



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13464 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
02:26 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1600 PAGO HOSPEDAJE PARA ROBERTO RODRIGUEZ, VICTOR CARRILLO, GABRIEL Y RAFAEL MALDONADO DEL 25-2. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V., Folio Pago: 8832

Beneficiario: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
2369

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,205.60		FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
0002	8270-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.52		FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
0003	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,205.60	FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
0004	8260-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.52	FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
0005	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES	\$5,406.12		FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$5,406.12	FF 14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8832
Sumas iguales =>			10,812.24	10,812.24	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12304

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ, POR HOSPEDAJE EN HOTEL ISTAY PARA ROBERTO RODRIGUEZ, VICTOR CA

\$5,406.12 M.N.

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

OPERADO

2024
CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

8

0101021389

6153

Conta
Hose
B.P.
12/14



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Lic. Roberto Rodríguez Vega		ÁREA/U.A.: 1603 Dpto. de Redes y Telecomunicaciones	
FECHAS SALIDA: 25/sep/2024 RETORNO: 27/sep/2024		EVENTO: N/A	
Puesto: <u>Instalador de Redes Convergentes</u>		Fecha de elaboración:	<u>20-sep-24</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>		No. Empleado:	
Solicita: <u>Alimentos X</u>		Auto UACH <u>X</u>	Particular <u> </u>
		Gasolina <u>X</u>	Hospedaje <u>X</u>
		Núm. noches de hotel <u>2</u>	
Destino: <u>CIUDAD JUÁREZ, CHIH.</u>		Escalas: <u> </u>	
Número de acompañantes <u>3</u>			
Salida:	Fecha: <u>25-sep-24</u>	Hora: <u>6:00 hrs.</u>	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: <u>27-sep-24</u>	Hora: <u>21:00 hrs.</u>	No. de días: <u>3</u>
Cuenta de transferencia <u> </u>		Banco <u>Santander</u>	
Clabe Interbancaria <u> </u>		Cel. Contacto <u> </u>	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Instalación de red de datos a laboratorio de cómputo en las nuevas instalaciones de la Facultad de Medicina y traslado de equipo de cómputo, a llevarse a cabo en ciudad Juárez Chih.

Comisionados: Lic. Roberto Rodríguez Vega, Víctor Carrillo Valles, Gabriel Monsivais Villasana y Rafael González Maldonado.
Hospedaje, Alimentación (\$10,980.00), Castas (\$628.00), Gasolina, (\$2,200.00)



COORDINACIÓN GENERAL
DE TECNOLOGÍAS
DE INFORMACIÓN

AUTORIZACIÓN

FIRMA INTERESADO	FIRMA DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR DE INFORMACIÓN	FIRMA RECTOR
<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>	<u>[Firma]</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,908.00 **OPERADO**

Con letra: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 00/100 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 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, a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$12,908.00

Chihuahua, Chih. a 20 de SEPTIEMBRE de 2024
Número empleado:
Nombre: Lic. Roberto Rodríguez Vega
Firma: [Firma] Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Adeudos pendientes **RECIBIDO**

Por los Boletos de Avión:
Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

14:55 U SEP 2024
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 16182



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 1 row: FOLIO ISJUACC-2280

Table with 1 row: FECHA EMISIÓN 27/09/2024 08:42:03 AM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Calle Escorza # 900, Centro, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Summary table: CANTIDAD CON LETRA DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 09/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$2,410.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$192.80, ISH 4%: \$96.40, Impuesto universitario: \$3.86, TOTAL: \$2,703.06

Observaciones PAGO CON CARTA

Entrada: 25/09/2024 Salida: 27/09/2024 Habitación: 207
Huesped: ROBERTO RODRIGUEZ VÍCTOR CARRILLO Reservación: 4324341 Folio Interno: 188206

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ---

Handwritten amount: \$5,406.12

No. de serie del certificado CSD
00001000000701494214

Fecha de Certificación
2024-09-27T08:42:05

Folio Fiscal
C4A33606-8891-5586-9D57-B083420E9845

Certificado SAT
0000100000070310321

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



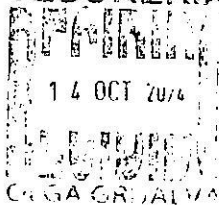
||1.0|C4A33606-8891-5586-9D57-B083420E9845|2024-09-27T08:42:05|
mFVJTf3IAiD12blLz96HBe9GzYlqOq7maKEX7Q6twx0X6aW5I2ZxWp0zsfGSpysF6i6BbmJ6f3P7cesB0LuZUeXbgAUJCIOMjINADFI6yBOJkg3RFADwJqLB60OwJzSH
+IFTGMGa26Qk6uxTvDbRyGMkmr5veUqgBxgzc97hwrrJXY3F82b8J+2Kyx1NkBHoDR5B+c9u
+krZXv35yMzFcbF8MjlsJhRBGssEF81JYeA1lsAzdprkNLCz7sqCeEjdaqX0kp28ZiAvHILmaks7G4YqNwngN0nEJAf16i5e7DN8/cV1m4U2VnT7bn0yAjOlyPNFmLM0fnkV
u8hSMg==|0000100000070310321||

Sello Digital CFDI

mFVJTf3IAiD12blLz96HBe9GzYlqOq7maKEX7Q6twx0X6aW5I2ZxWp0zsfGSpysF6i6BbmJ6f3P7cesB0LuZUeXbgAUJCIOMjINADFI6yBOJkg3RFADwJqLB60OwJzSH
+IFTGMGa26Qk6uxTvDbRyGMkmr5veUqgBxgzc97hwrrJXY3F82b8J+2Kyx1NkBHoDR5B+c9u
+krZXv35yMzFcbF8MjlsJhRBGssEF81JYeA1lsAzdprkNLCz7sqCeEjdaqX0kp28ZiAvHILmaks7G4YqNwngN0nEJAf16i5e7DN8/cV1m4U2VnT7bn0yAjOlyPNFmLM0fnkV
u8hSMg==

Sello Digital del SAT

ON2vjIHgDzh1L09BD64qd8CEYnpU3ZR+0KlplLWaqxjL5fax1aKT0hmX7HeWvG7bBJk
+oFNv1oh3LcCqg88PAOCdOvb11Vdyz2nck1LxHc/uoLu5iqV5GgO8wRSe6lLJYYN8eInnU5x0D5FX7yKGNzAv3GW
+x4uT00+Vnh7Sqqfc8clKvIRyPW0soY8d/Oir/IJYav8EGvNzcpjoHgnlfrKfsyrYe/GS1yt4YZG30l8gbs9Y29JRPAAU0dHkLiHUoRsewL135ABKcs7As9sBmFJV4lq6oGO
VZKso1xuWMIl8KSxj3hcWRulwbnENrAgFP5kh2e+0g==



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

14 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 16182
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: 208479
Nombre del proveedor: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ
RFC: OHJ071009JG7
Fecha de validación de Factura: 08/10/2024
Importe: \$2,703.06

Información de la Factura

Folio Factura: 2280
Folio Fiscal: C4A33606-8891-5586-9D57-B083420E9845
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: OHJ071009JG7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 2 columns: Field Name (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (ISJUACC-2282, 27/09/2024 08:51:28 AM)

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Calle Escorza # 900, Centro, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Summary table: CANTIDAD CON LETRA, DOS MIL SETECIENTOS TRES PESOS 06/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$2,410.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$192.80, ISH 4%: \$96.40, Impuesto universitario: \$3.86, TOTAL: \$2,703.06

Observaciones PAGO CON CARTA

Entrada: 25/09/2024 Salida: 27/09/2024 Habitación: 111
Huesped: GABRIEL MONSIVAIS RAFAEL GONZÁLEZ Reservación: 4324342 Folio Interno: 188209

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD
00001000000701494214

Fecha de Certificación
2024-09-27T08:51:30

Folio Fiscal
CB939C26-6899-5A8E-9BD6-C194BD782F5F

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



[[1.0]CB939C26-6899-5A8E-9BD6-C194BD782F5F[2024-09-27T08:51:30]
ZM5Om/nS9XNIAOPU6RNIXIzmPT/0YWhovdjz3VPiFsFkXvfy1CLaFEZXQC8mQBCJPnZh56YA7rjUE5qEaBfaUBveoPLKilIPeEh3d8IH0Igz2hunZhsgh6MyqINGPu3e
FucZFMaKRCMspKIu1IXv3pJPvUpFsZ2AMqNh3KmLqSJD0zFIL9+8mFsEWQBGNf4rd
+MddK0IYLIFSuOc4IRcSa9/N5YEI6xZw67VDhpMZ7V6V0pOlae4QePz5MywLEZMPjdr3Aq+Sy1ST9vTTPjBa9dgqzgdJIFbaJMj0urGB
+gEdkNBuEsnO33RDHlv0D4cyN9s2mTuvlxg5baaQ==[00001000000707310321]]
Sello Digital CFDI
ZM5Om/nS9XNIAOPU6RNIXIzmPT/0YWhovdjz3VPiFsFkXvfy1CLaFEZXQC8mQBCJPnZh56YA7rjUE5qEaBfaUBveoPLKilIPeEh3d8IH0Igz2hunZhsgh6MyqINGPu3e
FucZFMaKRCMspKIu1IXv3pJPvUpFsZ2AMqNh3KmLqSJD0zFIL9+8mFsEWQBGNf4rd
+MddK0IYLIFSuOc4IRcSa9/N5YEI6xZw67VDhpMZ7V6V0pOlae4QePz5MywLEZMPjdr3Aq+Sy1ST9vTTPjBa9dgqzgdJIFbaJMj0urGB
+gEdkNBuEsnO33RDHlv0D4cyN9s2mTuvlxg5baaQ==
Sello Digital del SAT
E8YxNOKOMYCaY3gdw8U18c6uNijU9dE5OCgoBIXOUYXWhCZUHZv//NLak14vUHod4PXJKFpRBVilIV6CDDMMF2xNYKUG8OTXRFWxqQbClnu116hNko5VMKoiNd
OpUgdLiC1YufZvGTfvd/8jgxM6vjfPvx2Lc3dOX+2VLcGikmRnveoxMY1u1KJDUqXBcbVL3oK0HP36qCahNAOCzzf8VE+bb6M7smCK4Kll2i462dqmOGEMGxz
+5MFTH/6rqJpdgV5pCulkBwEivdvqgElcX5J22yqMZwNQsq2WdJUW11rKv+R5K/OpUvs2sx6+Oo/F62vkpdpFw8jwg==

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: 208481
Nombre del proveedor: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ
RFC: OHJ071009JG7
Fecha de validación de Factura: 08/10/2024
Importe: \$2,703.06

Información de la Factura

Folio Factura: 2282
Folio Fiscal: CB939C26-6899-5A8E-9BD6-C194BD782F5F
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: OHJ071009JG7

OPERADORA
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: CGTI
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1603

FECHA DE LA SOLICITUD: 20/SEPTIEMBRE/2024.

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Ciudad Juárez, Chih.	25/09/2024	27/09/2024	2	8			X	FORD Ecoline Vagoneta ETH216A	4

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: fforres@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Instalación de red de datos a laboratorio de cómputo en las nuevas instalaciones de la Facultad e Medicina y traslado de equipo de cómputo.

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)

K.M. A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	168	25	\$2,000.00	2200		

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

*El formato previo refiere que la carga de combustible se realice hasta que Dirección Administrativa-Autorice.

AUTORIZO
LIC. VALENTÍN REVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:
M.A.R.H. PAOLA LIZBOND FORRES
COORDINADORA ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
23/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL ISTAY

Att'n: MARCO VARGAS

E-mail: marco.vargas@hotelesmilenium.com

Tel: 656 629 6000

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
ROBERTO RODRIGUEZ Y VICTOR CARRILLO	25/09/2024	27/09/2024	DOBLE	2	4324341
GABRIEL MONSIVAIS Y RAFAEL GONZALEZ			DOBLE	2	4324342

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Marco Vargas

La universidad 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 type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<input type="checkbox"/>	PROPINAS

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: 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

OPERADO

2024

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección **CON RECURSOS PROPIOS**

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

Atentamente:

galego
PA Nordyn Estrada
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P24780 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024
Página | 02:24 p. m.
1

Concepto: UC 1600 PAGO HOSPEDAJE PARA ROBERTO RODRIGUEZ, VICTOR CARRILLO, GABRIEL Y RAFAEL MALDONADO DEL 25-2. GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,205.60		FF 14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V
0002	8250-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$200.52		FF:14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,205.60	FF:14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1600-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$200.52	FF:14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,406.12		FF 14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V
0006	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES		\$5,406.12	FF:14898, GD Compra : 24053 Factura: 9845, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S R.L. DE C.V.
Sumas iguales =>			10,812.24	10,812.24	

Informo los datos bancarios para la transferencia en la cuenta Captadora del hotel.

Nombre beneficiario: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S DE RL DE CV

DATOS DE SUCURSAL: PLAZA:9850 PLAZA NUEVO LEON
DIRECCIÓN SUC: PADRE MIER PONIENTE 216 COL. CENTRO

Banco: BANORTE

No. de Cuenta: 0468380735

Clabe: 072 580 00468380735 2

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

25/10/2024 9:44:00 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.



Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR12304

Importe de la operación: 5,406.12 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 25/10/2024

Fecha de aplicación: 25/10/2024

Concepto de pago: CR12304 F-2280 F-2282

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 09:43:58

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000482795

Clave de rastreo: 002601002410250000482795

Folio de firma: 0085802363

Folio único: 1401202410250943580085802369

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	25/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	25/10/2024