



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12072 Del 02/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/oct./2024
Página | 01:43 p. m.
1

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA MARCELA HERRERA A CDMX DEL 23-24 SEPT. ASISTE A ENTREGA DE ACREDITACION 2024. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
8150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,330.51		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
0002	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,350.49		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
0003	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,330.51	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
0004	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,350.49	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$13,681.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$13,681.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7883
Sumas iguales =>			<u>27,362.00</u>	<u>27,362.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

20 09 2024

9901

11468

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA MARCELA HERRERA (CDMX), 23-24 SEPT, FACTS. 26148. ASISTE A ENTREGA DE ACREDI

\$13,681.00 M.N.

OPERADO

... 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia


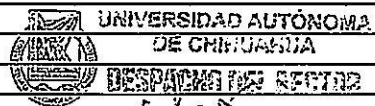


R

Conta.
Avión

5971

Claudia Abe

Conta 15041

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: MARCELA HERRERA SANDOVAL		ÁREA/U.A.: DIRECCION DE PLANEACION	
FECHAS SALIDA: 23/09/24		RETORNO: 24/09/24	
EVENTO: ENTREGA DE ACREDITACION 2024 CACECA			
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración: 12-sep-24	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo		No. Empleado: _____	
Solicita: <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CDMX		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes _____		Núm. noches de hotel: NA	
Salida: Fecha: 23-sep-24 Hora: 05:00 p. m.		Duración de la comisión _____	
Regreso: Fecha: 24-sep-24 Hora: 09:00 p. m.		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: ENTREGA DE ACREDITACION 2024 CACECA			
 12 SEP 2024 12:24 REGISTRO Oficina Delegada			
ALIMENTOS	\$ 2,346.60		
TAXI	\$ 1,170.00		
AUTORIZACION			
INTERESADO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	M.M. KAREN ANAHI VELEZ TORRES	M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	L.A.E. ALBERTO E. ESPINO DICKENS
			RECTOR
			M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ 3,516.60	
Con letra: Son tres mil quinientos dieciséis pesos 60/100 mn			
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 las 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 \$ 3,516.60 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 12 de 9 de 2024		Firma: MARCELA HERRERA SANDOVAL	
Nombre: LA HERRERA SANDOVAL		Autorizo	
APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01		 No. de Revisión: 1	
		 Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 22/09/2024	

2024
CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Sandoval
11:29 am.

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-09-17 16:16:13
 Cliente: 174000
 Vendedor: NJ
 T.C.: \$ 19.59
 Fecha timbre: 2024-09-17 16:16:22
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación: JSLUCA
 Exportación: 01 - No aplica

1900

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 7308755F-7542-11EF-BE3E-1DE4410B257C

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HERRERA SANDOVAL/MARCELA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5908889130	AM	10,262.00	1,351.00	1,642.00	13,255.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 10,262.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	HERRERA SANDOVAL/MARCELA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR \$ 13,681.00

TOTAL SERVICIOS: 10,629.24
 TOTAL I.V.A.: 1,700.76
 TOTAL T.U.A.: 1,351.00
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 13,681.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7308755F-7542-11EF-BE3E-1DE4410B257C|2024-09-17T16:16:22Z|EME000602QR9|KWoc8anbbvE/Daiw+Vvw/xHDXdWFvZfMfbHkxkP/wv
 37bKtJzyfBqauu8/32LkGnN+97tXoR3YRHBv4xdbPGKTG0t1sk+61buMgqsieq9ESFTXx1x509n12CbVjEHVkf4YUeh7fI+Dgvt4imfC/PbD0hXZyy21y6CD
 3v+m1XTRHdNC9dvtRMZYV-QrnXpeMYZyOZ5K1Xgk+LqXkVNchuLy0WgktouVOvkWhA1cJpCc+zR-gY7m2OdcFXRhU53U8CoqF3mDxur1bML4NkwnvqTJ9JQ
 j1Dy6NPh+u0tcExyP//54s7ma9EQC/Sxy68XQBoF1Se6tge81QRTyg2cbqQ==|0001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

KWoc8anbbvE/Daiw+Vvw/xHDXdWFvZfMfbHkxkP/wv07bKtJzyfBqauu8/32LkGnN+97tXoR3YRHBv4xdbPGKTG0t1sk+61buMgqsieq9ESFTXx1x509n12
 3bVjEHVkf4YUeh7fI+Dgvt4imfC/PbD0hXZyy21y6CD8v+m1XTRHdNC9dvtRMZYV1QrnXpeMYZyOZ5K1Xgk+LqXkVNchuLy0WgktouVOvkWhA1cJpCc+zR+g
 /7m2OdcFXRhU53U8CoqF3mDxur1bML4NkwnvqTJ9JQj1Dy6NPh+u0tcExyP//54s7ma9EQC/Sxy68XQBoF1Se6tge81QRTyg2cbqQ==

Sello Digital del SAT:

IQd+Gey4dK51qVCoRqW601d0ScrbqpguV6ADIQv1isz5vyxN9Z/wb1lWFn1K1HY1f32C73WqtbYvzSde+3G210If5t+daIPhfPnSF1Tk+cl61Grp7Jeq7W
 IQ07uLDDg5cJf6PjY/e2byqjwbaqx+grORVBFnWBkM67bHWveN62sTGqbbGHhw08hg1QQ!6U87EhSKYdX0vCX3+2We+HfINQ27xfvJ+sTm8y8Femo7ogz2
 nu5TyEh0GJ9qgdYdhn5g/KCCQ1Eh3i1uGyS+TyjS0rxhdQuCrQH788hGOHgg7+FO+fBd4yLh5Zh0BjwrNaf26E0D-0W0xUZgcn2A==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 24/9/2024 la cantidad de: \$ 13,681.00 (TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Sanamex: 002150010875749340
 Bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

TESORERIA
 REVISADO
 20 SEP 2024
 C. G. GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 DEPTO. DE CONTABILIDAD
 9 SEP. 2024
 14.30
 15.

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



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: 207749
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 18/09/2024
Importe: \$13,681.00

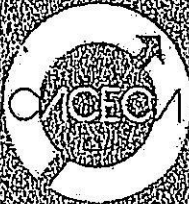
Información de la Factura

Folio Factura: 26148
Folio Fiscal: 7308755F-7542-11EF-BE3E-1DE4410B257C
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



aice Agencia
Internacional
de Calidad Educativa

01 de Julio del 2024

MTRA. MARCELA HERRERA SANDOVAL
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL UACH
PRESENTE.-

Es un honor para nosotros comunicarles que su honorable institución está convocada para recibir un reconocimiento público por su destacada labor en el ámbito de la educación superior a través de la acreditación con el CACECA. Este logro es un reflejo del esfuerzo y la dedicación de toda la comunidad educativa que conforma su institución.

Para celebrar este importante hito, nos complace invitarle a la **Entrega de Acreditaciones 2024**, un evento especial y único que tendrá lugar el próximo martes 24 de septiembre en la Ciudad de México. Este evento está diseñado no sólo para honrar a las instituciones que han alcanzado tan prestigiosa distinción, sino por primer año también para ofrecer un espacio exclusivo de aprendizaje y colaboración dentro del sector académico.

Durante este espacio, se otorgará el reconocimiento por las acreditaciones obtenidas en el periodo 2023 tanto del CACECA como de la AICE, así como el reconocimiento a nuestros pares evaluadores, IES por trayectoria con nosotros y mejores puntajes de cada agencia respectivamente, además de poder disfrutar de un coctél de celebración por su esfuerzo y dedicación por obtener este logro..

Detalles del Evento:

- Fecha: Martes 24 de septiembre del 2024
- Hora: 8:00 a 3:00 pm
- Lugar: Auditorio Cinia Gonzalez Diez
- Se espera la presencia del Rector como representante de la Institución para recibir el reconocimiento y dos acompañantes adicionales por campus.

Nos encantaría contar con su presencia en esta ocasión tan significativa y esperamos con entusiasmo compartir este momento de celebración con ustedes y su equipo para enaltecer este gran logro.

ATENTAMENTE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS


Dr. Eduardo Avalos Lira
Presidente del CACECA y la AICE

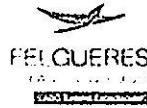
Mail: vacademica@calidadeducativa.org
557948 8828

www.calidadeducativa.org
Fb/Li. aice_oficial
CACECA.Oficial

Dirección: BLVD MANUEL ÁVILA CAMACHO 5 TORRE B PISO 10 SUITE 1000, COL. LOMAS DE SOTELO,
NAUCALPAN DE JUÁREZ, CP 53390

23 SEP 2024 ▶ 24 SEP 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
HERRERA SANDOVAL/MARCELA



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN HHZOPH
AIRLINE RESERVATION CODE JSLUCA (AM)



PARTIDA: LUNES 23 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Avión:
Avión
Millaje: 774
Comidas:
Refresco
Est. emission:
109.74 kg CO2

Duración:
2horas 19minutos

Sale a la(s):
6:56pm

Llega a la(s):
9:15pm

Cabina:
Turista

Terminal:
No disponible

Terminal:
TERMINAL 2

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» HERRERA SANDOVAL/MARCELA

Asientos:
25A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908889130



PARTIDA: MARTES 24 SEP Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Avión:
BOEING 737 MAX
Millaje: 774
Comidas:
Refresco
Est. emission:
91.75 kg CO2

Duración:
2horas 25minutos

Sale a la(s):
8:55pm

Llega a la(s):
11:20pm

Cabina:
Turista

Terminal:
TERMINAL 2

Terminal:
No disponible

Estado:
Confirmado

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:
» HERRERA SANDOVAL/MARCELA

Asientos:
19D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1395908889130

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Estado:
Confirmado

Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P20576 Del 17/09/2024

Fecha y hora de Impresión 20/sep./2024 09:47 a. m.
Página 1

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA MARCELA HERRERA A CDMX DEL 23-24 SEPT. ASISTE A ENTREGA DE ACREDITACION
2024. GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,330.51		FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,350.49		FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,330.51	FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,350.49	FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$13,681.00		FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$13,681.00	FF:14898, GD Compra : 20024 Factura: 257C, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			27,362.00	27,362.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS I
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX
CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



Fecha y hora de consulta

02/10/2024 10:41:01 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 11468 FAC 26148

Importe de la operación: 13,681.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 02/10/2024

Fecha de aplicación: 02/10/2024

Hora: 10:40:59

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11468 FAC 26148 BOL UAC H

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0027408143

Folio único: I323202410021040590027408150

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	02/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	02/10/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS