



Usr: Jazmin Macías  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15731 Del 05/12/2023

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2023 03:07 p. m.  
Página 1

Concepto: UC HOSPEDAJE DORA DE LAS CASAS CD JUAREZ DEL 24-25 NOV APOYO Y SEGUIMIENTO PROFESORES PRODEP.  
GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053

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	\$1,973.99		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		\$1,973.99	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	\$1,973.99		FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0006	8250-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0007	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,973.99	FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0008	8240-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,035.99		FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0010	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$2,035.99	FF:14898, GD Folio: 28639, Factura: F200
0011	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,973.99		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		\$1,973.99	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	\$1,973.99		FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
0016	8270-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$62.00		FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
0017	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,973.99	FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
0018	8260-14898-UACH23-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$62.00	FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
0019	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$2,035.99		FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,035.99	FF:14898, GP Directo 28639 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Pago: 10053
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			12,215.94	12,215.94	

30 11 2023

9901

10428

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACIÓN HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE EN HOTEL MARIA BONITA, FACT. 326 PARA DOF

\$2,035.99 M.N.

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

**OPERADO**

2023

**CON RECURSOS PROPIOS**

Transferencia

8



Conta Hospedaje

Mano Bonta  
Conta 14963

7356

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: Dora de las Casas Gonzalez 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: Jefa de Unidad Fecha de elaboración: 8-Nov-23  
Transporte: Terrestre No. Empleado: [REDACTED]  
Solicita: Alimentos X Gasolina Hospedaje X  
Destino: CD. JUAREZ Escalas: N/A

Número de acompañantes: 0  
Acompañantes:

Salida: Fecha: VIERNES 24 NOV 2023 Hora: 6:00 Duración de la comisión  
Regreso: Fecha: SABADO 25 NOV 2023 Hora: 17:00 No. de días: 1  
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

Alimentos \$ 1,120.00

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

Dora de las Casas Gonzalez

M.A. ROXANA PINTO MARIZCAL

M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS

OPERADO

2023

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 1,120.00  
Con letra: Son un mil ciento veinte 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 \$1,120 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 9 de noviembre de 2023

Número empleado: [REDACTED] Firma: Dora de las Casas Gonzalez  
Nombre: Dora de las Casas Gonzalez Autorizo

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO  
10 NOV 2023

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Oliveros

Vo.Bo. Contabilidad



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 95308853-7b44-43d4-a5cf-031873e1f200  
Numero de certificado 00001000000505604743  
Fecha y Hora Emisión 2023-11-25T12:30:55  
Serie y Folio AA 326  
Efecto del Comprobante 1 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
2023/11/24	2023/11/25	604	5224	DE LAS CASAS GONZALEZ DORA

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	\$166.66	\$166.66
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$13.33	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,550.00	\$1,550.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$124.00	
90111500	RADE	1.00	E48	REST ALIM DESAYUNO	\$111.11	\$111.11
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.0800000000	\$8.89	

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



**IMPORTE CON LETRA**  
DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.  
No. de Serie de Certificado Sat  
00001000000504204971

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

**SELLO SAT**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT**

UAC681018EG1 95308853-7b44-43d4-a5cf-031873e1f200 2023-11-25T12:30:55  
UAC681018EG1 95308853-7b44-43d4-a5cf-031873e1f200 2023-11-25T12:30:55

Subtotal	\$1,827.77
IVA 8%	\$146.22
ISH 4%	\$82.00
<b>Total</b>	<b>\$2,035.99</b>



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: \$2,035.99

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
30 NOV. 2023  
DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 14963

"Este documento es una representación impresa de un 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:** 170702  
**Nombre del proveedor:** CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA  
**RFC:** CHF9504121Z4  
**Fecha de validación de Factura:** 28/11/2023  
**Importe:** \$2,035.99

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 326  
**Folio Fiscal:** 95308853-7B44-43D4-A5CF-031873E1F200  
**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="MIIGNTCCB92gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDU2MDQ3NDMwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbD8VVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2023-11-25T11:30:55" Folio="326" FormaPago="99" LugarExpedicion="32419" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000505604743"
Sello="iYA6KkCWyx5MvnhFLpdhXJFXPmII13gUbaJNCmBV1/uOBqryK82QckagFICZ010udXEcIQRidii/WZ/xyfcEoI89mNIIq009WxumUtRwpKZVWzsbJknqGys88Y6WAbED260MyvL0gmmEh8sla
Serie="AA" SubTotal="1827.77" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="2035.99" 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="CHF950412124"/>
<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="166.66" NoIdentificacion="ALM"
ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="166.66">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="166.66" Importe="13.33" Impuesto="002" TasaOCuota="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" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111500" ClaveUnidad="E48" Descripcion="REST ALIM DESAYUNO" Importe="111.11" NoIdentificacion="RADE"
ObjetoImp="02" Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="111.11">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="111.11" Importe="8.89" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="146.22">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1827.77" Importe="146.22" 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>
<tfid:TimbreFiscalDigital xmlns:tfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-11-25T12:35:56"
NoCertificadoSAT="00001000000504204971" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="iYA6KkCWyx5MvnhFLpdhXJFXPmII13gUbaJNCmBV1/uOBqryK82QckagFICZ010udXEcIQRidii/WZ/xyfcEoI89mNIIq009WxumUtRwpKZVWzsbJknqGys88Y6WAbED260MyvL0gmm
SelloSAT="qtnwVquirigvSR1AJ8o3kupdUHxu566G8yJxnN4r+zKScTznEewPFqftItMdBvtiPhk04pKrUNZFKV0A5RPGcR8G1YbfrkiiJQLd3aFU3+lVCEcMdedCC64og1351XVKu9+VZ
UUIID="95308853-7B44-43D4-A5CF-031873E1F200" 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



UACH  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

DORAALICIA DELASCASASGONZALEZ <[REDACTED]>

Visita jrjz

1 mensaje

*Juarez*

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 Nomina

Cuenta  
[REDACTED]

Cuenta CLABE  
[REDACTED]

Código SWIFT  
[REDACTED]

Celular vinculado  
+5032

### PARTICIPANTES

Titular  
Dora Alicia De Las Casas González

### MEDIO DE PAGO

Tarjeta de débito  
+5021

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: Chihuahua, Chih  
Fecha: 22/11/2023

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

**HOTEL MARÍA BONITA CD JUÁREZ**

At'n: 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
DORA DE LAS CASAS GONZALEZ	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"/>	Lavandería
<input type="checkbox"/>	Transportación
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

OPERADO

2023

**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**

**CON RECURSOS PROPIOS**

**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. Alberto Eloy Espino Dickens*  
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS  
Director Administrativo



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



CHIQUILA  
CARRILLO DE  
LIBERTAD



SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA



CHOFER PARTICULAR

OR

DE LAS CASAS GONZALEZ  
DORA ALICIA

FECHA DE EMISIÓN 21/08  
22/08/2019  
FECHA DE VIGENCIA 23/12/2021  
FECHA DE EXPIRACIÓN 23/12/2027  
IDENTIFICACIÓN DE VOTANTE: 2535  
EMISIÓN ANTE 08/08/2019  
22/08/19 35



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
ALICANO  
ERIVES  
LUIS CARLOS

FECHA DE NACIMIENTO  
27/04/1984

SEXO H

DOMICILIO  
CALLE DEL TRIDENTE 10305 500



CLAVE DE ELECTORAL

CURP AÑO DE REGISTRO 2002 04

ESTADO 08 MUNICIPIO 019 SECCIÓN 0754

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2019 VIGENCIA 2029

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



**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 **05256607**

**OPERADO**  
2023  
**CON RECURSOS PROPIOS**



Fecha y hora de consulta

05/12/2023 12:32:54 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 10428 FAC AA326

**Importe de la operación:** 2,035.99 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  
CHIHUAHUA

**Titular 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 10428 FAC AA326

**Referencia numérica:**

**Instrumento de seguridad:** ASD 6550586261

**Hora de captura en el canal:** 12:32:52

### Datos de confirmación de la transferencia

**Folio interbancario:** 0000366580

**Clave de rastreo:** 002601002312050000366580

**Folio de firma:** 0081109659

**Folio único:** I401202312051232520081109665

### 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