



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00297 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR HOSPEDAJE LUIS MENDOZA

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES

Folio / Cheque : SPEI
0062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$8,815.71		FF.; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR HOSPEDAJE LUIS MENDOZA
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,815.71	FF.; UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR HOSPEDAJE LUIS MENDOZA
Sumas iguales =>			8,815.71	8,815.71	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11650

4080

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC HOSPEDAJE PARA LUIS MENDOZA 28-30 NOV (NUEVO MEXICO), FACTS.- 19074 REUNION ENTRE UNIVERSII

\$8,815.71 M.N.

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

OPERADO


2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

12

7631

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: César Eduardo Gutiérrez Jurado	ÁREA/U.A.: Dirección de Internacionalización y Vinculación
FECHAS SALIDA: 27/11/23 RETORNO: 30/11/23	EVENTO: Consulado E.U. en Cd. Juárez, Chihuahua, Visita Delegación UACH a NMSU y Clase Binacional en UTEP
Puesto: Director de Internacionalización y Vinculación	Fecha de elaboración: 22-nov-23
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado: [Redacted]
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Gasolina: <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>
Alimentos: <input checked="" type="checkbox"/> Taxi: <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 3
Destino: Cd. Juárez, Las Cruces, New Mexico, El Paso USA.	Escalas: _____
Número de acompañantes: _____	Duración de la comisión: 4
Salida: Fecha: 27 de Noviembre, 2023 Hora: 8:00 a.m.	
Regreso: Fecha: 30 de Noviembre 2023 Hora: 12:00 p.m.	
Cuenta de transferencia: Banco Santander	Cel. Contacto: [Redacted]
Clabe Interbancaria: [Redacted]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Reunión Consulado Cd. Juárez, fortalecer y crear vinculos de cooperación con Universidades de los dos países y uno de los objetivos en el plan de desarrollo LEADS 2025 es el incremento en la movilizaciion docente y estudiantil con Universidades mexicanas en NMSU, y asistencia a clase Binacional con UTEP y la Facultad de Derecho, derivado de la vinculación lograda entre ambas instituciones	
Será acompañado por : El Sr. Rector, Lizza Ivett Solís Chávez 29686 , el Sr. Santiago De Las Casas Aguirre 29688, y 2 Choferes Luis Fernando Mendoza y Luis Ramos y Dennise De la O Becerra 16631	
Hospedaje \$ 38,206.64 pesos, Alimentos \$ 50,597.98 pesos, Gasolina \$ 5,280.00 pesos, Casetas \$ 7,200.00 pesos	
URGENTE	
T.C. 17.2102	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO: M.E.S. CÉSAR E. GUTIÉRREZ JURADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO: M.E.S. CÉSAR E. GUTIÉRREZ JURADO
RECTOR: Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 101,284.62 pesos	
Con letra: Ciento un mil doscientos ochenta y cuatro pesos 62/100	
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 \$ 101,284.62 pesos conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 22 de 11 de 2023	Firma: [Redacted]
Número empleado: [Redacted]	Autorizo: [Redacted]
Nombre: Cesar Eduardo Gutiérrez Jurado	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	

VIA FOR 01

NO. de Revisión

Fecha de Revisión: 23/03/2023

VOLVO A CONTABILIDAD UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

23 NOV. 2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD

TESORERIA
RECIBIDO
23 NOV 2023
OLGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

22 NOV 2023

13:46
DIRECCION ADMINISTRATIVA
OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Autorizado pendiente firma del Lic. Espino # 7631
[Redacted]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

22 NOV 2023

RECIBIDO
Leticia Delgado

11:40
[Redacted]

14727

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
 U.F.C. UAC 681018EG1
 P. 31000 TEL.: 614 4391502
 EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
 jcrativos
 SO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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 19074

Fecha: 2023-11-27 18:59:31
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2023-11-27 18:59:36
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 633C5B98-8D89-11EE-90D9-AF959DDE7608

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MENDOZA/LUIS FERNANDO	HTL SPRINGHILL ELP 28-30 NOV *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLINT 90111501		CT	8,815.71	0.00	.00	8,815.71

Objeto Impuesto: 01

255-7922317

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 71/100 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

\$8,815.71

TOTAL SERVICIOS: 8,815.71
 TOTAL I.V.A.: .00
 TOTAL T.U.A.: 0.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,815.71

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|633C5B98-8D89-11EE-90D9-AF959DDE7608|2023-11-27T18:59:36Z|EME000602QR9|K7VXFFz/nCu4NagPZmz6wspwLorwhGfoIjJRxpRqWg
 mgekXCr3k7tr3VvUaQqR/qFkW3evQWJXtsIX7w+f7FHu0ty/OC96Gx6Vhm9IbZMBnVAKogaXpfiKTawJPpx+pD/VpsAvhvyvGSUTxmJrTH7P6nfoKw/bgs
 XO9+6YCLYB1IQw1LrFhkZA8gdH4jn07jN/t1PsVTzwxzhEkxQ611BQGPBIWAYT41K+SA6ExVJUGg44d2jJhQJyDa+PVyXe/n+YINCXjdUjPczi638EVkTH
 ducTw5TWjQjFQA2nkoxTbz9pE/OwD8QhrJWUO/pPpnZsmrUPcn42LIkFg==|00001000000700047508||

llo Digital del CFDI:

VXFFz/nCu4NagPZmz6wspwLorwhGfoIjJRxpRqWg6xmgekXCr3k7tr3VvUaQqR/qFkW3evQWJXtsIX7w+f7FHu0ty/OC96Gx6Vhm9IbZMBnVAKogaXpfi
 awJPpx+pD/VpsAvhvyvGSUTxmJrTH7P6nfoKw/bgs4XO9+6YCLYB1IQw1LrFhkZA8gdH4jn07jN/t1PsVTzwxzhEkxQ611BQGPBIWAYT41K+SA6ExVJUG
 4d2jJhQJyDa+PVyXe/n+YINCXjdUjPczi638EVkTHyWducTw5TWjQjFQA2nkoxTbz9pE/OwD8QhrJWUO/pPpnZsmrUPcn42LIkFg==

llo Digital del SAT:

Q1F79Y50N7m+M+EHq1+u4wa52KPw31A4ezque9RuGJxbVmr5+vMTgEaWv6u6H9gILZIC+7GtjjILXTHojf1jRBIANww+udGMTClrJJoBkbjSlp4es4FD
 axMJYMO7m5DHIYmQvov56S1IHvP2PohoZ3Cd280rjqM+U2MBpi24hJwldwx7c8LzXJ6xFePhGSNW/Bxzt2Ybt3UP0SPHWFe9WJOUVbUrXsBldZPX0001
 JYynjW3aXNvf1KGBU5Z3BtCJOs4GG21HcoRRCa02HFFuPdoYTUoFNX7CST71jAJJQ3K6kYVMc/YRK+X/zQH3xuEp/c5mG4QECzaA==

ir este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
 INSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 4/12/2023 la cantidad de:
 8,815.71 (OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS 71/100 M.N.)

este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
 anual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito.
 caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
 Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

ede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

inamex: 002150010875749340

iva bancomer: 012150001670347098

timado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
 ctura, REVISE SUS DATOS.



OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Canta 16152

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: 170682
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 28/11/2023
Importe: \$8,815.71

Información de la Factura

Folio Factura: 19074 ✓
Folio Fiscal: 633C5B98-8D89-11EE-90D9-AF959DDE7608 ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: ATE041004IH7 ✓

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="4FE" Folio="19074"
Fecha="2023-11-27T18:59:31"
Sello="K7VXFFz/nCu4NAGPZmz6wspwLorwhGfoIjJRXpoRqWg6xmgekXC3k7tr3VvUaQqR/qFkW3evQWJXtsIX7w+f7FHU0ty/OC96Gx6Vhm9IbZMBnVAKogaXpfkTawJPrx+pD/VpsAvhvcGSUTx
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGgJCCBGqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTk0QYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSvkID
SubTotal="8815.71" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="8815.71" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31215"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="ATE041004IH7" RegimenFiscal="601" Nombre="ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0" Unidad="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="01" NoIdentificacion="1" Descripcion="HTL SPRINGHILL ELP 28-30 NOV
*AX1021 255-7922317" ClaveProdServ="90111501" ValorUnitario="8815.71" Importe="8815.71"> </cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-11-27T18:59:36" NoCertificadoSAT="0000100000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="K7VXFFz/nCu4NAGPZmz6wspwLorwhGfoIjJRXpoRqWg6xmgekXC3k7tr3VvUaQqR/qFkW3evQWJXtsIX7w+f7FHU0ty/OC96Gx6Vhm9IbZMBnVAKogaXpfkTawJPrx+pD/VpsAvhv
SelloSAT="19QIiF79Y50N7m+M+EHq1+u4wa52Kpw31A4ezqus9RuGJxbVmbr5+vMTgEaWv6u6H9gILZIC+7GtjJILXTHojf1jRBIANww+udGMTClrJJoBKbjSlp4es4FDRlaxM3YM0D7m5DH1YmQ
UUID="633C5B98-8D89-11EE-90D9-AF959DDE7608" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección de Internacionalización y Víncul
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3030

FECHA DE LA SOLICITUD: 21-11-23

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE BIENES PATRIMONIALES		
LAS CRUCES, NEW MEXICO	27/11/2023	30/11/2023	3	8		X	SUBURBAN GRIS 2020 ETH241A	6
LAS CRUCES, NEW MEXICO	27/11/2023	30/11/2023	3	8		X	SUBURBAN ETH239A	6
LAS CRUCES, NEW MEXICO	27/11/2023	30/11/2023	3	8		X	SUBURBAN ETGS47A	6

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1200	120	\$ 23.00	\$ 1,000.00	\$ 1,760.00	PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD	
1200	120	\$ 23.00	\$ 1,000.00	\$ 1,760.00		

*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ:
M.A.R. PABLA DOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DEPARTAMENTO

DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 21/06/2023

COV FOR 01

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**



ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[redacted]>

Claudia Abc

DELEGACIÓN UACH EN NMSU Y FORO BINACIONAL

1 mensaje

LARISA RUBIOCHAVARRIA <[redacted]>

17 de noviembre de 2023, 14:26

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[redacted]>

Estimada Erika Zapata:

8

Anteponiendo un cordial saludo y esperando se encuentre bien.

En relación a la plática sostenida con el Mtro. César Gutiérrez con usted el día de hoy, me permito hacer los siguientes comentarios:

Solicitud de Viáticos:

La solicitud previa que estaba en Rectoría para firma, la vamos a cancelar y enviaremos una nueva con el total de días en base al cambio del día de hoy por cuestiones de agenda del Rector.

La solicitud del 2 vehículos que también se encontraba en Rectoría para firma, será cancelada y enviaremos una nueva con el total que se va a requerir.

En relación a la reserva de las habitaciones para la Delegación serán por parte de Dirección Administrativa solo las siguientes (adjunto relación con cargo a la Unidad Presupuestal de cada uno) serán los días 28 y 29 de noviembre de 2023, en el Hotel SpringHill Suites El Paso.

NOTA: Las reservaciones del Sr. Rector, Mtro. César Eduardo Gutiérrez (compartirá habitación con Santiago de Las Casas), Mtra. Lizza Ivett Solís (compartirá habitación con Dennise de la O) se harán de manera directa por parte de la Dirección de Internacionalización y se cubrirán con los recursos de la solicitud de viáticos.

Agradezco su apoyo y cualquier duda o comentario, estoy a la orden.

Conta 16152

Saludos cordiales.

En espera de facturas de la lista de otras cada uno se solicita viaticos y facturas individuales ya que cada uno va dirigido a destinos diferentes



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Larisa Rubio Chavarría
Jefa del Departamento Administrativo
Vinculación Francia y Becas MEXFITEC
Dirección de Internacionalización y Vinculación
Universidad Autónoma de Chihuahua
Asistente Ejecutiva Presidencia
Asociación Mexicana para la Educación Internacional,
A.C. AMPEI

p:55-614-238-2079 ext. 8416 |

w:internacional.uach.mx | a:Circuito Interior Universitario s/n

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



ASISTENTES A LA REUNION NMSU 28 DE NOVIEMBRE

1. DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO *Facturas listas*
DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
2. M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL *Facturas listas*
DIRECTOR FACULTAD DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
3. M.C. EMILIANO ZAPATA CHÁVEZ *Facturas listas*
DIRECTOR FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS
4. M.I. FABIAN VINICIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ ✓
DIRECTOR FACULTAD DE INGENIERÍA
5. DR. JAVIER HORACIO CONTRERAS OROZCO *Facturas listas*
DIRECTOR FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
6. M.A.P. MARIO ALBERTO DUARTE BUSTILLOS *Facturas listas*
DIRECTOR FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
7. DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS ✓
DIRECTORA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
8. M.A.R.H. CARLOS JAVIER ORTIZ RODRÍGUEZ *Facturas listas*
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA
9. DRA. LINDA CITLALLI NOPERI MOSQUEDA, EN REPRESENTACION DEL DR. RICARDO AARÓN GONZÁLEZ ALDANA ✓
DIRECTOR DE FACIATEC
10. DRA. ROSALÍA SÁNCHEZ BASUALDO, EN REPRESENTACIÓN DEL D. PH. ALFREDO PINEDO ÁLVAREZ *Facturas listas*
DIRECTOR FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGÍA
11. DRA. ITALIA RIVERA BAYLÓN, EN REPRESENTACION DE LA DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN *Facturas listas*
DIRECTORA DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
12. LUIS FERNANDO MENDOZA (HABITACION DOBLE) (CHOFERES)

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P26408 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023
07:05 p. m.
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION ANTONIO AGUIRRE A CAMPECHE DEL 15-17 NOV POR CONGRESO. GD Compra : 30501
Factura: 608, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$8,815.71		FF:14898, GD Compra : 30501 Factura: 608, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH23-1100-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$8,815.71	FF:14898, GD Compra : 30501 Factura: 608, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$8,815.71		FF:14898, GD Compra : 30501 Factura: 608, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$8,815.71	FF:14898, GD Compra : 30501 Factura: 608, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>17,631.42</u>	<u>17,631.42</u>	

OPERADO

2023

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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

17/01/2024 11:53:01 AM

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 11650 4FE 19074

Importe de la operación: 8,815.71 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 17/01/2024

Fecha de aplicación: 17/01/2024

Hora: 11:52:58

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11650 FAC 4FE 19074

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020150055

Folio único: I323202401171152580020150062

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	17/01/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/01/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS