



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: C15373 Del 27/11/2024

Fecha y hora de impresión | 28/nov./2024
02:48 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4400 BOL AVION PARA JESUS HERMOSILLO A GUADALAJARA DEL 03-06 NOV ASISTE A 2DA ASAMBLEA GENERAL
OR. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
4194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,663.70		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
0002	8270-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.12		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
0003	8260-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,663.70	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
0004	8260-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.12	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,902.82		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
0006	1112-02-0002-004	BANCOMER CTA. 0122309238 FAC.		\$5,902.82	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10024
Sumas iguales =>			<u>11,805.64</u>	<u>11,805.64</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

20 11 2024

UF 4400 13770

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA JESUS HERMOSILLO (GUADALAJARA), 03-06 NOV, FACTS. 27642. ASISTE 2DA A

\$5,902.82 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

X

Transferencia Ingeniería

122309238

Claudia Alc

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Jesús Hermosillo Quintana | ÁREA/UA: FACULTAD DE INGENIERÍA

FECHAS SALIDA: 03/11/24 | RETORNO: 06/11/24 | EVENTO: 2da Asamblea General Ordinaria 2024 COMEA

Puesto: Coordinador de Programa Educativo | Fecha de elaboración: 24 de Octubre

Transporte: Terrestre Auto

Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
 Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm. noches de hotel: 3

Destino: Guadalajara, Jalisco | Escalas: N/A

Número de acompañantes: 0

Salida: Fecha: 03-nov-24 | Hora: 6:00 a.m. | Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 06-nov-24 | Hora: 6:00 a.m. | No. de días: 4

Cuenta de transferencia: Banco BBVA

Clabe Interbancaria: Cel. Contacto

JUSTIFICACION DEL VIAJE

Asistencia a la 2da Asamblea General Ordinaria 2024 COMEA. Participacion en la Jornada de eventos y actividades académicas de la asamblea.

OPERADO

	Importe	
ALIMENTOS	3200	2024
HOTEL:	4200	
TAXI:	2000	CON RECURSOS PROPIOS

AVION REDONDO Vuelo redondo de Ciudad Chihuahua, Chihuahua a Guadalajara, Jalisco.

AUTORIZACION

INTERESADO: M.A. JESÚS HERMOSILLO QUINTANA

DIRECTOR: M.I. FABIAN V. HERNÁNDEZ M.

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECTOR: MTR. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 9,400

Con letra: Nueve mil cuatrocientos pesos 00/100 mx

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 \$9,400.00

Chihuahua, Chih. a 13 de Noviembre de 2024

Número empleado: Nombre: Jesús Hermosillo Quintana Firma: Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: **RECIBIDO**

Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

Nº. de Revisión: 24 de Oct. 2024

Fecha de Revisión: 23/09/2023

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
FACULTAD DE INGENIERÍA
PAULINA CASTAÑON

Conta 17859

Anexar a Sol.

abcviaja.com
creamos experiencias

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 27642
Fecha: 2024-10-31 17:12:26
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-10-31 17:12:30
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

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 Morales
Folio Fiscal: 97AC69A9-97DD-11EF-9B46-1B8AD36DEC41

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HERMOSILLO JESUS	CUU/GDL/CUU CLAVE V9GFNV	SERVICIO	BOLNAL		VA	3,653.19	1,239.12	584.51	5,476.82
			E48 Unidad de servicio	78111500			Objeto Impuesto: 02			
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO	CXS		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
			E48 Unidad de servicio	90121600			Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 82/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 643.27

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL SERVICIOS: 4,020.43
TOTAL I.V.A.: 643.27
TOTAL T.U.A.: 1,239.12
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

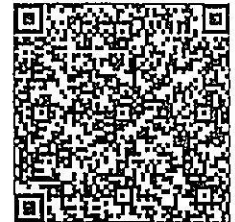
TOTAL: \$ 5,902.82

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[|1.1|97AC69A9-97DD-11EF-9B46-1B8AD36DEC41|2024-10-31T17:12:30Z|EME000602QR9|F0sCvLD01iU12Auhx0xLoM57zYLzSMbc60QgelgDniI
U0FpawUnbphOwjHqVsn01DQGMav3r34+9N0QIret3D0g1SVN2ALRt41D0f9B1ix6KotVnuANLFIHnC26ZQrKH/L32LFRQY7BNpnQeVLg4wQs5YD0Ina78rO3
JNz1Qg924HRe/QuvIVyX2I2/8GKUDtgcSycQ2YdI23EbeBpgqOb42a1540HyJ+snPEXqn6CocOBba7z+QyzyJk1LBHq/a9p2BrJcGDwt6G6fKEKWCYrctKKEZ
HRQUXv2H06HdHcgh03sjhCFLAaG0Vpr3E7/HH85topEWHK6qJk89tV48A--|0000100000700047508|]

Sello Digital del CFDI:

F0sCvLD01iU12Auhx0xLoM57zYLzSMbc60QgelgDniIU0FpawUnbphOwjHqVsn01DQGMav3r34+9N0QIret3D0g1SVN2ALRt41D0f9B1ix6KotVnuANLFIHn
C26ZQrKH/L32LFRQY7BNpnQeVLg4wQs5YD0Ina78rO3JNz1Qg924HRe/QuvIVyX2I2/8GKUDtgcSycQ2YdI23EbeBpgqOb42a1540HyJ+snPEXqn6CocOBba
7z+QyzyJk1LBHq/a9p2BrJcGDwt6G6fKEKWCYrctKKEZHRQUXv2H06HdHcgh03sjhCFLAaG0Vpr3E7/HH85topEWHK6qJk89tV48A==



Sello Digital del SAT:

1D0Gfz/x8tccbrfJwspadQXII5Mz+9Sp+blPcgHsFFFMzh7hVUwDcWmurfPaagc73W7BLAapezm8moNjFfbQ5HJdB/Y0HAQc2cxrD+W3HBM16Pny1CUTzUVT
10Bqj9aym4XAP+228MH6krHp+dlc5smQFa0CvU8No23/CiRgD0d2HsUbdAFLwF1xwWihPtcgz12zbnwV655r9gz/cvZk25Z2HlVjYskLP21o3XonJ+wt+s
H4zzz7sopMUIz2mqvPZYNgTKy6VBTymaK0YHU3YQ9QDyOamYF+9Ckx2uT06z6wa7Cv523z1RY809LDXFOjgw+23xCL47a82n3q0nw==

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 7/11/2024 la cantidad de:
\$ 5,902.82 (CINCO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS 82/100 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 clave:

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.



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

20 NOV. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 17859





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:	209457
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	01/11/2024
Importe:	\$5,902.82

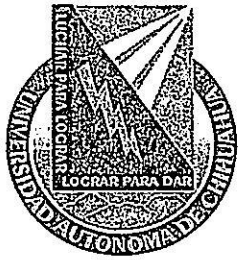
Información de la Factura

Folio Factura:	27642
Folio Fiscal:	97AC69A9-97DD-11EF-9B46-1B8AD36DEC41
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Antes 7172
Sol #17301



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
OFICINA DEL RECTOR

28 OCT 2024 2638
11:51 a.m
RECIBIDO
Leticia Delgado

Chihuahua, Chih. A 25 de octubre de 2024
OF.- DIRING/295/24

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
PRESENTE.-

Me dirijo a usted con relación a la asistencia a la "2DA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2024" COMEA que se llevará acabo del 03 al 06 de noviembre de año en curso, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

El motivo del presente es hacerle entrega de 1 solicitud de viáticos y gastos de viaje que se adjunta al presente, para permitir la asistencia al evento arriba mencionado del Ing. Jesús Hermosillo Quintana (), donde se realizarán eventos y actividades académicas.

Agradeciendo de antemano su atención al presente, me es grato enviarle un cordial saludo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"naturam subiecit aliis"

FACULTAD DE INGENIERÍA
U.A.CH.



M.I. FABIÁN VINICIO HERNÁNDEZ MARTI
DIRECTOR

DIRECCIÓN

OPERADO

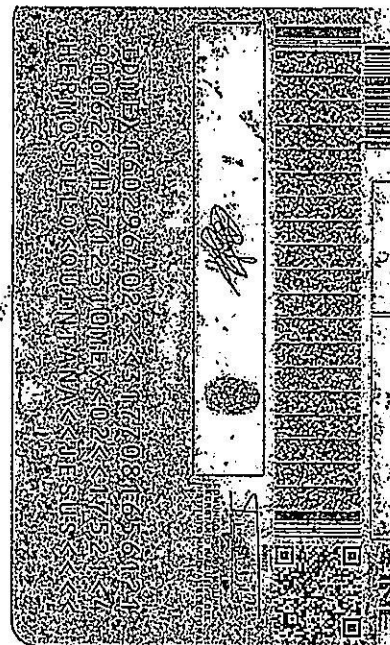
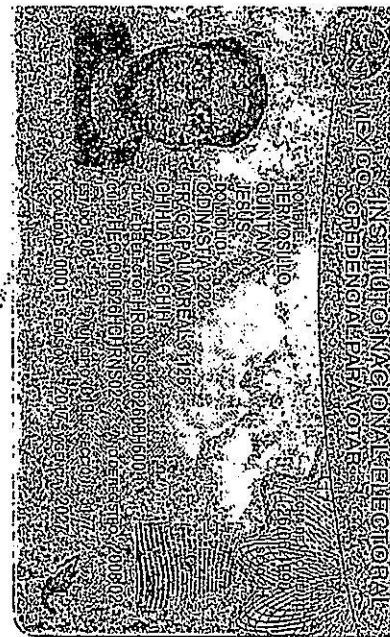
2024

CON RECURSOS PROPIOS

FACULTAD DE INGENIERÍA
Circuito No.1, Campus Universitario 2
Chihuahua, Chih., México. C.P. 31125
Tel. (614) 442 - 95 - 00
www.uach.mx/fing



Lic. Alberto Cegorno D.A.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

2da. Asamblea General Ordinaria 2024 COMEA

Colón, Querétaro a 15 de octubre del 2024

COMECA/PRES/008/2024

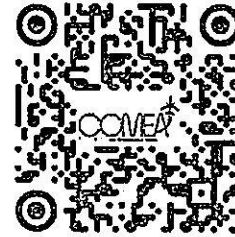
ASUNTO: Invitación a las Actividades de 2ª Asamblea General Ordinaria 2024

**Asociado del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial
PRESENTE**

Reciba un sincero saludo acompañado de una cordial invitación a que nos acompañe a las actividades de la 2ª Asamblea General Ordinaria 2024 de COMEA.

De igual manera esperamos contar con su valiosa presencia en la Jornada de eventos y actividades académicas de nuestra Asociación, a celebrarse en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de Jalisco (UTJ), Guadalajara, Jalisco los días 4 y 5 de noviembre 2024.

Mucho agradeceremos su confirmación como titular, o en su defecto, del suplente registrado ante el Consejo por medio de la siguiente liga o QR:



<https://forms.gle/vB8fW22KHdZeUkDr9>

Anexo a la presente encontrará el programa de actividades a desarrollarse.

Sin otro particular de momento le agradezco la atención a la presente recordándole que está a su disposición el grupo de WhatsApp "Asociados COMEA 2024" y el correo electrónico: presidencia@comea.org.mx y secretaria@comea.org.mx para aclarar cualquier duda y recibir sus comentarios.



Atentamente

Ing. Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez
Presidente del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO
2:00 pm
18 OCT. 2024

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIRECCIÓN
YADIRA LEDEZMA LOPEZ

Guadalajara, Jalisco.

2da. Asamblea General Ordinaria 2024 COMEA

PROGRAMA

Día 1 Domingo 3 de Noviembre.
Hotel Sede.

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	ESPACIO
18:00	Recepción	Asambleístas	Hotel

Día 2 Lunes 4 de Noviembre.
Sede: Instalaciones de la UTJ, sede Miravalle.
Código de Vestimenta: Formal (Traje y Corbata).

HORARIO	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	ESPACIO
08:00 a 9:00		Traslado de Hotel Sede a UTJ	NA
9:00 a 9:30	Recepción y Registro	Comité Organizador Sede	
		Presidium Integrado por: Autoridades de Gobierno de Jalisco Presidencia de Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial	
9:30 a 10:00	Protocolo de Inauguración	Autoridades de Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología Autoridades de Universidad Tecnológica de Jalisco Representante Consejo Aeroespacial de Jalisco	Auditorio Edificio G y sala de ajustes
10:00 a 10:30		Receso	
10:30 a 11:30	Conferencia: "Rovolucionando el Entrenamiento de Vuelo: La Era del Simulador Robótico y la Inteligencia Artificial"	Universal Robotics Solutions. Ing. Luis Arroyo	
11:30 a 13:30	Visita a instalaciones UTJ laboratorio de Robótica y aeroespacial	Asociados del COMEA	Edificio B
13:30 a 14:30		COMIDA Instalaciones UTJ	Aula A211 edificio A
14:30 a 15:30	Conferencia	Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial Lic. B. Lugo, Presidente Ejecutivo	Auditorio Edificio A Planta Alta
16:00		Sesión preguntas y respuestas	
16:00 a 20:00	Tarde libre	Traslado al Hotel Sede	NA
20:00		CENA DE GALA	NA
		CONSEJOS PROPIOS	Organiza COMEA

2da. Asamblea General Ordinaria 2024 COMEA

Día 3 Martes 5 de Noviembre.

Sede: Instalaciones de la UTJ, sede Miravalle.

Código de Vestimenta: Formal (Traje y Corbata).

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	ESPACIO
08:00 a 9:00	Traslado de Hotel Sede a UTJ		NA
9:00 A 9:15	Recepción, Registro y Coffe Break	Comité Organizador Sede	
9:15 a 9:20	Palabras de Bienvenida de UTJ	Dr. Héctor Pulido González Rector UTJ	
9:20 a 12:30	2ª Asamblea General Ordinaria 2024 del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial	COMEA	Aula A211 edificio A
12:30 a 13:00	Comida Box Lunch		
13:00 a 15:00	2ª Asamblea General Extraordinaria 2024 del Consejo Mexicano de Educación Aeroespacial Fotografía Oficial	COMEA	
15:00 a 15:30	Consejo de Administración COMEA 2021-2024	COMEA	Explanada de Biblioteca
15:30 a 16:00	Cierre y Clausura COMEA		Aula A211 edificio A
	Traslado de Hotel Sede a UTJ		NA

Día 4 Miércoles 6 de Noviembre.

Sede: Hotel.

HORA	ACTIVIDAD	PARTICIPANTES	ESPACIO
08:00 a 9:00	Hotel Sede a UTJ		
9:00 A 10:30	Desayuno	Comité Organizador Sede	Hotel
10:30 A 12:00	Actividades Culturales	Comité Organizador Sede	
12:00	Regreso a sus destinos	COMEA	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto [Ir al sitio web](#)

Prepárate para volar

Estatus de vuelo

Check-in

¡JESUS!

Tu reservación está lista

Código de reservación

V9GFNV

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Guadalajara

Vuelo 1: Domingo, 3 nov 2024

Duración: 1 h. 55 min.

<u>VB3133</u>	CUU Chihuahua 4:20 PM	• ✈ •	GDL Terminal 1 Guadalajara 6:15 PM
----------------------	------------------------------------	-------	--

Vuelo 2: Martes, 5 nov 2024

Duración: 1 h. 50 min.

<u>VB3134</u>	GDL Terminal 1 Guadalajara 6:55 PM	• ✈ •	CUU Chihuahua 8:45 PM
----------------------	--	-------	------------------------------------

Light

- 🧳 1 artículo personal
- 🔄 Hasta 3 cambios gratuitos
- 📄 Web check-in (72 h antes)
- ➡ Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo
- 🧳 10 kg de maleta de mano

Podrás ver los productos y servicios adicionales que adquiriste en la sección de pasajeros de este correo.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P27483 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 03:02 p. m.
Página | 1

Concepto: UF 4400 BOLAVION PARA JESUS HERMOSILLO A GUADALAJARA DEL 03-06 NOV ASISTE A 2DA ASAMBLEA GENERAL
OR. GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,663.70		FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.12		FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,663.70	FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-1489U-UACH24-4400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.12	FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,902.82		FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,902.82	FF:1489U, GD Compra : 26348 Factura: EC41, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			11,805.64	11,805.64	

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		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

27/11/2024 10:34:50 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: CR13770

Importe de la operación: 5,902.82 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: 27/11/2024

Fecha de aplicación: 27/11/2024

Hora: 10:34:48

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR13770 F-27642

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060844187

Folio único: I323202411271034480060844194

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	27/11/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	27/11/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS