



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06034 Del 29/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024
08:22 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PAULINA RUIZ A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR EVENTO FOTO TALENTO JUAREZ. GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854

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

**Folio / Cheque : SPEI
8244**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0002	8270-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0003	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0004	8260-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0005	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA	\$1,512.00		FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$1,512.00	FF:14898, GP CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 3854
Sumas iguales =>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 05 2024

9901

7986

CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA, POR HOSPEDAJE DE PAULINA RUIZ, (08-09 MAY), EN HOTEL MAR

✓
\$1,512.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

✓
ru

Transferencia

3076

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: <u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>		ÁREA/U.A.: <u>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN</u>	
FECHAS SALIDA: <u>08/05/2024</u>	RETORNO: <u>09/05/2024</u>	EVENTO: FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"	
Puesto: <u>Jefe de Unidad</u>		Fecha de elaboración: <u>06-may-24</u>	No. Empleado: <u>[REDACTED]</u>
Transporte: <u>Terrestre</u>		Auto UACH <u>X</u>	Particular <u> </u>
Solicita: <u>Alimentos X</u>		Gasolina <u> </u>	Hospedaje <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>	
Acompañantes: <u>DIRECTORA</u>			
Salida: Fecha: <u>08-may-24</u>	Hora: <u>15:00</u>	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: <u>09-may-24</u>	Hora: <u>17:00</u>	No. de días: <u>2</u>	
Cuenta de transferencia <u>[REDACTED]</u>	Banco <u>BBVA BANCOMER</u>		
Clabe Interbancaria <u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
FORO TALENTO JUAREZ 2024 "LA VINCULACIÓN ACADEMIA-INDUSTRIA YLA EVOLUCION DE LAS HABILIDADES REQUERIDAS"			
FAVOR DE REALIZAR LA RESERVACION DE HOTEL DE 1 HABITACION SENCILLA CON DESAYUNO INCLUIDO (2 PERSONA)			
PAULINA RUIZ Y MARCELA HERRERA, ENVIAR RESERVACION AL CORREO: <u>[REDACTED]</u>			
Alimentos Jefe de Unidad \$ <u>840.00</u>			

AUTORIZACIÓN		
INTERESADO	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
<u>Paulina Ruiz Piñon</u>	<u>M.A. ROMANA PINTO MARZCAL</u>	<u>M.A.P. MARCELA HERRERA SANDOVAL</u>
	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	
	<u>L.A.E. ALBERTO ROY ESPINO DICKENS</u>	
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA		
Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ <u>840.00</u>
Con letra: Son ochocientos cuarenta 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 <u>\$840.00</u> conforme a la legislación aplicable.		
Chihuahua, Chih. a	<u>10</u> de <u>mayo</u> de <u>2024</u>	Firma: <u>Paulina Ruiz Piñon</u>
Número empleado: <u>[REDACTED]</u>	Nombre: <u>Paulina Abigail Ruiz Piñon</u>	Autorizo
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL OPERADO		
Suficiencia presupuestal <u> </u>	RECIBIDO 2024	
Adeudos pendientes <u> </u>	06 MAY 2024	
Por los Boletos de Avión: <u> </u>	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
Por los Gastos a Comprobar: <u> </u>	Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	NO. de Revisión: <u>1</u>	Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 10178



CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
 AV. SAN LORENZO, 1721, PARQUE INDUSTRIAL MAGNAPLEX
 CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32419
 R.F.C. CHF9504121Z4

Expedición: 32419

Version: 4.0

Tipo Comprobante: 1 Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

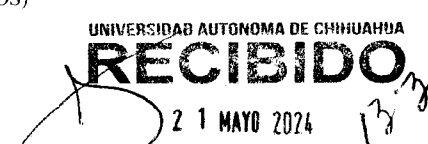
R.F.C. UAC681018EGI UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RUIZ PIÑON, PAULINA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	Referencia No. A43314 Fecha y Hora de Emisión 2024-05-09T13:36:23 No. de Certificado 00001000000704297464 FOLIO FISCAL 01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA No. de Certificado del SAT 00001000000705928441 Fecha y Hora de Certificación 2024-05-09T13:37:43 Rfc Proveedor Certificación PPD101129EA3 Legenda
--	--

Habitación: 425	Personas: 1	Fecha Entrada : 08/05/2024
Folio Interno : 41798	Tarifa: 1,512.00	Fecha Salida: 09/05/2024

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
08/05/2024	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000425 425	1,350.00	1,350.00
ClaveUnidad E48 Unidad de servicio			ClaveProdS 90111800			
Impuesto Traslado: 002 IVA			Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.080000	Importe:	108.00
Subtotal						1,350.00
8% IVA						108.00
4% ISH						54.00
Total						1,512.00

[UN MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.]
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido CUENTAS POR COBRAR
 Forma de Pago: 99 Por definir
 Moneda: MXN

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE POR ESTE PAGARE A LA ORDEN DE:
 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA EN 32419
 O EN CUALQUIER OTRO LUGAR QUE SE ME(NOS) REQUIERA EL PAGO A ELECCION DEL ACREEDOR EL DIA []
 LA CANTIDAD DE 1,512.00 VALOR RECIBIDO A MI(NUESTRA) ENTERA SATISFACCION, DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 DE ESTE DOCUMENTO, HASTA EL DIA DE SU LIQUIDACION CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL % FIJO MENSUAL

NOMBRE Y DATOS DEL DEUDOR UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO CP: 31000 RFC: UAC681018EGI	ACEPTO(AMOS) FIRMA(S) 
---	---

Sello Digital del CFDI

Fpo4HfFmwe3LE7/GIMLUiiBOnXrCTxajBuA/pNOJ7cMbPe7suBbQ+L1IVusA1xVbhLafUDqLIT7j9SxfZD8TW1nPPKaL.HYS2HZH+KtepjB7/1FHR6g/yKQzNMQXFgzAKaTSuCU4jToqqVXTLhBIA/+77P3QBeHVFxVqJ9s9dw34GGdF1MdFiG1KhXVawSUQJhtDGyqB0/VC2c6ZErKzhb0mVdCk0xGOBvHr8pbdrT+hnQxessgu0VGHczkrBqNsuQu+cgKxof2q4cEhpox41Zwr14YUgb4BYOH6XXrAlqNOW4mUJds82ZdX4REGjs8h2uXEF6mqEs8M2qdOXJYJBg==

Sello del SAT

jpc4oKsjugBxseBSYBKGxxmGpJ7TgzXvWrtqrwA86Kgf1WC70hOug5OibFibsWfC1XyWTiGbRO04juftbS9u9cQWfJ12RQNNm8kJmW//fySt3HKXSqvKdRj+reiCFLiL0xMFgsmF89yUNsB6piEPH5+SnLb4BBRYESYA1qNLjZDheNQAjrFRJRZxxt2j6IKgkveEoPkxgMuU3boWWh3y1ANJkxZiWfQJ7011sSBku+NcLEQnN8a4ie+6p68arGjYdajMZrvvpQAGSYrbzA9uGfG1xb9GDal/D0xW23gDPuBwTK3JlJ3cZp9T88YkfxvtUf4YVcxvbp1:MRACWg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT CON RECURSOS PROPIOS

||1.1|01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA|2024-05-09T13:37:43|PPD101129EA3|Fpo4HfFmwe3LE7/GIMLUiiBOnXrCTxajBuA/pNOJ7cMbPe7suBbQ+L1IVusA1xVbhLafUDqLIT7j9SxfZD8TW1nPPKaL.HYS2HZH+KtepjB7/1FHR6g/yKQzNMQXFgzAKaTSuCU4jToqqVXTLhBIA/+77P3QBeHVFxVqJ9s9dw34GGdF1MdFiG1KhXVawSUQJhtDGyqB0/VC2c6ZErKzhb0mVdCk0xGOBvHr8pbdrT+hnQxessgu0VGHczkrBqNsuQu+cgKxof2q4cEhpox41Zwr14YUgb4BYOH6XXrAlqNOW4mUJds82ZdX4REGjs8h2uXEF6mqEs8M2qdOXJYJBg==|00001000000705928441||



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Contca 10178



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: 194713
Nombre del proveedor: CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA
RFC: CHF9504121Z4
Fecha de validación de Factura: 15/05/2024
Importe: \$1,512.00

Información de la Factura

Folio Factura: 43314
Folio Fiscal: 01E86AE5-58B5-4930-9AA5-027AA82119DA
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: CHF9504121Z4

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Panel #1: 'Stoppers' de la Estrategia de Talento

Horario: 11:45 a 13:00 hrs

Moderador: Pablo Cuarón – Presidente 'Hágalo'

Panelistas: Rectores: UTCJ, UACJ, ITCJ, UTPN, Subsecretario de Educación Media-Superior y Superior.

Objetivos:

- Se define 'stoppers' como: aquellas acciones que pueden detener o retrasar el curso natural del proyecto.
- El moderador realizará preguntas a los rectores de las universidades que permitan identificar las principales acciones y retos a superar de estas mismas, en relación con el fortalecimiento de conocimiento de los docentes con los temas identificados por la industria (matriz de habilidades), para que, a su vez, esto se pueda transmitir a los jóvenes estudiantes y permitirles insertarse de forma más exitosa en el esquema laboral.

Con base a lo anterior, se identifican las siguientes preguntas:

1. ¿Es del agrado de los docentes la preparación continua?
2. ¿El esquema de capacitación que hemos desarrollado en colaboración con el CIITA y el IA Center, les ha parecido atractivo?
3. ¿La programación de los temas y fechas ha sido el adecuado para sus docentes?
4. Con base en su experiencia como dirección en Educación Universitaria, ¿de qué forma se puede lograr una mayor participación en los entrenamientos a docentes?

**Se darán 10 minutos para preguntas y respuestas.*

OPERADO

AJZ&

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
07/05/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL MARIA BONITA

Att'n: Lucero Cereceres

E-mail:

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
PAULINA RUIZ PIÑON	08/05/2024	09/05/2024	SENCILLA	1	240508005

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Lucero Cereceres**

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"/>	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:



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

OPERADO

1024

Atentamente:

CON RECURSOS PROPIOS



DIRECCION ADMINISTRATIVA

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

CXC



HOTEL MARIA BONITA SAN LORENZO

PREREGISTRO

HABITACIÓN : 425

FOLIO REG. : 0

TIPO HAB. : SENCILLAS

FECHA DE ENTRADA : 08/mayo/2024

FECHA DE SALIDA : 09/mayo/2024

TARIFA : CONVENIO-1

HORA LLEGADA :

ADULTOS : 2

NOMBRE : RUIZ, PAULINA

EMPRESA : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN :

DIRECCIÓN : ESCORZA 900

COLONIA :

COLONIA : CHIHUAHUA CENTRO

C.P. : 0

C.P. : 31000

CIUDAD :

CIUDAD : CHIHUAHUA

POBLACIÓN :

POBLACIÓN : CHIHUAHUA

/ MEXICO

AUTO :

T.IMPORTE : 1.512.00

F. PAGO : CXC

EMAIL : A@GMAIL.COM

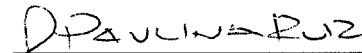
IDENTIFICACIÓN :

TELEFONO : 1

RECEPCIONISTA : ALEXIS

LA HABITACION VENICE A LAS 12:00 P.M. / CHECK OUT TIME 12:00 P.M.

ME COMPROMETO A DESOCUPAR LA HABITACION EL
I AGREE TO RELEASE MY ROOM ON : **09/mayo/2024**


RUIZ, PAULINA

LA GERENCIA EN NINGUN CASO SE HACE RESPONSABLE
POR DINERO, JOYAS U OTROS VALORES. PARA SU
COMODIDAD LE OFRECEMOS NUESTRAS CAJAS DE
SEGURIDAD. NUESTRA EMPRESA CUENTA CON SEGURO
DE RESPONSABILIDAD CIVIL.

THE MANAGEMENT WILL NOT BE RESPONSABLE FOR
ANY LOSS OF: MONEY, JEWELS AND OTHERS VALUABLES
FOR YOU CONVENIENCE WE OFFER OUR SAFETY DEPOSITED
BOXES. PLEASE SEE CASHIER ON OUTY WE HAVE A POLICY
OF CIVIL RESPONSABILITY.

Hotel Maria Bonita es un edificio libre de humo de tabaco.
Se aplicará una sanción de \$1,000.00 pesos por fumar dentro de
nuestras instalaciones.

Nos reservamos el derecho de incrementar el cargo antes
mencionado por costos de limpieza, equipo y mobiliario que sea
necesario reemplazar.

Utilice por favor los espacios designados para fumar en la parte
exterior del edificio.

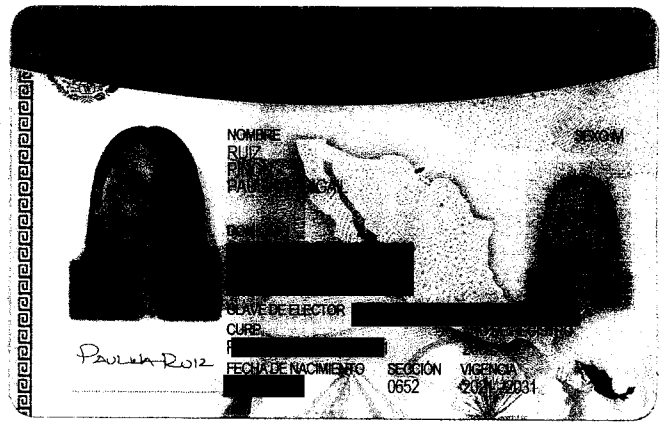
Maria Bonita is a non-smoking hotel.

A \$1,000.00 pesos fine will be assessed for smoking in our facilities.
We reserve the right to assess additional charges for cleaning costs in
excess of \$1,500.00 pesos and items that require replacement.
Please use the designed smoking zones around the property.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P10168 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 10:17 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1900 HOSPEDAJE PAULINA RUIZ A CD JUAREZ DEL 08-09 MAYO POR EVENTO FOTO TALENTO JUAREZ. GD
Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,458.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$54.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,458.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$54.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,512.00		FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000602	CORPORACION HOTELERA DE LA		\$1,512.00	FF:14898, GD Compra : 8924 Factura: 119DA, 602 CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,024.00</u>	<u>3,024.00</u>	

OPERADO

2024

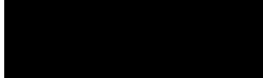
CON RECURSOS PROPIOS



**HOJA DE DATOS
CUENTA DE CHEQUES
CUENTA SANTANDER PYME**

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

Número de cuenta



CLABE:

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

Código de Cliente 05258807

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/05/2024 2:22:24 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: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR 7986

Importe de la operación: 1,512.00 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: 29/05/2024

Fecha de aplicación: 29/05/2024

Concepto de pago: CR7986 F43314

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 14:22:20

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000983498

Clave de rastreo: 002601002405290000983498

Folio de firma: 0092878238

Folio único: 1401202405291422200092878244

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	29/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	29/05/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS