

Dirección: 0
Reg. Fed.: UTJ121205JJ8

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 0

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jun/2017	Egresos		118	MARIA GUADALUPE CASTRO OLIVA/COMPLEMENTO DE BO..					
1	13921000243405-1-3-7	371-000-00.		PASAJE AEREO			5	8,871.00	
2	1-1-1-2	001-022-00.	0110223220	MARIA GUADALUPE CASTRO OLIVA/C..	SERVICIOS				8,871.00
Cifra de Control 6,249,372,022,000,...						Total póliza :		8,871.00	8,871.00

Centro de Costos
Cuenta de Costos

BANCO DE GOBIERNO CHIH
PERE ORTIZ MORALES
COL CUENTAS DEL SOC
CHIHUAHUA, CHIH

Atte:
Electro Banca de Gobierno Chih

Por medio del presente se informa a usted la información de los saldos a la fecha de
cierre del ejercicio para el caso de los recursos asignados a la cuenta número
0110223220 a nombre de la Universidad Tecnológica de Chihuahua S de RL, cuyo monto
máximo diario de crédito será de \$25,000.00 y con un máximo de
crédito mensual de \$40,000.00.

Este es el resultado de la información

ATENTAMENTE
INGVARDO LA PRINTE PARA RECORDAR

Dr. Víctor Manuel Jarama
Rector
Universidad Tecnológica de Chihuahua S de RL





22/06/2017 4:16:30 PM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera


UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR

22/06/2017

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0110223220
Cuenta de depósito:	2865609585
Nombre del tercero:	MARIA GUADALUPE CASTRO OLIVA
Importe:	\$8,871.00
Fecha de operación:	22/06/2017
Folio de Internet:	0015797025

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
 CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1392100024340
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/06/2017 13:26:16
 FOLIO FISCAL: afd2c5c-957d-472a-9834-e53cd05db660
 FECHA Y HORA DE EMISION: 16/06/2017 13:26:14
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
 UTJ121205JJ8
 KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA SN
 COLINAS DEL LEON, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31313

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
 CUENTA DE PAGO: *****8053
 IATA: 8697702
 PNR: EYSHGH

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- TRANSPORTACION AEREA	NA	1.00	3,818.15	3,818.15
2.-	NA	1.00	828.00	828.00
3.- OAL	NA	1.00	2,899.85	2,899.85
4.- YRI	NA	1.00	40.00	40.00

371

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1392100024340
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ocho mil seiscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	7,586.00
IVA (16.00% *)	1,075.00
TOTAL	8,661.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	828.00
Codigo de Cargo		2,939.85		
OAL	2,899.85			
YRI	40.00			



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
 PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,
 CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500
 AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405999912
 LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

SERIE Y FOLIO: F-1398216125023
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/06/2017 13:29:28
 FOLIO FISCAL: 0a869e64-f152-4c42-89f1-85bc69e7dd40
 FECHA Y HORA DE EMISION: 16/06/2017 13:29:26
 TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE
 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA SUR
 UTJ121205JJ8
 KM 3 CARRETERA CHIHUAHUA A ALDAMA SN
 COLINAS DEL LEON, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO 31313

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
CUENTA DE PAGO: ***8053**
 IATA: 8697702
 PNR: EYSHGH

DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	TOTAL
1.- VOR fee CC	NA	1.00	181.00	181.00

379

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):
 1398216125023
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doscientos diez pesos 00/100 M.N.
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SUBTOTAL	181.00
IVA (16.00% *)	29.00
TOTAL	210.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	TUA
Codigo de Cargo	Importe	0.00	0.00