



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15730 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2023 02:54 p. m.
Página 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE MARTIN MARTINEZ DEL 23-24 NOV EN CD JUAREZ POR CAPACITACION A CUERPOS ACADEMICOS. GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052

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

Folio / Cheque : 1236

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,734.00		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		\$2,734.00	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	\$2,734.00		FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,734.00	FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,796.00		FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$2,796.00	FF:14898, GD Folio: 28628, Factura: FCB46
0011	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,734.00		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		\$2,734.00	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	\$2,734.00		FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
0016	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
0017	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,734.00	FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
0018	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,796.00		FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,796.00	FF:14898, GP Directo 28628 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10052
Sumas iguales =>			16,776.00	16,776.00	

30 11 2023

9901

10430

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 313 PARA MAI

\$2,796.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Conta Hospedaje

Conta 14965

URGENTE 1017

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Martin Daniel Martinez Rodriguez		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
FECHAS SALIDA: Lunes 02 de octubre 2023	RETORNO: Lunes 02 de octubre 23	EVENTO: Capacitación , con el fin de dar seguimiento a la Convocatoria de Cuerpos Academicos

Puesto: <u>Jefa de Unidad</u>	Fecha de elaboración: <u>22-Nov-23</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>
Solicita: <u>Alimentos X</u>	Auto <u>X</u>
<u>Aéreo</u>	Particular <u>X</u>
<u>Taxi</u>	Gasolina <u>X</u>
Destino: <u>CD. JUAREZ</u>	Núm. noches de hotel <u>1</u>
Número de acompañantes <u>0</u>	Escalas: <u>N/A</u>
Salida: Fecha: <u>JUEVES 23 NOV 23</u> Hora: <u>5:00</u>	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: <u>VIERNES 24 NOV 23</u> Hora: <u>18:00</u>	No. de días: <u>1</u>
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Banco <u>SANTANDER</u>
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
Capacitación del programa estadístico R-Studio con la finalidad de ampliar sus conocimientos y participar en la creación e implementación de un sistema generador de reportes para las estadísticas 911.

FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACION DE HOTEL PARA 1 PERSONAS HABITACION SENCILLA

ENVIAR RESERVACION AL CORREO: [REDACTED]

Alimentos	\$ 1,400.00	5 COMIDAS
Gasolina	\$ 3,864.00	
Casetas	\$ 800.00	

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Martin Daniel Martinez Rodriguez

M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL

M.A.P. MARCELA HERBERA SANDOVAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. ALBERTO ELGY ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,064.00
Con letra: Son seis mil sesenta y cuatro 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 \$6,064

Chihuahua, Chih. a 22 de noviembre de 2023

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: Martin Daniel Martinez Rodriguez

Firma: Martin Daniel Martinez Rodriguez
Autorizo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
COPIA DE LA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE
REPLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

RECIBIDO

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

22 NOV 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Maria Luisa Ontiveros

2023

EN RECURSOS PROPIOS

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

No. de Revisión

Fecha de Revisión 23/11/2023

URGENTE



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA

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 c544aee3-fd95-4ff6-aa9b-d66211efcb46
Numero de certificado 00001000000505804743
Fecha y Hora Emisión 2023-11-24T14:05:56
Serle y Folio AA 313
Efecto del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

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

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	603	, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2023/11/23	2023/11/24	422	5365	MARTINEZ RODRIGUEZ MARTIN DANIEL

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	ALM	1.00	E48	ALIMENTOS	\$981.48	\$981.48
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$78.52	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,550.00	\$1,550.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$124.00	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



IMPORTE CON LETRA
DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat 00001000000504204971

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

Subtotal	\$2,531.48
IVA 8%	\$202.52
ISH 4%	\$62.00
Total	\$2,796.00

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: \$2,796.00

RECIBIDO
30 NOV. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 14965

TESORERIA
RECIBIDO
01 DIC 2023
OLGA GRIJALVA



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: 170585
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 27/11/2023
Importe: \$2,796.00

Información de la Factura

Folio Factura: 313
Folio Fiscal: C544AEE3-FD95-4FF6-AA9B-D66211EFCB46
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="MIIGNTCCBB2gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbDBVVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-11-24T13:05:56" Folio="313" FormaPago="99" LugarExpedicion="32419" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="0000100000505604743"
Sello="RyXJ1Aq9uDPxegY0Ct9JTH8eUzb6Rx9Dd35vV8++o5ux+yHwBAIy+xb0C6bKVgbHUz70A4c3Xg3v/6e19R6v9Qqc8m1PFMZEkWg9nMrblWpD2ZFKFzhRnjLchN0WWWf0aH9MhbDhk2tLZzEAP
Serie="AA" SubTotal="2531.48" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2796.00" 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="ALIMENTOS" Importe="981.48" NoIdentificacion="ALM"
ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="981.48">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="981.48" Importe="78.52" Impuesto="002" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<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" TasaCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="202.52">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="2531.48" Importe="202.52" Impuesto="002" TasaCuota="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="2023-11-24T14:10:58"
NoCertificadoSAT="0000100000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="RyXJ1Aq9uDPxegY0Ct9JTH8eUzb6Rx9Dd35vV8++o5ux+yHwBAIy+xb0C6bKVgbHUz70A4c3Xg3v/6e19R6v9Qqc8m1PFMZEkWg9nMrblWpD2ZFKFzhRnjLchN0WWWf0aH9MhbDhk2
SelloSAT="Xea3ok+Ky4wK6Kvgymp4k1TDr80y8WYq1R1AGjQLxTqVEx1ZXjV0xfr9Dkpo8s+2/50/BrmgzCue50LVH4KrgUik9cn8Tiddqs1WHbh7IslfXfV0m5tVgxoan88WUQecTpuVMna1arq
UUIID="C544AEE3-FD95-4FF6-AA9B-D66211EFCB46" 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**

FECHA DE LA SOLICITUD: 16/11/2023

DEPENDENCIA SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 1901

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR		
Cd. JUAREZ	23/11/2023	24/11/2023	1	8	X		Dodge RAM DJ-5272-B	1
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: rpinto@uach.mx								

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

Capacitación, con el fin de dar seguimiento a la Convocatoria de Cuerpos Académicos

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	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	5	168		23		\$ 3,864.00	SE AGREGAN 100 KM PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

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

AUTORIZÓ
LIG. VALENTIN TRIVIZO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha de Revisión: 21/06/2023

PATRIMONIO Revisión: 0

COV FOR 01



CD. JUÁREZ, CHIH., A 16 DE NOVIEMBRE DE 2023.

Asunto: Solicitud de Personal para asesoría.

SP-0026/2023

DRA. ANA LUISA CANSECO LAJAS
JEFA DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Por este medio reciba un cordial saludo.

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ubicada en Ciudad Juárez, llevará a cabo una capacitación, con el fin de dar seguimiento a la Convocatoria de Cuerpos Académicos, los días 23 y 24 del presente, por tal motivo se está solicitando el apoyo y presencia del C. MF. MARTIN DANIEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Jefe de la Unidad Estadística.

Agradezco de antemano el apoyo y atención que brinde al presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"CONOCER, HACER, TRANSFORMAR"



M.A. MANUEL OMAR BARRAZA BARRÓN
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

OPERADO

c.c.p. MF. Martín Daniel Martínez Rodríguez. - Jefe de la Unidad Estadística UACH

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 23/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ

At'n: LIC. LUCERO CERECERES
E-mail: 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
MARTIN MARTINEZ RODRIGUEZ	23/11/2023	24/11/2023	SENCILLA	1	5365

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Llc. Lucero Cereces

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"/>	Lavandería
<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.  Karen Martinez
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



LICENCIA PARA CONDUCIR / DRIVER'S LICENSE



CHOFER PARTICULAR
ESTADO DE CHIHUAHUA

MARTIN DANIEL
MARTINEZ RODRIGUEZ

CURP: [REDACTED] MARM900522JG3

FECHA DE NACIMIENTO/DOB: 22/05/1990 NACIONALIDAD: MEXICANA

FECHA DE EMISION/ISSUED: 31/01/2023

FECHA DE EXPIRACION EXPIRES IN: 31/01/2029

IDENTIFICACION DE CONDUCTOR/ID: [REDACTED]

CONDUCTOR DE SINCE/DRIVER SINCE: 09/01/2006

0464943

8/550-

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



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 SENEQU
GOMEZ MORIN-SAN ANTONIO 8128 PUEBLO DEL
CD JUAREZ, CHIH 00032545

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

Código de Cliente 06250607

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:41:36 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 10430 FAC AA313

Importe de la operación: 2,796.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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 10430 FAC AA 313

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 12:41:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000368468

Clave de rastreo: 002601002312050000368468

Folio de firma: 0081109703

Folio único: I401202312051241330081109709

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

2023 v.bbvanetcash.mx

CON RECURSOS PROPIOS