



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04014 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024
08:23 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 CONSUMO ALIMENTOS A LUCINA MATA MONTES DE CDMX-CHIHUAHUA-CDMX DEL 10-15 MRZO 2024. GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 2494

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

**Folio / Cheque : SPEI
5114**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,298.01		FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 2494
0002	8260-14898-UACH24-3100-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,298.01	FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 2494
0003	2112-1-001641	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS	\$1,298.01		FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 2494
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,298.01	FF:14898, GP OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV, Folio Pago: 2494
Sumas iguales =>			<u>2,596.02</u>	<u>2,596.02</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

9901

6524

OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
Fondo: 1001

PAGO A OPERADORA MEXICO SERVICIOS Y RESTAURANTE, POR ALIMENTOS DE LILIANA MEJIA, (10-15 MZO), EN HOTEL C/

✓ \$1,298.01 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

Transferencia

R₁₀

Avión Hosp.

Claudia Abc

1923

Conta 8061

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: C.P. LUCINA MATA MONTES		ÁREA/U.A.: COORDINACION ADMINISTRATIVA DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 10 MARZO 2024 RETORNO: 15 MARZO 2024		EVENTO: CONCIERTO CONMEMORATIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER	
Puesto: <u>COORDINADORA ADMINISTRATIVA</u>	Fecha de elaboración: <u>27 DE FEBRERO DEL 2024</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>	
Transporte: <u>Terrestre</u>	Auto <u>Auto UACH</u>	Particular <u>Particular</u>	
Solicita: <u>Aéreo X</u>	<u>Público</u>	<u>Gasolina</u>	<u>Hospedaje X</u>
<u>Alimentos X</u>	<u>Taxi</u>	<u>Núm. noches de hotel</u>	<u>5</u>
Destino: <u>MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO</u>	Escalas: <u></u>		
Número de acompañantes: <u>0</u>			
Salida: Fecha: <u>10/MARZO/2024</u>	Hora: <u>15:20 HORAS</u>	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>15/MARZO/2024</u>	Hora: <u>14:05 HORAS</u>	No. de días: <u>6</u>	
Cuenta de transferencia: <u></u>	Banco: <u></u>		
Clabe Interbancaria: <u></u>	Cel. Contacto: <u></u>		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

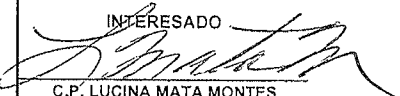
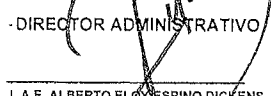
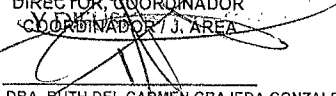
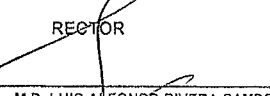
BOLETO DE AVION A NOMBRE DE LA MTRA. LILIANA MEJIA VELAZQUEZ (FECHA DE NACIMIENTO 1o. DE ENERO DE 1991)
 INVITADA SOLISTA (VIOLIN) QUIEN PARTICIPARA EN EL CONCIERTO CONMEMORATIVO AL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EL DIA JUEVES 14 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO EN EL PARANINFO UNIVERSITARIO.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION 1001 3 14 3104 371 01
 HOSPEDAJE 1001 3 14 3104 375 01
 ALIMENTOS 1001 3 14 3104 375 01

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 #601
 12:37 PM
RECIBIDO
 Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

 INTERESADO C.P. LUCINA MATA MONTES	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO L.A.E. ALBERTO ELV ESPINO DICKENS	 DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR J. AREA DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ	 RECTOR M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
--	---	---	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

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 27 de FEBRERO de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

RECIBIDO OPERADO

08 MAR 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

No. de Revisión: 1
 Mana Luisa Ontiveros

2024

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

Revisión: 23/03/2023

CON RECURSOS PROPIOS

EMISOR
Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000

FACTURA CUUWYB - 4395
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000700943240
Fecha Emisión: 2024-03-20 08:39:22
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 525B75D9-35C3-4BF0-A0FD-2FDE1AD5E0AA
Fecha de Certificación: 2024-03-20 09:39:24
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

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

DATOS HUESPED
Huesped: MEJIA VELAZQUEZ, LILIANA
Check In: 2024-03-10
Check Out: 2024-03-15
Folio: 121720
Habitación: 154
Reservación: 849400

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OS para comer y beber	1.0	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$1,118.97	0.00	02	002 - IVA Base: \$1,118.97 Tasa: 0.16 Importe: \$179.04 Factor: Tasa	\$1,118.97
Subtotal: \$1,118.97										
Descuento: 0.00										
IVA (0.16): \$179.04										
Total Comprobante: \$1,298.01										

Importe con letra: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Forma de Pago: 99 - Por definir
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5
Total a Pagar: \$1,298.01

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mR6MMrfXzIznqtsjqtIwYpoWJX59Pok+DLTWA+rEgoFppzEKI0fClGwNzQjCqqrXVZBC9UPUweYZcU/11TVRSRVKtGrSIS+pupeFNH/m4HFTGMV7vSD0lsWl6snvc/raH+B760oegxT6bqgz1Hu9+PIJQSG/8xwRUKUH3Y3BNY5bXKz2brxpVdyIvcAIW4bFk7LMfk69ChKUE+C7LU04d+4OLNA/IZ6qMdNjMk2MJeFKw0TaxEymptkuOpZNGf/BMgwFnc4nIDyA/k8Xz7yGTflm/zKOVqMYfjkoHmCE5xsP13VvcSW+q5yIFdOyuJuwkqUEgb42zZ6QinJuYaQ==

SELLO DIGITAL

aRCuj4R/+SUWwj9TE/qBe6PwjUcVcP1G38CSHGv9h18jX4zjCoRHlm1jPFW6hyqt251n2X5rb/PP333bqX9FX6+h+Vj88hWeHzNDAUA+eD9V7XJmNwSAs3i0QSYTfOTdR/7OmNkYbIP5L7SGR2vJT3hZGX3cZ3EduZc6o8yeseKMDha5i5o5Q8spuV7GdM/6N4GVWWpslYhbQdTAM3AfOFA5TCc+78IO5+OrZGZSbmcOckuhhYz1Vb3M8WMHUTk6ikZnG/AjvaR+wIXGSTcxkrogTlUq9wY2UIDoZWllYcXSVeBROM5NGDfICWJ5M5QwxY2S9+r/T1MirA3/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|525B75D9-35C3-4BF0-A0FD-2FDE1AD5E0AA|525B75D9-35C3-4BF0-A0FD-2FDE1AD5E0AA|2024-03-20T09:39:24|EFA100217SU5||mR6MMrfXzIznqtsjqtIwYpoWJX59Pok+DLTWA+rEgoFppzEKI0fClGwNzQjCqqrXVZBC9UPUweYZcU/11TVRSRVKtGrSIS+pupeFNH/m4HFTGMV7vSD0lsWl6snvc/raH+B760oegxT6bqgz1Hu9+PIJQSG/8xwRUKUH3Y3BNY5bXKz2brxpVdyIvcAIW4bFk7LMfk69ChKUE+C7LU04d+4OLNA/IZ6qMdNjMk2MJeFKw0TaxEymptkuOpZNGf/BMgwFnc4nIDyA/k8Xz7yGTflm/zKOVqMYfjkoHmCE5xsP13VvcSW+q5yIFdOyuJuwkqUEgb42zZ6QinJuYaQ==|00001000000504041684||



conta 8061

RECIBIDO
26 MAR 2024
CON RECURSOS PROPIOS
CONTABILIDAD UACH



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: 193488
Nombre del proveedor: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES
RFC: OMS131023NU1
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$1,298.01

Información de la Factura

Folio Factura: 4395
Folio Fiscal: 525B75D9-35C3-4BF0-A0FD-2FDE1AD5E0AA
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: OMS131023NU1

OPERADO

2024


CON RECURSOS PROPIOS

Vach

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
560 A CARRILLO

CHK 113415 TBL 16/1 GST 1
13 Mar'24 7:38 PM

1 Cake 108.00
1 Cafe Americano 39.00
1 Agua Embotellada 16.00
2.48 IVA 16% 163.00
Subtotal \$163.00
Total Due \$163.00

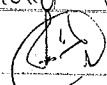
Propina/Tip: ~~45~~ 45
Habitacion/Room Number: 154
Nombre/Name: Liliana Mejia
Firma/Signature: 

~~Santander~~

Restaurante Casa Grande
Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
560 A CARRILLO

CHK 113681 TBL 25/1 GST
13 Mar'24 8:39 PM


1 Club Sandwich 159.00
1 Te varios 35.00
1 Agua Embotellada 16.00
28.97 IVA 5% 210.00
Subtotal \$210.00
Total Due \$210.00

Propina/Tip: _____
Total: _____
Habitacion/Room Number: 154
Nombre/Name: Liliana Mejia
Firma/Signature: 

Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
552 JANDRO SALAS

CHK 113461 TBL 11/1 GST 1
11 Mar'24 12:53 PM

1 AZTECA 99.00
1 Hamburguesa 166.00
1 Limonada 43.00
42.48 IVA 16% 308.00
Subtotal \$308.00
Total Due \$308.00

Propina/Tip: _____
Total: _____
Habitacion/Room Number: 154
Nombre/Name: Liliana Mejia
Firma/Signature: 

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
DAVID PEINADO


CHK 113773 TBL 12/1 GST 1
14 Mar'24 3:04 PM

Spagueti Alfredo	125.00
Limónada	43.00
23.17 IVA 16%	168.00
Subtotal	\$168.00
Total Due	\$168.00

Propina/Tip: _____
Total: _____

Habitacion/Room Number: 154

Nombre/Name: Liliana Mejia

Firma/Signature: 

Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
553 DAVID PEINADO


CHK 113545 TBL 24/1 GST 1
12 Mar'24 1:33 PM

1 Camarones al Gusto	249.00
1 Coca Cola Lata	43.00
40.28 IVA 16%	292.00
Subtotal	\$292.00
Total Due	\$292.00

Propina/Tip: X
Total: _____

Habitacion/Room Number: 154

Nombre/Name: Liliana Mejia

Firma/Signature: 

Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
60 A CARRILLO

CHK 113494 TBL 23/1 GST 1
11 Mar'24 8:31 PM

Te varios	35.00
pan Tostado Blanco	42.00
10.62 IVA 16%	77.00
Subtotal	\$77.00
Total Due	\$77.00

Propina/Tip: _____
Total: _____

Habitacion/Room Number: 154

Nombre/Name: Liliana Mejia

Firma/Signature: 

Hotel Casa Grande Chihuahua
Avenida Tecnológico #4702 Col. Granjas
Chihuahua, Chihuahua CP.31160
RFC: OMS131023NU1 Tel: (614) 439 4444
60 A CARRILLO

CHK 113572 TBL 24/1 GST 1
12 Mar'24 8:27 PM

1 Canasta de pan dulce	45.00
1 Te varios	35.00
11.03 IVA 16%	80.00
Subtotal	\$80.00
Total Due	\$80.00

Propina/Tip: _____
Total: _____

Habitacion/Room Number: 154

Nombre/Name: Liliana Mejia

Firma/Signature: 

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Dirección de Extensión y Difusión Cultural
ORQUESTA SINFÓNICA
OFICIO: 12 / 2024
ASUNTO: INVITACIÓN

Chihuahua, Chih. A 02 de febrero 2024.

MTRO. ENRIQUE GLOCKNER CORTE
SECRETARIO DE CULTURA
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

AT'N: CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MÚSICA DE BANDA
CECAMBA

Por medio de la presente le saludo con afecto esperando se encuentre bien y a su vez aprovecho para solicitar su autorización para extenderle una atenta invitación a la Lic. Lilliana Mejía Velázquez como directora invitada para el "Concierto Conmemorativo del Día de la Mujer" como parte de la primera temporada 2024 que la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua efectuará los días miércoles 13 de marzo a las 10:00 horas por confirmar, que en caso de no llevarse a cabo se realizará como ensayo general para el concierto del jueves 14 de marzo a las 19:00 horas en el Paraninfo Universitario.

Cabe destacar que la semana de ensayos y conciertos será del lunes 11 de marzo al jueves 14 de marzo, estableciendo que la Universidad Autónoma de Chihuahua cubrirá los hospedajes, alimentos y traslados locales, así como los vuelos de avión con salida el domingo 10 de marzo y regreso el viernes 15 de marzo del año en curso.

NOTA:

Para efectos de la realización de programas de mano y otros instrumentos publicitarios la Lic. Lilliana Mejía Velázquez deberá enviar una fotografía en alta definición y una semblanza breve de 300 a 400 palabras como máximo al correo electrónico [REDACTED]

Agradeciendo sus atenciones y en espera de una respuesta favorable, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ
DIRECTORA DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Y DIFUSIÓN CULTURAL



ORQUESTA
SINFÓNICA
U.A.CH.

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. José Carlos Ruiz Rocha (Técnico OSUACH).
C.c.p. Expediente.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
08/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL CASA GRANDE

Aff'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
LILIANA MEJIA VELAZQUEZ	10/03/2024	15/03/2024	SENCILLA	1	899400

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

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:



OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



P.A. *[Signature]* Karen Martinez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Director Administrativo

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MEJIA
VELAZQUEZ
LILIANA



SEXO M

DOMICILIO
[REDACTED]

CLAVE DE ELECTOR [REDACTED]

CURP [REDACTED] AÑO DE REGISTRO
2009 03

FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/1991 SECCIÓN 1280 VIGENCIA 2023-2033



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

Póliza: P06213 Del 20/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 CONSUMO ALIMENTOS A LUCINA MATA MONTES DE CDMX-CHIHUAHUA-CDMX DEL 10-15 MRZO 2024. GD
Compra : 4857 Factura: 4395, 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	\$1,298.01		FF:14898, GD Compra : 4857 Factura: 4395, 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		\$1,298.01	FF:14898, GD Compra : 4857 Factura: 4395, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
0003	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,298.01		FF:14898, GD Compra : 4857 Factura: 4395, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
0004	2112-1-001641	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS		\$1,298.01	FF:14898, GD Compra : 4857 Factura: 4395, 1641 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y REST. S A P I DE CV
Sumas iguales =>			<u>2,596.02</u>	<u>2,596.02</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.**

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

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.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 11:39:18 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6524

Importe de la operación: 1,298.01 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: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR6524 F4395

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 11:39:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000174081

Clave de rastreo: 002601002404180000174081

Folio de firma: 0012885108

Folio único: 1401202404181139140012885114

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	18/04/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	18/04/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS