



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 01:52 p. m.
Página | 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C09412 Del 01/08/2023

Concepto: Gasto por Comprobar : 2002, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque : 291025

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA	\$13,010.00		Gasto por Comprobar : 2002, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$13,010.00	Gasto por Comprobar : 2002, FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN
Sumas iguales =>			<u>13,010.00</u>	<u>13,010.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10223 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/sep./2023 01:57 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN,
Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002

Beneficiario: **FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET**

Folio / Cheque : **291025**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,537.37		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,389.00		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0003	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,537.37	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,389.00	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,537.37		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16932, Factura: 6431B
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,389.00		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16933, Factura: 55DE71
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,537.37	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16932, Factura: 6431B
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,389.00	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16933, Factura: 55DE71
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,537.37		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16932, Factura: 6431B
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,389.00		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16933, Factura: 55DE71
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,537.37	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16932, Factura: 6431B
0012	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,389.00	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 16933, Factura: 55DE71
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,537.37		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,389.00		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,537.37	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,389.00	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,537.37		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,389.00		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,537.37	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,389.00	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,926.37		GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
0022	1123-01-014004	FIERRO HERRERA CLAUDIA		\$11,926.37	GP FEN - F - CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA - VIATICOS DE PONENTES DEL SEMINARIO EN INVESTIGACIÓN, Folio Comprobación de Gasto: 2179 Gasto por Comprobar: 2002
Sumas iguales =>			<u>71,558.22</u>	<u>71,558.22</u>	



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	S. DE INVESTIGACION Y POSGRADO	PERSONA SOLICITANTE	C.DRA. CLAUDIA Y. FIERRO
--	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5305	42
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	10/03/2023	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		ATENCION A FUNCIONARIOS.
		Se solicita pago de HOSPEDAJE Y ALIMENTACION , para la DRA. OLIVIA LORENA CHAPARRO DIAZ , quien llega de Bogotá, Colombia; invitada como Ponente en las Jornadas de Actualización en Investigación en la Facultad de Enfermería y Nutriología.
		* HOSPEDAJE: HOTEL HILTON PASEO CENTRAL, 4 DIAS: DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2023
		* ALIMENTACION : DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2023
		* Así mismo me permito solicitar Chofer para traslado a la Facultad y regresarle al Hotel de hospedaje.
		Solicitamos realizar transferencia a la secretaria de Investigación y Posgrado : C.Dra.Claudia Yanet Fierro Herrera
		# CUENTA BANCOMER : 41523140091792192
		* C. INTERBANCARIA: 12150004629685300 - 5339
		NUMERO CELULAR : 614-157 04 45

RESPONSABLE DEL EVENTO: C.Dra.Claudia Yanet Fierro Herrera

OBSERVACIONES: 614-3-11-75-00 Se Anexa Itinerario para transporte.
Hotel

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
ENTREGA DE LO SOLICITADO

AGENDA DE ACTIVIDADES
DRA. OLIVIA LORENA CHAPARRO DIAZ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FECHA	HORA	ACTIVIDAD
Lunes 13 de Marzo	NOE. 11:00	Llegada a Chihuahua (Transporte al Hotel Hilton Garden Inn, Paseo central)
Martes 14 Marzo	9:00	Desayuno en el Hotel (Transporte todo el día)
	11:30	Inauguración Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas
	12:00 hrs	Conferencia Magistral Estrategias para la conformación de semilleros de investigación: experiencia Colombia Dra. Lorena Chaparro Díaz Universidad Nacional de Colombia Aula Magna de la Facultad de Ciencias Químicas
	14:00	Comida (Secretarios)
	16:00	Recorrido turístico Chihuahua
Miércoles 15 Marzo	9:00	Desayuno en el Hotel (Transporte todo el día)
	11:00-13:00	Taller: Modelos de cuidado de enfermería desde la perspectiva cualitativa Dra. Lorena Chaparro Díaz Universidad Nacional de Colombia Tecno parque UACH
	13:30	Comida
	16:00-19:00	Taller: Modelos de cuidado de enfermería desde la perspectiva cualitativa Dra. Lorena Chaparro Díaz Universidad Nacional de Colombia Tecno parque UACH
	20:00	Cena
Jueves 16 Marzo	7:00	Desayuno en el Hotel
	8:00 A 10:20	SALIDA DEL HOTEL AL AEROPUERTO. Vuelo Chihuahua, Bogotá (Transporte al Aeropuerto)



Fecha y hora de consulta 13/03/2023 9:23:03 AM

Contrato

00045586
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: VIATICOS VISITANTE Importe de la operación: 13,010.40 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 FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO Titular de la cuenta: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA

Fecha de creación: 13/03/2023 Fecha de aplicación: 13/03/2023

Hora: 09:22:26

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610 Motivo de pago: ATENCION VISITANTES

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0064291018 Folio único: I323202303130922260064291025

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/03/2023



OPERADORA DE HOTELES ITV

OHI170807815

FACTURA

Folio fiscal: A5C4CE5B-8214-468D-BF73-50A590F6431B
Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971
Fecha y hora de certificaci3n 16/03/2023 06:37:33 a. m.

Lugar y Fecha de Elaboraci3n
MEXICO, CHIHUAHUA 2023-03-16T05:26:15

No. Certificado: 00001000000512841145
Serie y folio interno Front Desk RM - 16401

GARDEN HIHUAHUA C.P.:31216
R3gimen: (601) General de Ley Personas Morales

Table with 2 columns: Datos del cliente and Datos del Huesped. Includes fields for Name, R.F.C., Domicilio Fiscal, M3todo de pago, Forma de pago, Regimen Fiscal, Uso de CFDI, Nombre Huesped, Fecha Llegada, Fecha Salida, Folio Opera/Num. Cheque, and No. Habitaci3n.

IMPORTE CON LETRA: OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 77/100 M.N.

Sello Digital CFDI. fhL1YJR/9noQbPg6ysM3WXGUgEcs1K5vjT5xG5PILH9PC2KRhQnHbWe2hJJ5m6lMrR3OI+6w4+XN9gVP7FI5rSh4Pi6YfT6CWJNbVZE5/reqn0omSm/nscBjIw9NZxalUja8i9gG+vW83D6wGBRcs4kXsA4YLw7I8A4clAOIGMBQ6KaCvEJEbwOgZohVciqBY2t2tzV8WWmyHxLN40rLzPSKlqokishDxKgXxjXc9A0AIR3hLZ+A8ITnY+XlndZDA/SYAU11RQihwduSKibTmmLoPkg5zPojj3aNsAcwBb6aZhszI4xGi/Qelzidhf+hRfBqMWR4GZnho6uvjV/t9Q==

Sello SAT bQCD1kLjFibNvL3G0mzuB2q99K3CA+z7NEtWJQq9/l6UgqmqChdDUY+FKOK3vb5D5r1SHFAVmlAheFKD7Ttycxw pri+nPRsU7wCFIT2jME5rifZZqHq95wN+mjiwAGN2xP99kK2jNiaUWCBaniitHZqYMWGDEBt966sRfnQWE9EeRQBEB mv33AXca31QJXKxSTzSnfZiJu3cKAu/RbBx07ua9E+ZKAAiqRHVI7oGjK5TeGo8j01tVEGX34DHsEg+0ht7h53oLd6 L9jVRLYuRnpD6Y53vX2ZJWktzrah++5X83ehR4NhiY+Xu5+Vv03TvSudM+1DRInN0Hgfuf8gNw==

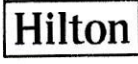
Cadena original del complemento de certificado digital del sat. ||1.1|A5C4CE5B-8214-468D-BF73-50A590F6431B|2023-03-16T06:37:33|PPD 101129EA3|fhL1YJR/9noQbPg6ysM3WXGUgEcs1K5vjT5xG5PILH9PC2KRhQnHbWe2hJJ5m6lMrR3OI+6w4+XN9gVP7FI5rSh4Pi6YfT6CWJNbVZE5/reqn0omSm/nscBjIw9NZxalUja8i9gG+vW83D6wGBRcs4kXsA4YLw7I8A4clAOIGMBQ6KaCvEJEbwOgZohVciqBY2t2tzV8WWmyHxLN40rLzPSKlqokishDxKgXxjXc9A0AIR3hLZ+A8ITnY+XlndZDA/SYAU11RQihwduSKibTmmLoPkg5zPojj3aNsAcwBb6aZhszI4xGi/Qelzidhf+hRfBqMWR4GZnho6uvjV/t9Q==|00001000000504204971||

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUBTOTAL (\$7114.81), I.V.A 16% (\$1138.37), I.S.H 4.00% (\$284.59), TOTAL FACTURA (\$8537.77), PROPINAS (\$0.00), OTROS CARGOS (\$0.00), and GRAN TOTAL (\$8537.77).



Handwritten signature in blue ink.

Para descargar su factura entrar a la p3gina: hgichihuahua.ipsofactu.mx
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACI3N IMPRESA DE UN CFDI 4.0





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
OHI170807815	OPERADORA DE HOTELES ITV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A5C4CE5B-8214-468D-BF73-50A590F6431B	2023-03-16T05:26:15	2023-03-16T06:37:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,537.77	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

LAS ESPADAS REJON

TEOFILO BORUNDA INT 64 11811
LABOR DE TERRAZAS, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MÉXICO CP. 31220
Código postal de lugar de expedición:31220
RFC: ERE190115265
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
B8318DD1-C4EA-11ED-8EBB-AB502A55DE71
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000517539842
Fecha y hora de emisión
2023-03-17T11:39:51
Folio
REJ 3490

CLIENTE

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

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Row 1: 1, 90101501, E48, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, \$2,921.55, \$2,921.55. Includes tax info: Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$467.45

Total con letra
T MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$2,921.55, DESCUENTO \$0.00, IVA 16.00 % \$467.4500, TOTAL \$3,389.00

Observaciones

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

ZBkyYQb2AvtLfS9YtSZ6sFSlumtNzLVveVWgotOLRbJawekTXsquHWZQYdl8zse4RsY6NSYbk4pthqLyTyyCkr3lerTxUJMoKwzQPPQ6pnuq6GXpf0INNVJ60c8DzcUxIhJ67P02d3FuFjszpND5DQupw2SE5FC/cbAD+wG0yPZu5Bap9KnZ0v43ccDVLLo30B8RbZ+hWOnxTaUDH7g/bu+hRvh2IUyDvHkuj8x3qXv67VtSv48qW9YNScJ8P/TzirDW1x5upQiv0q58jpn9v8VUSiljp/cDICqoz1ZekSxQIWuJYq5cLI7ROMpUmtq+zi+IWBa1uilerjSyXdFg==

Sello Digital del SAT

FMu1hQDtMdCgJAPviyL3bKWkXfzQzLI+t6XMzBzCdbQEtlst+bnF/H/wq8TUKHZxxVqz4f8NSqsDputIEc5tjQCdVS7jFK8JTemLYrpkvBDIzTvZUWFeqmXIGV/mFnGxIkwqvCj3MIKfWfHh2q1B+5IQFhVpAAkrt22LS0DLyX1NiSk9za13dwQeHVMJL4UV8EGZxBdoMfZihc5iPLOalbBSN/Imv3zSLLoMjN0yIjLnGdbm0pu7VymL5YsVnk+W4ftcj9ikdNteOxG111cF3zLcbQv2IS4VPhCrCPb2Ap2Gq1JkOMuYFtIAmI2GIAB9oqRHAhkW+NH6fkn4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B8318DD1-C4EA-11ED-8EBB-AB502A55DE71|2023-03-17T12:54:49|EME000602QR9|ZBkyYQb2AvtLfS9YtSZ6sFSlumtNzLVveVWgotOLRbJawekTXsquHWZQYdl8zse4RsY6NSYbk4pthqLyTyyCkr3lerTxUJMoKwzQPPQ6pnuq6GXpf0INNVJ60c8DzcUxIhJ67P02d3FuFjszpND5DQupw2SE5FC/cbAD+wG0yPZu5Bap9KnZ0v43ccDVLLo30B8RbZ+hWOnxTaUDH7g/bu+hRvh2IUyDvHkuj8x3qXv67VtSv48qW9YNScJ8P/TzirDW1x5upQiv0q58jpn9v8VUSiljp/cDICqoz1ZekSxQIWuJYq5cLI7ROMpUmtq+zi+IWBa1uilerjSyXdFg==|00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2023-03-17T12:54:49



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
ERE190115265	LAS ESPADAS REJON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8318DD1-C4EA-11ED-8EBB-AB502A55DE71	2023-03-17T11:39:51	2023-03-17T12:54:49	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,389.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA
UAC6816141003

Original

DEVOLL

FECHA

Fecha: 23/03/2023 11:33

NOMBRE

Folio: 3927669-11 Caja: 4 MO FACULTAD ENFERMERIA
Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

NÚMERO DE EMPLEADO

No. Empleado: [REDACTED] LAUDIA YANET FIERRO HERRERA
Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

ADSCRIPCIÓN

Plan Estudios: Campus:

NÚMERO DE CHEQUE

Descripción
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
(FACULTAD)

Importe

1,083.63

IMPORTE

FONDO

CONCEPTO

TRANSFERENCIA 91025 DEV.GASTOS DRAVISITANTE
TARJETA DE CREDITO 0047870 \$1,083.63

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DE

UNIDAD ACADÉMICA



Total: 1,083.63

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Folio: 3927669-11

00101

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR T
PAGO*
for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



Recibi' 17-Marzo-23.

Wendy C. Paga.