



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13512 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
Página | 12:39 p. m.
1

Concepto: UC BOLAVION PARA AMRCELA HERRERA A CDMX EL 185 OCT ASISTE A LA SESION LXII SESION ORDINARIA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
6094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,785.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
0002	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,388.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
0003	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,785.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
0004	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,388.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$11,174.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$11,174.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 8865
Sumas iguales =>			22,348.00	22,348.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12300

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECY
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA MARCELA HERRERA (CDMX), 18 OCT, FACTS. 26848. ASISTE LXII SESION ORDINARI.

\$11,174.00 M.N.

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

OPERADO

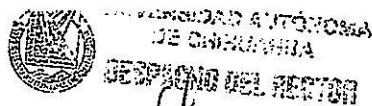
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

8/10

Conta
Avión



0628

RECIBIDO
04 OCT 2024
2:44 pm 2421
Claudia Abc

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: MARCELA HERRERA SANDOVAL	ÁREA/U.A.: DIRECCION DE PLANEACION
FECHAS SALIDA: 18/10/24	RETORNO: 18/10/24
<small>EVENTO: LXII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUCIONES AFINES (CUPIA)</small>	
Puesto: DIRECTORA	Fecha de elaboración: 04-oct-24
Transporte: Terrestre _____	No. Empleado: _____
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____	Auto UACH _____ Particular _____
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Gasolina _____ Hospedaje _____
Destino: CDMX	Núm. noches de hotel NA
Escalas: _____	
Número de acompañantes _____	
Salida: Fecha: 18-oct-24 Hora: 06:00 a. m.	Duración de la comisión _____
Regreso: Fecha: 18-oct-24 Hora: 02:00 p. m.	No. de días: 1
Cuenta de transferencia _____	Banco SANTANDER
Clabe Interbancaria _____	Cel. Contacto _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE:	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
EVENTO: LXII SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PUBLICAS E INSTITUCIONES AFINES (CUPIA)	
ALIMENTOS	\$ 1,760.00
TAXI	\$ 1,170.00
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO	UNIDAD ADMINISTRATIVO
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	M.M. KAREN ANAHI VELEZ TORRES
DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR Y J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	L.A.E. ALBERTO ESPINO DICKENS
RECTOR	RECTOR
	M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :	\$ 2,930.00
Con letra: Son tres mil quinientos dieciséis pesos 60/100 mn	
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 las 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	\$ 2,930.00
conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 4 de 10 de 2024	
Número empleado: _____	Firma: MARCELA HERRERA SANDOVAL
Nombre: MARCELA HERRERA SANDOVAL	Autorizo: _____
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad
RECIBIDO	Fecha de Revisión: 23/03/2023

11.17 08 OCT 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 16178

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguerschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 26848

Fecha: 2024-10-09 17:48:34
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.35
Fecha timbre: 2024-10-09 17:48:40
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: FTZQID
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
R.F.C. UAG 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: FED07522-8698-11EF-8531-095C6AD8C565

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HERRERA SANDOVAL/MARCELA	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3488669187	AM	8,065.00	1,392.00	1,291.00	10,748.00
1.00	HERRERA SANDOVAL/MARCELA	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600			367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 8,068.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

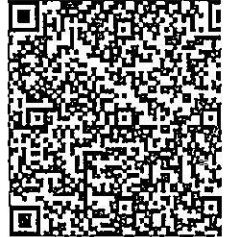
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: ERIKA/CLAUDIA
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,349.76
TOTAL: \$ 11,174.00

TOTAL SERVICIOS: 8,432.24
TOTAL I.V.A.: 1,349.76
TOTAL T.U.A.: 1,392.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00
TOTAL: \$ 11,174.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

|| 1.1 FED07522-8698-11EF-8531-095C6AD8C565 | 2024-10-09T17:48:40Z | EME000602QR9 | aaGr8jxqOXnk7qeAoeTD8NNJK1JkF1Cxlh6dbR8Nqe3
z8PpILDq0T2JtWg7fPjmQKIvEIH80UbbWn61zNj7NBDGX2Xy01d8k5gP1eStXKEErFDJxWuPV6UQ5VHYorxCLzIjPxx+9aHymkxnb2xXp1Jg12/nS22s7
29qA7y1u6Uqm4odgJ3/5mhFIBrI8TpkA8E9ySCY+kzhv+ut0b8qSuH8gF2ZnoC+1+BvS0WNO+j9jqncKa6BPeXvJNaUxgWe17J889ErFcy/OaKuqQLCXqUM
r/E6D1ndy5pULmr2Iqj27AE/xMzaTqHeW9Jnlj2U+dJ4vayL6tUloS0PFkPQ== | 00001000000700047508 ||



Sello Digital del CFDI:

aaGr8jxqOXnk7qeAoeTD8NNJK1JkF1Cxlh6dbR8Nqe3z8PpILDq0T2JtWg7fPjmQKIvEIH80UbbWn61zNj7NBDGX2Xy01d8k5gP1eStXKEErFDJxWuPV6U
Q5VHYorxCLzIjPxx+9aHymkxnb2xXp1Jg12/nS22s729qA7y1u6Uqm4odgJ3/5mhFIBrI8TpkA8E9ySCY+kzhv+ut0b8qSuH8gF2ZnoC+1+BvS0WNO+j9jq
ncKa6BPeXvJNaUxgWe17J889ErFcy/OaKuqQLCXqUMr/E6D1ndy5pULmr2Iqj27AE/xMzaTqHeW9Jnlj2U+dJ4vayL6tUloS0PFkPQ==

Sello Digital del SAT:

jBoDPH854ny5k1VR6py32vf9xzIpc2YRtQbfbokSDLM0kqv/P7LzfeLurgo5dpp8PZjSAMB/LHuoEk6pQubxxPgJwLjoxum02I3H4nytpDSEIQAInkIb174
jeCgStJxrN6t2w4iGtaSKALj8EU41K8C4V02b5ouCnoqH5VmoexjF12TprLr/9f32AHOgqnyE66SYLNwsm0tRYgfug1YvfPoJUGKBo4kaWanqWwX8/8Bq
3jo9WCcGW51Dm9jBV1xdNLMp52qkaznqTN7/+0Z5PC5en1W/PzkeVq+bzIhcYw4qgU0ey6zE1shyeYIz0OJZosFAeTsiZezokmSAHg==

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 16/10/2024 la cantidad de:
\$ 11,174.00 (ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO 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.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

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.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

14 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

CON OPERADO

2024

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:	208670
Nombre del proveedor:	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC:	ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura:	11/10/2024
Importe:	\$11,174.00

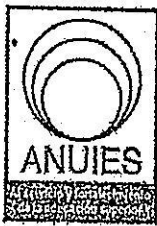
Información de la Factura

Folio Factura:	26848
Folio Fiscal:	FED07522-8698-11EF-8531-095C6AD8C565
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES
E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Secretaría General Ejecutiva

MODIFICACIÓN A LA CONVOCATORIA LXII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS E INSTITUCIONES AFINES

Con fundamento en los artículos Trigésimo, Trigésimo Primero y Trigésimo Tercero, fracción VI, del Estatuto de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior de la República Mexicana, A.C. (ANUIES), convocamos a las y los titulares de las instituciones que integran el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA), a la LXII Sesión Ordinaria que se efectuará en modalidad presencial, en el Salón Jesús Reyes Heróles del Centro de Innovación y Desarrollo de la ANUIES, ubicado en Miguel Laurent 961, Col. Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03310, Ciudad de México, a las 11:00 horas del viernes 18 de octubre de 2024, conservando como sede a la Universidad Autónoma de Guerrero, con el siguiente:

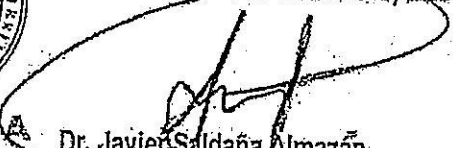
ORDEN DEL DÍA

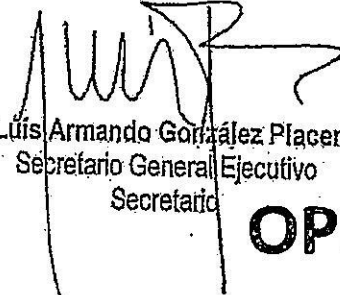
1. Lista de asistencia y verificación del *quorum*.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Nombramiento del Vicepresidente de la Sesión.
4. Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la LXI Sesión Ordinaria.
5. Capacidad de respuesta y solidaridad de las instituciones afiliadas en apoyo a Guerrero por el impacto de los huracanes Otis y John.
6. Ampliación de la cobertura en educación superior para el cumplimiento de la meta en 2030.
7. Mecanismos de prevención e instrumentos de rendición de cuentas en las instituciones de educación superior.
8. Acciones de seguimiento para la entrega de los estados financieros auditados e informes de avances académicos de las universidades públicas estatales.
9. Informe sobre la contribución de las instituciones de educación superior al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y otras acciones de impacto social.
10. Elección del representante del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) ante el Consejo Nacional.
11. Asuntos generales.



RECTORÍA
2023-2027

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2024


Dr. Javier Saldaña Almazán
Rector de la Universidad Autónoma de Guerrero
Presidente en turno


Dr. Luis Armando González Placencia
Secretario General Ejecutivo
Secretario

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

18 OCT 2024 ▶ 18 OCT 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
HERRERA SANDOVAL/MARCELA



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN JBHUCR
AIRLINE RESERVATION CODE FTZQID (AM)



PARTIDA: VIERNES 18 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Duración:
2horas 18minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU CHIHUAHUA, MEXICO	▶ MEX MEXICO CITY, MEXICO	Avión: Avión
Sale a la(s): 6:27am	Llega a la(s): 8:45am	Millaje: 774
Terminal: No disponible	Terminal: TERMINAL 2	Comidas: Refresco Est. emission: 108.27 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» HERRERA SANDOVAL/MARCELA

Asientos:
20F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488669187



PARTIDA: VIERNES 18 OCT Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0146

Duración:
2horas 25minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX MEXICO CITY, MEXICO	▶ CUU CHIHUAHUA, MEXICO	Avión: Avión
Sale a la(s): 5:45pm	Llega a la(s): 8:10pm	Millaje: 774
Terminal: TERMINAL 2	Terminal: No disponible	Comidas: Refresco Est. emission: 86.20 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» HERRERA SANDOVAL/MARCELA

Asientos:
24F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393488669187

OTROS: SÁBADO 25 ENE

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU CHIHUAHUA, MEXICO	OPERADO
Información: SEGMENTO VIDA	2024 CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P24960 Del 09/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
12:37 p. m.
Página | 1

Concepto: UC BOLAVION PARA AMRCELA HERRERA A CDMX EL 185 OCT ASISTE A LA SESION LXII SESION ORDINARIA. GD
Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$9,785.76		FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,388.24		FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$9,785.76	FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,388.24	FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$11,174.00		FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$11,174.00	FF:14898, GD Compra : 24193 Factura: C565, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>22,348.00</u>	<u>22,348.00</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

				SALDO				
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	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

23/10/2024 10:07:56 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 12300 FAC 26848

Importe de la operación: 11,174.00 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: 23/10/2024

Fecha de aplicación: 23/10/2024

Hora: 10:07:53

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 12300 FAC 4FE 26848

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057316087

Folio único: 1323202410231007530057316094

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	23/10/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	23/10/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS