



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14895 Del 21/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/nov./2024 09:59 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 POR CAMBIO DE NOMBRE BOLAVION PARA FERERICO CROSBY A MORELIA, MICHOACAN DEL 06-08 NOV ASAMB. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9689

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9038

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,818.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9689
0002	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,818.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9689
0003	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$1,818.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9689
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,818.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 9689
Sumas iguales =>			\$3,636.00	\$3,636.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

08 11 2024

9901

13309

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR CAMBIO DE NOMBRE PARA FEDERICO CROSBY (ANTES BERENICE RAMOS) (MORELIA MICHOACAI

51,818.00 M.N. ✓

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia //

R10

Claudia Abe

7202



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: FEDERICO CROSBY ORTEGA		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 06/11/2024. RETORNO: 08/11/2024		EVENTO: Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de AMOCVIES	
Puesto: <u>AUDITOR</u>		Fecha de elaboración:	<u>04-nov-24</u>
Transporte: Aéreo <u>X</u> Terrestre _____		No. Empleado:	_____
Solicita: Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u> Auto UACH _____ Particular _____		Auto <u>X</u>	
Destino: <u>Morelia Michoacán, México</u>		Hospedaje <u>X</u>	
Número de acompañantes: <u>1</u> Gilberto Moreno (29660)		Núm. noches de hotel: <u>2</u>	
Salida: Fecha: <u>06-nov-24</u> Hora: <u>08:45</u>		Escalas: _____	
Regreso: Fecha: <u>08-nov-24</u> Hora: salida 13:53 - llegada CUU 20:34		Duración de la comisión: _____	
Cuenta de transferencia: _____		No. de días: <u>3</u>	
Clabe Interbancaria: _____		Banco <u>Santander</u>	
_____		Cel. Contacto: _____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE:

Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, "El enfoque preventivo de los Órganos Internos de Control Universitarios: Prevenir es Cumplir"
Se cubrirán gastos de: alimentación (7,740) + hospedaje (7,140) + taxi (2,670) = Total 17,550.00

NOTA: La presente solicitud se hace en complemento a la solicitud a nombre de la C. Berenice Ramos Quintana, quien no asistirá a dicha asamblea debido a baja administrativa; así mismo, solicitamos el cambio en el nombre del vuelo correspondiente a nombre de Federico Crosby Ortega. Anexo a la presente, copia de la solicitud anterior.

<u>INTERESADO</u>	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Lic. Federico Crosby Ortega	_____	Mtro. Gilberto Moreno Zambrano	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 17,550.00
Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____

Chihuahua, Chih. a 4 de noviembre de 2024

Número empleado: _____

Firma: _____
Autorizo

Nombre: Lic. Federico Crosby Ortega

APLICACION CONTABLE RESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501. 37101.

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
04 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

AUDITORIA INTERNA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Conta 17445

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

1800

FACTURA FISCAL

4FE 27743

Fecha: 2024-11-04 18:06:51
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-04 18:06:55
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: FTGPKO
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

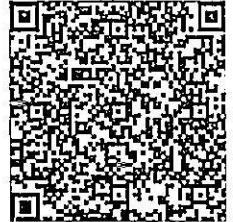
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: DB6ADFED-9B09-11EF-973F-D3E968713C49

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	CROSBY ORTEGA/FEDERICO	CAMBIO NOMBRE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		AM	1,200.00	0.00	192.00	1,392.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 1,200.00	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) Vendedor: CLAUDIA ARELLANES C.C. Clave: S/CC Solicitó: ERIKA O.C.: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	TOTAL IVA: 15.00 \$ 250.76 TOTAL SERVICIOS: 1,567.24 TOTAL I.V.A.: 250.76 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 TOTAL: \$ 1,818.00
---	--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DB6ADFED-9B09-11EF-973F-D3E968713C49|2024-11-04T18:06:55Z|EME000602QR9|JHXjHvumG8/p1ajpZvNWEsgd6eG3KzEKgN2HPNujjkh
uRS7/AETeY7q+Jd81CIB0YzamNWBzXY4Fh/L6CaW/hR5j1wLU/s/3bLPxPLh7tuIdHB6qhwfp08uGm9LSgXZdaqrhkdPtp+mEGYSL16X1wlagmHOJG4ex
LU2Swc/YTF2gH1j72Z6Ay33YhnX6A35d3LAvkIwoOk6z2mZBq+mzpzpEMub3vlypu6XumN40S0t2edkclJD0hbSRo70W8roUVjCZpmKcC1+45hH9I1CWA60
tat618aC+akra30AcpPIUEGETGCMfC4QK0S9qctdPcdNVPpPBmTgEjT1aA==||0000100000700047508||



Sello Digital del CFDI:

JHXjHvumG8/p1ajpZvNWEsgd6eG3KzEKgN2HPNujjkh uRS7/AETeY7q+Jd81CIB0YzamNWBzXY4Fh/L6CaW/hR5j1wLU/s/3bLPxPLh7tuIdHB6qhwfp08u
Gm9LSgXZdaqrhkdPtp+mEGYSL16X1wlagmHOJG4exLU2Swc/YTF2gH1j72Z6Ay33YhnX6A35d3LAvkIwoOk6z2mZBq+mzpzpEMub3vlypu6XumN40S0t2
edkclJD0hbSRo70W8roUVjCZpmKcC1+45hH9I1CWA60tat618aC+akra30AcpPIUEGETGCMfC4QK0S9qctdPcdNVPpPBmTgEjT1aA==

Sello Digital del SAT:

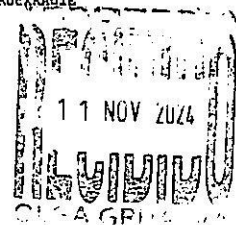
PSBC+6eJmDzs2X6LIq4oMEP3BTymhVnPS/1vWdJ1owsKc24Ja/4zXdGHCzrI5P2aYN6n/2AS/ovKGNyX1gk1SbEnUBC/cNzRI+Nkdz11yVxTn+VqfRhmX9ep
bgPtJw+fbBj9S1ApT4F/1u1KhPpHnXN0rreRfJ17P5+TspELKdPR9YoV1Ac/zxX801h8UHGUnVDPfpnuhY42bJ+zfy6qj/5VmJLQJNaMoM/rRUCXKag1E
2+A8dzZzXhRq1p7qg2EeoRbQRc5uFseDCK63CoH1/sPa12acy53PVC+Uz/KuX3shvfdJUuXb8xctah/sfbYYLO7Jru5heS0CmD7sGw==

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 11/11/2024 la cantidad de:
\$ 1,818.00 (UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO 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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

05 NOV. 2024 9:25

DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 13/11/24

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 209559
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 05/11/2024
Importe: \$1,818.00

Información de la Factura


Folio Factura: 27743
Folio Fiscal: DB6ADFED-9B09-11EF-973F-D3E968713C49/
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ACUSE

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		Auditoría Interna	
NOMBRE: BERENICE RAMOS QUINTANA		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 06/11/2024 RETORNO: 08/11/2024		EVENTO: Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de AMOCVIES	
Puesto: JEFA DE UNIDAD		Fecha de elaboración:	07-oct-24
Transporte: Terrestre _____ Auto x _____		No. Empleado:	_____
Solicita: Aéreo <u>X</u> Público _____		Auto UACH _____	Particular _____
Alimentos <u>X</u> Taxi <u>X</u>		Gasolina _____	Hospedaje <u>X</u>
Destino: <u>Morelia Michoacán, México</u>		Núm. noches de hotel <u>2</u>	
Número de acompañantes <u>1</u> Gilberto Moreno (29680)		Escalas: _____	
Salida: Fecha: <u>06-nov-24</u> Hora: <u>08:46</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>08-nov-24</u> Hora: <u>salida 13:53 - llegada CUU 20:34</u>		No. de días: <u>3</u>	
Cuenta de transferencia: _____ Banco <u>Bancomer</u>		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____		_____	

JUSTIFICACION DEL VIAJE

Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, "El enfoque preventivo de los Órganos Internos de Control Universitarios: Prevenir es Cumplir"
 Se cubrirán gastos de: alimentación (7,740) + hospedaje (7,140) + taxi (2,670) = Total 17,550.00

INTERESADO  Berenice Ramos Quintana Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA  Mtro. Gilberto Moreno Zambrano Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO _____ Nombre
---	--	--	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 17,550.00
 Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de octubre de 2024

Número empleado: _____

Nombre: Berenice Ramos Quintana

Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501. 37101.

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESIGNADO POR EL RECTOR

AUDITORIA INTERNA

08 OCT 2024

11:29 am.

RECIBIDO

Leticia Delgado

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

6702

Claudia Alba

Contador
Avión (2)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: BERENICE RAMOS QUINTANA		ÁREA/U.A.: Auditoría Interna	
FECHAS: SALIDA: 06/11/2024		RETORNO: 08/11/2024	
		EVENTO: Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de AMOCVIES	
Puesto: JEFA DE UNIDAD		Fecha de elaboración: 07-oct-24	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____		Auto UACH _____ Auto x _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Morelia-Michoacán, México		Núm. noches de hotel: 2	
Número de acompañantes: 1 Gilberto Moreno (29860)		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 06-nov-24 Hora: 08:46		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 08-nov-24 Hora: salida 13:53 - llegada CUU 20:34		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: Banco Bancomer		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria: _____			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistencia a la LXI Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, "El enfoque preventivo de los Organos Internos de Control Universitarios: Prevenir es Cumplir"
Se cubrirán gastos de: alimentación (7,740) + hospedaje (7,140) + taxi (2,670) = Total 17,550.00

INTERESADO Berenice Ramos Quintana Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA Mtro. Gilberto Moreno Zambrano Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	-------------------------------------	--	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 17,550.00
Diecisiete Mil Quinientos Cincuenta Pesos 00/100 m.n.

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de octubre de 2024

Número empleado: Berenice Ramos Quintana
Nombre: Berenice Ramos Quintana

Firma: _____
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501, 37101, _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

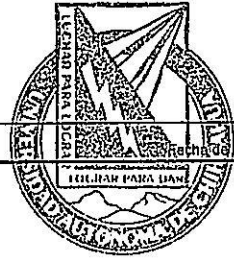
VIA FOR 01

NO. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO



TESORERÍA
REAFINANCIA
17 OCT 2024
OLGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
17 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CON RECURSOS PROPIOS
RECIBIDO
18 OCT 2024
11:29am
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero

AUDITORIA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
13:30 14 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero

16561

06 NOV 2024 ▶ 08 NOV 2024 DESTINO MORELIA, MÉXICO

PREPARADO PARA
FEDERICO CROSBY ORTEGA



CÓDIGO DE RESERVACIÓN FTGPKO

If you need to change your trip, please contact your travel agent or the website where you booked



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

**AEROMEXICO
AM 0143**

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista / Y

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MÉXICO

Sale a la(s):
08:46

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
CIUDAD DE MÉXICO

Llega a la(s):
11:05

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco

Nombre del pasajero:
» Federico Crosby Ortega

Asientos:
28B

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488914527



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

**AEROMEXICO
AM 2026**

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duración:
1horas 4minutos

Cabina:
Turista / Y

Estado:
Confirmado

MEX
CIUDAD DE MÉXICO

Sale a la(s):
12:05

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **MLM**
MORELIA, MÉXICO

Llega a la(s):
13:09

Terminal:
No disponible

Avión:
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 141

Comidas:
Refresco

Nombre del pasajero:
» Federico Crosby Ortega

Asientos:
17B

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488914527

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS

Concepto: UC 1800 POR CAMBIO DE NOMBRE BOL AVION PARA FERERICO CROSBY A MORELIA, MICHOACAN DEL 06-08 NOV ASAMB. GD Compra : 25139 Factura: 3C49, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,818.00		FF:14898, GD Compra : 25139 Factura: 3C49, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,818.00	FF:14898, GD Compra : 25139 Factura: 3C49, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$1,818.00		FF:14898, GD Compra : 25139 Factura: 3C49, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$1,818.00	FF:14898, GD Compra : 25139 Factura: 3C49, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>3,636.00</u>	<u>3,636.00</u>	

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
 31/01/2024

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
 DE CV
 CERRADA DE BARROCA 6110
 HACIENDAS I
 CHIHUAHUA
 CHH MEXICO CP 31215

Periodo
Fecha de Corte
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	GAT Real	Total de comisiones
			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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

21/11/2024 11:29:03 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada



Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR13309

Importe de la operación: 1,818.00 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 ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 21/11/2024

Fecha de aplicación: 21/11/2024

Hora: 11:28:59

Instrumento de seguridad: ASD 6551399983

Motivo de pago: CR13309 F-27743

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0059199031

Folio único: I323202411211128590059199038

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	— %	21/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
 21 11 2024
 CON RECURSOS PROPIOS