



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C03952 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/abr./2024 08:57 a. m.
Página | 1.

Concepto: UC 3300.HOSPEDAJE PARA ALBERTO ELOY ESPINO DIKENS, SUPERVSION DE OBRA UACH A CD JUAREZ DEL 19-20 MAR. GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460

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

Folio / Cheque : SPEI
6076

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,959.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
0002	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
0003	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
0004	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
0005	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA	\$2,017.48		FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,017.48	FF:14898, GP COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V., Folio Pago: 2460
Sumas iguales =>			4,034.96	4,034.96	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

26 03 2024

U 9901 6511

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

PAGO A COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, POR HOSPEDAJE ALBERTO ESPINO (19-20 MARZO), EN HOTEL LUCERNA, FACTS.

\$2,017.48 M.N.

OPERADO

... 2024

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

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conto 8049

NOMBRE: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN AMINISTRATIVA	
FECHAS SALIDA: 19.03.24		RETORNO: 20.03.24	
EVENTO: SUPERVISIÓN OBRA UACH JUAREZ			
Puesto:	DIRECTOR	Fecha de elaboración:	29-nov-23
Transporte:	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>	No. Empleado:	██████
	Aéreo <input type="checkbox"/>	Auto UACH:	Particular <input type="checkbox"/>
	Público <input type="checkbox"/>	Gasolina:	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Solicita:	Allmentos <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina:	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
	Taxi <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel:	1
Destino:	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.	Escalas:	NO
Número de acompañantes:	0		
Salida:	Fecha: 19.03.24	Hora: 12:00	Duración de la comisión:
Regreso:	Fecha: 20.03.24	Hora: 14:30	No. de días: 2
Cuenta de transferencia:		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria:	██████████	CEL: ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

SUPERVISIÓN OBRA EN FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA CULTURA FÍSICA EN CAMPUS JUÁREZ
PLACAS ETH249A

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR
COORDINADOR / J. ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ALBERTO ESPINO DICKENS

Nombre

Nombre

ALBERTO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,645.14

Con letra: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 14/100

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 \$5,645.14 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 15 de MARZO de 2024

Número empleado: ██████████
Nombre: ALBERTO ESPINO DICKENS

Firma:
Autorizo:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

OPERADO

2024

Vo.Bo. Contabilidad



COMPANIA HOTELERA LUCERNA
HLU890901H49

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

TIJUANA, BAJA CALIFORNIA MEXICO 83270, Tel: 6622595200

Factura:	J000019997	F. Elaboracion:	2024/03/21 07:57:53
Folio Fiscal:	7837866e-0531-4d54-a380-8045ebfbee70	F. Certificacion:	2024/03/21 09:57:29
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		
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	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 : ESPINO ALBERTO
LLEGADA : 19/03/2024
SALIDA : 20/03/2024
FOLIO : 345667
HABITACION : 725
RESERVACION : 465394

RECIBIDO
26 MAR 2024
CONTABILIDAD UACH

Confa 8049.

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|7837866e-0531-4d54-a380-8045ebfbee70|2024-03-21T09:57:29|mm|PQZpWaSA78EqQFj3zRwVyuLePQzha09d3c
QInn+4vrh+kmi454yKYc/RPrkGf7are1f+hapoeNqzYOu1vqq CnZGeePWx2xYuOS5Sf6GzCH2f/tgItXcSUVsOah9DoKQFH068M
|EJHHLQuFLaQdC08CQej|DXELIBVigu5FLNBQiuUdhC+Y777gioK yLdnYwPYUIXrq+hSLWRsyFW8EGbZF4hCWaVpYpeA7qEyuGM1m
a76kBeaXKcgX57uPMwKaQ2jLg1Au415jInBlebfiRR7Z3Ovcmx X6a9gAHTWjzZ2kPUL2qc8aIZoFWU0NQVbw
|8VDw==|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: 193496
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: 19997
Folio Fiscal: 7837866e-0531-4d54-a380-8045ebfbee70
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="19997" Fecha="2024-03-21T07:57:53"
Sello="mm1PQZpWaSA78EeqQFj3zRwVyuLePQzha09d3cQInn+4vrh+km1454yKYc/RPrkGf7are1f/+hapoeNqzY0u1vqqCnZGeePwx2xYu0555f6GzCH2f/tg1tXcSUVsOah9DoKQFH068MEJ1HLQuF
FormaPago="99" NoCertificado="0000100000505371328"
Certificado="MIIGJDCCBAygAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDUzNzEzHjgWdQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8BVRPUk1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVskID
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="7837866e-0531-4d54-a380-8045ebfbee70"
FechaTimbrado="2024-03-21T09:57:29" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="mm1PQZpWaSA78EeqQFj3zRwVyuLePQzha09d3cQInn+4vrh+km1454yKYc/RPrkGf7are1f/+hapoeNqzY0u1vqqCnZGeePwx2xYu0555f6GzCH2f/tg1tXcSUVsOah9DoKQFH068ME
NoCertificadoSAT="0000100000509846663"
SelloSAT="k5XnYBrrduIP0xKao3nBaml9BAZnDXW0Xa5JZX+vvTyf3Ub/7p9Gh+vbFTtHDwefwnd+cyk8SHcbQcb8mHYTjIyE+feKRNCj1XaGe9y7ENQE6RAg20fPR/KVeWc6mfdUuhK6qMv+/z
</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

Att'n: Kennia López

E-mail: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

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
ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	19/03/2024	20/03/2024	SENCILLA	1	14653941

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

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:

[REDACTED]

OPERADO

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

2024
CON RECURSOS PROPIOS



Atentamente:

P.A. Karen Martínez

**DIRECCION
ADMINISTRATIVA**

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



Usu: Victoria Palomec
Rep: rptPollza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P06195 Del 21/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2024
01:14 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3300 HOSPEDAJE PARA ALBERTO ELOU ESPINO DIKENS, SUPERVSION DE OBRA UACH A CD JUAREZ DEL 19-20 MAR. GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA 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	\$1,959.24		FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$58.24		FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,959.24	FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$58.24	FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,017.48		FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000500	COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA		\$2,017.48	FF:14898, GD Compra : 4836 Factura: EE70, 500 COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			4,034.96	4,034.96	

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
1223169488910984716005

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

0039337

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	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

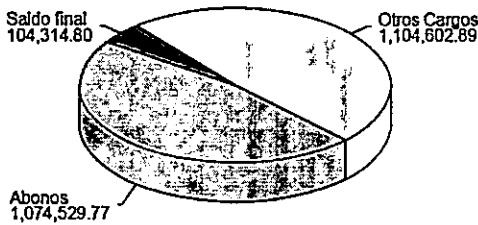
DINERO CRECIENTE SANTANDER

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	DEPOSITOS	RETIROS	014164655019552664
30-NOV-2023				SALDO
01-DIC-2023	2160571	10,814.40		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. BSM9705190UB
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 11:35:55 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 6511 FAC 19997

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 6511 FAC 19997 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 11:35:53

Datos de confirmación de la transferencia

OPERADO

Folio Interbancario: 0000173383

2024 clave de rastreo: 002601002404180000173383

Folio de firma: 0010656070

CON RECURSOS PROPIOS Folio único: I401202404181135530010656076

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