



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10971 Del 19/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/sep./2024 11:21 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER DEL 04-06 SEPT. A PRIMERA REUNION DE COMITE TECNICO CONSULTIVO DE. GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 7244

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

Folio / Cheque : SPEI
6505

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
0002	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
0003	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
0004	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
0005	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES	\$3,028.32		FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$3,028.32	FF: 14898, GP ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C V., Folio Pago: 7244
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

11 09 2024

9901

11143

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

PAGO A ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, POR HOSPEDAJE EN HOTEL GAMMA PARA MARTHA MIER, (04-06 SEPT), FAC

\$3,028.32 M.N.

OPERADO

2024


CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

P

Conta
B.P.
Hos. P.

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN ACADÉMICA	
FECHAS SALIDA: 04/09/2024		RETORNO: 06/09/2024	
EVENTO: PRIMERA REUNION DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA.			
Puesto: DIRECTORA ACADÉMICA		Fecha de elaboración: 15-ago-24	
Transporte: Terrestre _____ Aéreo _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____		Auto UACH: X _____ Gasolina: \$1,125 Hospedaje X: _____ Núm. noches de hotel: 2	
Destino: CD. JUÁREZ		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 1		Duración de la comisión: No. de días: 3	
Salida: Fecha: 04/09/2024 Hora: 15:00			
Regreso: Fecha: 06/09/2024 Hora: 18:00			
Cuenta de transferencia: _____		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: LA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN, CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681, ACOMPAÑADA DE LA LIC. ANAÍS CANO CON NÚMERO DE EMPLEADO 29953, ACUDIRÁN A CD. JUÁREZ LOS DÍAS DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A LA PRIMERA REUNIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO CONSULTIVO DEL COLEGIO DE CHIHUAHUA.			
SE SOLICITA: *CASSETAS \$628 *ALIMENTOS *HOSPEDAJE (2 HABITACIONES) * SE SUGIERE QUE EL HOSPEDAJE SEA EN EL HOTEL GAMMA O LUCERNA. FAVOR DE COMPARTIR CLAVE DE RESERVACIÓN AL CORREO bvperrez@uach.mx Y acflores@uach.mx *SE ANEXA FORMATO DE BIENES PATRIMONIALES			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		1,753.00	
Con letra: (MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES 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		\$1,753	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 15 de AGOSTO de 2024			
Número empleado: _____		Firma: _____	
Nombre: LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN		Autógrafa	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal 14898 UACH24-37501, 26101, 39201			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos de Hospedaje: _____			
VIA FOR 01 _____			

OPERADO RECIBIDO
 8:40 10 AGO 2024
 CON RECURSOS PROPIOS DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad
 Fecha de Revisión: 23/03/2023
 Conta 14562



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 : gggcjl@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000510539362
 Fecha de Emisión 2024-09-06 12:18:39
 No. Certificado SAT 00001000000707126185
 Folio (UUID) 5EC245D9-1EE7-40B2-9F47-AE38C3898DF0
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-09-06 13:18:44 Folio (xml):83759
 Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN:

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

Huesped : MIER CALDERON, MARTHA

Estancia : 20240904 20240906 Folio : 45036 - 0 HAB : 114 Reservación : I 46137 1
 Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 43069
 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 \$216.00 Base: 2700.00	2700.00	2700.00
Sub Total					2700.00
IVA(0.08)					216.00
ISH					112.32
Total Facturado					3028.32

*** TRES MIL VEINTIOCHO PESOS 32/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaldOut : 0.00
 MONEDA : MXN Propina : 0.00
 T.C : 1 Total a Pagar : 3028.32

Sello Digital del CFDI

bca87g0iBYZ90yCUhM9hOukKOF6aJg0iQM5DeZeSN9Wrx1Kq7IUGltxyhAdoh7+z8KoPdu+bxmqXYbsX0IFFm9niTLkx6wqW2Hpl0HIDTeNNOeZsHbIWR8DfoV
 0H171j8Lot1EuPJARJd3OqYz2IDQ95ZM1qud7A0SN7CU7E+vCn4LlSkWmbz2+kAHOpyUsavKs/Pxk/wd2rWTTTB5i+U7PjC/MJTXKuy7vYO095cdIU0i9eS8MHK
 N0ngGD3rqna4vyhCS2v4y977s3tc4l8qZ/n8D13RSDI3ws0UkPagosm+IB4Vs0W+OomE4wdrHChNFN/ehcS97n9NRmn/RQ==

Sello Digital del SAT

a/ggXjb4HNn3AOz0sola3UqjW+fjOv2GsP+M+pVpNi5KlazVksLIFDkhobdO68LXqK13g3aD0VCtaJ7pal5np3JyX4nlpDcTC0G90v21px8DLWAS+jqiwZ6D/Ui5Hm
 NkgXkTxyngaWC2XoePIRm0WYybkSz508e0hNIX1NPaXQWOMMalwMLZKwq93AT6h2R39GwB8A2X74vd+R7znkX3h2LemHJ3IZ38DXsi+m3uC1Q/O+5/f1b
 Hwpc5ciiHnOibEIRm9HqEA7duu0v0PBPqQCah5ZN72M+Vks6EeQRKPyMsB2pQu0v7bzd0iWVgC2G+GV8B10dLRjQdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5EC245D9-1EE7-40B2-9F47-AE38C3898DF0|2024-09-06T13:18:44|EFA100217SU5|bca87g0iBYZ90yCUhM9hOukKOF6aJg0iQM5DeZeSN9Wrx1Kq7IUGltxyhAdoh7+z8KoPdu+bxmqXYbsX0IFFm9niTLkx6wqW2Hpl
 oHIDTeNNOeZsHbIWR8DfoV0H171j8Lot1EuPJARJd3OqYz2IDQ95ZM1qud7A0SN7CU7E+vCn4LlSkWmbz2+kAHOpyUsavKs/Pxk/wd2rWTTTB5i+U7PjC/MJTX
 Kuy7vYO095cdIU0i9eS8MHK0ngGD3rqna4vyhCS2v4y977s3tc4l8qZ/n8D13RSDI3ws0UkPagosm+IB4Vs0W+OomE4wdrHChNFN/ehcS97n9NRmn/RQ==|0000
 100000707126185|



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

RECEPCIONADO
 17 SEP 2024
 OLGA GRIJALVA

Conta 14962.
OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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: 207515
Nombre del proveedor: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
RFC: AHM820824FR5
Fecha de validación de Factura: 09/09/2024
Importe: \$3,028.32

Información de la Factura

Folio Factura: 83759
Folio Fiscal: 5EC245D9-1EE7-40B2-9F47-AE38C3898DF0
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: AHM820824FR5

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



El Colegio de Chihuahua
 Instituto Público de Investigación y Estudios



BICENTENARIO
 ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección General
 No. de Oficio DG/187/2024

Chihuahua, Chih., a 14 de agosto del 2024

MTRA. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto reciba un cordial y respetuoso saludo. En esta ocasión me dirijo a usted para hacerle la cordial invitación para que nos acompañe en la primera reunión del Comité Técnico Consultivo del 2024. Lo anterior con fundamento en el artículo el artículo 15 de la Ley de El Colegio de Chihuahua.

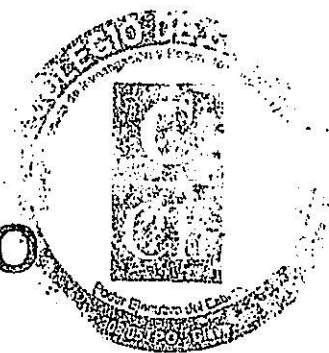
La reunión tendrá verificativo el día jueves 05 de septiembre a las 10:00 horas en el aula Jaime Bermúdez, ubicada en el segundo piso de El Colegio de Chihuahua.

Agradeciendo de antemano su atención y sin otro particular de momento, aprovecho la oportunidad de reiterarme a sus órdenes.

ATENTAMENTE

DR. JUAN MIGUEL ORTA VÉLEZ
DIRECCIÓN GENERAL

OPERADO



2024

CON RECURSOS PROPIOS

C.C.P.- Archivo.
 JMOV/iglf



SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
Y DEPORTE

"2024, Año del Bicentenario de la fundación del estado de Chihuahua"

Calle Partido Díaz 4723, esquina con Anillo Envolvente del Pronaf.
 Colonia Progresista C.P. 32310. Ciudad Juárez, Chihuahua, México.
 Teléfonos: 656 639 0397 y 98, 656 251 0175.
 seguimiento@colech.edu.mx

**DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHÍCULO Y/O COMBUSTIBLE**

FECHA DE LA SOLICITUD: 15/08/2024

DEPENDENCIA SOLICITANTE: Dirección Académica
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 3001

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DÍAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHÍCULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHÍCULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
Juarez	04/09/2024	05/09/2024	2	6		X		Chevrolet Traverse ETH-225-A	2

CORREO ELECTRÓNICO DEL SOLICITANTE: kmarquez@uach.mx

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACIÓN DEL VEHÍCULO

Se acudirá a la primera reunión del Comité Técnico Consultivo del Colegio de Chihuahua

USO EXCLUSIVO DEL 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 CÓDIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	8	105		25	\$ 1,500.00	\$ 1,125.00	

*EL FORMATO PREVIO REFIERE, QUE LA CARGA DE COMBUSTIBLE SE REALIZARÁ HASTA QUE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA AUTORICE.

OPERADO
CON RECURSOS PROPIOS

ELABORÓ
[Firma]
COORDINADOR ADMINISTRATIVO



AUTORIZO
[Firma]
JEFE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

Fecha de Revisión: 01/07/2024

No. de Revisión: 01

CBP/FOR 17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lugar:
Fecha:

Chihuahua, Chih
23/08/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL GAMMA

Att'n: Stephanie Canela
E-mail: ventasgamma@landstarhotels.com
Tel: (656) 396 10 00

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
MARTHA MIER CALDERON	04/09/2024	06/09/2024	SENCILLA	1	857366970
ANAIS CANO			SENCILLA	1	857368934

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Stephanie Canela

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 type="checkbox"/>	Lavanderia
<input checked="" type="checkbox"/>	Alimentos(\$840.00 pesos diarios por persona)	<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Bar	<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias	<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:

OPERADO

Y el soporte físico (TICKETS DE ALIMENTOS) en original por paquetería a las oficinas correspondientes 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Atentamente:

Gallegos

P.A. Norilyn Estrada.

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECCION
ADMINISTRATIVA
Director Administrativo

Viaticos ciudad Juarez

1 mensaje

Bianca Vianey Muñoz Perez <[redacted]>
Para: Norlyn Daniela Estrada Gallegos <[redacted]>

10 de septiembre de 2024, 10:20

Por este medio, te informo que en la salida programada de los días del 4 al 6 de septiembre a ciudad Juárez de la Lic. Mier y la Lic. Anais Cano, únicamente asistió la maestra Mier ya que por necesidades del Departamento y por instrucción de la Directora Académica la Lic Cano se quedó atendiendo las actividades en la Ciudad de Chihuahua.

Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa de Departamento Administrativo
de la Dirección Académica UACH
Tel. 439-15-00 Ext. 2140

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19338 Del 06/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2024 02:36 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 HOSPEDAJE PARA MARTHA MIER DEL 04-06 SEPT. A PRIMERA REUNION DE COMITE TECNICO CONSULTIVO DE. GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,916.00		FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.32		FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,916.00	FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.32	FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,028.32		FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$3,028.32	FF:14898, GD Compra : 19123 Factura: 9362, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			6,056.64	6,056.64	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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 :

CLABE :

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
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

19/09/2024 1:58:18 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 11143 FAC 83759

Importe de la operación: 3,028.32 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: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 19/09/2024

Fecha de aplicación: 19/09/2024

Concepto de pago: CR 11143 FAC 83759

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Hora de captura en el canal: 13:58:16

Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000482145

Clave de rastreo: 002601002409190000482145

Folio de firma: 0045336499

Folio único: I401202409191358160045336505

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	19/09/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/09/2024

OPERADO

2024

CON RESERVA DE PAGOS