



Usr: brenddy marifelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15073 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024  
01:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233

Beneficiario: **ALCALA MEJIA GLORIA ELENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0002	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$595.02		FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0004	8220-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0005	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$595.02	FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0006	8220-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GC ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0007	8250-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22316, Factura: C4D5
0008	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$595.02		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22314, Factura: E746AD
0009	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22317, Factura: 51D09
0010	8240-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22316, Factura: C4D5
0011	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$595.02	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22314, Factura: E746AD
0012	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22317, Factura: 51D09
0013	5137-37201	Pasajes terrestres	\$952.00		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22316, Factura: C4D5
0014	5137-37501	Viáticos en el pais	\$595.02		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22314, Factura: E746AD
0015	5137-37501	Viáticos en el pais	\$640.00		FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22317, Factura: 51D09
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$595.02	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22314, Factura: E746AD
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$952.00	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22316, Factura: C4D5
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$640.00	FF:1489U, GD ALCALA MEJIA GLORIA ELENA, Folio: 22317, Factura: 51D09
0019	8260-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0020	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$595.02		FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0021	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0022	8250-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0023	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$595.02	FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0024	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GE ALCALA MEJIA GLORIA ELENA
0025	8270-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$952.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0026	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$595.02		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0027	8270-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$640.00		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0028	8260-1489U-UACH24-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$952.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0029	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$595.02	FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0030	8260-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$640.00	FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233

Modificó: Julissa Márquez



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D15073 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024  
01:16 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233

Beneficiario: **ALCALA MEJIA GLORIA ELENA**

**Folio / Cheque : SPEI  
8106**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,187.02		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
0032	1123-01-083401	ALCALA MEJIA GLORIA ELENA		\$2,187.02	FF: GP UF 5200 CR-11621 VIATICOS GLORIA ELENA ALCALA MEJIA, CD. JUAREZ, 25-26 SEPTIEMBRE, Folio Comprobación de Gasto: 2460 Gasto por Comprobar: 2233
			13,122.12	13,122.12	

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**  
 RFC emisor: OME561118AA8  
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 C.P. Receptor: 31000  
 Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Folio de factura: OMB 5502282  
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/09/202400:31:10  
 Tipo de comprobante: Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	272410354	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	820.69	820.69	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	820.69	IVA	Tasa	0.160000	131.31

Moneda: MXN  
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito  
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 820.69  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 131.31  
 Total: 952.00

Total con letra: (NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
 a51L0nDRhSKDgl0tDfWEDXP410CjNNfmFmVBQzS7fQN7kVMZkvPPine7uLAmXJFUpy/GNDwLBS3v/NnSW2Fjksm5RpZP0mO7OQ+vlE9UkOMTy87vZiPE7yaDIa6PxiVRZ8FUKO57MGV/9w0ar9pUTqFhYi3vdF3YUf5AXn6tBmFOXOS8u2LhilZKVtPdHhdNiw10IngNww2pEm4cG+zvblT/yC32O2y9a3RVmM52ogGYh++eAdOA1+ktumClax+/8a+nNfqapFb6dqslJmlzmXwrrAly8ctch4s4Jrcakv2hlexu1BfNAHwT6QNj3VIVj/OszWmGKAADlfa87JA==

Sello digital SAT:  
 OWj7RL+Ohl+IsmOsXu8geQ4cszgWsmPczkOfFssCvNbxRjHRs9hIxTQEpcVdMb/6969IMgfACJE6ihcAT9nTL1RfHk2d7hhplvuqyzqhcUaSycsgQsglDOE6nx4t8VxtYac8iORPpwhDYInxeyu3ugDTBz5w+OQBIDfItPnU5ZxAaV/Ewz6S532ck+f7F9OBmqO7WDGv7bKuzJRqjwSUaHE8lk21wTU+IYZhKby9ydpZyElldLWEOdRolgMQ3n+vd6twQxC6FpLRF3xgL63iZ5CedRZyFtFN+eFdK3CABIEtc6zAqBhcZLtez0Uf7raACltcpMHn72awVVuLnaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|CA890EBF-8A56-4B25-862A-CAC086DEC4D5|2024-09-28T00:31:10|SST060807KU0|a51L0nDRhSKDgl0tDfWEDXP410CjNNfmFmVBQzS7fQN7kVMZkvPPine7uLAmXJFUpy/GNDwLBS3v/NnSW2Fjksm5RpZP0mO7OQ+vlE9UkOMTy87vZiPE7yaDIa6PxiVRZ8FUKO57MGV/9w0ar9pUTqFhYi3vdF3YUf5AXn6tBmFOXOS8u2LhilZKVtPdHhdNiw10IngNww2pEm4cG+zvblT/yC32O2y9a3RVmM52ogGYh++eAdOA1+ktumClax+/8a+nNfqapFb6dqslJmlzmXwrrAly8ctch4s4Jrcakv2hlexu1BfNAHwT6QNj3VIVj/OszWmGKAADlfa87JA=|00001000000506202789||

Folio fiscal: CA890EBF-8A56-4B25-862A-CAC086DEC4D5  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-28 00:31:10  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

015073



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000507793587

FECHA DE EMISIÓN

25/09/2024 11:38:19 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/09/2024 11:38:19 p. m.

FOLIO FISCAL: 292CE140-55E7-43F2-BD71-457D7AE746AD

## EMISOR

NOMBRE: PALANY  
 RFC: PAL1701131N4  
 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

LUGAR EXPEDICIÓN: 32510  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
 FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	815145	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$550.94	\$0.00	\$550.94
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 8.00 %	\$44.08

OBSERVACIONES: Folios -&gt; 25/09/24: 815145.

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS, 2/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$550.94
Base 002 - IVA Tasa 8.00 %	\$550.94
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$44.08
<b>IMPUESTOS TRASLADADOS</b>	\$44.08
<b>TOTAL</b>	\$595.02

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|292CE140-55E7-43F2-BD71-457D7AE746AD|2024-09-25T23:38:19|PPD101129EA3|YjBD/XDd1jYmNiskqCh1TQlqOldxGz44IVOCnd24W54tqolvLjz12WcydxTdfpEbeNJRcQcelzdU99e0cGdjPFOQtbfFoNFd8n10iuJ7gfl7796lhiuXNV/+flUya8U56nfyIMsu/AToHG8uENv11GXOcau4iF314bnFD+oeWBIPdDekF4fu+0YgGslke7acrGasfwXPlng3jspmUVX3O6izCb14ZBlddURNEdMRBIV/a2lKK7prkaRdcWOM0F77jv3ly6p5Qn2wnGfKDka1Tns4YXv56r57cRLs4dogdtTFu9BW5k4VHrGC2gkvDop4L2LHlrMMxUrks9QPA==|00001000000705928441||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

YjBD/XDd1jYmNiskqCh1TQlqOldxGz44IVOCnd24W54tqolvLjz12WcydxTdfpEbeNJRcQcelzdU99e0cGdjPFOQtbfFoNFd8n10iuJ7gfl7796lhiQeuXNV/+flUya8U56nfyIMsu/AToHG8uENv11GXOcau4iF314bnFD+oeWBIPdDekF4fu+0YgGslke7acrGasfwXPlng3jspmUVX3O6izCb14ZBlddURNEdMRBIV/a2lKK7pralZxaRdcWOM0F77jv3ly6p5Qn2wnGfKDka1Tns4YXv56r57cRLs4dogdtTFu9BW5k4VHrGC2gkvDop4L2LHlrMMxUrks9QPA==

## SELLO DEL SAT

BZ0VCR874GVeylYwDImzeM1QFntde7uruhRQiFObklgHF4j8+Qp0XRJ/vJ5jEluVg6kopzwfT/tBMDgUrYfP7vMdSIBfyxKw1/MseGzmZO5umN9dkwSJ8e1763khnS88Htpfmbk8WLqt4VdkXjezT81Y02u2NXxkxeChJhWhzEzLB1XhPhU4p6fcv3t9+Zxa5zE9VPUNVraHOSxae05FShTdbZE4V6Ytpay3r9H1NAFnS8IdE97AHYU4KwPn1Be94silfo/bHN+fz9EIWYvamj+b93uTIZfTzm90BP0pXITWqLZOOG6UPjhiSx3Mc/bNpc+30Bd8Ei9hVIWA2jDRA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



## 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
PAL1701131N4	PALANY	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
292CE140-55E7-43F2-BD71-457D7AE746AD	2024-09-25T23:38:19	2024-09-25T23:38:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ

Fecha y Hora  
2024-09-26T14:48:24Fecha de consumo  
26 de Septiembre de 2024Factura  
18036

RFC: OIGM650422GU5

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: villaahumadapaisano90@hotmail.com

Domicilio Fiscal: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803  
CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800Domicilio de Emisión: AV. MIGUEL AHUMADA No. 803  
CENTRO  
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

## Datos del Cliente

Cliente: 191  
RFC: UAC681018EG1  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUATipo comprobante: Ingreso  
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito  
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	0	1.0000	551.7240	0.00	551.72

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	551.72	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	88.28

Subtotal: 551.72

SEISCIENTOS CUARENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 88.28

Total: 640.00

## Sello Digital del CFDI

cAW8dN4vqP100ZonS1MOFVUuUeyYpp4fKkNzV1CaWTamej32S8nllf0uR8dJU7UnRcPhJKb6DAcMtv5NMuotlNA2SBf0PZ+XGaxW4EdtfdQ4a2nEpkFCn3Du5uPPFDZIKVHRRsXeUTA6sGfRPG4/mqnygVtK4/G6ZLuAbDDEURk4h06InrglKy3JWQC3C0jWkRowawSQLZZwnLU/1ahnMBGJIERNH3Mwy4evZWo5BdsXmTgqxqNpSSjy4YNkwYH2NukYeMM31XnDY3k9aDnZvdEmnS+iemkaNwHJZUgpbWg7K3Ck72+WTGweSa9JsY5vJag+dQ==

## Sello del SAT

NVUggWeyakcsiRHdena5LQqYeTRNacc7mVkfQYWIFL5WMXjKqIsBlpExt8ZtukhYcpQYGI99znppDqwK/d8kml8aHmUR0LBJDtMooN1cO5MzlaHD8bOUCZy4GFbjWFN9DENpwnUud7w3ecjvUFU1gdonXsC5qHBUocfGevTc87f/8Z33hktjnk

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,156f47c30-1f8f-4d5d-b9d1-d8b1ee051d09]2024-09-26T17:04:02[CAD10060RY8]cAW8dN4vqP100ZonS1MOFVUuUeyYpp4fKkNzV1CaWTamej32S8nllf0uR8dJU7UnRcPhJKb6DAcMtv5NMuotlNA2SBf0PZ+XGaxW4EdtfdQ4a2nEpkFCn3Du5uPPFDZIKVHRRsXeUTA6sGfRPG4/mqnygVtK4/G6ZLuAbDDEURk4h06InrglqH3f9dUayrQpuAQnRkmjXj3FIVqzibA0W/GITgxmuLj8DRczV06T+yKsKLa31vWeseT8JN6KpgzFSLxZy8udBqAn17pRwEvp+11AXvWhKbeB283cFSMUrTOMsE01rQUFYH0bhUfxs7lJldPfx+g==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 56f47c30-1f8f-4d5d-b9d1-d8b1ee051d09  
No. Certificado: 00001000000700078128  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-26T17:04:02  
Lugar de Expedición: 32800  
Sello SAT: NVUggWeyakcsiRHdena5LQqYeTRNacc7mVkfQYWIFL5WMXjKqIsBlpExt8ZtukhYcpQYGI99znppDqwK/d8kml8aHmUR0LBJDtMooN1cO5MzlaHD8bOUCZy4GFbjWFN9DENpwnUud7w3ecjvUFU1gdonXsC5qH

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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
OIGM650422GU5	MARTHA CRISTINA ORTIZ GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
56F47C30-1F8F-4D5D-B9D1-DB81EE051D09	2024-09-26T14:48:24	2024-09-26T17:04:02	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$640.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha: 04/10/2024 10:41

Original

Folio: 4270646-7

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

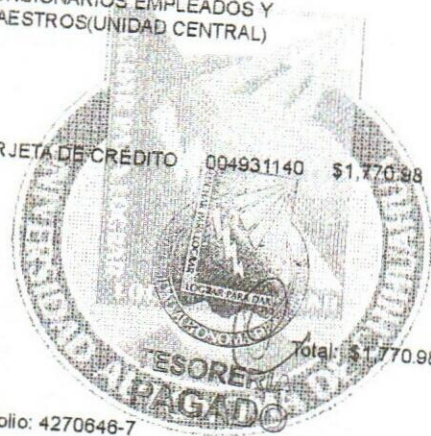
No. Empleado: GLORIA ELENA ALCALA MEJIA

Facultad: 5200 FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS  
 BIOMEDICAS

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS, EMPLEADOS Y MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)	1,770.98

TARJETA DE CRÉDITO 004931140 \$1,770.98



Folio: 4270646-7

00485

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



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