



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10602 Del 04/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/sep./2024 12:49 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA ANTONIO MARISCAL A CDMX DEL 26-28 AGOSTO ASISTE A LA VI ASAMBLEA GENERAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6924

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
1263

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: 6924
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: 6924
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: 6924
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: 6924
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$5,577.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6924
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,577.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 6924
Sumas iguales =>			<u>11,155.52</u>	<u>11,155.52</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

27 08 2024

9901

10468

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA ANTONIO MARISCAL (CDMX), 26-28 AGO, FACTS. 25312. ASISTE A LA VI ASAMBLEA GEN

\$5,577.76 M.N.

OPERADO

2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

P
102

Conta Avión

Dania Abe

4947



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. ANTONIO MARISCAL GALLEGOS ÁREA/U.A.: EDITORIAL
 FECHA NACIMIENTO: 8 DE JULIO DE 1981 DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
 FECHAS SALIDA: 26 AGOSTO 2024 RETORNO: 28 AGOSTO 2024 EVENTO: VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXTO

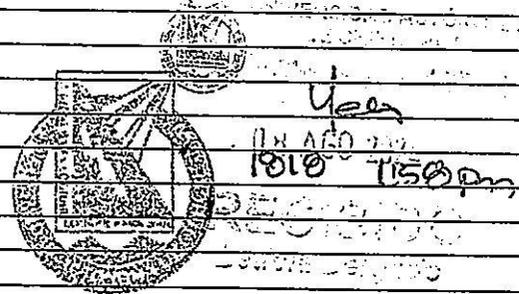
Puesto: JEFE DEPTO. EDITORIAL Fecha de elaboración: 7 DE AGOSTO DEL 2024
 Transporte: Terrestre _____ No. Empleado: _____
 Solicita: Aéreo X Público _____ Auto UACH _____ Particular _____
 Alimentos X Taxi X Gasolina _____ Hospedaje X
 Destino: CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA Escalas: _____
 Número de acompañantes: _____
 Salida: Fecha: 26/AGOSTO/2024 Hora: 14:38 HORAS Duración de la comisión: _____
 Regreso: Fecha: 28/AGOSTO/2024 Hora: 13:50 HORAS No. de días: 3
 Cuenta de transferencia: _____ Banco BANORTE
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA A LA VI ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXTO 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
TAXIS	1001 3 14 3105 379 01	1,780.00
		7,930.00



DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL

AUTORIZACION

INTERESADO: Antonio Mariscal
 LIC. ANTONIO MARISCAL GALLEGOS Nombre: _____
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR AL ÁREA RECTOR
 DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: S 7,930.00
 Con letra: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 \$7,930.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 7 de AGOSTO de 2024
 Número empleado: _____ Firma: Antonio Mariscal
 Nombre: _____ Autorizo: _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

OPERADO

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 VIA FOR 01 DIRECCION ADMINISTRATIVA Fecha de Revisión: 23/03/2023

María Luisa Ontiveros

Conta 13-474

FACTURA FISCAL	
4FE 25312	
Fecha:	2024-08-21 15:14:58
Cliente:	174000
Vendedor:	DB
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-08-21 15:15:06
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	KBBCSZ
Exportación:	01 - No aplica

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: 6B68B586-6002-11EF-9670-672B4BDD087B

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MARISCAL GALLEGOS/ANTONIO	CUU-MEX-CUU AX1013 CSL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	3,260.19	1,369.99	521.63	5,151.81
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 3,260.19	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00		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
 (CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N.)

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

TOTAL IVA: 16.00 \$ 580.39

\$ 5,577.76

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|6B68B586-6002-11EF-9670-672B4BDD087B|2024-08-21T15:15:06Z|EME000602QR9|TKK1FUq+oc+08zAWNTgn2G0rZQV1Cu+tNzRckODwOL2VAzscch1Z1uMIvObg2GHRP91+0j6WJwU+HngM44/rc06BkJ3uuJmXk/paMxgY26k+6kgSnnVjUcyy31JXtV7r6EwuoLbZ4Uf0hn8/UQ53rPfaNn5q2tp+IN1RkQ4T1exwzokR3ecWzngqkPFOBhWUaFCZ/1rb1Pxo6MQ89S1X7Ko5ssFSMgT1YtQA+D4UhevjdFa9nmILOfMozVf1hqnsFQ2TQe10211x1Zy0yY2geW2+7Gp4TXJhPjMpc1r1vcY1mKU1QpZ3c95Lzee1U2b7CRCzAtKN+pqVXMIYA==|00001000000700047508|]



Sello Digital del CFDI:

TKK1FUq+oc+08zAWNTgn2G0rZQV1Cu+tNzRckODwOL2AAZscch1Z1uMIvObg2GHRP91+0j6WJwU+HngM44/rc06BkJ3uuJmXk/paMxgY26k+6kgSnnVjUc/y31JXtV7r6EwuoLbZ4Uf0hn8/UQ53rPfaNn5q2tp+IN1RkQ4T1exwzokR3ecWzngqkPFOBhWUaFCZ/1rb1Pxo6MQ89S1X7Ko5ssFSMgT1YtQA+D4UhevjdFa9nmILOfMozVf1hqnsFQ2TQe10211x1Zy0yY2geW2+7Gp4TXJhPjMpc1r1vcY1mKU1QpZ3c95Lzee1U2b7CRCzAtKN+pqVXMIYA==

Sello Digital del SAT:

387n1E+9gtc1LEfXR3AJUF6Lso0zVJusMtYj5XxY4V2zRqQnGcKbwBwhfgE3NOVzRad/ahGRGNkzqzfoI5SN41OIFsXQWnxY3Tf3SeIniwY/coaH//shZ/vJjX1a3MozEqEPGLnd+hN9N4vxyAvvBbbhVYP2027/917tDzaLPhDQDLFRbOPp5qYz0VF47mh0KADCFz3x02J1Dm711LoItBVYesALutZqs5P5ngJ66M?G1PQC0BXdaiXdtMazf1D+x76qBmdOvQ2q2IkUx1ICtK5MGC6Y8rB1mYPnX71/8UE3MkweTjJQ2gu4L4uag4CpJDVf3FkyrL11w==

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 SUS DATOS.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

26 AGO. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTA 13474
 OPERATIVO



ACEPTO

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 206967
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: 25312
Folio Fiscal: 6B68B586-6002-11EF-9670-672B4BBD087B
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.

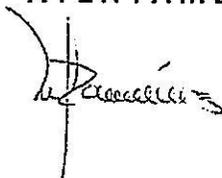
Por ello, en su calidad de representante suplente de la Universidad de Guanajuato ante la Red Nacional Altexto y como parte sustancial del Grupo de Trabajo de Normatividad, extendemos la presente invitación para que nos acompañe en las actividades que se tienen contempladas:

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.



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 Altexto 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



[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

19 AGO 2024

[Handwritten signature]
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

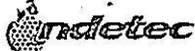
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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





Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P18010 Del 21/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2024 09:17 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA ANTONIO MARISCALA CDMX DEL 26-28 AGOSTO ASISTE A LA VI ASAMBLEA GENERAL. GD
Compra : 17796 Factura: 087B, 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 : 17796 Factura: 087B, 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 : 17796 Factura: 087B, 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 : 17796 Factura: 087B, 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 : 17796 Factura: 087B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,577.76		FF:14898, GD Compra : 17796 Factura: 087B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$5,577.76	FF:14898, GD Compra : 17796 Factura: 087B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			11,155.52	11,155.52	

OPERAL

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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 11:59:18 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 10468 4FE 25312

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: 11:59:16

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10468 FAC 4FE 25312

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066151256

Folio único: I323202409041159160066151263

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