

Usr: Maria Reyes  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C17092 Del 11/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/dic./2024  
10:41 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 CR-14406 PAGO ABC BOLETO DE AVION LIZZA SOLIS Y LARISA RUBIO (GUADALAJARA), 28-30 NOV. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
499234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,744.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,473.99		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,744.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,473.99	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$15,218.23		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$15,218.23	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11227
Sumas iguales =>			<u>30,436.46</u>	<u>30,436.46</u>	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

03 12 2024

9901

14406

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA LIZZA SOLIS Y LARISA RUBIO (GUADALAJARA), 28-30 NOV, FACTS. 28446 Y284

\$15,218.23 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

*P*  
170

Transferencia

Conta  
Avión (2)

7916

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lizza Ivett Solís Chávez		ÁREAU.A.: Dirección de Relaciones Internacionales	
FECHAS SALIDA: 28/11/24 RETORNO: 30/11/24		EVENTO: Partners Day UdeG	
Puesto: <u>Directora de Relaciones Internacionales</u>		Fecha de elaboración: <u>20-nov-24</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: _____	
Sollicita: <u>Aéreo x</u> <u>Terrestre</u>		Auto <u>UACH</u> <u>Particular</u>	
<u>Allmentos x</u> <u>Taxi x</u>		<u>Gasolina</u> <u>Hospedaje x</u>	
Destino: <u>Guadalajara</u>		Núm. noches de hotel <u>2</u>	
Número de acompañantes <u>1</u>		Escalas: _____	
Salida: Fecha: <u>28 de Noviembre 2024</u> Hora: <u>8:00 a.m.</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>30 de Noviembre 2024</u> Hora: <u>12:00 p.m.</u>		<u>3</u>	
Cuenta de transferencia _____ Banco <u>Santander</u>		Cel. Contact _____	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contact _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Partners Day UdeG  
 el día 28 al 30 de noviembre de 2024

Compra de boletos de avión, Hotel \$ 5,900.00 pesos, Alimentos \$ 8,400.00 pesos, taxis \$ 2,835.00 pesos

será acompañada por Larisa Rubio Chavarria # 17992

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>Lizza Ivett Solís Chávez</u> M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <u>[Signature]</u> Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA <u>Lizza Ivett Solís Chávez</u> M.G.T.I. Lizza Ivett Solís Chávez Nombre	RECTOR <u>[Signature]</u> Mtro. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS Nombre
--	---	--	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 17,135.00 pesos  
 Con letra: Diecisiete mil ciento 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 17,135.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 11 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ 2024

Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: Lizza Ivett Solís Chávez

Nombre: Lizza Ivett Solís Chávez Autorizo

APLICACIÓN 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**  
**RECIBIDO**  
 2026  
 CON RECURSOS PROPIOS  
 025 NOV 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DESPACHO DEL RECTOR  
 21 NOV 2024  
 # 2868  
**RECIBIDO**  
 Leticia Delgado  
 Conta 18965

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.felgureschihuahua.com

FACTURA FISCAL	
4FE 28446	
Fecha:	2024-11-25 18:37:51
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-11-25 18:37:59
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	WHYZ4K
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

\$ 15,218.23

3000

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral  
Folio Fiscal: AABD1A00-AB8E-11EF-98FF-472CF921BCDF

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	RUBIO/LARISA	CUU GDL CUU 28-30 NOV *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	4,193.31	1,239.06	670.93	6,103.
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.

Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 4,193.31 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.  
Objeto Impuesto: 02  
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: S/CC  
Solicito: 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 \$ 729.69  
\$ 6,529.30

TOTAL SERVICIOS: 4,560.55  
TOTAL I.V.A.: 729.69  
TOTAL T.U.A.: 1,239.06  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00  
TOTAL: \$ 6,529.30

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1 | AABD1A00-AB8E-11EF-98FF-472CF921BCDF | 2024-11-25T18:37:59Z | EME000602QR9 | TzTgdnyneH7+gZPKiK85N1SH6XXDR01/21JkBCjJE8/  
:XXkwlJ91yBj14ZTUNnQfYjy8YUv6mPcYQvue+rRM81Pey+v8xervjSHI1QFNWJ7JDHadN1UgoF+Pxf8Nbs1KQF21NT2Un/hPxpZRTNwZAbQzhfzUloaZz02  
zQLkqkBSTUgzJvM41TXodp+j+oZ1e1HLCz+h4EbYRdZmnQHdkqbH0MgbxcPOSFHncVEX8hVyaXm1C1z5eTrEPLXZkSoxNk3bIyKTMcdjg7+LK6x/X+19fx4  
jBRGE/NM1XZU1Hap92Pgm98MyuMgdu8uPtWupwp02Ebbu0A7sh80QxOUEjg== | 0000100000700047508 |



Sello Digital del CFDI:

fzTgdnyneH7+gZPKiK85N1SH6XXDR01/21JkBCjJE8/cXXkwlJ91yBj14ZTUNnQfYjy8YUv6mPcYQvue+rRM81Pey+v8xervjSHI1QFNWJ7JDHadN1UgoF+P  
cf8Nbs1KQF21NT2Un/hPxpZRTNwZAbQzhfzUloaZz02zQLkqkBSTUgzJvM41TXodp+j+oZ1e1HLCz+h4EbYRdZmnQHdkqbH0MgbxcPOSFHncVEX8hVyaXm1C1  
z5eTrEPLXZkSoxNk3bIyKTMcdjg7+LK6x/X+19fx4qBRGE/NM1XZU1Hap92Pgm98MyuMgdu8uPtWupwp02Ebbu0A7sh80QxOUEjg==

Sello Digital del SAT:

cyQg6Eaaxgvc3MhCG272/G9e0SMv96gpY9tUaSNRv8DFoRbPqkyToVpCb0M1FWESzfTrw4qxSmU1LbKGzMM2vyJ6MsY1b2CIV4qWJtef1c30Bzf2aChg  
345P91hCDDue+XII+xEgN77P84+nCwTVsp+zEwhKIHGYDWha0kxMCUg8TR9qkc0w4PCK0paz0RyBIu0XNvsY//neJf3nVKM06Ha3pCMSyN0hWdcdC1Af316P  
LISxQ8DGFq3RHG05ENzm75EqApeLpHDTVot2Wz06FQvNn6y5HmG1ha0PreeG/gGqQfQHFuc8H7m+GrH8IDRatbe9uZPw42h/cHXw==

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 2/12/2024 la cantidad de:  
\$ 6,529.30 (SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 30/100 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.

TESORERIA  
REAFINANCIO  
04 DIC 2024  
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

RECIBIDO  
2 DIC. 2024  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

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:** 220606  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 25/11/2024  
**Importe:** \$6,529.30

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 28446  
**Folio Fiscal:** AABD1A00-AB8E-11EF-98FF-472CF921BCDF  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

Fecha: 2024-11-25 18:39:59  
Cliente: 174000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 9.25  
Fecha timbre: 2024-11-25 18:40:05  
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 Moral  
Folio Fiscal: F7085A52-AB8E-11EF-AE0C-55DFB2EA0B2E

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	SOLIS/LIZZA	CUU GDL 28 NOV *AX1021	SERVICIO	BOLNAL		VA	2,708.62	726.93	433.38	3,868.93
			E48 Unidad de servicio	78111500			Objeto Impuesto: 02			
1.00		GDL CUU 1 DIC *INVX0218	SERVICIO	BOLNAL		VO	3,350.00	508.00	536.00	4,394.00
			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:3,350.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	
							Impuesto:002 IVA Base:367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
( OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
C.C. Clave: S/CC  
Solicito: 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 \$ 1,028.14

TOTAL SERVICIOS: 6,425.86  
TOTAL I.V.A.: 1,028.14  
TOTAL T.U.A.: 1,234.93  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

\$ 8,688.93

TOTAL: \$ 8,688.93

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F7085A52-AB8E-11EF-AE0C-55DFB2EA0B2E|2024-11-25T18:40:05Z|EME000602QR9|aIVfa+v3mhMUjmTAXk9XIIdwoPvZk3Q2nsPm3ewIJqT5  
YX3/+swDSFV1esYW3mXB4zJyHK1fj/UM99XWaddPWR4ILfvW1u0grChjncfIeg12cpG0Wdr9105Xcdex6F22QPdXL5IUTySRzucJ5h10NIvpUN+2Krpm0  
IctroV1ZrztP2yB6jLcKb3tH0FqDaWHDEyd1L7nawIrbY/9dqkjkpd1AmQNZXB4o6JtrdNR1yKOM1G4VMHwEaNSV6PdUDC94pxda3atEakGXMk1QbYo+rc  
56qfrkKtUGn6PQDB7nUetOP20Jb1mXtsBtzG2xeKH1q23d6W4PFhHhLfvbQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

1IVfa+v3mhMUjmTAXk9XIIdwoPvZk3Q2nsPm3ewIJqT5YX3/+swDSFV1esYW3mXB4zJyHK1fj/UM99XWaddPWR4ILfvW1u0grChjncfIeg12cpG0Wdr9105  
Xcdex6F22QPdXL5IUTySRzucJ5h10NIvpUN+2Krpm0IctroV1ZrztP2yB6jLcKb3tH0FqDaWHDEyd1L7nawIrbY/9dqkjkpd1AmQNZXB4o6JtrdNR1yKOM1  
34VMHwEaNSV6PdUDC94pxda3atEakGXMk1QbYo+rc66qfrkKtUGn6PQDB7nUetOP20Jb1mXtsBtzG2xeKH1q23d6W4PFhHhLfvbQ==

Sello Digital del SAT:

1/UcEbxCDp5zNvpSavnTsu8ETwZnjTbq2p7CJ54Vn8gaQPahmYJgCm79D4gDQ1TyYv8j2grCxVZ13hZEiayx42CbqRvatq95EwuGDY2n/zkv0aZ10s+oT  
YQP5Tcykfcw8H1XGFEJtadrE8x7fDRSt6SeppctohB2xaxwN8nYHtfnNjfbmOuYkPr900Vm+syTBppvYXhm2hEGWUQtmuFds+PzGU9vP4eZkvoDds41A5UGp  
YkfrB55H1s7qigfRQgPjAnoxKQ33BvclKcFR3dr71bXgJ3rnk5NM4UEs4cJDoDjSi.rqsG0KtTroGTYAZMX1bDmN+r61dYwJUIsOg==

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 2/12/2024 la cantidad de:  
\$ 8,688.93 ( OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 93/100 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:

Sanamex: 002150010875749340

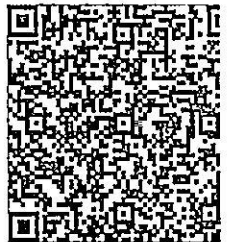
Bbva bancomer: 012150001670347098

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

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:** 220607  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 25/11/2024  
**Importe:** \$8,688.93

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 28447  
**Folio Fiscal:** F7085A52-AB8E-11EF-AE0C-55DFB2EA0B2E  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

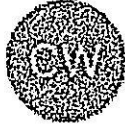








Fw: Universidad de Guadalajara - "Partners Day UdeG" (Registro), envío folio: 104739



CI WEBMASTER via UdeG  
CI website  
Para Tu usuario

15 nov

...

Enviado el Viernes 15 de Noviembre de 2024

Enviado por usuario: Anónimo

**Tratamiento**

Sra.

**Apellido(s)**

Solís Chávez

**Nombre(s)**

Lizza

**Cargo**

Directora de Relaciones Internacionales

**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Correo electrónico**

[isolis@uach.mx](mailto:isolis@uach.mx)



Responder a todos



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

Prepárate para volar

Estatus de vuelo

Check-in

**LIZZA**

Código de reservación

## Tu reservación está lista

**ZDVYRJ**

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

Vuelo 1: Lunes 23 nov 2024

Duración: 1h 55 min

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

Pasajeros

[Cambiar pasajeros](#)

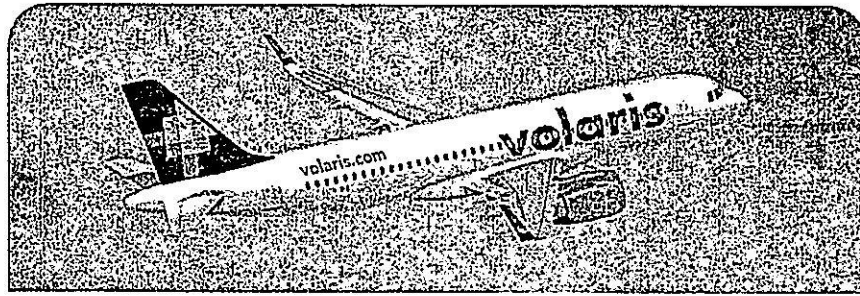
1 **LIZZA SOLIS**  
23/10/1980

# OPERADO

2024

## CON RECURSOS PROPIOS

Hola, **Lizza**  
Una nueva experiencia de viaje te espera.



Puedes hacer check-in en nuestra app  
3 días antes de tu vuelo.

Código de  
reservación Volaris:

**EDM3QJ**

Dom , 01Dic2024

**GDL**



**CUU**

Guadalajara  
Miguel Hidalgo

Chihuahua  
Gral. Roberto  
Fierro

**9:28 AM**

**11:19 AM**

**Vuelo:**

**1220**

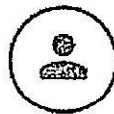
Operado por: Y4 Volaris México

**OPERADO**

2024

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR

CON RECURSOS PROPIOS



**Información del cliente**


**LIZZASOLIS**

Pasajero 1:Adulto(Cliente principal)

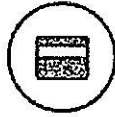
**ASIENTOS**

[¡Asignar y ahorrar!](#) →

vacaciones con YA VAS

 Prioridad en abordaje

[Ver detalles](#) →



## Información de pago

### DETALLES

### COSTOS TOTALES

Metodo de pago:

**MC Invex 1 pago :**  
**XXXX-XXXX-XXXX-0218**

Fecha de compra:

**Lun , 25Nov2024**

**TOTAL:**

**\$ 4,394.00** MXN

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

Preparación para el viaje

Estado de billete

Check-in

¡LARISA!

## Tu reservación está lista

Código de reservación

**WHYZ4K**

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

Vuelo 1: Jueves, 28 nov 2024

Duración: 1 h. 55 min.

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

Vuelo 2: Sábado, 30 nov 2024

Duración: 1 h. 50 min.

<b><u>VB3134</u></b>	<b>GDL</b> Terminal 1 Guadalajara 6:55 PM	• ✈ •	<b>CUU</b> 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: Julissa Márquez  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P29594 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 01:01 p. m.  
Página 1

Concepto: UC 3000 CR-14406 PAGO ABC BOLETO DE AVION LIZZA SOLIS Y LARISA RUBIO (GUADALAJARA), 28-30 NOV. GD  
Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 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	\$12,744.24		FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,473.99		FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,744.24	FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,473.99	FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$15,218.23		FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$15,218.23	FF:14898, GD Compra : 28206 Factura: BCDF, 0B2E, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			30,436.46	30,436.46	

**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
<b>Total Comisiones:</b>		<b>4,004.80</b>
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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

11/12/2024 11:09:33 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: CR14406

Importe de la operación: 15,218.23 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: 11:09:29

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR14406 F-28446-28447

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0097499227

Folio único: I323202412111109290097499234

#### 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

EF P32341  
EF 0702

**OPERADO**  
--- III 2024

CON RECURSOS PROPIOS