



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11271 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024
Página | 01:53 p. m.
1

Concepto: GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635

Beneficiario: **DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO**

Folio / Cheque : **SPEI
6139**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0005	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0006	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0007	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0008	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:14898, GC DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0009	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16039, Factura: NO APLICA
0010	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0011	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0012	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16037, Factura: 3916B
0013	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16039, Factura: NO APLICA
0014	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0015	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0016	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16037, Factura: 3916B
0017	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,500.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16039, Factura: NO APLICA
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,778.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$160.00		FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16037, Factura: 3916B
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,778.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16036, Factura: D0E36
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$160.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16037, Factura: 3916B
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,500.00	FF:14898, GD DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO, Folio: 16039, Factura: NO APLICA
0023	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0024	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0025	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0026	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.00		FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0027	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.00	FF:14898, GE DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO
0031	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,500.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0032	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,539.23		FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D11271 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2024 01:53 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635

Beneficiario: **DE LAS CASAS AGUIRRE SANTIAGO**

Folio / Cheque : SPEI
6139

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$238.77		FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0034	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$160.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0035	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,500.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0036	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$5,539.23	FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0037	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$238.77	FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0038	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$160.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,438.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
0040	1123-01-029688	DE LAS CASAS AGUIRRE		\$7,438.00	FF:, GP UC 3000 CR-9495 VIATICOS SANTIAGO DE LAS CASAS AGUIRRE, CD. TIJUANA MEXICO, 04-07 JULIO SESION ORDINARIA 1.2024, Folio Comprobación de Gasto: 1788 Gasto por Comprobar: 1635
			44,628.00	44,628.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



Expedido en
RAMPA AEROPUERTO 16000

LA PECHUGA TIJUANA
BCN MEXICO 22427

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FI TIJUANA OTAY
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6649791900
Email Hotel : gshfitio@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000703816334
Fecha de Emisión 2024-07-07 00:14:27
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 524F1952-5E05-4775-A8DE-77A0C56D0E36
Fecha de Certificación del CFDI 2024-07-07 03:14:30 **Folio (xml):**1139062
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : DE LAS CASAS AGUIRRE, SANTIAGO

Estancia : 20240704 20240707 Folio : 356215 - 0 HAB : 305 Reservación : G 2263 10
Cajero : PIR Formato de Factura : 00 Referencia : FITIOG400216
Contra Code : G1RV4X Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : CUS083611

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$764.03 Base: 4775.20	4775.20	4775.20

OPERADO

2024

*** CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

CON RECURSOS PROPIOS

PaldOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5778.00

Sello Digital del CFDI

Kc+u9qZDC4OVN82pVakk944iH21gh9FYz6kGSx7DjTgDrDjuhtUY2nSM/FUU08PbnrdPI5Ej1dDEBwZltb76hUc4plSXfAqM0OHAiVIG2C/eamiwdb1sVImW1qYc4TJpQg8+5Uj/44iQWAW1TtwQ+zTb73o89QS0k+/iq+UDX5vLRi1FNm25l+g9lEib+IPB0mytdTSrgepSHKcpK1YyXY3XYzlhk20h91n0tLibh/KiBaVvCfAAzKmRpl/L/x9DJ2tUnQOvoCyFgMiYB9GEh4FhtA/Fenzml3fpPxe806aekq+3J33dlG+dUlKOMPW7w9s7X3egSB3MyfktDQ==

Sello Digital

gWqZnNb5HbEmCCGASUm/r7OCWXXDIK2ust9rpUstusOXIKIXYJfqq6f0swNsycol3HYFP8Lvn2v5gCCqovZIP0657LfSwiQ2mv/2IOFr35VH5/mHQyRsSBT38cliJgVfCKSaeGGMLVKOMoAEtJKGPs6RFXFx+K83KAJ+voJxL53FmugSQhkfVJLGq1GHh+hgmoXzCLh0j/Cbf0KdSs6PztiliqGRYWn9KpvaH78q/pDuanSIR5SdAJ85k8vBKpK/YrxXJGRoah1gfOxwVfbPd6099I7eOKPcwNk5ulQRJIEPcp2rPVg7IHHTWnDYDT+PiñT1z3R4skdYD0lY8RA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|524F1952-5E05-4775-A8DE-77A0C56D0E36|2024-07-07T03:14:30|EFA100217SU5|Kc+u9qZDC4OVN82pVakk944iH21gh9FYz6kGSx7DjTgDrDjuhtUY2nSM/FUU08PbnrdPI5Ej1dDEBwZltb76hUc4plSXfAqM0OHAiVIG2C/eamiwdb1sVImW1qYc4TJpQg8+5Uj/44iQWAW1TtwQ+zTb73o89QS0k+/iq+UDX5vLRi1FNm25l+g9lEib+IPB0mytdTSrgepSHKcpK1YyXY3XYzlhk20h91n0tLibh/KiBaVvCfAAzKmRpl/L/x9DJ2tUnQOvoCyFgMiYB9GEh4FhtA/Fenzml3fpPxe806aekq+3J33dlG+dUlKOMPW7w9s7X3egSB3MyfktDQ==|00001000000707126185||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS

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
GPO920120440	GRUPO POSADAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
524F1952-5E05-4775-A8DE-77A0C56D0E36	2024-07-07T00:14:27	2024-07-07T03:14:30	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,778.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

QTY ITEM

PAYMENTS

Card Name: H. J. J. Card 3
 Card Number: 7400 7400 XXXX 1234
 CVV: No. cardholder verification
 Merchant ID: 7546881
 AAC: 67540450E042989H
 AIP: 1680
 TVR: 0000028601
 AID: 0000041010
 App Version: 0002
 TSI: 0000
 Payment (NAN): 160.00

CUSTOMER COPY

Para facturar ingresar a la página web
<https://gate.e-facturapos.com/GRO/>
 todos los precios incluyen I.V.A.



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CLIENTE
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
F.C.: UAC681018EG1
Tipo del CFDI: G03 Gastos en general
Domicilio Fiscal Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603

Certificado SAT: 00001000000702501858
Folio Fiscal: 5E792CC6-7F89-F741-9579-8FAF1ED3916B
Fecha de Certificación: 2024-07-29T11:16:03
Certificado Emisor: 00001000000707797626
Forma de Pago: 04 Tarjeta
Fecha de Expedición: 2024-07-29T08:55:56
Tipo de Comprobante: I
Método de Pago: PUE
Lugar Expedición: 54060

CONCEPTOS
Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes items for Coca Cola and Nachos with tax details.

IMPORTE CON LETRA
CIENTO SESENTA PESOS 00/100 MXN
Tipo de Cambio: 1
Subtotal: \$ 137.93
TOTAL A PAGAR: \$ 22.07 MXN \$ 160.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
***** Cadena Original *****
|1.1|5E792CC6-7F89-F741-9579-8FAF1ED3916B|2024-07-29T11:16:03|SCD110105654|
toKrRtrgtB/U+yZlEYixnVOyis2loS8tIQGIGOKB6dSMyn8z0AAzEMEtVtK+CAOTHCeS9IHEhRmc9l+ikl3V/1U09rziDgRLkQhNjHmbUnn15qKLn1SAAirn10IxqcC3ffjXTdZk
:SuK1oGRa3Mi46/EY5jf8Ki4dI8MH7DwNEeViCJchsA+igut8BGGQ6XeJ6Bx7GdW19mJXQmdppGSCUVKT1NQvslA10G4LHALiB6tYgNE5kPZ5zD/avGAvzQzGmf1GC0qcRwV8gX4vxkR
/swqDR/fob3BnOP86TIU1AD7yhmlHZZi/zWXZeGAhO1LJZwJ+cAR119YF5aybL7Q== | 00001000000702501858 |

úmero de Ticket: 202407042099
Referencia de Ticket: 7zvsh4rmcom6
Fecha de Ticket: 2024-07-04 23:44:33

Handwritten signature

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

ELLO DIGITAL DEL CFDI
HtoKrRtrgtB/U+yZlEYixnVOyis2loS8tIQGIGOKB6dSMyn8z0AAzEMEtVtK+CAOTHCeS9IHEhRmc9l+ikl3V/1U09rziDgRLkQhNjHmbUnn15qKLn1SAAirn10IxqcC3ffjXTdZk
:SuK1oGRa3Mi46/EY5jf8Ki4dI8MH7DwNEeViCJchsA+igut8BGGQ6XeJ6Bx7GdW19mJXQmdppGSCUVKT1NQvslA10G4LHALiB6tYgNE5kPZ5zD/avGAvzQzGmf1GC0qcRwV8gX4vxkR/swqDR/fob3BnOP86TIU1AD7yhmlHZZi/zWXZeGAhO1LJZwJ+cAR119YF5aybL7Q==
ELLO DEL SAT
S5VilUNxHf0tMytN6KFQASAyOTfpkNgmnEB2XlBlstaQ8pyYAbbaUqToaBhsbxRkGRdPoRg43Y7YB6diGjXs82EzVxRGAi0tkiyfbQ049k
ihzY2B23+++HvJIDA7JIVO1G6RvdNksosMNIcNf79prfOCmwwkGkOren8FKok2hEVvfyM/rfDravEiIN5ie0bQYWMNQjseLMolQy3o/4KOK7
mRB8ve4WPgYP5KR5ClikRf0fuL65eoMqRsdgaVRHcYxN90ljKprbuWFMFKNM0X9kWeuYd/le8IFLlO2hAKTPd1Z/Wqc7BzrgoL5mikC0
e/XRT60wKzHOSQr/Zw==



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
GRO1308131S7	GATE RETAIL ONBOARD MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5E792CC6-7F89-F741-9579- 8FAF1ED3916B	2024-07-29T08:55:56	2024-07- 29T11:16:03	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$160.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TAXI LIBRE
Rapidos, Seguros y Economicos
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

RECIBO
SERVICIO LAS 24 HORAS

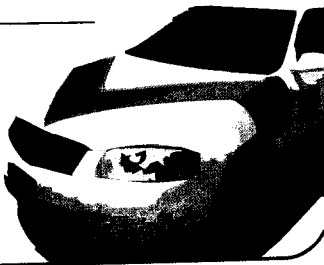
Recibi de: _____ Bueno por: 750.00

Cantidad con letra: _____

Por concepto de: _____

Tijuana, B.C. A ___ de ___ del ___

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



TAXI LIBRE
Rapidos, Seguros y Economicos
DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

RECIBO
SERVICIO LAS 24 HORAS

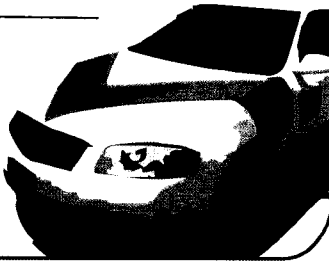
Recibi de: _____ Bueno por: 750.00

Cantidad con letra: _____

Por concepto de: _____

Tijuana, B.C. A ___ de ___ del ___

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 05/08/2024 12:42

Folio: 4213294-20

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: } SANTIAGO DE LAS CASAS
AGUIRRE

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

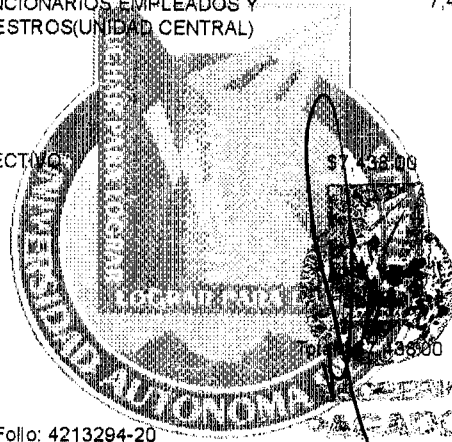
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)

7,438.00

EFFECTIVO



Folio: 4213294-20

00144

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



05/08/2024 num de rev 11