



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C17556 Del 19/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 27/dic./2024 01:41 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3200 BOLAVION PARA LUIS HINOJOS A CDMX DEL 27 NOV ASISTE A ENTREGA DE PAPELERIA EN REUNION DE TR. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
4095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,815.26		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
0002	8270-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
0003	8260-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,815.26	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
0004	8260-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$12,208.00		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$12,208.00	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 11612
Sumas iguales =>			24,416.00	24,416.00	

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

11 12 2024

9901

14926

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA LUIS HINOJOS (CDMX), 27 NOV, FACTS. 28532. ASISTE A ENTREGA DE PAPELERIA EN

S12,208.00 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO		ÁREA/U.A.: DIRECCION DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	
FECHAS: Salida: 27/11/2024 Regreso: 27/11/2024		REUNION DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO JURÍDICO CONAHCYT - DR PABLO WONG GONZALEZ, EN COMPAÑÍA DEL SR RECTOR	
Puesto:	DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO	Fecha de elaboración:	19-nov-24
Transporte:	Terrestre _____ Aéreo <u> X </u> Público _____	No. Empleado	_____
Solicita:	Alimentos <u> X </u> Taxi <u> X </u>	Auto UACH	Particular _____
Destino:	CDMX	Gasolina	Hospedaje _____
Número de acompañantes	0	Núm. noches de hotel	1
Salida:	Fecha: 27-nov-24 Hora: primer vuelo	Duración de la comisión	
Regreso:	Fecha: 27-nov-24 Hora: último vuelo del día	No. de días: 1	
Cuenta de transferencia	Se solicita cheque a nombre de _____	Banco	_____
Clabe Interbancaria	Luis Carlos Hinojos Gallardo	Cel. Contacto	_____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Viaticos y gastos solicitados con motivo de acudir a reunion de trabajo con el Departamento Jurídico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) con el Dr Juan Wong-Gonzalez, misma reunion que también estará presente el Sr Rector de esta Universidad (Mtro Luis Alfonso Rivera Campos)

Desglose de viaticos según tabulador:		Transporte terrestre (estimado)	
Tabulador		Ida	\$ -
Hospedaje	\$ -	Vuelta	\$ -
Alimentación	\$ 1,760.00	Total	\$ -
Servicios de taxis	\$ 1,170.00		
Total	\$ 2,930.00	Gran total	\$ 2,930.00

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo	Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo	Lic. Alberto Eloy Espino Dickens	Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 2,930.00 MN
Con letra: dos mil novecientos treinta pesos 00/100 MN

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 \$ 2,930.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 19 de noviembre de 2024

Número empleado: _____
Nombre: Luis Carlos Hinojos Gallardo

Firma:
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____	OPERADO 2024
Adeudos pendientes _____	
Por los Boleto de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	CON RECURSOS PROPIOS Vb.Bo. Contabilidad

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

FACTURA FISCAL

4FE 28532

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

Fecha: 2024-11-27 13:36:28
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.72
Fecha timbre: 2024-11-27 13:36:38
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: AOJCWA
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

3200

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Moral
Folio Fiscal: E541C601-ACF6-11EF-948E-0B77EDF47185

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	HINOJOS GALLARDO/LUIS CARLOS	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3489132289	AM	8,955.00	1,394.00	1,433.00	11,782.00
1.00	HINOJOS GALLARDO/LUIS CARLOS	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicitó: ERIKA/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00

\$ 1,491.76

\$ 12,208.00

TOTAL SERVICIOS: 9,322.24

TOTAL I.V.A.: 1,491.76

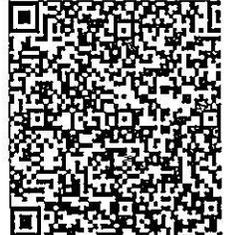
TOTAL T.U.A.: 1,394.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 12,208.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]E541C601-ACF6-11EF-948E-0B77EDF47185|2024-11-27T13:36:38Z|EME000602QR9|IHhMLCfCg3NBXIJM6UA9Y1/1uPIxV3f0TGktxqrrjqb4AuMsakN1HGpgJGAWGkUoQg8LeuRGcJBUliSKTDJcUCn1rJm9hczHzVYG6m54T+Pzv00Y1TNWS2HVj1W1zpluv23dJYG7tJZ4bYhwSu1lgrQwxc6zAmaJrNfCGR0yh/3g1ReCIy31wb3rjN2o2wDnEOxyVokCuFRY7saqHaIkXppAby6zzIk9UwVbNdeKKUI9wU9r/iPIINfrYKvii+131fwpJNrsEg4SZKABB8CVygoykIGtzfJQG0ktS1djYpxCsUdBU26a1lKo/QMEvdRkxW7W6V6019IT12NPeL2QWzrg==|00001000000700047508|



Sello Digital del CFDI:

IhMLCfCg3NBXIJM6UA9Y1/1uPIxV3f0TGktxqrrjqb4AuMsakN1HGpgJGAWGkUoQg8LeuRGcJBUliSKTDJcUCn1rJm9hczHzVYG6m54T+Pzv00Y1TNWS2HVj1W1zpluv23dJYG7tJZ4bYhwSu1lgrQwxc6zAmaJrNfCGR0yh/3g1ReCIy31wb3rjN2o2wDnEOxyVokCuFRY7saqHaIkXppAby6zzIk9UwVbNdeKKUI9wU9r/iPIINfrYKvii+131fwpJNrsEg4SZKABB8CVygoykIGtzfJQG0ktS1djYpxCsUdBU26a1lKo/QMEvdRkxW7W6V6019IT12NPeL2QWzrg==

Sello Digital del SAT:

LiLm5yNaafOVw4MQFgsuKNCV28LAEI884LuYPgusNzTv+sy+yzszP0kpmrhN/gpp2BpRObgT0moVcir23a2Y83q1L6vAroJtoEXSozdtSD5mgjQ509PG9vtLSyR+2vR68m2WoaUCQO4Y1YO/sLg1N3A930uV1UGLK65WTw4iyMxwRuf1TMsPjQIs9juK/Zru91xHpprD1PYDhaRDePN1Edx841R4r32Jfm23hkVwNdfZnK50FYJr9P/ByJS1a1TLkzbMNTxMEaCw4mP11K9JnJjpb/803gG0KHPMTZJmnehkzfrBy+IO8+cUlgahsvK69mtX5Kxx+FEy1jRhLKA==

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 4/12/2024 la cantidad de: \$ 12,208.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS OCHO 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 clave:

Banamex: 002150010875749340

Sbva 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

RECIBIDO

11 DIC. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD

ESTAMPADO: OLGA GRIJALVA, 13 DIC 2024

Conta 19625

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: 220827
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 29/11/2024
Importe: \$12,208.00

Información de la Factura

Folio Factura: 28532
Folio Fiscal: E541C601-ACF6-11EF-948E-0B77EDF47185
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DEPARTAMENTO DEL RECTOR

29 NOV 2024

RECIBIDO

Leticia Delgado

Reembolso

8031

DEPTO: Administración y proyectos

OFICIO: DIP/03/11/540/2024

ASUNTO: Vuelo y viáticos

Chihuahua, Chihuahua a 19 noviembre de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECTOR
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

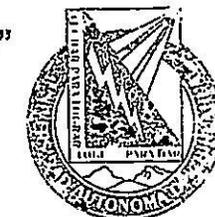
Por medio de la presente reciba un cordial saludo, al tiempo solicito amablemente sea autorizado el vuelo y viáticos a la Ciudad de México a mi nombre (Luis Carlos Hinojos Gallardo No. 16561), esto con motivo acudir a reunión con el Departamento Jurídico de CONAHCYT con el Dr. Pablo Wong-González, misma visita que se tiene con Usted (Sr Rector), la cual se tiene programada para el día 27 de noviembre del año en curso.

Se adjunta formato de solicitud de viáticos y gastos de viaje.

Sin otro particular quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO
DIRECTOR DE INVESTIGACION Y POSGRADO



DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

29 NOV 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Ciudad Universitaria, Campus I
Chihuahua, Chih. México C.P. 31200
Teléfono; 52 (614) 4-39-18-22
www.uach.mx



Ua. Alberto Espino D.A

27 NOV 2024 ▶ 27 NOV 2024 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
HINOJOS GALLARDO/LUIS CARLOS



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN ECQTGI
AIRLINE RESERVATION CODE AOJCWA (AM)



PARTIDA: MIÉRCOLES 27 NOV salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0139

Duración:
2horas 19minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):
6:01am

Terminal:
No disponible

▶ **MEX**
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):
8:20am

Terminal:
TERMINAL 2

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» HINOJOS GALLARDO/LUIS CARLOS

Asientos: Pasajero Frecuente:
20F 982011504 / AEROMEXICO

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489132289



PARTIDA: MIÉRCOLES 27 NOV salida Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO
AM 0148

Duración:
2horas 29minutos

Cabina:
Turista

Estado:
Confirmado

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):
9:05pm

Terminal:
TERMINAL 2

▶ **CUU**
CHIHUAHUA, MEXICO

Llega a la(s):
11:34pm

Terminal:
No disponible

Avión:
Avión

Millaje: 774

Comidas:
Refresco
Est. emission:
108.55 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, Información no disponible
Equipaje de cabina: Adulto, 1x15kg

Nombre del pasajero:
» HINOJOS GALLARDO/LUIS CARLOS

Asientos: Pasajero Frecuente:
21C 982011504 / AEROMEXICO

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
1393489132289

OTROS: JUEVES 15 MAY

OTROS

Estado:
Confirmado

CUU
CHIHUAHUA, MEXICO

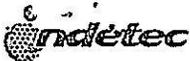
Información:
SEGMENTO VIDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Notas
FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P30841 Del 01/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/dic./2024 12:24 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3200 BOL AVION PARA LUIS HINOJOS A CDMX DEL 27 NOV ASISTE A ENTREGA DE PAPELERIA EN REUNION DE TR. GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$10,815.26		FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.74		FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$10,815.26	FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3200-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.74	FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$12,208.00		FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$12,208.00	FF:14898, GD Compra : 29344 Factura: 7185, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			24,416.00	24,416.00	

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	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.



Fecha y hora de consulta 19/12/2024 12:33:51 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00025453
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 14926 4FE 28532

Importe de la operación: 12,208.00 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: 12:33:49

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261

Motivo de pago: CR 14926 FAC 4FE 28532

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0061524088

Folio único: I323202412191233490061524095

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