

Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA **CHIHUAHUA** 

Póliza: C17435 Del 19/12/2024

Fecha y 27/dic./2024 hora de Impresión 10:44 a. m. Página

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA AUDEL MARTINEZ A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI

30	)9	4

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,334.26		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0002	8270-14898-UACH24-1900- 37101-I	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0003	8260-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0004	8260-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,748.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,748.00	
		Sumas iguales =>	13,496.00	13,496.00	
		<del></del>			



05 12 2024

9901

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA AUDEL MARTINEZ (CDMX), 16-17 DIC, FACTS. 28714. ASISTE A ENTREGA DE P

\$6,748.00 M.N.

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

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





Claudia Abc

NOMBRE: AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS  NOMBRE: AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS  RETORNO:17112/24  Auto MACH  Particular  No. Empleado:  Auto  Particular  Norm. noches de hotel  1  Duración de la consistón  No. de dias: 1  Duración de la	<b>(4)</b>			MA DE CHIHUAHUA			
Puesto: Terrestre Adreo X Público Ausune Porticular Solicita: Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X Puesto: Terrestre Adreo X Público Ausune Porticular Solicita: Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X Público Ausune Porticular Solicita: Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X Público Ausune Porticular Destino: Des	GiúlAlitá	SOLIC	ITUD DE VIÁTICOS	Y GASTOS DE VIAJE			
Puesko: Terrestre Adreo X Público Autouxo No. Empleado: No. Minn. noches de hotel  1	NOMBRE: AUDEL JAVIEI	R MARTINEZ VENEGAS	v.	ÁREA/U.A.: DIRECCIO	ON DE PLAN	EACION	
Puesto: Transporte: Adreo X Público Autuan Solicita: Alimentos X Tava X Gasolina Hospedoje X Momero de acompeñantes Selfa: Destino: COMX Destino: COMX Destino: COMX Selfa: Destino: COMX Destino: COMX Selfa: Destino: COMX Destino: COMX Selfa: Fecha: 15-dic-24	FECHAS SALIDA: 15/12/24	RETO	RNO:17/12/24	EVENTO:ENTREGA DE PROPUE	STA INSTITUCIONA	L DE INFRASTRUCTURA FISICA	-
Transporte:  Adreo X Publico Auto MACH Particular Hospedaje  Allmentos X Tawl X Gasolina Nim. noches de hotel  Destino:  CDMX Escalas;  Destino:  CDMX Escalas;  Sedida:  Fecha: 15-dic-24. Hora: 5:00a.m.  Regreso:  Fecha: 15-dic-24. Hora: 5:00a.m.  Duración de la contistón  No, de días: 1  ALIMENTOS S. 2,150.00  SANTANDER  CIDAD DEL VIAJE  MOTIVO DEL LA COMISIÓN:  ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  ALIMENTOS S. 2,150.00  ALIMENTOS S. 2,150.00  SERRITADO AUTÓNOMA  ALIMENTOS S. 2,150.00  CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  RECURSOS PROPIOS  RECURSOS PROPIOS  RECURSOS PROPIOS  RECURSOS PROPIOS  RECURSOS ACOMPROBAR O DESCUENTA NOMINAS ARRA DIRECTORA POSICIONA NOMINA ARRA DIRECTORA DIRECTORA POSICIONA NOMINA ARRA DIRECTORA DIRECTORA DIRECTORA POSICIONA NOMINA ARRA DIRECTORA DIRECTOR	<u></u>	22 de 20				21-nov-24	
Solicial:  Alimentos X Público Auto Machine Particular Particular Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedoje X Minn. noches de hotel  CDMX Escalas;  Escalas;  Salida:  Fecha: 18-dis-24. Hora: 5:00.0m. Duración de la confisión No., de días: 1  Du		<del></del>		No. Emplead			
Solicia: Alimentos X Taxi X Gasolina Hospedaje X Nóm. noches de hotel 1  Desilino: CDMX Escalas: Solida: Hospedaje X Nóm. noches de hotel 1  Nóm. noches de hotel 1  Diración de la confisión No. de dias: 1  Regreso: Fecha: 15-dic-24. Hora: 5-00pm. Banco SANTANDER  Clabe Interbancaria Cel. Conitación  MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  MINTVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  MINTVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  MINTVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  LA MINTVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  LA MINTVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  CON RECURSOS PROPHOS  CON RECURSOS PROPHOS  SECRETARIO ADMINISTRATIVO COORDINGOS ALARA MODERA ADMINISTRATIVO DIRECTOR SO ORGANISMOS ALARA MODERA ADMINISTRATIVO COORDINGOS ALARA MODERA ADMINISTRATIVA COORDINGOS ALARA	i ransporte:			-)			ر اـ
Deslino: Número de acompañantes Salida: Fecha: 15-dic24. Hora: 5:00pm Gregeso: Fecha: 17-dic-24 Hora: 5:00pm Cuenta de transferencia Clabe interbancaria Calcine de transferencia Calcine	Solicitas						<b>⊣</b> ′
Destinic: CDMX  Escalas: Nomero de acompañantes Saldas: Fecha: 15-dic-24. Hora: 5:00pm. Banco SANTANDER  Cel Contacto SANTANDER  Cel Contacto SANTANDER  CEL CONTACTO SANTANDER  CONTACTO	Conorta	Allitientos X	Taxi X	Gasolina	Hospedaje	X \ X	Æ
Nomero de acompañantes Salda:  Fecha: 15-dic-24. Hora: 5:00pm Banco SANTANDER Cuenta de transferencia Cale transferencia Cale transferencia Cale transferencia Cale Contacto  SANTANDER Collection DEL VIAJE MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  MISM NO UP CHARANTALINA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  MISM NO UP CHARANTALINA  LAS \$ 1,750.00  MOSPEDAJE \$ 1,750.00  MOSPEDAJE \$ 1,750.00  CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  PAULT O RIZAGJIONA PROPIESTA AND DIRECTOR 29 PARANTALINA  CON RECURSOS PROPIOS  MITERESARD  SECRETARIO ADMINISTRATIVO CONTRECENSOS PROPIOS  MOTIVO RIZAGJIONA PROPINCA P	Destino:	CDMX		4121 Link	ies de notei		$\mathcal{H}$
Regreso: Cicate de transferencia Ciate interbancaria  Fecha: 15-dic-24  Hora: 5:00em Banco Collection de la comisión No. de días: 1  No. de dí	Número de acompañantes				7.55	<del>/ }</del>	$\forall$
Ciabe Interbancaria  Ciabe Interbancaria  Ciabe Interbancaria  Cel. Conflacto  £ 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25	Salida:		Hora:	6:00a.m.		Duración de la comisión	7
Cuenta de transferencia  Cel Contacio  Contacio  Cel Conta	Regreso:	Fecha: 17-dic-24	Hora:	: 5:00pm		No. de días: 1	17
MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  MOTIVO DE LA COMISIÓN:  S 1,785.00  CON RECURSOS PROPIOS  S 5,715,000  CON RECURSOS PROPIOS  FAAUTO O RIVEZA GUÓNES  FAAUTO O RIVEZA GUÓNES  COORDISSOS A BREA  DIRECTOR, ESOASSIGADOR  RECIGIO DE CASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VAN ANOMINA .  RECIGIO DE CASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VAN ANOMINA .  RECIGIO DE CASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VAN ANOMINA .  RECIGIO DE CASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VAN ANOMINA .  SOAS SASOS QUE se realizon en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar o comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar o comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar o comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente entellogrario a la Universidad por medio de las Cajas Unices.  Por concepto de gastos a comprobar medio de las Cajas Unices.  AUDEL JAVES MANTISTA REGISDAD AUTONOMA DE CHINUANUA PIETRA DE CHINUANUA CHIN. A CAUTORO DE SUDIENTA DE CHINUANUA CHIN. A CAUTORO DE CONTRO DE CON	Cuenta de transferencia			Banco SANTA	ANDER		7
MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  LECHISLIANIUA  ALIMENTOS \$ 2,150.00  LECHISLIANIUA  ALIMENTOS \$ 1,785.00  S. 5,785.00  S. 5,785.00  2 1 AIOU 2002  1 100 2002  2 1 AIOU 2002  1 100 2002  TOTAL  LEGISTO DE LEGISTO			Ce	I. Contacto		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
ALIMENTOS \$ 2,150.00  ALIMENTOS \$ 2,150.00  ALIMENTOS \$ 2,150.00  ALIMENTOS \$ 1,785.00  SETUDIO DE CHINIAMILIA  HOSPEDAJE \$ 1,755.00  SETUDIO DE CHINIAMILIA  SECRETARIO ADMINISTRATIVO  CON RECURSOS PROPIOS  SECRETARIO ADMINISTRATIVO  CORREDUCATORIO DE CONCRETARIO ADMINISTRATIVO  CONCREDIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA ALBERTO E ESPINO DICKEIS  Recibil de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHINIAMILIA LA CANTIDAD DE:  SECRETARIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA ALBERTO E ESPINO DICKEIS  Recibil de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHINIAMILIA LA CANTIDAD DE:  SECRETARIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA ALBERTO E ESPINO DICKEIS  Recibil de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHINIAMILIA LA CANTIDAD DE:  SECRETARIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA ALBERTO E ESPINO DICKEIS  SECRETARIO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA ALBERTO E ESPINO DICKEIS  SECRETARIO DE CONTRO DE CO	2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2	ALM STURE TO SERVE	<b>ZJUSTIFICACION</b>	DEL VIAJE	7 11	The state of the s	$\Box$
ALIMENTOS \$ 2,160.00  TAXI \$ 1,780.00  HOSPEDAJE \$ 1,785.00  \$ 1,785.00  \$ 2,74 JUNO 2024 121 20  TO RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  FRAUT O RIZA GJIO NA PROPINCIA PROP							
ALIMENTOS S 2,150.00  HOSPEDAJE \$ 1,765.00  \$ 1,765.00	ENTREGA DE PROPUES	<u> FA INSTITUCIONAL DE I</u>	NFRAESTRUCTURA	FISICA		92 98	
HOSPEDAJE \$ 1,785.00  \$ 1,785.00  \$ 2,74  \$ 1,000  \$ 1,000  \$ 1,785.00  \$ 2,74  \$ 1,000  \$ 1,		<del> </del>			A STATE OF THE STA	UNIVERSIDAD AUTÓNOI	M.Y
HOSPEDAJE \$ 1,785.00  \$	W 10 30 70	\$ 2,150.00		**************************************	自隐然。周	ue chikuahua	
S_5.715.00  TOTA  CON RECURSOS PROPIOS  TOTA  TOTA  CON RECURSOS PROPIOS  TOTA  T	500 N 100 N	\$ 1,780.00					Ð
CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  PARUTO RIZZA GIJONSA AMBRITATIVO  DIRECTOR, 29 OSBIRADOR  COORDINANTE AMBRITANEZ VENEGAS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA  RECIBI de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S,715,00  Tor concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad.  Soliciencia por mentre de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elintegrario a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de S. 5.715.00  Soliciencia pelicable.  Autorizo  Apude Ambrita Direction Apude	HOSPEDAJE	\$ 1,785.00		AND THE PERSON NAME OF THE PERSON	2	874 Les	7
CON RECURSOS PROPIOS  CON RECURSOS PROPIOS  PARUTO RIZZA GIJONSA AMBRITATIVO  DIRECTOR, 29 OSBIRADOR  COORDINANTE AMBRITANEZ VENEGAS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA  RECIBI de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  S,715,00  Tor concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos de la comisión conferida y solicitad.  Soliciencia por mentre de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elintegrario a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de S. 5.715.00  Soliciencia pelicable.  Autorizo  Apude Ambrita Direction Apude	(1000) 10 to	\$_5,715.00				יב בער מוטון און	
CON RECURSOS PROPIOS  FRAIUTO RIZA-CIIÓNIA PORTIVA PORTIVA PORTIVA DIRECTOR, PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE CONTROL DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA PORTIVA DE CONTROL DE CONTROL DE LA LIBERTO E ESPÍND DICKENS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBA DE CONTROL DE CONTRO	- 3 2		the party of	<b>_</b> _			$D_{m}$
CON RECURSOS PROPIOS  FIGURES PROPIOS  BAILUT O RIZAGIÓNS PROPIOS  DIRECTOR, 900 PINADOR  DIRECTOR, 900 PINADOR  AUDEL JANJAM MARTINEZ VENEGAS  KAREN VELEZ TORRES  MARTINEZ VENEGAS  KAREN VELEZ TORRES  MARTINEZ VENEGAS  KAREN VELEZ TORRES  MARTINEZ VENEGAS  MARTINEZ VENEGAS  MARTINEZ VENEGAS  MARTINEZ VENEGAS  MARTINEZ VENEGAS  DIRECTOR, 900 PINADOR  COORDINATOR JARGA MERCRERA BANDOVAL  LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  S 5,715,00  LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  S 5,715,00  LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA - LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  S 5,715,00  LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  RECIBIO DICKENS  LAE. ALBERTOE. ESPÍNIO DICKENS  LAE. ALBERTOE. LAE. ALBERTOE. LAE. ALBERTOE. LAE. ALBERTOE. LAE. ALBERTOE. LAE. ALBERTOE			the part of	1 ) ( ) .	1200	門の同うトーへ	7
CON RECURSOS PROPIOS  PARIUTO RIZACIONSA DIRECTOR, 2008 PRADOR  LAE, ALBERTO E. ESPANO DICKENS  RECIBO DE, CASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA F. 2008  S 5,715,00  Concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar cos gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar conservado de las Cajas Únicas.  Por concepto de gastos a comprobar o de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elentegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.  Por los Boletos de Avión:  DIRECTION ADMINISTRATIVA  POR los Boletos de Avión:  DIRECTION ADMINISTRATIVA  POR los Gastos a Comprobar:  María LUIS ONTÍVEROS  Vo.Bo. Contabilidad	04 (0.0000)		AND A STATE OF		3.0		
CON RECURSOS PROPIOS  PARIUTO RIZACIONSA DIRECTOR, 2008 PRADOR  LAE, ALBERTO E. ESPANO DICKENS  RECIBO DE, CASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA F. 2008  S 5,715,00  Concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar cos gastos que se realicen en la comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar conservado de las Cajas Únicas.  Por concepto de gastos a comprobar o de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elentegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.  Por los Boletos de Avión:  DIRECTION ADMINISTRATIVA  POR los Boletos de Avión:  DIRECTION ADMINISTRATIVA  POR los Gastos a Comprobar:  María LUIS ONTÍVEROS  Vo.Bo. Contabilidad			7071		_ Le	Pinia Delmana	
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  SECRETARIO ADMINISTRATIVO  AUDEL JAVAR MARTINEZ VENEGAS  KAREN VELEZ TORRES  KAREN VELEZ TORRES  KAREN VELEZ TORRES  KAREN VELEZ TORRES  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA  RECIBO DE GASTOS A COMPROBA	2 22		,	,		29	7
AUDEL JAVER MARTINEZ VENEGAS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA SE LA CONTROL DE CON		CO <i>N</i>	RECURSOS PRO	PIOS			4
AUDEL JAVER MARTINEZ VENEGAS  RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA RECIDIO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NOMINA SE STATUDA DE CONCENTO DE COMPROBA O DESCUENTO DE COMPROBA O DECLAR DE COMPROBA O DECLAR DE COMPROBA O DECLAR DE COMPROBA D	· · · · ·	to the state of the second of	FORUTORIZE	GION ASSEN		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	7
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA . SER CONTROLO DE SON INTERPORTA DE CONTROLO DE CO	INTERESADO	SECRETARIO AD		DIRECTOR, COORDINADO COORDINATOR J. AREA	R )	/ ).	7
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA . SER CONTROLO DE SON INTERPORTA DE CONTROLO DE CO	11000	( kr	My	//// ¥1H	•	1 \A /	
Con letra:  Con letra:  Con letra:  Con concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar cos gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elintegrario a la Universidad por medio de las 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 la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de s. 5,715.00  Nomero en la legislación aplicable.  Chihuahua, Chih. a 21 de 11 de 2024  Número empleado:  Nombre:  Audel JAVISE MARANIMA JERGIAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  Firma:  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Por los Boletos de Avión:  DIRECCION ADMINISTRATIVA  Por los Gastos a Comprobar:  María LUISE Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad	AUDEL JAWER MARTINEZ VENEGAS			M.A.P. MARGELA HERRERA BANDOV	AL	LAE ALBERTO E ESPINO DICKENS	
Con letra:  Cor concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar os gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente elntegrario a la Universidad por medio de las 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 de la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de sonforme a la legislación aplicable.  Chihuahua, Chih. a 21 de 11 de 2024  Número empleado:  Nombre: AUDEL JAVIER MARYIMA JERNARIA DE CHIHUAHUA  Firma:  Adeudos pendientes  Por los Boletos de Avión:  DIRECCION ADMINISTRATIVA  Por los Gastos a Comprobar:  María LUISE Ontíveros  Vo.Bo. Contabilidad	Recibí de la UNIVERSIDAD AL	RECIBO DE GAS	TOS A COMPROBA	R O DESCUENTO VIA I	NOMINA		
os gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente eintegrario a la Universidad por medio de las 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 la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$5,715.00  Chihuahua, Chih. a 21 de 11 de 2024  Número empleado:  Nombre: AUDEL JAVIER MARYINIA JERGIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  Firma:  Adeudos pendientes  Por los Boletos de Avión:  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad	Con letra:			ANDROVA AR S	۶		
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$5,715.00 \$\$5,715.00 \$\$\$5,715.00 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$1 de 2024 \$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$\$\$1 de 11 de 2024 \$\$	los gastos que se realicen en	la comision dentro de los sid	quientes 5 dias hábiles	esente formato, me compro al regreso del viaje y en ca	ometo a compr iso de tener re:	obar manente /	
Autorizo  Suficiencia presupuestal  Adeudos pendientes  Por los Gastos a Comprobar:  Autoriza Iniversidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de sonforme a la legislación aplicable.  Suficiencia presupuestal  Adeudos pendientes  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontíveros  Sonforme a la legislación aplicable.  S 5,715,00  S 6,715,00  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  Autorizo  ADIRECCION ADIAINISTRATIVA  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontíveros  Vo.Bo. Contabilidad	Debo y Pagaré: De no compro	ibar los gastos de la comisi-	is. Son conferida dentro de	los siguientes 5 días hábile	h nganan is se	of visio autorizo	ĺ
Sufficiencia presupuestal  Adeudos pendientes  Por los Gastos a Comprobar:  Augusta Editoria de 11 de 2024  Autorizo  Adeudos pendientes  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontiveros  María Luisa Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad	a la Universidad Autónoma de	Chihuahua realice el descu	ento por nómina de la c	antidad de		(in yiaje, autorizo	
Nombre:  AUDEL JAVIER MARYIMAJE ASDAD AUTONOSIA DE CHINUANUA  Suficiencia presupuestal  Adeudos pendientes  Por los Boletos de Avión:  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad	conforme a la legistación aplic	cable.	14	2002000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		1
Sufficiencia presupuestal Adeudos pendientes Por los Boletos de Avión: Por los Gastos a Comprobar:  Adutorizo  APLICACIONICONTABLES PRESUPUESTAL  Adeudos pendientes Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad			11de	OF CHINIAHUA	ersv	1/1/1/11	
Suficiencia presupuestal Adeudos pendientes Por los Boletos de Avión: Por los Gastos a Comprobar:  Adeudos pendientes Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontíveros  Vo.Bo. Contabilidad	Nombre:	AUDEL JAVIER MARTINER	EDEDAD AUTONORIA	E THE PARTY OF THE	a:	Autorizo	-
Adeudos pendientes  Por los Boletos de Avión:  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontíveros  Vo.Bo. Contabilidad		111111111111111111111111111111111111111	ALL THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS	PRESEPUESTAL	· 1		-
Por los Gastos a Comprobar:  Adeudos pendientes  Por los Gastos a Comprobar:  María Luisa Ontiveros  Vo.Bo. Contabilidad	Suficiencia r	presupuestal		001		Committee Carte Cartes Committee Com	
Por los Gastos a Comprobar: DIRECCION HOMOS Vo.Bo. Contabilidad Vo.Bo. Contabilidad		i ii i	2 9 MOY	WL4 (0)			
Maria Luiba Jan	Por los Bole	tos de Avión: 125	COLON ADRA	HISTRATIVA			
176 21 577 - 177	Por los Gastos a		RECOION	ontiveros		Vo.Bo, Contabilidad	
	VIA FOR 01				Fecha de R		7

# 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

## DATOS DEL GLIENTE

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

1400

01 - No aplica

FACTURATES ON LES

4FE 28714

174000

\$ 20.32

Fecha timbre: 2024-12-02 17:38:25

NI

Tipo comprobante: I Ingreso

Clave confirmación: SVHVKG

2024-12-02 17:38:17

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral Folio Fiscal: 815C3B55-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A

**TOTAL SERVICIOS:** 

TOTAL OTROS IMP .:

TOTAL I.V.A.:

TOTAL T.U.A.:

Fecha:

Cliente:

T.C.:

Vendedor:

Exportación:

I.V.A. TOTAL UNIDAD CLAVE No. BOLETO PROV. **TARIFA** T.U.A. :ANT. NOMBRE CONCEPTO SERVICIO BOLNAL 3489186498 4,230.00 1,415.00 677.00 6,322. AM MARTINEZ CUU/MEX/CUU 1.00 VENEGAS/AUDEL JAVIER E48 Unidad 78111500 Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,231.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0. de servicio 0.00 58.76 426 367.24 **SERVICIO** CXS CXS MARTINEZ **CARGO POR EMISION** 1.00 VENEGAS/AUDEL JAVIER E48 Unidad 90121600 Objeto impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0. de servicio

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

( SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: C.C. Clave: CLAUDIA ARELLANES

TOTAL IVA:

-302830/CV-FELG

\$ 735.76 16.00

Solicito:

N.I

O.C.: . Moneda:

MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

\$ 6,748.00

TOTAL:

\$ 6,748.00

4,597.24

1,415.00

735.76

0.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
||1.1|815c3855-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A|2024-12-02T17:38:25z|EME000602QR9|dd13G1K9u0aBP+1DQZGGWYXB+t29cFotnd2wc3oVauA
1qOTt5HmTspJ38vZkiFa+d57X4TIkiVnNJKbagnB9Kjx3c7Lzxq+fkDYmuy1f4-q2bkVCD2VHWy170z0cNL92X+ddKJpp/pqi/VsfjSh4Lz6zvLim1GCN3Q6
0x1XvJM1q1gMyZ13jdgdFvbRB8G0jgv08Z6dg3f80BGpPbUbLcKKmAuf3PqUVSkwRx41ST81D1K/Xdd+2-/3pqXXZVBXZC21QSwFUNvhMM/UioWvwV6mnttf1
<4PAIMGq8EYTY11JkHGyyyt1b3+YrF3RawG3u4Uk/5M12xt1qgvZ1hVNNAw==|0000100000700047508|

Sello Digital del CFDI:

3d13G1K9u0aBP+IDQZGgwyXB+t29cFotnd2wc3oVauAhqOIt5EmIspJ8vZkiFa+d57X4TIkiVnNJKbagn89Kjx3c7Lzxq+fXtDYmuYjf+q2bkVCB2YfWoyTO
lo0kJ92X+iddKJpn/pq1/VsfjSh4LZ62vLimIgCN3Q6mz1KvJMIg1gNyZI3jGpdFvRbRBGolgvo8zGdp3f80BGpPUbLcNKmAuf3PqUvSkwRx41ST81DiK/Xd
l+2+/spgXX2VBXZC2lQSwFUNvhMM/UieWwWV6mnttfIx4PAIMGq8EYTyIiJkHGyyytlb3+YrF3RewG3u4Uk/5MI2xtiqgvZlhVNNAw==

Sello Digital del SAT:

&J2ZyjZziyjxR/bjFd+mGw3VJOpXjLLzvqFs2omtxkf012y087YhYQn/mDsKifUMtmVHwci0IovCatLSw9EMeRWG+9ICZvjobcciEi9vt3dsLZWTs01I3kT0
&UHXno+gjmWFuJTSq127JJjTujirIEeTm3tiEFf41N6puxWKVCmNGAHONgpwZHjT17bcsewlhEm/a2KmzVI8I7YCMvm9ie6H/hAqQVtoPFKIgUV0STQ/q+Am
PFaoOMOHaVQL6m+nZCLQO9KSG4AEgdT12f5ldlvtwHS6GmUdk+/U2qXQNZX+AEcYHt5hJLhI8Nfu2KcFpN4dlgxeyOx8LlVnspOhhw==

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 9/12/2024 la cantidad de: ( SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA 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 Credito. 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.

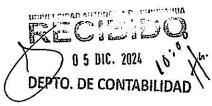
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe;

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.













## **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:

221029

Nombre del proveedor:

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN

**VIAJES** 

RFC:

ATE041004IH7

Fecha de validación de Factura:

03/12/2024

Importe:

\$6,748.00 /

Información de la Factura

Folio Factura:

28714

Folio Fiscal:

815C3B55-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A

Forma de Pago:

Por definir

**RFC Emisor:** 

ATE041004IH7

OPERADO





# VII. RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las IPES entregarán su propuesta institucional de infraestructura física, del 16 al 18 de diciembre de 2024, en Av. Universidad 1200, piso 5 Sector 27, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX, de conformidad con el calendario de recepción que será notificado a los Titulares de las IES que conforman la población de atención de la DGESUI.

La presentación de la propuesta deberá acompañarse de los siguientes elementos:

- 1) Oficio firmado por el titular de la IPES dirigido a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural;
- 2] Formato "Resumen de Proyectos" que genera el sistema, debidamente formato por el titular de la IPES.
- 3) Dispositivo USB que debe contener los siguientes archivos:
  - i. Formato resumen que genera el sistema.
  - ii. Formatos de cada uno de los proyectos que genera el sistema.
  - iii. Láminas de presentación debidamente identificadas por proyecto.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS INSTITUCIONALES QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

# VIII. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

CON RECURSOS PROPIOS

Una vez la SES notifique a la DGESUI el techo financiero disponible para el Fondo en el ejercicio fiscal 2025 y se establezcan los criterios de distribución, se correrá el modelo para obtener el monto a asignar a cada institución.

A más tardar el 31 de enero de 2025, se publicará en el Diario Oficial de la Federaci el monto por Entidad Federativa y por institución, al que se la fablicará el factor descuento por la Potenciación del FAM que indique la sesenciación de la potenciación y autorizado por la Desenvia de los recursos a los proyectos evaluados favorables de la companion de los recursos a los proyectos evaluados favorables de la companion de los recursos a los proyectos evaluados favorables de la companion de los recursos a los proyectos evaluados favorables de la companion de la companion de los recursos a los proyectos evaluados favorables de la companion de la com

En cuanto se notifique a las IPES por medio de oficio el mon apoyados, estas contarán hasta el 31 de marzo de 2025 para la ratificación o rectificación de los proyectos (cambios de m Una vez reciban el oficio de autorización de ratificación proyectos por parte de la DGESUI, deberán celebrar de

as over jografiaci Blectificación de forma infrediata

# 16 DIC 2024 17 DIC 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
MARTINEZ VENEGAS/AUDEL
JAVIER



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MCOXMV AIRLINE RESERVATION CODE SVHVKG (AM)



PARTIDA: LUNES 16 DIC 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): 6:06am

Terminal: No disponible **MEX** 

MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s): 8:25am

Terminal: TERMINAL 2 Avión: Avión

Miliaje: 774

Comidas: Refresco Est. emission: 109.00 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

» MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER

Asientos:

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

20A

1393489186498



PARTIDA: MARTES 17 DIC 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):

6:10pm

Terminal: TERMINAL 2 ▶ CUU

CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):

8:39pm

Terminal: No disponible Avión: Avión

Millaje: 774

Comidas: Refresco Est. emission: 109.00 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible

Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:

» MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER

Asientos:

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

20D

1393489186498

OPERADO

**OOTROS: DOMINGO 25 MAY** 

OTROS

Estado: Confirmado CUU

CHIHUAHUA, MEXICO

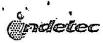
Información: SEGMENTO VIDA . **7**1177

CON RECURSOS PROPIOS

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO

TADIFAC CHIETAC A CAMBING VIO DICHONIBILIDAD



Usr: Victoria Palomec Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

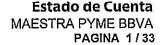
Póliza: P29865 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión Página 1 05/dic./2024 p. m.

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA AUDEL MARTINEZ A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL. GD Compra : 28637 Factura: 189A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta D	escripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,334.26		FF 14898, GD Compra : 28637 Factura: IB9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1900-/ 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF.14898, GD Compra: 28637 Factura: 189A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF:14898, GD Compra: 28637 Factura: 189A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1900- 37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF: 14898, GD Compra: 28637 Factura: 189A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,748.00	/	FF:14898, GD Compra: 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,748.00	FF:14898, GD Compra: 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
		Sumas iguales =>	13,496.00	13,496.00	=







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 Cliênte	
R.F.C	
No. Cuenta GLABE	

SUCURSAL: 1735

CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA

DIRECCION:

INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX

CH

PLAZA:

CHIHUAHUA

TELEFONO:

4396526

#### nformación Financiera

Rendimiento	2200.00	384,747.38
Días del Periodo	2 <b>5</b>	31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	200	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
liotal Comisiones	的多种的影響	4:004:80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

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) Tasaide (GAT) GAT - Totalide interes Nominal Real (comisione)

Tanual Antes de Impuestos

Antes de Impuestos

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

# **OPERADO**

2024

# **CON RECURSOS PROPIOS**

## **Detalle de Movimientos Realizados**

Journe	uc mo	I II III CIII COO I TOUILLE GOOD					
FE(	CHA	2.00		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		SA	ALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
)1/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
)1/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910		2	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.

Cerrar

-4

Guardar

<u>Imprimir</u>

BBVA

Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:14:03 AM

Contrato

Nombre del Cliente

00025453

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIHUAHUA

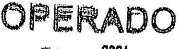
BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante Poder: 100% Usuario: TRASP02 Datos de la operación Tipo de operación: Pago Mismo Banco Descripción: CR 14516 4FE 28714 Importe de la operación: 6,748.00 MXP Divisa de la cuenta: MXP Divisa de la cuenta: MXP Titular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE Titular de la cuenta: CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV CHIHUAHUA Fecha de creación: 19/12/2024 Fecha de aplicación: 19/12/2024 Hora: 10:14:00 Motivo de pago: CR 14516 FAC 4FE 28714 Instrumento de seguridad: ASD 6550586261 Datos de confirmación de la transferencia Folio único: 1323202412191014000023073094 Folio de firma: 0023073087 Estado operación Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado Detalle de firmas Acción Usuario Porcentaje aportado Fecha **CREO** TRASP02 19/12/2024 100 % 19/12/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



zw z Zuz

CGAI RECURSOS PISOPIOS