



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15729 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2023 02:40 p. m.  
Página 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE CD JUAREZ DEL 24-25 NOV LIS ALICANO APOYO Y SEGUIMIENTO PROFESORES PRODEP.  
GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051

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

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		FF:14898, GC
0002	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GC
0003	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	FF:14898, GC
0004	8220-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GC
0005	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,736.00		FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,736.00	FF:14898, GD Folio: 28616, Factura: 5D51
0011	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		FF:14898, GE
0012	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GE
0013	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	FF:14898, GE
0014	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GE
0015	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,674.00		FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
0016	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
0017	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,674.00	FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
0018	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,736.00		FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,736.00	FF:14898, GP Directo 28616 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10051
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			10,416.00	10,416.00	

30 11 2023

9901

10431

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 325 PARA LUI

\$1,736,00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

12

Cuenta 14966

María Bonita

7555

00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: <b>Luis Carlos Alicano Erives</b>		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	
FECHAS SALIDA: VIERNES 24 NOV 2023		RETORNO: SABADO 25 NOV 2023	
		EVENTO: APOYO A PROFESORES NUEVOS Y DE SEGUIMIENTO QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIA PRODEP	
Puesto: Jefe de Unidad		Fecha de elaboración: 8-Nov-23	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		No. Empleado: [REDACTED]	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: <b>CD. JUAREZ</b>		Núm. noches de hotel: 1	
Número de acompañantes: 0		Escalas: N/A	
Acompañantes:			
Salida: Fecha: <b>VIERNES 24 NOV 2023</b>		Hora: 6:00	
Regreso: Fecha: <b>SABADO 25 NOV 2023</b>		Hora: 17:00	
Cuenta de transferencia: [REDACTED]		Banco: BBVA BANCOMER	
Clabe Interbancaria: [REDACTED]		Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
APOYO A PROFESORES NUEVOS Y DE SEGUIMIENTO QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIA PRODEP			
Casetas	\$	700.00	
Alimentos	\$	1,120.00	
Gasolina	\$	588.00	
FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACION DE HOTEL DE 1 HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (1 PERSONA)			
ENVIAR RESERVACION AL CORREO: rpinto@uach.mx			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	
Luis Carlos Alicano Erives	M.A. ROXANA PINTO MARISCAL	M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL	
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO		
	L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS		
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		\$	2,408.00
Con letra: Son dos mil cuatrocientos ocho 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 \$2,408			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 9 de noviembre de 2023			
Número empleado:	[REDACTED]	Firma:	Luis Carlos Alicano Erives
Nombre:	Luis Carlos Alicano Erives	Autorizo	
Suficiencia presupuestal	APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL		
Adeudos pendientes	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		
Por los Boletos de Avión:	RECIBIDO		
Por los Gastos a Comprobar:	12:34 10 NOV 2023		
	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA		
	CON RECURSOS PROPIOS		
	Vo.Bo. Contabilidad		
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023		
	María Luisa Ontiveros		



AV SAN LORENZO 1721
CIUDAD JUAREZ, JUAREZ
R.F.C. CHF9504121Z4

PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32419
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal b4a1c644-918a-4823-b5ba-6f8598785d51
Numero de certificado 00001000000505604743
Fecha y Hora Emisión 2023-11-25T12:21:48
Serle y Folio AA 325
Efecto del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION
AV SAN LORENZO 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32419

Table with columns: NOMBRE, R.F.C, REGIMEN FISCAL, DIRECCION, FECHA DE ENTRADA, FECHA DE SALIDA, HABITACION, RESERVACION, HUESPED. Includes Universidad Autonoma de Chihuahua and Alicant Erives Luis Carlos.

Uso CFDI G03 Gastos en general

Table with columns: Clave Producto O Servicio, Número Identificación, Cantidad, Clave Unidad, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes RENTA HABITACION and Impuesto 002 IVA.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
No. de Serle de Certificado Sat 00001000000504204971
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal \$1,550.00
IVA 8% \$124.00
ISH 4% \$62.00
Total \$1,736.00



Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 99 Por definir
Método de Pago PPD Pago en parcialidades o diferido
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,736.00

RECIBIDO
3 0 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 14966
OPERADO

2023

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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:** 170700  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 28/11/2023  
**Importe:** \$1,736.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 325  
**Folio Fiscal:** B4A1C644-918A-4823-B5BA-6F8598785D51  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** CHF9504121Z4

**OPERADO**

2023

**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:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGNTCB82gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDBdBVVRPuk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCGA1UECgw1U0VSVKID
Exportacion="01" Fecha="2023-11-25T11:21:48" Folio="325" FormaPago="99" LugarExpedicion="32419" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000505604743"
Sello="JL+5IH5nKs0T/Pk1DTISobdFUCYdovr35stodm4sh+HIZUqanw6flbXqbwfvAPL1MQsJracoZ5zvU7T9WAic9ZrdZ172ZIIIDTyQ7L69qE021lkHJTKDSBWEW6++Tq62yBVVSC16h1zV54Vo56F
Serie="AA" SubTotal="1550.00" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1736.00" Version="4.0" 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 Nombre="CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA" RegimenFiscal="601" Rfc="CHF9504121Z4"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA HABITACION" Importe="1550.00" NoIdentificacion="HAB"
ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="1550.00">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1550.00" Importe="124.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="124.00">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1550.00" Importe="124.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="62.00" version="1.0">
<implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="62.00" TasadeTraslado="4.00"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-25T12:26:50"
NoCertificadoSAT="0000100000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="JL+5IH5nKs0T/Pk1DTISobdFUCYdovr35stodm4sh+HIZUqanw6flbXqbwfvAPL1MQsJracoZ5zvU7T9WAic9ZrdZ172ZIIIDTyQ7L69qE021lkHJTKDSBWEW6++Tq62yBVVSC16h1zV
SelloSAT="HJT2ULpryMV8IOMI0LxWd3QtvaySKHZR2V0UxudngBKTDb2FGCq5mnRaARYQBRczpu3DaGBm+4yAjObEKuCMh06mnmkGk84kDuIhnnMMLWX71RVOSCSffc2/88jVgrVYa1WloQIIWfBu
UUID="B4A1C644-918A-4823-B5BA-6F8598785D51" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3901

FECHA DE LA SOLICITUD: 07/11/2023

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

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. JUÁREZ	24/11/2023	25/11/2023	1	4		X		Aviso Chevrolet ETH 2ZZ.A	2

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx

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

APOYO A PROFESORES NUEVOS Y DE SEGUIMIENTO QUE PARTICIPAN EN CONVOCATORIA PRODEP

**USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)**

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
						SE AGREGAN 100 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORÓ:  
M.A.R.H. PAOLA LÓPEZ TORRES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

**OPERADO**  
CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DORAALICIA DELASCASASGONZALEZ <[redacted]>

**Visita jrj**

1 mensaje

*Juárez*

MANUELOMAR BARRAZABARRON <[redacted]>  
Para: DORAALICIA DELASCASASGONZALEZ <[redacted]>

1 de noviembre de 2023, 18:01

Buenas tardes Dorita de las Casas, para confirmar su asistencia el 24.y 25 de noviembre en las instalaciones de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Juárez. Con el propósito de dar seguimiento a profesores que participan y nuevos en PRODEP.  
Saludos

*Luis Carlos  
Dora*

*2 hab.  
comida  
Gasolina  
Aveo*

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**





## DATOS DE CUENTA

Algunos datos permanecen ocultos por seguridad

### GENERAL

Producto

Libreton Basico Cuenta Digital

Cuenta

[REDACTED]

Cuenta CLABE

[REDACTED]

Código SWIFT

[REDACTED]

Celular vinculado

+2121

### PARTICIPANTES

Titular

Luis Carlos Alicano Erives

### MEDIO DE PAGO

Tarjeta de débito

+4661

**OPERADO**

7023

**CON RECURSOS PROPIOS**



BBVA únicamente emite la información correspondiente a tu cuenta

El uso y fin al que se destine, así como las posibles alteraciones, son responsabilidad del cliente y de las personas con quienes se comparta.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar:  
Fecha:

Chihuahua, Chih  
22/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ  
Attn: LIC. LUCERO CERECERES  
E-mail: [ventas1@hotelesmariabonita.com](mailto:ventas1@hotelesmariabonita.com)  
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
LUIS CARLOS ALICANO ERIVES	24/11/2023	25/11/2023	SENCILLA	1	5224

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Lic. Lucero Cerecres

La empresa 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**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

Favor de facturar con los siguientes datos fiscales:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
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 en las oficinas correspondientes

Atentamente:

*P.A. [Signature] Karen Mtz.*  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA



**Santander**

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



CLABE:

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

**TITULAR (CLIENTE): CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV**

**Código de Cliente 06259607**

**OPERADO**

... 2023

**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:46:11 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 10431 FAC AA325

Importe de la operación: 1,736.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: CORPORACION HOTELERA DE  
LA FRO

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 05/12/2023

Fecha de aplicación: 05/12/2023

Concepto de pago: CR 10431 FAC AA 325

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:46:09

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000369569

Clave de rastreo: 002601002312050000369569

Folio de firma: 0081109726

Folio único: I401202312051246090081109732

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	05/12/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	05/12/2023

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

**OPERADO**  
www.bbvanetcash.mx  
2023  
CON RECURSOS PROPIOS