



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C13485 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2024
09:58 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO DEL 30/09/2024-02/10/2024
ENTREGA. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V., Folio Pago: 8849

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

Folio / Cheque : SPEI
2401

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,602.80		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.26		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,602.80	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.26	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
0005	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES	\$2,703.06		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,703.06	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8849
Sumas iguales =>			5,406.12	5,406.12	

OPERADO

- - 2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12306

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

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

PAGO A OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ, POR HOSPEDAJE EN HOTEL ISTAY PARA MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ Y .

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

\$2,703.06 M.N.

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

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

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

173

0101021389

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

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

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

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

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

60247

Conta
B.P.
Hosp.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA 3001	
FECHAS SALIDA: 30/09/2024		RETORNO: 02/10/2024	
		EVENTO: ENTREGA DE DICTAMENES DE APELACIONES A DOCENTES, LOGÍSTICA DE EVENTO PARA ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, PROGRAMAR AGENDA DE TRABAJO CON CENTROS COMUNITARIOS, REUNIÓN CON SECRETARIOS ACADÉMICOS DE FMYCB Y FCPYS.	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 24-SEP-24	
Transporte: Terrestre		No. Empleado:	
Solicita: Aéreo, Alimentos \$2,520		Auto UACH X, Gasolina \$1,562, Hospedaje X	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas:	
Número de acompañantes: 2		Núm. noches de hotel: 2	
Salida: Fecha: 30/09/2024 Hora: 10:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 02/10/2024 Hora: 08:00		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia: Banco BBVA		Clabe Interbancaria: Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO 29953 Y LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO 29649, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA ENTREGA DE DICTAMENES DE APELACIONES A DOCENTES DE LAS FACULTADES DE CD. JUÁREZ, SE ENTREGAN PERSONALMENTE DEBIDO AL GRADO DE IMPORTANCIA DEL DOCUMENTO. REALIZAR LOGÍSTICA DE EVENTO PARA ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, PROGRAMAR AGENDA DE TRABAJO CON CENTROS COMUNITARIOS, REUNIÓN CON SECRETARIOS ACADÉMICOS DE LAS FACULTADES DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS Y CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES.			
SE SOLICITA:			
*CASSETAS \$628			
*ALIMENTOS (30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE EN EL HOTEL)			
NOTA: SE SOLICITAN ALIMENTOS FUERA DEL HOTEL PARA EL DÍA 01 DE OCTUBRE, YA QUE SE REALIZARÁN RECORRIDOS EN LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS \$840 x 3 = \$2520			
*HOSPEDAJE (3 HABITACIONES SENCILLAS POR 2 NOCHES)			
NOTA: SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMMA			
FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN A LOS CORREOS			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELBY ESPINDO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: 4,710.00			
Con letra (CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.)			
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 \$4,710			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih., a 24 de SEPTIEMBRE de 2024			
Número empleado: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Firma:	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH23-37501, 14898 UACH23-37501 CHIHUAHUA			
Adeudos pendientes: RECIBIDO			
Por los Boletos de Aviación:			
Por los Gastos a Comprobar: 25 SEP 2024			
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
Ed. de Revisión: 1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

istay

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 16184



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, Value. Includes FOLIO (ISJUACC-2295) and FECHA EMISIÓN (01/10/2024 12:44:54 PM).

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.

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 53/100 MN

SUBTOTAL: \$1,205.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 8%: \$96.40
ISH 4%: \$48.20
Impuesto universitario: \$1.93
TOTAL: \$1,351.53
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,351.53

Observaciones PAGO CON CARTA

Entrada: 30/09/2024 Salida: 01/10/2024 Habitación: 214
Huesped: MUÑOZ BIANCA Reservación: 4324681 Folio Interno: 188430

Forma de pago Por definir.(99)

Moneda Peso Mexicano (MXN)

Método de pago Pago en parcialidades o diferido.(PRD)

Tipo de cambio 1.0

No. de cuenta ---

Handwritten amount: \$2,703.00

No. de serie del certificado CSD

00001000000701494214

Fecha de Certificación

2024-10-01T12:45:06

Folio Fiscal

2E2D0460-7D84-57B1-AAE0-77AED1D862C8

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Long alphanumeric string for digital certificate verification: ||1.0|2E2D0460-7D84-57B1-AAE0-77AED1D862C8|2024-10-01T12:45:06|...

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
14 OCT. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Handwritten: Conta 16184

Stamp: TESORERIA
RECIBIDO
14 OCT 2024
C. GA. GR. JALVA



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: 208485
Nombre del proveedor: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ
RFC: OHJ071009JG7
Fecha de validación de Factura: 08/10/2024
Importe: \$1,351.53

Información de la Factura

Folio Factura: 2295
Folio Fiscal: 2E2D0460-7D84-57B1-AAE0-77AED1D862C8
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 profan
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 2 columns: FOLIO, ISJUACC-2296

Table with 2 columns: FECHA EMISIÓN, 01/10/2024 12:54:54 PM

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, UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 53/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$1,205.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$96.40, IVA 4%: \$48.20, Impuesto universitario: \$1.93, TOTAL: \$1,351.53

Observaciones PAGO CON CARTA

Entrada: 30/09/2024 Salida: 01/10/2024 Habitación: 204
Huesped: MARTHA LORENA MIER CALDERON Reservación: 4324680 Folio Interno: 188432

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
2024-10-01T12:54:55

Folio Fiscal
E1A52FCA-7BC3-5E0E-B190-EF7B10246709

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
32310
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Long alphanumeric string for digital certificate verification: ||1.0|E1A52FCA-7BC3-5E0E-B190-EF7B10246709|2024-10-01T12:54:55|...

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: 208482
Nombre del proveedor: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ
RFC: OHJ071009JG7
Fecha de validación de Factura: 08/10/2024
Importe: \$1,351.53

Información de la Factura

Folio Factura: 2296
Folio Fiscal: E1A52FCA-7BC3-5E0E-B190-EF7B10246709
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: OHJ071009JG7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

FECHA DE LA SOLICITUD: 24/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)			PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
Juárez	30/09/2024	02/10/2024	2	6		X	Chevrolet Traversa ETH-225-A	3

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la entrega de dictámenes de apelación a docentes de las Fac. de cd. Juárez, se realizará la logística de evento para la entrega de kits de bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso, se programará la agenda de trabajo con centros comunitarios y se asistirá a la reunión con Secretario académico de FMCB, FCPys.

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

KM A RECORRER	KM/LTO	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1000	8	125		25	\$ 1,562.00	\$ 1,562.00	

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.



AUTORIZÓ
Jefe Depto. de Bienes Patrimoniales

ELABORÓ
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

OPERADO

Fecha de Revisión: 01/07/2024

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
No. de Revisión: 17

CSP FOR 17

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
26/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL ISTAY

At'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
MARTHA LORENA MIER	30/09/2024	02/10/2024	SENCILLA	1	4324680
BIANCA MUÑOS Y ANAIS CANO			DOBLE	2	4324681

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

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección:

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

Atentamente:

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos
Auxiliar Administrativo



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Reservacion Hotel Istay

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <

3 de octubre de 2024, 11:50

Buenas tardes !!!

Por este conducto me permito informarle de una situación que se presentó el día 30 de septiembre en el Hotel Istay de Ciudad Juárez, cuando la Lic. Martha Mier acompañada de la Lic. Anais Cano y Bianca Muñoz, al momento de llegar a la recepción del hotel a registrar su entrada, se suscitó un asalto en la recepción del hotel, así mismo, al momento de ingresar a las habitaciones, las condiciones del hotel en cuanto a seguridad no eran las adecuadas, dado que una de las puertas del balcón y que se conecta a un terreno baldío, la puerta no contaba con cerradura, además las habitaciones no estaban en las mejores condiciones de limpieza.

Derivado de lo anterior nos permitimos solicitar un cambio de hotel, por cuestiones de seguridad.

Sin más por el momento, quedo a sus ordenes.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P24883 Del 30/10/2024

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 09:56 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3000 PAGO HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER, BLANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO DEL 30/09/2024-02/10/2024
ENTREGA. GC Orden de Compra : 8317 Proveedor : 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,602.80		FF-14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.26		FF-14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0003	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,602.80	FF-14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
0004	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.26	FF-14898, GC Producto: 3750100001 VIATICOS EN EL PAIS
Sumas iguales =>			2,703.06	2,703.06	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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 9:48:47 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: CR12306

Importe de la operación: 2,703.06 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: CR12306 F-2295 F-2296

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 09:48:44

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000484231

Clave de rastreo: 002601002410250000484231

Folio de firma: 0085802395

Folio único: I401202410250948440085802401

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

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS