



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C06034 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024  
08:22 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PAULINA RUIZ A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR EVENTO FOTO TALENTO JUAREZ. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854

Beneficiario: **CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI  
8244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0002	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0003	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0004	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,512.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,512.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

22 05 2024

9901

7986

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE PAULINA RUIZ, (08-09 MAY), EN HOTEL MAR

✓  
\$1,512.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

0101021389

✓  
ru

Transferencia

3076

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: <u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>		ÁREA/U.A.: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</u>	
FECHAS SALIDA: <u>08/05/2024</u>	RETORNO: <u>09/05/2024</u>	EVENTO: FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"	
Puesto: <u>Jefe de Unidad</u>		Fecha de elaboración: <u>06-may-24</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>		Auto UACH <u>X</u>	Particular <u>        </u>
Solicita: <u>Alimentos X</u>		Gasolina <u>        </u>	Hospedaje <u>X</u>
Destino: <u>CD. JUAREZ</u>		Núm. noches de hotel <u>1</u>	
Número de acompañantes <u>0</u>		Escalas: <u>N/A</u>	
Acompañantes: <u>DIRECTORA</u>			
Salida: Fecha: <u>08-may-24</u>	Hora: <u>15:00</u>	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>09-may-24</u>	Hora: <u>17:00</u>	No. de días: <u>2</u>	
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>		
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"			
FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACION DE HOTEL DE 1 HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (2 PERSONA)			
PAULINA RUIZ Y MARCELA HERRERA, ENVIAR RESERVACION AL CORREO: <u>[REDACTED]</u>			
Alimentos Jefe de Unidad \$ <u>840.00</u>			

AUTORIZACIÓN		
INTERESADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
<u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>	<u>M.A. ROMANA PINTO MARZCAL</u>	<u>M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL</u>
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
	<u>L.A.E. ALBERTO ROY ESPINO DICKENS</u>	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA		
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ <u>840.00</u>
Con letra: Son ochocientos cuarenta 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 <u>\$840.00</u> conforme a la legislación aplicable.		
Chihuahua, Chih. a	<u>10</u> de <u>mayo</u> de <u>2024</u>	Firma: <u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>
Número empleado: <u>[REDACTED]</u>	Nombre: <u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>	Autorizo
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL OPERADO		
Suficiencia presupuestal <u>        </u>	RECIBIDO 2024	
Adeudos pendientes <u>        </u>	06 MAY 2024	
Por los Boletos de Avión: <u>        </u>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Por los Gastos a Comprobar: <u>        </u>	Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: <u>1</u>	Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 10178



**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA**  
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX  
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419  
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

<b>R.F.C.</b> UAC681018EGI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RUIZ PIÑON, PAULINA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO <b>C.P.</b> 31000 <b>Uso CFDI:</b> G03 Gastos en general <b>Regimen Fiscal:</b> 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Referencia No.</b> A43314 <b>Fecha y Hora de Emisión</b> 2024-05-09T13:36:23 <b>No. de Certificado</b> 00001000000704297464 <b>FOLIO FISCAL</b> 01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA <b>No. de Certificado del SAT</b> 00001000000705928441 <b>Fecha y Hora de Certificación</b> 2024-05-09T13:37:43 <b>Rfc Proveedor Certificación</b> PPD101129EA3 <b>Legenda</b>
--	--

<b>Habitación:</b> 425	<b>Personas:</b> 1	<b>Fecha Entrada :</b> 08/05/2024
<b>Folio Interno :</b> 41798	<b>Tarifa:</b> 1,512.00	<b>Fecha Salida:</b> 09/05/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/05/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000425 425	1,350.00	1,350.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	108.00
<b>Subtotal</b>						1,350.00
<b>8% IVA</b>						108.00
<b>4% ISH</b>						54.00
<b>Total</b>						1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. ]  
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido CUENTAS POR COBRAR  
 Forma de Pago: 99 Por definir  
 Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:  
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419  
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA [ ]  
 LA CANTIDAD DE 1,512.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EGI	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S)  UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>RECIBIDO</b> 21 MAYO 2024
---	---

**DEPTO. DE CONTABILIDAD**

**Sello Digital del CFDI**

Fpo4HfFmwe3LE7/GIMLUiiBOnXrCTxajBuA/pNOJ7cMbPe7suBbQ+L1IVusA1xVbhLafUDqLIT7j9SxfZD8TW1nPPKaL.HYS2HZH+KtepjB7/1FHR6g/yKQzNMQXFgzAKaTSuCU4jToqqVXTLhBIA/+77P3QBeHVFxVqJ9s9dw34GGdF1MdFiG1KhXVawSUQJhtDGyqB0/VC2c6ZErKzhb0mVdCk0xGOBvHr8pbdrT+hnQxessgu0VGHczkrBqNsuQu+cgKxof2q4cEhpox41Zwr14YUgb4BYOH6XXrAlqNOW4mUJds82ZdX4REGjs8h2uXEF6mqEs8M2qdOXJYJBg=

**Sello del SAT**

jpc4oKsjugBxseBSYBKGxxmGpJ7TgzXvWrtqrwA86Kgf1WC70hOug5OibFibsWfC1XyWTiGbRO04juftbS9u9cQWfJ12RQNNm8kJmW//fySt3HKXSqvKdRj+reiCFLiL0xMFgsmF89yUNsB6piEPH5+SnLb4BBRYESYA1qNLjZDheNQAjrFRJRZxxt2j6IKgkveEoPkxgMuU3boWWh3y1ANJkxZiWfQJ7011sSBku+NcLEQnN8a4ie+6p68arGjYdajMZrvvpQAGSYrbzA9uGfG1xb9GDal/D0xW23gDPuwbTK3JlJ3cZp9T88YkfxvtUf4YVcxvbp1:MRACWg=

**OPERADO**



**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT CON RECURSOS PROPIOS**

||1.1|01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA|2024-05-09T13:37:43|PPD101129EA3|Fpo4HfFmwe3LE7/GIMLUiiBOnXrCTxajBuA/pNOJ7cMbPe7suBbQ+L1IVusA1xVbhLafUDqLIT7j9SxfZD8TW1nPPKaL.HYS2HZH+KtepjB7/1FHR6g/yKQzNMQXFgzAKaTSuCU4jToqqVXTLhBIA/+77P3QBeHVFxVqJ9s9dw34GGdF1MdFiG1KhXVawSUQJhtDGyqB0/VC2c6ZErKzhb0mVdCk0xGOBvHr8pbdrT+hnQxessgu0VGHczkrBqNsuQu+cgKxof2q4cEhpox41Zwr14YUgb4BYOH6XXrAlqNOW4mUJds82ZdX4REGjs8h2uXEF6mqEs8M2qdOXJYJBg=|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Contca 10178



### 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:** 194713  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 15/05/2024  
**Importe:** \$1,512.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 43314  
**Folio Fiscal:** 01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

## Panel #1: 'Stoppers' de la Estrategia de Talento

Horario: 11:45 a 13:00 hrs

Moderador: Pablo Cuarón – Presidente 'Hágalo'

Panelistas: Rectores: UTCJ, UACJ, ITCJ, UTPN, Subsecretario de Educación Media-Superior y Superior.

### Objetivos:

- Se define 'stoppers' como: aquellas acciones que pueden detener o retrasar el curso natural del proyecto.
- El moderador realizará preguntas a los rectores de las universidades que permitan identificar las principales acciones y retos a superar de estas mismas, en relación con el fortalecimiento de conocimiento de los docentes con los temas identificados por la industria (matriz de habilidades), para que, a su vez, esto se pueda transmitir a los jóvenes estudiantes y permitirles insertarse de forma más exitosa en el esquema laboral.

Con base a lo anterior, se identifican las siguientes preguntas:

1. ¿Es del agrado de los docentes la preparación continua?
2. ¿El esquema de capacitación que hemos desarrollado en colaboración con el CIITA y el IA Center, les ha parecido atractivo?
3. ¿La programación de los temas y fechas ha sido el adecuado para sus docentes?
4. Con base en su experiencia como dirección en Educación Universitaria, ¿de qué forma se puede lograr una mayor participación en los entrenamientos a docentes?

*\*Se darán 10 minutos para preguntas y respuestas.*

**OPERADO**

AJZ&

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
07/05/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA

Att'n: Lucero Cereceres

E-mail:

Tel:

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

Nombre del Huésped	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	Tipo de Habitación	No. De Personas	Clave de Reservación
PAULINA RUIZ PIÑON	08/05/2024	09/05/2024	SENCILLA	1	240508005

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Lucero Cereceres**

La universidad se hace responsable por el pago de los siguientes conceptos, que se encuentran marcados con una X:

<input checked="" type="checkbox"/>	Habitacion e impuestos
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
CALLE ESCORZA #900  
COL.: CENTRO  
CP: 31000

Forma de Pago : Por definir  
Metodo de pago: PPD  
Regimen Fiscal: 603

Personas Morales con Fines No Lucrativos

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:



Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas de recepción

**OPERADO**

1024

Atentamente:

CON RECURSOS PROPIOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. Karen Martinez  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo

CXC



# HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

PREREGISTRO

**HABITACIÓN : 425**

**FOLIO REG. : 0**

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 08/mayo/2024

FECHA DE SALIDA : 09/mayo/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : RUIZ, PAULINA

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN : ESCORZA 900

COLONIA :

COLONIA : CHIHUAHUA CENTRO

C.P. : 0

C.P. : 31000

CIUDAD :

CIUDAD : CHIHUAHUA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : CHIHUAHUA

/ MEXICO

AUTO :

T.IMPORTE : 1.512.00

F. PAGO : CXC

EMAIL : A@GMAIL.COM

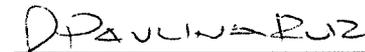
IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : I

RECEPCIONISTA : ALEXIS

**LA HABITACION VENGE A LAS 12:00 P.M. / CHECK OUT TIME 12:00 P.M.**

ME COMPROMETO A DESOCUPAR LA HABITACION EL  
I AGREE TO RELEASE MY ROOM ON : **09/mayo/2024**

  
RUIZ, PAULINA

LA GERENCIA EN NINGUN CASO SE HACE RESPONSABLE  
POR DINERO, JOYAS U OTROS VALORES. PARA SU  
COMODIDAD LE OFRECEMOS NUESTRAS CAJAS DE  
SEGURIDAD. NUESTRA EMPRESA CUENTA CON SEGURO  
DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

THE MANAGEMENT WILL NOT BE RESPONSABLE FOR  
ANY LOSS OF: MONEY, JEWELS AND OTHERS VALUABLES  
FOR YOU CONVENIENCE WE OFFER OUR SAFETY DEPOSITED  
BOXES. PLEASE SEE CASHIER ON OUTY WE HAVE A POLICY  
OF CIVIL RESPONSABILITY.

Hotel Maria Bonita es un edificio libre de humo de tabaco.  
Se aplicará una sanción de \$1,000.00 pesos por fumar dentro de  
nuestras instalaciones.

Nos reservamos el derecho de incrementar el cargo antes  
mencionado por costos de limpieza, equipo y mobiliario que sea  
necesario reemplazar.

Utilice por favor los espacios designados para fumar en la parte  
exterior del edificio.

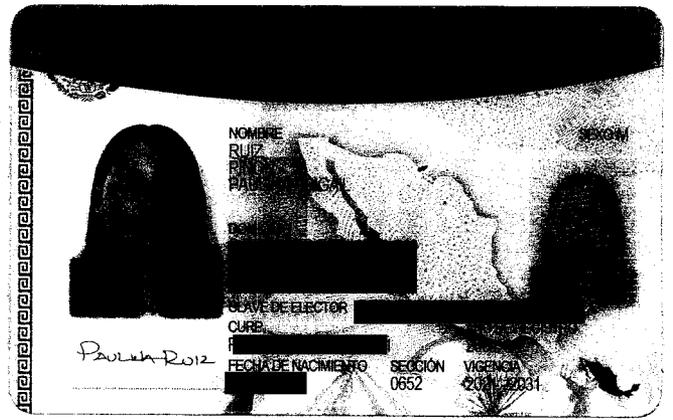
Maria Bonita is a non-smoking hotel.

A \$1,000.00 pesos fine will be assessed for smoking in our facilities.  
We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in  
excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.  
Please use the designed smoking zones around the property.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**OPERADO**

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P10168 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 10:17 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PAULINA RUIZ A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR EVENTO FOTO TALENTO JUAREZ. GD  
Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.  
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

**HOJA DE DATOS  
CUENTA DE CHEQUES  
CUENTA SANTANDER PYME**

---

26/MAYO/2022  
0441 SUC. VALLE SENEQU  
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL  
CD JUAREZ, CHIH 00032545

Número de cuenta



CLABE:

TITULAR (CLIENTE): CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV

Código de Cliente 05258807

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 2:22:24 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

### Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 7986

Importe de la operación: 1,512.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE  
LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Concepto de pago: CR7986 F43314

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:22:20

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000983498

Clave de rastreo: 002601002405290000983498

Folio de firma: 0092878238

Folio único: 1401202405291422200092878244

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	29/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	29/05/2024

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS