



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17439 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024
10:47 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA ANTONIO MARISCAL A GUADALAJARA DEL 01-04 DIC ASISTE A FERIA INTERNACIONAL DEL. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
3150

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,587.14		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
0002	8270-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.05		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
0003	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,587.14	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
0004	8260-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.05	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$6,826.19		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$6,826.19	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11525
Sumas iguales =>			<u>13,652.38</u>	<u>13,652.38</u>	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

05 12 2024

9901

14519

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA ANTONIO MARISCAL (GUADALAJARA), 01-04 DIC, FACTS. 28595. ASISTE A X A

S6. 826. 19 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

P
TD

Conta Avión

Claudia Abe

7920



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. ANTONIO MARISCAL GALLEGOS		ÁREA/U.A.: EDITORIAL	
FECHA NACIMIENTO: 8 DE JULIO DE 1981		DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 01 DICIEMBRE 2024 RETORNO: 04 DICIEMBRE 2024		EVENTO: X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO	
Puesto:	JEFE DEPTO. EDITORIAL	Fecha de elaboración:	22-nov-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 <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel <input type="text" value="3"/>
Destino:	CHIHUAHUA-GUADALAJARA-CHIHUAHUA	Escalas:	
Número de acompañantes			
Salida:	Fecha: 1 DICIEMBRE 2024	Hora: 16:25 HORAS	Duración de la comisión
Regreso:	Fecha: 4 DICIEMBRE 2024	Hora: 19:00 HORAS	No. de días: 4
Cuenta de transferencia		Banco BANORTE	
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 ASISTENCIA A LA X ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA RED NACIONAL ALTEXTO EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE GUADALAJARA, LA CUAL SE LLEVARA A CABO DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.

SE SOLICITA:

BOLETO DE AVION	1001 3 14 3105 371 01	
HOSPEDAJE	1001 3 14 3105 375 01	5,355.00
ALIMENTOS	1001 3 14 3105 375 01	3,870.00
TAXIS	1001 3 14 3105 379 01	2,670.00
		11,895.00

RECIBIDO
 2901 22 NOV 2024

OPERADO

7176

AUTORIZACION

CON RECURSOS PROPIOS
 Antonio Mariscal

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 L.A.E. ALBERTO ESPINO DICKEYS

DIRECTOR COORDINADOR
 COORDINADOR DEL AREA DE DIRECCION Y DIFUSION CULTURAL
 DRA. RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZALEZ

DIRECCION DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL
 RECTOR
 M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 11,895.00
 Con letra: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 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 \$11,895.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 22 de NOVIEMBRE de 2024
 Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma: Antonio Mariscal

APLICACION CONTABLES RESUPUESTA DE CHIHUAHUA

Suficiencia presupuestal	
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Avión:	
Por los Gastos a Comprobar:	

RECIBIDO
 13:00 25 NOV 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

VIA FOR 01

NO. DE SOLICITUD: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

Conta 19266

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

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

FACTURA FISCAL

4FE 28595

Fecha: 2024-11-28 16:21:17
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-28 16:21:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: P7NFSL
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

3100

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: 15F92D61-ADD7-11EF-9853-EF493D512864

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	MARISCAL/ANTONIO	CUU GDL CUU 1-4 DIC *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	4,449.26	1,239.05	711.88	6,400.
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 4,449.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/GC

Solicito: ERIKA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcelalidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00

\$ 770.64

TOTAL SERVICIOS:

4,816.50

TOTAL I.V.A.:

770.64

TOTAL T.U.A.:

1,239.05

TOTAL OTROS IMP.:

0.00

TOTAL:

\$ 6,826.19

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|15F92D61-ADD7-11EF-9853-EF493D512864|2024-11-28T16:21:21Z|EM000602QR9|SE0vb4nv2Mb4zsYhKtSnFWM2+YNY1nYE79y11say2Dj1rIhk4bc6U14gNn76Xdf1J7qo2shTbdrfP+oXmZgThA99AkmU9kygvST9/zeJzYKOAU19p2ZKGBXmTfENuX98bPvzMDztk11uQ825b+jvDFD0VpBwsNR0TeV/7BhYvaoeXAmMLFSALtHJjAXQT8bFytF3xYrWCfrS4IOo2Ta+YKt1qD+C28rhpQ1mPfiH7TW+qMjRUSHOd2KzChd2Rqasgy7bOPAS1EkhbL0YkCwuyLQ463rPuKjzjz6GPRW3haHtch5IXHmduOrk8RFRtb7zSUVFC1Mp/pr0Qhk==|0000100000700047508||

Sello Digital del CFDI:

SE0vb4nv2Mb4zsYhKtSnFWM2+YNY1nYE79y11say2Dj1rIhk4bc6U14gNn76Xdf1J7qo2shTbdrfP+oXmZgThA99AkmU9kygvST9/zeJzYKOAU19p2ZKGBXmTfENuX98bPvzMDztk11uQ825b+jvDFD0VpBwsNR0TeW/7BhYvaoeXAmMLFSALtHJjAXQT8bFytF3xYrWCfrS4IOo2Ta+YKt1qD+C28rhpQ1mPfiH7TW+qMjRUSHOd2KzChd2Rqasgy7bOPAS1EkhbL0YkCwuyLQ463rPuKjzjz6GPRW3haHtch5IXHmduOrk8RFRtb7zSUVFC1Mp/pr0Qhk==

Sello Digital del SAT:

1g7T0U/e9/e0ZvI8q84XrWctKfV2HPu1VzB54J39JMP42AqVoBa1n9YaK0+OBETQT17UjPjHjBYz1sLcti1t04LAdLJUCNI13KESvCNTbrkJEU6EXMqlorG<dmVNjkoUgrngRd1R11R4M5TelueResHdMSCnOZE77va9YHroJHoyV87I01K9qf1XhJzSgJ0H0wK7uceeqQmslKMFTePdpQoUKpx+zI5Kdx8DKI/+N7Z+/srkC/udtqLHzn7FoW+g30zGd05cr6kM9+zfq99/T04sR1UXH2nc9TwaC9/1MxwUho1a66gx3HTu80wuMQgtias0d/k+/Khm01Bg==

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 5/12/2024 la cantidad de: \$ 6,826.19 (SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 19/100 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 clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva 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.

ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

05 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

Conta 19266

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: 220834
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: \$6,826.19

Información de la Factura

Folio Factura: 28595
Folio Fiscal: 15F92D61-ADD7-11EF-9853-EF493D512864
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Aguascalientes, Ags. miércoles 19 de noviembre de 2024

Oficio No. CRNA/036/2024

Asunto: Convocatoria a la X Asamblea General Ordinaria y actividades de FIL Guadalajara 2024

RUTH DEL CARMEN GRAJEDA GONZÁLEZ
DIRECTORA E EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Presentes.

En su calidad de miembro activo de la Red Nacional Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de México y como representante institucional de su institución, extendemos la más cordial invitación a nuestra X Asamblea General Ordinaria y a las actividades para profesionales a celebrarse de manera presencial en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que este año se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre.

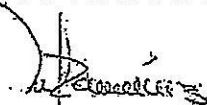
Para la adecuada planeación de su agenda y las gestiones necesarias, compartimos con usted las actividades más importantes a desarrollarse vinculadas con las tareas de la Red Nacional Altexto:

Fecha	Actividad
Domingo 1 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Foro de Libreros (16:00 h) • Fiesta de bienvenida (20:00 h)
Lunes 2 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • X Asamblea de la Red Nacional Altexto (10:00 h – 14:00h) <ul style="list-style-type: none"> o Salón 2, planta baja, Expo Guadalajara • Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (16:00 h)
Martes 3 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (10:00 h)
Miércoles 4 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (10:00 h) • Evento de clausura del Foro Iberoamericano de Edición Universitaria y Académica (14:00 h)
Jueves 5 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Congreso IPA
Viernes 6 de diciembre	<ul style="list-style-type: none"> • Cierre de Congreso IPA

Le recomendamos estar atento a la actualización de la programación. Asimismo, puede consultar los costos correspondientes de las actividades para profesionales en la página oficial: <https://fil.com.mx>. Cada asistente debe contar con acceso personal a la FIL (gafete), ya sea por sus funciones de expositor o editor.

Gracias por su importante colaboración en los trabajos que la Red Nacional Altexto realiza permanentemente. Con el gusto de saludarlo,

ATENTAMENTE



MTRA. MARTHA ESPARZA RAMÍREZ
ENCARGADA DE DESPACHO
RED NACIONAL ALTEXTO
DE EDITORIALES UNIVERSITARIAS Y ACADÉMICAS DE MÉXICO

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

C.c.p. Consecutivo.





Aquí está tu reservación de vuelo. Nos vemos pronto

[Ir al sitio web](#)

Preparate para subir

Estacion de vuelo

Check in

¡ANTONIO!

Tu reservación está lista

Código de reservación

P7NFSL

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

Vuelo 1: Domingo, 1 dic 2024

Duración: 1 h, 55 min

<u>VB3133</u>	CUU	• ✈ •	GDL
	Chihuahua		Terminal 1 Guadalajara
	4:25 PM		6:20 PM

Vuelo 2: Miércoles, 4 dic 2024

Duración: 1 h, 50 min

<u>VB3134</u>	GDL	• ✈ •	CUU
	Terminal 1 Guadalajara		Chihuahua
	7:00 PM		8:50 PM

Light

🧳 1 artículo personal

🔄 Hasta 3 cambios gratuitos

📄 Web check-in (72 h antes)

🚗 Pase Flex, adelanta tu vuelo sin costo

🧳 10 kg de maleta de mano

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

Pasajeros

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30114 Del 28/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 09/dic./2024 09:03 a. m.
Página | 1

Concepto: UC 3100 BOL AVION PARA ANTONIO MARISCAL A GUADALAJARA DEL 01-04 DIC ASISTE A FERIA INTERNACIONAL DEL. GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,587.14		FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,239.05		FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,587.14	FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3100-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,239.05	FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$6,826.19		FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$6,826.19	FF:14898, GD Compra : 28818 Factura: 2864, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			13,652.38	13,652.38	

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 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO 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.



Fecha y hora de consulta

19/12/2024 10:20:31 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 14519 4FE 28595

Importe de la operación: 6,826.19 MXP

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: 19/12/2024

Fecha de aplicación: 19/12/2024

Hora: 10:20:29

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14519 FAC 4FE 28595

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0023073143

Folio único: I323202412191020290023073150

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	— %	19/12/2024
FIRMO	TRASP02	100 %	19/12/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS