

Usr: Abril González
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13841 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2024 12:58 p. m.
Página: 1

Concepto: UF 4600 PAGO BOL AVION PARA CRISTINA CABRERA A CDMX 21-22 NOV ASISTE A REUNION CONSEJO NACIONAL DIRE: GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque :
SPEI90234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,537.76		FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
0002	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,391.24		FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
0003	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,537.76	FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
0004	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,391.24	FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,929.00		FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
0006	1112-02-0002-006	BANCOMER CTA. 0122309191 FAC.		\$7,929.00	FF: 1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9057
Sumas iguales =>			15,858.00	15,858.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

UF 4600: 12594

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION CRISTINA CABRERA (CDMX), 21-22 NOV, FACTS. 27047. ASISTE A REUNION DEL CONSEJO NAC

\$7,929.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia FCA

R

122309491

Conta Avión

Claudia Abe

6761



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE LA F. C. A.	
FECHAS SALIDA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		RETORNO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración: 25 DE SEPTIEMBRE 2024	
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CIUDAD DE MÉXICO		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel 1	
Salida: Fecha: 21-nov-24 Hora: TARDE		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 22-nov-24 Hora: NOCHE		No. de días: 2	
Cuenta de transferencia _____		Banco BBVA BANCOMER	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto 614-190-14-11	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

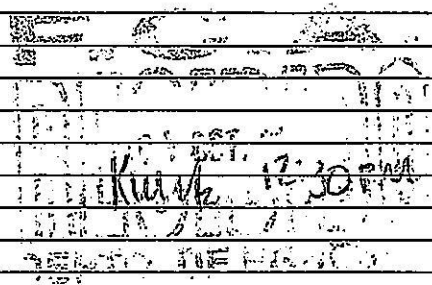
ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA EN EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL CAMPUS TEPEPAN

SE SOLICITA COMPRA DE VUELOS:

INTINERARIO SUGERIDO EN AEROMEXICO:

IDA: 16:26-18:45

REGRESO: 18:00-20:29



AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA COORDINADOR/ J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR UACH
DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS	M. A. R. VICTORIA HERRERA NIETO	DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS	L. A. E. ALBERTO E. ESPINO DICKENS	M. D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 8,848/33
 Con letra: (Son ocho mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 33/100 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.
 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 \$ 8,848/33 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 25 de 9 de 2024
 Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: CRISTINA CABRERA RAMOS Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

Conta 16700

VIA FOR 01

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

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

FACTURA FISCAL

4FE 27047

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, Chh. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-10-16 09:04:53
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.62
Fecha timbre: 2024-10-16 09:04:56
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: IJGNBX
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: FF5498FC-8BCF-11EF-9F51-0D1FB2C6CB24

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	CABRERA RAMOS/CRISTINA	OUU/MEX/OUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488734779	AM	5,268.00	1,392.00	843.00	7,503.00
1.00	CABRERA RAMOS/CRISTINA	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:5,268.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto:002 IVA Base:367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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 \$ 901.76

\$ 7,929.00

TOTAL SERVICIOS: 5,635.24
TOTAL I.V.A.: 901.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,929.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|FF5498FC-8BCF-11EF-9F51-0D1FB2C6CB24|2024-10-16T09:04:56Z|EME000602QR9|azVhRmXVhTcc20+MR16jgmHY7eS14yz349fCvIFZx1J
soxDVpJ5zYdtPgf6y2CqG4SpJAYMLmgs99D5W8dsJ5ZJWLHbL10Ht4z0+bL1B8JTO2fsE26GNkVNBmJnUCTRYzmm8JaL/A143vOVIxEDcoQ3ap11j/hCMhpo
jC5TSCGFYcPpamWNa03EGQM+59ee10Uus4a+Q8JfDy9gW6phNyVFqGel1f1dk2Gdo2rrJY070sBHZdUV5hIAY7Mjby1.1cXT5d3h2PesnNtN7FBXmCnGPV
5HQ7vBGRj1EPBj1/diOE//WnNsIAUUrYdZFrS8+EyzoFGGqYghGrd5fQg==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

1zVhRmXVhTcc20+MR16jgmHY7eS14yz349fCvIFZx1JsoxDVpJ5zYdtPgf6y2CqG4SpJAYMLmgs99D5W8dsJ5ZJWLHbL10Ht4z0+bL1B8JTO2fsE26GNkVNB
4JnUCTRYzmm8JaL/A143vOVIxEDcoQ3ap11j/hCMhpoqC5TSCGFYcPpamWNa03EGQM+59ee10Uus4a+Q8JfDy9gW6phNyVFqGel1f1dk2Gdo2rrJY070sBHZ
dUV5hIAY7Mjby1.1cXT5d3h2PesnNtN7FBXmCnGPV5HQ7vBGRj1EPBj1/diOE//WnNsIAUUrYdZFrS8+EyzoFGGqYghGrd5fQg==

Sello Digital del SAT:

19V3hPNd2coo21/jkU0Vss1WbbDXsoEzEYXCONU6L6x11QyM5y9e2zr6MRF+07wtwM1gmsYVSdg7CS70+TSf+ObQvBN+D6GzKVQKdpQZ/2wyURGIcJzayXsH
y0BQ81I8SchhJ9gX0oKHTYphRfnbs51CoBpC6HWoRnFFucXj1aJ1v40Dx+6aZo6CFY66Wxy1Fcgj9m323GN66X4B4AmaVAayCnDvzjC3vW8mCtVgYj1Fw1t
jRP1sh+v/nM5YmRpgax4Edg96117jny1q391fxXhHoTAG8aeKCb/07w4CeaxAhfc3211Vx0tPyb05RDUDOhNmUwK78Q2G1KBOJ1g==



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 23/10/2024 la cantidad de:

\$ 7,929.00 (SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE 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
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.

RESERVA
OPINION
22 OCT 2024
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
21 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 16700
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 208879
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/10/2024
Importe: \$7,929.00

Información de la Factura

Folio Factura: 27047
Folio Fiscal: FF5498FC-8BCF-11EF-9F51-0D1FB2C5CB24
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

6761



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
INSTITUTO DEL RECTOR

Yes
07 OCT 2024 2431

RECIBIDO
Leticia Delgado

DEPTO: Dirección
OFICIO: DIR/458/10/2024
ASUNTO: El que se indica

Chihuahua, Chih., a 02 de octubre de 2024.

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por este conducto me permito solicitar a Usted autorización para asistir a la REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA 2024, misma que se realizará el día 22 de noviembre de 2024 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Campus Tepepan, ubicado en Periférico Sur 4863, Col. Amoliación Tepepan, C.P. 16020 Xochimilco, Ciudad de México.

Cabe señalar que la M.M. Verónica Gisell Quintana Canales, asistirá al evento con una servidora.

Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS
Directora



Dirección

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CCR/atg

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:20

14 OCT 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



Luc. Alberto Espinoza DA

Chihuahua, Chih., a 25 de septiembre de 2024.

FORMATO DE AUSENCIA

Viaje:

Estatad _____

Nacional X _____

Internacional _____

Nombre:	CRISTINA CABRERA RAMOS
Cargo:	DIRECTORA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Periodo del viaje	Destino	Objetivo:
Del 21 al 22 de 2024.	Ciudad de México	Asistir al Consejo Nacional Directivo ANFECA 2024.

Vo/Bo.

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS.
RECTOR.



VIÁTICOS A CDMX

CONCEPTO	21-nov	22-nov	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 1,173.33	\$ 1,760.00	2,933.33
HOSPEDAJE	\$ 3,575.00	\$ -	3,575.00
TAXIS	\$ 1,170.00	\$ 1,170.00	2,340.00
TOTALES	\$ 5,918.33	\$ 2,930.00	8,848.33



G X C C. CABRERA, VIAJE A CDMX A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO ANFECA (DIRECCIÓN)

1489U-4601-37501

117-12204

CONCEPTO	21-nov	22-nov
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$1,170 DIARIOS	\$1,170 DIARIOS

REQUISITOS PARA COMPROBACION DE VIATICOS
NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO) REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCION DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL.

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGIZANTES, MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

DATOS PARA FACTURACION

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA No 900
COL. CENTRO
TEL. 614 439-15-00
RFC: UAC-681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA:

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL
FORMA DE PAGO :
01 EFECTIVO
28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN
RÉGIMEN FISCAL: 603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

COMPROBACION:

* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR
(EN LA PAGINA VALIDACION SAT PRIMERA OPCION)

CRISTINA CABRERA RAMOS



Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

Consejo Nacional Directivo de la ANFECA

Por este medio me permito hacerle una cordial invitación a la reunión del Consejo Nacional Directivo de ANFECA, que tendrá verificativo el 22 de noviembre de 2024 en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional Campus Tepepan.

Ubicado en Periférico Sur 4863, Col. Ampliación Tepepan, C.P. 16020 Xochimilco, Ciudad de México.

Favor de confirmar su asistencia con la M.F. Judith Marina Fomperosa Meza directora de la Escuela Superior de Comercio y Administración-Tepapan al siguiente número telefónico 55 56242000 ext. 75500, 73502.

Enviaremos la información del hotel sede, sus costos y dirección.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente

Ciudad Universitaria, CDMX., 20 de septiembre de 2024

L.C. JOSÉ LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL

21 NOV 2024 ▶ 22 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
CABRERA RAMOS/CRISTINA
QUINTANA CANALES/VERONICA
GISELL



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WICANG
 AIRLINE RESERVATION CODE IJGNBX (AM)



PARTIDA: JUEVES 21 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
 2horas 19minutos

Cabina:
 Turista

Estado:
 Confirmado

CUU CHIHUAHUA, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: Avión
Sale a la(s): 4:26pm	Llega a la(s): 6:45pm	Millaje: 774
Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	Comidas: Refresco Est. emission: 108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible · Adulto, Información no disponible
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg · Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
 » CABRERA RAMOS/CRISTINA
 » QUINTANA CANALES/VERONICA GISELL

Asientos: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
 20D 1393488734779
 20F 1393488734780



PARTIDA: VIERNES 22 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

Duración:
 2horas 29minutos

Cabina:
 Turista

Estado:
 Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ CUU CHIHUAHUA, MEXICO	Avión: Avión
Sale a la(s): 6:00pm	Llega a la(s): 8:29pm	Millaje: 774
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	Comidas: Refresco Est. emission: 108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible · Adulto, Información no disponible
 Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg · Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
 » CABRERA RAMOS/CRISTINA
 » QUINTANA CANALES/VERONICA GISELL

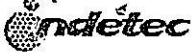
Asientos: Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
 21F 1393488734779
 21D 1393488734780

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:

CUU CHIHUAHUA, MEXICO	
---------------------------------	--



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23714 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 02:36 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 PAGO BOL AVION PARA CRISTINA CABRÉRAA CDMX 21-22 NOV ASISTE A REUNION CONSEJO NACIONAL DIRE. GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,537.76		FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,391.24		FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,537.76	FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,391.24	FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,929.00		FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,929.00	FF:1489U, GD Compra : 23105 Factura: CB24, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>15,858.00</u>	<u>15,858.00</u>	



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	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 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 30/10/2024 10:54:35 AM

Contrato
Nombre del Cliente

00025453
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: CR12594

Importe de la operación: 7,929.00 MXP

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: 30/10/2024

Fecha de aplicación: 30/10/2024

Hora: 10:54:32

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12594 F-27047

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010990227

Folio único: I323202410301054320010990234

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	30/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	30/10/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS