



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

10,000.

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 21 de Mayo 2018

No. De Empleado: 10478

Nombre: Carlos Gerardo Urenda Campos

Puesto: Coordinador de Posgrado

Departamento: Secretaria de Investigacion y Posgrado

Transporte:  Aéreo  Camión  Auto UACH  Auto Particular

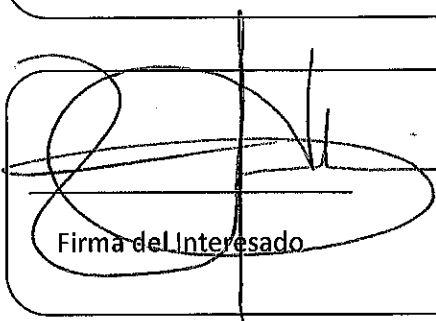
Destino: Mexicali, B.C.

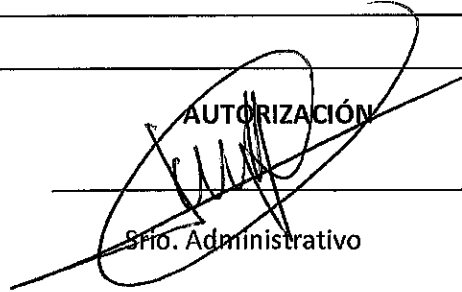
Fecha de Salida: 28 de Mayo de 2018

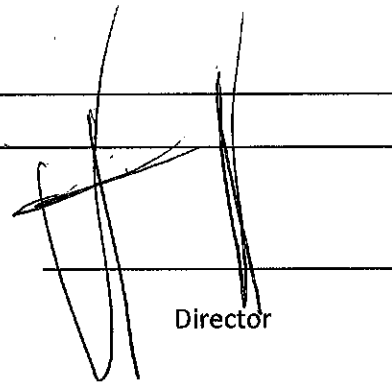
Fecha de Regreso: 31 de Mayo de 2018

MOTIVO DEL VIAJE

Exámenes de Grado de Egresados de la Facultad en compañía de los Mtros. Rene Gonzalez, Michel Amador y Daniel Sierra, Armando Esquinca

  
Firma del Interesado

  
AUTORIZACIÓN  
Srro. Administrativo

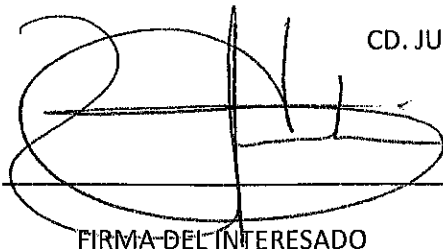
  
Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (F.C.P. Y S.) LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_

POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISIÓN CONFERIDA, CON CHEQUE No. \_\_\_\_\_.

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_.

  
FIRMA DEL INTERESADO

NOTA: DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS AL REGRESO DEL VIAJE, SERÁN DESCONTADOS VÍA NOMINA.



# UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

## FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

### Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 31 de Mayo de 2018

No. De Empleado: 10478

Nombre: M.A. CARLOS GERARDO URENDA CAMPOS

Puesto: COORD. POSGRADO

Adscripción: SECRETARIA INVESTIGACION Y POSGRADO

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
0006836580	SCT				27.00
0004403626	SCT				27.00
22018528232725	GOBIERNO DE SONORA				13.00
32018531090553	GOBIERNO DE SONORA				13.00
2-0001728233	PLAZA DE COBRO SANTA ANA				111.00
1-0002430404	PLAZA DE COBRO SANTA ANA				111.00
35171	EL REY GRUPO GASOLINERO			420.10	
AI9411	GRUPO GASOLINERO TRES EMES			550.11	
89681	GRUPO ANGELES COPILCO			719.93	
BIV-074043	ECO GASOLINERAS			700.30	
	EMPRESAS IBARROLA ELIAS			400.00	
				<b>TOTAL</b>	<b>3,092.44</b>

#### LIQUIDACION DE GASTOS

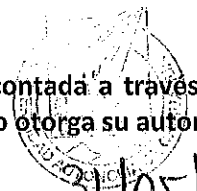
Gastos a Comprobar Recibidos en Cheque No. \_\_\_\_\_ de Fecha: \_\_\_\_\_

Gastos comprobados en el Presente Formato \$ \_\_\_\_\_  
 Diferencia a mi cargo Depositada en Caja Única \$ \_\_\_\_\_  
 (Anexar Comprobante) Folio Caja Única: \_\_\_\_\_  
 Diferencia a mi Favor que Será Liquidada en los próx. 5 Días \$ \_\_\_\_\_

**\*NOTA:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la primera quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, por lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

Firma del Director de Área

  
 31/05/18  
 Recibí la Documentación  
 Tercería  
 Ciudad Juárez, Chih.

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

¡Feliz Viaje!

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

PLAZA DE COBRO No.153 MAGDALENA

31/05/2018 15:01:46  
FOLIO: 0006836580 CARRIL 4 A  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: H6QP 77C1 5102 000

28/05/2018 18:10:34  
FOLIO: 0004403626 CARRIL 2 B  
CLASE T1A \$ 27.00  
FACTURACION: K7P9 HX6Q P71B ZY45 000

PAGADO



Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233

Denuncia delitos electorales: FEPADETEL 018008337233



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Fideicomiso Puente Colorado

28/05/2018

Folio: 22018528232725  
FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
R.F.C. FPC-000503-R57 Cajero: 132  
PLAZA DE COBRO SAN LUIS RIO COLORADO

Tipo de Auto : Vehiculo

Importe: \$11.21  
Iva: \$1.79  
Total: \$13.00

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

PLAZA DE COBRO SANTA ANA

FOLIO = 2-0001728233 CARRIL:2B  
31/05/2018 13:27:35  
IMPORTE: \$ 95.69 IVA: 15.31 TOTAL: 111.00  
Cobrador: 9902  
CLASE: AUTO

FOLIO = 1-0002430404 CARRIL:6A  
28/05/2018 18:52:29  
IMPORTE: \$ 95.69 IVA: 15.31 TOTAL: 111.00  
Cobrador: 4787  
CLASE: AUTO

PAGADO



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

Fideicomiso Puente Colorado

FIDEICOMISO PUENTE COLORADO BANAMEX 116548-6  
R.F.C. FPC-000503-R57  
CASETA DE COBRO SAN LUIS RIO COLORADO

09:05:53 31/05/2018  
Folio: 32018531090553  
Carril: 3 Cajero: 123  
Turno : 2 Vespertino  
Tipo de Auto : Vehiculo

Importe: \$11.21  
Iva : \$1.79  
Total : \$13.00

¡Feliz Viaje!



RFC LOMJ3611025C4	
Factura Electronica	
Serie SL	Folio 35171
FACTURACION EN LINEA elreygrupogasolinero.com	
No. Cliente	79279
NIP	79279

Estacion 9631  
 Nombre LOPEZ MEZA MA DE JESUS  
 RFC LOMJ3611025C4  
 Calle CALZ. GUSTAVO VILDOZA  
 Colonia GONZALEZ ORTEGA  
 No Ext 3598 C.P. 21230 Ciudad MEXICALI Estado BAJA CALIFORNIA  
 Regimen Fiscal REGIMEN PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES  
 Clave Pemex 0000113751

No. Cliente	79279	Fecha:	31/5/18 8:35:39 AM
Nombre	UNIVERSIDAD AUTÁ NOMA DE CHIHUAHUA	No Exterior	900
RFC	UAC681018EG1	Codigo Postal	31000
Calle	ESCORZA	Estado	CHIHUAHUA
Colonia	CENTRO	Ciudad	

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO PRODUCTO	NOMBRE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
23.95	LITRO	15101505	MAGNA SIN	15.18	363.49



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS EXTERNOSES  
 VALIDACION SAT

FECHA DE VERIFICACION: 31/05/18  
 M. J. J. J.

SubTotal	363.49
IVA	56.61
<b>Total</b>	<b>420.10</b>

Tickets  
1119194,

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.

FORMA DE PAGO: 01 EFECTIVO PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION PUE

UsoCFDI: GASTOS EN GENERAL G03

CADENA ORIGINAL

||3.3|SL|35171|2018-05-31T08:35:39|01|00001000000404949200|363.49|MXN|420.10||PUE|21230|LOMJ3611025C4|LOPEZ MEZA MA DE JESUS|612|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTÁ NOMA DE CHIHUAHUA|G03|15101505|1 17.54 0.4052|23.951|LTR|LITRO|MAGNA SIN|15.18|363.49|353.8125|002|Tasa|0.160000|56.61|002|Tasa|0.160000|56.61|56.61||

SELLO DIGITAL

AT7spU2/d2hl+gUzSEIaJnm/2vFcf2kXCSCa+wMHwPkNwKYEYg2I7NG3njY43uUn6cM8Fjeh9uezKS/s/St7vbNIOAC+q3Hs+T4W9p7wzsTuG8QMdk4S NTgfOxEIA+txyfbChww+bmtSaQBbMKj8ItNi2IMg8l8xustNu/dD6kkBkdKPDWnLhwa3kptgWfg/4C7xexacMR+berlfoNIACZqPwGEwUII2HAWz1WQZINtE

CADENA TIMBRE

||1.1|6f374925-e346-4d14-8083-0b4a4f91c6c4|2018-05-31T10:37:16|DIG|130917F9A|AT7spU2/d2hl+gUzSEIaJnm/2vFcf2kXCSCa+wMHwPkNwKYEY: 2I7NG3njY43uUn6cM8Fjeh9uezKS/s/St7vbNIOAC+q3Hs+T4W9p7wzsTuG8QMdk49NtGfOxEIA+txyfbChww+bmtSaQBbMKj8ItNi2IMg8l8xustNu/dD6

SELLO DEL SAT

I/EjGHsbOfu8e67m9o6lgYdbOeGDZ91RkCyHe4ShartQrYnmJUvWbbsKfNVIEFc13vvtKCakUh8 M/nP6vzhucgqO7RtdDVcAd6JU1gQ56rcB+w++5w7Ud830wtwvj5rR35sPv07QM7tycJyj2UVFv7c5

FOLIO CERTIFICADO SAT

00001000000304691381

NO CERTIFICADO DEL CSD

00001000000404949200

FOLIO FISCAL

6f374925-e346-4d14-8083-0b4a4f91c6c4

FECHA TIMBRADO

31/05/2018 10:37:16 a.m.

*[Handwritten Signature]*



Elaborada por: FACTURA EN LINEA

Calle	UNIVERSIDAD AUTÁ NOMA DE CHIHUAHUA	PAGARE	UAC681018EG1	Folio	35171
Colonia	CENTRO	Calle	ESCORZA	Bueno por:	420.10
CHIHUAHUA 8	CP 31000				

POR ESTE PAGARE ME(NOS) OBLIGO(AMOS) A PAGAR INCONDICIONALMENTE EN ESTA CIUDAD A FAVOR DE: \_\_\_\_\_ A LOS \_\_\_\_\_ DIAS DE LA FECHA DE LA FACTURA, LA CANTIDAD DE 420.10 CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N.

ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO NO. 173 PARTE FINAL Y LOS ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIARIO, ACEPTAMOS QUE EN CASO DE NO SER PAGADO ESTE DOCUMENTO A SU VENCIMIENTO CUBRIRÉ(MOS) UN INTERÉS MORATORIO DE 5.00% MENSUAL.

FIRMA

PAGADO



# Grupo Gasolinerio Tres Emes S.A. de C.V.

Estación de Servicio Num. 12467 Clave Pemex: 0000116587  
 Calle 24 Avenidas 8 y 9 No.2410, Ejidal II Tel. 633-12-1-2193, Fax. 0  
 x, Sonora, MEXICO C.P. 84269  
 RFC: GGT130904V56 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Factura**  
 A19411  
**Certificado Emisor**  
 00001000000403743865  
**Lugar y Fecha de Expedición**  
 28/05/2018 00:00:00  
 Codigo Postal 84269

**Receptor**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA NO. 900 Col. ZONA CENTRO C.P.31000  
 CHIHUAHUA, Chihuahua., MEXICO  
 RFC: UAC681018EG1 Tel. Fax. UsocFDI: G03 - Gastos en general

**Timbrado**  
**Certificado SAT**  
 00001000000404998014  
**Folio Fiscal UUID**  
 543BA393-0E86-4C44-B0E4-C  
 A333C1FB452  
**Fecha Timbrado**  
 28/05/2018 15:57:57

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Forma de Pago: 01 - Efectivo Moneda: MXN

Código	Clave	Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Valor Unitario	Importe
	ProdServ			Unidad			
32011	15101506	36.43	Litro	LTR	MAGNA	\$13.07000	\$476.27
	002 - IVA		Base: 461.51		Tasa: 0.1600	\$73.84	



FECHA DE VERIFICACIÓN: 31/05/18  
 VOUCHER Y SERIA: [Handwritten signature]

**PAGADO**

**Observaciones:**  
 Total con Letra: QUINIENTOS CINCUENTA MXN 11/100 M.N.  
 Numeros de Folio: 586661

**SubTotal:** \$476.27  
 002 - IVA 0.1600 \$73.84  
**Total:** \$550.11



**RFC Proveedor Certificado:**  
 PPD101129EA3  
**Sello digital del Emisor:**  
 EPIhdKEYIGe1Vcce8XIDBrLQT6vW0IQY1vnmgrwhEWrdISWsyTC+IqR15s7v10XHQfXp6uM7guWqx7377r1l16GU7xbnjwgBIW2wd0Fapzqlzd01MJ15EM  
 aJTdacsqWimlK0r7CwtPVrGU4JKP1W7RTfu7L65YbudVs1SjWU1OTgKglDOYX59Xi3MZWQ/4sMaMH3++VwoUOnWloM+MHBnRwFgHYLJVHu0jKvoQG  
 9RKv0KRE89IZBqjYmCN5OYDVG706USBjDYBm+SbfgScIYaetl0isKLGK7pv+qKIntqg2zIGIZcp0Z7loHtkwgXgZmXp711s5DvYFEdYyXw==  
**Sello digital del Proveedor:**  
 Kr06poAs3MkLc9skv7UMNQ5XxghJCCQWeH22zOeJSSDizejKxVQWCYqan6S2uuQj|QWVQhI|xH/18/YZ2NnoMJQvgQKJN2zVLNZ8GVHvYmK4KRzgh  
 JWFYiZcRq3FwKjOWAm7vOaPqP6/irKvGqpen/qdFEONaaaOEsd+MNW1o/DIWXHXWjzh9ge4d33kmr9wXhQhfwez2GQLCCox1NTbbPYXSPoWRAXmi  
 jhveE17rVbbs59P/OVGy/nIYx16Zwpz348QhV48mQ6ZVUnXhATLZ8lzc49SN99pX1MYUif5lu4jh522ix+8pleIEq9qFJPYto6wZubUSBEXyYQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||3.3|A|9411|2018-05-28T00:00:00|01|00001000000403743865|476.27|MXN|550.11||PUE|84269|GGT130904V56|Grupo Gasolinerio Tres Emes S.A. de  
 C.V.|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
 CHIHUAHUA|G03|15101506|32011|36.4310|LTR|Litro|MAGNA|13.07|476.27|461.51|002|Tasa|0.160000|73.84|002|Tasa|0.160000|73.84|73.84||

Fecha Exp.	Fecha Venc.	Importe	PAGARE
28/05/2018	28/05/2018	\$550.11	

Por este pagaré prometo(emos) pagar incondicionalmente a la orden de Grupo Gasolinerio Tres Emes S.A. de C.V. al vencimiento arriba Indicado, en x, Sonora, o en el domicilio de los deudores a elección de la acreedora.  
 La cantidad de \$ 550.11  
 La falta de pago de este documento a su vencimiento dara derecho a: a cobrar el \_ mensual de Intereses moratorios hasta su total liquidación.  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Domicilio: ESCORZA NO. 900, Col. ZONA CENTRO



**Emisor :**  
GRUPO ANGELES COPILCO, S.A DE CV.  
GAC050124E14  
601 General de Ley Personas Morales

**Lugar de Expedición:**  
H. CABORCA, SONORA, MEXICO , CP 83695

SIC : 113277 ES : E09157

<b>Serie</b>	<b>Folio</b>	<b>Hoja</b>
E	89681	1
<b>Fecha y Hora</b>		
2018-05-31	12:45:39	

**Cliente CNet 5935**

**Nombre :** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RFC :** UAC681018EG1  
**Uso CFDI :** G03 Gastos en general.

**Tipo Comprobante :** Ingreso  
**Certificado Emisor :** 00001000000408471981  
**Folio Fiscal :** d88fe3a1-7d69-4e33-a2c0-78c3d6dd2b33  
**Certificado SAT :** 00001000000408254801  
**Fecha Hora Certif :** 2018-05-31T14:46:45

**Forma Pago :** 01 Efectivo  
**Metodo Pago :** PUE Pago en una sola exhibicion

Cantidad	Código	Descripción	Clave SAT	U/M	Tasa IVA	Precio Unitario	Importe Neto
38.602	32011	COMBUSTIBLE MAGNA	15101506 Gasolina	LTR	16.00 %	16.133620	622.79

FOLIOS (2600870 , )

**NUMERO CUENTA :** .....

<b>IMPORTE CON LETRA</b>	Sub Total: \$	622.79
	IVA 16 %: \$	97.14
SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 93/100 MN	Total: \$	719.93
	Moneda:	MXN

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

{|1.|}d88fe3a1-7d69-4e33-a2c0-78c3d6dd2b33|2018-05-31T14:46:45|L501306189R5|SwwQp6VEyhmXSY417b5/NrEhI8JmccIvqhPUSzdzJRW/NFJG3PTukcF8Hh5ZC9Rqz8acg0N2HcRX2j19y3jLyd52jHvACUd631qtmPTG9kFb267cAAoYUB5zGeZqW780010N8S  
rBNPUSuIDcRBNYSRM4JkVFT60CSxQsLRuy22329qhJX2VqdqMqnt3fz5BRQ2j8I/tTdZv30y/95TUUPPR1rsIAx/NnJ0FmRqA+Md75c7L1w50B5jJd5x0FokYKcHvGnBcnFA6g+FVw04zZw5HUG6Bf0vAE0j0J0I15U0X8dJw0EH+1DEg09Kzygw791o8LHj57Yfo1130u5g==|080  
01000000408254801|}

**Sello digital del Emisor:**

SwwQp6VEyhmXSY417b5/NrEhI8JmccIvqhPUSzdzJRW/NFJG3PTukcF8Hh5ZC9Rqz8acg0N2HcRX2j19y3jLyd52jHvACUd631qtmPTG9kFb267cAAoYUB5zGeZqW780010N8S  
5TUUPPR1rsIAx/NnJ0FmRqA+Md75c7L1w50B5jJd5x0FokYKcHvGnBcnFA6g+FVw04zZw5HUG6Bf0vAE0j0J0I15U0X8dJw0EH+1DEg09Kzygw791o8LHj57Yfo1130u5g==

**Sello digital del SAT:**

Hj/DYxoCrKqzCLZGtpsoX1Q4g9WP2N1242d1a0Vx7NpZm144884aAdsdtVudMourQqKsJtT1v5umYKHd1Rk6+HvdrGK1cRBTkehLLYbmuhZ3rbXh0yCZE1bxW558n2vObhC5EktvBC+d57Um8sXCAEMn+uH6BjQWf85xBlmk+TyQIay1V0VK1UmRpoZDBaz3186uN7RZA  
4XF5+ndNPrHyppYne5xaz2QoYZZV0dzXLGGW40FwCOH51ac17IZHr6a3z1+VC+8NQhRR1hmpIYSeUunc2EjU1tKuLoT7RzbWfz1WazP59AauVhNS5ePTjhTODk+idwLJQ==

**PAGADO**



SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS Y AFINES  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS Y AFINES  
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN SAT.

**FECHA DE VERIFICACION:** 31/05/18  
**NOBRE Y PAREJA:** [Handwritten Name]







**Estacion: E2158    Clave Pemex: 0000105894**  
 EMPRESAS IBARROLA ELIAS S.A. DE C.V.  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL. BELTRONES CP  
 84269 - AGUA PRIETA SONORA  
 RFC EIE920502BB0  
 TEL:  
 REGIMEN FISCAL: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Estacion  
 A-4225  
 Fecha  
 2018/May/31 16:46:32

**Cliente**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 AV ESCORZA 900 - CENTRO CP 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Cliente: 323  
 Cuenta Bancaria: NO IDENTIFICADO

USO DEL CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

**Detalle Expendido**  
 CARRET. INT. AGUA PRIETA-JANOS 1701 - COL.  
 BELTRONES CP 84269 AGUA PRIETA - SONORA

**Monto de Pago**  
 01 EFECTIVO

Tipo de Moneda: MXN  
 Tipo de Comprobante: Ingreso

Cantidad	Unidad	ClaveSAT	Producto	Precio	Importe
26.420	LTR	15101506	32025 REGULAR 87 OCT	15.14	346.30
				<b>Subtotal</b>	346.30
				<b>IVA</b>	53.70
				<b>Total</b>	400.00

Importe con letra  
 Cuatrocientos Pesos 00/100 M.N.

**Accionales**  
 191943,

VERSION 3.3    ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. //PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICION.

Folio Fiscal	Fecha de Emision	No. Identificado SAT	No. Comprobante
650EAF7D-5243-46EA-9CDE-C512D291B78B	31/May/2018 19:46:39	00001000000404998014	00001000000305868569

**Sello Digital del Emisor**  
 SyTucJL3qrjqecQG3MBJjgTDuQpo9kteiIiZshoht83aZBM5UPiNxbul7GneihSv96YTM0UYM9rovPe+53ggnHu7Bhpjthi0RnQPyZwgT  
 kDG4Qxba6Yp+quAFUwv9w1HLBoWHS9wD0U3CLxkeKujBwwxYu6Y/ZF1PS9KPPKIKU=



**Sello Digital del SAT**  
 UNMLztXS+HszdyRBM0XJdHS31cxY4BVXppA+a4aT4hzY95wAdODN161SnZhxFL62dRCutvtxPhLCyIB37pcERVZCE5aUIwiYGL1rypUA2zsw  
 RY+DSj1x3fvWKEwOkrR402v7J1WzeMcuUwxtMYe99yanuIJ/yNYtwkIBAgIj8mgsah5z01sbjbtv7DUxC4008n81Y6B/SZafyxd  
 k6zfxJGpLowKqwZmS+AtfYHr5frTHPLESRs9pCjfw2+jt/ftflwL7jeHu91kOCV0bf5qsgGduAF0wuvui0j6B8Lw01fPtndNLKRoNqFryK5Ddxk  
 PWYiIGMcpB10J4i1pbjPw==

**Cadena Original del Impreso**  
 ||1.1|650EAF7D-5243-46EA-9CDE-C512D291B78B|2018-05-31T19:46:39|UNMLztXS+HszdyRBM0XJdHS31cxY4BVXppA+a4aT4hzY95wAdODN161SnZhxFL62dRCutvtx  
 PhLCyIB37pcERVZCE5aUIwiYGL1rypUA2zswRY+DSj1x3fvWKEwOkrR402v7J1WzeMcuUwxtMYe99yanuIJ/yNYtwkIBAgIj8mgsah5z01sbjbtv7DUxC4008n81Y6B/SZafyxd  
 k6zfxJGpLowKqwZmS+AtfYHr5frTHPLESRs9pCjfw2+jt/ftflwL7jeHu91kOCV0bf5qsgGduAF0wuvui0j6B8Lw01fPtndNLKRoNqFryK5DdxkJPWYiIGMcpB10J4i1pbjPw  
 ==|00001000000404998014||

PAGADO



FACULTAD DE CIENCIAS  
 POLITICAS Y SOCIALES  
 TESORERIA  
 VALORACION SAT.

FECHA DE VERIFICACION: 31/05/18  
 COLISEO Y TIENDA