



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10606 Del 04/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 BOL AVION PARA JOSE MANUEL FLORES A CDMX DEL 27 AGOSTO AL 1 SEPT ASISTE A NOVENO ENCUENTRO D. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
1375

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,023.01		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
0002	8270-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,334.99		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
0003	8260-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,023.01	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
0004	8260-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,334.99	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,358.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,358.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6928
Sumas iguales =>			<u>14,716.00</u>	<u>14,716.00</u>	

OPERADO

- = 2024

CON RECURSOS PROPIOS

29 08 2024

9901

10601

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA JOSE MANUEL FLORES (CDMX), 27 AGO - 01 SEPT, FACTS. 25427. ASISTE 9NO ENCUEINTI

\$7,358.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R

Claudia Abc

5236



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS		ÁREA/U.A.: 1300-1302
FECHAS SALIDA: 27/08/2024	RETORNO: 01/09/2024	EVENTO: 9NO ENCUENTRO DE RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS DE MEXICO, (RRUM)

Puesto: JEFE DE INFORMACIÓN	Fecha de elaboración: 19-ago-24
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	No. Empleado: _____
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>
	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: CHIHUAHUA- CD. DE MÉXICO-CHIHUAHUA	Núm. noches de hotel: 5
Número de acompañantes: _____	Escalas: _____

Salida: Fecha: 27-ago-24 Hora: MEDIO DIA	Duración de la comisión No. de días: 6
Regreso: Fecha: 01-sep-24 Hora: MAÑANA	
Cuenta de transferencia: _____ Banco: Santander	
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: SOLICITO AUTORIZACION DE TRANSPORTE AEREO, Y SERVICIO DE TAXIS, ALIMENTOS Y HOSPEDAJE, PARA ASISTIR EN REPRESENTACION DE RADIO UNIVERSIDAD DE LA UACH, DONDE SE ESTARA PARTICIPANDO EN LAS MESAS DE TRABAJO E INFORMANDO EN LOS NOTICIEROS DE R.U., PARA ASISTIR AL 9º ENCUENTRO DE LA RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS DE MEXICO (RRUM): 100 DE CONTRUCCION DE RADIOS EDUCATIVAS. DEMOCRATICAS Y ALTERNATIVAS, SIENDO LA SEDE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE MEXICO, UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR UAM RADIO 94.1 FM, EN COLABORACION CON EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA(ILCE) Y RADIO EDUCACION.

SALIDA 27 DE AGOSTO 2024: POR VIA AEREA CHIHUAHUA, CHIH. -CD. DE MEXICO.

REGRESO EL 01 DE SEPTIEMBRE 2024: POR VIA AEREA, CD. DE MEXICO -CHIHUAHUA, CHIH.

AUTORIZACION

INTERESADO LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE AREA LIC. LIZBETH VAZQUEZ TENA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR DE LA UACH M.D.P. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 19,935.00

Con letra: (DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESÓS 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 \$19,935.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih, a 19 de Agosto de 2024

Número empleado: _____

Nombre: LIC. JOSE MANUEL FLORES RAMOS Firma: *José Manuel Flores Ramos*

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Suficiencia presupuestal: 3750

Adeudos pendientes: 3750

Por los Boletos de Avión: 3750

Por los Gastos a Comprobar: 3750

RECIBIDO

23 AGO 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

CON RECURSOS PROPIOS

CONTA 13875

FACTURA FISCAL 4FE 25427. Fecha: 2024-08-23 16:39:42. Cliente: 174000. Vendedor: NJ. T.C.: \$ 19.42. Fecha timbre: 2024-08-23 16:39:49. Tipo comprobante: I Ingreso. Clave confirmación: AVYHOY. 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: 96890B31-61A0-11EF-B429-B58A27737F6A

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Includes items for FLORES/JOSE MANUEL (CUU/MEX/CUU) and CARGO POR EMISION.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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 \$ 830.76. \$ 7,358.00

TOTAL SERVICIOS: 5,187.24. TOTAL I.V.A.: 830.76. TOTAL T.U.A.: 1,340.00. TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,358.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|96890B31-61A0-11EF-B429-B58A27737F6A|2024-08-23T16:39:49Z|EME000602QR9|Kpq+fpzqdl3xyQvmz7jh6EIToUHHD1J/KZR5ajvKKn:9Zyu7bi-ztXI/FZBJJA13nLenFbdqoVVo8HfCxsXM2NncTyQmm5KYv0A0NBb8CsDva8u13trwggC6XvdpzNM/WT2/Q/MOJBXWq1TrQ6wYXU20BJLSDQYXm10yBqymBdoh08JouxVdoInFDrcKB19TWLmuKzW0bgQ4nEtafLjT1sveIeTPP8jv+Bfbov8DoSLdH5+91VLJo8KoloQdJOTFYr6mfS2Y12RL7ReXmK+dG9X-1AXY7h0G3E/2d6HeWq2tJfd0RgGbbAcCE211Sc5rtLoCFXh2fMM/RQ==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

(Pq+fpzqdl3xyQvmz7jh6EIToUHHD1J/KZR5ajvKKnz9Zyu7bi-ztXI/FZBJJA13nLenFbdqoVVo8HfCxsXM2NncTyQmm5KYv0A0NBb8CsDva8u13trwgg:6XvdpzNM/WT2/Q/MOJBXWq1TrQ6wYXU20BJLSDQYXm10yBqymBdoh08JouxVdoInFDrcKB19TWLmuKzW0bgQ4nEtafLjT1sveIeTPP8jv+Bfbov8DoSLdH5+91VLJo8KoloQdJOTFYr6mfS2Y12RL7ReXmK+dG9X-1AXY7h0G3E/2d6HeWq2tJfd0RgGbbAcCE211Sc5rtLoCFXh2fMM/RQ==

Sello Digital del SAT:

(UECMAQbpY1-opMngefTGJpWchoFMOHuXbPpF7N2KH2gdNcqvGGv9Wdd1RG3TYJBQvXk14IHSGntJcsbuepZY0zaRQoLg+CRsTTN2CSNuQPVGhtNkCTJHjmRc8LwST62Kp9CQDYw0:JCH8B+kUjmf1Cysat.kz65uUs151u3wdaa9EvKk918GYuSLhRJHw-m6D/69L9/17XbhEkdFW7IBFHRehTC3n6eoVtk8YcUGuRjHMAzWmNyc7bFSDVfubsRh1bJ9ESvaE5+uU1XTB+qoF4GK9H0VR0tIk5vPwzivo8Sx8IzweiL6:0ACyoR5GKXzMI2mGY2ebw==

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 30/8/2024 la cantidad de: \$ 7,358.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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:

3anamax: 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.

TESORERIA PAIRINO 30 AGO 2024 PAIRINO CAGA GRUAMA



RECIBIDO OPERADO 29 AGO. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD CON RECURSOS PROPIOS. Cuenta 13875.

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: 207050
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 24/08/2024
Importe: \$7,358.00

Información de la Factura

Folio Factura: 25427
Folio Fiscal: 96890B31-61A0-11EF-B429-B58A27737F6A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



uamradio
abierta al tiempo 94.1FM



Ciudad de México, 13 de agosto 2024.

Lic. Lizbeth Alicia Vázquez Tena
Coordinadora General de Comunicación Social
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente

Por este conducto me permito extenderle la más cordial invitación para que nos acompañe al 9º Encuentro de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM): 100 años de Construcción de Radios Educativas, Democráticas y Alternativas.

Esta actividad se desarrollará los días 28, 29 y 30 de agosto siendo sede la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México y contaremos con la presencia de destacados representantes de radios nacionales e internacionales.

Cabe destacar que el encuentro está organizado por UAM Radio 94.1 FM en colaboración de dos instituciones de gran relevancia en nuestro país como lo son El Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) y Radio Educación.

Estamos seguros de que su participación será de gran importancia para seguir compartiendo conocimientos y experiencias en torno a la realización de Producción Radiofónica de Servicio Público y Universitario.

Esperamos contar con su presencia, lo cual dará un mayor realce a nuestro evento. Favor de confirmar asistencia a más tardar el día 16 de agosto a través del siguiente correo:

Agradezco su atención al presente y sin más por el momento, reciba un saludo cordial.

Atentamente,

Mtra. Sandra Marcela Fernández Alaniz
Presidenta de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM)
Subdirectora, Responsable de UAM Radio 94.1 FM

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

En colaboración con

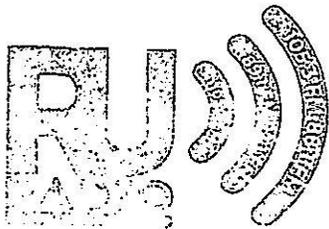


19 DE AGOSTO 2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DESGLOSE DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: JOSE MANUEL FLORES RAMOS NO. EMPLEADO 18220	
DESGLOSE DE E VIATICOS DE RADIO UNIVERSIDAD CON LA FINALIDAD, DE ASISTIR AL 9° ENCUENTRO DE LA RED DE RADIOS UNIVERSITARIAS DE MEXICO (RRUM):100 DE CONTRUCCION DE RADIOS EDUCATIVAS. DEMOCRATICAS Y ALTERNATIVAS, SIENDO LA SEDE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA EN LA CIUDAD DE MEXICO, UN ENCUENTRO ORGANIZADO POR UAM RADIO 94.1 FM, EN COLABORACION CON EL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LA COMUNICACION EDUCATIVA (ILCE) Y RADIO EDUCACION.	
CONCEPTO	MONTO
HOSPEDAJE 5 NOCHES, 6 DIAS	\$8,925.00
ALIMENTACION	\$6,020.00
SERVICIO DE TAXI	\$4,450.00
TOTAL	\$19,395.00



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

27 AGO 2024 ▶ 01 SEP 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
FLORES/JOSE MANUEL



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN KEHMNS
AIRLINE RESERVATION CODE AVYHOY (AM)



PARTIDA: MARTES 27 AGO Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 774

Duración:
2horas 22minutos

Sale a la(s):
6:43pm

Llega a la(s):
9:05pm

Comidas:
Refresco

Est. emission:
102.59 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» FLORES/JOSE MANUEL

Asientos:
23F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908646354



PARTIDA: DOMINGO 01 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 774

Duración:
2horas 25minutos

Sale a la(s):
8:55pm

Llega a la(s):
11:20pm

Comidas:
Refresco

Est. emission:
107.47 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» FLORES/JOSE MANUEL

Asientos:
22F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908646354

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

OPERADO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18323 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2024
09:02 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1300 BOLAVION PARA JOSE MANUEL FLORES A CDMX DEL 27 AGOSTO AL 1 SEPT ASISTE A NOVENO ENCUENTRO D. GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,023.01		FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,334.99		FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,023.01	FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,334.99	FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,358.00		FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,358.00	FF:14898, GD Compra : 18081 Factura: 7F6A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>14,716.00</u>	<u>14,716.00</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 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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 04/09/2024 12:11:23 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00025453
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 10601 4FE 25427

Importe de la operación: 7,358.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

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

Fecha de creación: 04/09/2024

Fecha de aplicación: 04/09/2024

Hora: 12:11:21

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10601 FAC 4FE 25427

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066151368

Folio único: I323202409041211210066151375

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	04/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	04/09/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS