



Usr: Abril González
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13871 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 06/nov./2024 01:46 p. m.
Página: 1

Concepto: UF 4600 PAGO BOLAVION PARA VERONICA QUINTANA A CDMX 21-22 NOV ASISTE A REUNION CONSEJO NACIONAL DIR. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9085

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque :
SPEI990142

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: 9085
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: 9085
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: 9085
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: 9085
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,929.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9085
0006	1112-02-0002-006	BANCOMER CTA. 0122309491 FAC.		\$7,929.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9085
Sumas iguales =>			15,858.00	15,858.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

21 10 2024

UF 4600 12593

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION VERONICA QUINTANA (CDMX), 21-22 NOV, FACTS. 27048. ASISTE A REUNION DEL CONSEJO N

\$7,929.00 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia FCA

Rp

122309491

Conta Avión

Claudia Abc

6704



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.M. VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES		ÁREA/U.A.: SEC. DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 21 DE NOVIEMBRE DE 2024		RETORNO: 22 DE NOVIEMBRE DE 2024	
Puesto: JEFA DE UNIDAD DE VINCULACIÓN		Fecha de elaboración: 26 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"/> Gasolina _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Destino: CIUDAD DE MÉXICO		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Escalas: _____	
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 _____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

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

SE SOLICITA COMPRA DE VUELOS:

ITINERARIO SUGERIDO EN AEROMEXICO:

IDA: 16:26-18:45

REGRESO: 18:00-20:29

Handwritten note: *Handwritten note: 12:30 P.M.*

AUTORIZACION

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE AREA
COORDINADOR I. J. AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTOR UACH

M.M. VERÓNICA GISELL QUINTANA C.

M.A.R.H. VICTORIA HERRERA NIETO

DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS

L.A.E. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS COMPROBADO DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 5,715.00
Con letra: (Son cinco mil setecientos)

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 5,715.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 26 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma:

Nombre: CRISTINA CABRERA RAMOS Autorizo

APLICACION 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

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 16701

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

FACTURA FISCAL
4FE 27048
Fecha: 2024-10-16 09:05:07
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.62
Fecha timbre: 2024-10-16 09:05:14
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: IJGNBX
Exportación: 01 - No aplica

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

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 07ACD3E8-8BD0-11EF-86D6-E39EFB403C82

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	QUINTANA CANALES/VERONICA GISELL	OUU/MEX/OUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488734780	AM	5,268.00	1,392.00	843.00	7,503.00
1.00	QUINTANA CANALES/VERONICA GISELL	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

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 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|07ACD3E8-8BD0-11EF-86D6-E39EFB403C82|2024-10-16T09:05:14Z|EME000602QR9|1ja0qgLDmJHmzsrIKAIK8x9LnLqKqFvEpwz8TgF47ra
yPriaHHT2ppPb+0L3rXgFQB0CHKT3xXjXS1fX5qjE5MDWwHh50h3xhTWhbB6f2g4IdKobBBGDH8uB1eXG7s9c+Ae1QKhoc/t8TILn6zdnnngjYegDc+dpkPj4c
n14bzX8DguCzaZxok06dlusXcAjtDNmMIG9Vkt15ppFyYpko1GVNwyj6eY1tq4mGC4gdopaM3s03hkaqB2DUV25SEEvGjJ6A3P4fNcOqUih2FyNtZK7JbJcF
4I0+JC/TxufyHxHszYzE2ws5Yrx+2Kjey11UYv2avhyXusCk+1Y+FJ048sQ==|00001000000700047508|

Sello Digital del CFDI:

1ja0qgLDmJHmzsrIKAIK8x9LnLqKqFvEpwz8TgF47raPriaHHT2ppPb+0L3rXgFQB0CHKT3xXjXS1fX5qjE5MDWwHh50h3xhTWhbB6f2g4IdKobBBGDH8uB1eXG7s9c+Ae1QKhoc/t8TILn6zdnnngjYegDc+dpkPj4cml4bzX8DguCzaZxok06dlusXcAjtDNmMIG9Vkt15ppFyYpko1GVNwyj6eY1tq4mGC4gdopaM3s03hkaqB2DUV25SEEvGjJ6A3P4fNcOqUih2FyNtZK7JbJcF4I0+JC/TxufyHxHszYzE2ws5Yrx+2Kjey11UYv2avhyXusCk+1Y+FJ048sQ==

Sello Digital del SAT:

2B106SdgmVlmI912YnqhmFdy1u5LrunyvVPOApBKPkz1dYu4l2zUR0GvJzBv4HLveVcJewzIN/YyxvPQkjsfjFUIvUMGGeRQXR+B96aOy0nCK422RviU9V
:14ZDK81Yk0S2wK/mRHjFwTBLcdaoIwP/msdyDJ4qhlOkJg8YXtOotgJjUuKdhz3QEm6RIALMuuKaNy+X1yJfsI3QDBrXPGF40mnpUCZ1yWQXLoP7WYywh3
237Lf10/1nHbozB6P2py078W1hK18R1VsJTOFdgMkdJTAfkDo2rReKA61YERmFP0ka00BJEIb2ZQ6UEEG1SjPae0mVC/VJdv2B2aQ==



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 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: 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.

SECRETARIA
OPAININO
22 OCT 2024
OLGA GRIJALVA



OPERADO

ACEPTO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

21 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 16701

13-40



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: 208881
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: 27048
Folio Fiscal: 07ACD3E8-8BD0-11EF-86D6-E39EFB403C82
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

6764



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
25 2445
08 OCT 2024
11:52am

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
Oficina Delegada

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.

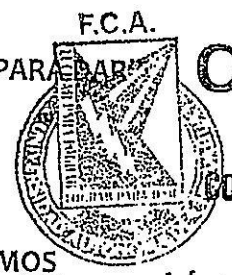
Sin otro particular por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

[Handwritten signature of Dra. Cristina Cabrera Ramos]

DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS
Directora



Dirección

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

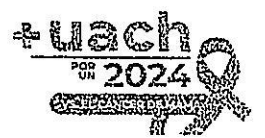
Lic. Alberto Esano DA

CCR/atg

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

18:30 14 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125
Teléfonos: 52(614) 442.0000
52(614) 442.0030
Chihuahua, Chih., MÉXICO
www.fca.uach.mx





VIÁTICOS A CDMX

CONCEPTO	21-nov	22-nov	TOTAL
ALIMENTOS	\$ 860.00	\$ 1,290.00	2,150.00
HOSPEDAJE	\$ 1,785.00	\$ -	1,785.00
TAXIS	\$ 890.00	\$ 890.00	1,780.00
TOTALES	\$ 3,535.00	\$ 2,180.00	5,715.00



G X C V. QUINTANA, VIAJE A CDMX A REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO ANFECA.

1489U-4601-37501

117-22386

CONCEPTO	21-nov	22-nov
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEAJE	1 HABITACION SENCILLA	-
TAXIS	\$890 DIARIOS	\$890 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 RETENCIÓN 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 FACTURACIÓN

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

COMPROBACIÓN:

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

Verónica Gisela Quintana Canales



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.

A t e n t a m e n t e

Ciudad Universitaria, CDMX., 20 de septiembre de 2024

L.C. JOSÉ LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
SECRETARIO GENERAL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Sale a la(s):
4:26pm

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
6:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

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:

20D

20F

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

1393488734779

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

Sale a la(s):
6:00pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
8:29pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

OPERADO

2026

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:

21F

21D

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

1393488734779

1393488734780

CON RECURSOS PROPIOS

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P23710 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/oct./2024 02:33 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4600 PAGO BOL AVION PARA VERONICA QUINTANA A CDMX 21-22 NOV ASISTE A REUNION CONSEJO NACIONAL DIR. GD Compra : 23103 Factura: 3C82, 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 : 23103 Factura: 3C82, 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 : 23103 Factura: 3C82, 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 : 23103 Factura: 3C82, 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 : 23103 Factura: 3C82, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,929.00		FF:1489U, GD Compra : 23103 Factura: 3C82, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,929.00	FF:1489U, GD Compra : 23103 Factura: 3C82, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			15,858.00	15,858.00	

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	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		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

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/10/2024 10:50:55 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: CR12593

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: 10:50:53

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12593 F-27048

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010990135

Folio único: 1323202410301050530010990142

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