



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11935 Del 11/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023 02:11 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HOSPEDAJE RENNE NUNEZ DEL 17-19 SEP A CD JUAREZ POR CONGRESO DE POSGRADO Y EXPO PASGRADO UA. GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520

Beneficiario: **ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GC
0002	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GC
0003	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GC
0004	8220-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GC
0005	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GD Folio: 21181, Factura: D90E
0006	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GD Folio: 21181, Factura: D90E
0007	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GD Folio: 21181, Factura: D90E
0008	8240-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GD Folio: 21181, Factura: D90E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,804.00		GD Folio: 21181, Factura: D90E
0010	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$2,804.00	GD Folio: 21181, Factura: D90E
0011	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GE
0012	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GE
0013	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GE
0014	8250-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GE
0015	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,700.00		GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
0016	8270-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$104.00		GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
0017	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,700.00	GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
0018	8260-14898-UACH23-3200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$104.00	GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
0019	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$2,804.00		GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
0020	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,804.00	GP Directo 21181 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Pago: 7520
Sumas iguales =>			16,824.00	16,824.00	

05 10 2023

9901

8316

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEJADE EN HOTEL GAMMA DE RENNE NUNEZ, 17-19 SEP, FACTS

\$2,804.00 M.N.

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

R

Contra Hospedaje

Cuenta 12187

5994



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA		ÁREA/U.A.: AREA DE DIFUSIÓN DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y POGRADO	
FECHAS SALIDA: 17/09/2023		RETORNO: 19/09/2023	
Evento: Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado 2023 Universidad Autónoma de Ciudad Juarez		Fecha de elaboración: 15-sep-23	
Puesto: Jefe de area de difusion		No. Empleado: [Redacted]	
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		Auto UACH: Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos x <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		Gasolina: Hospedaje x <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Ciudad Juarez, Chihuahua		Núm. noches de hotel: 2	
Escalas:		Duración de la comisión:	
Salida: Fecha: 17-sep-23 Hora: [Redacted]		No. de días: 3	
Regreso: Fecha: 19-sep-23 Hora: [Redacted]			
Cuenta de transferencia:		Banco:	
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto:	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Asistencia "36 Congreso Nacional de Posgrado y Expo Posgrado 2023" a celebrarse los días del 18 al 20 de septiembre de 2023 en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Ciudad Juarez . Para cubrir mediaticamente el evento donde participará la UACH con stand así como representante de la UACH en el concurso 3MT Nacional.

Hospedaje	(Hotel con desayuno incluido)
Alimentación	\$ 1,680.00 (incluye comida y cena para 3 días)
TOTAL	\$ 1,680.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA Dr. Luis Carlos Hinojosa Gallardo Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Lic. Alberto Elby Espino Dickens Nombre
---	--	---	--

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1,680.00
 Con letra: mil seiscientos ochenta 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 \$1,680.00 (un mil seiscientos ochenta pesos 00/100 M.N.)

Chihuahua, Chih. a 15 de septiembre de 2023

Número empleado: [Redacted] Firma: [Firma]

Nombre: RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

15 SEP 2023

NO. de Revisión: 1

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

URGENTE



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjll@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000510539362
Fecha de Emisión 2023-09-19 12:36:40
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 0714AC1E-BA80-41F0-B0F7-7F159B45D90E
Fecha de Certificación del CFDI 2023-09-19 13:36:43 Folio (xml):56074
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : NUNEZ OCHOA, RENNE GABRIELA

Estancia : 20230917 20230919 Folio : 31735 - 0 HAB : 248 Reservación : I 33032 1
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 30455
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$200.00 Base: 2500.00	2500.00	2500.00
Sub Total					2500.00
IVA(0.08)					200.00
ISH					104.00
Total Facturado					2804.00

*** DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2804.00

Sello Digital del CFDI

dgp4PYd/kQh/RnBQ1SL2J++pM4niBvZAOWd9+nJafMEYQbW1dQu0a+VMcYUI2fnkmt4qZP08PeIPyAXrn0DGKnUf8AIXFYyDhiRi2kNPYFO3CRReqp4IQUkE/aGJF5Rud1vjaeTn91ddGGPqotJJuS7lrUQ5xiSLTQgNwvuP9hR650261bcHvCmdXmoqDRReoouGQvMJmqYDXIIKKL/EJNOyBVDzMkwGqePjtXILPAaHYZoGFNe4GMlUoQEksvHPYgZk+C4XKMDMlqnOud5kzq06YEHTQ8B0b7Du5Citymid9IM6CkpF9D37xclK9D6UaL46YMYWY02wow==

Sello Digital

KUsX5Kf+4HZQhJBXx1gqw/EgC3O4m+VqcOuEzqbcPHVu43kbw4r2JAnub48qOXtyA1cWVU++mfVIV0ET7PVnhn4j2fzNjrtOJoFzZkbGVl3ExduMhnhS8VuaBgVsM YhA5Ew+biO1SnS/sUZzJYof9/qwZ/HmCJPAvjCPLoZw4mgBfmsd0zuxUbCaqI9blCR+TvQAuL5oWeDryM3p5a3HO5NyhypOqSGBI1FdEGW/fcs+yJGqmmWHqz q/eXQL+nwkcGgUz+yV19NN+jvARrBEIV2s9D5pwrUuzvbmpp6YUCcKD2P/cyJOE2mh0i910FAhCNHucY4EDsAddKA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0714AC1E-BA80-41F0-B0F7-7F159B45D90E|2023-09-19T13:36:43|EFA100217SU5|dgp4PYd/kQh/RnBQ1SL2J++pM4niBvZAOWd9+nJafMEYQbW1dQu0a+VMcYUI2fnkmt4qZP08PeIPyAXrn0DGKnUf8AIXFYyDhiRi2kNPYFO3CRReqp4IQUkE/aGJF5Rud1vjaeTn91ddGGPqotJJuS7lrUQ5xiSLTQgNwvuP9hR650261bcHvCmdXmoqDRReoouGQvMJmqYDXIIKKL/EJNOyBVDzMkwGqePjtXILPAaHYZoGFNe4GMlUoQEksvHPYgZk+C4XKMDMlqnOud5kzq06YEHTQ8B0b7Du5Citymid9IM6CkpF9D37xclK9D6UaL46YMYWY02wow==||001000000504041684||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

Conto 12187

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

TESORERIA
RECIBIDO
05 OCT 2023
OLGA GRIJALVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
04 OCT. 2023
DEPTO. DE CONTABILIDAD
12:10
H/S



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: 168679
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5 ✓
Fecha de validación de Factura: 29/09/2023
Importe: \$2,804.00 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 56074 ✓
Folio Fiscal: 0714AC1E-BA80-41F0-B0F7-7F159B45D90E ✓
Forma de Pago: Por definir ✓
RFC Emisor: AHM820824FR5 ✓

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:cartaporte20="http://www.sat.gob.mx/CartaPorte20"
xmlns:ce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" xmlns:donat="http://www.sat.gob.mx/donat" xmlns:iedu="http://www.sat.gob.mx/iedu"
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ine="http://www.sat.gob.mx/ine" xmlns:leyendasFisc="http://www.sat.gob.mx/leyendasFiscales"
xmlns:nomina12="http://www.sat.gob.mx/nomina12" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGHTCCBAWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTA1MzkzNjIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDBdBVVRPUKlEQUKgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0E
Exportacion="01" Fecha="2023-09-19T12:36:40" Folio="56074" FormaPago="09" LugarExpedicion="32315" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000510539362"
Sello="dgpt4PYd/kQh/RnBQ1SL2J++pM4n1BvZA0wd9+nJafMEYQbW1dQu0a+VMcYUI2fnkct4qZP08PeiPyAXrn0DGKnUf8A1XFtYyDhIRh2kNPYF03CRqvp4IQUkE/aGJF5Rud1vJaeTn91
SubTotal="2500.00" TipoDeComprobante="I" Total="2804.00" 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="ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS" RegimenFiscal="601" Rfc="AHM820824FR5"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="31000" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" RegimenFiscalReceptor="603" Rfc="UAC681018EG1"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.00" ClaveProdServ="90111800" ClaveUnidad="E48" Descripcion="RENTA DE HABITACION" Importe="2500.00" ObjetoImp="02"
    Unidad="SERVICIO" ValorUnitario="2500.00">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="200.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="2500.00" Importe="200.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.080000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <implocal:ImpuestosLocales TotaldeRetenciones="0.00" TotaldeTraslados="104.00" version="1.0">
      <implocal:TrasladosLocales ImplocTrasladado="ISH" Importe="104.00" TasadeTraslado="4.16"/>
    </implocal:ImpuestosLocales>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xmlns:tfcd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2023-09-19T13:36:43"
    NoCertificadoSAT="00001000000504041684" RfcProvCertif="EFA1002175U5"
    SelloCFD="dgpt4PYd/kQh/RnBQ1SL2J++pM4n1BvZA0wd9+nJafMEYQbW1dQu0a+VMcYUI2fnkct4qZP08PeiPyAXrn0DGKnUf8A1XFtYyDhIRh2kNPYF03CRqvp4IQUkE/aGJF5Rud1v
    SelloSAT="kUsX5Kf+4HZQhJBXx1gqW/EgC304m+VqcDuEzqbcPHVU43kbw4r2JAnub48qOXtyA1cWvU+i+mfVtW0ET7PVnhn4j2fzNjri0joFzZkbGvt3EduMhnhS8VuaBgVsMYhA5Ew+b
    UUID="0714AC1E-8AB0-41F0-B0F7-7F159B45D90E" 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:Addenda xmlns:posadas="http://www.posadas.com/MFE" xsi:schemaLocation="http://www.posadas.com/MFE
  https://posadas.factocloud.com.mx/addendaposadasv12.xsd">
    <posadas:RequestForPayment>
      <posadas:Hoteleria cajero="YSE" compania="UACH" contracCode="L03402" extension="0" fechaLlegada="2023/09/17" fechaSalida="2023/09/19" folio="
      31735" habitacion="248" huesped="NUNEZ OCHOA, RENNE GABRIELA" importePagare="2804.00" numeroFormato="00" numeroReferencia="GCJLI 30455"
      reservacion="I 33032 1"/>
    </posadas:RequestForPayment>
  </cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 15/09/2023

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL GAMMA

At'n: **Carlos Rodríguez**
E-mail: ventasgamma1@landstarhotels.com
Tel: (656) 197 0128

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
RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA	17/09/2023	19/09/2023	SENCILLA	1	860820225

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Carlos Rodríguez**

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 (Bebidas Alcohólicas)
<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:

ndgallegos@uach.mx

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

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Atentamente:



DIRECCION
ADMINISTRATIVA

P.A.  **Karen Martínez**
L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

CUENTA BANCARIA HOTEL GAMMA
CIUDAD JUÁREZ



RFC : AHM820824FR5

RAZON SOCIAL : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

DIRECCION : AV. LINCOLN 722

ZONA PRONAF

C.P. 32315

CIUDAD JUÁREZ

BANCO : BANORTE

SUCURSAL : 0165

NO. DE CUENTA : 0810343692

CLABE : 072164008103436926

TITULAR : ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



PARA VALIDAR SU TRANSACCION ES INDISPENSABLE ENVIAR
COMPROBANTE A: reservasgamma@landstarhotels.com /
kgonzalez@landstarhotels.com INDICANDO DESCRIPCION DEL MOTIVO
DE PAGO

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

11/10/2023 10:32:41 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 8316 FAC 56074

Importe de la operación: 2,804.00 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: ALBERGUES Y HOTELES
MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 11/10/2023

Fecha de aplicación: 11/10/2023

Concepto de pago: CR 8316 FAC 56074 HOSP UACH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 10:32:38

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000592232

Clave de rastreo: 002601002310110000592232

Folio de firma: 0009106091

Folio único: 1401202310111032380009106097

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	---	11/10/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	11/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx