



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17557 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión 27/dic.2024 01:42 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1400 BOLAVION PARA MARIANO TORRES A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE A ENTREGA DE PAPALERIA DE LA SECRE. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
6038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,334.26		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
0002	8270-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
0003	8260-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
0004	8260-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,748.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,748.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11613
Sumas iguales =>			13,496.00	13,496.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

11 12 2024

9901

14927

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA MARIANO TORRES (CDMX), 16-17 DIC, FACTS. 28760. ASISTE A ENTREGA DE PAPELE

\$6,748.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

PT

//

Conta Avión

Claudia Abc



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA ÁREA/U.A.:1400

FECHAS SALIDA: 16/12/2024 RETORNO:17/12/2024 EVENTO: ENTREGA DE PAPELERIA EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN LA CD. DE MÉXICO

Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO Fecha de elaboración: 28-nov-24
Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

Solicita: Aéreo X Público Auto UACH Particular
Alimentos \$2,580.00 Taxi \$ 890.00 Gasolina Hospedaje \$ 1,785.00

Núm. noches de hotel 1

Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas: _____

Número de acompañantes _____
Salida: Fecha: 16-dic-24 Hora: 8:00 A.M. Duración de la comisión _____

Regreso: Fecha: 17-dic-24 Hora: 10:00 P.M. No. de días: 1
Cuenta de transferencia 3 Banco SANTANDER
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES 2025, FAM2025. EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL, DGE SU UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 1200. COL. XOCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DGE SU UBICADAS EN AV. UNIVERSIDAD 1200. COL. XOCO, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, CDMX.
VIAJARÁ EN AVION
SE SOLICITA GASTO DE HOSPEDAJE \$1,785.00
SE SOLICITA ADEMÁS \$890.00 PARA SERVICIO DE TAXIS.
SE SOLICITA GASTOS DE ALIMENTACION \$2,580.00
RECORRIDO
Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.T.V. _____ M.T.V. [Firma]
LIC. MARIANO TORRES VEGA Nombre LIC. MARIANO TORRES VEGA Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,255.00
Con letra: (CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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 comision dentro de los siguientes 5 dias habiles 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 \$5,255.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 29 de NOVIEMBRE de 2024
Número empleado: _____ Firma: [Firma]

Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Autorizo

Suficiencia presupuestal 37501 COORDINACIÓN DE OPERADO
Adeudos pendientes 13.0 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS
Por los Boletos de Avión: 13.0 DIRECCION ADMINISTRATIVA
Por los Gastos a Comprobar: 13.0 Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01 Fecha de Revisión: 23/03/2023

CON RECURSOS PROPIOS
Conta 11/25

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 28760	
Fecha:	2024-12-03 14:46:56
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 20.44
Fecha timbre:	2024-12-03 14:47:03
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	SORXXU
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

1400

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: BBD1E082-B1B7-11EF-9E15-0D495A7899B9

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	TORRES VEGA/MARIANO	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489191887	AM	4,230.00	1,415.00	677.00	6,322.00
Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,231.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.										
1.00	TORRES VEGA/MARIANO	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.										

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 \$ 735.76

\$ 6,748.00

TOTAL SERVICIOS: 4,597.24

TOTAL I.V.A.: 735.76

TOTAL T.U.A.: 1,415.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,748.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|BBD1E082-B1B7-11EF-9E15-0D495A7899B9|2024-12-03T14:47:03Z|EME0006020R9|I6oygI27GjStOUKM0vXhWbfxhgnFbWhPpSbMyBT+WHY
/xImpdTnuMK53PX1qh+S6/bWMIHEMfdy+NGJCI185AUxhHMkgiw7dAGDUoro7Pzmk+k15+QoTWYGOm8wGPUXeaYQXF/8LQ1+Mwm7/QwLRph3H8tFVEgchYjk
lGKA3+1Sc+zj62ztAcPWLfVU01MR/ypY887szF+EX+21/o0ZzL+IWNc7GBh521tBSIqVTfUEKb0UbgzRu7AxGfD7c881pSF7I3sHmkPQLldMcWcLAK5fV0P
4pRV/mERuNxx7seMZF2a5Fhadc4TSPv61JX3zA2nN0FJzt+Jj/4UCQhA7w==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

I6oygI27GjStOUKM0vXhWbfxhgnFbWhPpSbMyBT+WHYVxImpdTnuMK53PX1qh+S6/bWMIHEMfdy+NGJCI185AUxhHMkgiw7dAGDUoro7Pzmk+k15+QoTWYGO
m8wGPUXeaYQXF/8LQ1+Mwm7/QwLRph3H8tFVEgchYjk1GKA3+1Sc+zj62ztAcPWLfVU01MR/ypY887szF+EX+21/o0ZzL+IWNc7GBh521tBSIqVTfUEKb0U
bgzRu7AxGfD7c881pSF7I3sHmkPQLldMcWcLAK5fV0PmPRV/mERuNxx7seMZF2a5Fhadc4TSPv61JX3zA2nN0FJzt+Jj/4UCQhA7w==

Sello Digital del SAT:

ujf6baqqtanX/YhCkENmN7fr5UTedSDeHvetcszUChagUyNtUwyF/W5Yy26N0E59W4LUsusMClkefeqCdE2RGy70BUlbrGtb7yYh8UrpQJvs6ipoSmVuWGU
cWNTuabzm4rGHjP5p2Gfuy4EaUrKbAVLg8AXQVef5CC1bk3ZggJoc2KndEuVvXdmT6/TUjd2+Eiziy8w1D/Q7FhbnA9CMCoIyRvSE72u42+efcTnmwvN3iar
zhKnxQ1k/suX0x4ftCyVboEkYhRmpKs4xn5NnqK1R6972RkWBomJZGyBoIOH8/hUyDYKLYplVYFy//oR8hjOH2hXca89dWGAog2FQ==

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 10/12/2024 la cantidad de:
\$ 6,748.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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.

TECOERERIA
13 DIC 2024
OLGA GRIJALVA



ACEPTO

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

Conta 19623

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 221099
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 04/12/2024
Importe: \$6,748.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28760
Folio Fiscal: BBD1E082-B1B7-11EF-9E15-0D495A7899B9
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

12:01 pm
29 NOV 2024 2956

RECIBIDO

Leticia Delgado

8169

CCS-900/2024

Chihuahua, Chih., 29 de noviembre de 2024

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente

Mediante la presente, le envío un respetuoso saludo, y aprovecho para solicitar su autorización para realizar viaje a la Cd. de México el próximo mes de diciembre con motivo de presentar ante la Secretaría de Educación Pública las propuestas para el Fondo de Aportaciones Múltiples 2025, FAM2025.

La cita para entregar las propuestas es el día 16 de diciembre a las 2:00 pm, en las oficinas de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, DGESUI, ubicadas en Av. Universidad 1200, Col. Xoco, alcaldía Benito Juárez, CdMx.

Adjunta se envía oficio 511/2024-4057-16

Sin otro particular por el momento, y esperando su oportuna autorización, quedo a sus órdenes en caso de cualquier aclaración o duda al respecto.

Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

Lic. Mariano Torres Vega
Encargado de Despacho
De la Coordinación de Construcción y Servicios

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN, Y SERVICIOS
Circuito Universitario Campus I
Av. Universidad S/N
C.P. 31200 Chihuahua, Chih., México
Tel: (52) 614.439.18.64 Ext. 4900
ccms@uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13:00 05 DIC 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



U.C. 1-116.000 P.O.



Ciudad de México, 13 de noviembre de 2024
Oficio Núm. 511/2024-4057-16
Asunto: Notificación de la publicación de la
Guía FAM, ejercicio fiscal 2025

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE

Anteponiendo un cordial saludo y con fundamento en los Artículos 39 al 41 de la Ley de Coordinación Fiscal, relacionados con la distribución del Fondo de Aportaciones Múltiples para apoyar la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria.

Por instrucciones de la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, me permito comunicar a usted que a partir del día 15 de noviembre del año en curso, se publicará en la página de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural [[https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/fondo-de-
aportaciones-multiples](https://dgesui.ses.sep.gob.mx/programas/fondo-de-aportaciones-multiples)] la Guía para la presentación de la *Propuesta Institucional de Infraestructura Física Educativa, ejercicio fiscal 2025*.

Para cualquier aclaración o duda al respecto, se encuentra a su disposición los correos electrónicos

y al teléfono [55] 36 00 25 11, extensiones 65612 y 65644.

Sin otro particular, me reitero a sus órdenes.

Atentamente



Dr. Eduardo Gerardo Rosas González
Director de Fortalecimiento Institucional

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

- C.c.p. Subsecretaría de Educación Superior, SES. - Para su conocimiento
- Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural. - Para su conocimiento
- Mtra. Marcela Herrera Sandoval, Directora de Planeación y Desarrollo Institucional de la Universidad Autónoma de Chihuahua. - Para su conocimiento
- Mtro. Audel Javier Martínez Venegas, Comité de Infraestructura de la Universidad Autónoma de Chihuahua. - Para su conocimiento

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

Av. Universidad No. 1200, Piso 5, Sector 28, Col. Xoco, C.P. 03330, CDMX. Tel: +52 [55] 3601 3331 y 3332 dgesui.ses.sep.gob.mx





VII. RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las IPES entregarán su propuesta institucional de infraestructura física, del 16 al 18 de diciembre de 2024, en Av. Universidad 1200, piso 5 Sector 27, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX, de conformidad con el calendario de recepción que será notificado a los Titulares de las IES que conforman la población de atención de la DGESUI.

La presentación de la propuesta deberá acompañarse de los siguientes elementos:

- 1) Oficio firmado por el titular de la IPES dirigido a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural;
- 2) Formato "Resumen de Proyectos" que genera el sistema, debidamente formato por el titular de la IPES.
- 3) Dispositivo USB que debe contener los siguientes archivos:
 - i. Formato resumen que genera el sistema.
 - ii. Formatos de cada uno de los proyectos que genera el sistema.
 - iii. Láminas de presentación debidamente identificadas por proyecto.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS INSTITUCIONALES QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

OPERADO

VIII. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

2024

Una vez la SES notifique a la DGESUI el techo financiero disponible para el Fondo en el ejercicio fiscal 2025 y se establezcan los criterios de distribución, se correrá el modelo para obtener el monto a asignar a cada institución.

CON RECURSOS PROPIOS

A más tardar el 31 de enero de 2025, se publicará en el Diario Oficial de la Federación, el monto por Entidad Federativa y por institución, al que se le aplicará el factor de descuento por la Potenciación del FAM que indique la SES. Obtenido el monto, ya descontada la potenciación y autorizado por la DGESUI, y la SES, se notificará la asignación de los recursos a los proyectos evaluados favorablemente.

En cuanto se notifique a las IPES por medio de oficio el monto asignado y proyectos apoyados, estas contarán hasta el 31 de marzo de 2025 para solicitar POR ÚNICA VEZ la ratificación o rectificación de los proyectos (cambios de metas o reprogramación). Una vez reciban el oficio de autorización de ratificación o rectificación de los proyectos por parte de la DGESUI, deberán celebrar de forma inmediata un



16 DIC 2024 ▶ 17 DIC 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
TORRES VEGA/MARIANO



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN IVHUPV
AIRLINE RESERVATION CODE SORXXU (AM)



PARTIDA: LUNES 16 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:06am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:25am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
109.00 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» TORRES VEGA/MARIANO

Asientos:
21C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489191887



PARTIDA: MARTES 17 DIC 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):
6:10pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
8:39pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
109.00 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» TORRES VEGA/MARIANO

Asientos:
24D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489191887

OTROS: DOMINGO 25 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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: P30844 Del 03/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024
12:29 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1400 BOL AVION PARA MARIANO TORRES A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE A ENTREGA DE PAPALERIA DE LA SECRE. GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,334.26		FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1400-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,748.00		FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,748.00	FF:14898, GD Compra : 29346 Factura: 99B9, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			13,496.00	13,496.00	

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@LABE:	

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
			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.



Fecha y hora de consulta

19/12/2024 12:37:00 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 14927 4FE 28760

Importe de la operación: 6,748.00 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: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Hora: 12:36:57

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14927 FAC 4FE 28760

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0065396031

Folio único: I323202412191236570065396038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS