



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13268 Del 24/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
10:33 a. m.
Página | 1

Concepto: UF 5200 BOLAVION PARA ERICK BENITEZ A CDMX DEL 04-06 NOV A REUNION DE TRABAJO LA FORMACION DE LA AS. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,007.51		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
0002	8270-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,388.49		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
0003	8260-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,007.51	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
0004	8260-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,388.49	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,396.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
0006	1112-02-0002-012	BANCOMER CTA. 0122309874 FAC.		\$5,396.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8705
Sumas iguales =>			10,792.00	10,792.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

UF 5200 12295

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA ERICK BENITEZ (CDMX), 04-06 NOV, FACTS. 26800. ASISTE A REUNION DE TRABAJO

\$5,396.00 M.N. ✓

OPERADO

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia Medicina

8/10

122309874

0593



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: ERICK BENITEZ ROMERO ÁREA/U.A.: SECRETARÍA ACDÉMICA/FMYCB

FECHAS SALIDA: 4 NOV 2024 RETORNO: 5 NOV 2024 EVENTO: REUNION DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF)

Puesto: COORDINADOR LIG. TERAPIA FÍSICA Fecha de elaboración: 24-sep-24
Transporte: Terrestre No. Empleado: _____

Solicita: Aéreo X Público Auto UACH Particular
Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X

Destino: CDMX Escalas: 0
Número de acompañantes: Ninguno
Núm. noches de hotel: 1

Salida: Fecha: 04-nov-24 Hora: 11:00 a. m. Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 06-nov-24 Hora: 08:00 p. m. No. de días: 2
Cuenta de transferencia: _____ Banco: SANTANDER

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ES LA PRIMER REUNIÓN NACIONAL PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF) EN LA QUE SE ABORDARÁN DIVERSOS PUNTOS DE INTERÉS PARA LA LICENCIATURA Y LA FACULTAD, ENTRE LOS PUNTOS QUE DESTACAN SON LOS SIGUIENTES: PANORAMA DE LA PROFESIÓN EN MEXICO, ACREDITACIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE TEMAS PARA LAS PRÓXIMAS REUNIONES, CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN RETOS Y COMPROMISOS, COMISIONES PROVISIONALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN, PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE FISIOTERAPIA. LA REUNION ES EL DIA 5 DE NOVIEMBRE, SE PLANEA VIAJAR EL 4 DE NOVIEMBRE PARA ASEGURAR UN ADECUADO ALOJAMIENTO. EL REGRESO ESTARÍA PROGRAMADO PARA LA NOCHE DEL 5 DE NOVIEMBRE, CONSIDERANDO QUE LA REUNIÓN CONCLUIRÁ A LAS 16:00 HRS, LO QUE ME PERMITIRÁ TOMAR UN VUELO ENTRE LAS 8 Y 9 DE LA NOCHE.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

DIRECTOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTOR

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,255.00
Con letra: Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco pesos

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 \$5,255

Chihuahua, Chih. a 24 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____ Autorizo

Nombre: ERICK BENITEZ ROMERO

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL OPERADO

Suficiencia presupuestal UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Adeudos pendientes RECIBIDO

Por los Boletos de Aviación: 04 OCT 2024

Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Maria Luisa Ontiveros

Conta 16169

FACTURA FISCAL 4FE 26800. Fecha: 2024-10-08 14:25:13. Cliente: 174000. Vendedor: NJ. T.C.: \$ 19.34. Fecha timbre: 2024-10-08 14:25:17. Tipo comprobante: I Ingreso. Clave confirmación: DANGAD. Exportación: 01 - No aplica.

ABC TURISMO ESPECTACULAR 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, Chlh, C.P. 31215. Tel: (614) 432 2800. RFC: ATE041004IH7. www.felguereschihuahua.com

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales. Folio Fiscal: 6C09DB5E-85B3-11EF-8218-0FEBCEC26E89

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

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: CLAUDIA ARELLANES. C.C. Clave: S/CC. Solicito: ERIKA/CLAUDIA. O.C.:. Moneda: MXN Peso Mexicano. Método pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido. Formas de Pago: 99 POR DEFINIR. \$ 5,396.00

Summary table: TOTAL SERVICIOS: 3,451.24. TOTAL I.V.A.: 552.76. TOTAL T.U.A.: 1,392.00. TOTAL OTROS IMP.: 0.00. TOTAL: \$ 5,396.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6C09DB5E-85B3-11EF-8218-0FEBCEC26E89|2024-10-08T14:25:17Z|EME000602QR9|Jj85oQPpLc6kwi0nJlueBieFQ2rd+LtrEjKv18rAdt...



Sello Digital del CFDI:

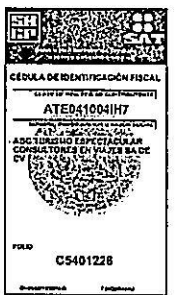
Jj85oQPpLc6kwi0nJlueBieFQ2rd+LtrEjKv18rAdtIjooT1uAOV1KLkNYV4H84qNzj3RD/q09Y/APG8mYaaPTec506nGx2vCnCON9itpSgcLhG4AwizQf...

Sello Digital del SAT:

fzFCJeS64FQD1Nf/rnp1A1Psy4c/O25RN+6fg++3xIpKtH0J6CHN024Gq1LO0sw20ulaegPzfx0w8THwGav4xfD41hr38EqE6+HIwz1G7Y0R0oLy4wUoq...

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 15/10/2024 la cantidad de: \$ 5,396.00 (CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Handwritten stamp: PAGADO 14 OCT 2024. CLGA GRIJALVA



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.

ACEPTO

RECIBIDO 6 OCT. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

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:	208651
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	11/10/2024
Importe:	\$5,396.00

Información de la Factura

Folio Factura:	26800
Folio Fiscal:	6C09DB5E-85B3-11EF-8218-0FEBCEC26E89
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CENTRO DE INVESTIGACIONES Y SERVICIOS

2377 30 SEP 2024

12:03pm

Chihuahua, Chih. 23 de septiembre de 2024
Oficio No. 0278/2024 Unidad de Contabilidad.

RECIBIDO
Claudia Delgado

Claudia Abc. 6543

MITRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.
PRESENTE.

c.c.p. LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO, U.A.CH.

Por medio del presente me permito comentar que se realizará viaje a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los días 4 y 5 de noviembre del presente año, lo anterior con el fin de llevar a cabo la reunión de trabajo enfocada en la formación de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Fisioterapia (AMEFF) en la Ciudad de México.

Derivado de lo anterior solicito sea tan amable de autorizar gasto a comprobar por la cantidad de \$5,255 .00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco 00/100 M.N.) a nombre de Erick Benítez Romero, con número de empleado 25447, por concepto de hospedaje, transporte aéreo y alimentos para 1 persona.

Se anexan cuadros descriptivos con datos del asistente y el cálculo del monto solicitado.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención quedo de Usted.

Se anexa documentación de respaldo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ATENTAMENTE
"MENTI DA LUCEM; MANIBUS ARTEM"

DR. RENE NUÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

13:20 04 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
Circuito Universitario, Campus II, C.P. 31109,
Teléfono: 52(614) 238.6030
Chihuahua, Chih., Mex.
www.fm.uach.mx



Lic. Alberto Espino D.A



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Asistentes		
Nombre	No. empleado	Puesto
Erick Benítez Romero		Coordinador de la carrera de Licenciatura en Terapia Física

Viáticos				
Hospedaje	Costo unitario	Cantidad	Total	Total Final
	\$ 1,785.00 (1 noche)	1 persona	\$ 1,785.00	\$5,255 .00 (Cinco Mil Doscientos Cincuenta y Cinco 00/100 M.N.)
Alimentos	\$ 2,580.00 (2 días)	1 persona	\$ 2,580.00	
Taxi/UBER	\$890.00	traslado durante la comisión	\$890.00	
Vuelo	\$	traslado ida y vuelta (CD. CHIHUAHUA/CD. DE MEXICO -CD. DE MEXICO/ CD. CHIHUAHUA)	\$	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



SOLICITUD DATOS TRANSFERENCIA

NOMBRE EMPLEADO/ALUMNO ERICK BENITEZ ROMERO

No. DE EMPLEADO/MATRICULA _____

RFC _____

CURP _____

BANCO _____

CUENTA _____

CLABE INTERBANCARIA _____

CORREO ELECTRÓNICO _____

TELEFONO _____

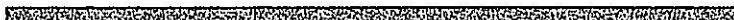
FIRMA DEL INTERESADO  _____

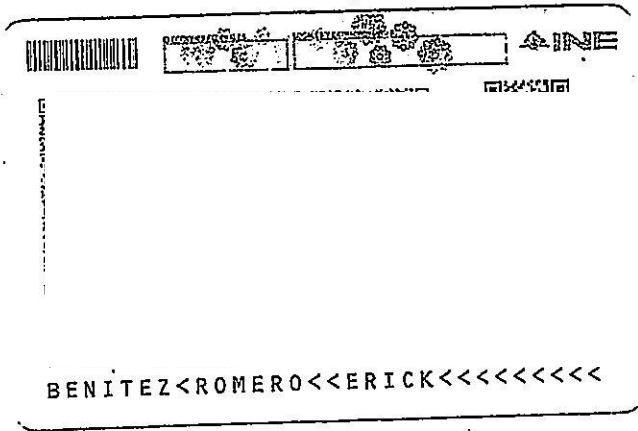
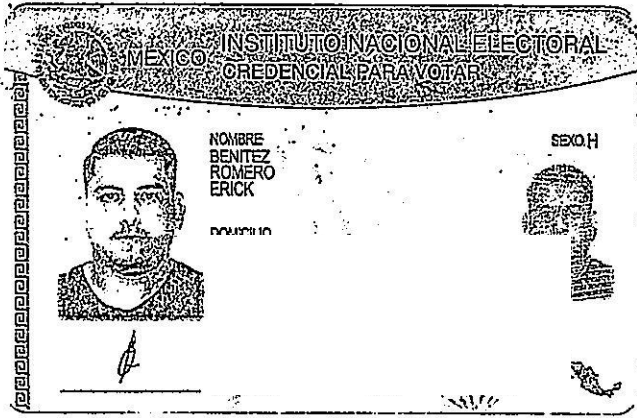
Nota: Adjuntar copia de INE por ambos lados.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 19 de septiembre de 2024.
OFICIO 092/LTF/2024

DR. RENÉ NUÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR FMyCB
PRESENTE.-

Dr. Peña
V. B. O.

Espero que este mensaje lo encuentre bien. Me dirijo a usted para informarle que he recibido una invitación formal por parte de la Asociación Mexicana de Fisioterapia (AMEFI) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para asistir a una reunión de trabajo enfocada en la formación de la Asociación Mexicana de Escuelas y Facultades de Fisioterapia (AMEFF). Este evento se llevará a cabo el martes 5 de noviembre de 2024, en el auditorio de la Licenciatura en Fisioterapia de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Ciudad de México, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Considero que nuestra participación en este encuentro es de suma importancia para fortalecer la presencia de nuestra facultad en el ámbito nacional de la fisioterapia. Ser parte de esta asociación no solo contribuirá al desarrollo de nuestra profesión, sino que también nos permitirá estrechar lazos con diversas instancias de la fisioterapia a nivel nacional.

Por lo tanto, solicito su apoyo para asistir a dicha reunión, contemplando los viáticos correspondientes (transporte, hospedaje y comidas). La idea es tomar un vuelo desde la ciudad de Chihuahua el día 4 de noviembre y regresar el mismo 5 de noviembre.

Adjunto el oficio el enviado por parte de la AMEFI y UNAM.

OPERADO

2024

Agradezco de antemano su atención y apoyo en esta importante gestión. Estoy a su disposición para cualquier información adicional que requiera.

CON RECURSOS PROPIOS

ATENTAMENTE
"MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM"

M.E. ERICK BENÍTEZ ROMERO
COORDINADOR DE CARRERA
LICENCIATURA EN TERAPIA FÍSICA



c.c.p. Dra. Claudia Elvira Peña Varela; Secretaría Administrativa FMyCB



Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Fisioterapia A.C.

FACULTAD DE MEDICINA
COORDINACIÓN DE FISIOTERAPIA

ASUNTO: REUNIÓN NACIONAL DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA

L.T.F. ERICK BENÍTEZ ROMERO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

POR MEDIO DE LA PRESENTE LE ENVÍO UNA INVITACIÓN FORMAL PARA QUE ASISTA A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA FORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF), LA CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL MARTES 5 DE NOVIEMBRE DE 2024, EN EL AUDITORIO DE LAS INSTALACIONES DE LA LICENCIATURA EN FISIOTERAPIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNAM, UBICADAS EN LA CALLE ADOLFO PRIETO #721 COLONIA DEL VALLE NORTE, ALCALDÍA BENITO JUÁREZ CDMX, EN UN HORARIO DE 9:00 A 16:00 HORAS.

ORDEN DEL DÍA:

- PANORAMA DE LA PROFESIÓN EN MÉXICO- AMEFI
- ACREDITACIONES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
- ESTABLECIMIENTO DE UNA AGENDA DE TEMAS PARA LAS PRÓXIMAS REUNIONES
- CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE FISIOTERAPIA (AMEFF), RETOS Y COMPROMISOS
- COMISIONES PROVISIONALES PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ASOCIACIÓN
- PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS DE FISIOTERAPIA

SIN OTRO PARTICULAR LE MANDO UN CORDIAL SALUDO Y QUEDANDO ATENTO DE SU RESPUESTA.

ATENTAMENTE
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
CIUDAD UNIVERSITARIA, CD. MX., A 12 DE AGOSTO DE 2024.
El Coordinador

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Mtro. Luis Alberto Luja Ramírez

UNAM
La Universidad
de la Nación

TABULADOR DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Vigencia: A partir de 1 de agosto de 2023

Los importes que a continuación se señalan son sólo una estimación para determinar el importe máximo a entregar como "gastos a comprobar" (pudiéndose entregar una cantidad menor) y estarán vigentes a partir de agosto de 2023, revisándose anualmente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.

En todos los casos, las cantidades entregadas como gastos de viaje deberán ser comprobadas con facturas, o comprobantes a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que reúnan requisitos fiscales, así como constancia o evidencia del curso o evento al que se asistió dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de retorno del viaje. Los tabuladores son los siguientes:

A) Ciudad de México

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 3,575.00	\$ 1,785.00
Alimentación.	1,760.00	1,290.00
Servicio de Taxis.	<u>1,170.00</u>	<u>890.00</u>
Total por día.	\$ 6,505.00	\$ 3,965.00

B) Ciudades fuera del Estado de Chihuahua y dentro del país.

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 2,950.00	\$ 1,785.00
Alimentación.	1,400.00	1,290.00
Servicio de Taxis.	<u>945.00</u>	<u>890.00</u>
Total por día.	\$ 5,295.00	\$ 3,965.00

OPERADO

2024

C) Ciudades en el Estado de Chihuahua

CON RECURSOS PROPIOS

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Departamento.
Hospedaje.	\$ 1,760.00	\$ 1,580.00
Alimentación.	840.00	840.00
Servicio de Taxis.	<u>325.00</u>	<u>325.00</u>
Total por día.	\$ 2,925.00	\$ 2,745.00

04 NOV 2024 ▶ 06 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
BENITEZ ROMERO/ERICK



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN LNJNXW
AIRLINE RESERVATION CODE DANGAD (AM)



PARTIDA: LUNES 04 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX

Duración:
2horas 19minutos

Sale a la(s):
10:16am

Llega a la(s):
12:35pm

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Comidas:
Refresco
Est. emission:
90.76 kg CO2

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» BENITEZ ROMERO/ERICK

Asientos:
19D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488646625



PARTIDA: MIÉRCOLES 06 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
Avión

Duración:
2horas 29minutos

Sale a la(s):
9:05pm

Llega a la(s):
11:34pm

Millaje: 774

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» BENITEZ ROMERO/ERICK

Asientos:
20D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488646625

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

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: P24455 Del 28/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/oct./2024
10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: UF 5200 BOLAVION PARA ERICK BENITEZ A CDMX DEL 04-06 NOV A REUNION DE TRABAJO LA FORMACION DE LA AS. GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,007.51		FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,388.49		FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,007.51	FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,388.49	FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,396.00		FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,396.00	FF:1489U, GD Compra : 23732 Factura: 6E89, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			10,792.00	10,792.00	

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

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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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.

a GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

24/10/2024 8:54:59 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: CR12295

Importe de la operación: 5,396.00 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: 24/10/2024

Fecha de aplicación: 24/10/2024

Hora: 08:54:56

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR12295 F-26800

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064549087

Folio único: I323202410240854560064549094

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	24/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	24/10/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS