



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17435 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
10:44 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1900 BOL AVION PARA AUDEL MARTINEZ A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3094

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,334.26		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0002	8270-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0003	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0004	8260-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,748.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,748.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11521
Sumas iguales =>			13,496.00	13,496.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14516

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA AUDEL MARTINEZ (CDMX), 16-17 DIC, FACTS. 28714. ASISTE A ENTREGA DE P

\$6,748.00 M.N.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS


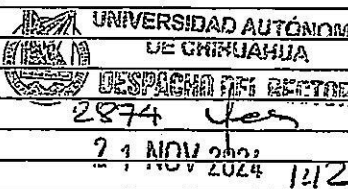

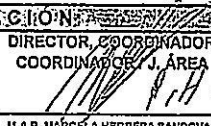
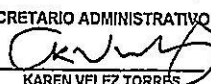

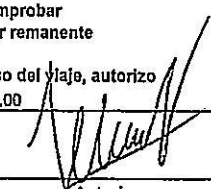
Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

12

Conta
Avión

8013

Claudia Abc

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS		ÁREA/U.A.: DIRECCION DE PLANEACION	
FECHAS SALIDA: 16/12/24		RETORNO: 17/12/24	
EVENTO: ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
Puesto:		Fecha de elaboración: 21-nov-24	
Transporte:		No. Empleado:	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Alimento <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:		Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: CDMX		Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes:		Escalas:	
Salida:		Duración de la comisión:	
Fecha: 16-dic-24		Hora: 6:00a.m.	
Regreso:		No. de días: 1	
Fecha: 17-dic-24		Hora: 5:00pm	
Cuenta de transferencia:		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto:	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA			
ALIMENTOS		 2874 Yes 21 NOV 2024 11:20 am	
S \$ 2,150.00			
TAXI			
S \$ 1,780.00			
HOSPEDAJE			
S \$ 1,785.00			
S \$ 5,715.00			
OPERADO 2024			
RECIBIDO			
Leticia Delgado			
CON RECURSOS PROPIOS			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO		DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR DE J. ÁREA	
			
AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS		M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	
SECRETARIO ADMINISTRATIVO		DIRECCION ADMINISTRATIVO	
			
KAREN VELEZ TORRES		L.A.E. ALBERTO E. ESPINO DICKENS	
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		S 5,715.00	
Con letra:			
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 S 5,715.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 21 de 11 de 2024			
Número empleado:		Firma:	
Nombre: AUDEL JAVIER MARTINEZ VENEGAS			
Nombre:		Autorizo	
RECIBIDO			
29 NOV 2024			
DIRECCION ADMINISTRATIVA			
Maria Luisa Ontiveros			
Suficiencia presupuestal		Vo.Bo. Contabilidad	
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			
VIA FOR 01		No. de Revisión: 1	
		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

Conta 19263

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.felgureschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 28714

Fecha: 2024-12-02 17:38:17
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.32
Fecha timbre: 2024-12-02 17:38:25
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: SVHVKG
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.
R.F.C. UAC 661018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

1900

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 815C3B55-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489186498	AM	4,230.00	1,415.00	677.00	6,322.00
1.00	MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER	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: 4,231.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

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

TOTAL IVA: 16.00 \$ 735.76
\$ 6,748.00

TOTAL SERVICIOS: 4,597.24
TOTAL I.V.A.: 735.76
TOTAL T.U.A.: 1,415.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,748.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|815C3B55-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A|2024-12-02T17:38:25Z|EMED00602QR9|dd13G1K9u0aBP+IDQZGgwyXB+tZ9cFotnd2wc3oVauA
1qOtc5HmiSpJ8v2k4Fa+d57X4TikiVnNJKbagn89Kjx3c7LzXq+fXtDYmuYjf+q2bKVCB2YfWoyTOZe0K192X+iddKJpn/pgl/VsFjSh4LZ6ZvLm1GcN3Q6
z21XvJMig1gNyzI3jGpdFvRbRBGo1gvo8zGdp3f80BGPUBLeNKmAuf3PqUvSkwRx41ST81D1K/Xdd+2+/spgXX2VBXZC21QSvFUNvHM/U1eHvwV6mnttffi
4PAIMGq8EYTy1JkHGyyt1b3+YrF3RwG3u4Uk/5MI2xtIqgv21hVNNAw==|0000100000700047508||



Sello Digital del CFDI:

id13G1K9u0aBP+IDQZGgwyXB+tZ9cFotnd2wc3oVauAqOtc5HmiSpJ8v2k4Fa+d57X4TikiVnNJKbagn89Kjx3c7LzXq+fXtDYmuYjf+q2bKVCB2YfWoyTO
Ze0K192X+iddKJpn/pgl/VsFjSh4LZ6ZvLm1GcN3Q6z21XvJMig1gNyzI3jGpdFvRbRBGo1gvo8zGdp3f80BGPUBLeNKmAuf3PqUvSkwRx41ST81D1K/Xd
d+2+/spgXX2VBXZC21QSvFUNvHM/U1eHvwV6mnttffiX4PAIMGq8EYTy1JkHGyyt1b3+YrF3RwG3u4Uk/5MI2xtIqgv21hVNNAw==

Sello Digital del SAT:

4JzZyZzIyJkR/bjFd+mGw3VJOpXjLLzVqFs2omtXkF0I2y087YhYQn/mDsKiFUMcmVHwei0IovCatL5w9EMeRWG+9IC2vjobccieI19Vt3dSLZWTs0II3KT0
zUHXno+gJmNfuJTSq127JUjTuJirIEEm3tieFF41N6puxHKVCmNGARONGpwZHjT17bcsew1hEm/a2KmzVI8I7YCMvm9ie6H/hAgQVtoPFKIGUVOST/q+Am
?FaoOM0HeVQL6m+nZCLQ09KSG4ABgdT12f51d1vtwH56GmUdk+/U2qXQNZX+ABeYHt5hJLhT8Nfu2KcFpN4d1qexOx8L1Vnsp0hhw==

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 9/12/2024 la cantidad de:
\$ 6,748.00 (SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 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 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

RECIBIDO

05 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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: 221029
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 03/12/2024
Importe: \$6,748.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28714
Folio Fiscal: 815C3B55-B106-11EF-8ED0-AD7A30BD1B9A
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



VII. RECEPCIÓN DE LOS PROYECTOS

Las IPES entregarán su propuesta institucional de infraestructura física, del 16 al 18 de diciembre de 2024, en Av. Universidad 1200, piso 5 Sector 27, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX, de conformidad con el calendario de recepción que será notificado a los Titulares de las IES que conforman la población de atención de la DGESUI.

La presentación de la propuesta deberá acompañarse de los siguientes elementos:

- 1) Oficio firmado por el titular de la IPES dirigido a la Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación Superior Universitaria e Intercultural;
- 2) Formato "Resumen de Proyectos" que genera el sistema, debidamente formato por el titular de la IPES.
- 3) Dispositivo USB que debe contener los siguientes archivos:
 - i. Formato resumen que genera el sistema.
 - ii. Formatos de cada uno de los proyectos que genera el sistema.
 - iii. Láminas de presentación debidamente identificadas por proyecto.

NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS INSTITUCIONALES QUE NO CUMPLAN CON ESTOS REQUISITOS.

OPERACIÓN

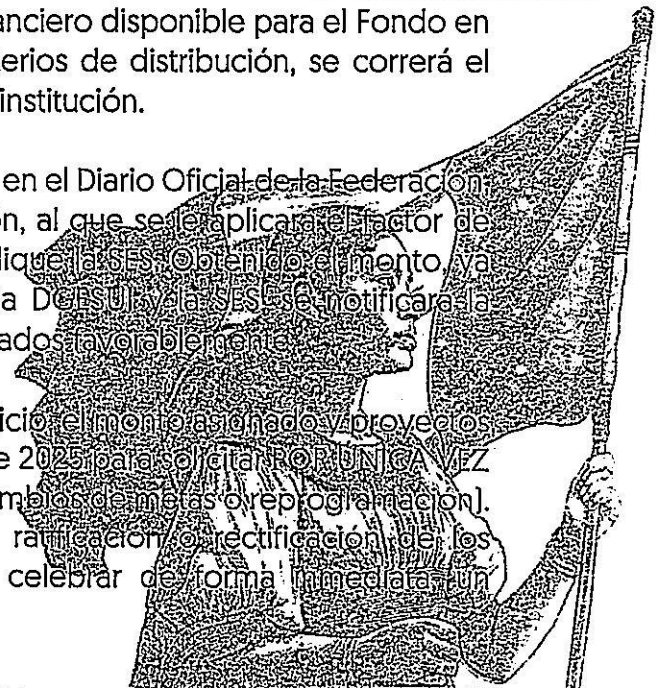
VIII. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

CON RECURSOS PROPIOS

Una vez la SES notifique a la DGESUI el techo financiero disponible para el Fondo en el ejercicio fiscal 2025 y se establezcan los criterios de distribución, se correrá el modelo para obtener el monto a asignar a cada institución.

A más tardar el 31 de enero de 2025, se publicará en el Diario Oficial de la Federación el monto por Entidad Federativa y por institución, al que se le aplicará el factor de descuento por la Potenciación del FAM que indique la SES; obtenido el monto ya descontada la potenciación y autorizado por la DGESUI, a la SES se notificará la asignación de los recursos a los proyectos evaluados favorablemente.

En cuanto se notifique a las IPES por medio de oficio el monto asignado y proyectos apoyados, estas contarán hasta el 31 de marzo de 2025 para solicitar POR ÚNICA VEZ la ratificación o rectificación de los proyectos (cambios de metas o programación). Una vez reciban el oficio de autorización de ratificación o rectificación de los proyectos por parte de la DGESUI, deberán celebrar de forma inmediata una



16 DIC 2024 ▶ 17 DIC 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
**MARTINEZ VENEGAS/AUDEL
JAVIER**



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

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MCOXMV
AIRLINE RESERVATION CODE SVHVKG (AM)



PARTIDA: LUNES 16 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0139**

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:06am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:25am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
109.00 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER

Asientos:
20A

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489186498



PARTIDA: MARTES 17 DIC Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO
AM 0146**

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
6:10pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
8:39pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
109.00 kg CO2

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

Nombre del pasajero:
» MARTINEZ VENEGAS/AUDEL JAVIER

Asientos:
20D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489186498

OPERADO

OTROS: DOMINGO 25 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Información:
SEGMENTO VIDA

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P29865 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2024 01:41 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1900 BOLAVION PARA AUDEL MARTINEZ A CDMX DEL 16-17 DIC ASISTE ENTREGA DE PROPUESTA INSTITUCIONAL. GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 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	\$5,334.26		FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,413.74		FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,334.26	FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1900-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,413.74	FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,748.00		FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,748.00	FF: 14898, GD Compra : 28637 Factura: 1B9A, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			13,496.00	13,496.00	

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.



Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:14:03 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 14516 4FE 28714

Importe de la operación: 6,748.00 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: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Hora: 10:14:00

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14516 FAC 4FE 28714

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073087

Folio único: I323202412191014000023073094

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	-- %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS