



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13422 Del 25/10/2024

Fecha y hora de Impresión 29/oct./2024 01:12 p. m.  
Página 1

Concepto: UC PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARIANO TORRES Y SAUL GARCIA DEL 24-25 SEPT POR VISITA A INSTALACIONES DE. GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V., Folio Pago: 8795

Beneficiario: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI  
2342

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,602.80		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
0002	8270-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.26		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
0003	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,602.80	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
0004	8260-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.26	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
0005	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES	\$2,703.06		FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$2,703.06	FF:14898, GP OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V., Folio Pago: 8795
Sumas iguales =>			<u>5,406.12</u>	<u>5,406.12</u>	

**OPERADO**

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

14 10 2024

9901

12302

OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L..DE C.V.  
Fondo: 1001

PAGO A OPERADORA DE HOTELES JUÁREZ, POR HOSPEDAJE EN HOTEL ISTAY PARA MARIANO TORRES Y SAUL GARCÍA

S2, 703. 06 M.N.

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

*Transferencia*

*R*

0101021389



Conta B.P. Hosp. 57114

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

6203

SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: LIC. MARIANO TORRES VEGA ÁREA/U.A.:1400

FECHAS SALIDA: 24/09/24 RETORNO:25/09/2024 EVENTO: VISITA INSTALACIONES DE LABORATORIOS EN LA FACULTAD DE MEDICINA DE CAMPUS JUÁREZ

Puesto: ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN DE CONSTRUCCION Fecha de elaboración: 23-sep-24 No. Empleado:

Transporte: Terrestre X Auto Aéreo Público Auto UACH X Particular

Solicita: Alimentos \$2,240.00 Taxi Gasolina \$1,100.00 Hospedaje X NÚM. NOCHES DE HOTEL 1

Destino: CD. JUÁREZ Escalas: Número de acompañantes 1

Salida: Fecha: 24-sep-24 Hora: 12:00 P.M. Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 25-sep-24 Hora: 6:00 P.M. No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: VISITA SUPERVISION DE TRABAJOS EN INSTALACIONES DE LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN CAMPUS CD. JUÁREZ

ACUDIRAN A ESTA ENCOMIENDA EL LIC. MARIANO TORRES VEGA Y EL ING. SAUL GARCÍA PONCE

VIAJARÁN EN VEHÍCULO DE LA COORDINACION: CHEVROLET SILVERADO EB8435A

SE SOLICITAN GASTOS DE ALIMENTACIÓN \$2,240.00

SE SOLICITA HOSPEDAJE: HOTEL ISTAY PARA DOS PERSONAS

SE AUTORIZÓ COMBUSTIBLE POR CÓDIGO POR IMPORTE DE \$1,000.00 Y EN EFECTIVO \$1,100.00

SE SOLICITA ADEMÁS \$628 PARA GASTOS DE CASSETAS PEAJE AUTOPISTAS TRAMO CHIHUAHUA-JUAREZ Y VICEVERSA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO SECRETARIO ADMINISTRATIVO DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC.MARIANO TORRES VEGA Nombre LIC. MARIANO TORRES VEGA LIC. ALBERTO ESPINO DICKENS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,968.00

Con letra: tres mil novecientos sesenta y ocho 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 \$3,968.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 23 de SEPTIEMBRE de 2024

Número empleado: Nombre: LIC. MARIANO TORRES VEGA OPERADO Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL - 2024

Suficiencia presupuestal 37501 ADEUDOS PENDIENTES UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Por los Boletos de Avión RECIBIDO CON RECURSOS PROPIOS COORDINACIÓN DE

Por los Gastos a Comprobar: VIA FOR 01 74 SEP 2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS Vo.Bo. Contabilidad Fecha de Revisión: 23/03/2023

8-11 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Conta 16180



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 2 columns: Field Name (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (ISJUACC-2274, 25/09/2024 09:34:24 AM)

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Calle Escorza # 900, Centro, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 53/100 MN

SUBTOTAL: \$1,205.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 8%: \$96.40
ISH 4%: \$48.20
Impuesto universitario: \$1.93
TOTAL: \$1,351.53
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,351.53

Entrada: 24/09/2024 Salida: 25/09/2024 Habitación: 226
Huesped: GARCIA PONCE SAUL Reservación: 4324425 Folio interno: 188122

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ---

Handwritten amount: \$2,703.06

No. de serie del certificado CSD

00001000000701494214

Fecha de Certificación

2024-09-25T09:34:36

Folio Fiscal

6F565068-3DC1-5FAA-86EE-70D47FFC0886

Certificado SAT

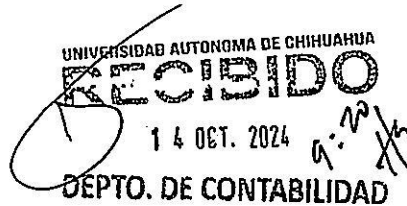
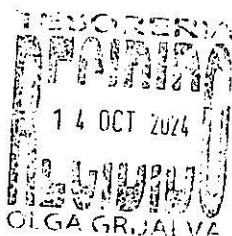
00001000000707310321

Expedido en
32310

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



Handwritten QR code data including CSD number, date, and various identifiers.



Handwritten: Cuenta 16180 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:** 208480  
**Nombre del proveedor:** OPERADORA DE HOTELES JUAREZ  
**RFC:** OHJ071009JG7  
**Fecha de validación de Factura:** 08/10/2024  
**Importe:** \$1,351.53

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 2274  
**Folio Fiscal:** 6F565068-3DC1-5FAA-86EE-70D47FFC0886  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** OHJ071009JG7

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**



OPERADORA DE HOTELES JUAREZ

FACTURA

RFC: OHJ071009JG7
General de Ley Personas Morales (601)
AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3745
Circuito pronaf
Juárez, 32310, Chihuahua
ISTAY CIUDAD JUAREZ

Table with 2 columns: Field Name (FOLIO, FECHA EMISIÓN) and Value (ISJUACC-2275, 25/09/2024 10:51:28 AM)

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN Calle Escorza # 900, Centro, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL

Summary table: CANTIDAD CON LETRA UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS 53/100 MN

Summary table: SUBTOTAL: \$1,205.00, DESCUENTO: \$0.00, IVA 8%: \$96.40, ISH 4%: \$48.20, Impuesto universitario: \$1.93, TOTAL: \$1,351.53, PAIDOUT: \$0.00, PROPINA: \$0.00, GRAN TOTAL: \$1,351.53

Entrada: 24/09/2024 Salida: 25/09/2024 Habitación: 217
Huesped: TORRES VEGA MARIANO Reservación: 4324424 Folio interno: 188123

Forma de pago Por definir (99) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en parcialidades o diferido (PPD) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD
00001000000701494214

Fecha de certificación
2024-09-25T10:51:42

Folio Fiscal
4DD50C33-E3D3-55BB-9D45-9399C88BD16F

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
32310
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|4DD50C33-E3D3-55BB-9D45-9399C88BD16F|2024-09-25T10:51:42|DohOvkbJTHYJ1Z9Qh3crrQvNZSIAC5zDTkNuiP3gLNb+
+A6+NqXxrHyrHlpy9Wrhya03aMlLrWIHMPP7gsm6PAh2WuNvVb25/sPoiECqJO7NnNHgRD0lz4PP3MTvVHlyWAYcnBFIFKFPVTFfB+
+XEm7f4g99QyVdVsrMz7Ql8hnoPPD3/M8cxZgIFBOAII0P+2+ijKqu8YIFNzfnBRNKgz+ksDmkoPd8+Daxu6SYg+g57Q4UM4J77XJl4nCpMo5kv
+XdQX5/BjScSAKd16ebmzehYOXuaLIRHfSJLj1dIYh6w/KsoaRoxhr/eU8eCq5FrK5D3SIIRcdgo15Pog==|00001000000707310321|]

Sello Digital CFDI
DohOvkbJTHYJ1Z9Qh3crrQvNZSIAC5zDTkNuiP3gLNb+
+A6+NqXxrHyrHlpy9Wrhya03aMlLrWIHMPP7gsm6PAh2WuNvVb25/sPoiECqJO7NnNHgRD0lz4PP3MTvVHlyWAYcnBFIFKFPVTFfB+
+XEm7f4g99QyVdVsrMz7Ql8hnoPPD3/M8cxZgIFBOAII0P+2+ijKqu8YIFNzfnBRNKgz+ksDmkoPd8+Daxu6SYg+g57Q4UM4J77XJl4nCpMo5kv
+XdQX5/BjScSAKd16ebmzehYOXuaLIRHfSJLj1dIYh6w/KsoaRoxhr/eU8eCq5FrK5D3SIIRcdgo15Pog==

Sello Digital del SAT
AxGF4471ugk0sXhexTihGwhp+4+8+CrYcQqT0NgTotlVPKq0bUeexTczejOdHD11IQPhQdJbouA5RxGr+o7CEHVhD2qCKSMPTgNM
+fv2T8KJpJXdRaJpropKLTYmKdzlGxASHgUkiU72LAlbSicAFErFITsO+8+S/PLKtd6ksPmTgGK22WTRj1hOXFHIFgJGj8kgvV4mZ5PzKdLai9BCW9nJibYkf
+mm8DRY9R9+J288H7Pd/GIEB4mgDq1VuJpFBG4L/S8N7Ce+itrsWUdSkgtP4KdrThnYwYgRibdosKiwiXQFBQS21RPP0aIXevLxqLEVICnbgKnXpPWTRmA==

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:** 208483  
**Nombre del proveedor:** OPERADORA DE HOTELES JUAREZ  
**RFC:** OHJ071009JG7  
**Fecha de validación de Factura:** 08/10/2024  
**Importe:** \$1,351.53

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 2275  
**Folio Fiscal:** 4DD50C33-E3D3-55BB-9D45-9399C88BD16F  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** OHJ071009JG7

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

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

DEPENDENCIA SOLICITANTE:  
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 23/09/2024

**DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:**

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	VEHICULO EN EL QUE VIAJARA (MARQUE X)			PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO		NO. CILINDROS	PARTICULAR	DE LA DEPENDENCIA		
JUAREZ	24/09/2024	25/09/2024	1		SILVERADO EBB435A	EBB435A	2	

CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE: lcardenas@uach.mx

**MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO**

VISITA A LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN CAMPUS CD. JUAREZ

**USO EXCLUSIVO DE DEPTO. DE BIENES PATRIMONIALES (DEJAR EN BLANCO)**

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
840	10	84	25	\$ 1,000.00	\$ 1,100.00	

\*El formato previo refiere, que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

**OPERADO**

AUTORIZO  
LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ  
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



ELABORÓ:  
M.A.R.H. PAOLA LOPEZ TORRES  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

Fecha de Revisión: 21/05/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01

2026

**CON RECURSOS PROPIOS**





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih  
Fecha: 24/09/2024

SOLICITUD DE RESERVACIÓN  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

HOTEL ISTAY

Aff'n: MARCO VARGAS  
E-mail: [marco.vargas@hotelesmilenium.com](mailto:marco.vargas@hotelesmilenium.com)  
Tel: 656 629 6000

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
MARIANO TORRES VEGA	24/09/2024	25/09/2024	SENCILLA	1	4324424
SAUL GARCÍA PONCE			SENCILLA	1	4324425

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a Marco Vargas

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

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

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:

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

Atentamente:  
*Gallegos*

Lic. Norlyn Daniela Estrada Gallegos  
Auxiliar Administrativo



DIRECCION  
ADMINISTRATIVA



Utr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P24735 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/oct./2024 01:11 p. m.  
Página | 1

Concepto: UC PAGO POR HOSPEDAJE PARA MARIANO TORRES Y SAUL GARCIA DEL 24-25 SEPT POR VISITA A INSTALACIONES DE. GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L.. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,602.80		FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
0002	8250-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$100.26		FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
0003	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,602.80	FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
0004	8240-14898-UACH24-1400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$100.26	FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,703.06		FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
0006	2112-1-001633	OPERADORA DE HOTELES		\$2,703.06	FF:14898, GD Compra : 24000 Factura: 0886, 1633 OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S.R.L. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>5,406.12</u>	<u>5,406.12</u>	

Informo los datos bancarios para la transferencia en la cuenta Captadora del hotel.

Nombre beneficiario: OPERADORA DE HOTELES JUAREZ, S DE RL DE CV

DATOS DE SUCURSAL: PLAZA:9850 PLAZA NUEVO LEON  
DIRECCIÓN SUC: PADRE MIER PONIENTE 216 COL. CENTRO

Banco: BANORTE

No. de Cuenta: (

Clabe: )

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Cerrar

Guardar

Imprimir

**BBVA**

Fecha y hora de consulta

25/10/2024 9:41:12 AM

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: MARIVEL

Poder: 100%

**Datos de la operación**

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR12302

Importe de la operación: 2,703.06 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUATitular de la cuenta: OPERADORA DE HOTELES  
JUAREZ

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 25/10/2024

Fecha de aplicación: 25/10/2024

Concepto de pago: CR12302 F-2274 F-2275

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Hora de captura en el canal: 09:41:10

**Datos de confirmación de la transferencia**

Folio Interbancario: 0000482034

Clave de rastreo: 002601002410250000482034

Folio de firma: 0085802336

Folio único: 1401202410250941100085802342

**Estado operación**

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	25/10/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	25/10/2024

**OPERADO**

- 2024

**CON RECURSOS PROPIOS**