



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11402 Del 25/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2024
Página | 02:45 p. m.
1

Concepto: UC 1100 BOL AVION PARA LESLIE JARA A CHIAPAS DEL 08-11 SEPT ASISTE A PROTOCOLARIO PARA ACT PROTOCOLA. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

**Folio / Cheque : SPEI
1175**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,507.76		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
0002	8270-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,219.24		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
0003	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,507.76	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
0004	8260-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,219.24	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$14,727.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$14,727.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 7548
Sumas iguales =>			<u>29,454.00</u>	<u>29,454.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

19 09 2024

9901

11419

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. AVION PARA LESLIE JARA (CHIAPAS), 08-11 SEPT, FACTS. 25816. ASISTE ACTO PROTOCOLARIO PARA

\$14,727.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

Transferencia

R

5795

Conta 14947

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: LESLIE SELENE JARA SOLIS	ÁREA/U.A.: SECRETARIA PARTICULAR
FECHAS SALIDA: 8 septiembre 2024 RETORNO: 11 septiembre 2024	EVENTO: Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH.
Puesto: Asesora Tecnica Secretaria Particular	Fecha de elaboración: 03-sep-24
Transporte: Terrestre <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	No. Empleado:
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH: Particular <input type="checkbox"/>
Alimentos: <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina: <input type="checkbox"/>
Destino: Chiapas	Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>
Número de acompañantes: 0	Núm. noches de hotel: 3
Salida: Fecha: 08-sep-24 Hora: 17:26	Escalas: 1
Regreso: Fecha: 11-sep-24 Hora: 15:07	Duración de la comisión:
Cuenta de transferencia: Banco BBVA	No. de días: 4
Clabe Interbancaria:	Cel. Contacto:
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
<p>H = 5,355 T = 3,560 A = 5,160</p> <p>Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH, el objetivo es iniciar con trabajos de colaboración, con la intención de celebrar posteriores convenios específicos. Por concepto de alimentos se solicitan \$ 8,850 pesos por concepto de hospedaje, se solicitan \$5,600 pesos por concepto de taxi se solicitan \$3,780.00 pesos, esto siendo un total de \$18,230.00, se hace la aclaración que se solicita los viaticos como titular de dirección de área ya que se acompañara al Sr. Rector al evento en mención y poder así costear el hospedaje y los demas gastos que se pudieran generar.</p>	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO: LESLIE SELENE JARA SOLIS	DIRECTOR DE ÁREA: VIVIANA ARREOLA CHAVEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR: LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:	\$ 18,230.00
Con letra: Dieciocho mil doscientos treinta 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 las 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 \$18,230.00 conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 4 de 9 de 2024	
Número empleado:	Firma:
Nombre: LESLIE SLEENE JARA SOLIS	Autorizo:
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal	37501
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Aviación:	37101
Por los Gastos a Comprobar:	
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1
	Fecha de Revisión: 23/03/2023

Rectoría

Ajustar 14,075

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

09 SEP 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero

URGENTE

12:02pm

14526

5795



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LESLIE SELENE JARA SOLIS		ÁREA/U.A.: SECRETARIA PARTICULAR	
FECHAS SALIDA: 8 septiembre 2024 RETORNO: 11 septiembre 2024		EVENTO: Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH.	
Puesto: Asesora Tecnica Secretaria Particular		Fecha de elaboración:	03-sep-24
Transporte:		No. Empleado:	
Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>		Auto <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
		Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
		Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/> 3	
Destino: Chiapas		Escalas: 1	
Número de acompañantes: 0			
Salida: Fecha: 08-sep-24 Hora: 17:26		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 11-sep-24 Hora: 15:07		No. de días: 4	
Cuenta de transferencia:		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria:		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Acto protocolario para firma del convenio con la UNACH, el objetivo es iniciar con trabajos de colaboración, con la intención de celebrar posteriores convenios específicos. Por concepto de alimentos se solicitan \$ 8,850 pesos por concepto de hospedaje , se solicitan \$5,600 pesos por concepto de taxi se solicitan \$3, 780.00 pesos, esto siendo un total de \$18, 230. 00, se hace la aclaración que se solicita los viaticos como titular de dirección de área ya que se acompañara al Sr. Rector al evento en mención y poder así costear el hospedaje y los demas gastos que se pudieran generar.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO LESLIE SELENE JARA SOLIS	DIRECTOR DE ÁREA VIVIANA ARREOLA CHAVEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
---	---	---	---

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 18,230.00

Con letra: Dieciocho mil doscientos treinta 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 comision dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las 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 \$18,230.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 4 de 9 de 2024

Número empleado: _____ Firma: _____

Nombre: LESLIE SLEENE JARA SOLIS **Autorizo**

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal 37501

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Aviación: 37101

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
09 SEP 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA 12:00pm
María Luisa Ontiveros

ABC Turismo Espectacular

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, Chih. C.P. 31215
 Tel: (614) 432 2800
 RFC: ATE041004IH7
 www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-09-05 16:16:41
 Cliente: 174000
 Vendedor: DB
 T.C.: \$ 9.25
 Fecha timbre: 2024-09-05 16:16:43
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:
 Exportación: 01 - No aplica

1107

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
 Folio Fiscal: 86C3EA89-6BD4-11EF-B130-BD991B7BC200

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	JARA/LESLIE	CUU-MEX-TGZ AX1013 CSL	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5908778680	AM	8,983.62	717.00	1,437.38	11,138.00
1.00		TGZ-MEX-CUU ***YHLHMA*** INVEX 0218 AOF	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VO	2,293.75	502.25	367.00	3,163.00
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 8,983.63 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16
 Objeto Impuesto: 02
 Impuesto: 002 IVA Base: 2,293.75 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

(CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: DANIA BURCIAGA

C.C. Clave: S/CC

Solicito: ERIKA ZAPATA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,863.14

\$ 14,727.00

TOTAL SERVICIOS: 11,644.61
 TOTAL I.V.A.: 1,863.14
 TOTAL T.U.A.: 1,219.25
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 14,727.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|86C3EA89-6BD4-11EF-B130-BD991B7BC200|2024-09-05T16:16:43Z|EME000602QR9|U6kU6AXi+3fto1N/dSiYWTYfYiRqgzHXLwUBiGDAdOx
 LL//DNjUnOBFL19ZNq/7xjWcj7pgcyUjp5DuC3aumvXNbgLWsvlezWx2STGizeE1HX+Ftpz0HOZmXAST8Su2zF/JPglo5nMCxi2x6zVOCmzerMYmjymkOo
 v8J6HaBFsJgTeGA0HwttzoN5nElCczgSx9HfZFwP5BavO7Zwm/D/iIFC89tNsF6jWsyNk7L5h/U8wBEGGhZ4xTF6bce5a8Pt2YoDcVQZUGyp0m9UdGnpceI
 NGZ00cJHZx1luarpTcutonADwKRo30gqK9rfWpaYZ6AQfCgLSIMt+56JvcA==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

J6kU6AXi+3fto1N/dSiYWTYfYiRqgzHXLwUBiGDAdOxLL//DNjUnOBFL19ZNq/7xjWcj7pgcyUjp5DuC3aumvXNbgLWsvlezWx2STGizeE1HX+Ftpz0HOZm
 XAST8Su2zF/JPglo5nMCxi2x6zVOCmzerMYmjymkOoN5nElCczgSx9HfZFwP5BavO7Zwm/D/iIFC89tNsF6jWsyNk7L5h/U8wBEGGhZ4xTF6bce5a8Pt2YoDcVQZUGyp0m9UdGnpceI
 NGZ00cJHZx1luarpTcutonADwKRo30gqK9rfWpaYZ6AQfCgLSIMt+56JvcA==

Sello Digital del SAT:

3NMI9L6kM98W/X0aFgyQWKS2PhedIx8sXeRT1t1wBTYWPgUCXhAZBUwFFwH889IU4/Z3dBtTa3HY6j6rbqlrS0uPjpb5qNzbPTrb668gkJeLhIB8ESFyfT
 /YsEUa6MPcZxDdnJ+XBh/1grz2LKjvJ/TOoEn2LUdBECcklweEtz6482MYS2qI6wiGzZO+LPD18CiLPmxeiSaORys5fAlaPXRDRsUe27WpHy//yakyEg2vT
 L719jWxpt+i0ln1jhy4ZEDF5jeq+ByOfUBqrFmldduxPLRH7wc1fLMfy/ny/kKb57p3w7BERMQ91xXSDmaZ4fznb3ex++w8CEOdQ==

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 12/9/2024 la cantidad de: \$ 14,727.00 (CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 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:

3anamex: 002150010875749340

3bva 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.



OPERADO

Conta K947

2024

ACEPTO

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: 207459
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 06/09/2024
Importe: \$14,727.00

Información de la Factura

Folio Factura: 25816
Folio Fiscal: 86C3EA89-6BD4-11EF-B130-BD991B7BC200
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P20459 Del 05/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2024 12:14 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 1100 BOL AVION PARA LESLIE JARA A CHIAPAS DEL 08-11 SEPT ASISTE A PROTOCOLARIO PARA ACT PROTOCOLA. GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,507.76		FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,219.24		FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,507.76	FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-1100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,219.24	FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$14,727.00		FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$14,727.00	FF:14898, GD Compra : 19937 Factura: C200, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>29,454.00</u>	<u>29,454.00</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA
DE CV
CERRADA DE BARROCA 6110
HACIENDAS I
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					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

25/09/2024 11:46:09 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR11419

Importe de la operación: 14,727.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

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

Fecha de creación: 25/09/2024

Fecha de aplicación: 25/09/2024

Hora: 11:45:55

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Motivo de pago: CR11419 F-25816

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024511168

Folio único: I323202409251145550024511175

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	25/09/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	25/09/2024

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

www.bbvanetcash.mx

OPERADO
--- III 2024
CON RECURSOS PROPIOS