



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C16977 Del 05/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024 05:04 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 BOLAVION PARA OSCAR ERIVES A CDMX 02-10 NOV A LIGA ONEFA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
141038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,492.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0002	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0003	8270-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,078.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0004	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,492.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0005	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0006	8260-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,078.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0007	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$10,963.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
0008	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$10,963.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11119
Sumas iguales =>			21,926.00	21,926.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2024

9901

13330

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA OSCAR ERIVES (CDMX), 02-10 NOV, FACTS. 27170 Y 27494. ASISTE A LIGA ONEI

\$10,963.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

20

11

Claudia Abc

6971

Conta



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández		ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas	
FECHAS SALIDA: 02-11-2024 RETORNO: 02-11-2024		EVENTO: LIGA ONEFA	
Puesto: Director DDAFYR		Fecha de elaboración: 14-oct-24	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Núm. noches de hotel _____	
Destino: Ciudad de México		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 0		Duración de la comisión: 1	
Salida: Fecha: 02-nov-24 Hora: 02/11/2024		No. de días: _____	
Regrésó: Fecha: 02-nov-24 Hora: 02/11/2024		Banco: Scotiabank	
Cuenta de transferencia: 2150 6194 206		Cel. Contacto: 614 169 00 97	
Clabe Interbancaria: 044 150 215 061942 060		Banco: Scotiabank	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El director de la DDAFYR asistirá a la novena jornada de la liga ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano) águilas UACH vs Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional, a celebrarse el 2 de noviembre del presente en Ciudad de México, es por eso que amablemente se solicita:

1 Vuelo redondo Chihuahua, Chih. - Cd. México - Chihuahua, Chih., horario sugerido, salida sábado 02-11-2024; 06:11 hrs. - 08:30 hrs., regreso sábado 02-11-2024; 17:30 hrs. - 19:59 hrs. a nombre de Oscar Jaime Erives Hernández

3 Taxis Aeropuerto CDMX - Estadio Wilfrido Massieu - Restaurante - Aeropuerto CDMX a razón de \$390.00

3 alimentos a razón de \$586.00

RECIBIDO

Lic. Oscar Jaime Erives Hernández

\$ 2,928.00

AUTORIZACION

INTERESADO

DIRECTOR AREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RECTOR

Lic. Oscar Jaime Erives Hernández

Lic. Oscar Jaime Erives Hernández

Lic. Alberto Eloy Espino Dicks

M.D. Luis Alfonso Rivera Campos

Nombre

Nombre

Nombre

Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibo de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,928.00
Con letra: (dos mil novecientos veintiocho pesos 00/100)

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 \$ 2,928.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 14 de 10 de 2024

Número empleado:

Firma:

Nombre: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández

Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión

Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01

RECIBIDO

13 OCT 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros



DIRECCION DE DEPOSITOS
V.O. B.C. Contabilidad

Fecha de Revisión: 29/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Conta 17813

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

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 27170	
Fecha:	2024-10-17 16:50:56
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 19.89
Fecha timbre:	2024-10-17 16:50:59
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	MJAVBP
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

\$ 10,963.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 44FD88ED-8CDA-11EF-B48A-79A85EACF901

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488753617	AM	2,644.00	1,392.00	423.00	4,459.
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 2,643.75	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	
1.00	ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicitó: 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 \$ 481.76

\$ 4,885.00

TOTAL SERVICIOS: 3,011.24
TOTAL I.V.A.: 481.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,885.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

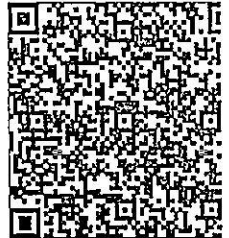
||1.1|44FD88ED-8CDA-11EF-B48A-79A85EACF901|2024-10-17T16:50:59Z|EMED00602QR9|Qnbnmko831/+mMAZLOP16z3B1cYCHDHL6oEtEGfC+AsW727V31hqMlqgtYp+Q7ghxCPiFFB11o8EsYQ118x4VQuktK+Z9RpZe7cfPD8xTWM0oJjNY0P1MV0vCve/Wh11TAWZ01cWQFY0+12dbpNNDM40MPEBb1TFHP382k2xyOhbzq693HzVw+K+kYJW2/qnHVGMaGIC307C6YIv6S1k0KST11dFovcPwUzRzHkpp9G+laWwz/D2NSfYKMRQLy2D/51WDAshxQavoAf51OhcKard0HA3HOVryxF23cm5rs6gdugt2C02xt4iVEIfm0UIxp6iRRj45ghs/7Wee/ve4A==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

Jnbnmko831/+mMAZLOP16z3B1cYCHDHL6oEtEGfC+AsW727V31hqMlqgtYp+Q7ghxCPiFFB11o8EsYQ118x4VQuktK+Z9RpZe7cfPD8xTWM0oJjNY0P1MV0vCve/Wh11TAWZ01cWQFY0+12dbpNNDM40MPEBb1TFHP382k2xyOhbzq693HzVw+K+kYJW2/qnHVGMaGIC307C6YIv6S1k0KST11dFovcPwUzRzHkpp9G+laWwz/D2NSfYKMRQLy2D/51WDAshxQavoAf51OhcKard0HABHOVryxF23cm5rs6gdugt2C02xt4iVEIfm0UIxp6iRRj45ghs/7Wee/ve4A==

Sello Digital del SAT:

4dD8mQ7Ba1tGx9dVU8J7CgReIv/+X7BPnr731Ly8+8wvuiaWx5t/j/sG70Ux53WCKjwQDpBLwTxKodj51SFEeBmV5yb9eYM2LWD4of+R/NahIL2XY10QMTj6rwfWfAvhJ5LHhWmhCogRS0GYPBF5TpCezL4MPOV7Zt1s3QeaRYDQW1MRzDP6e8IGgAr5srQrCDKx6MSQm3sDKQopYC81MnHeN1Sj14bRLhEydF0SSB5b5vU7jEGDxxvLqNartMudLf3N6Aup5y5bbSt1QDdQ4T1QLJ7HxIYVD78xPcac2RpK7f93kBRBY8R8FVO/5j1kbnIQgzL0bTmCbfiEoW+A==



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 24/10/2024 la cantidad de:

\$ 4,885.00 (CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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.

ACEPTO

08 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 17813
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: 208936
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 18/10/2024
Importe: \$4,885.00

Información de la Factura

Folio Factura: 27170
Folio Fiscal: 44FD88ED-8CDA-11EF-B48A-79A85EACF901
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

RECIBIDO
18/10/2024
12 2 NOV 2024

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 28165

Fecha: 2024-11-15 15:01:38
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-15 15:01:47
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: CE18E5D5-A394-11EF-8683-E79B80C0E730

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00		CUU MEX CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	1821884347	AM	681.03	0.00	108.97	790.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 681.06	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicitante: 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 \$ 838.35

TOTAL SERVICIOS: 5,239.65
TOTAL I.V.A.: 838.35
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMPR.: 0.00

TOTAL: \$ 6,078.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1][CE18E5D5-A394-11EF-8683-E79B80C0E730]2024-11-15T15:01:47Z[EME000602QR9]1pU32JvwfzsfA2VR1q1McU25ZCm01kp6Y1IwRF0KRP
ULwxtN0b0N481dRcdCND3WK1gIIR1kc5CEq83zBX0s+GZ10j1e8L2qtz4JAbKnDSr9J3Gm3oR7rp0A+AB/z1dXDDNv3NqoF7BvG+NVRbD7oG37vmoS9xjwW
j1N5JL37P2jyEaJpBdYKOG6mND/6j1RL1Ku6RYs19H1XYpcmU7mN8zr97LbVz9pBa1Sj2r9fBoy
3R2FJbqZ2buA+D51nBpcHnc6hI01erF4SPxTx2wt6Wv11sU7RfMo90aIA==[00001000000700047508][

Sello Digital del CFDI:

1pU32JvwfzsfA2VR1q1McU25ZCm01kp6Y1IwRF0KRPULwxtN0b0N481dRcdCND3WK1gIIR1kc5CEq83zBX0s+GZ10j1e8L2qtz4JAbKnDSr9J3Gm3oR7rp0A+AB/z1dXDDNv3NqoF7BvG+NVRbD7oG37vmoS9xjwWj1N5JL37P2jyEaJpBdYKOG6mND/6j1RL1Ku6RYs19H1XYpcmU7mN8zr97LbVz9pBa1Sj2r9fBoy3R2FJbqZ2buA+D51nBpcHnc6hI01erF4SPxTx2wt6Wv11sU7RfMo90aIA==

Sello Digital del SAT:

yUAjX1qzFgKD4Jy007vJ8/Algv8WXXQjdp72Shin0yDuSL+HtW0yQNDaZaAZ3BQdxtHyRHrzmgpHLTeSB58ofuIKG6jsH7GBhZwEDf1f692g4sVQXEC60IT
J1nHvVbN1ml/ySmbx4sp1g0G889+ST4ZeQJHsH6ky/QAAZQntFdh0j1UA1tBbawE1arq2Q13Iv8YOH+QkaVyzA9zhU3caD87q5NHpT3AHUjgX+v/1komT
Y8vz1bN62XJEDHgv01+X9a0V1t683cGJTWKRCt82AB1sZVzoqzGhbvPgDja5nYQN1c1b8LW72NAqTqDv7NVKvy:88921KS2k1GIg==



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 22/11/2024 la cantidad de:
\$ 6,078.00 (SEIS MIL SETENTA 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 los cargaré 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 claba:
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

ACEPTO

No. de Serie del CSD del Emsor: 00001000000710185919 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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: 210150
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/11/2024
Importe: \$6,078.00

Información de la Factura










Folio Factura: 28165
Folio Fiscal: CE18E5D5-A394-11EF-8683-E79B80C0E730
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ÁGUILAS UACH

7 SEPT 6PM	 MTY		BYE
14 SEPT 12PM		19 OCT 1PM	 PUE
21 SEPT 6PM		26 OCT 6PM	 GDL
27 SEPT 7PM		2 NOV 12PM	
5 OCT 6PM	 AZTECAS UDLAP	8 NOV 7:30PM	 CEM

LOCAL

VISITA

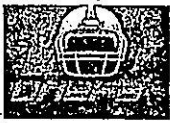
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



2024 FOOTBALL
CALENDARIO



MAYOR 2024

ONEFA

Jornada 1

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PS	VISITA
VIERNES	06-sep	17:00	LA FORTALEZA	ITESM / BORREGOS GDL		ITESM / BORREGOS CCM
VIERNES	06-sep	19:00	GASPAR MASS	UANL / AUTENTICOS TIGRES		UDLAP / AZTECAS
SÁBADO	07-sep	12:00	JOM	UVM / LINCES		IPN / BURROS BLANCOS
SÁBADO	07-sep	13:00	CRÁTER AZUL	ITESM / BORREGOS PUE		ITESM / BORREGOS CEM
SÁBADO	07-sep	18:00	EOU	UACH / ÁGUILAS		ITESM / BORREGOS MTY
TBD			ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO	UNAM / PUMAS CU		UAMN / LEONES
TBD			POR DEFINIR	UNAM / PUMAS ACATLÁN		IPN / AGUILAS BLANCAS

Jornada 2

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PS	VISITA
VIERNES	13-sep	17:00	LA FORTALEZA	ITESM / BORREGOS GDL		ITESM / BORREGOS PUE
VIERNES	13-sep	TBD	CUEVA DEL LEÓN	UAMN / LEONES		ITESM / BORREGOS CEM
SÁBADO	14-sep	12:00	JOM	UVM / LINCES		IPN / AGUILAS BLANCAS
SÁBADO	14-sep	12:00	FES ACATLÁN	UNAM / PUMAS ACATLÁN		UACH / ÁGUILAS
SÁBADO	14-sep	13:00	TEMPLO DEL DOLOR	UDLAP / AZTECAS		ITESM / BORREGOS CCM
SÁBADO	14-sep	TBD	POR DEFINIR	IPN / BURROS BLANCOS		UNAM / PUMAS CU
				UANL / AUTENTICOS TIGRES		BYE
				ITESM / BORREGOS MTY		BYE

Jornada 3

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PS	VISITA
VIERNES	20-sep	17:00	LA FORTALEZA	ITESM / BORREGOS GDL		UNAM / PUMAS ACATLÁN
VIERNES	20-sep	19:30	ESTADIO BORREGOS CEM	ITESM / BORREGOS CEM		UDLAP / AZTECAS
SÁBADO	21-sep	13:00	CRÁTER AZUL	ITESM / BORREGOS PUE		IPN / BURROS BLANCOS
SÁBADO	21-sep	18:00	EOU	UACH / ÁGUILAS		UANL / AUTENTICOS TIGRES
SÁBADO	21-sep	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / AGUILAS BLANCAS		ITESM / BORREGOS MTY
SÁBADO	21-sep	TBD	ESTADIO BORREGOS CCM	ITESM / BORREGOS CCM		UAMN / LEONES
				UNAM / PUMAS CU		BYE
				UVM / LINCES		BYE

Jornada 4

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PS	VISITA
VIERNES	27-sep	19:00	GASPAR MASS	UANL / AUTENTICOS TIGRES		ITESM / BORREGOS GDL
VIERNES	27-sep	19:30	ESTADIO BANORTE	ITESM / BORREGOS MTY		ITESM / BORREGOS CCM
SÁBADO	28-sep	13:00	TEMPLO DEL DOLOR	UDLAP / AZTECAS		UVM / LINCES
SÁBADO	28-sep	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / AGUILAS BLANCAS		UAMN / LEONES
SÁBADO	28-sep	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / BURROS BLANCOS		UNAM / PUMAS ACATLÁN
VIERNES	27-sep	19:00	ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO	UNAM / PUMAS CU		UACH / ÁGUILAS
				ITESM / BORREGOS CEM		BYE
				ITESM / BORREGOS PUE		BYE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Jornada 5

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	04-oct	17:00	LA FORTALEZA	ITESM / BORREGOS GDL		UVM / LINCES
VIERNES	04-oct	19:00	GASPAR MASS	UANL / AUTENTICOS TIGRES		ITESM / BORREGOS MTY
VIERNES	04-oct	19:30	ESTADIO BORREGOS CEM	ITESM / BORREGOS CEM		IPN / BURROS BLANCOS
VIERNES	04-oct	TBD	LA CUEVA DEL LEÓN	UAMN / LEONES		ITESM / BORREGOS PUE
SÁBADO	05-oct	12:00	FES ACATLÁN	UNAM / PUMAS ACATLÁN		ITESM / BORREGOS CCM
SÁBADO	05-oct	18:00	EOU	UACH / ÁGUILAS		UDLAP / AZTECAS
SÁBADO	05-oct	TBD	ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO	UNAM / PUMAS CU		IPN / AGUILAS BLANCAS

Jornada 6

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	11-oct	17:00	ESTADIO BORREGOS CCM	ITESM / BORREGOS CCM		ITESM / BORREGOS CEM
VIERNES	11-oct	19:00	GASPAR MASS	UANL / AUTENTICOS TIGRES		UNAM / PUMAS CU
SÁBADO	12-oct	12:00	WILFRIDO MASSIEU	IPN / BURROS BLANCOS		ITESM / BORREGOS GDL
SÁBADO	12-oct	12:00	JOM	UVM / LINCES		ITESM / BORREGOS MTY
SÁBADO	12-oct	13:00	CRÁTER AZUL	ITESM / BORREGOS PUE		UNAM / PUMAS ACATLÁN
SÁBADO	12-oct	13:00	TEMPLO DEL DOLOR	UDLAP / AZTECAS		UAMN / LEONES
				IPN / AGUILAS BLANCAS		BYE
				UACH / ÁGUILAS		BYE

Jornada 7

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	18-oct	17:00	LA FORTALEZA	ITESM / BORREGOS GDL		UNAM / PUMAS CU
VIERNES	18-oct	19:30	ESTADIO BANORTE	ITESM / BORREGOS MTY		ITESM / BORREGOS CEM
VIERNES	18-oct	TBD	CUEVA DEL LEÓN	UAMN / LEONES		UVM / LINCES
SÁBADO	19-oct	13:00	CRÁTER AZUL	ITESM / BORREGOS PUE		UACH / ÁGUILAS
SÁBADO	19-oct	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / AGUILAS BLANCAS		UDLAP / AZTECAS
SÁBADO	19-oct	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / BURROS BLANCOS		UANL / AUTENTICOS TIGRES
				ITESM / BORREGOS CCM		BYE
				UNAM / PUMAS ACATLÁN		BYE

Jornada 8

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	25-oct	17:00	ESTADIO BORREGOS CCM	ITESM / BORREGOS CCM		UVM / LINCES
VIERNES	25-oct	19:30	ESTADIO BANORTE	ITESM / BORREGOS MTY		UDLAP / AZTECAS
SÁBADO	26-oct	12:00	FES ACATLÁN	UNAM / PUMAS ACATLÁN		UANL / AUTENTICOS TIGRES
SÁBADO	26-oct	18:00	EOU	UACH / ÁGUILAS		ITESM / BORREGOS GDL
SÁBADO	26-oct	19:30	ESTADIO BORREGOS CEM	ITESM / BORREGOS CEM		IPN / AGUILAS BLANCAS
TBD			ESTADIO OLIMPICO UNIVERSITARIO	UNAM / PUMAS CU		ITESM / BORREGOS PUE
				UAMN / LEONES		BYE
				IPN / BURROS BLANCOS		BYE

Jornada 9

DIA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	01-nov	17:00	ESTADIO BORREGOS CCM	ITESM / BORREGOS CCM		IPN / AGUILAS BLANCAS
VIERNES	01-nov	19:00	GASPAR MASS	UANL / AUTENTICOS TIGRES		ITESM / BORREGOS PUE
VIERNES	01-nov	19:30	ESTADIO BANORTE	ITESM / BORREGOS MTY		UAMN / LEONES
SÁBADO	02-nov	12:00	FES ACATLÁN	UNAM / PUMAS ACATLÁN		UNAM / PUMAS CU
SÁBADO	02-nov	12:00	WILFRIDO MASSIEU	IPN / BURROS BLANCOS		UACH / ÁGUILAS
SÁBADO	02-nov	12:00	JOM	UVM / LINCES		ITESM / BORREGOS CEM
				UDLAP / AZTECAS		BYE
				ITESM / BORREGOS GDL		BYE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Jornada 10

DÍA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
VIERNES	08-nov	17:00	ESTADIO BORREGOS CCM	ITESM / BORREGOS CCM		IPN / BURROS BLANCOS
VIERNES	08-nov	19:30	ESTADIO BORREGOS CEM	ITESM / BORREGOS CEM		UACH / ÁGUILAS
VIERNES	08-nov	TBD	LA CUEVA DEL LEÓN	UAMN / LEONES		UANL / AUTÉNTICOS TIGRES
SÁBADO	09-nov	TBD	WILFRIDO MASSIEU	IPN / AGUILAS BLANCAS		ITESM / BORREGOS GDL
SÁBADO	09-nov	13:00	TEMPLO DEL DOLOR	UDLAP / AZTECAS		UNAM / PUMAS ACATLÁN
SÁBADO	09-nov	13:00	CRÁTER AZUL	ITESM / BORREGOS PUE		ITESM / BORREGOS MTY
SÁBADO	09-nov	19:00	JOM	UVM / LINCES		UNAM / PUMAS CU

CUARTOS DE FINAL

DÍA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
	15 / 16-nov			1		8
	15 / 16-nov			2		7
	15 / 16-nov			3		6
	15 / 16-nov			4		5

LOS EQUIPOS MEJORES RANKEADOS JUGARÁN COMO LOCAL

SEMIFINAL

DÍA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
	22 / 23-nov			1		4
	22 / 23-nov			2		3

LOS EQUIPOS MEJORES RANKEADOS JUGARÁN COMO LOCAL

FINAL

DÍA	FECHA	HORA	LUGAR	LOCAL	PTS	VISITA
	29 / 30-nov			GANADOR SEM 1		GANADOR SEM 2

EL EQUIPO MEJOR RANKEADO JUGARÁ COMO LOCAL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Antes 6983



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
ÁREA/U.A.: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas
FECHAS SALIDA: 04-11-2024 RETORNO: 09-11-2024
EVENTO: III FISU America Games 2024

Puesto: Director de DDAFYR
Fecha de elaboración: 21-oct-24
Transporte: Terrestre Auto
No. Empleado: 29015
Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: Cali, Colombia Escalas:
Número de acompañantes: 0
Salida: Fecha: 03-nov-24 Hora: Durante el día Duración de la comisión: 8
Regreso: Fecha: 10-nov-24 Hora: Durante el día No. de días:
Cuenta de transferencia: 2531 5201 0202 Banco: Banbajío
Clabe Interbancaria: 0301 8090 0018 3581 32 Cel. Contacto: 614169 00 97

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE:

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
El Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE) mediante su proceso selectivo para la selección nacional que representara a México en los "III FISU America Games 2024", a celebrarse en Cali, Colombia del 5 al 14 de noviembre convoca al Director DDAFYR como delegado para fungir como apoyo de las funciones administrativas que demandan la atención para los estudiantes deportistas que nos representaran, por lo que amablemente se solicita:

1 vuelo redondo Chihuahua, Chih. - CDMX - Chihuahua, Chih. fecha probable, salida 3-11-2024, regreso 10-11-2024 (CONDDE no ha pasado fechas exactas del vuelo México a Colombia) a nombre de Oscar Jaime Erives Hernández.



Cuota por participante a razón de \$30,000.00 (incluye uniforme, vuelo CDMX-Cali, Colombia-CDMX, DESPACHO DEL REGIÓN, transportación interna a su arribo en Colombia, hospedaje y cuota de inscripción FISU America) 30,000.00

72 OCT 2024
#2588
RECIBIDO
Leticia Delgado

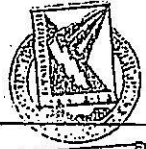
AUTORIZACION
INTERESADO: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
DIRECTOR DE AREA: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Alberto Eloy Espino Dickens
RECTOR: M.D. Luis Alfonso Rivera Campos

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 30,000.00
Con letra: (treinta mil pesos 00/100)

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 \$ 30,000.00 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 21 de 10 de 2024
Número empleado: 29015 Firma:
Nombre: Lic. Oscar Jaime Erives Hernández Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: OPERADO
Por los Gastos a Comprobar: _____



DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS Y DE CONTABILIDAD

CON RECURSOS PROPIOS

Anexar

Sol. 16888



ASUNTO: Solicitud de apoyo
 OFICIO: 245/2022
 Ciudad de México a 17 octubre 2024

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA
 RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 P R E S E N T E

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo, así como informarle que como resultado del proceso selectivo a cargo del CONDDE, con base al reglamento y lineamientos para conformar las selecciones nacionales que representarán a México en los III FISU America Games 2024, a realizarse en la ciudad de Cali, Colombia del 5 al 14 de noviembre del presente año, ha sido convocada la siguiente delegada institucional para fungir como apoyo de las funciones administrativas que demanda la atención para nuestros estudiantes deportistas que nos representarán:

CARGO	APELLIDOS	NOMBRES	FUNCION
DELEGADA INSTITUCIONAL	DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ	GABRIELA	DELEGADA KARATÉ DO
DELEGADO INSTITUCIONAL	ERIVES HERNANDEZ	OSCAR JAIME	OFICIAL ADMINISTRATIVO

X
 ✓
 4-9 Nov

En caso de estar interesados en que sus Delegados Institucionales seleccionados tengan participación en el evento internacional deportivo universitario más importante del continente, cada institución deberá que cubrir los gastos correspondientes. El costo por participante será de \$30,000.00 Pesos M.N., cantidad que cubrirá de cada participante: kit de uniforme, vuelo redondo con salida desde la Ciudad de México, transportación interna desde su arribo a Colombia, hospedaje y cuota de inscripción FISU America.

Función	Atletas	Oficiales	Total por participante	Participantes seleccionados	Total
Oficial	0	2	\$60,000.00	1	\$60,000.00

[Handwritten signature]
 19/oct/24
 Legro

Número de cuenta:
 Clabe Interbancaria: (
 Institución bancaria: Banbajío

Se emitirá comprobante fiscal del pago generado.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Favor de confirmar su participación enviando su comprobante de pago y la documentación correspondiente al correo con fecha límite el día 19 de octubre del año en curso.

- * Bkpkcrj tñ ra_aj pa _kj tkj`k ^ñj _k*
- . * L]ojl krpa i ate]]k \$ hi aj ko 2i aoao`a røaj _q] ñ bæ_dj `aharaj pk%

IMPORTANTE: Posteriormente se informará la fecha en la que tendrá que presentarse en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin otro particular, agradezco su amable apoyo, por lo que me permito expresarle mi consideración más distinguida.


