

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C03951 Del 18/04/2024

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ A CD JUAREZ POR SIPERVISION DE OBRA, DE. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459

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

Folio / Cheque : spel
5194

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,959.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
0004	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
0005	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$2,017.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,017.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2459
Sumas iguales =>			4,034.96	4,034.96	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

9901 6510

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

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE LEONEL LOYA (19-20 MARZO), EN HOTEL LUCERNA, FACTS. 1995

\$2,017.48 M.N.

OPERADO


2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

RD

Transferencia


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
Conta 8045

NOMBRE: ARQ. LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ **ÁREA/U.A.:** 1400

FECHAS SALIDA: 19/03/2024 **RETORNO:** 20/03/2024 **EVENTO:** SUPERVISIÓN DE OBRA LICITACIÓN UACH-CCS-281001-2023/P MANTENIMIENTO A LOSAS DE EDIFICIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS **Fecha de elaboración:** 14-mar-24
Transporte: **No. Empleado:** [REDACTED]

Solicita:
Aéreo _____
Terrestre
Auto UACH
Particular _____
Alimentos \$840.00
Público _____
Gasolina _____
Hospedaje
Taxi _____
Núm. noches de hotel 1

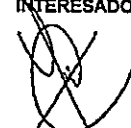
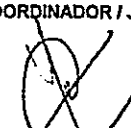
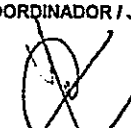
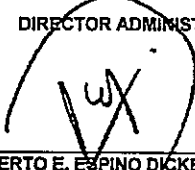
Destino: CD. JUÁREZ **Escalas:** _____
Número de acompañantes: _____
Salida: **Fecha:** 19-mar-24 **Hora:** 8:00 A.M. **Duración de la comisión**
Regreso: **Fecha:** 20-mar-24 **Hora:** 6:00 P.M. **No. de días:** 2
Cuenta de transferencia: [REDACTED] **Banco:** BANCOMER
Clabe Interbancaria: [REDACTED] **Cel. Contacto:** [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION:
 CONTINUACIÓN DE SUPERVISION DE OBRA CONTEMPLADA EN LICITACIÓN PÚBLICA UACH-CCS-281001-2023/P PARA MANTENIMIENTO A LOSAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA.

GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$840.00 SOLICITAN PARA COMIDA DEL DÍA 19, TAMBIEN LA COMIDA Y CENA DEL DÍA 20
GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN HOTEL. UNICAMENTE CONTEMPLAR CENA DEL DÍA 19 Y DESAYUNO DEL DÍA 20
ENVIAR RESERVA DE HOTEL A [REDACTED]

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
			
ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	Nombre	ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ	LIC. ALBERTO E. ESPINO DICKENS


RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 840.00
 Con letra: ochocientos cuarenta 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 \$840.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 14 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED] **Firma:** 
Nombre: ARQ. LEONEL G. LOYA ORTIZ **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 14 MAR 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

COORDINACIÓN DE
 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Fecha de Revisión: 23/03/2024
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:	J000019996	F. Elaboracion:	2024/03/21 07:56:44
Folio Fiscal:	b5cfc48f-0a02-428b-9286-1e84bac88d97	F. Certificacion:	2024/03/21 09:56:20
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA #900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso UAC681018EGI CLI0752 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Lugar Expedicion:	83270
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Exportacion:	01
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
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	1	1,400.00	1,400.00
				003	Tasa	0.041600			
90101501	DESAYUNO INCLUIDO	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	289.00	289.00



Moneda: MXN

Subtotal:	1,689.00
ISH 4.16%:	58.24
002 - IVA 16%:	270.24
TOTAL:	2,017.48

(DOS MIL DIECISIETE PESOS 48/100 M.N.)

HUESPED : LOYA LEONEL
LLEGADA : 19/03/2024
SALIDA : 20/03/2024
FOLIO : 345666
HABITACION : 721
RESERVACION : 465396

RECIBIDO
26 MAR 2024
CONTABILIDAD UACH

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

Conta 8045

Certificado de Sello Digital: 00001000000505371328

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

[[1.1|b5cfc48f-0a02-428b-9286-1e84bac88d97|2024-03-21T09:56:20|G+IeHUZ3CR9qf2Udd7vDzVX0ZnJtJqCuu+hisY
Az6hZNB0Aq7wMHa9uN2r4i5FpWIRZiFLaLfmziV4Zqy5Hk3l 0xo7w02AwZJSAU9TmkliDdNwwJxZXRwyFEGomL NhzIbgIEmfHh
|6Qi4rd5VMpZdhKoyx9zumKhCgEhUGOHJ6VTBQyZWCrSo8pG7C6 omeH7/SIYBWwBNqLtYMKzdklIgvvdriljZz38Aylvev
fbMwxghdP36+6tDifc3Uy+/UmTk/FZy56a98gRycWdYTFdnJJ3 thb/ikZKSTH1ENLWc35StyuxG+fDFIUJbYk32QzpuOgQOIT/+
|YN6Q==|00001000000509846663]]

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

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: 193495
Nombre del proveedor: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA
RFC: HLU890901H49
Fecha de validación de Factura: 21/03/2024
Importe: \$2,017.48

Información de la Factura

Folio Factura: 19996
Folio Fiscal: b5cfc48f-0a02-428b-9286-1e84bac88d97
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: HLU890901H49

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" Version="4.0" Serie="J" Folio="19996" Fecha="2024-03-21T07:56:44"
Sello="G+IeHUZ3CR9qf2Udd7vDzVX0ZnJtJqCuu+hisyAz6hZNB0Aq7wMHa9uN2r4i5FpWIRZIFLaLf/rnziV4Zqy5Hk3l0xo7w02AwZJSAU9TmkI1DdNwJxZXRwyFEGomLnhzIbgIEmHd16Q14rd5V
FormaPago="99" NoCertificado="00001000000505371328"
Certificado="MIIGJDCBAYgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzHjgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMwCwGA1UECgw1U0VSVk1D
CondicionesDePago="30 dias" SubTotal="1689.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="2017.48" TipoDeComprobante="I" Exportacion="01" MetodoPago="PPD"
LugarExpedicion="83270" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/implocal http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd">
<cfdi:Emisor Rfc="HLU890901H49" Nombre="COMPANIA HOTELERA LUCERNA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90111801" NoIdentificacion="99HAB_JRZ" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="ROM" Unidad="SERVICIO" Descripcion="RENTA
HABITACION" ValorUnitario="1400.00" Importe="1400.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1400.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="224.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="90101501" NoIdentificacion="99HD" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" Unidad="SERVICIO" Descripcion="DESAYUNO INCLUIDO"
ValorUnitario="289.00" Importe="289.0000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="289.0000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="46.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="270.24">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1689.00" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="270.24"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales version="1.0" TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="58.24">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" TasadeTraslado="4.16" Importe="58.24"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="b5cfc48f-0a02-428b-9286-1e84bac88d97"
FechaTimbrado="2024-03-21T09:56:20" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="G+IeHUZ3CR9qf2Udd7vDzVX0ZnJtJqCuu+hisyAz6hZNB0Aq7wMHa9uN2r4i5FpWIRZIFLaLf/rnziV4Zqy5Hk3l0xo7w02AwZJSAU9TmkI1DdNwJxZXRwyFEGomLnhzIbgIEmHd16
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="a5fCoT+B96X941/V1pNfFRJcHEA5esbsGggZurgM1HzuH2oyGw10UAmqMGDeBxopZdj7q8hK/e3bLGko+SMSFmXXzsJQLLEmf7XMDuwbJ3pQuhMN2K6g2mWut0de3q3xQdbxcrAESE
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 15/03/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL LUCERNA

Aff'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
LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	14653961

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 type="checkbox"/>	Lavandería
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos	<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

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección: ... 2026

CON RECURSOS PROPIOS

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Atentamente:

P.A. Karen Martínez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P06192 Del 26/03/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/mar./2024 01:05 p. m.
Página: 1

Concepto: UC 1400 HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA LEONEL GERARDO LOYA ORTIZ A CD JUAREZ POR SIPERVISION DE OBRA, DE. GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,959.24		FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,017.48		FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$2,017.48	FF:14898, GD Compra : 4831 Factura: 1328, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>4,034.96</u>	<u>4,034.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

1694889
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

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 PO1640177



1223169488910984716005

003937

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

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA EMPRESARIAL	65-50195526-6	134,387.92 100.00%	104,314.80 100.00%	0.00	0.00		
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
SALDO PROMEDIO	51,200.35	SALDO INICIAL	134,387.92	014164655019552664
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,074,529.77	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,104,602.89	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
SDO. PROMEDIO MINIMO	10,000.00	= SALDO ACTUAL	104,314.80	= INTERESES NETOS
CORTE AL 31/12/2023				COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

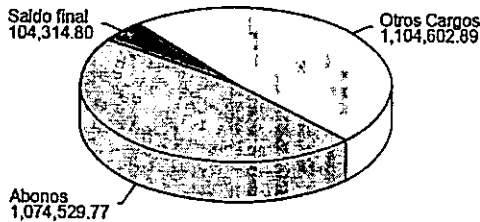
INVERSION CRECIENTE 66-50195526-6				
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.81%
CORTE AL 31/12/2023		- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

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
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS
30-NOV-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		
01-DIC-2023	2160571	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:30:10 RECIBIDO DE BANORTE	10,814.40	
				SALDO
				134,387.92
				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.





Fecha y hora de consulta

18/04/2024 10:41:55 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: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6510 FAC 19996

Importe de la operación: 2,017.48 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: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6510 FAC 19996 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:41:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000157309

Clave de rastreo: 002601002404180000157309

Folio de firma: 0097675188

Folio único: 1401202404181041530097675194

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02		18/04/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	18/04/2024

OPERADO

2024