



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08424 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 12:59 p. m.  
Página | 1

13

Concepto: Gasto por Comprobar : 1770, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque :  
3369026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$9,435.00		Gasto por Comprobar : 1770, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$9,435.00	Gasto por Comprobar : 1770, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,435.00</u>	<u>9,435.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09215 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
01:28 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque :  
3369026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,077.58		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,077.58	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15075, Factura: 3FB3F6D
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,077.58		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15077, Factura: DA47F4
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15079, Factura: 6115CD
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15080, Factura: CF928EC
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15081, Factura: E7EEB
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15075, Factura: 3FB3F6D
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,077.58	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15077, Factura: DA47F4
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15079, Factura: 6115CD
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15080, Factura: CF928EC
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15081, Factura: E7EEB
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$116.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15075, Factura: 3FB3F6D
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,077.58		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15077, Factura: DA47F4
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$850.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15079, Factura: 6115CD
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$191.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15080, Factura: CF928EC
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15081, Factura: E7EEB
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$116.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15075, Factura: 3FB3F6D
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,077.58	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15077, Factura: DA47F4
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$850.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15079, Factura: 6115CD
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$191.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15080, Factura: CF928EC
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15081, Factura: E7EEB
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,077.58		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA

Modificó: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09215 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
01:28 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque :  
3369026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,077.58	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$116.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,077.58		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$850.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$191.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$116.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,077.58	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$850.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$191.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,503.58		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
0052	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$4,503.58	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - MONTERREY FIRMA DE TITULO DE DOCTORADO, Folio Comprobación de Gasto: 1910 Gasto por Comprobar: 1770
				27,021.48	27,021.48



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 03-ago-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: 19

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Puesto: DIRECTORA

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel 1

Destino: Monterrey, N.L. Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 06-ago-23 hora: \_\_\_\_\_

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 07-ago-23 hora: \_\_\_\_\_

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

ASISTENCIA A LA FIRMA DE TITULO DEL DOCTORADO  
EN LA UNIVERSIDAD AUNTONOMA DE NUEVO LEON  
EL DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

*[Firma]*

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí 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 \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: [REDACTED]  
Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma: \_\_\_\_\_

*[Firma]*  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

**03 AGO 2023**

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia  
01/08/23

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

**TITULO LISTO**

1 mensaje

registro.titulacion@uanl.mx &lt;[REDACTED]&gt;

3 de agosto de 2023, 14:46

Para: [REDACTED]

**MARIANA VARGAS BELTRAN**

La Dirección del Departamento Escolar y de Archivo de la UANL a través de la División Certificación de Documentos Escolares, Registro y Titulación, tenemos el gusto de notificar que su trámite quedó inscrito ante la Dirección General de Profesiones, a partir de este momento puede usted tramitar su cédula electrónica en la siguiente liga:

<https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica> Requisitos: ? Curp ? Pago electrónico con tarjeta de débito o crédito ? Firma electrónica, la cual podrá obtenerla en el SAT, en la siguiente liga: <https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx> Traer una impresión de su cédula electrónica, al momento de recibir su título físico el día programado o enviarla posteriormente al correo: [deya.cedulas@uanl.mx](mailto:deya.cedulas@uanl.mx) **IMPORTANTE** acudir al primer piso de rectoría el día **07 de Agosto del presente año en**

**horario de 1 P.M A 2 P.M.**, con una identificación oficial actualizada con fotografía actualizada, en las ventanillas C1 a la C3, **TRAMITE PERSONAL NOTA: SU CITA EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO ES PARA FIRMAR Y PLASMAR HUELLAS EN SU TÍTULO, LA ENTREGA FORMAL SE REALIZA EN EL EVENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, EN SESIÓN SOLEMNE, SOLAMENTE SE ENTREGARÁ SU PAPELERÍA CORRESPONDIENTE. SI NO ACUDE A LA SESIÓN SOLEMNE SU TÍTULO LO RECIBIRÁ POSTERIOR A FECHA DEL EVENTO, DEBERÁ ESPERAR REPROGRAMACIÓN.** Egresados extranjeros con dudas favor de comunicarse con : [ana.gutierrezg@uanl.mx](mailto:ana.gutierrezg@uanl.mx) Asimismo, tenemos el gusto de participarle que es acreedor a el **EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE TITULACIÓN**, (contiene título y carta de pasante electrónico), el cual se otorga a las expediciones de título, a partir del pasado 16 de diciembre de 2021. Estar al pendiente del correo [no-responder@carteradigital.uanl.mx](mailto:no-responder@carteradigital.uanl.mx) que le llegará, para posteriormente descargar la aplicación **WALLOX** en su celular y acepte como emisor a la UANL. Liga del díptico para su consulta: [https://drive.google.com/file/d/1fVWijYofFwly6m2\\_n94eiX8V0q8G71B0/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1fVWijYofFwly6m2_n94eiX8V0q8G71B0/view?usp=sharing) Dudas expediente electrónico de titulación:

[REDACTED]



Fecha y hora de consulta

04/08/2023 3:12:39 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

## Operación autorizada

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: APOYO FIRMA TITULO

Importe de la operación: 9,435.00 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: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 04/08/2023

Fecha de aplicación: 04/08/2023

Hora: 15:12:01

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: APOYO FIRMA TITULO

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0033369019

Folio único: I323202308041512010033369026

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/08/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





FACTURA

SNBBBX 74560

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 105692044

FECHA DE EMISIÓN: 08/08/2023 03:20:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	100.00	100.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO DIECISÉIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 06/08/2023

<b>SUBTOTAL</b>	\$100.00
<b>IVA</b>	\$16.00
<b>TOTAL</b>	\$116.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
95024ED0-7703-4EAD-B911-619B43FB3F6D	08/08/2023 03:20:54 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT  
00001000000502571329

Sello digital del emisor  
UWwo8nJUJqNZI1xolpDfISUTgipIUIfRPUwog1OsZrG6hdDg6Jolz1sxRcb8eUKutagDrALySfBOxGMwOFL4Itz02INIK+ZzUQru+3cyYFLJ+JdMP5trSm+JrJCU/E6FRbPuyZ4N6I51FeHPSDhy+U6i6A5hbMM4nwH8KKL+pG2DFp8otgDQ98TvwC12xZ9I/M98x+oVqfPpFEy3Nuwc9dMbvNekWK6NL9AJfvc3B5dNHG+HbP2nSn+aObvqVJcxmM8PrrfIEBRazDIECYmK17CE2rWgETkcUvL84IcJ2YG4SAj691gEtwQ8Ay9U1YjN3d2IhBz2g==

Sello digital del SAT  
mJ7VLce/HGyzR0GdH+Em4nHC+9Cyh7kuJ3r9Bz3w47kyqtdglHmQVlghQmBMhnlKJpax19r/Opz78+DRsBdlm+mRM5O3asMllubEY/sAe/BFAFAYGympJXGGbCzNOle8KdbWfVvBhbRc3Ks5VgbtqTvbWFDdb7gJ8eL3sCxR34uhpVFQ1thQeOEtd4BRaSWrH85TWgOIXUuSa40pmnvJD2/SBvL3H416fg8rcXxxcSVsGWwZ+5DQIMtsBm+D+2Bt23OEMAS0tdgECbiTQ/r6JnsUfd29kowl9q+B8YyKvXNSHjrEEemQ7YwRwdokCJ3THXMBPWebSUG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||[1.1]95024ED0-7703-4EAD-B911-619B43FB3F6D|2023-08-08T15:20:54|INT020124V62|UWwo8nJUJqNZI1xolpDfISUTgipIUIfRPUwog1OsZrG6hdDg6Jolz1sxRcb8eUKutagDrALySfBOxGMwOFL4Itz02INIK+ZzUQru+3cyYFLJ+JdMP5trSm+JrJCU/E6FRbPuyZ4N6I51FeHPSDhy+U6i6A5hbMM4nwH8KKL+pG2DFp8otgDQ98TvwC12xZ9I/M98x+oVqfPpFEy3Nuwc9dMbvNekWK6NL9AJfvc3B5dNHG+HbP2nSn+aObvqVJcxmM8PrrfIEBRazDIECYmK17CE2rWgETkcUvL84IcJ2YG4SAj691gEtwQ8Ay9U1YjN3d2IhBz2g=||00001000000502571329||





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
95024ED0-7703-4EAD-B911-619B43FB3F6D	2023-08-08T15:20:52	2023-08-08T15:20:54	INT020124V62
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$116.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**EMISOR**  
**Razón Social:** FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616  
**RFC:** DBM121023M10  
**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas Morales  
**Dirección:** AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060

**FACTURA MTYGAA - 121618**  
**Tipo Comprobante:** I - Ingreso  
**Certificado:** 00001000000507006117  
**Fecha Emisión:** 2023-08-07 13:57:47  
**No. Certificado SAT:** 00001000000504041684  
**Folio (UUID):** 0FC87056-E612-41E7-9EDD-A6DA1DDA47F4  
**Fecha de Certificación:** 2023-08-07 13:58:22  
**Exportación:** 01

**SUCURSAL**  
**Nombre:** MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerias - MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerias F/1616  
**Lugar de Expedición:** 64060  
**Dirección:** Avenida Gonzalitos Sur No. Ext.415 Col. Obispado Monterrey Nuevo

**RECEPTOR**  
**Nombre:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general  
**Código Postal:** 31000

**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS HUESPED**  
**Huesped:** MARIANA VARGAS BELTRAN  
**Check In:** 2023-08-06  
**Check Out:** 2023-08-07  
**Folio:**  
**Habitación:** 531  
**Reservación:** 84267906

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	1.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION MULTIPLE	\$2,586.20	\$0.00	02	002 - IVA Base: \$2,586.20 Tasa: 0.16 Importe: \$413.79 Factor: Tasa	\$2,586.20
<b>Subtotal:</b>										\$2,586.20
<b>Descuento:</b>										\$0.00
<b>IVA (0.16):</b>										\$413.79
<b>ISH:</b>										\$77.59
<b>IMP-CT:</b>										\$0.00
<b>Importe con letra:</b> TRES MIL SETENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N.										
<b>Total Comprobante:</b>										\$3,077.58

**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**Forma de Pago:** 04 - Tarjeta de crédito  
**Moneda:** MXN - Peso Mexicano  
**RFC Proveedor Certificado:** EFA100217SU5

**Total a Pagar:** \$3,077.58

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

e2c1zb3sXyn4Dd77TcBCT2V1TFw9GsKekxL2hUyR8AwikjU7wWkiY34UYI7ZVUexJu7zNQOVba7yFnB+m4UBH46SmRovC5zP0zL+Ab+OB+agA2vVMhgDwfakiyyjWAIRzQISaFRodc3DSk8AWj7V0+Uj8njCA8GJ33XOnsTmljOF7r5t6lV0Nmkk81VaUmodZg31DBU11YvS7vebjb8JwB+fyWceUSWUkZxaqL7FaZWkHbHFPe8Dkead+yNp+TnyABPkP2qCK5dZ7CNFphNYOHgfd/gnmfammXzhGsHLC8aYGmeTA79B4kas2VIBPQAWhSVICBGM20+h2+dWg==

**SELLO DIGITAL**

JCB6/JAPM27ppH+ygSel/kUUTgbtULFOTuou48lFeJ2VD6L0l1WzIPrn6ANuqbz6ObaffGBuGtOEz5/YBfg6E9+VZv89fHLAX0fHEcQlsqv1eBXeaAkCwzuHzNmOPqkWPtdpWFKBPwmmWgBE9RHATABSWFQDa6EKIVIZGoGhgDGJdFYMKzaGn3nCO4OwkcO9Nnv1w0DAfeyZ59cwE9jqL1kBX5CNSnbryURtjLKU560qg3soESXb7azPt7VY4NbBryOBVWWGYU1147XIC/8kD93swrJbFpXezZjto06sZfSveTlAlKga/5kPPLRkPaGYjMk9jOn70PZ0LbvVLA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|0FC87056-E612-41E7-9EDD-A6DA1DDA47F4|0FC87056-E612-41E7-9EDD-A6DA1DDA47F4|2023-08-07T13:58:22|EFA100217SU5||e2c1zb3sXyn4Dd77TcBCT2V1TFw9GsKekxL2hUyR8AwikjU7wWkiY34UYI7ZVUexJu7zNQOVba7yFnB+m4UBH46SmRovC5zP0zL+Ab+OB+agA2vVMhgDwfakiyyjWAIRzQISaFRodc3DSk8AWj7V0+Uj8njCA8GJ33XOnsTmljOF7r5t6lV0Nmkk81VaUmodZg31DBU11YvS7vebjb8JwB+fyWceUSWUkZxaqL7FaZWkHbHFPe8Dkead+yNp+TnyABPkP2qCK5dZ7CNFphNYOHgfd/gnmfammXzhGsHLC8aYGmeTA79B4kas2VIBPQAWhSVICBGM20+h2+dWg==|00001000000504041684||



*[Handwritten signature]*

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0FC87056-E612-41E7-9EDD-A6DA1DDA47F4	2023-08-07T13:57:47	2023-08-07T13:58:22	EFA100217SU5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,077.58	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA  
SERIE E  
FOLIO 111848  
FECHA Y HORA 2023-08-08 14:53:08

DATOS DEL EMISOR

SUBURBAN

Régimen capital: SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE  
R.F.C. SUB920505NZ5  
621 - REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA  
TIPO DE COMPROBANTE I - INGRESO

SAN JUAN DE LA CRUZ No. 420  
COL. ANAHUAC C.P. 66450  
SAN NICOLAS DE LOS GARZA  
NUEVO LEON, MÉXICO

DATOS DEL RECEPTOR

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA MÉXICO 6144391500  
Dom. Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Clave Prod/Serv	Concepto/Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	SERVICIO	E48 Unidad de servicio	78111804 Servicios de Taxi	Transportación Terrestre Boleto 150400423080700190002 07-08-2023 ZONA 4	\$850.00	002 - IVA - 0.00	\$850.00

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito  
Moneda: MXN  
Total con letra: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: \$850.00  
IMPUESTOS TRASLADADOS: \$0.00  
TOTAL: \$850.00

EMISOR

CSD DEL EMISOR: 00001000000510441231

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

RdUVClIDV8bVzA422yxyxPu/oteHWZIKRWYJ2SiNucqVtPiL0QdKcf3knSwSA8a0X0vvECfhhrIIXMt8wTXk4xWzO4  
kbjyhnZ9/e/nPp6N2LuVS9U8WnyZIVJHUTJZ+VX71Hi8DzhBD6LjJxHfCfDFJz+byDely+euAXi91A6BkjDrSYyw4C  
ccwSMaSp50vUzMv8sV+wEyyqjUWk811keFAGkenspXJ6WG3Kyg/2tIB2Zlh8+/Bp+o7HSwosGxOxVjDeZ2iGJc55J  
THt+2Wswla8x64RmlxdVcVPJr442QRmB69hEitoh83YVfj/M6qO0ios870MhWiH2FoRbICSQ==

SAT

FOLIO ASIGNADO (UUID): A84A1F80-0070-4D39-81A3-4FA7D16115CD

CSD DEL SAT: 00001000000503938001

FECHA Y HORA TIMBRADO: 2023-08-08 14:58:08

SELLO DIGITAL DEL SAT

LUDW1EwjxkySa1avBuoAUqinks3C6gsjGGTN2eMukRfvLpJGQdQiLI343QbV7aHovmvC8pyEii76BtqXYCtzGoG3Ym  
eLQI9Wc7Z66VbuWkUGP4qwfTLQK7XJLUBSMtfecizA4fQGvNfy+1onIILKV+ucCEymoBcHMXJHJ8jF6tus+teZBk54  
z2XegMISvABac3oe+j9UkZ0cTS4cDNVH4f5uCSF1uh8HJwF2bZK6AwnDsSw6oadqFFHllw95ORCcsGzPdy3O8NWWYE  
Rgz2PCJoxkf6eTVfXgkxcYjewHKbzYoGb575hd8/UIYOF4JXV9Of2FjJJhh1tScjTYyOEd7g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|A84A1F80-0070-4D39-81A3-4FA7D16115CD|2023-08-08T14:58:08|RdUVClIDV8bVzA422yxyxPu/ote  
HWZIKRWYJ2SiNucqVtPiL0QdKcf3knSwSA8a0X0vvECfhhrIIXMt8wTXk4xWzO4kbjyhnZ9/e/nPp6N2LuVS9U8Wny  
ZIVJHUTJZ+VX71Hi8DzhBD6LjJxHfCfDFJz+byDely+euAXi91A6BkjDrSYyw4CccwSMaSp50vUzMv8sV+wEyyqjU  
Wk811keFAGkenspXJ6WG3Kyg/2tIB2Zlh8+/Bp+o7HSwosGxOxVjDeZ2iGJc55JTHt+2Wswla8x64RmlxdVcVPJr44  
2QRmB69hEitoh83YVfj/M6qO0ios870MhWiH2FoRbICSQ==|00001000000503938001||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Pago en una sola exhibición

Efectos fiscales al pago

Lugar de expedición: SAN JUAN DE LA CRUZ 420, ANAHUAC, 66450, SAN  
NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, MEXICO



### 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
SUB920505NZ5	SUBURBAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A84A1F80-0070-4D39-81A3-4FA7D16115CD	2023-08-08T14:53:08	2023-08-08T14:58:08	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$850.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS  
 RFC emisor: AER90218E83  
 Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI Versión 4.0

# Serie certificado del emisor: 00001000000506109390

Serie: Folio: 6690113663362  
**Factura**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: DF9414F8-7C1B-C440-B0DD-0A15ECF928EC  
 # Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436  
 Lugar de expedición: 66600  
 Fecha de expedición: 2023-08-08T15:30:29

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito  
 Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN

**CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Uso de CFDI: G03  
 Domicilio: 31000  
 Regimen Fiscal: 603

**CONCEPTOS**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$164.66	\$164.66

**Total a pagar:** \$191.00

**Subtotal:** \$164.66  
 Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$164.66: \$26.34

Importe con letra: (Ciento noventa y un pesos 00/100 MXN)

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||.1.1|DE9414F8-7C1B-C440-B0DD-0A15ECF928EC|2023-08-08T15:30:29|SCD110105654|X3klgeInjYqUFTfd7ndZv2bY8  
 8Ux8gDxkE1hnnFDW1MBVgfhzeBkT31F2B6FEbesNQA14ddcedGwYrUjCtsocA1v5cGUua57mu1U5T5hOjSRfoxB+bKowewLFX4zP  
 Y47hkV5E/jmhmtHLRMDtscVn080tTNjDS/rPKDgVkosW0ADWIVf89  
 00609t8sAYHAQk0qmsCj2NOY1X1LW79SDXNBtmo4eb412sxgexLxcEGM5Wk6h8Awg/05+J1+WR0Jrs8Q4rtXN7c1bYj0s1kgbFA03B  
 dVvltw==|00001000000502000436||

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

X3klgeInjYqUFTfd7ndZv2bY8Ux8gDxkE1hnnFDW1MBVgfhzeBkT31F2B6FEbesNQA14ddcedGwYrUjCtsocA1v5cGUua57mu1U5T5hOjSRfoxB+bKowewLFX4zP  
 Y47hkV5E/jmhmtHLRMDtscVn080tTNjDS/rPKDgVkosW0ADWIVf89  
 z11rwqeUJCtHUAWEZCRTLAXNNEP15UGFCWFAgq8A1WjF6FFGLPY  
 412sxgexLxcEGM5Wk6h8Awg/05+J1+WR0Jrs8Q4rtXN7c1bYj0s1kgbFA03BdVvltw==

**SELLO DEL SAT:**

oJR+PyrTyghGj9c8YwQkewOMSMpCk2+OKtF7w9x02T0v9/KQUTBx1uz51GhAtmqz4YYM1DMGmfjEslvhlz/0zFds  
 KCsctnZAUxt09U1Cp3/TzARHGMIhXhXurCzPzIX61ShXy71YUhmPMYYnKBCpR9CUOXp5BgTEwCpAMEKgxRBBRJUNVO  
 op7otGottbms70vJbzmKkCDDcFScUfEmngmPUM/aEwFgIeOBp+gItFU+P1MocLfga6DeRfC07ED1Bwmp4Xbq90wopUL8  
 11UjF6M3gmP1OPaFg0t+2QRaus8B6701OQtQePRSTpMR6kKxon42JzW3adYNfHRNqa==



*[Handwritten signature]*

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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha de certificación SAT	PAC que certificó
DF9414F8-7C1B-C440-B0DD-0A15ECF928EC	2023-08-08T15:30:23	2023-08-08T15:30:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$191.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



nikkori.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

0000100000508189910

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE EMISIÓN

11/08/2023 07:53:24 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

11/08/2023 08:02:52 p. m.

SERIE Y FOLIO: AA1113

FOLIO FISCAL: 6E8487CA-D4DB-495A-A971-0267508E7EEB

## EMISOR

NOMBRE: NIKKORI GALERIAS  
 RFC: NGA210301MZZ  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 31000  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

LUGAR EXPEDICIÓN: 64620  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$231.90		\$231.90
OBJETO IMPUESTO 02 Sí objeto de impuesto							\$37.10
IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$37.10
SUBTOTAL							\$231.90
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %							\$231.90
002 - IVA Tasa 16.00 %							\$37.10
IMPUESTOS TRASLADADOS							\$37.10
TOTAL							\$269.00

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 00/100 MXN

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATALOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.16E8487CA-D4DB-495A-A971-0267508E7EEB|2023-08-

1120:02:52:PPD101129EA3|p501b6JUALXz1GSCAFHPUV+9Xzne8Q/TApCULyNUWLnukKX/Rr7/1124apH9eTm1eXxeSVz8am1FvqWVX/eaX6/fHhKkRt/F2QBFpD4/1190b+ozoxkHrs/7aE6sVOSydf0+uAJjNKWAX89aiaa4ej14d9kdbVeyPv6RJIS69r8DgmEYfPIDKgrA70C1aw5x2/hkn/W/HDwk147h+yJoM

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p501b6JUALXz1GSCAFHPUV+9Xzne8Q/TApCULyNUWLnukKX/Rr7/1124apH9eTm1eXxeSVz8am1FvqWVX/eaX6/fHhKkRt/F2QBFpD4/1190b+ozoxkHrs/7aE6sVOSydf0+uAJjNKWAX89aiaa4ej14d9kdbVeyPv6RJIS69r8DgmEYfPIDKgrA70C1aw5x2/hkn/W/HDwk147h+yJoM

SELLO DEL SAT

DINDZ8ADeFdZ6raO8IqAuY9oiPzADuXkLV3mqV20Lo1YaqyFtQL5PLdQcQRIM8qPCeZrDLX+H1mGcMFUP13SaeL/n17WUDy8Gmg



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet



<b>RFC del emisor</b>	NGA210301MZZ	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	NIKKORI GALERIAS	<b>RFC del receptor</b>	UAC681018EG1	<b>Nombre o razón social del receptor</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	6E8487CA-D4DB-495A-A971-0267508E7EEB	<b>Fecha de expedición</b>	2023-08-11T19:53:24	<b>Fecha certificación SAT</b>	2023-08-11T20:02:52	<b>PAC que certificó</b>	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	\$269.00	<b>Efecto del comprobante</b>	Ingreso	<b>Estado CFDI</b>	Vigente	<b>Estatus de cancelación</b>	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA

14/08/2023

NOMBRE

DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN

NÚMERO DE EMPLEADO

[REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

69026

4931.42

1001

DEVOLUCIÓN VIATICOS A MONTERREY

DENCIA DE RECTORIA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

*Recibi  
14/08/23*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 09/10/2023 13:59

Folio: 4044407-33

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: 2 [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y

NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

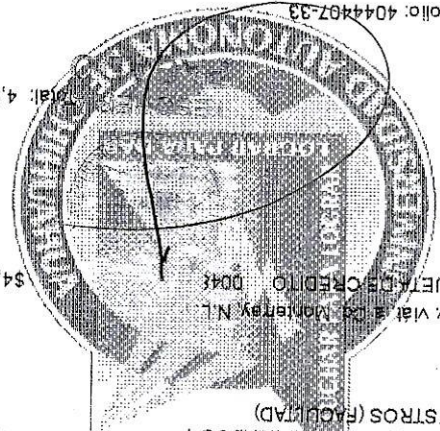
Descripcion

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 4,931.42

Dev. Via. a Cd. Monterrey N.L.

TARJETA DE CREDITO 0044 \$4,931.42

Importe 4,931.42



Folio: 4044407-33

00300

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



for 7,5 julio2 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1