DR. MANUEL ALAN MERODIO REZA
SECRETARIO GENERAL EJECUTIVO

OPERA

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <

MODIFICACIÓN VUELO LIC. OSCAR JAIME ERIVES

1 mensaje

Leslie Yadira Jiménez Bejarano ·
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <
Cc: Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera <

25 de octubre de 2024, 14:19

Buenas tardes C.P. Erika Zapata, el motivo de mi correo es acerca del viático de mi director, el Lic. Oscar Jaime Erives Hernández del viaje al evento "III FISU America Games" a celebrarse del 5 al 14 de noviembre del presente a Cali, Colombia en donde aparte del pago al CONDDE por \$30,000.00 se solicita un vuelo redondo Chihuahua – Ciudad de México - Chihuahua.

Anteriormente en una solicitud diferente pedimos un vuelo para que el director asistirá a la 9 na jornada de la liga ONEFA (Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano) a celebrarse el 2 de noviembre del presente, en el cual aparte del \$2,928.00 se solicita un vuelo redondo a Chihuahua – Ciudad de México - Chihuahua para el día del evento (2 nov.) dichos tickets ya fueron emitidos.

Al recibir los horarios de los vuelos México – Colombia – México para el evento del FISU (vuelos comprados por el CONDDE), nos percatamos que se podría empatar los vuelos de ambas solicitudes ambos vuelos ya que la diferencia de la salida del vuelo a Colombia es un día, es por eso que de ser posible solicito de tu apoyo para modificar lo siguiente:

De los tickets del vuelo redondo emitidos del día 2 noviembre de Chihuahua – Ciudad de México – Chihuahua modificar el regreso para el día 10 de noviembre del presente después de las 13:00 hrs., así mismo agregar maleta documentada.

Cualquier duda, estoy a sus órdenes.

Saludos

--

M.A.R.H. Leslie Y. Jiménez Bejarano

Depto. de Presupuestos y Compras
DDAFyR UACH
Tel. 4391500 Ext. 2604

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

02 NOV 2024 ▶ 02 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MLELYU
AIRLINE RESERVATION CODE MJAVBP (AM)



PARTIDA: SÁBADO 02 NOV 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):
6:11am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:30am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión
Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME

Asientos:
20D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488753617



PARTIDA: SÁBADO 02 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
5:30pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
7:59pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión
Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Nombre del pasajero:
» ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME

Asientos:
21C

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488753617

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

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

02 NOV 2024 ▶ 10 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MLELYU
AIRLINE RESERVATION CODE MJAVBP (AM)



PARTIDA: SÁBADO 02 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0139**

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 774

Duración:
2horas 19minutos

Sale a la(s):
6:11am

Llega a la(s):
8:30am

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Estado:
Confirmado

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

Nombre del pasajero:
» ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME

Asientos:
20D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488853323



PARTIDA: DOMINGO 10 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0144**

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
Avión

Millaje: 774

Duración:
2horas 29minutos

Sale a la(s):
3:50pm

Llega a la(s):
6:19pm

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Estado:
Confirmado

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Nombre del pasajero:
» ERIVES HERNANDEZ/OSCAR JAIME

Asientos:
24F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488853323

OTROS: SÁBADO 25 ENE

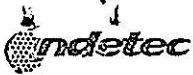
OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA

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: P27822 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 01:36 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1700 BOLAVION PARA OSCAR ERIVES A CDMX 02-10 NOV A LIGA ONEFA. GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,492.76		FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.24		FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,078.00		FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,492.76	FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8240-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.24	FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8240-14898-UACH24-1700-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,078.00	FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	5137-37101	Pasajes aéreos	\$10,963.00		FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$10,963.00	FF:14898, GD Compra : 26669 Factura: F901, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>21,926.00</u>	<u>21,926.00</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 Antés 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

05/12/2024 8:50:58 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 13330 4FE 27170

Importe de la operación: 10,963.00 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: 05/12/2024

Fecha de aplicación: 05/12/2024

Hora: 08:50:51

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 13330 FAC 4FE 27170 281 65

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0012141031

Folio único: I323202412050850510012141038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	05/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	05/12/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS