



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01215 Del 19/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:01 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 286, FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 211258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$2,680.00		FF.: Gasto por Comprobar : 286, FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,680.00	FF.: Gasto por Comprobar : 286, FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS
Sumas iguales =>			<u>2,680.00</u>	<u>2,680.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D01848 Del 19/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2024 02:01 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 211258

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$490.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$490.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$490.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1962, Factura: 6EAD73
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1964, Factura: BAA3E4
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$490.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1962, Factura: 6EAD73
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1964, Factura: BAA3E4
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$490.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1962, Factura: 6EAD73
0010	5137-37501	Viáticos en el pais	\$800.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1964, Factura: BAA3E4
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1962, Factura: 6EAD73
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$800.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 1964, Factura: BAA3E4
0013	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$490.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$490.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0017	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$490.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
0018	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$800.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$490.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
0020	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$800.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,290.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
0022	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$1,290.00	FF: GP FEN -F- VIATICOS FEN PARRAL ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS, Folio Comprobación de Gasto: 253 Gasto por Comprobar: 286
Sumas iguales =>			<u>7,740.00</u>	<u>7,740.00</u>	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: **15 febrero 02024**

No. Empleado: **23-jun-23**

Folio: _____

Nombre: ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Secretaría: ADMINISTRATIVO

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Taxi _____ Gasolina Hospedaje _____
 Núm noches de hotel _____

Destino: FEN EXT. PARRAL Escalas: _____

Numero de acompañantes: 2

Salida: Fecha: 16-feb-24 hora: 07:00

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 16-feb-24 hora: 18:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: _____ Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

REUNION CON PERSONAL TEMAS DE: PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y SISTEMAS

NOE DUARTE ESPARZA

OSCAR QUINTANILLA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO


Firma/Nombre

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE


Firma/Nombre

SECRETARIA ADMINISTRATIVA


Firma/Nombre

DIRECTOR (A)


Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de: \$ 0.00

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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ mes de _____ año

Número empleado: 8587
 Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS

Firma: 
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



15 FEB 2024

ALIMENTOS \$ 1,680.00
 GASOLINA \$ 1,000

Vo.Bo. Contabilidad

\$ 2,680.00

TRANSFERENCIA



Fecha y hora de consulta 15/02/2024 3:58:13 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00045586
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT ADRIAN PINON

Importe de la operación: 2,680.00 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 FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 15/02/2024

Fecha de aplicación: 15/02/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:57:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000211258

Clave de rastreo: 002601002402150000211258

Folio de firma: 0011142021

Folio único: I401202402151557310011142027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/02/2024



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 59403**

Lugar de Expedición: 33650

Febrero 16 2024 - 09:47:11

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro
CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición
USO DEL CFDI: Gastos en general.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAC681018EG1
CP: 31000
TEL:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano
NUM DE CUENTA:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	422.41	0.00	002 - IVA - 67.59	422.41

Observaciones
Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

SUBTOTAL	\$422.41
IVA	\$67.59
TOTAL \$	\$490.00

SON: (CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDI (UUID) 2D8259FE-3E5B-4B76-9B49-4B68FB6EAD73	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Febrero 16 2024 - 09:47:14	
Sello Digital del SAT ZV32myD8A9PbT2SRVHXu+d8jkC9uriyvbZ36x9rC17+Yi4uD14ZM09/JUOnN9ESs03afsPxoQ+2W+0YB7DKrfl9UN9Qyj/1JAHps s8uowkV8lYeeS8sNyDJhvWzzFp4eWxMglPvvnv/B+VG7clp54LEy235VwR/CzAAXfWgQejqtT1jQ54CLN6BNO9ez2BhXrsPmLNf c9lCFNj8k3ouKqD8JrcyeHQki5CvVQNjbZ/DpJlZj7P1+WbfCgaA33Yc4OwNNzYu4L9NgvU36eL/lbeuC7KJdeMZhIZD317Y2KRn UmkW//+so1at3/99AQMj6fycPafNoocX725OIUOyyQ==			
Sello Digital del Emisor KsOr12cU4JlLq2NqswLEr+CSjfehB2xKMXlu+MpbBnLBDN1alH13r1Fuplvxw5ni0nfp/51w3GAwzvO+JFnVCUwoCyce85DPumLT brpR39f4x3Ty6bxMEPWejAnrlx0ihuNFreZWaYDeyDySXwjVo7PP0TSIT5MEPWasBpSqaG8EHZSkGQbNW9pIHDxe7iYipwLVkG4 1Atk5nwWo9Lj9CRvA7zVasa3Nx6qP7WvXer97JvKIWXvd0uWDDGTfAVUVCr0eZtjTks9Fh1ZMyW6XfhXIOpE7mCOWQ3J0PGcJW aK7qvGI6i7BH2XU5cWiiuCBBLzPmePTuo3J+u21CXQ==			
Cadena Original: 1.1 2D8259FE-3E5B-4B76-9B49-4B68FB6EAD73 2024-02-16T09:47:14 MAS0810247C0 KsOr12cU4JlLq2NqswLEr+CS jfehB2xKMXlu+MpbBnLBDN1alH13r1Fuplvxw5ni0nfp/51w3GAwzvO+JFnVCUwoCyce85DPumLTbrpR39f4x3Ty6bxMEPWejAnr lx0ihuNFreZWaYDeyDySXwjVo7PP0TSIT5MEPWasBpSqaG8EHZSkGQbNW9pIHDxe7iYipwLVkG41Atk5nwWo9Lj9CRvA7zVasa3 Nx6qP7WvXer97JvKIWXvd0uWDDGTfAVUVCr0eZtjTks9Fh1ZMyW6XfhXIOpE7mCOWQ3J0PGcJWak7qvGI6i7BH2XU5cWiiuCB B LzPmePTuo3J+u21CXQ= 00001000000505142236			

CL

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2D8259FE-3E5B-4B76-9B49-4B68FB6EAD73	2024-02-16T09:47:11	2024-02-16T09:47:14	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 59431**

Lugar de Expedición: 33650

Febrero 16 2024 - 16:21:47

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro
CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición
USO DEL CFDI: Gastos en general.
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: UAC681018EG1
CP: 31000
TEL:
MONEDA: MXN - Peso Mexicano
NUM DE CUENTA:

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	689.65	0.00	002 - IVA - 110.35	689.65

Observaciones Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Relacionado:

Tipo de Relación:

SUBTOTAL	\$689.65
IVA	\$110.35
TOTAL \$	\$800.00

SON: (OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505890322
Folio fiscal del CFDi (UUID) 4744F86D-556E-4DD0-918C-5CABEFBAA3E4	Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236	Fecha y Hora de certificación. Febrero 16 2024 - 16:21:51	
Sello Digital del SAT			
RAyPMN5YFjjvb7gqy449u7A6x6CLh2b7MFBbTmPac2dPrJ7D7XfsXeiqguZwOCDQyYwTBRcPeazrShpLQCBF+DC8nOG0kf1guoH3pm6xYIuUGISBxrvMsbQadOmuaIWsgc09nf1D5yZyOBqvt+uyTs96qZ+Q4ET3gSiMrHxQgVmSapwT7U1IkkcdDEUWwKcTkYkNqzx n KtFjztBF9bhTcGd7nhs9xs6I4PP5ubzQGBgwnHnzBe8GOGOWceibk1SoslbdLQrrE4pLW1ERXy9H8e6VVT0Z50tXFR/H525IIh xZchdR7nw8+PubwtWy3Dfa3Y2XjFL38dV+0nV1uc9g==			
Sello Digital del Emisor			
ZqjX6ZHqI4omExbRUIORjflKvbsXdo+2oIXzu2ULs4hyprBlgcs1c28WY1M3ej47dRgPT1Igu/te99uv97CXtAFwwFg8kUGnUR2CDHvvVEGH9UmKvRriolQDDCcDSt9CDzB02AO+tWREFG0f/jIR585wNDYI/jSH3twEoufDlavAnykQs3aGCM4wDF7fyKsKeQI5kT6ZSpYe3+d2BIZKw84/1Lj5u9boZ9AiNNCqggdtDOW2U3H3XdlzK2o36CK5Wer49I2SVC/xtYdRCU54tweQiMEgm14MSUYPPmZdGkKbGblrjlyDt0uraXS/J+5rQEsMw/CgQimbSeNj3kw==			
Cadena Original:			
1.1 4744F86D-556E-4DD0-918C-5CABEFBAA3E4 2024-02-16T16:21:51 MAS0810247C0 ZqjX6ZHqI4omExbRUIORjflKvbsXdo+2oIXzu2ULs4hyprBlgcs1c28WY1M3ej47dRgPT1Igu/te99uv97CXtAFwwFg8kUGnUR2CDHvvVEGH9UmKvRriolQDDCcDSt9CDzB02AO+tWREFG0f/jIR585wNDYI/jSH3twEoufDlavAnykQs3aGCM4wDF7fyKsKeQI5kT6ZSpYe3+d2BIZKw84/1Lj5u9boZ9AiNNCqggdtDOW2U3H3XdlzK2o36CK5Wer49I2SVC/xtYdRCU54tweQiMEgm14MSUYPPmZdGkKbGblrjlyDt0uraXS/J+5rQEsMw/CgQimbSeNj3kw== 00001000000505142236			



Handwritten signature or initials.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4744F86D-556E-4DD0-918C-5CABEFBAA3E4	2024-02-16T16:21:47	2024-02-16T16:21:51	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$800.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

19/02/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

1,390.00

1001

EV. VIATICOS FEN PARRAL MANTENIMIENTO Y SISTEMAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 19/02/2024 12:26

Folio: 4120170-16

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

DENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,390.00

Dev. viat. FEN Parral mantenimiento y sistemas (ch. 142027)
EFFECTIVO \$1,390.00

Total: 1,390.00

Folio: 4120170-16

00164

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU PAGO

