



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10584 Del 05/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024
12:06 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOLAVION PARA MARTHA HERNANDEZ A CDMX DEL 26-28 AGOSTO POR ASISTIR A LA VI ASAMBLEA GENERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
5053

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,207.83		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
0002	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,369.93		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
0003	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,207.83	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
0004	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,369.93	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,577.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,577.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6907
Sumas iguales =>			11,155.52	11,155.52	

OPERADO

= = 2024

CON RECURSOS PROPIOS

27 08 2024

9901

10453

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA MARTHA HERNANDEZ (CDMX), 26-28 AGO, FACTS. 25311. ASISTE A LA VI ASAMBLEA GI

\$5,577.76 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R

Comisión
Avión

Dania Aho

4948



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. MARTHA YADIRA HERNANDEZ CORDOVA
FECHA NACIMIENTO: DICIEMBRE 9, 1978
FECHAS SALIDA: 26 AGOSTO 2024 RETORNO: 28 AGOSTO 2024
ÁREA/U.A.: COMERCIALIZACION DE EDITORIAL
DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
EVENTO: VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXT0

Puesto: JEFA UNIDAD DE COMERCIALIZACION
Transporte: Terrestre
Solicita: Aéreo X Público
Alimentos X Taxi
Destino: CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA
Número de acompañantes:
Salida: Fecha: 26/AGOSTO/2024 Hora: 14:38 HORAS
Regreso: Fecha: 28/AGOSTO/2024 Hora: 13:50 HORAS
Cuenta de transferencia: Banco SANTANDER
Clabe Interbancaria: Cel. Contacto 614 192 22 80

Fecha de elaboración: 7 DE AGOSTO DEL 2024
No. Empleado:
Auto
Particular
Gasolina
Hospedaje X
Núm. noches de hotel 2
Escalas:

Duración de la comisión
No. de días: 3

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA A LA VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXT0 Y EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE LAS UNIVERSIDADES Y LOS UNIVERSITARIOS, FILUNI 2024, LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 27 DE AGOSTO AL 1o. DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 14 3105 371 01	
HOSPEDAJE	1001 3 14 3105 375 01	3,570.00
ALIMENTOS	1001 3 14 3105 375 01	2,580.00
		6,150.00



18/10 1:58 pm
Yes

AUTORIZACIÓN DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

INTERESADO: LIC. MARTHA YADIRA HERNANDEZ CORDOVA
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Signature]
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. AREA: [Signature]
RECTOR: [Signature]

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 6,150.00
Con letra: SEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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 \$6,150.00

Chihuahua, Chih. a 7 de AGOSTO de 2024
Número empleado:
Nombre:

Firma: [Signature]
Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Adeudos pendientes RECIBIDO

Por los Boletos de Avión: 14 AGO 2024
OPERADO: [Signature]
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Por los Gastos a Comprobar VIA BOLETO:
Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

2024
CON RECURSOS PROPIOS
María Luisa Ontiveros

Conta 13472

FACTURA FISCAL	
4FE 25311	
Fecha:	2024-08-21 15:12:03
Cliente:	174000
Vendedor:	DB
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-08-21 15:12:06
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	KBBC5Z
Exportación:	01 - No aplica

ABC TURISMO ESPECTACULAR
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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 0319D399-6002-11EF-B52E-2B1B953DF3BA

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HERNANDEZ CORDOVA/MARTHA YADIRA	CUU-MEX-CUU AX1013 CSL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,260.19	1,369.99	521.63	5,151.81
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)

Vendedor: DANIA BURCIAGA
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ERIKA ZAPATA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS: 3,627.43
TOTAL I.V.A.: 580.39
TOTAL T.U.A.: 1,369.99
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
DESCUENTO: 0.05

TOTAL: \$ 5,577.76

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0319D399-6002-11EF-B52E-2B1B953DF3BA|2024-08-21T15:12:06Z|EME000602QR9|0sh/z4DJwI2RHjE3gwGrbJMIKaXaxP0xtZu0ncnY872s2+gKT44J4PQosHjTa0fk4kqdaWzTi27+3x5fxqj61cIR3srKoR91g61Y50jU8ca0qiybVOP1J10dbJehN1CDk7JNKttTQ248Wzxx1FxG20b1SQH1yt1okJyAz//o2ew1V0Le18pybHsaXOabeQFngQVtwwuvYQdAeeavgb+CP04ctaFJ8RhyxcSQ7B1dnhSb975J5yV6oD9RLmPbX8xfRcIghYhk1PHb68qWULjXjXuQdSCUHjCzeJpwQANLIXMjPjP72ZLtmFFcn3180esjN4WcaKmgUar8dga+w==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

jsH/z4DJwI2RHjE3gwGrbJMIKaXaxP0xtZu0ncnY872b2+gKTd4J4PQosHjTa0fk4kqdaWzTi27+3x5fxqj61cIR3srKoR91g61Y50jU8ca0qiybVOP1J10dbJehN1CDk7JNKttTQ248Wzxx1FxG20b1SQH1yt1okJyAz//o2ew1V0Le18pybHsaXOabeQFngQVtwwuvYQdAeeavgb+CP04ctaFJ8RhyxcSQ7B1dnhSb975J5yV6oD9RLmPbX8xfRcIghYhk1PHb68qWULjXjXuQdSCUHjCzeJpwQANLIXMjPjP72ZLtmFFcn3180esjN4WcaKmgUar8dga+w==

Sello Digital del SAT:

j300UtU0UzVbaecp-pCHPyApXxLzbdA0mBUEXmzR8hh2pX/uWjP1c/UD8z2h3ZnPWQEdpVnSLLeIDpTn0E25g63QrpaP7sy9EU593nfb64IXWCpT11bxj3RSVjs6NChEQbnzcoLb70tKVAmG2cx+pZy/b119dX12s1Ut2kY6Sc3huDM0KFQ5xIm1Nd4+9WnWq2tqm/UdEv61o4j3a+BYArKNozD441gNP50BliH3+RQZq1z1tNrPjLmH10FqsCVrmt0LgdfSztN7oxHNUNYpe4wQAcgq50DYX0q4qk1IuW6M1P9YU30qG0vV3NgqQeGsiJYedex1116fdQw==

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 28/8/2024 la cantidad de: \$ 5,577.76 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 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:

3anamex: 002150010875749340
3bva bancomer: 012150001670347098

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

ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
26 AGO. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conto 13472
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: 206966
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 22/08/2024
Importe: \$5,577.76

Información de la Factura

Folio Factura: 25311
Folio Fiscal: 0319D399-6002-11EF-B52E-2B1B953DF3BA
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags., viernes 08 de Agosto de 2024

Oficio No. CRNA22/022

Asunto: Invitación a Filuni

Dra. Ruth del Carmen Grajeda González
Directora de extensión y Difusión Cultural de la
Universidad de Autónoma de Chihuahua

Estimada Dra. Ruth:

Me complace compartirle que, en el marco de la Feria Internacional de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), a desarrollarse del 27 de agosto al 01 de septiembre del presente año en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas tiene preparada para sus asociados una serie de actividades y espacios de intercambio.

Por ello, en su calidad de representante suplente de la Universidad de Guanajuato ante la Red Nacional Altexto y como parte sustancial del Grupo de Trabajo de Normatividad, extendemos la presente invitación para que nos acompañe en las actividades que se tienen contempladas:

Fecha y hora	Lugar	Actividad
Lunes 26 20:00 h	Por confirmar	Actividad de bienvenida
Martes 27 de 16:00 a 19:00 h	Recinto C3 UNAM (Centro de Ciencias de la Complejidad)	VI Asamblea General Extraordinaria de la Red Nacional Altexto
Miércoles 28	Centro Cultural Universitario de la UNAM, en Ciudad Universitaria	Programa académico para profesionales (por confirmar)
Jueves 29	Centro Cultural Universitario de la UNAM, en Ciudad Universitaria	Programa académico para profesionales (por confirmar)
Viernes 30 De 10:00 a 14:00 h	Tec de Monterrey, campus Ciudad de México	Reunión de trabajo con miembros de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas (UNE)

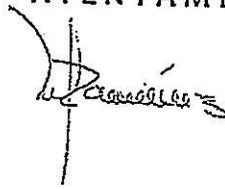
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Convencida de que estas actividades se verán beneficiadas con su participación, esperamos contar con su invaluable presencia durante estos días en los que se abordarán temas sustantivos para la edición académica.

ATENTAMENTE



MTRA. MARTHA ESPARZA RAMÍREZ
ENCARGADA DE DESPACHO
RED NACIONAL ALTEXTO
DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y ACADÉMICAS
DE MÉXICO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

5118

CHIHUAHUA, CHIH; 16 DE AGOSTO DE 2024
OFICIO DIEX444/2024

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

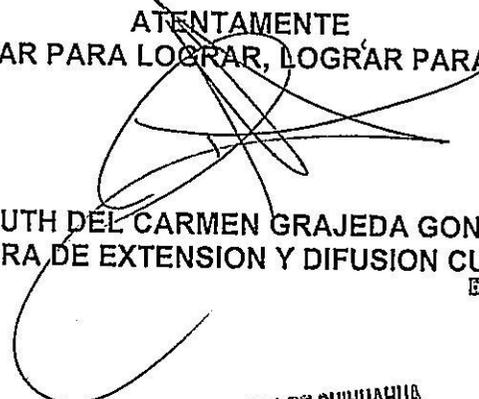
AUTORIZA
L.A.E. Alberto Eloy Espino Dickens
Director Administrativo

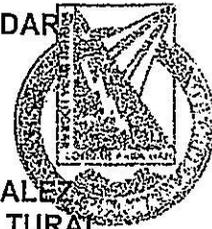
Reciba un cordial y afectuoso saludo. En relación a las solicitudes de gastos de viaje del Lic. Antonio - Mariscal Gallegos (Jefe del Dpto. Editorial) y de la Lic. Martha Yadira Hernández Córdova (Responsable del área de comercialización) de la manera más atenta me permito reconsiderar el apoyo para las 2 -- personas que es necesario que viajen a la ciudad de México en virtud de que el Jefe del Departamento asiste a la VI Asamblea General Extraordinaria de la Red Nacional. Al texto y a las actividades que de ella se deriven y a la Responsable del área de comercialización que asiste a la Feria Internacional del libro de las y los universitarios.

Por lo anterior solicito su apoyo para la autorización en mención ya que es de suma importancia para esta Dirección y para el Departamento Editorial la asistencia de los 2 compañeros a la Feria en mención.

Segura de contar con su apoyo y comprensión, agradezco la atención que se sirva brindar a la presente y quedo de usted,

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ
DIRECTORA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL



DIRECCION DE EXTENSION
Y DIFUSION CULTURAL

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

19 AGO 2024


DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Imm

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
UACH Campus 1
Ciudad Universitaria s/n
Tel. 52 (614) 439.18.24
Chihuahua, Chihuahua, México
www.uach.mx



¡MARTHA YADIRA!

Código de reservación

Tu reservación está lista

KBBC5Z

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Ciudad de México

Viajando desde Ciudad de México

Todos los vuelos operados por Viva en el Aeropuerto internacional de la Ciudad de México (AICM) salen desde la Terminal 1 y los mostradores están ubicados en puerta 6.

Vuelo 1: Lunes, 26 ago 2024

Duración: 2 h. 15 min.

CUU				MEX
<u>VB1051</u>	Chihuahua			Terminal 1 Ciudad de México AICM
	8:20 PM			10:35 PM

Vuelo 2: Miércoles, 28 ago 2024

Duración: 2 h. 15 min.

MEX				CUU
<u>VB1050</u>	Terminal 1 Ciudad de México AICM			Chihuahua
	6:10 AM • Madrugada			8:25 AM

Light

-  1 artículo personal
-  Web check-in (72 h antes)
-  10 kg de maleta de mano

-  Hasta 3 cambios gratuitos
-  Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P17871 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/ago./2024 09:08 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA MARTHA HERNANDEZ A CDMX DEL 26-28 AGOSTO POR ASISTIR A LA VI ASAMBLEA GENERAL. GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,207.83		FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,369.93		FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,207.83	FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,369.93	FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,577.76		FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,577.76	FF:14898, GD Compra : 17642 Factura: F3BA, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>11,155.52</u>	<u>11,155.52</u>	

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:		
		4004.80
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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
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

04/09/2024 10:59:29 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 10453 4FE25311

Importe de la operación: 5,577.76 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: 04/09/2024

Fecha de aplicación: 04/09/2024

Hora: 10:59:26

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10453 FAC 4FE25311 BOL UACH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056765046

Folio único: 1323202409041059260056765053

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	04/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	04/09/2024

OPERADO
= 2024
CON RECURSOS PROPIOS