



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13490 Del 23/10/2024

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 10:28 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3300 HOSPEDAJE PARA CARLOS DIAZ DEL 27-28 SEPT ASISTE A LIGA NACIONAL FUTBOL BARDAS 2024. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853

Beneficiario: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
4121

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,512.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,512.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 8853
Sumas iguales =>			3,024.00	3,024.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12308

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE CARLOS DÍAZ, (27-28 SEP), EN HOTEL MARI

\$1,512.00 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

6187

Conta
B.P.
Hosp

María Bonita

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: CARLOS DÍAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES	
FECHAS: SALIDA: 27/09/2024		RETORNO: 28/09/2024	EVENTO: LIGA NACIONAL FUTBOL BARDAS 2024 1717
Puesto:	OPERADOR	Fecha de elaboración:	23-sep-24
Transporte:	Terrestre _____	No. Empleado:	_____
Solicita:	Aéreo _____	Auto UACH	X /
	Alimentos X /	Gasolina X /	Particular _____
	Taxi _____	Hospedaje	X /
		Núm. noches de hotel	1 /
Destino:	CD: JUÁREZ, CHIHUAHUA	Escalas:	_____
Número de acompañantes	0		
Salida:	Fecha: 27-sep-24	Hora: 11:00	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 28-sep-24	Hora: 23:30	No. de días: 2
Cuenta de transferencia		Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
<p>TRASLADO DEL EQUIPO REPRESENTATIVO DE FUTBOL BARDAS DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA. SE SOLICITAN VIÁTICOS PARA ALIMENTACIÓN, CASSETAS, COMBUSTIBLE Y CUALQUIER IMPREVISTO. DE IGUAL MANERA SE SOLICITA A DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA REALIZAR LA RESERVACIÓN DEL HOTEL. VIAJARÁ CARLOS DÍAZ. TARJETA PAGANDO "5121 0403 2379 6960"</p>			
AUTORIZACION			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR DE AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
CARLOS DÍAZ PAYAN		LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ	LIC. ALBERTO ELOY ESAÑO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,400.00			
Con letra: SON ONCE MIL CUATROCIENTOS 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 romanesco 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 \$ 11,400.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a	23	de 9	de 2024
Número empleado:			Firma: <i>[Signature]</i>
Nombre:	CARLOS DÍAZ PAYAN		Autorizo
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	DDAFYR		
Adeudos pendientes			
Por los Boletos de Avión:			
Por los Gastos a Comprobar:			Vo.Bo. Contabilidad
VIA FOR 01		NO. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 16187



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419

R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA DÍAZ PAYAN CARLOS ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A44286 Fecha y Hora de Emisión 2024-10-02T11:37:13 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 30ED0CDD-5316-4D1A-9EFA-7E73E5ABA811 No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-10-02T11:41:56 Rfc Proveedor Certificacion PPD101129EA3 Leyenda
--	--

Habitación: 333 Folio Interno: 42759	Personas: 1 Tarifa: 1,512.00	Fecha Entrada: 27/09/2024 Fecha Salida: 28/09/2024
---	---------------------------------	---

Fecha	Cant. Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
27/09/2024	1.000	SERVICIO HOSPEDAJE	0265462 333	1,350.00	1,350.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio		ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	108.00
				Subtotal	1,350.00
				8% IVA	108.00
				4% ISH	54.00
				Total	1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.] Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 Por definir Moneda: MXN	CUENTAS POR COBRAR
--	--------------------

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,512.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EG1	 ACEPTO(AMOS) FIRMA(S)	 DEPTO. DE CONTABILIDAD
---	------------------------------	----------------------------

Sello Digital del CFDI
 VKj8xy8n2m/7iC17wT/6FwtHgOSJtHIBKlzfAnCfuRdb8SLed6U3AcrX1VqatrlzBAv8qRmSC+804a7+zioTJATPubwZPprdlICVxNjGITExUGmLyKXoSBQ5
 TN3cvyMimHwlXouI2fYoHukFqhrh7538EjkYPgPtb4L7JlZlscEdA88G7e2yzQQH1Y3oUIDZNS6p++A+iOxB8EwxImJqGHwg+4ux6vUOBFXpRRFM9THZ4pz
 M7E1Vb7tjp7ZnpkholuVMv+/R/gpB0UJH4GcaJOnoElFpmZqOxoxZZZ++ml0X2rlORxxN5fmNQvajYZAkmy97qbwJWtILUJRGSmQ=

Sello del SAT
 kSN1X9Yp5xueUHB2Pac9HrSftQ1FCI9u9kzWitEK2gZgJKHqH7WJ2ZDAOAMZRZGIRDv75jgKd5iPhvvy70ktICF5d19Tqa204D4xvsU3J5MCsZeRTc6bZh
 5656GGvLNktdhKg2EiPT90NWUADEbwLUq9Ppk/7ouQaJEM0P9aoCcxhJgM+LUw4IMW0sk/Qf04TUxCcIeNYEYwB WidisBA d50D7/gSpWxPP7Zyx4YijU6r
 WI4KqmDEAJOEIleGpWolhJJxoh1ex32VvpG+h/P4/iY+juPMyZ/FJRFRgrmXtlwmcw8m9Sjmdw95CNRSiGt1rRm5m129EA3



Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT
 ||1.1|30ED0CDD-5316-4D1A-9EFA-7E73E5ABA811|2024-10-02T11:41:56|PPD101129EA3|VKj8xy8n2m/7iC17wT/6FwtHgOSJtHIBKlzfAnCfuRdb8SLed6U3AcrX1VqatrlzBAv8qRmSC+804a7+zioTJATPubwZPprdlICVxNjGITExUGmLyKXoSBQ5TN3cvyMimHwlXouI2fYoHukFqhrh7538EjkYPgPtb4L7JlZlscEdA88G7e2yzQQH1Y3oUIDZNS6p++A+iOxB8EwxImJqGHwg+4ux6vUOBFXpRRFM9THZ4pzM7E1Vb7tjp7ZnpkholuVMv+/R/gpB0UJH4GcaJOnoElFpmZqOxoxZZZ++ml0X2rlORxxN5fmNQvajYZAkmy97qbwJWtILUJRGSmQ=|00001000000705928441||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Conta 16187

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. 1552

Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

RFC: CHF9504121Z4

Fecha de validación de Factura: 08/10/2024

Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 44286

Folio Fiscal: 30ED0CDD-5316-4D1A-9EFA-7E73E5ABA811

Forma de Pago 99

RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RELACION DE VIATICOS

Operador	CARLOS DÍAZ PAYAN
Destino	CD JUÁREZ, CHIHUAHUA
Fecha	27 Y 28 DE SEPTIEMBRE 2024
Motivo	DDAFYR
Personal Comisionado	1
Días de comisión	2

IMPORTE

Hospedaje	RESERVA DIR ADMIN
Alimentación	1,400.00
Servicio de Taxis	-
Casetas	1,500.00
Gasolina	4,500.00
Otros (imprevistos)	4,000.00
TOTAL VIÁTICOS	11,400.00

Montos aproximados.



DEPARTAMENTO
DE BIENES
PATRIMONIALES

2 comidas
el 27 y
3 comidas
el 28

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DD A Y
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/09/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA DE SALIDA	FECHA DE REGRESO	DIAS DE PERNOCTARAS	NO. CILINDROS	VEHICULO EN QUE VIAJARA (MARQUE X)	DE BIENES PATRIMONIALES (VEHICULO)	DE BIENES PATRIMONIALES (PERSONAS)
CD JUÁREZ, CHIHUAHUA	27/09/2024	28/09/2024			X	23AZA09	1 OPERADOR Y EQ REPRESENTATIVO

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: ebaylón@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD: UTILIZACION DEL VEHICULO

TRASLADO DE EQUIPO REPRESENTATIVO DE NUESTRA UNIVERSIDAD A CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

KM/A RECORRER	LITROS A CONSUMIR (KM/LITRO)	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR EFECTIVO O VALE EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
920	2	460	25	\$ 7,000.00	\$ 4,500.00	
				11500		

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

AUTORIZÓ

LIC. VALENTIN TRÉVIZO RODRÍGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

LIC. ENRIQUE ESPINERAYLÓN
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 01

COV FOR 01

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

B.P.

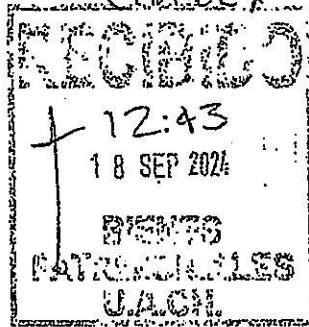


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Autobus 73 Aza 09

ESPERAR AUTORIZACION 0032 DEL LIC ESPINO

CHARLY



Handwritten signature



1465 Vidal

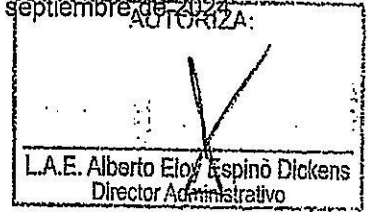
1481

DDAFYR/DAMA/107/2024

Asunto: Solicitud de transporte

Chihuahua, Chihuahua a 17 de septiembre de 2024

AUTORIZA:



LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS DIRECTOR ADMINISTRATIVO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA PRESENTE.-

Por este medio hago de su conocimiento que el Equipo Representativo de Futbol Bardas Varonil y femenino acudirá a ciudad Juárez, Chihuahua; con el fin de participar en los juegos de la Liga Nacional de futbol bardas 2024 el día 27 y 28 de septiembre del presente año, para lo cual solicito su autorización en facilitarnos el transporte de 31 plazas, con chofer y gastos del mismo, así como su respectivo combustible para la asistencia de dicho equipo a la ciudad mencionada anteriormente.

	FECHA DE SALIDA DE CHIHUAHUA, CHIH.	FECHA DE REGRESO A CHIHUAHUA, CHIH.	ITINERARIO
DIA:	27/septiembre/2024	28/ septiembre/2024	<p>- 27 de septiembre a las 11:30 horas, reunión en el Estadio Olímpico Universitario en Campus II y posterior salida de Chihuahua, Chihuahua con rumbo a Ciudad Juárez, Chihuahua.</p> <p>- Transporte interno necesario para la movilidad de deportistas. El mismo día 27 de septiembre traslado en Ciudad Juárez, Chihuahua con fin llevar al Equipo Representativo de futbol bardas femenino a celebrar el partido oficial contra UAJC a las 19:00 hrs</p> <p>- 28 de septiembre continua traslado en Ciudad Juárez, Chihuahua con fin llevar al Equipo Representativo de futbol bardas varonil a celebrar el partido oficial contra UAJC a las 17:00 hrs</p> <p>-Al término del partido celebrado por el Equipo Representativo de futbol bardas varonil, regreso el 28 de septiembre con rumbo a Chihuahua, Chihuahua.</p>
HORA:	11:30 hrs.	23:30 hrs. (aproximadamente)	
LUGAR:	Estadio Olímpico Universitario. Campus II.	Estadio Olímpico Universitario. Campus II.	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

11:55 18 SEP 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA

María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024

15140

CON RECURSOS PROPIOS

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
24/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA JUÁREZ

Attn: Lucero Cereceres

E-mail: lucero.cereceres@hotelesmariabonita.com

Tel: (656) 202 9047

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
CARLOS DÍAZ PAYAN	27/09/2024	28/09/2024	SENCILLA	1	240927012

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Lucero Cereceres

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<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



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P24891 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2024 10:13 a. m.
Página 1

Concepto: UC 3300 HOSPEDAJE PARA CARLOS DIAZ DEL 27-28 SEPT ASISTE A LIGA NACIONAL FUTBOL BARDAS 2024. GD
Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:14898, GD Compra : 24143 Factura: BA811, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			3,024.00	3,024.00	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

HOJA DE DATOS
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME

Número de cuenta 6550928374-4

CLABE: 014164655092837445

26/MAYO/2022
0441 SUC. VALLE SENEQU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

TITULAR (CLIENTE): CORPORACION HOTELEHA DE LA FRONTERA SA DE CV

Código de Cliente 05258807

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

23/10/2024 12:37:57 PM

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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 12308 FAC A44286

Importe de la operación: 1,512.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 23/10/2024

Fecha de aplicación: 23/10/2024

Concepto de pago: CR 12308 FAC A44286 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:37:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000101843

Clave de rastreo: 002601002410230000101843

Folio de firma: 0085684115

Folio único: 1401202410231237540085684121

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