



Usr: Jazmin Macías
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01395 Del 23/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/feb./2024
12:55 p. m.
Página | 1

Concepto: UC PAGO HABITACIONES EQUIPO TECNICO Y DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAMPEONATO DE ROBOTICA EN EL HO. GP IMIDESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746

Beneficiario: IMIDESA, S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : SPEI
8167

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117,134.48		FF:14898, GP IMIDESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746
0002	8260-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117,134.48	FF:14898, GP IMIDESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746
0003	2112-1-001041	IMIDESA, S.A. DE C.V.	\$117,134.48		FF:14898, GP IMIDESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746
0004	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$117,134.48	FF:14898, GP IMIDESA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 746
Sumas iguales =>			<u>234,268.96</u>	<u>234,268.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

22 02 2024

9901

5312

IMIDESA

Fondo: 1001

PAGO A IMDESA, POR HOSPEDAJE EQUIPO TECNICO DE STEM, (15-20 ENERO), EN HOTEL SICOMORO, FACT. 216, ASISTEN

\$117,134.48 M.N.

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Transferencia

170

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

+uach

Chihuahua, Chih, a 09 de enero de 2024
OFICIO No. REC- 1342/2024

LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E



Por este conducto reciba un cordial saludo, así también, le solicito de su valioso apoyo a fin de que se reserven habitaciones para el equipo técnico y de logística de **STEM**, quienes participarán en el evento denominado **"XV CAMPEONATO NACIONAL DE ROBÓTICA"**, el cual consiste en 20 personas, por 5 noches en alguno de los hoteles Sede, y que se llevará a cabo del 15 al 20 de enero del presente año, incluyendo las 3 comidas por día, 5 habitaciones cuádruples, 2 habitaciones dobles y una sencilla.

Sin otro particular de momento, agradeciendo su valioso apoyo, quedo de usted.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

A T E N T A M E N T E

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

M.D.F VIVIANA ARREOLA CHÁVEZ

SECRETARIA PARTICULAR DEL RECTOR

Conta. 6588

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

10 ENE. 2024

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Maria Luisa Ontiveros

ccp.-C.P. Irma Estela Pérez Loo.- Jefa del Departamento de Contabilidad. Presente.-

RECTORÍA

Edificio de Rectoría
Escorza No. 900. Col. Centro, C.P. 31000
Teléfonos directos:
+52(614)439.1516
+52(614)439.1550
Conmutador: +52(614)439.1500
e-mail: rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx



URGENTE

Factura

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Folio Fiscal: 2804474e-d650-47af-a05f-4ae649370d30
 Fecha de Expedición: 2024-02-12T18:34:29
 Lugar de Expedición: 31210 Exportación: No aplica
 Cert CSD: 00001000000506142827
 Folio interno: F 216

Datos del Emisor

IMIDESA

RFC

IMD810930AH5

DOMICILIO FISCAL

BOULEVARD ANTONIO ORTIZ MENA 411 Col. PRESIDENTES, C.P. 31210, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

RÉGIMEN FISCAL

601-General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

USO CFDI

G03 - Gastos en general

RFC

UAC681018EG1

DOMICILIO FISCAL

ESCORZA 900 Col. CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, MEX

RÉGIMEN FISCAL

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Unidad	C. Prod/Serv	Cantidad	Descripción	P. Unitario	Importe
E48/Unidad de servicio	80141607	1.000	No. Identificación / SKU: Eventos Evento	\$ 100,978.00	\$ 100,978.00
					SI objeto de impuesto.
					+ IVA (16%): \$16,156.48

SUBTOTAL: \$ 100,978.00
+ IVA (16%): \$ 16,156.48
TOTAL: \$ 117,134.48

Ciento diecisiete mil ciento treinta y cuatro pesos 48/100 M.N.

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Fecha de Certificación: 2024-02-15T18:26:16

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2804474e-d650-47af-a05f-4ae649370d30|2024-02-15T18:26:16||LSO1306189R5|Ozte3Bj+rKmUK9QdHH6fOy+u2HzANZ2xJbY3|P6ers3Tg+FADF5bXlp75i
 mCMNg5AX+uLpIhy8gUJgenEzo5k7Rb+RY2IbwV8X+ZJ867c6RXOaqaAfcEpW2a5iCiOENGSG41Afa6AAXRcwKMfHACHr++hOTU8b+M0+oJtwKVpFrQkaI0o8EC
 8d7REZS5m8uSsgwMc3mDcxK2c9yGnZokWSeUv4eUtvGld/gg72ayVbjfbvBoIL5rybRYFq1ORmJ8/9cm+lexgXPWoPjEj8L4c6iNz+J2ShYY6EhILjyS6LcrNpARW3
 EeEV5hK3qPkmqTH+tzDB6w8jc2sw==||00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Ozte3Bj+rKmUK9QdHH6fOy+u2HzANZ2xJbY3|P6ers3Tg+FADF5bXlp75i|CMNg5AX+uLpIhy8gUJgenEzo5k7Rb+RY2IbwV8X+ZJ867c6RXOaqaAfcEpW2a5iCiOENGSG41Afa6AAXRcwKMfHACHr++hOTU8b+M0+oJtwKVpFrQkaI0o8EC8d7REZS5m8uSsgwMc3mDcxK2c9yGnZokWSeUv4eUtvGld/gg72ayVbjfbvBoIL5rybRYFq1ORmJ8/9cm+lexgXPWoPjEj8L4c6iNz+J2ShYY6EhILjyS6LcrNpARW3EeEV5hK3qPkmqTH+tzDB6w8jc2sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kSTg7AxlUxy8xOumX54MY/2a6f8ncXQIXFhcxTx7xrkSwiFRNx/yrHOAWY8ZzbxmQgofThacVdLi2vdbZ9/CSNPhAzmiKZwLmNhbmmjZmZj8XoyX3Cz4C
 8+1gP9kuQglA14HdjZjBAWHGnLhnc37IVRbiajBYCuoldnNwKMWpUeFFA+75A+RPT7haPKik6ZbJ4XeJE3XKNEOM+XQN8Hq9ugg9WkEFRG6Zouk3DzGL5
 DPJi+VoqO9UOvUuK8AMy8495V0KT3ap8DVQ5yQqRIKdV3x8o251s7rgM+o2BIDWPpy9CaJlusc7S+m9HQLSIFeOIAE

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

RECIBIDO

22 FEB. 2024
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



Conta 6588





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: 182573
Nombre del proveedor: IMIDESA
RFC: IMD810930AH5
Fecha de validación de Factura: 21/02/2024
Importe: \$117,134.48 ✓

Información de la Factura

Folio Factura: 216
Folio Fiscal: 2804474e-d650-47af-a05f-4ae649370d30 ✓
Forma de Pago: Transferencia electrónica de fondos
RFC Emisor: IMD810930AH5

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd" Version="4.0" Serie="F" Folio="216" Fecha="2024-
02-12T18:34:29" TipoDeComprobante="I" NoCertificado="0000100000506142827" FormaPago="03" Exportacion="01" SubTotal="100978.00" Moneda="MXN"
Total="117134.48" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="31210"
Sello="Ozte3Bj+rKmUKf9QdHH6fFOy+u2HzANZ2xJbY3jP6ers3Tg+FADF5bxIp75imCMNg5AX+uLpIhy8glJgsnEzo5k7Rb+RY2IbwV8X+ZJ867c6RX0aqaAfcEpW2a5tCiOENGSg4tAFa/6AXRcwk
Certificado="MIIF5TCCA82gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDYxNDI4MjcwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBBvVVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCAwGA1UECgw1U0VSVk1D
<cfdi:Emisor Rfc="IMD810930AHS" Nombre="IMIDESA" RegimenFiscal="601"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAC681018EG1" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA" DomicilioFiscalReceptor="31000" RegimenFiscalReceptor="603"
Usocfdi="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="80141607" NoIdentificacion="Eventos" Unidad="Unidad de servicio" Cantidad="1.000000" ClaveUnidad="E48"
Descripcion="Evento" ValorUnitario="100978.000000" Importe="100978.000000" ObjetoImp="02">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="100978.000000" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16156.48"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="16156.48">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="100978" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="16156.48"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1" UUID="2804474e-d650-47af-a05f-4ae649370d30"
FechaTimbrado="2024-02-15T18:26:16" RfcProvCertif="LS01306189R5"
SelloCFD="Ozte3Bj+rKmUKf9QdHH6fFOy+u2HzANZ2xJbY3jP6ers3Tg+FADF5bxIp75imCMNg5AX+uLpIhy8glJgsnEzo5k7Rb+RY2IbwV8X+ZJ867c6RX0aqaAfcEpW2a5tCiOENGSg4tAFa/6
NoCertificadoSAT="00001000000509846663"
SelloSAT="kSTg7AxxURxy8x0uhX54MY/2a6fBncXQ1XFhcxTx7xrkSwiFRNx/yr0HA0WY8ZzbxmQgoiThacVdLt2vdbZ9/CSNPhAztmKZwKnNbr1eHmPz5Mz1j8X0yvXd3Cz4C8+1gP9ku1Qglq
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



No. **COTIZACION** Fecha: **23 de enero de 2024**

Razón Social: **Universidad Autonoma de Chihuahua UACH**

Contacto: **Norlyn Daniela Estrada Gallegos** Telefono: **614 439 15 00 ext 2007**

Correo Electrónico:

Por medio de la presente me permito poner a su consideración la siguiente cotización, agradecemos la oportunidad que nos brinda al HOTEL de ofrecerle nuestro servicio e instalaciones para el evento.

Cantidad	Descripción del Servicio	# Noches	P.U. NETO	Total
HABITACIONES				
5	Habitaciones en ocupacion cuadruple	5.00	1,360.00	34,000.00
2	Habitaciones en ocupacion doble	5.00	980.00	9,800.00
1	Habitacion en ocupacion sencilla	5.00	980.00	4,900.00
	Tarifas incluyen impuestos y desayuno caliente en cortesia			
ALIMENTOS				
		# Dias	P.U. NETO	Total
20	Comida emplatada menu variado durante la estancia	4.00	285.00	22,800.00
20	Cena emplatada menu variado durante la estancia	4.00	267.00	21,360.00
34	Box lunch 19 de enero	1.00	210.00	7,140.00
	I.V.A.			8,208.00
	Cargo por servicio del 15%			8,926.00
EXTRAS				
		# Dias	P.U. NETO	Total
1	Comida y cena se ofrecera en el area de cafeteria con atencion personalizada	4.00		

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL A PAGAR **\$117,134.00**

Notas:

FECHA DEL EVENTO:

15-20 de enero
2024

Observaciones:

Sin mas por el momento y en espera de que la presente cotización cumpla con sus expectativas, quedo a sus apreciables ordenenes para cualquier aclaración sobre el particular.

Lic. Mayra Martinez Gerencia General

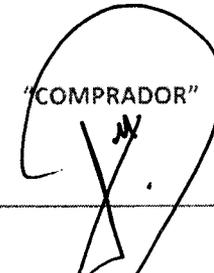
Telefono: (614) 214-25-00

Día mes año de este documento:

Servicio

Razón Social del Comprador	Universidad Autónoma de Chihuahua
Razón Social del Vendedor	Imidesa, SA de CV
Producto, Q, Precio con IVA	\$117,134.00
Producto, Q, Precio con IVA	
Precio total	\$117,134.00
Forma de Pago	Crédito
Día mes año de entrega (fecha de hospedaje)	15-20 de enero 2024 Incluye hospedaje y alimentos
Calle no. col, CP, Ciudad de entrega	Ortiz Mena #411, Presidentes, 31210, Chihuahua, Chih.
Pago 1	Un solo pago
Pago 2	
% Interés pago tardío	3%
CLABE de Pago (Hotel S)	Afirme 0621 5000 1761 1298 03
Lugar de Pago (Hotel S)	Ortiz Mena #411, Presidentes, 31210, Chihuahua, Chih.

El PROVEEDOR acepta en que por incumplimiento a cualquiera de las obligaciones pactadas a su cargo, el COMPRADOR podrá descontar de los pagos pendientes por realizar al PROVEEDOR la cantidad que resulte aplicar el porcentaje establecido aquí. Para la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente acuerdo el COMPRADOR y el PROVEEDOR se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Chihuahua, Chih.

"COMPRADOR"


Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1
Calle y no. Escorza #900
Colonia Centro
CP 31000
Ciudad Chihuahua
Apoderado Alberto Eloy Espino Dickens

"VENDEDOR"

P.A. Mayra Mtz.

Razón Social: Imidesa, SA de CV
RFC : IMD810930AH5
Calle y no. Ortiz Mena #411
Colonia Presidentes
CP 31210
Ciudad Chihuahua, Chih.
Apoderado: Cesar Ivan Martínez Aguirre

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Testigo 1


Nombres y Firma

Testigo 2


Nombres y Firma



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Lugar: Chihuahua, Chih
Fecha: 12/01/2024

**SOLICITUD DE RESERVACIÓN
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

HOTEL SICOMORO

Att'n: **Mayra Martínez**

E-mail: [Redacted]

Tel: [Redacted]

Por medio de la presente solicitamos la(s) siguiente(s) reservación(es).

No. Habitación	Tipo de Habitación	Fecha de Entrada	Fecha de Salida	No. Personas
5	Cuadruple	15/01/2024	20/01/2024	20
2	Doble	15/01/2024	20/01/2024	
1	Sencilla	15/01/2024	20/01/2024	

Sirva la presente como carta garantía de la reservación antes solicitada a **Mayra Martínez**

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 checked="" type="checkbox"/>	Alimentos
<input type="checkbox"/>	Bar
<input type="checkbox"/>	Largas Distancias

<input type="checkbox"/>	Lavanderia
<input type="checkbox"/>	Transportacion
<input type="checkbox"/>	Otros
<input type="checkbox"/>	PROPINAS

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 o Fines No Lucrativos

OPERADO
2024

Enviar factura pdf y xml, además de la validación UACH a la siguiente dirección **CON RECURSOS PROPIOS**

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



DIRECCION ADMINISTRATIVA

Atentamente:

Karen Martínez
Karen Martínez

L.A.E. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Director Administrativo

IMIDESA SA DE CV
HOTEL CASTEL O MENA 411
HOTEL CASTEL O MENA 411
UNIDAD PRESIDENTES
CHIHUAHUA, CHI
C.P. 31210 NCN/078
R.F.C. IMD810930AH5 251-2
000007269120220131

208677

F82C2A73-B81B-4148-A917-808E3E70E361	
00001000000505664868	2022-02-03 16:08:44
00001000000507237013	2022-02-03 16:08:46
000208677	31 ENE 2022
64000	

Página 1 de 5

Sucursal: Chihuahua
Dirección: Calle Trasviña y Retes No 4303 Col, Chihuahua, Chi

Teléfono: 800 223 4763

Número de cuenta 000176112980 Clave Bancaria Estándar (CLABE): 062150001761129803 Moneda Nacional

Ganancia Anual Total Nominal**No aplica**Rendimiento**No genera****OPERADO**

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Jazmin Macias
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P02854 Del 22/02/2024

Fecha y hora de impresión 22/feb./2024 01:19 p. m.
Página 1

Concepto: UC PAGO HABITACIONES EQUIPO TECNICO Y DE LOGISTICA PARA EL EVENTO DE CAMPEONATO DE ROBOTICA EN EL HO. GD Compra : 2135 Factura: D30, 1041 IMIDESA, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$117,134.48		FF:14898, GD Compra : 2135 Factura: D30, 1041 IMIDESA, S.A. DE C.V.
0002	8240-14898-UACH24-9900-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$117,134.48	FF:14898, GD Compra : 2135 Factura: D30, 1041 IMIDESA, S.A. DE C.V.
0003	5137-37501	Viáticos en el país	\$117,134.48		FF:14898, GD Compra : 2135 Factura: D30, 1041 IMIDESA, S.A. DE C.V.
0004	2112-1-001041	IMIDESA, S.A. DE C.V.		\$117,134.48	FF:14898, GD Compra : 2135 Factura: D30, 1041 IMIDESA, S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>234,268.96</u>	<u>234,268.96</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

23/02/2024 12:37:47 PM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: SUSANA

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: IMIDESA

Tipo de cuenta: IB

Fecha de creación: 23/02/2024

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: [REDACTED]

Alias de la cuenta: IMIDESA

Titular de la cuenta: IMIDESA SA DE CV

Fecha proceso: 23/02/2024

Importe máximo de pago: 999,999.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0019648137

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	0%	23/02/2024
FIRMO	SUSANA	100%	23/02/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Fecha y hora de consulta

23/02/2024 12:40:17 PM

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: SUSANA

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: CR5312

Importe de la operación: 117,134.48 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: IMIDESA SA DE CV

Nombre banco destino: AFIRME

Fecha de creación: 23/02/2024

Fecha de aplicación: 23/02/2024

Concepto de pago: CR5312 F-216

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550484833

Hora de captura en el canal: 12:40:14

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000327421

Clave de rastreo: 002601002402230000327421

Folio de firma: 0019648161

Folio único: I401202402231240140019648167

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	SUSANA	--- %	23/02/2024
FIRMO	SUSANA	100 %	23/02/2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS