

Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C07491 Del 20/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2024 08:40 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 BOL AVION PARA GILBERTO MORENO A GUADALAJARA DEL 19-22 JUNIO PR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
0125

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,128.68		FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
0002	8270-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,234.37		FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
0003	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,128.68	FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
0004	8260-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,234.37	FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$3,363.05		FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,363.05	FF.14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 4839
Sumas iguales =>			<u>6,726.10</u>	<u>6,726.10</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

19 06 2024

9901

8920

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN PARA GILBERTO MORENO (GUADALAJARA), 19-22 JUN, FACTS. 23012, ASISTE AL CONGRESO N

✓ \$3,363.05 M.N. ✓

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

0101021389

Transferencia

✓

Conta Avión

4138

Conta 11609

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: GILBERTO MORENO ZAMBRANO	ÁREA/U.A.: Auditoría Interna
FECHAS: SALIDA: 19-06-2024 RETORNO: 22-06-2024	EVENTO: Asistencia al Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMERIEAF)
Puesto: AUDITOR INTERNO	Fecha de elaboración: 12-feb-24
Transporte: Terrestre _____ Auto <input checked="" type="checkbox"/>	No. Empleado: _____
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____ Auto UACH _____ Particular _____	Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: NAYARIT	Núm. noches de hotel 3
Número de acompañantes 0	Escalas: GUADALAJARA
Salida: Fecha: 19-jun-24 Hora: _____	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 22-jun-24 Hora: _____	
Cuenta de transferencia _____	No. de días. 4
Clabe Interbancaria _____	Banco SANTANDER
	Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Asistencia al Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Responsables de la Estandarización de la Información Administrativa y Financiera en las Instituciones de Educación Superior A. C. (AMERIEAF) en Tepic, Nayarit
 Se cubrirán gastos de hospedaje (8,850.00) + alimentación (2,333.33) + taxi (2,835.00) = Total 9,158.33

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano		M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 15,896.67
 Quince Mil Ochocientos Noventa y Seis Pesos 67/100 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.

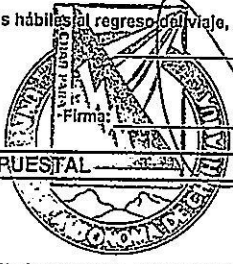
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____

Chihuahua, Chih. a 31 de mayo de 2024

Número empleado: _____

Nombre: M.A.R.H. Gilberto Moreno Zambrano

Firma: _____ **Autorizo:** _____



APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37101, 37501, 37201 _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

VIA FOR 01 **OPERADO** **AUDITORIA INTERNA** **Vo.Bo. Contabilidad**

OPERADO

Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 17 JUN 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

URGENTE

#1393 03 JUN 2024
RECIBIDO
 Leticia Delgado

2024

FACTURA FISCAL	
4FE 23012	
Fecha:	2024-05-13 11:29:21
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-05-13 11:29:26
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	SC78YM
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU.
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
 Chihuahua, Chh. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 556B6F71-114E-11EF-8B75-E7ECDF6F3AB

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MORENO/GILBERTO	CUU GDL19JUN *HSBC	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	1,080.31	726.89	172.85	1,980.05
1.00		GDL CUU 22 JUN *INVX0218	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	387.50	507.50	62.00	957.00
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.25	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 1,080.31 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 387.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)
 Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
 C.C. Clave: S/C/C
 Solicito: ERIKA
 O.C.:
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Formas de Pago:
 99 POR DEFINIR

TOTAL SERVICIOS:	1,835.05
TOTAL I.V.A.:	293.61
TOTAL T.U.A.:	1,234.39
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 3,363.05

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|556B6F71-114E-11EF-8B75-E7ECDF6F3AB|2024-05-13T11:29:26|EME000602QR9|HpK73w1cf5WPF7XaH0siduD/C1rZBUS11JIX/ghb3M+DvcM9U32hva9rfutKHxjG6LXO6dsyxmWf6unK09dhhjTRTJn+e01zv1GokS5wHmlJH1xQ5EMy6EMrGEAnb2WY4ydyBx1qH8qYZGQvP26U1RRKqP22mXpZx2ksk1GueFzVhRTH129VQ9561Za9/6A1C36R2/Q1Y1Cm0U0no703kMtCAWug6RRwT1+hzeJulINvh5jhl1YNVLQn9jblwRr5A==|0000100000700047508||

OPERADO



Sello Digital del CFDI:

ipK73w1cf5WPF7XaH0siduD/C1rZBUS11JIX/ghb3M+DvcM9U32hva9rfutKHxjG6LXO6dsyxmWf6unK09dhhjTRTJn+e01zv1GokS5wHmlJH1xQ5EMy6EMrGEAnb2WY4ydyBx1qH8qYZGQvP26U1RRKqP22mXpZx2ksk1GueFzVhRTH129VQ9561Za9/6A1C36R2/Q1Y1Cm0U0no703kMtCAWug6RRwT1+hzeJulINvh5jhl1YNVLQn9jblwRr5A==

Sello Digital del SAT:

1pr1JKFQR2771cKA/Ex1sOURIxq/D2fvDckPqmtRDrukM0FqqlqSdVUCxf+EQd0ftSiqhNIX/UAbI3YGHUKFbg7dFDZ0lppHYdI6PRJOH1xE/VJNJsmP6FAdRpA9yKcqlq94n2V8xRRsDae+h7NAAOdWEOSEGE1ms/ctBwHv2jt0aB9LNRLLX+N4=RN1QY2thEz6oWRoCC/oX8J1T7ugbrU9S9ZtwN4Csp7ps3Is72yJH49s96nRBhcjzRQ60655aDr5G9h7v1GGV61gKNXuRa=2WdaKnoAZx48gHhAduPjxVGFUKmJX1Fk6S7jxyJTp7c9LFChyGvZLn0XBmQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 20/5/2024 la cantidad de: \$ 3,363.05 (TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N.)
 Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

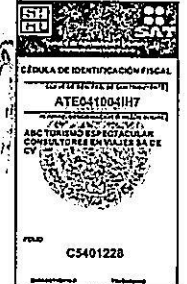
Banamax: 002150010875749340
 Bvva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO
 19 JUN. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD

conta 11609





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: 194640
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 13/05/2024
Importe: \$3,363.05

Información de la Factura

Folio Factura: 23012
Folio Fiscal: 556B6F71-114E-11EF-8B75-E7ECDF6F3AB
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CONGRESO NACIONAL 2024

AMERIEAF Nayarit TÉMPIC

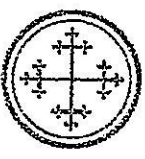
19, 20 y 21 de junio

"Innovación e implementación de buenas prácticas para la excelencia en los procesos estratégicos de las Instituciones de Educación Superior".

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



HOTEL FRAY JUNIPERO



HABITACION

- SENCILLA (1 persona) \$1,330.00
- DOBLE (2 personas) \$1,500.00
- TRIPLE (3 personas) \$1,770.00
- CUADRUPLE (4 personas) \$1,960.00
- MASTER SUITE (Mínimo 2 noches de estancia) \$3,458.00

INCLUYE DESAYUNO BUFFET EN COPIESIA

ESTOS PRECIOS SON CON IMPUESTOS Y DESCUENTO

DESCUENTO

Para más información del Hotel pueden consultar nuestra página web: hoteltefray.com

Asimismo puede hacer la reservación a nuestro e-mail: reservaciones@hoteltefrayjunipero.com o por telefonía al (511) 212-2525.

GARANTIA:

Reservaciones sin garantía quedaran sujetas a disponibilidad. Se garantiza la reserva con los datos de un tarjeta de crédito válida por medio de una autorización de cargo a tarjeta o comprobantes de depósito/transferencia al correo: reservaciones@hoteltefrayjunipero.com sin más por el momento y en espera de brindar nuestros servicios quedamos a sus apreciables órdenes.





Viáticos Auditor Interno

1 mensaje

SAIRA JUDITH GONZALEZ CHAVEZ <[REDACTED]>
Para: ERIKAOLEIDA ZAPATASOTO <[REDACTED]>

18 de junio de 2024, 9:39

Hola Erika, buen día

Te comento que en relación a los viáticos del Mtro. Gilberto Moreno Zambrano a Nayarit, por error se capturaron más las cifras en la justificación, sin embargo la cantidad del pagaré es correcta.

Hospedaje 8,850
Alimentación 3,266.67
Taxi 3,780
Total = 15,896.67

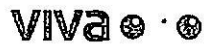
Quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto
Saludos cordiales

--
DRA. SAIRA JUDITH GONZÁLEZ CHÁVEZ
SUPERVISORA DE AUDITORIA INTERNA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EXTENSIÓN 3705

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto

[Ir al sitio web](#)

Preparación de avión

Compartir

Reservación

¡GILBERTO!
Tu reservación está lista

Código de reservación
SC78YM

¡Ya estás listo para volar! Revisa los detalles de tu reservación y prepárate para vivir la mejor experiencia de viaje en Guadalajara

Vuelo 1: CUU - GDL

Duración: 1 h 45 min.

VB3133	CUU Chihuahua 4:20 PM		GDL Terminal 1 Guadalajara 6:05 PM
---------------	------------------------------------	--	--

Beneficios

- 1 artículo personal
- Web check-in (72 h antes)
- 10 kg de maleta de mano
- Hasta 3 cambios gratuitos
- Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

Podrás ver los productos y servicios adicionales que adquiriste en la sección de pasajeros de este correo.

Pasajeros

Compañías aéreas

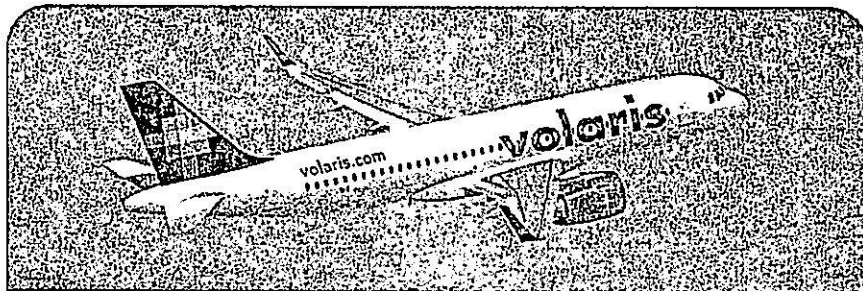
GILBERTO MORENO
14/12/1989

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Hola, **Gilberto**
Una nueva experiencia de viaje te espera.



Puedes hacer check-in en nuestra app
3 días antes de tu vuelo.

Código de
reservación Volaris:

XGP2YD

Sáb, 22 Jun 2024

GDL



CUU

Guadalajara
Miguel Hidalgo

Chihuahua
Gral. Roberto Fierro

3:50 PM

5:39 PM

Vuelo:

1224

Operado por: Y4 Volaris México

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE NO ES TU PASE DE ABORDAR 










Información del cliente

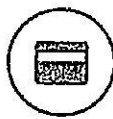
GILBERTO MORENO

Pasajero 1: Adulto (Cliente principal)

SALIDA/REGRESO

-  1 objeto personal
-  1 equipaje de mano
-  1 maleta documentada de 25 kgs
-  Check-in en línea (3 días antes)
-  Puntos Spin Premia
-  Ofertas de hoteles y paquetes de vacaciones con YA VAS
-  Prioridad en abordaje

[Ver detalles](#)



Información de pago

DETALLES

COSTOS TOTALES

Metodo de pago: **MC Invex 1 pago :**
XXXX-XXXX-XXXX-0218

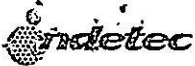
Fecha de compra: **Lun, 13 May 2024**

TOTAL: **\$ 957.00** MXN

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P13008 Del 13/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/jun./2024
11:32 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 1800 BOL AVION PARA GILBERTO MORENO A GUADALAJARA DEL 19-22 JUNIO PR ASISTENCIA AL CONGRESO NACIO. GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,128.68		FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,234.37		FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,128.68	FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1800-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,234.37	FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$3,363.05		FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$3,363.05	FF:14898, GD Compra : 12224 Factura: F3AB, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>6,726.10</u>	<u>6,726.10</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS 1
CHIHUAHUA
CHH MEXICO CP 31215

Periodo:	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte:	31/01/2024
No. de Cuenta:	
No. de Cliente:	
R.F.C.:	
No. Cuenta CLABE:	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX
CH
PLAZA: CHIHUAHUA
TELEFONO: 4396526

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta:		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
Total Comisiones:		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento:		
Saldo de Liquidación Inicial		67,909.79
Saldo de Operación Inicial		67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276	6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212	6,740,419.96
Saldo Final (+)		260,362.73
Saldo de Operación Final		260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal Antes de Impuestos	GAT Real	Total de comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

26/06/2024 10:31:03 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 8920

Importe de la operación: 3,363.05 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 26/06/2024

Fecha de aplicación: 26/06/2024

Hora: 10:31:00

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR8920 F23012 PAGO A ABC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048170118

Folio único: I323202406261031000048170125

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	26/06/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	26/06/2024

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS