



Usr: Pamela Zueck
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: E00298 Del 17/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/ene./2024 11:15 a. m.
Página | 1

Concepto: UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN CLAUDIA PEÑA DOZAL

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES

Folio / Cheque : SPEI
0089

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$7,567.00		FF., UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN CLAUDIA PEÑA DOZAL
0002	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$7,567.00	FF., UC- REGISTRO DE PAGO ABC TURISMO ESPECTACULAR BOLETOS DE AVIÓN CLAUDIA PEÑA DOZAL
Sumas iguales =>			<u>7,567.00</u>	<u>7,567.00</u>	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

28 12 2023

9901

11654

4082

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA CLAUDIA PEÑA DOZAL 01-02 DIC (CDMX), FACTS.- 19105

\$7,567.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

70

Conta 16147.

7814



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CLAUDIA GABRIELA PEÑA DOZAL		ÁREA/U.A.: CONTABILIDAD (DIRECCION ADMON)
FECHAS SALIDA: 01/12/2023	RETORNO: 01/12/2023	EVENTO: LLEVAR PAPELERIA DEGSUI Y ASF

Puesto: Jefa de unidad de proyectos especiales	Fecha de elaboración: 28-nov-23
Transporte: Terrestre _____	No. Empleado: [Redacted]
Aéreo <u> X </u> Público _____	Auto UACH _____ Particular _____
Solicita: Alimentos <u> X </u> Taxi <u> X </u>	Gasolina _____ Hospedaje _____
Destino: Ciudad de Mexico	Núm. noches de hotel _____
Número de acompañantes _____	Escalas: _____
Salida: Fecha: 01-dic-23 Hora: 07:00 a. m.	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 02-dic-23 Hora: 09:00 p. m.	
Cuenta de transferencia Banco Santander	No. de días: 1
Clabe Interbancaria [Redacted]	Cel. Contacto [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Llevar documentación a la DEGSUI y ASF

Viaticos:

Alimentación 1 día \$1,200.00

Taxis \$1,200.00 (se solicita más de lo establecido por las distancias y los lugares de la comisión)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
	Nombre _____		
P. CLAUDIA GABRIELA PEÑA DOZAL	Nombre	C.P. IRMA PEREZ LOO	LIC. ALBERTO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,400.00

Con letra: Dos mil cuatrocientos

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 \$2,400.00

Chihuahua, Chih. a 28 de 11 de 2023

Número empleado: [Redacted]

Nombre: Claudia Gabriela Peña Dozal

Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
#54
11 8 ENE 2024

OPERADO

Vo.Bo. Contabilidad
Fecha de Revisión: 23/03/2023

RECIBIDO
Rosalba Chávez

2023
CON RECURSOS PROPIOS

* soporte falta - Preguntas cuenta 18147
 Claudia Abc 7814

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: CLAUDIA GABRIELA PEÑA DOZAL
 ÁREA/U.A.: CONTABILIDAD (DIRECCION ADMON)
 FECHAS SALIDA: 01/12/2023 RETORNO: 01/12/2023
 EVENTO: LLEVAR PAPELERIA DEGSUI Y ASF

Puesto: Jefe de unidad de proyectos especiales
 Transporte: Terrestre _____ Auto _____
 Solicita: Aéreo X Público _____ Auto UACH _____ Particular _____
 Alimentos X Taxi X Gasolina _____ Hospedaje _____
 Destino: Ciudad de Mexico Escalas: _____
 Número de acompañantes _____
 Salida: Fecha: 01-dic-23 Hora: 07:00 a. m. Duración de la comisión
 Regreso: Fecha: 01-dic-23 Hora: 09:00 p. m. No. de días: 1
 Cuenta de transferencia Banco Santander
 Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____

JUSTIFICACION DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Llevar documentación a la DEGSUI y ASF

Viaticos:
 Alimentación 1 día \$1,200.00
 Taxis \$1,200.00 (se solicita más de lo establecido por las distancias y los lugares de la comisión)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: Cue
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA: Irma Perez Loo
 C.P. CLAUDIA GABRIELA PEÑA Nombre: _____ C.P. IRMA PEREZ LOO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: Lic. Alberto Espino Dickens

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,400.00
 Con letra: Dos mil cuatrocientos
 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 Paqué: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad de Chihuahua la cantidad de \$2,400.00

Quedo pendiente
 firma del
 Rector

CONTABILIDAD
OPERADO
 2023
CON RECURSOS PROPIOS

NO. de Revisión: 1 Fecha de Revisión: 23/03/2023
 Vo.Bo. Contabilidad

D. AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CIBIDO
 19 NOV 2023
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 Luisa Ontiveros

URGENTE

15031

ABC Turismo Espectacular

DATOS DEL CLIENTE

NIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU
I.F.C. UAC 681018EG1
.P. 31000 TEL.: 614 4391502
EGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Creativos
SO 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: 2023-11-28 16:43:03
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.16
Fecha timbre: 2023-11-28 16:43:10
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: SDKQTP
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 7D387667-8E3F-11EE-96D8-5D0EAF639AF

NT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	PENA DOZAL/CLAUDIA GABRIELA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3445505167	AM	5,061.00	1,290.00	810.00	7,161.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,062.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1	PENA DOZAL/CLAUDIA GABRIELA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 350.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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

TOTAL IVA:

16.00 866.00

TOTAL SERVICIOS: 5,411.00
TOTAL I.V.A.: 866.00
TOTAL T.U.A.: 1,290.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 7,567.00

Identificación Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1.1|7D387667-8E3F-11EE-96D8-5D0EAF639AF|2023-11-28T16:43:10Z|EM0000602QR9|SqsouOzYBHYawd7yH0mOHvrmUU14VeK4hi0+Svz3FP
FW31VJ/P9/3vA71TRwSWdmy/WfEuuGJdM97EAbFqhM3K0PQJoUT5ELf9MFFK9JiEss1h1W3MwLFQNBVMun1thkcLWTbJaZmrv9rtw7WJR1tISJcDWC+1
Wm6EVRTAjKgxYXHLQfSynEt+rVuoddjt8Mr6iE/zlKaSe/7HpCeUJwT/s+c5GoviL00basl+3wXXS44ZXhuyUgisVYsrwGX/rJE92j+QGEmlr3er4pIXh
MC/qTbZ8e+nG0ezLsam40ma2B6tbmJV8sB9TuJ08kQPnsm0K4p1R20Iw=|00001000000700047508||

Identificación Digital del CFDI:

soauOzYBHYawd7yH0mOHvrmUU14VeK4hi0+Svz3FPkFW31VJ/P9/3vA71TRwSWdmy/WfEuuGJdM97EAbFqhM3K0PQJoUT5ELf9MFFK9JiEss1h1W3MwLF
BVMun1thkcLWTbJaZmrv9rtw7WJR1tISJcDWC+1WDWm6EVRTAjKgxYXHLQfSynEt+rVuoddjt8Mr6iE/zlKaSe/7HpCeUJwT/s+c5GoviL00basl+3w
S44ZXhuyUgisVYsrwGX/rJE92j+QGEmlr3er4pIXh9MC/qTbZ8e+nG0ezLsam40ma2B6tbmJV8sB9TuJ08kQPnsm0K4p1R20Iw==

Identificación Digital del SAT:

010LcLkmHw6JF8WYB1SnB4B+5dUW20Yzkger9Cvpm0Bj8015pVk7aKBU4pSM/WaWycT/k19IL27ywFebSLb2yxXusyGm9u8+5TDwNPYE52C3G6D064pgF
5y1662VW1MgWX+FULU60ImiI8rMjKnH2EDowsulgsDntwG2ghaM6ihtg5ihohMnmRVQ93fPEYVID4ocpkxyC3cLFfXS19U9MAEPH41jjjOkeLqXuNk9J0a
130q18RC11j4E3J4cfPEL8QQBLTVSNJhg3iMEjah+x9ei0Hwfe3hJv91fA4gcTHNXtaq3VkmGW/0K10cx+tn8kCxsGUG/+bkQ1g==

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 5/12/2023 la cantidad de: 7,567.00 (SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

Este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% anual 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.

Se puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

banamex: 002150010875749340

bancomer: 012150001670347098

El timbrado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se aceptan en el momento en que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.



OPERADO

2023

Canta 16147

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: 170786
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2023
Importe: \$7,567.00

Información de la Factura

Folio Factura: 19105
Folio Fiscal: 7D387667-8E3F-11EE-96D8-5D0EAFC639AF
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Version="4.0" Serie="4FE" Folio="19105"
Fecha="2023-11-28T16:43:03"
Sello="SqsoauOzYBHYawd7yH0mOHvrmUU14VeK4hi0+Svz3FP0kFW31VJ/P9/3vA71TRwSWdmy/WfEuuGJdM97EAbfqhM3K0PQJoUT5ELf9MFFK9J1EsSlh1W3Mw1FQWBVMun1thkclTWTbJaZmrav9r
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505368319"
Certificado="MIIGGjCCBGqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNjgzMTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUGQ00VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGWA1UECgw1U0VSvk1D
SubTotal="6701.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="7567.00" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="31215"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Rfc="ATE041004IH7" RegimenFiscal="601" Nombre="ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsocFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" UnIDAD="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="1" Descripcion="CUU/MEX/CUU"
ClaveProdServ="78111500" ValorUnitario="5061.00" Importe="5061.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="810.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5062.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" UnIDAD="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" ObjetoImp="02" NoIdentificacion="2" Descripcion="CARGO POR EMISION"
ClaveProdServ="90121600" ValorUnitario="350.00" Importe="350.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="56.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="350.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0" UnIDAD="SERVICIO" ClaveUnidad="E48" NoIdentificacion="3" Descripcion="TUA" ObjetoImp="01" ClaveProdServ="90121502"
ValorUnitario="1290.00" Importe="1290.00"> </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="866.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="5412.50" Importe="866.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
FechaTimbrado="2023-11-28T16:43:10" NoCertificadoSAT="00001000000700047508" RfcProvCertif="EME000602QR9"
SelloCFD="SqsoauOzYBHYawd7yH0mOHvrmUU14VeK4hi0+Svz3FP0kFW31VJ/P9/3vA71TRwSWdmy/WfEuuGJdM97EAbfqhM3K0PQJoUT5ELf9MFFK9J1EsSlh1W3Mw1FQWBVMun1thkclTWTbJa
SelloSAT="XZ010LcLkMhW6Jf8WYB1SnB4B+5dUW20Yzkger9Cvpm0Bj8015pVk7aKBU4pSM/WawycT/k19ILZ7ywFebSLb2yxXusybgm9u8+5TDwNPYE52C3G6D064pgFJv6y1662VW1MgWX+FUL
UUID="7D387667-8E3F-11EE-96D8-5D0EAF6C39AF" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P26406 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/dic./2023 07:02 p. m.
Página | 1

Concepto: UC BOLETO DE AVION ANTONIO AGUIRRE A CAMPECHE DEL 15-17 NOV POR CONGRESO. GD Compra : 30498
Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH23-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,276.76		FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH23-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,290.24		FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH23-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,276.76	FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH23-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,290.24	FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$7,567.00		FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$7,567.00	FF:14898, GD Compra : 30498 Factura: 9AF, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			15,134.00	15,134.00	

OPERADO

2023

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 01/01/2021 AL 31/01/2021
Fecha de Corte	31/01/2021
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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

17/01/2024 11:54:30 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 11654 4FE 19105

Importe de la operación: 7,567.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 17/01/2024

Fecha de aplicación: 17/01/2024

Hora: 11:54:26

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 11654 FAC 4FE 19105

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0020150082

Folio único: I323202401171154260020150089

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	17/01/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	17/01/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS