



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14926 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 01:47 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA LIZZA SOLIS Y SANTIAGO DE LAS CASAS A CDMX EL 05 NOV ASISTEN A RECOGER EL PER. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$15,656.52		FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
0002	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,767.48		FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
0003	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,656.52	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
0004	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,767.48	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$18,424.00		FF 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$18,424.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9697
Sumas iguales =>			\$36,848.00	\$36,848.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

11 11 2024

9901

13371

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA LIZZA SOLIS Y SANTIAGO DE LAS CASAS (CDMX), 05 NOV, FACTS. 27667 Y 276

\$18,424.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

Re

1100

7247

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: Santiago De Las Casas Aguirre	ÁREA U.A.: Jefe del Departamento de Vinculación
FECHAS SALIDA: 05/11/24 RETORNO: 05/11/24	EVENTO:
Puesto: <u>Director de la Dirección de Internacionalización y</u>	Fecha de elaboración: <u>04-nov-24</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>	No. Empleado:
Aéreo <u>x</u> Público _____ Alimentos _____ Taxi _____	Auto _____ Auto UACH _____ Particular _____ Gasolina _____ Hospedaje _____ N.º. noches de hotel _____
Destino: <u>Cd. México</u>	Escalas:
Número de acompañantes	
Salida: Fecha: <u>5 de Noviembre 2024</u> Hora: <u>8:00 a.m.</u>	Duración de la comisión <u>1</u>
Regreso: Fecha: <u>5 de Noviembre 2024</u> Hora: <u>12:00 p.m.</u>	
Cuenta de transferencia _____ Banco <u>Santander</u>	
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
será acompañado por la Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez # 29686, recoger cancelación de permiso en Gobernación de	
SORTEO UACH, el cual debe de ser recogido de manera personal y visita a la Embajada de Francia con motivo	
de la visita de la Embajadora al evento del 20 de noviembre (Firma Convenio, Develación mural y Velada Francomexicana)	
Boletos de avión	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
URGENTE	2681
	DESPACHO DEL RECTOR
	04 NOV 2024
	9:16 am
	RECIBIDO
	Leticia Delgado
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR, COORDINADOR	COORDINADOR / J. ÁREA
RECTOR	
C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE	Mtra. Lizza Ivett Solís Chávez
Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMROS	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S	
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 _____	
Chihuahua, Chih. a _____ de 11 de 2024	Firma: <u>[Firma]</u>
Número empleado: _____	Autorizo
Nombre: SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes <u>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</u>	
Por los Boletos de Avión: <u>RECIBIDO</u>	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	04 NOV 2024
Fecha de Revisión: 23/03/2023	

OPERADO
 Cuenta 179.10.
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO

1100

08 NOV. 2024

abcviaja.com
creamos experiencias

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

FACTURA FISCAL	
4FE 27667	
Fecha:	2024-11-01 15:06:40
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 20.04
Fecha timbre:	2024-11-01 15:06:48
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	KBBIMO
Exportación:	01 - No aplica

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

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.
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

\$ 18,421.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 3051F05F-9895-11EF-94E2-E729BCE1D063

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	SOLIS/LIZZA	CUUMEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488894203	AM	6,372.00	1,394.00	1,020.00	8,786.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,375.00	Tipo factor: Tasa	Tasa O Cuota: 0.16	
1.00	SOLIS/LIZZA	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	Tasa O Cuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C: Clave: -302830/CV-FELG
Solicitó: 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 \$ 1,078.76

\$ 9,212.00

TOTAL SERVICIOS:	6,739.24
TOTAL I.V.A.:	1,078.76
TOTAL T.U.A.:	1,394.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 9,212.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|3051F05F-9895-11EF-94E2-E729BCE1D063|2024-11-01T15:06:48Z|EME000602QR9|IZXmb61gQkqD1hKQUq7XhTnaUC4WgSybD0aRLuZ4Gf01MzOE2Ihgy1hvr1iP39aXZas8xtgzxyUfKN3tWtpW2rvixTVHmpt1Rka+1GMWoyH7q3L94cbf7Mv6+rXpgFUBBzUV12uhfDmlyAObKw6hr29sy51MxIc0QW3KIwCLzWImrJtDcF10La9anwycq6612aMyawbVRj2M6+0cBhPHY5+BfCbMne5F1bBeL18P3q+pbMz184k21LJOLuF7SbimYrUjWbaYquG147w02EtHMQSNjDmJtLgX/5V7XTvRta3F3862UMxj8qUsTzrm2ya4d+9r44wkmUysXgg--|00001000000700047508|]



Sello Digital del CFDI:

IZXmb61gQkqD1hKQUq7XhTnaUC4WgSybD0aRLuZ4Gf01MzOE2Ihgy1hvr1iP39aXZas8xtgzxyUfKN3tWtpW2rvixTVHmpt1Rka+1GMWoyH7q3L94cbf7Mv6+rXpgFUBBzUV12uhfDmlyAObKw6hr29sy51MxIc0QW3KIwCLzWImrJtDcF10La9anwycq6612aMyawbVRj2M6+0cBhPHY5+BfCbMne5F1bBeL18P3q+pbMz184k21LJOLuF7SbimYrUjWbaYquG147w02EtHMQSNjDmJtLgX/5V7XTvRta3F3862UMxj8qUsTzrm2ya4d+9r44wkmUysXgg==

Sello Satis del SAT:

jm2jJwHUv1KCVhtHhkarKUIhtYYzaXEChLqVC+Ff6RgQ19o79pJ29h5JmJwLw2fM17b6HP1pAOYfQW1SUH9qIbIZ00gn91K/1HVM0UEM/9VZQIRgB3V6b5QSNVGS5TcfP1MhVDD/uV6k74CdEsM+zagn8MNCMBIVkdesBdtkH55yur9X67Cn5dV4gCVHCuzPentipXYem1DehWbzSpozdUPdVnRrqr35yq0qnd+S1U/F/8D6YpP53WAjXR9G5NTZKkza53p40cJQLS9gH7erbG2gqLm50GABj+8a8p1Fxs0ATLpRLb+atFAL+YbfaHqWsk3WCPqC0Q==

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 8/11/2024 la cantidad de: \$ 9,212.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

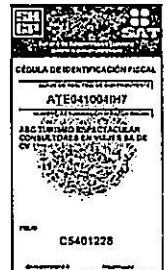
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 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 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.

PAID
12 NOV 2024
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

08 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000710185919 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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: 209478
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 02/11/2024
Importe: \$9,212.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 27667 ✓
Folio Fiscal: 3051F05F-9895-11EF-94E2-E729BCE1D063 ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 27668

Fecha: 2024-11-01 15:06:54
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.04
Fecha timbre: 2024-11-01 15:06:59
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: KBBIMO
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: 38AA2BFE-9895-11EF-AE30-9B0AD514A33D

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	DE LAS CASAS/SANTIAGO	CUUMEX/CUUMEX	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488894204	AM	6,372.00	1,394.00	1,020.00	8,786.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,375.00		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
(NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicitó: 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 \$ 1,078.76

\$ 9,212.00

TOTAL SERVICIOS: 6,739.24
TOTAL I.V.A.: 1,078.76
TOTAL T.U.A.: 1,394.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 9,212.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|38AA2BFE-9895-11EF-AE30-9B0AD514A33D|2024-11-01T15:06:59Z|EME000602QR9|alrrrtF6IDWckVpB2UfRkL5trEo3lrgoeKhMyS7As2Re xV1f/zloHA0Q0esWqb100fzX0LnD6BPkqN7G1G5DgqkVf16ok6LP300m44hJ/GDtAT3qxHBBjldm2E2n0eJk32WEbnY193ASEoyIbAzYhsPxyW1weZYJ77 aHsgN6jDIz0ZJ/p5HEKE/808rbGyAcVs3ls0cL48vV/9bFYoc4hak3SJMw+X0uMLLJ1WUG6DgLD01vIDwD66mrS5mxL51122Q0wukf0AUS1CM5JQu1eFRs sPNUaz94kVfGhwJEEEnjCpuIMPvmUjhF0mo9Av61z1Qv041+X781WJ00b7Q==|0000100000700047508|

Sello Digital del CFDI:

alrrrtF6IDWckVpB2UfRkL5trEo3lrgoeKhMyS7As2Re xV1f/zloHA0Q0esWqb100fzX0LnD6BPkqN7G1G5DgqkVf16ok6LP300m44hJ/GDtAT3qxHBBjldm 2E2n0eJk32WEbnY193ASEoyIbAzYhsPxyW1weZYJ77aHsgN6jDIz0ZJ/p5HEKE/808rbGyAcVs3ls0cL48vV/9bFYoc4hak3SJMw+X0uMLLJ1WUG6DgLD 01vIDwD66mrS5mxL51122Q0wukf0AUS1CM5JQu1eFRs sPNUaz94kVfGhwJEEEnjCpuIMPvmUjhF0mo9Av61z1Qv041+X781WJ00b7Q==

Sello Digital del SAT:

cn9UQWaz+42Y15hkM1VLXSTXm9w6nBVIM5qD0zYHYOJL5SIzkvHo6uhoDcLjzU9H+3a2fPw4PwXRDUYdPwUQSQFD0z6bIVN3EGm7JuhRYT+q2de15BE pgwUwD2UJ4nyPzFbCzJIUQxkqyyA839A1QX0S1H5c5qrXHKdwa00k249XhF05wCs1X6kARM3x0wAcCdLkVxNGzpwA7M3EDogKfmgXmsdAKONbJp427uz1E 9dMLpZK07ESj3dGk1TmeoToI8p6xq1R+fK51RmnkXLS5yQ3qD3/oIYYf16L7qFw/8UNyNk1/NStdJYcvEP65mmZzKz1gFkZYSd6Q==

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 8/11/2024 la cantidad de: \$ 9,212.00 (NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE 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, más 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.



OPERADO

2026

Conta 17809

CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO



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: 209479
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 02/11/2024
Importe: \$9,212.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 27668 ✓
Folio Fiscal: 38AA2BFE-9895-11EF-AE30-9B0AD514A33D ✓
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

VUELOS CIUDAD DE MÉXICO

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO

4 de noviembre de 2024, 9:56

Estimada Erika

Anteponiendo un cordial saludo, adjunto las solicitudes de vuelos recibidas por parte de Rectoría, para los vuelos del C.P. SANTIAGO DE LAS CASAS, MTRA. LIZZA IVETT SOLIS y LIC. ANTONIO AGUIRRE.

Lo anterior por la comisión de la entrega de la cancelación del permiso del SORTEO UACH en las oficina de Gobernación que debe ser recogido de manera presencial, así como la visita a la Embajada de Francia, con la intención de cuadrar la agenda con motivo de la visita de la Embajadora a la UACH.

Agradezco las gestiones por la urgencia de la solicitud para la autorización de los vuelos.

Cualquier duda o comentario, estoy a la orden.

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

p:55-614-238-2079 ext. 8416 |

e:

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

2 adjuntos

 doc00624120241104093258 (1).pdf
278K

 viaticos Mtro. (1).pdf
522K

05 NOV 2024 ▶ 05 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
SOLIS/LIZZA
DE LAS CASAS/SANTIAGO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN SIVRVE
AIRLINE RESERVATION CODE KBBIMO (AM)



PARTIDA: MARTES 05 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 19minutos

Sale a la(s):
6:16am

Llega a la(s):
8:35am

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» SOLIS/LIZZA	20C	813784386 / AEROMEXICO	1393488894203
» DE LAS CASAS/SANTIAGO	20B	093484707 / AEROMEXICO	1393488894204



PARTIDA: MARTES 05 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 29minutos

Sale a la(s):
9:05pm

Llega a la(s):
11:34pm

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Estado:
Confirmado

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Pasajero Frecuente:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» SOLIS/LIZZA	23D	813784386 / AEROMEXICO	1393488894203
» DE LAS CASAS/SANTIAGO	23E	093484707 / AEROMEXICO	1393488894204

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P26148 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/nov./2024
01:30 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA LIZZA SOLIS Y SANTIAGO DE LAS CASAS A CDMX EL 05 NOV ASISTEN A RECOGER EL PER. GD Compra : 25184 Factura: D063, 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	\$15,656.52		FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,767.48		FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,656.52	FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,767.48	FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$18,424.00		FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$18,424.00	FF:14898, GD Compra : 25184 Factura: D063, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>36,848.00</u>	<u>36,848.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
 31/01/2024

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
 DE CV
 CERRADA DE BARROCA 6110
 HACIENDAS I
 CHIHUAHUA
 CHH MEXICO CP 31215

Periodo:
Fecha de Corte:
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

21/11/2024 11:33:50 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada



Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR13371

Importe de la operación: 18,424.00 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: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Hora: 11:33:47

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR13371 F-27667-27668

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0059199115

Folio único: I323202411211133470059199122

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/11/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
21 NOV 2024
CON RECURSOS PROPIOS