



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C07488 Del 26/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024  
08:35 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO A CDMX DEL 18-20 JUNIO, POR ASISTENCIA AL REGIST. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI  
0037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,100.52		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,535.48		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,100.52	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,535.48	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,636.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,636.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4836
Sumas iguales =>			15,272.00	15,272.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

18 06 2024

9901

8865

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOLAVIÓN PARA MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO (CDMX), 18-20 JUN, FACTS. 23686 Y 23688. ASISTEN

✓ S7,636.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

0101021389

Transferencia


P  
100

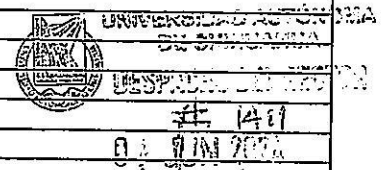
Conta Avión

4050

Claudia Abc

Conta 11488

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	
<b>NOMBRE:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>ÁREA U.A.:</b> DIRECCIÓN ACADÉMICA
<b>FECHAS SALIDA:</b> 18/06/2024	<b>RETORNO:</b> 20/06/2024
<b>EVENTO:</b> REGISTRO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES	
<b>Puesto:</b> DIRECTORA ACADÉMICA	<b>Fecha de elaboración:</b> 29-may-24
<b>Transporte:</b> Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	<b>No. Empleado:</b> [Redacted]
<b>Solicita:</b> Alimentos \$10,560 Taxi \$3,510	<b>Auto UACH:</b> Particular <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> <b>Gasolina:</b> Hospedaje \$14,300 <b>Núm. noches de hotel:</b> 2
<b>Destino:</b> CDMX	<b>Escalas:</b>
<b>Número de acompañantes:</b> 1	<b>Duración de la comisión:</b>
<b>Salida:</b> Fecha: 18/06/2024 Hora: 20:51	<b>No. de días:</b> 3
<b>Regreso:</b> Fecha: 20/06/2024 Hora: 18:00	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Clabe Interbancaria [Redacted]	<b>Banco:</b> BBVA <b>Cel. Contacto:</b>
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>	
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b> 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 DEL 18 AL 20 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR EL REGISTRO DE NUEVOS PROGRAMAS ACADÉMICOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.	
<b>SE SOLICITA:</b> TRANSPORTE AÉREO (CUU-CDMX, CDMX-CUU) *ALIMENTOS: (PARA 2 PERSONAS POR 3 DÍAS) \$1,760 x 2 x 3 = \$10,560 *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 NOCHES) \$3,575 x 2 x 2 = \$14,300 *TAXIS \$1,170 x 3 = \$3,510	
* FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO: bvperez@uach.mx	
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>INTERESADO:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	<b>DIRECTORA ACADÉMICA:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
<b>DIRECTOR COORDINADOR ADMINISTRATIVO:</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	<b>RECIBIDO:</b> Leticia Delgado
<b>RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA</b>	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: <b>28,370.00</b> Con letra: (VEINTI OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA 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 \$28,370	
Chihuahua, Chih. a 29 de MAYO de 2024	<b>Firma:</b> [Firma]
<b>Número empleado:</b> [Redacted]	<b>Autorizo</b>
<b>Nombre:</b> LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	
<b>APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL</b>	
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37101	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	
VIA FOR 01	



\$23,830  
Ajustar

11:49 13 JUN 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

CON RECURSOS PROPIOS

FACTURA FISCAL	
4FE 23686	
Fecha:	2024-06-13 19:12:41
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-06-13 19:12:46
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	MKH93B
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

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

\$ 7,163.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: 32510B2F-29EB-11EF-A26B-231A0B5E21A0

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MIER CALDERON/MARTHA LORENA	CUU MEX CUU 18-20 JUN *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	1,831.25	1,267.75	293.00	3,392.00
1.00		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: 1,831.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16  
 Objeto Impuesto: 02  
 Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 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 \$ 351.76

TOTAL SERVICIOS: 2,198.49  
 TOTAL I.V.A.: 351.76  
 TOTAL T.U.A.: 1,267.75  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,818.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|32510B2F-29EB-11EF-A26B-231A0B5E21A0|2024-06-13T19:12:46Z|EME000602QR9|b06QTF58T6t5b3rBf1X8Wm3FIFFC0mnWV/UJORRI7X55mLq2h1gNjCvWftEaJorbo9n6qm9Rg1/Q2/nr3m+XRpQjLTIxFMaFmE6UYKVNnMVG1qin2lWpGSj5GBB6NwKy1QS4Y47bPzyIK01aEJTWfHmh0bTL4h0L1tMeI1DFW7jwJGnMLaido4t6G27W20+w5pTWKpdTVCgmKpLdvjBg4F6tb/jD91b3RmRk54opfhowHtE9kG06Vr9phdf+AAhQfs/rv9Pdz+c0+TUskdCJKNap2NGBHvWuPfedmQ==||00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

s06QTF58T6t5b3rBf1X8Wm3FIFFC0mnWV/UJORRI7X55mLq2h1gNjCvWftEaJorbo9n6qm9Rg1/Q2/nr3m+XRpQjLTIxFMaFmE6UYKVNnMVG1qin2lWpGSj5GBB6NwKy1QS4Y47bPzyIK01aEJTWfHmh0bTL4h0L1tMeI1DFW7jwJGnMLaido4t6G27W20+w5pTWKpdTVCgmKpLdvjBg4F6tb/jD91b3RmRk54opfhowHtE9kG06Vr9phdf+AAhQfs/rv9Pdz+c0+TUskdCJKNap2NGBHvWuPfedmQ==

Sello Digital del SAT:

sSmzdFqEg2914a1JcciefY7BEIHR61GN3UjQXtVtVqF+nellYrBKpronzymS+275xcd2Fd+tgIEZvQb1xT/3dwTn1204wG51PWY2nAlpBFBNP1o6SMknoY31Ju4JnJWQcmXq97URRSQtkfUuw63opmH2OSH0iKHG0M3hBoLL81G+MYTSwz+Pk3kvwI18fE+Jg+erRufw/WFlaqy/Ra+RBhJ1LTolLpB1GqMGB+ABn0er36V0FTJU+MxgK:6fEbD00s93f2i3UDovJBgFLz1Kccjx7CPZ/402Eq4XQYmJq42BRROgrhFJS52TriGzfhHn2Qpa63YswwQ0yhRCtIuQ==

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 20/6/2024 la cantidad de: \$ 3,818.00 ( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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:  
 3anamex: 002150010875749340  
 3bva 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.



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

17 JUN. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Contar 11458

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:** 195496  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 14/06/2024  
**Importe:** \$3,818.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 23686  
**Folio Fiscal:** 32510B2F-29EB-11EF-A26B-231A0B5E21A0  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

FACTURA FISCAL 4FE 23688. Fecha: 2024-06-13 19:14:02. Cliente: 174000. Vendedor: NJ. T.C.: \$ 9.25. Fecha timbre: 2024-06-13 19:14:10. Tipo comprobante: I Ingreso. Clave confirmación: MKH93B. 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.

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales. Folio Fiscal: 6298A976-29EB-11EF-A6B1-4D51AB8C4F1E

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Includes items for ARELLANO/EDGAR and CARGO POR EMISION.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 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 \$ 351.76. \$ 3,818.00

TOTAL SERVICIOS: 2,198.49. TOTAL I.V.A.: 351.76. TOTAL T.U.A.: 1,267.75. TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 3,818.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.



Sello Digital del CFDI:

Long alphanumeric string representing the digital seal.

Sello Digital del SAT:

Long alphanumeric string representing the SAT digital seal.

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 20/6/2024 la cantidad de: \$ 3,818.00 ( TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

OPERADO

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340. 3bva bancomer: 012150001670347098

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

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:** 195497  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 14/06/2024  
**Importe:** \$3,818.00

### Información de la Factura

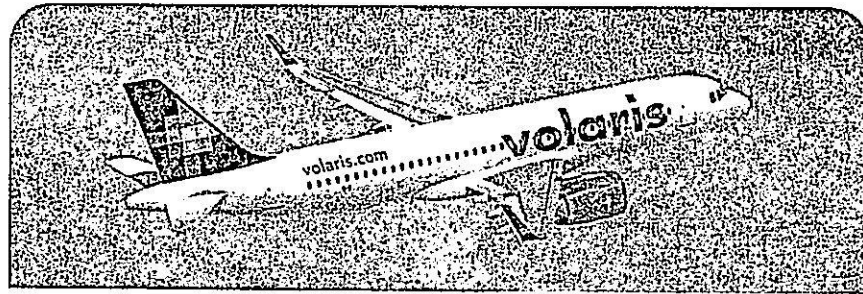
**Folio Factura:** 23688  
**Folio Fiscal:** 6298A976-29EB-11EF-A6B1-4D51AB8C4F1E  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Hola, **Martha Iorena**  
Una nueva experiencia de viaje te espera.



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

Código de  
reservación Volaris:

**MKH93B**

Mar, 18 Jun 2024

**CUU**



**MEX**

Chihuahua  
Gral. Roberto Fierro

Ciudad de  
México  
Benito Juárez T1

8:51 PM

11:05 PM

Vuelo:

**411**

**OPERADO**

Operado por: Y4 Volaris México

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR ▲



Itinerario de regreso

Jue, 20 Jun 2024

**MEX**



**CUU**



Pasajero 2: Adulto

 **ASIENTOS** [¡Asignar y ahorrar!](#) →

**VUELO DE IDA**  
CUU - MEX: No Asignado

**VUELO DE REGRESO**  
MEX - CUU: No Asignado

 **EQUIPAJE** [¡Agregar y ahorrar!](#) →

**VUELO DE IDA**  
1 objeto personal  
1 equipaje de mano  
1 maleta documentada  
1 maleta documentada (Extra)  
1 equipaje de mano 15 kgs (Extra)

**VUELO DE REGRESO**  
1 objeto personal  
1 equipaje de mano  
1 maleta documentada  
1 maleta documentada (Extra)  
1 equipaje de mano 15 kgs (Extra)

 **SERVICIOS EXTRAS** [¡Agregar y ahorra!](#) →

Vuelo de ida

Vuelo de regreso

**CONSULTA NUESTRA POLÍTICA DE  
EQUIPAJES Y ASIENTOS** 

**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**

**Objeto personal**

Debe caber debajo del asiento frente a ti (Por ejemplo, bolsa de mano, portafolio o portataptop).

**Equipaje de mano**

Dimensiones máximas 55 x 40 x 25 cm. El peso combinado del objeto personal y equipaje de mano no debe exceder 20 kg

**Maleta documentada de 25 kg**

Dimensiones máximas 158 cm totales



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P12785 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/jun./2024 09:46 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA MARTHA MIER Y EDGAR ARELLANO A CDMX DEL 18-20 JUNIO, POR ASISTENCIA AL REGIST. GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 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	\$5,100.52		FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,535.48		FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,100.52	FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,535.48	FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,636.00		FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,636.00	FF:14898, GD Compra : 11964 Factura: 21A0, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			15,272.00	15,272.00	

**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 CLABE:	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA  
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX  
CH  
PLAZA: CHIHUAHUA  
TELEFONO: 4396526

### Información Financiera

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

### MONEDA NACIONAL

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							SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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

26/06/2024 10:20:19 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 8865

Importe de la operación: 7,636.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR  
CONSULTORES EN VIAJES SA  
DE CV

Fecha de creación: 26/06/2024

Fecha de aplicación: 26/06/2024

Hora: 10:20:15

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR8865 F23686 23688

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048170030

Folio único: 1323202406261020150048170037

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	26/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	26/06/2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS