



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09980 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 11:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2149, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **548026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$2,340.00		Gasto por Comprobar : 2149, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,340.00	Gasto por Comprobar : 2149, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23
Sumas iguales =>			<u>2,340.00</u>	<u>2,340.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10934 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
11:20 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149

Beneficiario: ORTIZ CARRERA EVODIA

Folio / Cheque : 548026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.01		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.68		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.01	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.68	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8220-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0010	8220-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0011	8250-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17885, Factura: 06F8C8
0012	8250-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.68		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17887, Factura: 87E2067
0013	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17881, Factura: 5309B
0014	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17883, Factura: 27D8ED
0015	8250-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17884, Factura: 635FE
0016	8240-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17885, Factura: 06F8C8
0017	8240-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.68	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17887, Factura: 87E2067
0018	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17881, Factura: 5309B
0019	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17883, Factura: 27D8ED
0020	8240-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17884, Factura: 635FE
0021	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$525.01		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17885, Factura: 06F8C8
0022	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$975.68		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17887, Factura: 87E2067
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$223.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17881, Factura: 5309B
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$289.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17883, Factura: 27D8ED
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$183.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17884, Factura: 635FE
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$223.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17881, Factura: 5309B
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$289.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17883, Factura: 27D8ED
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$183.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17884, Factura: 635FE
0029	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$525.01	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17885, Factura: 06F8C8
0030	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$975.68	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio: 17887, Factura: 87E2067
0031	8200-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.01		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8200-1489F-UACH123-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.68		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8200-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0034	8200-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0035	8200-1489F-UACH123-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D10934 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 11:20 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **548026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.01	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.68	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$525.01		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0042	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$975.68		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$223.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$289.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0046	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$525.01	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0047	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$975.68	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$223.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$289.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0051	2112-0000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$1,500.69		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0052	2112-0000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$695.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
0053	1123-0011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$2,195.69	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA - VIATICOS A CHIH. CONSEJO TECNICO AGOSTO 23, Folio Comprobación de Gasto: 2339 Gasto por Comprobar: 2149
13,174.14				13,174.14	



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	13/09/2023
NOMBRE	EVODIA ORTIZ CARRERA
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	7548026
IMPORTE	144.31
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS FEN PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **01-sep-23**
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: **M.E EVODIA ORTIZ CARRERA**
Puesto: **COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL**
Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO TECNICO EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS A LA FACULTAD EN GENERAL, EL DIA 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHIH

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
5307B	RAUL MARTINEZ OGAZ		289.00		
5309B	RAUL MARTINEZ OGAZ		223.00		
ME111875	SERVICIO SAN URIEL GASOLINERA			975.68	
ME111876	SERVICIO SAN URIEL GASOLINERA			525.01	
DD18436	CARL'S JUNIOR		183.00		
			0.00	695.00	1,504.69
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					2,199.69

2195.69

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 75 48026 DE FECHA 29/08/23
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 2,340.-
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,199.69
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) - \$ 144.31
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

(Firma manuscrita)
Nombre: Evodia Ortiz Carrera



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

13 SEP 2023

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA
(Firma manuscrita)
Nombre: C.P. Gabriela Vazquez

Código: GR FOR 12

Revisión: 06

Fecha: 12/09/2018

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA (emisión: 2009)

C.P. GABRIELA VAZQUEZ



DOMICILIO FISCAL:
 RAUL MARTINEZ OGAZ
 MAOR720515ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL.
 IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

EXPEDIDO EN:
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

FECHA
 30/08/2023 08:30:11
 p. m.

FACTURA
 5309 B

FOLIO FISCAL
 165F8976-E680-FA48-8144-40FB1778EAE9

R.F.C. MAOR720515ET2
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$192.24	\$192.24

TOTAL CON LETRA

doscientos veintitres pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
 IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$192.24
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$30.76
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$223.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1|165F8976-E680-FA48-8144-40FB1778EAE9|2023-08-30
 20:30:14|TuFcvA80mWC0o3SybCBBDAYLJKwPLDS7WFw+X+J1FuWRAH4dohL26bl8yGm4XTtfc1ERJNmHgD9ZIMsm8uotvsPswHkJEzVWlxh4dtrDhMVVwsQM7fGSSBujvzSNEqB9/5P1ZVR2PbsrxKJegxRjnmVdxGiRd2BEN+8EB3q62BBBT26piYNVJaVRCOaTJOzX9tntpvEm38sBF7bhFmarMcKJqTghuwahLj33aD/Yua2yYc+ph6yVlqs/Q3YRN3IH3zpkk2KhCtklgcGIPgqW0HQEH9tYk6OWdclfnXDC4rk8iyyUOVOC+RltcOKO5HvjdzmKbbqoCQ407VQ==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

TuFcvA80mWC0o3SybCBBDAYLJKwPLDS7WFw+X+J1FuWRAH4dohL26bl8yGm4XTtfc1ERJNmHgD9ZIMsm8uotvsPswHkJEzVWlxh4dtrDhMVVwsQM7fGSSBujvzSNEqB9/5P1ZVR2PbsrxKJegxRjnmVdxGiRd2BEN+8EB3q62BBBT26piYNVJaVRCOaTJOzX9tntpvEm38sBF7bhFmarMcKJqTghuwahLj33aD/Yua2yYc+ph6yVlqs/Q3YRN3IH3zpkk2KhCtklgcGIPgqW0HQEH9tYk6OWdclfnXDC4rk8iyyUOVOC+RltcOKO5HvjdzmKbbqoCQ407VQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

if4qOScg82jpr9z/8RIYJPLGX6yyBsd9TeU7I7agTGR7+7hBRk3lwF4NPik+yYQgcSFu18pSNV8Hb5WcWj1luTTu5aHEhehC5YoyN1E3/luNYZg5ACPuxmXhmTauxmg79fg0FXng0FvuVZKEXeBEKxCbax4t+nsTnGh3QE9e06DPO0uyyoq4Q+ISElbyHCVp1rYc9D8OTIOWkDFn1cnLiKEEm9agVTmXU3t0+vGZ7icd3oRXIFIZ4MPu6C8VNhuru7TQxqLIZQnc+FsXkwOSRX2Cn7VrzcMZiqgG83YV4QnE/bXaYkzts/vh6F5ukT06VW++ZRY/SLhzw==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 30/08/2023 08:30:11 p. m.
 FOLIO FISCAL: 165F8976-E680-FA48-8144-40FB1778EAE9
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2023 08:30:14 p. m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506258945
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



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
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
165F8976-E680-FA48-8144-40FB1778EAE9	2023-08-30T20:30:11	2023-08-30T20:30:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$223.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DOMICILIO FISCAL:
 RAUL MARTINEZ OGAZ
 MAOR720545ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL.
 IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

EXPEDIDO EN:
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

FECHA
 30/08/2023 12:28:24
 p. m.

FACTURA
 5307 B

R.F.C. MAOR720515ET2
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL
 7BD0F45A-A6BB-1440-8F1D-864FED27D8ED

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$249.14	\$249.14

TOTAL CON LETRA

doscientos ochenta y nueve pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
 IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$249.14
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$39.86
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$289.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|7BD0F45A-A6BB-1440-8F1D-864FED27D8ED|2023-08-30
 12:28:29|S29V2LyqxNldiQMwYrMvXeQXVgE8sCOLIVHa78Ydh2dwl8qAsuG2S4WUJSDmrV0i6gal92uQNU9wIP5c8xU9sFTtCz4TK0IkyIBCZ/TQxSiMfx5pM2CZrH0f9ADEZxXTFmxQNSkz1wW7ThJ3dNvHY2363
 qsDW/Za6Y2V8Tb+7E+OxMC/Kxa5mDOI7HBQsQksLhnV7mEBq6nFiqKUI/MSRKDhPzfTZJu1042N4Jn9irmngl7Dg+HPaR46A6Ofuuv5h499fQnx0D+nsalzY/XQpRrmHyoUeSv6+zu6Mksj0QIQK4qm3CmpP9Hiehq
 ow3Mn/Cv6CPXrm1U/N40fIMt5zA==|00001000000502000436||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

S29V2LyqxNldiQMwYrMvXeQXVgE8sCOLIVHa78Ydh2dwl8qAsuG2S4WUJSDmrV0i6gal92uQNU9wIP5c8xU9sFTtCz4TK0IkyIBCZ/TQxSiMfx5pM2CZrH0f9ADEZxXTFmxQNSkz1wW7ThJ3dNvHY2363qsDW/Z
 a6Y2V8Tb+7E+OxMC/Kxa5mDOI7HBQsQksLhnV7mEBq6nFiqKUI/MSRKDhPzfTZJu1042N4Jn9irmngl7Dg+HPaR46A6Ofuuv5h499fQnx0D+nsalzY/XQpRrmHyoUeSv6+zu6Mksj0QIQK4qm3CmpP9Hiehqow3Mn/
 Cv6CPXrm1U/N40fIMt5zA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

||j4P/kC6BbgmiQ2ZLqk2zG40Rqk7Q0xX41dWBWogYQ4175/QwfwS6WwX/vOG3Wwv2fdrP1j4FE5WXVynPlc0ysJdxRfNx7kyrzsEQWnkQyWwfkL4/APvdk7TUMOI0AEI4TVY0VEKArZ6DV9Ch+d1Hy6zpEYYS1
 PNoSuug/pOV0BnlniEnDkRs91V+x2KcMegiMzSqiJpEIGE9AupuyHc9ehWbb4ofDf8ewmSLRAuAvZpLxk4zd1U/L8cBgACWDhgBKF+a+bA8DTkMRnfA8SSYZPvcrh0cbGxGeqjRk7GfEcyrbVrg8ehYVtcle7h0
 dYFaVWXdXQ4g==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31124 CHH, 30/08/2023 12:28:25 p. m. MONEDA: MXN
 FOLIO FISCAL: 7BD0F45A-A6BB-1440-8F1D-864FED27D8ED
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 30/08/2023 12:28:29 p. m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506258945
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



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
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7BD0F45A-A6BB-1440-8F1D-864FED27D8ED	2023-08-30T12:28:24	2023-08-30T12:28:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$289.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col:Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd.Juarez, Chihuahua, Mexico.

TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

PERIFERICO DE LA JUVENTUD No. 3301 No. Int L Puerta de Hierro

CP: 31516, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

TEL.

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: DD 18436
Fecha: 4/9/2023 15:16:00
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with client information: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, R.F.C.: UAC681018EG1, Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos, etc.

Main invoice table with columns: Clave Cantidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe

Importe con letra: CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

Summary table: SUBTOTAL: 157.76, I.V.A.: 25.24, TOTAL: 183.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Table with certification details: Este documento es una representación impresa de un CFDI, Folio fiscal: D66FA1C0-3DC4-4600-9211-35BE652635FE, etc.

Sello Digital del CFDI

H/ucRSquxXCPht2FdLxioREbNvfQpbs0EAVpn6T9+mhqHIT/ArSLFlzFguY/CmeXumLHV3X/5NAFBGNM6t5sJ
9KAG3-kyX2tcHzMt6CxMMtafoMVLTPAGzYQWo/p6ybum4WQSQ9VBVFc1DDcMdlha6E5c2C3bMqXzi1R65Za4+
Dpjew2sQ/X2TPR+I6ptppH5MDkri55dq7rE58hfjG2hfWli2E/VQSS/a1smyMFT7z7Ssqzi1nfZr24mZ+iIXO
iDuCYK2sTHkuLsOYo9MFgDqWd5pqt6956yUeRvFzk3nzyltAoBld+71VJ5N5IXsHnRHxstpJSpNmPul7Q==

Sello del SAT

HtrOmRiyfUAwB/EJ3xx4/L1qjGGxKlJzF4mKBjjuHXmWNAxNkZEvOdcYcboRXi6yJrpQuDDXSGCzmEh
q+e8wKj+ofOu4RQZgjR+vUm7e7XuscV5oCFKueyQxETyKENLKRv6YucQD657FukxUWyc0GUEfAPQHjhy
T8fzLldq8up20jmbLURRgrB3VTyCky73eXrqNQGikDt9T4rdXFHLMfL5gT4hsaSHWQCy2vU+JncXs6
GeUDwiY1RxCBDUwZrQmdOEId1SoBz6rTyfyag46AUMbZPF3h9p8hrJo0soCnDhNasNUVqWtGTgPtiRI
IKKzdT3OKjODnMUBtuMvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|D66FA1C0-3DC4-4600-9211-35BE652635FE|2023-09-04T15:16:01|MAS0810247C0|H/uc
RSquxXCPht2FdLxioREbNvfQpbs0EAVpn6T9+mhqHIT/ArSLFlzFguY/CmeXumLHV3X/5NAFBGNM6t5
sJ9KAG3-kyX2tcHzMt6CxMMtafoMVLTPAGzYQWo/p6ybum4WQSQ9VBVFc1DDcMdlha6E5c2C3bMqXzi
1R65Za4+Dpjew2sQ/X2TPR+I6ptppH5MDkri55dq7rE58hfjG2hfWli2E/VQSS/a1smyMFT7z7Ssqzi1
nfZr24mZ+iIXO iDuCYK2sTHkuLsOYo9MFgDqWd5pqt6956yUeRvFzk3nzyltAoBld+71VJ5N5IXsH
nRHxstpJSpNmPul7Q==|00001000000505142236|]





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
BSM000317EF1	BORDER STAR DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D66FA1C0-3DC4-4600-9211-35BE652635FE	2023-09-04T15:16:00	2023-09-04T15:16:01	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERVICIO SAN URIEL

P03285 / RFC SSU040713Q41
AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
COL. INFONAVIT SAN URIEL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33815, MÉXICO
TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

ME 111876

FOLIO FISCAL

b8149516-3095-45f7-a6f9-566e4a06f8c8

LUGAR DE EXPEDICION

33815

Table with 3 columns: FECHA: 2023-09-01 HORA: 10:39:31, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 1 column: CLIENTE 149 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row: 23.3440 LTR Litros, Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7376360-0)

Sello Digital del Emisor: HAOPTM/rHydg2c37I0aDH586VbBP2y9YQbzJ4RFaw1dT4diuesa6p2hfCwk8UFh4wZZ0vHs8rUrxqh93xAT8USJUBOG9lz1rnz6i4Nx3Zqu2u8NgauDgQyV3uzBxziV9T/SF4ynwc...

Sello del SAT: R+YYdEWzhswkrQxtFRBCWtb+3963a4AsaaqIEOyb/zOv1jb/WA7bDGMJeDjAe8Dj5FY3mYTvOh0AcwRpQV3m5EYcdYA/vjS6/jSfpXiPmxRRvy6QvitiS4VJCILLm19H8DbB0YE...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|b8149516-3095-45f7-a6f9-566e4a06f8c8|2023-09-01T10:39:53|EDI101020E99|HAOPTM/rHydg2c37I0aDH586VbBP2y9YQbzJ4RFaw1dT4diuesa6p2hfCwk8UFh4wZZ0vH...

16%

Importe en letras: (quinientos veinticinco pesos 01/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$454.28
I.V.A. 16.00% \$70.73
TOTAL \$525.01

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

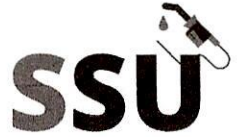
RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B8149516-3095-45F7-A6F9-566E4A06F8C8	2023-09-01T10:39:31	2023-09-01T10:39:53	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$525.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



SERVICIO SAN URIEL

P03285 / RFC SSU040713Q41
AVE. NIÑOS HEROES KM, No. 1.3
COL. INFONAVIT SAN URIEL
HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33815, MÉXICO
TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.

ME 111875

FOLIO FISCAL

fd8da311-8547-4828-8c4d-cfb2a87e2067

LUGAR DE EXPEDICION

33815

FECHA: 2023-09-01 HORA: 10:39:03 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 43.3830 LTR Litros, 15101514, 32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7375719-0), \$19.459997, \$844.23, \$0.00

Sello Digital del Emisor:
b882gFr/fgVYhDZgfDD/Ux2NC4C+un6ntyMsSs9cfAZardqMpNTUKtlp9cKapIq6mVreZTHo0AGyfr4rsTCOLmHgsI7gYDcG4OG3/q1JqutFcNWGJWvDT7xgi576SN2APMV9tKynBT+KPHVv4MFBvdKi9hjtDIEnPIbo+V5r7qGfv3o5QvojdP5c3ftrbuUNm8pdP+uNOO3iT69yWLkm/vCnUpMH7zK7ot/RhCXBadPULOxEtuD6JCBpRP9n5WmONXm464udVKGuM83C4mW24YJNnnUk/VP/VuMQL2YQRnBpQ+XevdTF+lzS/o+kLhfwxiiGd58B29P+ayfsgk8PBA==

Sello del SAT:
K9oSRfrGILOPA229GCJrj7pFXbZy79SUZgIIY8UchlNc+1imzrzVi9cekHjKB31mbW4apGEembc0XmMOir8//QUPdkEIWMZkRTmLxBq0Y48FYqLbn7i5PiOpx2JwCpRFBK9kFX1zsFsKe+Nwz8g3SqQWT9fISW+b4fvmF5iKwNHrgd/EKiquEI+BUGkkOF2WEMr+WbbTddlRF6diXPDHt3phFaOKmGGTj9GBgRB1tOTm0ACCHTUZabdk+HXt4lixgGJgsLT+ZEPOFExUMgwCWVnpYq2z5bfwDWiMd2O5LTYs5gbFCgDqLYnTDBBTvmBqFxfu/LhfZ/e4tJ76VaPZA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|fd8da311-8547-4828-8c4d-cfb2a87e2067|2023-09-01T10:39:24|EDI101020E99|b882gFr/fgVYhDZgfDD/Ux2NC4C+un6ntyMsSs9cfAZardqMpNTUKtlp9cKapIq6mVreZTHo0AGyfr4rsTCOLmHgsI7gYDcG4OG3/q1JqutFcNWGJWvDT7xgi576SN2APMV9tKynBT+KPHVv4MFBvdKi9hjtDIEnPIbo+V5r7qGfv3o5QvojdP5c3ftrbuUNm8pdP+uNOO3iT69yWLkm/vCnUpMH7zK7ot/RhCXBadPULOxEtuD6JCBpRP9n5WmONXm464udVKGuM83C4mW24YJNnnUk/VP/VuMQL2YQRnBpQ+XevdTF+lzS/o+kLhfwxiiGd58B29P+ayfsgk8PBA==|00001000000506267356|

16%

Importe en letras:
(novecientos setenta y cinco pesos 68/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$844.23
I.V.A. 16.00% \$131.45
TOTAL \$975.68

**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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD8DA311-8547-4828-8C4D-CFB2A87E2067	2023-09-01T10:39:03	2023-09-01T10:39:24	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$975.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

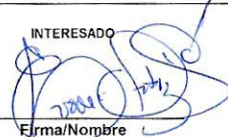


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha:		28-ago-23
No. Empleado:		[REDACTED]
Folio:		
Nombre:	M.E EVODIA ORTIZ CARRERA	
Puesto:	COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL	
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
Secretaría:	EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL	
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Partic <input checked="" type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje _____ N°m noches de hotel _____	
Destino:	CIUDAD CHIHUAHUA Escalas: _____	
Numero de acompañantes:	_____	
Salida:	Fecha: 30 DE AGOSTO 2023 hora: 08:00 a. m.	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: 30 DE AGOSTO 2023 hora: 07:00 p. m.	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 REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Se traslada de Parral a la ciudad de Chihuahua

AUTORIZACIÓN


INTERESADO  Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE MARIA BEL ROSARIO MORENO Firma/Nombre	SECRETARIA ADMINISTRATIVA  Firma/Nombre	DIRECTOR (A)  Firma/Nombre
---	--	---	---

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ _____

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 28 de AGOSTO de 2023 año
 Número empleado: 11761
 Nombre: Evodia Ortiz Carrera Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

29/08/2023 4:06:10 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: EVODIA ORTIZ

Importe de la operación: 2,340.00 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: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 29/08/2023

Fecha de aplicación: 29/08/2023

Hora: 16:05:38

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: ASISTENCIA AL CONSEJO TECNICO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007548019

Folio único: I323202308291605380007548026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	29/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/08/2023



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 13/09/2023

NOMBRE EVODIA ORTIZ CARRERA

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 7548026

IMPORTE 144.31

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS FEN PARRAL

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**



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

Original

Fecha: 19/09/2023 12:53

Folio: 4031545-11 Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERN

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: XXXXXXXXXX EVODIA ORTIZ CARRERA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	144.31

DEV. DE VIATICOS NO.7548026

TARJETA DE CRÉDITO 0088182 \$144.31



total: 144.31

TESORERIA

PAGO

Folio: 4031545-11

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

