



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14644 Del 29/11/2023

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 01:38 p. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE GUADALUPE ESQUIVEL CONFERENCIA MAGISTRAL DEL LIBRO AL E-LIBRO. GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293

Beneficiario: **OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$893.20		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.03		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$893.20	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.03	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$893.20		FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0006	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.03		FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0007	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$893.20	FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0008	8240-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.03	FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$925.23		FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0010	2112-1-001636	OPERADORA DESDAR, S.A. DE		\$925.23	FF:14898, GD Folio: 26421, Factura: D99
0011	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$893.20		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.03		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$893.20	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.03	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$893.20		FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
0016	8270-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$32.03		FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
0017	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$893.20	FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
0018	8260-14898-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$32.03	FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
0019	2112-1-001636	OPERADORA DESDAR, S.A. DE	\$925.23		FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$925.23	FF:14898, GP Directo 26421 OPERADORA DESDAR, S.A. DE C.V., Pago: 9293
Sumas iguales =>			5,551.38	5,551.38	

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

22 11 2023

9901

10060

OPERADORA DESDAR

Fondo: 1001

PAGO A OPERADORA DESDAR, POR HOSPEJADE EN HOTEL ONE, FACT.24784 , PARA GUADALUPE ESQUIVEL CARREÓN, (

\$925.23 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

170

Conta
Hosp

Conta 14557

7070 10



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

OPERADO

NOMBRE: **DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES** ÁREA/U.A.: SUBA **CON RECURSOS PROPIOS** 2023

FECHAS SALIDA: 09/11/2023 RETORNO: 10/11/2023
EVENTO: CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL I FORO BIBLIOTECARIO "DEL LIBOR AL E-LIBRO"

Puesto: JEFE DEL SUBA Fecha de elaboración: 19-oct-23
Transporte: Terrestre No. Empleado:

Solicita: Aéreo Alimentos \$280 Público Taxi Auto UACH Gasolina Particular Hospedaje X
Núm. noches de hotel 1

Destino: CD. CHIHUAHUA Escalas: 0
Número de acompañantes 0
Salida: Fecha: 09/11/2023 Hora: 5:00 Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 10/11/2023 Hora: 18:00 No. de días: 2
Cuenta de transferencia Banco BBVA
Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
LA DIRECCIÓN ACADÉMICA SOLICITA A LA DRA. GUADALUPE ESQUIVEL CARREÓN, QUIEN ES DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, PARA QUE ACUDA A CD. CHIHUAHUA A IMPARTIR CONFERENCIA MAGISTRAL EN EL I FORO BIBLIOTECARIO "DEL LIBOR AL E-LIBRO", MISMO QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LAS INSTALACIONES DE LAS BIBLIOTECAS DES DE INGENIERÍA Y DES DE SALUD. POR LO QUE LA DRA. ESQUIVEL SE TRASLADARÁ DE CD. JUÁREZ A CHIHUAHUA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE Y SE REGRESARÁ EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.
CABE DESTACAR QUE LOS GASTOS DE TRASLADO CORRERÁN POR CUENTA DE LA DRA ESQUIVEL.
NOTA: EL DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES CON NÚMERO DE EMPLEADO SERÁ EL RESPONSABLE DE LOS VIÁTICOS DE LA DRA. ESQUIVEL.

SE SOLICITA:
*HOSPEDAJE (1 HABITACIÓN SENCILLA POR 1 NOCHE)
*ALIMENTOS (DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA EL DÍA 09 DE NOVIEMBRE, DESAYUNO Y COMIDA PARA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE).
NOTA: SE SOLICITA QUE EL DESAYUNO DEL DÍA 09 DE NOVIEMBRE SEA AUTORIZADO FUERA DEL HOTEL, YA QUE LLEGARÁ DIRECTO AL EVENTO)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO: LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR Y ÁREA: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 280.00
Con letra: DOSCIENTOS OCHENTA 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 \$280 conforme a la legislación aplicable.
Chihuahua, Chih. a 19 de OCTUBRE de 2023

Número empleado: Nombre: DR. DAMIÁN AARÓN PORRAS FLORES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 14898 UACH-23 97501

Adeudos pendientes 21 NOV. 2023

Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar: DEPTO. DE CONTABILIDAD

RECIBIDO 25 OCT 2023 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Autorizo TESORERIA CONTABILIDAD 21 NOV 2023 Vó.Bo. Contabilidad

14:00 / 1/5



Expedido en
CRISTOBAL COLON F 11508

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31136

OPERADORA DESDAR
AVENIDA CALIFORNIA 5101 203

HACIENDAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31215
ODE191206LB3

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6141588960
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000507292879
Fecha de Emisión 2023-11-09 23:55:34
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) B9A8F50B-6364-4652-B0E5-713999E58D99
Fecha de Certificación del CFDI 2023-11-10 00:55:37 **Folio (xml):24784**
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : ESQUIVEL CARREON, GUADALUPE

Estancia : 20231109 20231110 Folio : 23798 - 0 HAB : 103 Reservación : I 25929 1
Cajero : APA Formato de Factura : 00 Referencia : 1CHNO 23306
Contra Code : L03402 Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.20 Base: 770.00	770.00	770.00
				Sub Total	770.00
				IVA(0.16)	123.20
				ISH	32.03
				Total Facturado	925.23

*** NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 925.23

Sello Digital del CFDI

cidR8becY1IjOM1X+hp8AHI+PerKGdNYkd8XlJQQ/IHUmia8BJmymML2FNgyJ2HTI0W5oxzLD6VWhUWCWuJVGQ/K37zCyVmInmNhWzaiRHAA/NyRQIHvDFAI
8EpEC7M5ps1wYayg1xBJFydSDLmDrNvCYvkGnjMaUDOb6Tjg5fMwtlGISEk16gfOeVTU58lyMwQy5k5N8s5YkrimaYIPmxXqW3jBKcmB4lf+prnEvKsSypE7VkkT
pFubCkYSyYKIWH6G6H7jGsuuXoocwY12fVUhbW/DqI5SSddLQ9XYLIlgJtndvCihC48rm3nmyB45wn5Rg9L9SkW3nP5hw==

Sello Digital

UIOIJfEqs1UcrBmOPcShSvE3PRg+U44safa6btQ9ROpBf3IUYf110hgVeSgSnrblIUI82parleszuJWHx7d393TVJQ2gZMWwn0akG+54cjPv5DJKLNY25c4q3DnDOr
s8RSE0p5BeQNXiab1whNP0/oG/MZ3Q8hMqNivp6ISq/7dKjvJLFDIHNMYYLgqWlyz5T8uP1Snd+7gPYWbMZvkcZ55EGmkluhQI0b5hSvm1IG8oLi2nlnncDPJrjm
0QeabP9Ifu4+U2kKlgnTz5IKBfvU7WA/RUH+U2qh1cus791G76onPo01rj+ku0SpkIjUekC2c2f5uHjAyo08Qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B9A8F50B-6364-4652-B0E5-713999E58D99|2023-11-10T00:55:37|EFA100217SU5|cidR8becY1IjOM1X+hp8AHI+PerKGdNYkd8XlJQQ/IHUmia8BJmymML2FNgyJ2HTI0W5oxzLD6VWhUWCWuJVGQ/K37zCyVmInmNhWzaiRHAA/NyRQIHvDFAI8EpEC7M5ps1wYayg1xBJFydSDLmDrNvCYvkGnjMaUDOb6Tjg5fMwtlGISEk16gfOeVTU58lyMwQy5k5N8s5YkrimaYIPmxXqW3jBKcmB4lf+prnEvKsSypE7VkkTpfubCkYSyYKIWH6G6H7jGsuuXoocwY12fVUhbW/DqI5SSddLQ9XYLIlgJtndvCihC48rm3nmyB45wn5Rg9L9SkW3nP5hw==|001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA DESDAR
I agree to pay the balance due to OPERADORA DESDAR

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Conta 14557



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: 170221
Nombre del proveedor: OPERADORA DESDAR
RFC: ODE191206LB3✓
Fecha de validación de Factura: 15/11/2023
Importe: \$925.23✓

Información de la Factura

Folio Factura: 24784✓
Folio Fiscal: B9A8F50B-6364-4652-B0E5-713999E58D99✓
Forma de Pago: Por definir✓
RFC Emisor: ODE191206LB3✓

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih. 17 de octubre, 2023.

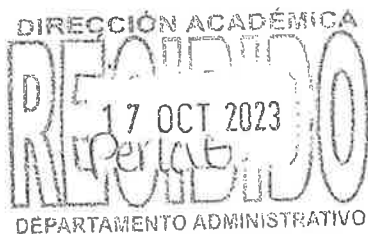
Lic. Martha Lorena Mier Calderón
Directora Académica de la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
p r e s e n t e.-

Por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y a su vez solicitarle tenga a bien autorizar y gestionar hospedaje y alimentación para las conferencistas magistrales que nos apoyaran en el I FORO BIBLIOTECARIO "Del Libro al E-Libro" el cual se realizara en las bibliotecas de las Des de Salud y Des de Ingeniería los días 9 y 10 de noviembre del presente año las cuales se describen a continuación:

Dra. Berenice Mears Delgado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Una noche de habitación y desayuno del día 8 al 9 de noviembre del presente año

Dra. Guadalupe Esquivel Carreón de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Una noche de habitación de desayuno del día 9 al 10 de noviembre del presente año

Cabe destacar que las investigadoras correrán con sus gastos de transporte de Ciudad Juárez a Chihuahua, por lo cual solo se solicita hospedaje y alimentación.
Sin otro particular de momento quedo a sus órdenes.



Atentamente
"Luchar para lograr, lograr para dar"

Dr. Damián Aaron Porras Flores
Jefe del Sistema Universitario de Bibliotecas Académicas.



Sistema Universitario
de Bibliotecas Académicas
Dirección Académica

c.c.p. Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez/Jefa Administrativa.

Foro de Bibliotecas 2023

Reseña curricular, Mtra. Guadalupe Esquivel Carreón.

Es maestra en gestión de servicios informativos por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Actualmente es profesora de tiempo completo en el programa de Licenciatura en Economía y en la Maestría en Gestión de Información en Entornos Digitales de esa misma universidad.

Su experiencia en bibliotecas se dio durante 16 años que coordinó la gestión de las colecciones del sistema universitario de bibliotecas y como instructora del programa de Alfabetización informacional.

Ha participado en diversos procesos educativos colegiados como coordinadora de academia y como miembro en comisiones curriculares para diseño y rediseño de programas educativos de licenciatura y maestría.

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

PROGRAMA

09-11-2023			
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1	8:30 - 9:00	Registro (30 min)	Biblioteca de la DES Salud. Vestíbulo
		Vestíbulo, exhibición de libros de Editorial UACH y librería Universitaria.	Biblioteca de la DES Salud. Vestíbulo
Día 1	9:00 - 10:00	Inauguración Presentación del SUBA Palabras de Bienvenida Dr. Porras. Mtra. Marta Lorena Mier Calderón Rector. Presentación de autoridades.	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio
Día 1	10:00 - 11:00	Conferencia magistral. Berenice Mears y/o Guadalupe Esquivel-UACJ.	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio
Día 1	11:00-12:00	Mesa panel: Objetivo (1hra) Perspectivas del libro, en soporte impreso. -Bertha de la Fuente -Raúl Muñiz -Iván Ruíz (INFORAJ)	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio <i>Jacinto Osuna</i>
Día 1	12:00 - 13:00	Presentación del Libro del Foro de Periodistas. Vestíbulo	Biblioteca de la DES Salud. Vestíbulo
10-11-2023			
FECHA	HORA	ACTIVIDAD	LUGAR
Día 1	8:30 - 9:00	Registro (30 min)	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
Día 2	9:00 - 10:00	Mesa panel: Objetivo Perspectivas del libro, en soporte digital. -Lourdes Parada -Sergio Chávez -Luis Arenivas -Ivonne Alcázar (Bib. Carlos Montemayor)	Biblioteca de la DES de Ingenierías. Aula de estudio
Día 2	10:00-11:00	Experiencias de Coordinación de Clubes de Lectura SUBA.	Biblioteca de la DES de Ingenierías. Aula de estudio Salas



Día 2	11:00 - 11:30	Presentación libro de Reparación de Material Documental: Colaboradoras (es)	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
Día 2	12:00 - 13:00	Reconocimientos a la Biblioteca que más servicios prestó en enero - julio 2023, persona que más préstamos registró (docentes, alumnado)	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
	13:00 - 14:00	Presentación Libro Mtra Jessica Aguilon Fac. Artes	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
Día 2	14:00 - 15:00	Conferencia magistral (1hra)	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
Día 2	15:00 - 16:00	Relatoría y Clausura (30 min)	Biblioteca de la DES de Ingenierías.
TALLERES			
Día 1	12:00 - 14:00	Taller de contingencias en bibliotecas. Dra. Claudia Pérez Aguilar. Reunión: 2023-10-11	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio
Día 1	14:00 - 16:00	Dra. Guadalupe Ruacho - Taller inocuidad en el manejo de material documental. Aceptó la propuesta 2023-08-17 Reunión: 2023-10-11	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio
Día 2	12:30 - 14:00	Taller de reparación de MD (2hrs) Reunión: 2023-10-11	Biblioteca de la DES Salud. Auditorio

Historia
Alumnado
Bibliotecas
Laboro

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO [REDACTED]

Foro Bibliotecario

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <[REDACTED]>

27 de octubre de 2023, 10:27

Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

Buenos días!!

Por este conducto hago de su conocimiento que en base a los viáticos solicitados para las ponentes Mtra. Berenice Mears y la Mtra. Guadalupe Esquivel que vendrán a participar en el Foro bibliotecario, cabe mencionar que no recibirán pago alguno por sus ponencias solo se les facilitará por parte de la Universidad los viáticos correspondientes a hospedaje y alimentación los días 9 y 10 de noviembre.

Sin más por el momento, sigo a sus órdenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pèrez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:

Chihuahua, Chih

Fecha:

06/11/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

ONE HOTELES

Att'n: **Myriam Guadalupe Muñoz Varela**

E-mail: **[REDACTED]**

Tel: 444-131-8165

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
GUADALUPE ESQUIVEL CARREÓN	09/11/2023	10/11/2023	SENCILLA	1	94518854

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Miriam Chavira**

La empresa 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

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
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:

[REDACTED]

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original en las oficinas correspondientes

Atentamente:

PA. 
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



**DIRECCION
ADMINISTRAT**



Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BBVA
PAGINA 1 / 11

OPERADORA DESDAR SA DE CV
AVE CALIFORNIA 5101 203
HACIENDAS I
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

DOMICILIO FISCAL
AVE CALIFORNIA 5101 203
HACIENDAS I
CHIHUAHUA CHH CP 31215

Información Financiera

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	[REDACTED]
No. de Cliente	[REDACTED]
R.F.C	[REDACTED]
No. Cuenta CLABE	[REDACTED]

SUCURSAL : 1513 PLAZA PLATINUM
DIRECCION: AV. DE LA CANTERA 9120 COL. MISIONES I
ETAPA MEX CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 6213434

MONEDA NACIONAL

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

29/11/2023 1:20:26 PM

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 10060 FAC 24784

Importe de la operación: 925.23 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: 0416151210

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUATitular de la cuenta: OPERADORA DESDAR SA DE
CV

Fecha de creación: 29/11/2023

Fecha de aplicación: 29/11/2023

Hora: 13:20:22

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 10060 FAC 24784

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0096478272

Folio único: I323202311291320220096478279

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	29/11/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	29/11/2023

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO

2023

CON INCURSOS PROPIOS