



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C04067 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024  
10:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN (21-23 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONAL. GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529

Beneficiario: SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI  
8428

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,242.16		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
0002	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.88		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
0003	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,242.16	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
0004	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.88	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
0005	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.	\$3,367.04		FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,367.04	FF:14898, GP SYMA JUAREZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2529
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,734.08</u>	<u>6,734.08</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

09 04 2024

9901

6572

SYMA JUAREZ

Fondo: 1001

PAGO A SYMA JUÁREZ, POR HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN (21-23 MZO), EN HOTEL HAMPTON, FACTS. 25377, ASISTEN /

\$3,367.04 M.N.

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

**OPERADO**

2024


**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia

Xp

Conta  
Hoso.  
B.P.

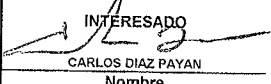

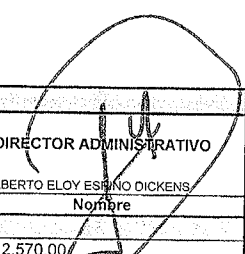
1875

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>		Conta 8166
NOMBRE: CARLOS DIAZ PAYAN		ÁREA/U.A.: BIENES PATRIMONIALES
FECHAS: SALIDA: 21 MARZO	RETORNO: 23 MARZO	EVENTO: LEVANTAMIENTO DE PESAS Y TIRO CON ARCO UNIVERSIADA REGIONAL
Puesto: OPERADOR	Fecha de elaboración: 07-mar-24	No. Empleado: [REDACTED]
Transporte: Terrestre	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: Ciudad Juarez, Chihuahua.	Escalas:	Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/>
Número de acompañantes	Salida: Fecha: 21-mar-24	Hora:
Regreso: Fecha: 23-mar-24	Hora:	Duración de la comisión
Cuenta de transferencia	Clabe Interbancaria [REDACTED]	Banco SANTANDER
		Cel. Contacto
		No. de días: 3

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

UNIVERSIADA REGIONAL EQUIPOS REPRESENTATIVOS DE LEVANTAMIENTO DE PESAS Y TIRO CON ARCO CONVOCADA POR EL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE DE LA EDUCACIÓN (CONDDE) CON EN CIUDAD JUÁREZ DEL 21 AL 23 DE MARZO DEL 2024.

**AUTORIZACIÓN**

 INTERESADO CARLOS DIAZ PAYAN Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	 DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA LIC. VALENTIN TREVIZO RODRIGUEZ Nombre	 DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
--	-------------------------------------	---	--

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 12,570.00

Con letra: DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 \$ 12,570.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 7 de MARZO de 2024

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: CARLOS DIAZ PAYAN

Firma:  Autorizo


**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal DDAFYR

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

  
 NO. de Revisión: 1

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

13:20 07 MAR 2024  
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

**OPERADO**

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

URGENTE



SYMA JUAREZ  
SJU050328HK1

TOMAS FERNANDEZ 7770, PARTIDO DOBLADO, JUAREZ

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 32530

<b>Factura:</b>	<b>A00025377</b>	<b>F. Elaboracion:</b>	2024/03/23 13:58:07
<b>Folio Fiscal:</b>	f83801f1-c54b-43be-bf48-d757e4c07eb2	<b>F. Certificacion:</b>	2024/03/23 16:57:00
<b>Cliente:</b>	<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b> CALLE ESCORZA 900, ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso <b>UAC681018EG1</b> T000002369 MEXICO
<b>Regimen Fiscal Receptor:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>Lugar Expedicion:</b>	32530
<b>Metodo Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
<b>Forma Pago:</b>	99 - Por definir		
<b>Regimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Exportacion:</b>	01
<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - Gastos en general		

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111501	HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	E48	02	002	Tasa	0.080000	2	1,501.00	3,002.00
				003	Tasa	0.041600			

Fecha de llegada: 2024/03/21 Fecha de salida: 2024/03/23 Nombre del huésped: CARLOS DIAZ



Moneda: MXN

<b>Subtotal:</b>	3,002.00
<b>ISH 4.16%:</b>	124.88
<b>002 - IVA 8%:</b>	240.16
<b>T O T A L:</b>	3,367.04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
09 ABR. 2024  
13:40 hrs.  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

( TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. )

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

Conta 8166

Certificado de Sello Digital: 00001000000705432037 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.I|f83801f1-c54b-43be-bf48-d757e4c07eb2|2024-03-23T16:57:00|nFSlDn8a7c9iFc7965dqwy8lJyAq+x1+Y6BnJW nVDhSNrAmhPmTZbuuZT+vu9s1sNFfIRCqz8yMvveLO0jRZu1lvF D+XcuhPBqtvoleL06rQ45PNMbeF6P6XJF0zHMYggD4iEIZd5FL [GdafpwxKNQRZE5+NqFp6Ex4svhlGpsMN5R3p3DtX4A51CR9r8J GBq/h2SQPedxB1rRcsfPWIGYLp8IZecFVTdRT8NgbgeyVSNkRx 0/3uOEXLyVyZjyBnMSuxLZGumkW5W6/Sfpals+oSxbiCkg3Hd8 SwAvY5HWuR778/YVdi7Mnsgq/In8sOrwJ/m2FGoRyZcZefwKjS |yBkQ==|00001000000509846663||

TESORERIA  
**RECIBIDO**  
10 ABR 2024  
LA GRUJALVA

Sello Digital del CFDI

nFSlDn8a7c9iFc7965dqwy8lJyAq+x1+Y6BnJWnVDhSNrAmhPm TZbuuZT+vu9s1sNFfIRCqz8yMvveL00jRZu1lvF D+XcuhPBqtvoleL06rQ45PNMbeF6P6XJF0zHMYggD4iEIZd5FLGdafpwxKNQRZ E5+NqFp6Ex4svhlGpsMN5R3p3DtX4A51CR9r8J GBq/h2SQPedxB1rRcsfPWIGYLp8IZecFVTdRT8NgbgeyVSNkRx0/3uOEXLyVyZjyBnMSuxLZGumkW5W6/Sfpals+oSxbiCkg3Hd8SwAvY5HWuR778/YVdi7Mnsgq/In8sOrwJ/m2FGoRyZcZefwKjSyBkQ==

**OPERADO**  
2024

Sello del SAT

mRTJZtrQ16AMghmjElvZhA3QlpDePEdfU2RRhn2ei0w/LD1qCO ZjubQ7ZoA0nMWymSaD4Z2tq5Vn47lbnngARnDIZZSO PROPIOS G7DCz5Dq3zMiRbx4HjyZqwsIaodss1RAPCsQ4zLJd0mrA2fs5I 3Ciwv6wpx+hp/hB8hT11QtsxrenXpQLnWLDsVZCz5wJtd62IoM



## 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:** 193652  
**Nombre del proveedor:** SYMA JUAREZ  
**RFC:** SJU050328HK1  
**Fecha de validación de Factura:** 04/04/2024  
**Importe:** \$3,367.04

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 25377  
**Folio Fiscal:** f83801f1-c54b-43be-bf48-d757e4c07eb2  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** SJU050328HK1

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**





2 Autobuses 50  
1 Autobus 40  
2 Sprinter

7E  
1833  
+uach  
2024  
484  
vidal.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DDAFYR/DA/MA/034/2024  
Asunto: Solicitud de transporte  
Chihuahua, Chih; a 06 de marzo del 2024

RECIBIDO  
6 MAR 2024  
BIENES PATRIMONIALES U.A.CH.

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E.-

Por este conducto, me permito informarle que está por iniciar el proceso de **Universiada Regional**, convocada por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), misma que se celebrará del **domingo 10 al 23 de marzo del 2024**, en **Ciudad Juárez, Chihuahua**.

En alcance a lo anterior, solicito amablemente su autorización en facilitarnos **2 autobuses de 50 plazas, 1 autobus de 40 plazas, 1 sprinter o 1 microbús con chófer y respectivo combustible para cada uno**, con el fin de trasladar a **275 atletas** pertenecientes a equipos representativos a la ciudad antes mencionada, con la siguiente programación de fechas:

	SALIDA	REGRESO
DIA:	viernes 08/03/2024	lunes 25/03/2024

Es importante mencionar que la solicitud de vehículos se realiza basándonos en las fechas informadas por parte de CONDDE, sin embargo, la programación pudiese cambiar, en caso de presentarse tal modificación lo notificaríamos ante el departamento de Bienes Patrimoniales.

El coordinador y/o responsable será la M.A.P. Gabriela Domínguez Domínguez, Coordinadora de Equipos Representativos de la UACH, para cualquier duda o aclaración al celular [REDACTED]

Se adjunta cuadro de Delegación UACH, así como listado de atletas participantes.

Agradeciendo de antemano su atención, y sin otro particular de momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE  
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

LIC. OSCAR JAIME ERIVES HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES,  
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH



DIRECCIÓN DE DEPORTES,  
ACTIVIDADES FÍSICAS  
Y RECREATIVAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

M.A. YAXEL ARACELY GONZÁLEZ AGUILERA  
JEFA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DEPORTES,  
ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS, UACH.

C.C.P. L.A.E. VALENTÍN TREVIZO RODRÍGUEZ – JEFE DEL DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES U.A.CH.

OPERADO

DIRECCIÓN DE DEPORTES, ACTIVIDADES FÍSICAS Y RECREATIVAS  
CAMPUS II  
Periférico de la Juventud y Circuito Universitario, C.P. 31125  
Teléfonos: +52(614) 439,1875  
Chihuahua, Chih., Mex.  
codafyr@uach.mx  
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
13:08 06 MAR 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

2024  
CON RECURSOS PROPIOS

+uach

RELACION DE VIATICOS	
Operador	CARLOS DIAZ PAYAN
Destino	CIUDAD JUAREZ
Fecha	21 AL 23 DE MARZO
Motivo	LEVANTAMIENTO DE PESAS Y TIRO
Personal Comisionado	1
Días de comisión	3 DÍA (S)

IMPORTE	
Hospedaje	
Alimentación	2,520.00
Servicio de Taxis	
Casetas	1,000.00
Gasolina	7,050.00
Otros (imprevistos)	2,000.00
<b>TOTAL VIÁTICOS</b>	<b>12,570.00</b>

Montos aproximados.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



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

FECHA DE LA SOLICITUD: 06/03/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

**DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:**

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)	PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO						
CIUDAD JUAREZ	21/03/2024	23/03/2024				X	23AZA09	1 OPERADOR Y EQUIPO REPRESENTATIVO.

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: tguevara@uach.mx

**MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO**

**USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES**

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	PRECIO POR LITRO	CAPACIDAD DEL TANQUE	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
1124	2	25		\$ 7,000.00 \$ 14,050.00	

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

AUTORIZO

L.C. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:

P.A. ENRIQUE SEANEZ BAYLÓN  
JEFE DE UNIDAD DE CONTROL DE INVENTARIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

**OPERADO**  
2024  
CON RECURSOS PROPIOS



Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
13/03/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

**HOTEL HAMPTON**  
Att'n: Luis Avila  
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
CARLOS DÍAZ PAYAN	21/03/2024	23/03/2024	SENCILLA	1	91629310

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Luis Avila**

**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"/>	Lavandería
<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]

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

**OPERADO**

Atentamente:

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



P.A. *[Signature]* Karen Martinez

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

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

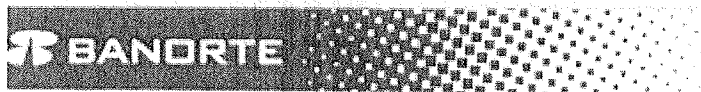
Póliza: P07812 Del 07/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/abr./2024 10:29 a. m.  
Página | 1

Concepto: UC 1700 HOSPEDAJE DE CARLOS PAYAN (21-23 MARZO), A CD JUAREZ POR UNIVERSIADA REGIONAL. GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,242.16		FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.88		FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,242.16	FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.88	FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,367.04		FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002779	SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.		\$3,367.04	FF:14898, GD Compra : 6534 Factura: 5377, 2779 SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,734.08</u>	<u>6,734.08</u>	

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



ESTADO DE CUENTA / ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

SYMA JUAREZ SA DE CV  
CALLE TOMAS FERNANDEZ 7770

PARTIDO DOBLADO  
JUAREZ CIH. C.P. 32424  
SUCURSAL: 2987 CD JUAREZ PLAZA OLIVOS  
TIPO DE ENVIO: CORREO



NO. DE CUENTE: 65146065  
RFC: SJU050328HKT

DATOS DE SUCURSAL:  
PLAZA: 9976 PLAZA CD. JUAREZ  
DIRECCION: TOMAS FERNANDEZ 8587 CAMPESTRE  
TELÉFONO:

INFORMACIÓN DEL PERIODO	
Periodo	Del 01/Marzo/2024 al 31/Marzo/2024
Fecha de corte	31/Marzo/2024
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL				
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES			\$27,348.33	\$34,702.55

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 11:25:13 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: KMENDOZA

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 6572 FACT 25377

Importe de la operación: 3,367.04 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: SYMA JUAREZ SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Concepto de pago: CR 6572 FACT 25377

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551399990

Hora de captura en el canal: 11:25:11

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000170746

Clave de rastreo: 002601002404180000170746

Folio de firma: 0003398422

Folio único: I401202404181125110003398428

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

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

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS