembolso

4222

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: Santiago De Las Casas Aguirre		ÁREA/U.A.: Dirección de Relaciones Internacionales	
FECHAS SALIDA: 14/06/2024 RETORNO: 14/06/24		EVENTO: Recoger permiso Sorteo Universitario oficina Gobernación Federal	
Puesto: <u>Coordinador General Sorteo Universitario</u>		Fecha de elaboración:	<u>12-jun-24</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado:	
Solicita: <u>Alimentos X</u>		Auto UACH	<u>Particular</u>
<u>Aéreo x</u>		Gasolina	
<u>Público</u>		Hospedaje	
<u>Taxi X</u>		Núm. noches de hotel	
Destino: <u>Monterrey, N.L.</u>		Escalas:	
Número de acompañantes		Duración de la comisión	
Salida: Fecha: <u>14 de Junio 2024</u> Hora: <u>06:00 a.m.</u>		1	
Regreso: Fecha: <u>14 de Junio 2024</u> Hora: <u>10:00 p.m.</u>			
Cuenta de transferencia		Banco <u>Santander</u>	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto <u>6142780062</u>	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: <u>Recoger la autorización por parte de Gobernación para la celebración del Sorteo Universitario</u>			
<u>Compra de boletos de avión, Alimentos 1,290.00 y Taxi 890.00</u>			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	RECTOR
<u>C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE</u>		<u>C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE</u>	<u>Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : (Dos mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.)			2,180.00
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 36,460.00 pesos pesos conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <u>12</u> de <u>Junio</u> de <u>2024</u>			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: <u>Santiago De Las Casas Aguirre</u>		<u>[Firma]</u>	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:		Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

12 JUN 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPUES DE

12 JUN 2024

#1495 12:24pm

**RECIBIDO**

Estadística Delgado

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

Fecha: 2024-06-12 15:15:56  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 18.45  
 Fecha timbre: 2024-06-12 15:16:01  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: YCAKJL  
 Exportación: 01 - No aplica

1100

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: F5104ECB-2900-11EF-881A-F3E6884BE72C

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	DE LAS CASAS/SANTIAGO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3709227455	AM	5,804.00	1,297.00	929.00	8,030.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,806.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	DE LAS CASAS/SANTIAGO	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: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 \$ 987.76

\$ 8,456.00

TOTAL SERVICIOS: 6,171.24  
 TOTAL I.V.A.: 987.76  
 TOTAL T.U.A.: 1,297.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,456.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F5104ECB-2900-11EF-881A-F3E6884BE72C|2024-06-12T15:16:01|EME000602QR9|SkJKC4Bh5Sjwc6BbqhLwmsFwAwoixP8f/pCLc/jf8H12M6gmXXlyTnHcbL7W70AN40mFPk+7rSyIMNkMpQVhdSyGJLQXGogBJY705tgg4WVKUukp7hfQX17qP4Ezhaxk2gatOVtx+5uf7Qs8QPnTXF4K1jo06fe4AUa9eQU+TzggvKdqtHPOpeQ0pFGvm2iVjom+w34w25ioux2zoaLoHXZPqw/dhcfthpQ1+BAEwSLsCFM201tUhiCukIUJfR410ygo0IFS7DUAKr9+0FTFJInGRsh0w03a4vUp8F3FGfTIJmPV4akUwYfVhZJh6UIH7TKMge2+14CaKcy3mg==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

SkJKC4Bh5Sjwc6BbqhLwmsFwAwoixP8f/pCLc/jf8H12M6gmXXlyTnHcbL7W70AN40mFPk+7rSyIMNkMpQVhdSyGJLQXGogBJY705tgg4WVKUukp7hfQX17qP4Ezhaxk2gatOVtx+5uf7Qs8QPnTXF4K1jo06fe4AUa9eQU+TzggvKdqtHPOpeQ0pFGvm2iVjom+w34w25ioux2zoaLoHXZPqw/dhcfthpQ1+BAEwSLsCFM201tUhiCukIUJfR410ygo0IFS7DUAKr9+0FTFJInGRh0w03a4vUp8F3FGfTIJmPV4akUwYfVhZJh6UIH7TKMge2+14CaKcy3mg==

Sello Digital del SAT:

3N54pDqRzqmKpdxMthFWvIUTNlnOg4mtNqNfmjyYGrwN1woLEYGUfCdo2omfXkbeV3q+1A1WLOG5ULuOFLAulYGLX6KdZ73tUD8Sk2kDphtRNB8yxZfoslhnGdQDN+/Wn9Vy8uMeTEe9pc7D8JUdEHcWlC+bBqQyvpsk17-wdG6Q9ke8mz1GYHv9umEDymvdmucRA9S1Y1jLiYpozv7wQ8E2/1/jBhJ1TQJXS2F8J3cvgSF9JL1L9XeoG6PAJgNuddXOVIxLDP9S18nLmYxmXTq2/cnYR1qU1Pw7CTFqCXFNj8pPqoKMCe+76UoSGMwRy1oJb4DuJpQMGMuAg==

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 19/6/2024 la cantidad de: \$ 8,456.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 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 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.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 00215001087549340  
 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

RECIBIDO

24 SEP. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19212

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:** 195469  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 13/06/2024  
**Importe:** \$8,456.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 23645  
**Folio Fiscal:** F5104ECB-2900-11EF-881A-F3E6884BE72C  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

## COMPRA BOLETO AVIÓN SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <.....>  
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

12 de junio de 2024, 9:39

Estimada Erika

Anteponiendo un cordial saludo, agradezco las gestiones para la compra de boletos de avión para el C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, en relación a su viaje a la CDMX para recoger el permiso de Gobernación Federal para la celebración del Sorteo Universitario 2024.

SALIDA 14 de junio a las 06.00 a.m.  
REGRESO 14 de junio a las 05:35 p.m.

Muchas gracias por su apoyo.

Saludos cordiales.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



Larisa Rubio Chavarría  
Jefa del Departamento Administrativo  
Vinculación Francia y Consorcio Ge4  
Dirección de Relaciones Internacionales  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Asistente Ejecutiva Presidencia  
Asociación Mexicana para la Educación Internacional,  
A.C. AMPEI

w:internacional.uach.mx | a:Circuito Interior Universitario s/n  
Campus 1 C.P. 31110 Chihuahua, Chih., MÉXICO



Get a signature like this: [Click here!](#)

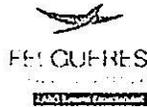
# OPERADO

2024

## CON RECURSOS PROPIOS

14 JUN 2024 ▶ 14 JUN 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA  
DE LAS CASAS/SANTIAGO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KWFDOF  
AIRLINE RESERVATION CODE YCAKJL (AM)



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

**AEROMEXICO**  
**AM 0139**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:  
Avión  
Millaje: 774

Duración:  
2horas 18minutos

Sale a la(s):  
6:02am

Llega a la(s):  
8:20am

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
86.38 kg CO2

Cabina:  
Turista

Terminal:  
No disponible

Terminal:  
TERMINAL 2

Estado:  
Confirmado

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

Nombre del pasajero:  
» DE LAS CASAS/SANTIAGO

Asientos:  
27D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709227455



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

**AEROMEXICO**  
**AM 0146**

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:  
Avión  
Millaje: 774

Duración:  
2horas 24minutos

Sale a la(s):  
5:35pm

Llega a la(s):  
7:59pm

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
86.38 kg CO2

Cabina:  
Turista

Terminal:  
TERMINAL 2

Terminal:  
No disponible

Estado:  
Confirmado

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

Nombre del pasajero:  
» DE LAS CASAS/SANTIAGO

Asientos:  
28D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393709227455

**OTROS: VIERNES 18 OCT**

**OTROS**

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:  
Confirmado

Información:  
SEGMENTO VIDA

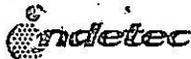
**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

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



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P20953 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión 24/sep./2024 11:41 a. m.  
Página 1

Concepto: UC 1100 BOL AVION PARA SANTIAGO DE LAS CASAS A CDMX DEL 14 JUNIO A ENTREGA PERMISO SORTEO GOBERNACIÓ. GD Compra : 20362 Factura: E72C, 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	\$7,161.26		FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,294.74		FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,161.26	FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,294.74	FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,456.00		FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,456.00	FF:14898, GD Compra : 20362 Factura: E72C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>16,912.00</u>	<u>16,912.00</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
<b>Total Comisiones:</b>		<b>4,004.80</b>
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	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos	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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.

\*a 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

02/10/2024 10:49:18 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 11590 FAC 23645

Importe de la operación: 8,456.00 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: 02/10/2024

Fecha de aplicación: 02/10/2024

Hora: 10:49:16

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11590 FAC 23645 BOL UAC H

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027408290

Folio único: I323202410021049160027408297

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	02/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	02/10/2024

# OPERADO

## 2024

### CON RECURSOS PROPIOS