



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C06567 Del 06/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2024  
11:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 3100 VIATICOS PARA MTRO. FRANCISCO SÁNCHEZ A VERACRUZ DEL 21-27 ABRIL 2024 A CONCIERTO "PEDRO Y E. GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 4172

Beneficiario: **OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV**

**Folio / Cheque : SPEI  
2069**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 4172
0002	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 4172
0003	2112-1-001641	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS	\$1,347.00		FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 4172
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,347.00	FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 4172
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,694.00</u>	<u>2,694.00</u>	

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

30 05 2024

9901

8236

OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES  
Fondo: 1001

PAGO A OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTE, POR ALIMENTOS DE FRANCISCO SÁNCHEZ, (21-27 ABR), EN HO

\$1,347.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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

7/170

Transferencia

2582



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta 10589

NOMBRE: C.P. LUCINA MATA MONTES		ÁREA/U.A.: COORDINACION ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 21 ABRIL 2024 RETORNO: 27 ABRIL 2024		DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
Puesto: COORDINADORA ADMINISTRATIVA		Fecha de elaboración: 11 DE ABRIL DEL 2024	
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado: <u>          </u>	
Solicita: <u>Aéreo X</u> <u>Público</u>		Auto UACH <u>          </u>	
<u>Alimentos X</u> <u>Taxi</u>		Gasolina <u>          </u>	
Destino: <u>XALAPA, VER.-CHIHUAHUA-XALAPA, VER.</u>		Escalas: <u>MEXICO</u>	
Número de acompañantes: <u>0</u>		Núm. noches de hotel: <u>6</u>	
Salida: Fecha: <u>21/ABRIL/2024</u> Hora: <u>8:11 HORAS</u>		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>27/ABRIL/2024</u> Hora: <u>9:43 HORAS</u>		No. de días: <u>7</u>	
Cuenta de transferencia <u>          </u> Banco <u>          </u>			
Clabe Interbancaria <u>          </u> Cel. Contacto <u>          </u>			

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

COMPRA DE BOLETO DE AVION A NOMBRE DEL MTRO. FRANCISCO SÁNCHEZ ÁLVAREZ (FECHA DE NACIMIENTO 23 DE JULIO DE 1993) DIRECTOR INVITADO POR ESTA DIRECCION A PARTICIPAR EN EL CONCIERTO "PEDRO Y EL LOBO DE SERGIO PROKOFIEV", COMO PARTE DE LA PRIMERA TEMPORADA 2024 DE NUESTRA ORQUESTA SINFONICA EL 25 DE ABRIL EN EL PARANINFO UNIVERSITARIO, ASI COMO EL VIERNES 26 DEL MISMO MES SE PRESENTARÁ EN COLABORACION CON LA COMPAÑÍA DE TEATRO DE LA UACH EN EL MARCO DEL DIA DEL NIÑO.

CABE MENCIONAR QUE SE REQUIERE SU PRESENCIA A PARTIR DEL LUNES 22 DE ABRIL PARA LOS ENSAYOS DE DICHO CONCIERTOS.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 91 3104 527 1
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	1001 3 91 3104 527 2

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <i>[Firma]</i> C.P. LUCINA MATA MONTES	DIRECTOR ADMINISTRATIVO <i>[Firma]</i> L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	DIRECTOR COORDINADOR DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL <i>[Firma]</i> DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ	RECTOR <i>[Firma]</i> 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: \$ 0.00

Con letra:

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 11 de ABRIL de 2024

Número empleado: 4288

Nombre:           

Firma: *[Firma]* Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal           

Adeudos pendientes           

Por los Boletos de Avión:           

Por los Gastos a Comprobar:           

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**RECIBIDO**

16 ABR 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

*[Firma]*

María Luisa Ontiveros

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

ESTADO DEL TERCER

#932

11 ABR 2024

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

**RECIBIDO**

Leticia Delgado

**EMISOR** **FACTURA CUUWYC - 17487**  
**Razón Social:** OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES **Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**RFC:** OMS131023NU1 **Certificado:** 00001000000700943240  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales **Fecha Emisión:** 2024-04-27 08:54:28  
**Dirección:** CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000 **No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** B768773C-D437-4BC5-8033-36039B92433A  
**Fecha de Certificación:** 2024-04-27 09:54:30  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** CUUWY Casa Grande Chihuahua  
 CUUWY Casa Grande Chihuahua  
 OPER  
**Lugar de Expedición:** 31160  
**Dirección:** Av. Tecnológico No. Ext.4702 Col. Las Granjas Chihuahua Chihuahua

**CEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1  
**so CFDI:** G03 - Gastos en general **Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Código Postal:** 31000

**ATOS HUESPED**  
**Huesped:** SANCHEZ ALVAREZ, FRANCISCO **Check In:** 2024-04-21 **Check Out:** 2024-04-27  
**Código:** 123174 **Habitación:** 216 **Reservación:** 890992

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - establecimiento para comer y beber	OPE-CUUWYC12317427.04.2024 9:58:31	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$1,161.21	0.00	02	002 - IVA Base:\$1,161.21 Tasa: 0.16 Importe: \$185.79 Factor: Tasa	\$1,161.21
<b>Subtotal:</b>										\$1,161.2
<b>Descuento:</b>										0.0
<b>IVA (0.16):</b>										\$185.7
<b>Total Comprobante:</b>										\$1,347.0

**Importe con letra:** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

**Método de Pago:** PPD - Pago en parcialidades o diferido **Total a Pagar:** \$1,347.0  
**Forma de Pago:** 99 - Por definir  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

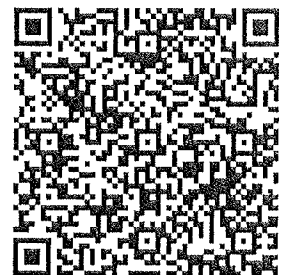
ioOJ9B3xY4Fzsva4SOnePfnVyoOSfaLwooesaBaAgO/WZmf/8wiuGJX+ZtairXE/5RtGhBcN/Vcp3kzdZDrJGHIDV0k/e5Sn+BglPCXLSPEhyIqKD+YK23+ZOLxHtUFFuz8IIIH37NnrW9V1Phdswoiva5McbvATMstMgt+xbPInAJIDibNWz/C+muTg47iCuNNx/McqEwJ0HdyRkVqBox0HojMOKZMI9LCZrstJmttt5Eca5UXNK3P96toAd/pnQfya4o+ywsV6skVkgVnRlhgPbpTgWwUBZSfr1p1ZcpZ7bAEdN2AhCJ4E2UUQECod01yFv3IG+UkQ==

**SELLO DIGITAL**

'TH2AYik+1qBTSshv5Ja9Ln+7WnHKurASzCzWIThTzPs9vxysrvqt6ntv90lqtsxl6Tbu/CDKRPx1CNO0YIHdXU2Opz5xJR51DI/wXhUPY5LfuDOToxOBGkYE8inIOPukLQBboy6ee86LMyYvSKLd+jji9VSgNTPHDBB4TrWZ3SiftDs7hwJtpX9xn/tq5IKubjDSi2n9rKqglozQdu/og+8zSLcSI/2bOHXIBk2c2IHHDJJqFQBbv9py9M2HIFj734/xp1/FLJfH+o0xKRW98uyNcJOLwJaEryc8uw8YqYDpOXomQENhkuVH3mjOW5GQ+e53BXSp/3A==

**ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

1.1|B768773C-D437-4BC5-8033-36039B92433A|B768773C-D437-4BC5-8033-6039B92433A|2024-04-27T09:54:30|EFA100217SU5|jeioOJ9B3xY4Fzsva4SOnePfnVyoOSfaLwooesaBaAgO/WZmf/8wiuGJX+ZtairXE/5RtGhBcN/Vcp3kzdZDrJGHIDV0k/e5Sn+BglPCXLSPEhyIqKD+YK23+ZOLxHtUFFuz8IIIH37NnrW9V1Phdswoiva5McbvATMstMgt+xbPInAJIDibNWz/C+muTg47iCuNNx/McqEwJ0HdyRkVqBox0HojMOKZMI9LCZrstJmttt5Eca5UXNK3P96toAd/pnQfya4o+ywsV6skVkgVnRlhgPbpTgWwUBZSfr1p1ZcpZ7bAEdN2AhCJ4E2UUQECod01yFv3IG+UkQ==|000010000504041684||



**OPERADO**  
 2024  
 CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 30 MAY 2024  
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta. 10589.

TESORERIA  
**PAIRINO**  
 31 MAY 2024  
 OLGA GRIMALVA



## 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:** 194241  
**Nombre del proveedor:** OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES  
**RFC:** OMS131023NU1  
**Fecha de validación de Factura:** 29/04/2024  
**Importe:** \$1,347.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 17487  
**Folio Fiscal:** B768773C-D437-4BC5-8033-36039B92433A  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** OMS131023NU1

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Hotel Casa Grande Chihuahua  
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
FC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
MARIO FLORES

116321 TBL 40/1 GST 1  
21 Apr'24 2:52 PM

Buffet Comida dominical 249.00  
34.34 IVA 16% 249.00  
Subtotal \$249.00  
Total Due \$249.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Reservación/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sánchez Alvarez

Signature: [Signature]

Hotel Casa Grande Chihuahua  
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
FC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
MARIO FLORES

116365 TBL 10/1 GST 1  
22 Apr'24 1:38 PM

Hamburguesa 156.00  
Borracha 43.00  
28.83 IVA 16% 209.00  
Subtotal \$209.00  
Total Due \$209.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Reservación/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sánchez Alvarez

Signature: [Signature]

Hotel Casa Grande Chihuahua  
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
FC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
MARIO FLORES

116371 TBL 20/1 GST  
22 Apr'24 6:00 PM

pan Tostado Blanco 42.00  
chocolate Frio 35.00  
10.62 IVA 16% 77.00  
Subtotal \$77.00  
Total Due \$77.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Reservación/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sánchez Alvarez

Signature: [Signature]

Hotel Casa Grande Chihuahua  
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
FC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
MARIO FLORES

116446 TBL 10/1 GST  
23 Apr'24 1:47 PM

comida ejecutiva 160.00  
Limonada 13.00  
28.00 IVA 16% 203.00  
Subtotal \$203.00  
Total Due \$203.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Reservación/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sánchez Alvarez

Signature: [Signature]

**OPERADO**  
**CON RECIBOS Y CUPONES**

da Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
C: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
RIO FLORES

16557 TBL 40/1 GST 1  
24 Apr'24 1:50 PM

comida ejecutiva 160.00  
limonada 43.00  
28.00 IVA 16% 203.00  
Subtotal \$203.00  
Total Due \$203.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Habitacion/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sanchez Alvarez  
Propina/Tip: 20

da Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
C: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
ALEJANDRO SALAS

116645 TBL 41/1 GST 1  
25 Apr'24 12:29 PM

comida ejecutiva 160.00  
Limonada 43.00  
28.00 IVA 16% 203.00  
Subtotal \$203.00  
Total Due \$203.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Habitacion/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sanchez Alvarez  
Propina/Tip: 20

Hotel Casa Grande Chihuahua  
da Tecnológico #4702 Col. Granjas  
Chihuahua, Chihuahua CP.31160  
C: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444  
MARIO FLORES

16750 TBL 40/1 GST  
26 Apr'24 1:16 PM

comida ejecutiva 160.00  
limonada 43.00  
28.00 IVA 16% 203.00  
Subtotal \$203.00  
Total Due \$203.00

Propina/Tip: \_\_\_\_\_  
Total: \_\_\_\_\_

Habitacion/Room Number: 216

Nombre/Name: Francisco Sanchez Alvarez  
Propina/Tip: 20

**OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Dirección de Extensión y Difusión Cultural  
ORQUESTA SINFÓNICA  
OFICIO: 36 / 2024  
ASUNTO: SOLICITUD

Logra.  
Le pido hacer  
esta solicitud.  
Por favor.

Chihuahua, Chih. A 09 de abril 2024.

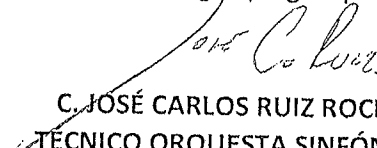
DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ  
DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA.  
P R E S E N T E.-

Me es grato enviarle un cordial saludo y a su vez solicitar de la manera más atenta su autorización para los vuelos de avión del **Mtro. Francisco Sánchez Álvarez** (*Director invitado para el concierto "Pedro y el lobo de Sergéi Prokófiev" los días 25 y 26 de abril del año en curso*) con salida el domingo 21 de abril (*cualquier horario*) desde Xalapa, Veracruz a Chihuahua, Chih. y regreso el sábado 27 de abril (*cualquier horario*) Chihuahua, Chih. a Xalapa, Veracruz.

Sin más por el momento, en espera de una respuesta favorable, quedo de usted para cualquier duda o aclaración agradeciendo su atención.

Atentamente

"Luchar para lograr, lograr para dar"

  
C. JOSÉ CARLOS RUIZ ROCHA  
TÉCNICO ORQUESTA SINFÓNICA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



ORQUESTA SINFÓNICA  
U.A.CH.

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p. Ing. Adriana Alicia Murillo Maese (Jefa del Dpto. de Difusión Cultural).  
C.c.p. Mtro. David Pérez Olmedo (Director artístico de la OSUACH).  
C.c.p. C.P. Lucina Mata Montes (Jefa del Dpto. Administrativo DIEx).

RECIBIDO

09 ABR 2024

DIRECCION DE EXTENSION  
Y DIFUSION CULTURAL  
UACH

ORQUESTA SINFÓNICA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Edificio de Rectoría UACH (Calle Escorza, Col. Centro #900 C.P. 31000)  
Teléfonos: 52(614) 238 2000 Ext. 2081, 2008 y 2009  
Correo: osuach@uach.mx Chihuahua, Chih., Mex.







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 16/04/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL CASA GRANDE

Att'n: Cassandra Perez Soto

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
FRANCISCO SANCHEZ ALVAREZ	21/04/2024	27/04/2024	SENCILLA	1	890992

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Cassandra Perez**

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

**OPERADO**

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

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

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 correspondientes

Atentamente:



DIRECCION ADMINISTRATIVA

P.A. *[Signature]* Karen Martinez  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P11074 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/may./2024  
Página | 02:15 p. m.  
1

Concepto: UC 3100 VIATICOS PARA MTRO. FRANCISCO SÁNCHEZ A VERACRUZ DEL 21-27 ABRIL 2024 A CONCIERTO "PEDRO Y E. GD Compra : 9731 Factura: 433A, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,347.00		FF:14898, GD Compra : 9731 Factura: 433A, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
0002	8240-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,347.00	FF:14898, GD Compra : 9731 Factura: 433A, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
0003	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,347.00		FF:14898, GD Compra : 9731 Factura: 433A, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
0004	2112-1-001641	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS		\$1,347.00	FF:14898, GD Compra : 9731 Factura: 433A, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,694.00</u>	<u>2,694.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



Monterrey, N.L. a 24 de Mayo del 2023.

**A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Presente.-**

Conforme a su solicitud, le confirmamos la cuenta bancaria a la que debe referir sus pagos a favor de: **OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV.**

<b>TITULAR DE LA CTA:</b>	<b>OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV</b>
<b>RFC:</b>	<b>OMS131023NU1</b>
<b>DOMICILIO:</b>	<b>BENITO JUAREZ 1102 PISO 48, COL. MONTERREY CENTRO, MONTERREY, N.L., C.P. 64000.</b>
<b>BANCO:</b>	<b>BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.</b>
<b>SUCURSAL:</b>	
<b>NUMERO DE CUENTA:</b>	
<b>CLABE INTERBANCARIA:</b>	
<b>PLAZA:</b>	
<b>MONEDA:</b>	<b>PESOS</b>
<b>SWIFT:</b>	<b>BNMXMXMM</b>

La cuenta arriba mencionada pertenece al servicio de Cobranza Universal contratado por **OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTES SAPI DE CV.**

La presente se expide a solicitud de nuestro cliente por lo que no representa violación alguna al secreto bancario, así mismo precisamos que este escrito tiene carácter meramente informativo por lo que no representa ni podrá interpretarse como aval o fianza alguna con cargo a Citibanamex.

Agradecemos su preferencia y confianza mantenida hacia la institución y aprovechamos la oportunidad para reiterarle que estamos a sus órdenes para cualquier duda o aclaración adicional al respecto.

Atentamente,



**Banco Nacional de México, S.A.  
Integrante de Grupo Financiero Banamex.**



Fecha y hora de consulta

06/06/2024 9:49:14 AM

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: TRASP02

Poder: 100%

### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 8236 FAC 17487

Importe de la operación: 1,347.00 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: OPERADORA MEXICO SERV Y  
REST

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 06/06/2024

Fecha de aplicación: 06/06/2024

Concepto de pago: CR 8236 FAC 17487 ALIMENTOS  
UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 09:49:11

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000616981

Clave de rastreo: 002601002406060000616981

Folio de firma: 0034272063

Folio único: I401202406060949110034272069

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	06/06/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	06/06/2024

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

[www.bbvanetcash.mx](http://www.bbvanetcash.mx)