



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09406 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 01:20 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC3788 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV - HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EVALUADORES EXTE. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980

Beneficiario: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

Folio / Cheque :
1024086

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,301.01		GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0002	8270-1489F-UACH23-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,440.00		GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0003	8270-1489F-UACH23-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,440.00		GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,301.01	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0005	8260-1489F-UACH23-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,440.00	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0006	8260-1489F-UACH23-4300-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,440.00	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0007	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$8,181.01		GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
0008	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,181.01	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 5980
Sumas iguales =>			<u>16,362.02</u>	<u>16,362.02</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P12664 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
01:15 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO HOSPEDAJE PARA MAESTRAS EVALUADORAS DE COMACE. GC Orden de Compra : 3788 Proveedor : 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$2,493.01		GC Producto: 3990100001 ALIMENTOS
0002	8240-1489F-UACH23-5300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$6,096.00		GC Producto: 3990100001 PAGO HOSPEDAJE
0003	8220-1489F-UACH23-5300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$2,493.01	GC Producto: 3990100001 ALIMENTOS
0004	8220-1489F-UACH23-5300-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$6,096.00	GC Producto: 3990100001 PAGO HOSPEDAJE
Sumas iguales =>			<u>8,589.01</u>	<u>8,589.01</u>	



Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P14381 Del 11/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023
01:17 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC3788 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV - HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EVALUADORES
EXTE. GE Compra : 16916, Pago Programado: 3907

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,301.01		GE Compra : 16916, Pago Programado: 3907
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,301.01	GE Compra : 16916, Pago Programado: 3907
Sumas iguales =>			<u>5,301.01</u>	<u>5,301.01</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P14379 Del 11/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC3788 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV - HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EVALUADORES
EXTE. GD Compra : 16916 Factura: 785B27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,301.01		GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,301.01	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,301.01		GD Compra : 16916 Factura: 785B27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,301.01	GD Compra : 16916 Factura: 785B27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,301.01		GD Compra : 16916 Factura: 785B27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0006	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$5,301.01	GD Compra : 16916 Factura: 785B27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>15,903.03</u>	<u>15,903.03</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P14378 Del 11/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 13/nov./2023 04:53 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC3788 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV - HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EVALUADORES
EXTE. GD Compra : 16914 Factura: 85b27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,288.00		GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,288.00	GC IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,288.00		GD Compra : 16914 Factura: 85b27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,288.00	GD Compra : 16914 Factura: 85b27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,288.00		GD Compra : 16914 Factura: 85b27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0006	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$3,288.00	GD Compra : 16914 Factura: 85b27, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>9,864.00</u>	<u>9,864.00</u>	

\$1,524.00 90
7 NOCHES 3,048.00


REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE SECRETARÍA DE PLANEACIÓN PERSONA SOLICITANTE M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN

<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio 5302 de 28
Hoja 1 De 1
Fecha de requisición: 18/05/2023
Recibido por la SAD _____

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
2	---	SE SOLICITA LA RESRVACIÓN DE 2 HABITACIONES INDIVIDUALES EN EL HOTEL QUALITY INN SAN FRANCISCO PARA LAS MAESTRAS EVALUADORAS DE COMACE, DEL PLAN DE MEJORA CONTINUA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.
		HABITACIÓN 1-M.C.E. PAULINA AGUILERA PÉREZ
		HABITACIÓN 2-M.ED. MARÍA DEL CARMEN VALLE FIGUEROA
		LLEGADA EL MARTES 30 DE MAYO DEL 2023
		SALIDA EL JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2023
		POR FAVOR INCLUIR:
		DESAYUNO, COMIDA Y CENA (30 DE MAYO)
		DESAYUNO Y CENA (31 DE MAYO)
		DESAYUNO (01 DE JUNIO)
 <p>RECIBIDO 18 MAY 2023 9:59 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Mtra. Angelica Armendariz</p>		

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____
OBSERVACIONES: UNA VEZ QUE SE REALICEN LAS RESERVACIONES, POR FAVOR COMPARTIR LA INFORMACIÓN PARA HACERLA LLEGAR A LAS EVALUADORAS DEL CONSEJO MEXICANO PARA LA ACREDITACIÓN DE ENFERMERÍA A.C.

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

Minerva Valdez A.
M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

[Firma]
FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

*Transferencia
11/08/2023*



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A09167	F. Elaboracion:	2023/06/21 10:49:24
Folio Fiscal:	fbe70d37-308a-4f64-aa9c-8982d91b5c88	F. Certificacion:	2023/06/21 13:48:19
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Ingreso	UAC681018EG1
	ESCORZA 900, CENTRO		G000000058
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	31000
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales	Exportacion:	01
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111800	HOSPEDAJE	A9	02	002	Tasa	0.160000	1	2,540.00	2,540.00
				003	Tasa	0.040000			
<i>Fecha de llegada: 2023/05/30 Fecha de salida: 2023/06/01 Nombre del huesped: VALES FIGUEROA MARIA DEL CARMEN Comentarios: 871390982</i>									
90101501	ALIMENTOS RESTAURANTE	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	206.90	206.90
<i>Fecha de llegada: 2023/06/21 Fecha de salida: 2023/06/21</i>									



Moneda: MXN

Subtotal:	2,746.90
ISH 4%:	101.60
002 - IVA 16%:	439.50
TOTAL:	3,288.00

(TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|f|be70d37-308a-4f64-aa9c-8982d91b5c88|2023-06-21T13:48:19|COSzZRBU89saRb53o2mZE18Kfw9GFZBAOpfTZS
Ae+meGCaOjuoXf00HfBn7a1Gd5FrXvMJD/Yw4R4ScCwAbsuyAq UXRpNZGczndDGZInj+ygA68A2gQHpwjeMnyznLhW1gEH1QaU2B
|bgvndqztb4LcnWaMpaTbrHMMQZz16Om1hhS3+oaXA2x1jayvtp LXJCNfaXh7MTof8It/CLthwMDnMS7+adg6qtDEWCchpw8Gb1
gyko7zZr+ZwsVcNpzd5sLRpQHgJgk3RmZQbjnWrXmiSgVYNCYN o7atXbDaoN/If9ZGjswMfFBgTKwaSgKHLdFlidwcy2AksljC4x
|LHOw=|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

COSzZRBU89saRb53o2mZE18Kfw9GFZBAOpfTZSAe+meGCaOjuo Xf00HfBn7a1Gd5FrXvMJD/Yw4R4ScCwAbsuyAqUXRpNZGcznd
GZInj+ygA68A2gQHpwjeMnyznLhW1gEH1QaU2Bbgvndqztb4LcnWaMpaTbrHMMQZz16Om1hhS3+oaXA2x1jayvtpLXJCNfaXh7MT
of8It/CLthwMDnMS7+adg6qtDEWCchpw8Gb1gyko7zZr+Zws VcNpzd5sLRpQHgJgk3RmZQbjnWrXmiSgVYNCYNo7atXbDaoN/I
f9ZGjswMfFBgTKwaSgKHLdFlidwcy2AksljC4xLHOw=

Sello del SAT

dUgr+56qHR+7mi2t90b92qqDdPKYw8AuCJPRDQzdpQj78B99Cn Wr8LFjU048l88qaELx3qoH/wACLIMciOiKbviiSsHFoJV7Cbyo

4CK8tfOYjS52uSM0Ih75qqAP/7hYFwh6XaKGLLyB21bmDosuFo YkCPFdr5AV41xqTwTlSxwOF5X/kyzXt3/1/+v2MUo69tvAptJ9
TPRdpkcdl2vFMGNq8OYM6TQzsM61O13dT9wIaniTY9B9P8+3Cb ZK9XjoYPZPlUfRGmMZnmK0ubHIVzTz6zKd6FIiWOXpAAAt5QHB
qNIditB5f2UJgxZQnOqD4gO0T0GMhLChoSIgru9GyA==



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: 146496
Nombre del proveedor: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
RFC: IPN0611173D0
Fecha de validación de Factura: 21/06/2023
Importe: \$3,288.00

Información de la Factura

Folio Factura: 9167
Folio Fiscal: fbe70d37-308a-4f64-aa9c-8982d91b5c88
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: IPN0611173D0



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A09166	F. Elaboracion:	2023/06/21 10:46:02
Folio Fiscal:	41f8a5b9-4f8d-4523-a523-76a7b4785b27	F. Certificacion:	2023/06/21 13:44:57
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900, CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000	Ingreso	UAC681018EG1 G000000058 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	31000
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90101501	ALIMENTOS RESTAURANTE	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	1,942.25	1,942.25
<i>Fecha de llegada: 2023/05/30 Fecha de salida: 2023/06/01 Nombre del huesped: AGUILERA PEREZ PAULINA Comentarios: 871390109</i>									
90111800	HOSPEDAJE	A9	02	002	Tasa	0.160000	1	2,540.00	2,540.00
				003	Tasa	0.040000			
<i>Fecha de llegada: 2023/06/21 Fecha de salida: 2023/06/21</i>									



Moneda: MXN

Subtotal:	4,482.25
ISH 4%:	101.60
002 - IVA 16%:	717.16
TOTAL:	5,301.01

(CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS 01/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|41f8a5b9-4f8d-4523-a523-76a7b4785b27|2023-06-21T13:44:57|ARRxRUvOHpV9dWf/1LTiGXJpJ1+bc2skSELGvk
gXORR883ltv12voSG68yIsaL5JFRrClnWE7enpj4XbZhdizRil kAiZ9OiqPYtXzgygLURYrN1+RjX+gUE1eV55QXTkCUdvI57AQR
|VPvpEJc/e/woFtWJ/a84Ls4tw9GqKBTE+bryWIC9vbGMN/zc+U SaLZYHsNP8rnrNOS/H7BW6P/EVKTLrwyk0kJ3MMckOtSr4iuz
vEz0fJuj+9twhM0GnuA1wqc00U1RQOUrgW1TQVF9fjCM8QWe2y AC4cXK2rLCgkIjL++A1ASy9P5uYI3Be5H738jBvj/i/m1IX6bN
|9k5g==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

ARRxRUvOHpV9dWf/1LTiGXJpJ1+bc2skSELGvkXORR883ltv1 2voSG68yIsaL5JFRrClnWE7enpj4XbZhdizRilkAiZ9OiqPYtX
zgygLURYrN1+RjX+gUE1eV55QXTkCUdvI57AQRVPvpEJc/e/wo FtWJ/a84Ls4tw9GqKBTE+bryWIC9vbGMN/zc+USaLZYHsNP8r
nrNOS/H7BW6P/EVKTLrwyk0kJ3MMckOtSr4iuzvEz0fJuj+9twh m0GnuA1wqc00U1RQOUrgW1TQVF9fjCM8QWe2yAC4cXK2rLCgk
IjL++A1ASy9P5uYI3Be5H738jBvj/i/m1IX6bN9k5g==

Sello del SAT

KF25VBxly2KQDxD5gBNK1CuPn0yLXRJBjdbxbMRTUzYuCsPgcq JvOuQw5UwYIiz6oxmWB8sOsRvieQUWxRxlgC4MM794yobACdox

+2MSA7+2BxGX50GgylohJldms2rBuxhrS3k0UXR23WwbHBUx4v WEsTHCuIRHXgzHwNG8D8r5wsbDdSbdRP5KeLeMK/ICwAU9rJf4
XaJcs4SBeQSvT7lg+63/m5pth5EOPVPhodNpW9Qb5GtdGFyWWX O/uckwgg7aUguxQ96kFd4+v7JAGT0FwPt/D5xRhuNNzNvWo6L
62LMqDo1woN5VwzqKNd1TmtbOBhzVfA53KEI1ljMbA==



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: LAURA IRACHETA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 11/ago./2023
03:28 p. m.

Orden de Compra: 3788

Fecha: 01/ago./2023

Proveedor : 1048

Referencia: 282

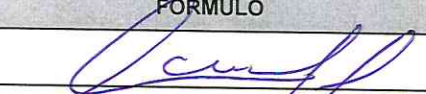

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
VICTORIA # 409
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

IPN0611173D0

Fecha Recepción:
11/08/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3990100001	ALIMENTOS	1.00	\$2,149.15	\$2,149.15	343.86	2,493.01
3990100001	PAGO HOSPEDAJE	1.00	\$5,080.00	\$5,080.00	812.80	6,096.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$7,229.15	1,156.66	8,589.01

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



Fecha y hora de consulta

11/08/2023 3:44:13 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

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: OC3788 HOTEL

Importe de la operación: 8,589.01 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: IMPULSORA PROMOTORA
DEL NORTE SA DE CV

Fecha de creación: 11/08/2023

Fecha de aplicación: 11/08/2023

Hora: 15:42:47

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: OC3788 HOTEL

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0081024079

Folio único: I323202308111542470081024086

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx