



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06022 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
02:59 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE CD JUAREZ DEL 17-19 MAYO DE MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO POR SUPERVISION. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850

Beneficiario: **COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.**

**Folio / Cheque : SPEI
8175**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,507.44		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,507.44	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
0005	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$8,740.40		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$8,740.40	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3850
Sumas iguales =>			<u>17,480.80</u>	<u>17,480.80</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 05 2024

9901 7991

COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS DE MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ Y ANAIS

✓ \$8,740.40 M.N.

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

0101021389

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

P

3359

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	
FECHAS SALIDA: 17/05/2024		RETORNO: 19/05/2024	
		EVENTO: SUPERVISIÓN DE ESPACIOS PARA APLICACIÓN DE EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL PARA EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2024.	
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 14-may-24	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina \$1,932 Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel 2	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas:	
Número de acompañantes 2			
Salida: Fecha: 17/05/2024 Hora: 16:00		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 19/05/2024 Hora: 15:00		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA			
Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. BIANCA MUÑOZ CON NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED] LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 17 AL 19 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, A REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE ESPACIOS EN LAS FACULTADES QUE SE ENCUENTRAN EN EXTENSIÓN JUÁREZ PARA LA APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ADMISIÓN CENEVAL PARA EL SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2024.			
SE SOLICITA:			
*CASETAS \$628			
*ALIMENTOS PARA TRES PERSONAS POR 3 DÍAS.			
*HOSPEDAJE *SE SUGIERE QUE SEA EN HOTEL LUCERNA O GAMA			
* FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO bvperrez@uach.mx Y acflores@uach.mx			
*SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			2,560.00
Con letra: (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 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			\$2,560
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 14 de MAYO de 2024			
Número empleado: [REDACTED]		Firma: [REDACTED]	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898-UACH23-37501, 14898-UACH23-28001		OPERADO	
Adeudos pendientes		2024	
Por los Boletos de Avión		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
Por los Gastos a Comprobar		RECIBIDO	
VIA FOR 01		Vo.Bo. Contabilidad	
NO. de Revisión: 1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

14 MAY 2024 11:45am
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Conta 10180



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura: J000020106 **F. Elaboracion:** 2024/05/20 08:20:45
F. Certificacion: 2024/05/20 10:19:16
Folio Fiscal: ecd746be-f942-4eb9-87cd-4de90792c696 **Ingreso:**
Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **UAC681018EG1**
 CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO **CLI0752**
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000 **MEXICO**
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Metodo Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Lugar Expedicion:** 83270
Forma Pago: 99 - Por definir
Regimen Fiscal Emisor: 601 - General de Ley Personas Morales
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general **Exportacion:** 01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	2	1,400.00	2,800.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	2	289.00	578.00



Moneda: MXN

Subtotal: 3,378.00
 ISH 4.16%: 116.48
 002 - IVA 16%: 540.48
TOTAL: 4,034.96

\$ 8,740.40

(CUATRO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N.)

HUESPED : MIER MARTHA
LLEGADA : 17/05/2024
SALIDA : 19/05/2024
FOLIO : 348243
HABITACION : 421
RESERVACION : 469092

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 21 MAYO 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

Para efectos fiscales de pago
 Este documento es una representacion impresa de un CFDI

OPERADO

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

CON RECURSOS PROPIOS

||1.||ecd746be-f942-4eb9-87cd-4de90792c696|2024-05-20T10:19:16|UyA17UeAb11DUK/MCgJOoD55wUZ+EDroaJF
 2vp7SO3WBRN5L3fKDUfzRXI7NFyCkwPwkmC0tIMj3tliN5n9YN 8XWXScp+abuE/zlfoQ20QS493MozhigyclBIHh7WnZHmCxsdOP
 amcbiCQLxnfQEOSSZz1B4g/UYk9sbb4L9esuymyOvyZvqlaSFm btjLZ0IU5f++qf9ATQkCGR0WvbM8WoZttKY3ARqAyNUhJZwpMO
 nHTeYlg09zSISySFwnZjq37PRBIO5tCn25g/nZIF5dyz2+j6Uu H9OVzqpXBkVIH4+pviwxFKcliOWFIgC3hy5I2jPMZBmeEA+LH8
 wj3uQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

Conty 10180



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: 194775
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 20/05/2024
Importe: \$4,034.96

Información de la Factura

Folio Factura: 20106
Folio Fiscal: ecd746be-f942-4eb9-87cd-4de90792c696
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

PASEO DE LOS HEROES 10902-SN, ZONA URBANA RIO TIJUANA,
TIJUANA

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000020107	F. Elaboracion:	2024/05/20 08:21:52
Folio Fiscal:	83b92725-65ec-423c-ac0d-35ef17acea70	F. Certificacion:	2024/05/20 10:20:24
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Ingreso	UAC681018EG1
	CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO		CLI0752
	CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	83270
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales	Exportacion:	01
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111801	RENTA HABITACION ROM		02	002	Tasa	0.160000	2	1,400.00	2,800.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	2	578.00	1,156.00



Moneda: MXN

Subtotal:	3,956.00
ISH 4.16%:	116.48
002 - IVA 16%:	632.96
TOTAL:	4,705.44

(CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 44/100 M.N.)

HUESPED :	MUNOZ BIANCA
LLEGADA :	17/05/2024
SALIDA :	19/05/2024
FOLIO :	348242
HABITACION :	219
RESERVACION :	469093

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.|1|83b92725-65ec-423c-ac0d-35ef17acea70|2024-05-20T10:20:24|bj/xFchrUkuXPVgJs33O9QBbIJymoQYeDo0Vx
MBKSjqvEtZhu6wxnG6IMT/Cf3GIJ0Vjt2tFNnFu2q8uiKofPN B11mQauAqFelNKLZsPI5NEv90tvlh181w6Yj8S7/3uRSsMtFQ
voiIn9rkIM7hUwXvlyxCBRWBEjDV8K7xCQ5DA/BrxCo/xbdUr8 nZcyh8EhIEuJ0DySz6OJ9P6MAdQNnE57P1jQlPslIUObqIEwIV
sQqrCH13Iqix00aIFi1NU0Vfy3ISkZEN/rsftgt8slFFDDc3q1 Z5yHXhk+tuzDmDEdOY4jJoPJEi6x8QLp7r4EU1zmM0OgKYrHA/
ObSrw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI



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: 194776
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 20/05/2024
Importe: \$4,705.44

Información de la Factura

Folio Factura: 20107
Folio Fiscal: 83b92725-65ec-423c-ac0d-35ef17acea70
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE**

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

FECHA DE LA SOLICITUD: 13/05/2024

**OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS**

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		
Cd. Juárez	17/05/2024	19/05/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	3

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

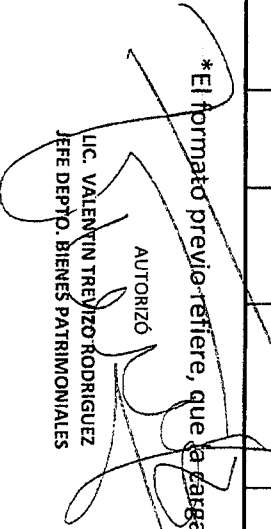
SE REALIZARÁ RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL EXAMEN DE ADMISIÓN EN LAS FACULTADES FORÁNEAS

USO EXCLUSIVO DE 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 CODIGO	EFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES

* El formato previo a retirarse, que la carga de combustible se autoriza hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZÓ
 LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
 JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ
 M.A. R. H. PAOLA TOZANO TORRES
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 16/05/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL LUCERNA

Att'n: Kennia López

E-mail:

Tel:

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 MIER	17/05/2024	19/05/2024	SENCILLA	1	1469092 1
BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO			DOBLE	2	1469093 1

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Kennia López**

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

OPERADO

7076

CON RECURSOS PROPIOS

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



**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

Atentamente:

P.R. Karen Martínez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P10177 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024
10:33 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE CD JUAREZ DEL 17-19 MAYO DE MARTHA MIER, BIANCA MUÑOZ Y ANAIS CANO POR SUPERVISION. GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,507.44		FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$232.96		FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,507.44	FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$232.96	FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,740.40		FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$8,740.40	FF:14898, GD Compra : 8929 Factura: C696, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>17,480.80</u>	<u>17,480.80</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPANIA HOTELERA LUCERNA SA DE CV
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3976 ENTRE Y LOPES MATEOS
PARTIDO ROMERO, JUAREZ
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32030 C.R. 32001 P01640177

CODIGO DE CLIENTE NO. 10984716
R.F.C. HLU890901 H49
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0177 SUC. S LOPEZ MATEOS
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023



1223169488910984716005

0039337

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		Saldo	Rendimiento	Saldo	Rendimiento				
CUENTA EMPRESARIAL	65-50195526-6	134,387.92	100.00%	104,314.80	100.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50195526-6	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		134,387.92	100.00%	104,314.80	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6				CLABE 014164655019552664
SALDO PROMEDIO	51,200.35	SALDO INICIAL	134,387.92	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,074,529.77	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,104,602.89	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	104,314.80	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/12/2023				

DINERO CRECIENTE SANTANDER

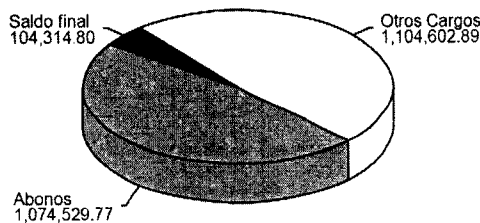
INVERSION CRECIENTE 66-50195526-6			
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6

(Saldo Inicial de \$134,387.92)



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50195526-6				CLABE 014164655019552664
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS SALDO
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		134,387.92
01-DIC-2023	2160571	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:30:10 RECIBIDO DE BANORTE	10,814.40	145,202.32

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 2:17:33 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 7991

Importe de la operación: 8,740.40 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: HOTEL LUCERNA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Concepto de pago: CR7991 F20106 20107

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:17:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000981231

Clave de rastreo: 002601002405290000981231

Folio de firma: 0092878169

Folio único: 1401202405291417280092878175

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	29/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	29/05/2024

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS