



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C14158 Del 06/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2024
09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO A CDMX 30-31 OCT ASISTEN A REGISTRO DE PROGRAMAS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
6098

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,175.52		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,778.48		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,175.52	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,778.48	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$12,954.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$12,954.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9239
Sumas iguales =>			<u>25,908.00</u>	<u>25,908.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

28 10 2024

9901

12736

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO (CDMX), 30-31 OCT, FACTS. 27379 Y 27380. ASISTEN A REI

\$12,954.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



Transferencia

8/10

Conta
Avión

6953

Claudia Aha

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA
FECHAS SALIDA: 30/10/2024	RETORNO: 31/10/2024
EVENTO: REGISTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 18-oct-24
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado:
Solicita: Alimentos \$7,040 Taxi \$2,340	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje \$7,150
Destino: CDMX	Núm. noches de hotel 1
Número de acompañantes 1	Escalas:
Salida: Fecha: 30/10/2024 Hora: 09:06 AM 143	Duración de la comisión No. de días: 2
Regreso: Fecha: 31/10/2024 Hora: 21:05 AM 148	
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, ACOMPAÑADA POR LIC. EDGAR ARRELLANO, CON NÚMERO DE EMPLEADO 24940, ACUDIRÁN A CDMX LOS DÍAS 30 Y 31 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO DE CHIHUAHUA A REALIZAR EL INGRESO PARA REVISIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS Y RECOGER DICTAMENES QUE SE INGRESARON ANTERIORMENTE EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.	
SE SOLICITA: TRANSPORTE AEREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU) ALIMENTOS (PARA 2 PERSONAS POR 2 DÍAS) \$1,760 x 2 x 2 = \$7,040 HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR NOCHE) \$3,575 x 2 = \$7,150 TAXIS \$1,170 x 2 = \$2,340	
* 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 MTRO. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTAR VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 16,530.00 Con letras: DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TREINTA 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 \$6,530	
Chihuahua, Chih. a 18 de OCTUBRE de 2024	Firma: 
Número empleado: -	Autorizo
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	Vo.Bo. Contabilidad
USA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
Leticia Delgado
21 OCT 2024
2573
a:250M

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
11:51 23 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María-Luisa Ontiveros

OPERADO 16965
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 27379

Fecha: 2024-10-23 17:28:49
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.90
Fecha timbre: 2024-10-23 17:28:52
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: KJMXLN
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

\$12,954.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 8E484E9A-9196-11EF-AE07-810BF5097F09

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MIER CALDERON/MARTHA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488809370	AM	4,016.00	1,392.00	643.00	6,051.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,018.75	Tipo factor: Tasa	Tasa Ocuota: 0.16	
1.00	MIER CALDERON/MARTHA	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 Ocuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicitó: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:

TOTAL IVA: 16.00 \$ 701.76

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

\$ 6,477.00

TOTAL SERVICIOS: 4,383.24
TOTAL I.V.A.: 701.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,477.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0E484E9A-9196-11EF-AE07-810BF5097F09|2024-10-23T17:28:52Z|EME000602QR9|I1XseJuJ51qk8kacP0x2Ap+o6C0MQU91JGR1ECrUeA
uGdpXekpuJfMyevyoK1k7cN91rk5BC11/+yEbsJdF5b901RcN5GtK8Duqht jW1XUXNPONMaxJXan9WEHATmRzjxx985c69rjwRRkkJLXgKjJwma/3HF rSy0m
Tca9CY10+hYw6nmluYh/THiUL31gahdqTGSygzEKe5xd+R48/yEDLamwzVAWvk1dp2vKde1GzeHkXh4YkM3YbNXEzB/wG1kUgtc26o07JomM/Na9bSbYhU
z5veRxCwt fdgtH1eBw+hJ6V1A/dxrBbQ8H+RVRjLKO5xq062weD4VF17acQ==||00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

I1XseJuJ51qk8kacP0x2Ap+o6C0MQU91JGR1ECrUeA uGdpXekpuJfMyevyoK1k7cN91rk5BC11/+yEbsJdF5b901RcN5GtK8Duqht jW1XUXNPONMaxJXan9
WEHATmRzjxx985c69rjwRRkkJLXgKjJwma/3HF rSy0mTca9CY10+hYw6nmluYh/THiUL31gahdqTGSygzEKe5xd+R48/yEDLamwzVAWvk1dp2vKde1Gze
RhBEDxMhYgVwVdotQU0svyFVb9JWFKKf5Ncu3YYDT35oXqPXPjQr75d/9V81E2k7b5x3Vvc2J2Qzce6eGPMwDRGPbqNXS64nFD

Sello Digital del SAT:

h7rP1J++dL/kbzdrguH0IdmT8XC9Dh+ScwXrmF7sR1fF2wFQ5oV0oR8tnFYZge9Iwh1a+GH7A218UG1vz/NOx+PftUocwCPIw5FpuUPfh9By3ONThcAvc/C
npN1yvh671cfH4g9PpKUnkN0Ianf/89ZjG2tUBZs7vJ5odlmaM12Rwum0ZNg1oYxfuP21yLSXr8/D+VAcX0jY95sIySnP TI/Te11K194f/zvGmHnTIL
RhBEDxMhYgVwVdotQU0svyFVb9JWFKKf5Ncu3YYDT35oXqPXPjQr75d/9V81E2k7b5x3Vvc2J2Qzce6eGPMwDRGPbqNXS64nFD

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 30/10/2024 la cantidad de:
\$ 6,477.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

28 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Cuenta 16965

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:	209120
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	24/10/2024
Importe:	\$6,477.00

Información de la Factura

Folio Factura:	27379
Folio Fiscal:	8E484E9A-9196-11EF-AE07-810BF5097F09
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 27380

Fecha: 2024-10-23 17:29:03
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.90
Fecha timbre: 2024-10-23 17:29:12
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: KJMXLN
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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 96A08A2E-9196-11EF-BAC4-3B7609256611

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ARELLANO/EDGAR	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488809371	AM	4,016.00	1,392.00	643.00	6,051.00
1.00	ARELLANO/EDGAR	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

TOTAL SERVICIOS: 4,383.24
TOTAL I.V.A.: 701.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,477.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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

\$ 701.76

\$ 6,477.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1]96A08A2E-9196-11EF-BAC4-3B7609256611|2024-10-23T17:29:12Z|EME000602QR9|X5IQYmI0z0UysrSEd5yGurwVvZn4UyJE123N/G1TNG
J8JHFWsRvN+FSjEnfemqm91Er9EjRVVMZgaoWQFAZKBDq1T1D1d4tDKIOCalryXEY/zB/cyZddZoc31cuzj3BFMLaFNR//LSg11jVTIud2QsdRwIFPHT86+
5X6KqQtTy83PwUERSKwF+HYXSKNUpRm61DJICYqQ/7WwIa11/Vf13jcwYayPdSFOHEU1VvFsgVnLwC8860xt3KAMG3uoY1FqCydn7vg8FzQHXxyvW21K1LxI
8jELC9yx8GUJdH1/YZ4ChKY1/ose11T8FARgPdCdf8E2em90+nK2+BVNB1Q==|00001000000700047508|]

Sello Digital del CFDI:

X5IQYmI0z0UysrSEd5yGurwVvZn4UyJE123N/G1TNGJ8JHFWsRvN+FSjEnfemqm91Er9EjRVVMZgaoWQFAZKBDq1T1D1d4tDKIOCalryXEY/zB/cyZddZoc31cuzj3BFMLaFNR//LSg11jVTIud2QsdRwIFPHT86+5X6KqQtTy83PwUERSKwF+HYXSKNUpRm61DJICYqQ/7WwIa11/Vf13jcwYayPdSFOHEU1VvFsgVnLwC8860xt3KAMG3uoY1FqCydn7vg8FzQHXxyvW21K1LxI8jELC9yx8GUJdH1/YZ4ChKY1/ose11T8FARgPdCdf8E2em90+nK2+BVNB1Q==

Sello Digital del SAT:

UzBHEBuwotRjfgJhYcZMz890AEDWjQUBwqaL5X/q4d6yPBgrgI7fNPJRa1vfTtp+qdk/tmg5jtc6PCJDMX5XpdWwHr2sKmPzuaCOR70A8CBj1CXwI2nc4G
+3Xj01V8Qrnnkuc7Uz1zEqrNs53gZ+u2oz1h9apGwaDUvEvnIsDxkDyDz1AngLWHPBSwAh9DYP9xTFW2QSH07ozL0soConIUPudHtzEwMz4und1tPfgPZ
VuqzX2PJXj55Hmd6oDGoFhJdh3p1t+G3B6MkrqjP598dhqXZIX2PzC8605dLr1t102MVX+d2Tz3Bx9oBuam2Y1/JAA311ulgywJ1w==

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 30/10/2024 la cantidad de:
\$ 6,477.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 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 ciaba:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

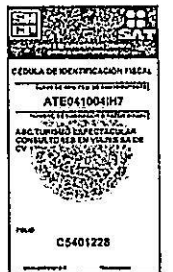
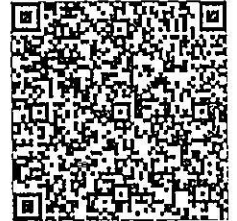
Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue emitida
factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



No. de Serie del CSD del Emisor: 0000100000070185919 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: 209121
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/10/2024
Importe: \$6,477.00

Información de la Factura

Folio Factura: 27380
Folio Fiscal: 96A08A2E-9196-11EF-BAC4-3B7609256611
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EDUCACIÓN

Nombre: LIC. AZUCENA PLATA RODRIGUEZ
ID Usuario:UACHICH
Perfil: INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Sistena
d

CAPTURA DE SOLICITUD REPORTES CONSULTA



Consulta de solicitud

* Folio de la solicitud: 03265864

Consultar

PREDICTAMEN

EN PREDICTAMINACIÓN

PREDICTAMINADO



PREDICTAMINADO

Fecha del proceso: 2024-10-09 08:58:38

Su trámite ha sido predictaminado satisfactoriamente. Favor de solicitar una cita en www.citas.s

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

30 OCT 2024 ▶ 31 OCT 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
**MIER CALDERON/MARTHA
ARELLANO/EDGAR**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ESMJZH
AIRLINE RESERVATION CODE KJMLN (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 30 OCT 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):
6:01am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:20am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.27 kg CO2

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

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» MIER CALDERON/MARTHA	24D	1393488809370
» ARELLANO/EDGAR	24E	1393488809371



PARTIDA: JUEVES 31 OCT 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:
108.27 kg CO2

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» MIER CALDERON/MARTHA	27C	1393488809370
» ARELLANO/EDGAR	27B	1393488809371

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P24513 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión: 28/oct./2024 12:35 p. m.
Página: 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO A CDMX 30-31 OCT ASISTEN A REGISTRO DE PROGRAMAS. GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 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	\$10,175.52		FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,778.48		FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,175.52	FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,778.48	FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$12,954.00		FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$12,954.00	FF:14898, GD Compra : 23824 Factura: 7F09, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>25,908.00</u>	<u>25,908.00</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	%	0.000
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
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.



Fecha y hora de consulta

06/11/2024 12:28:27 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 12736 4FE 27379

Importe de la operación: 12,954.00 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: 06/11/2024

Fecha de aplicación: 06/11/2024

Hora: 12:28:25

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 12736 FAC 4FE 27379

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019266091

Folio único: I323202411061228250019266098

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	06/11/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	06/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS