



Usr: Maria Reyes
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C17083 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024
10:02 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO BOL DE AVION PAR MARTHA MIER (CDMX) DELL 26-27 NOV ASISTENCIA AL SESION DE CONSEJO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
499178

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,320.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,320.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,715.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,715.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11220
Sumas iguales =>			17,430.00	17,430.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

03 12 2024

9901

14404

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA MARTHA MIER (CDMX), 26-27 NOV, FACTS. 28393. ASISTE SESION DE CONSEJC

\$8,715.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS


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

RP

Transferencia

7863

Claudia Abc

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 26/11/2024		RETORNO: 27/11/2024	
EVENTO: SESIÓN DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CONACES)			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 22-nov-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos \$3,520		Taxi \$2,340	
		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje \$3,575	
		Núm. noches de hotel 1	
Destino: CDMX		Escalas: 0	
Número de acompañantes: 0		Salida: Fecha: 26/11/2024 Hora: 16:29	
		VUELO AM 147	
Regreso: Fecha: 27/11/2024 Hora: 21:05		VUELO AM 148	
		Banco BBVA	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria		Cel. Contacto:	
JUSTIFICACION DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CDMX LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA SESIÓN DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CONACES).			
SE SOLICITA: TRANSPORTE AÉREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU) *ALIMENTOS *HOSPEDAJE *TAXIS			
* FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperez@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		DIRECTORA ACADÉMICA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	
		DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELO WESPINO DICKENS	
		RECTOR MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS	
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		9,435.00	
Con letra (NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 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 \$9,435			
Chihuahua, Chih. a 22 de NOVIEMBRE de 2024		Firma:	
Número empleado: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autoriza:	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 37101			
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01			



RECIBIDO
Leticia Delgado

22 NOV 2024
2900 2:00 PM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:00 25 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA OPERADO
Maria Luisa Ontiveros 18961
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Fecha: 2024-11-22 17:46:34
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.38
Fecha timbre: 2024-11-22 17:46:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: LUYTIN
Exportación: 01 - No aplica

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

3000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 0176E992-A92C-11EF-8DF7-B97353A8F551

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MIER/MARTHA LORENA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489106645	AM	5,944.00	1,394.00	951.00	8,289.00
1.00	MIER/MARTHA LORENA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600			367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 5,943.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
CXS 367.24 0.00 58.76 426.00
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 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 \$ 1,009.76
\$ 8,715.00

TOTAL SERVICIOS: 6,311.24
TOTAL I.V.A.: 1,009.76
TOTAL T.U.A.: 1,394.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,715.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0176E992-A92C-11EF-8DF7-B97353A8F551|2024-11-22T17:46:44Z|EME000602QR9|f70dea25vBSTHODJpIasB4Gum/ka07e1+9+Vj/gJ/Jj
vK9AUCq4QMQRvH19rsay1ILHPk3Wt9/qz/2v2qDymJ2tkzYsPwxUXalB19hzbj5iDxeQxmYpeZq1jv6d1BLO6noiPt1Kk4eoIz3EXGICc9aJmMhodiL1e0
vKZQDYPZwor1HnLs+9W1gEHJc26zYS1oHMGYqQaYPfPe8L39bn1AEasSDq2aATbbC/p1HkZiWZLE1fyyQ8cC0J1nWGCNgTf8/8Uj+Cv//u7aBCWxrCy422
o2g9aayKETjnzB4FP1jr5K1FJ7952zfHXvml1Fc09cSpv7xMCIvu7v427g==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

f70dea25vBSTHODJpIasB4Gum/ka07e1+9+Vj/gJ/JjNK9AUCq4QMQRvH19rsay1ILHPk3Wt9/qz/2v2qDymJ2tkzYsPwxUXalB19hzbj5iDxeQxmYpeZq1
jv6d1BLO6noiPt1Kk4eoIz3EXGICc9aJmMhodiL1e0WkZQDYPZwor1HnLs+9W1gEHJc26zYS1oHMGYqQaYPfPe8L39bn1AEasSDq2aATbbC/p1HkZiWZLE1
fyyQ8cC0J1nWGCNgTf8/8Uj+Cv//u7aBCWxrCy422o2g9aayKETjnzB4FP1jr5K1FJ7952zfHXvml1Fc09cSpv7xMCIvu7v427g==

Sello Digital del SAT:

/hsKynYs0BuTs0eDfjObKO2/sBk7r1vNn1wGQkKwKPB6we25LfztXcmbduT0AbnNw/21HSwEyr05tG1rNc0u7E2NFosSpy1VjESnK9Qg3psK3mLe4tJit
zgbfLlmczc8RwWouUqF0L2kCTntMndOYvzBq1jYBc2v9fy4E69FOVvd1/Wh38y8hGuPFx6g90jeo-98XvulkgGBKQLH3dgoW66/ISL6w1f5QaXmhXomn5
vXqyvEyHqQc0368xphTM91uAA3Cof5F1p/250+shUAp3LSXj5ng8t5JgrdlSaJccCokchcTMRJPBxshL2rOM09dyKuBkvyUMWpxP9Q==

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 29/11/2024 la cantidad de:
\$ 8,715.00 (OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE 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.

RECIBIDO
04 DIC 2024
OLGA GRIJALVA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
02 DIC. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

ACEPTO



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: 220517
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 22/11/2024
Importe: \$8,715.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28393
Folio Fiscal: 0176E992-A92C-11EF-8DF7-B97353A8F551
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7


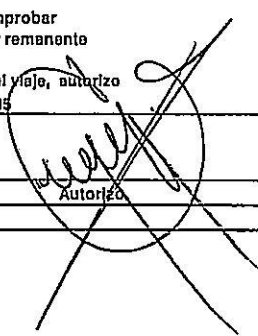
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

7863 ACUSE

Claudia Abc

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHAS SALIDA: 26/11/2024	RETORNO: 27/11/2024
EVENTO: SESIÓN DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CONACES).	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 22-nov-24
Transporte: Aéreo <u>X</u> Terrestre _____ Público _____ Auto _____	No. Empleado: _____
Solicita: Alimentos \$3,520 Taxi \$2,340	Auto UACH: _____ Particular: _____ Gasolina: _____ Hospedaje: \$3,575 Núm. noches de hotel: 1
Destino: CDMX	Escalas: 0
Número de acompañantes: 0	Salida: Fecha: 26/11/2024 Hora: 16:29 VUELO AM 147
Regreso: Fecha: 27/11/2024 Hora: 21:05 VUELO AM 148	Duración de la comisión: No. de días: 2
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria _____	Banco: BBVA Cel. Contacto: _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACUDIRÁ A CDMX LOS DÍAS 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA SESIÓN DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (CONACES).	
	
SE SOLICITA: TRANSPORTE AEREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU) *ALIMENTOS *HOSPEDAJE *TAXIS	Use 22 NOV 2024 2:00 PM
RECIBIDO Licia Delgado	
* FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperez@uach.mx	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTORA ACADÉMICA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR: MTR. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: (NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)	9,435.00
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 a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$9,435	
Chihuahua, Chih. a 22 de NOVIEMBRE de 2024	Firma: 
Número empleado: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	Autorizó: _____
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 37101	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
22 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Secretariado Técnico Conjunto del CONACES

Oficio número: **STC/CONACES/025/2024**

Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2024

Asunto: **Seguimiento de acuerdos**

**CC. INTEGRANTES DEL CONSEJO NACIONAL PARA
LA COORDINACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR
P R E S E N T E S**

Hacemos referencia a los acuerdos aprobados en las sesiones del Consejo Nacional para la Coordinación de la Educación Superior (CONACES).

Al respecto y como es de su conocimiento, en dichas sesiones fueron aprobados los acuerdos que en los archivos adjuntos se remiten para pronta referencia.

En ese marco y de conformidad con el calendario de sesiones aprobado por este Consejo, su próxima sesión tendrá verificativo el **27 de noviembre**, por lo que a efecto de que este Secretariado Técnico Conjunto, esté en la posibilidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción XIII del numeral Décimo Primero de los Lineamientos de Operación y funcionamiento del CONACES, solicitamos de su valioso apoyo para remitir la información relativa al seguimiento de acuerdos que, en su caso, se haya brindado a aquellos que sean del ámbito de su respectiva competencia, a más tardar, el **13 de noviembre** del año en curso, al correo electrónico conaces@nube.sep.gob.mx.

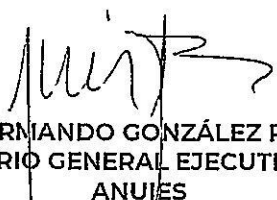
Sin más por el momento, reciban cordiales saludos.

ATENTAMENTE
SECRETARIADO TÉCNICO CONJUNTO DEL CONACES



DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA
DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL

En suplencia por ausencia de la persona Servidora pública titular de la Subsecretaría de Educación Superior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, primer párrafo del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública y el oficio UR 100/OCSEP/0004/2024 de 11 de octubre de 2024, signado por el Titular de esta Dependencia del Ejecutivo Federal.



DR. LUIS ARMANDO GONZÁLEZ PLACENCIA
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO DE LA
ANUIES

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C. c. p. Mtro. Mario Delgado Carrillo, Secretario de Educación Pública. - Presente.



2024
Felipe Carrillo
PUERTO

26 NOV 2024 ▶ 27 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
MIER/MARTHA LORENA



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN JMLTVK
AIRLINE RESERVATION CODE LUYTIN (AM)



PARTIDA: MARTES 26 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0147

Duración:
2horas 16minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
4:29pm

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
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» MIER/MARTHA LORENA

Asientos:
28F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489106645



PARTIDA: MIÉRCOLES 27 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
9:05pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
11:34pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 774
Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

OPERADO

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

Nombre del pasajero:
» MIER/MARTHA LORENA

Asientos:
20A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489106645

CON RECURSOS PROPIOS

OTROS: JUEVES 15 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

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



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P29427 Del 22/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 09:18 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER A CDMX DEL 26-27 NOV A SESION DE CONSEJO NACIONAL PARA LA COORDIN. GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,320.76		FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.24		FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,320.76	FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.24	FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,715.00		FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,715.00	FF:14898, GD Compra : 28125 Factura: F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>17,430.00</u>	<u>17,430.00</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	%	0.00
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
			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
11/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
11/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.

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



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P32301 Del 02/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024
09:25 a. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO BOL DE AVION PAR MARTHA MIER (CDMX) DELL 26-27 NOV ASISTENCIA AL SESION DE CONSEJO. GD
Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,321.04		FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,393.96		FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,321.04	FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,393.96	FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,715.00		FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,715.00	FF:14898, GD Compra : 30640 Factura: A8F551, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>17,430.00</u>	<u>17,430.00</u>	



Fecha y hora de consulta

11/12/2024 11:06:56 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: CR14404

Importe de la operación: 8,715.00 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: 11/12/2024

Fecha de aplicación: 11/12/2024

Hora: 11:06:51

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR14404 F-28393

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097499171

Folio único: I323202412111106510097499178

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	100 %	11/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/12/2024

GE P323 11
EPCIA7083.

OPERADO

11 2024

CON RECURSOS PROPIOS