



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPollza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15505 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/nov./2024 02:29 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 PAGO BOL AVION PARA ALBERTO ESPINO A TUXTLA GUTIERREZ DEL 12-15 NOV ASISTE A CONFERENCIA INT. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9218

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,168.05		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
0002	8270-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,256.95		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
0003	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,168.05	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
0004	8260-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,256.95	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$12,425.00		FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$12,425.00	FF: 14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10104
Sumas iguales =>			24,850.00	24,850.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

20 11 2024

9901

13772

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA ALBERTO ESPINO (TUXTLA GUTIERREZ), 12-15 NOV, FACTS. 26623. ASISTE A C

\$12,425.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

8

Transferencia



07 NOV 2024 11:22 am

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 12.11.24 RETORNO: 15.11.2024		EVENTO: CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUIES-AMPEI-AMEREIAF	
Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO		Fecha de elaboración: 06.11.2024	
Transporte: Seguro V. <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		No. Empleado: _____	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes _____		Escalas: CDMX	
Salida: Fecha: 12.11.2024 Hora: 10:26		Duración de la comisión _____	
Regreso: Fecha: 15.11.2024 Hora: 20:19		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia _____		Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria _____		Cel. Contacto _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA COMO PARTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE RESPONSABLES DE LA ESTANDARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A.C. (AMEREIAF) LA CUAL LLEVARÁ A CABO LA CONFERENCIA INTERNACIONAL ANUIES-AMPEI-AMEREIAF CON SEDE EN TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE, A LA CUAL EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO PRETENDE ASISTIR PARA CONTINUAR CON LAS RELACIONES QUE SE DAN ENTRE LAS INSTITUCIONES QUE LA FORMAN Y DICHA ASOCIACIÓN EN BENEFICIO DE NUESTRA UNIVERSIDAD.

NOTA: TIPO DE CAMBIO PARA EL HOSPEDAJE AL 6 DE NOV 2024: \$20.2695 POR DÓLAR

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LAE ALBERTO E. ESPINO D.	Nombre	LAE ALBERTO E. ESPINO D.	LAE. ALBERTO E. ESPINO D.

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 5 14,155.90
 Con letra: CÁTORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 90/100
 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 \$14,155.90 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 6 de NOVIEMBRE de 2024

Número empleado: _____
 Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
 APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL 2024

OPERADO

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____
 Vo.Bo. Contabilidad

CON RECURSOS PROPIOS

CONTI 17862

FACTURA FISCAL	
4FE 26623	
Fecha:	2024-10-02 19:18:29
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-10-02 19:18:34
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
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

3300

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 6597E11D-8125-11EF-87B0-C3B23260B473

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	ESPINO DICKENS/ALBERTO ELOY	CUU MEX TGZ MEX CUU 12-15 NOV *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5909050157	AM	9,260.34	1,257.00	1,481.66	11,999.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 9,260.38	Tipo factor: Tasa	Tasa Ocuota: 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	Tasa Ocuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicito: ERIKA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,540.42

\$ 12,425.00

TOTAL SERVICIOS:	9,627.58
TOTAL I.V.A.:	1,540.42
TOTAL T.U.A.:	1,257.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 12,425.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6597E11D-8125-11EF-87B0-C3B23260B473|2024-10-02T19:18:34|EME000602QR9|LZCr741/ou+Wmcrxdg2MEXje4wmjwFzs/Sr1bOG/STihSFebSQWNYC/16jx2RseXrCewn22FTbM3111IaNK0iAXqNt0oQRcYRT1G2HX/5jpeIbChadA07aRen/sHCVgWYpKmqVg1+QLtbB1mHa10BUGtKKpNaPPz5naP78N2rzCYj++YUS45d77gg2tyHokJc07MmSMY/kGDm1VtXn0MkhX3SmCgEakQB3za00SGK1r/dsBGAPepnGwQ2FxbUPvIqNSy77cx2FJxOAGzLL28b7P/ci2mjK451W4LAGAen6/50TKqQ2URVM1ETie1NEU8UGXmUNIz3tFEA36454Q==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

.2Cr741/ou+Wmcrxdg2MEXje4wmjwFzs/Sr1bOG/5TahSFebSQWNYC/16jx2RseXrCewn22FTbM3111IaNK0iAXqNt0oQRcYRT1G2HX/5jpeIbChadA07aRen/sHCVgWYpKmqVg1+QLtbB1mHa10BUGtKKpNaPPz5naP78N2rzCYj++YUS45d77gg2tyHokJc07MmSMY/kGDm1VtXn0MkhX3SmCgEakQB3za00SGK1r/dsBGAPepnGwQ2FxbUPvIqNSy77cx2FJxOAGzLL28b7P/ci2mjK451W4LAGAen6/50TKqQ2URVM1ETie1NEU8UGXmUNIz3tFEA36454Q==

Sello Digital del SAT:

3h/91i1dFHYcR7AM4o+vgNeIst22TavkZT3jxbsaAH4Vs/B42WnPiiNzkrFnDLD6yo1R86JJVhMdmrbcVA6VagT2FrhzU1DP1XL6hoiBZ2E9G4erUOrvNBYj1m1TP+dGDK1BQ78W4NBjNlePoz1sXA42B43Nxnruo3rz4w2j1A0cFautXBdmpjYley1GEXAEZyxyiFqUpTrwzMiDaNBXuF1Ge80PFwDly4v5SXH26vc2BHnSCDX+LMcvq72b5+wt/DJxTtY1gga0DRXfFAxH1xq41YqBbxByfG14Nm+eF5ieKdrN920sDxC0111FT/rbSOh10ERoswrxQ4/CH9g==

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 9/10/2024 la cantidad de \$ 12,425.00 (DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 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.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
Banamex: 002150010875749340
Bbva 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.

ACEPTO

20 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 17862



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: 208299
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 03/10/2024
Importe: \$12,425.00

Información de la Factura

Folio Factura: 26623
Folio Fiscal: 6597E11D-8125-11EF-87B0-C3B23260B473
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TUXTLA GTZ		
FECHA	VIATICOS	MONTO

12-nov	ALIMENTOS	\$ 1,400.00
	TAXIS	\$ 945.00

TUXTLA GTZ.

13-nov	ALIMENTOS	\$ 1,400.00
	TAXIS	\$ 945.00

TUXTLA GTZ.

14-nov	ALIMENTOS	\$ 1,400.00
	TAXIS	\$ 945.00

TUXTLA GTZ

15-nov	ALIMENTOS	\$ 1,400.00
	TAXIS	\$ 945.00

HOTEL	\$ 4,775.90	(\$235.62 DLLS POR ESTANCIA)
-------	-------------	------------------------------

TOTAL	\$ 14,155.90	
--------------	---------------------	--

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Marriott Tuxtla Gutierrez Hotel

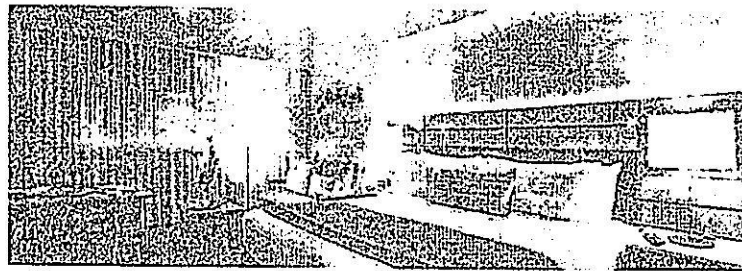
📍 📞 ⭐ 4.2 (1553) ❤️

ALBERTO

Upcoming Reservation

🖨️ Print ➦ Share 📅 Add to Calendar

Confirmation Number: 96305403



Guest room, 1 King

Tue, Nov 12, 2024 - Fri, Nov 15, 2024

1 Adult

Room Details

Flexible Rate

You may cancel your reservation for no charge before 11:59 PM local hotel time on November 11, 2024 (1 day[s] before arrival).

Cancel Room

OPERAL

2024

CON RECURSOS PROPIOS

👤 Guest: Alberto Espinodickens ▾

📄 Room Requests and Accessibility ▾

ⓘ If you have purchased Allianz Travel Insurance, changes to your reservation may impact your protection. [Manage your policy.](#)

Payment Information ✎ Edit

📄 Visa *****7610

📄 Summary of Charges 235.62 USD Total ▾

DATOS DE REGISTRO

Folio: CIA-000117

I. INFORMACIÓN PERSONAL

Nombre: Lic. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

Institución: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Correo electrónico institucional:

Correo electrónico personal:

Teléfono:

Asociación(es) : ANUIES, AMPEI, AMEREIAF

II. OTRAS INFORMACIONES

Hotel: Marriott Tuxtla Gutiérrez

Ubicación: <https://maps.app.goo.gl/HbPSN8KqNUXwv9SH8>

Traslado a la UNACH en Tuxtla Gutiérrez: Requiere transporte

Restricción alimentaria: No

Restricción de movilidad: No

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

12' NOV 2024 ▶ 15 NOV 2024 DESTINO TUXTLA GUTIERREZ, MEXICO

PREPARADO PARA
ESPINO DICKENS/ALBERTO ELOY



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN WRQGSA
AIRLINE RESERVATION CODE FEFXLA (AM)



PARTIDA: MARTES 12 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0145

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Premium turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
10:26am

Terminal:
No disponible

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
12:45pm

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
BOEING 737 MAX

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
92.90 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero: » ESPINO DICKENS/ALBERTO ELOY
Asientos: 07A
Pasajero Frecuente: 427972500 / AEROMEXICO
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1395909050157



PARTIDA: MARTES 12 NOV Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0316

Duración:
1horas 44minutos

Cabina:
Premium turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY,
MEXICO

Sale a la(s):
3:05pm

Terminal:
TERMINAL 2

TGZ
TUXTLA GUTIERREZ,
MEXICO

Llega a la(s):
4:49pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 430

Comidas:
Refresco
Est. emission:
77.06 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 1x25kg (55lbs)
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero: » ESPINO DICKENS/ALBERTO ELOY
Asientos: 06A
Pasajero Frecuente: 427972500 / AEROMEXICO
Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s): 1395909050157

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P27489 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 03:08 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 PAGO BOLAVION PARA ALBERTO ESPINO A TUXTLA GUTIERREZ DEL 12-15 NOV ASISTE A CONFERENCIA INT. GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,168.05		FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,256.95		FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,168.05	FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,256.95	FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$12,425.00		FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$12,425.00	FF:14898, GD Compra : 26353 Factura: B473, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>24,850.00</u>	<u>24,850.00</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		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 Antes de Impuestos	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.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/11/2024 10:03:46 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR13772

Importe de la operación: 12,425.00 MXP

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: 28/11/2024

Fecha de aplicación: 28/11/2024

Hora: 10:03:43

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR13772 F-26623

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092949211

Folio único: I323202411281003430092949218

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	— %	28/11/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	28/11/2024

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS