



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15122 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
01:10 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143

Beneficiario: **PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA**

**Folio / Cheque : SPEI
7150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$680.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0002	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0003	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0004	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0005	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,598.05		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0006	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.95		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0007	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0008	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0009	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,985.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0010	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0011	8220-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$680.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0012	8220-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0013	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0014	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0015	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,598.05	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0016	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.95	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0017	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0018	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0019	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,985.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0020	8220-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489U, GC PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0021	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$680.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22376, Factura: F66AE
0022	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22384, Factura: CA7C3
0023	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22377, Factura: 7899F
0024	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22378, Factura: 14009
0025	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,598.05		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0026	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.95		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0027	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22380, Factura: 2287D
0028	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22381, Factura: 43D5
0029	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,985.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22382, Factura: 32A4D7
0030	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22383, Factura: B0A45
0031	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$680.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22376, Factura: F66AE
0032	8240-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22384, Factura: CA7C3
0033	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22377, Factura: 7899F



Usr: Mayra Rodriguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15122 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
01:10 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143

Beneficiario: **PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA**

**Folio / Cheque : SPEI
7150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22378, Factura: 14009
0035	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,598.05	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0036	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.95	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0037	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22380, Factura: 2287D
0038	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22381, Factura: 43D5
0039	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,985.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22382, Factura: 32A4D7
0040	8240-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22383, Factura: B0A45
0041	5137-37201	Pasajes terrestres	\$680.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22376, Factura: F66AE
0042	5137-37201	Pasajes terrestres	\$350.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22384, Factura: CA7C3
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$545.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22377, Factura: 7899F
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,980.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22378, Factura: 14009
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$11,898.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$220.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22380, Factura: 2287D
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$175.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22381, Factura: 43D5
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,985.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22382, Factura: 32A4D7
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$520.00		FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22383, Factura: B0A45
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$680.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22376, Factura: F66AE
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$545.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22377, Factura: 7899F
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,980.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22378, Factura: 14009
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$11,898.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22379, Factura: 180F1
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$220.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22380, Factura: 2287D
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$175.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22381, Factura: 43D5
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,985.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22382, Factura: 32A4D7
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$520.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22383, Factura: B0A45
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$350.00	FF:1489U, GD PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA, Folio: 22384, Factura: CA7C3
0059	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$680.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0060	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0061	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0062	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0063	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,598.05		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0064	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.95		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0065	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0066	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0067	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,985.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0068	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0069	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$680.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15122 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025
01:10 p. m.
Página | 3

Concepto: GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143

Beneficiario: **PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA**

Folio / Cheque : **SPEI
7150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8250-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0071	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0072	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0073	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,598.05	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0074	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.95	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0075	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0076	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0077	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,985.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0078	8250-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489U, GE PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA
0079	8270-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$680.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0080	8270-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$350.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0081	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$545.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0082	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,980.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0083	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$11,598.05		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0084	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$299.95		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0085	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$220.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0086	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$175.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0087	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,985.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0088	8270-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$520.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0089	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$680.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0090	8260-1489U-UACH24-5400-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$350.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0091	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$545.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0092	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,980.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0093	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$11,598.05	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143

Elaboró: Julissa Márquez



Usr: Mayra Rodríguez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15122 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/ene./2025 01:10 p. m.
Página | 4

Concepto: GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143

Beneficiario: **PACHECO SANTIESTEBAN ROSAURA**

**Folio / Cheque : SPEI
7150**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0094	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$299.95	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0095	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$220.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0096	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$175.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0097	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,985.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0098	8260-1489U-UACH24-5400-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$520.00	FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$18,353.00		FF:1489U, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
0100	1123-01-091868	PACHECO SANTIESTEBAN		\$18,353.00	FF:, GP UF 5400 CR-10891 VIATICOS ROSAURA PACHECO SANTIESTEBAN, OAXACA, 23-29 SEP 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2467 Gasto por Comprobar: 2143
110,118.00				110,118.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: Dra. Rosaura Pacheco Santiesteban
PUESTO: Coordinadora de Maestría en Estomatología o; FECHA: 04/10/2024
ADSCRIPCIÓN: No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Tanto los alumnos como una servidora participamos en la tercer brigada de servicio social de la Academia Mexicana de Odontología pediátrica, en donde se atendieron 212 pacientes, además de que se realizaron múltiples actividades de fomento a la salud pop parte de nuestra institución, dos alumnas del posgrado participaron en el foro estudiantil presentando dos carteles , además de que se asisitio al 40 Congreso Magno donde hubo ponentes de talla interna-cional lo cual impacta favorablemente en la formación de nuestros estudiantes. Una servidora en calidad de coordina-dora fui calibrada en ICDAS para la participación en un estudio multicéntrico que se llevará a cabo a nivel nacional, bajo la dirección del Dr. Sebastián Lara y en donde la universidad representará al estado de chihuahua.

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses like transport, hotels, and food with corresponding amounts.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. DE FECHA 06-sep-24 \$ 25,970.00
CANTIDAD SOLICITADA
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 18,353.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOI \$ 7,617.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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: Dra. Rosaura Pacheco S.
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: I.F Manuel A. Palicio C
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA: M.E.S Juan Antonio Galache V.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO

AV. ITURBIDE 311
 PARAJE LOMA DEL SANTO
 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS, OAXACA CP: 71260
 RFC: TTA8803044R9

Factura

Fecha	Folio
27/sep./2024 18:04:15	FA135263

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
EZ2	ESPECIAL ZONA 2 78111804/Servicios de taxi	Unidad de : €48/Unidad de servicio	1	680.00		680.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

0E98FA2-F23B-FB48-8E28-5FD2A38F66AE|2024-09-27T18:03:53|SCD110105654|T1cXU9XkkES9WozZ27aFkdkS64R1tkXRmbsNCLS8RDef4ooH4WjmwOz/D54oWkCtpv42mP3z8Btl287japzNRwbThpK6QPWpwNAx6+CdtTzYtL1j3BImAMerGLuWI
 A0IBT2JVvg5C8IEss5CPgSDHBJoiO8s98qL2HVvESHvDK9+zlCvJr5/TKs/TDhAjh/4UroBMe7O5ybNmdHjAO4Dz8DKs2ImWrKZt/QU1fMWPUmaMICBIhqwHQLRYfepunGLEfZ5xdckAEK7Zzm83TtrueOidN1KObsQeP6aGVZJ+W6SR/b9q+duJKWej9
 h0jrtvqXOLFg==|00001000000702501858|

Sello digital del CFDI:

T1cXU9XkkES9WozZ27aFkdkS64R1tkXRmbsNCLS8RDef4ooH4WjmwOz/D54oWkCtpv42mP3z8Btl287japzNRwbThpK6QPWpwNAx6+CdtTzYtL1j3BImAMerGLuWI2HTkyA0IBT2JVvg5C8IEss5CPgSDHBJoiO8s98qL2HVvESHvDK9+zlCvJr5/TKs/TDhAjh/4U
 roBMe7O5ybNmdHjAO4Dz8DKs2ImWrKZt/QU1fMWPUmaMICBIhqwHQLRYfepunGLEfZ5xdckAEK7Zzm83TtrueOidN1KObsQeP6aGVZJ+W6SR/b9q+duJKWej9H6jHvqXOLFg==

Sello digital del SAT:

k3sCyld1ZVXQe4ow7wGazH5+b28htDKAMs6BPNUSAvbI0qhADvqbtSS/09nymuJcekt8Q/rv7KgtPA3qAIKUQaCD5GlbPbNjjsr+VSyBknKotgcM5I5pP/Am6rARMWVDe9LG5ZaTKFhMef6LBLEK5cF06euIN5w51e/MGTW+erjH2Q2IKyYI3VgoXs+1SBFZ3e3Ao
 UWQIzW329364gDtr8XV5Qr8V6Brgmp4bdzyU1WwEX+61w6PUGRvWexXyqIH+IU//yeHSoCFKZozYHcNn/h1627xmpYceCidKJH0Q5fSpW9GaeWzrxsZvNp8n/mAHCBX7m6jhrKoQ==



(Seiscientos ochenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 04/Tarjeta de crédito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	680.00
Total (MXN)	680.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 20E9BFA2-F23B-FB48-8E28-5FD2A38F66AE
 Fecha de certificación: 27/sep./2024 18:03:53 Certificado del emisor: 00001000000509190461 Certificado del SAT: 00001000000702501858
 Régimen fiscal del emisor: 624/Coordinados Lugar de expedición: 71260



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
TTA880304R9	TRANSPORTACION TERRESTRE AEROPUERTO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20E9BFA2-F23B-FB48-8E28-5FD2A38F66AE	2024-09-27T18:04:15	2024-09-27T18:03:53	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$680.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
 AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
 Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
 Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
 HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal:
 2418BBFE-970A-47CD-96DF-094F50C7899F
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000706199269
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000506458013
 Fecha y hora de certificación
 2024/09/24 T 17:03:41

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-09-24 T 17:03:40

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
 Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio: CALLE ESCORZA 900
 Colonia: CENTRO
 Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
 Ciudad: Estado: CHIHUAHUA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
5001501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:120114	\$469.827586	\$75.172414	\$0.000000	\$469.827586

Importe con letra: QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Sub-total: \$469.83
Método de pago: 04 Tarjeta de crédito	I.V.A.: \$75.17
Modo de pago: PUE Pago en una sola exhibición	I.S.H.: \$0.00
Condiciones de pago: CONTADO	Tasa cero: \$0.00
Moneda: MXN	Total fac: \$545.00
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Exento: \$0.00
Cuenta de Pago:	Total: \$545.00
	Total Ret.: \$0.00



Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 120114 Mesa: T08 Fecha: 24/09/2024 Hora: 19:40:19

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

TLVHLJWGD4JpZ7TwG56OkyR1pOEOGbrssLIY8BPT8OnAT46LnjGW3GzCn8yqP16ck2m0ojn5A49o3qc+Vqg4pg+DSVcrk3vqqq3szlyISA6o6zdHVpGYVlrMH3jHEIAR K4//TfdRA2PIBK29/hlBbHy2lJxSfxJpzWJ47a6Hm7Tca5IYv+U52We/fo7s2a8cREm6pmrluq74o0n90IYq63DalGnQcPhf4EPtjRcYj74ilQbWclQFVYj89LFAY2JTtWiABiP0/UoSfQWuNjn6SexcoefYj3vFGSbOLCfN865c9dQ6uGYVFuFZ2uutV4raOIXLUdKMW146uxEX0Hw==

Sello digital del SAT

m1foV5gDChi7n6m9EKdwmeBvX2mzRM9C9hKc7u5sVxVN1boqpUrUEunHtLbw8AFIT16fOrVgP4H4Jy38A22O/U80i7d117pD0G3TNkWlcmhRYncRA9UqH1cMBvdL90PE/sMP15P0iTeUBTpwytBqGVTPIt3RQewXxsR+LgoKj2GnrCzBFJoyK6lDhwvKpSfANer9+ztel+qtb3N/ONxdnAW2AHx8UtbxJgkg9s+OV4rlHCLegN//rymCGWx5+FFE

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2418BBFE-970A-47CD-96DF-094F50C7899F|2024-09-24T17:03:41|SED1102088J7|TLVHLJWGD4JpZ7TwG56OkyR1pOEOGbrssLIY8BPT8OnAT46LnjGW3GzCn8yqP16ck2m0ojn5A49o3qc+Vqg4pg+DSVcrk3vqqq3szlyISA6o6zdHVpGYVlrMH3jHEIAR K4//TfdRA2PIBK29/hlBbHy2lJxSfxJpzWJ47a6Hm7Tca5IYv+U52We/fo7s2a8cREm6pmrluq74o0n90IYq63DalGnQcPhf4EPtjRcYj74ilQbWclQFVYj89LFAY2JTtWiABiP0/UoSfQWuNjn6SexcoefYj3vFGSbOLCfN865c9dQ6uGYVFuFZ2uutV4raOIXLUdKMW146uxEX0Hw==|00001000000706199269||



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
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2418BBFE-970A-47CD-96DF-094F50C7899F	2024-09-24T17:03:39	2024-09-24T17:03:41	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$545.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Cocina de Autor

I - Factura - VERSIÓN 4.0

PCA 12916

No. de serie del CSD del emisor

00001000000510495197

Fecha y Hora de emisión

2024-09-26T15:02:59

Folio Fiscal

B676D55B-7C4A-11EF-A9BB-00155D014009

Emisor

RFC: PCA100510PB8

Razón Social: PITIONA COCINA DE AUTOR

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 68000

Fecha y hora de certificación

2024-09-26T15:03:00

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

Forma de Pago

99 - Por definir

Receptor

RFC: UAC681018EG1

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS ClaveProdServ - 90101501 - Restaurantes	1,706.90	1,706.90

TOTAL EN LETRA:

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 MXN

ESTIMADO CLIENTE, SI USTED NO PUEDE VISUALIZAR SU FACTURA EN UN DISPOSITIVO MOVIL LE PIDO LO INTENTE POR UNA COMPUTADORA PERSONAL, SI AUN NO PUEDE VERLA, LE SOLICITO SE COMUNIQUE AL CORREO ELECTRONICO: contacto@pitiona.com o pitionadmon@hotmail.com O AL TEL 951-5144707, POR SU COMPRENSION Y APOYO, QUEDAMOS DE USTED

Subtotal: 1,706.90 MXN

IVAT 0.160000: 273.10 MXN

Total: 1,980.00 MXN

Consumo de:
Rosaura Pacheco S.
Sald Sanchez
Alejandra Gonzalez
Julia Alzaga

Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Condiciones de Pago: CRÉDITO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

II1.11B676D55B-7C4A-11EF-A9BB-00155D01400012024-09-

26T15:03:00ITBN040609RKA1g2imWpQ8ANCUIA6EQkdDcw6LWB/0CDBrAyKwJJRILuxAVRI09N2pGP4roDzJGFPxyLIXUDXBbOlvrhCfPRk06fLeHaUyxcYeB6LY2nG0eT13jVXRaQYvCmRT0Zvb0PrkxdKfP+dyWcV9lvPq6hTbrwoL+hLrdZIDlqe+4KILJkUa/ooownwCLSKROrgOUCJrDDIRaLft9jcsUDInhGOEC9GATJSNbn2jIQ+vPrSscIXVFM31VxLWryLH/KJ2gb7Q4RKgPhPQCQdCPVWMAEvzDi2qABBGVfGoBH41yVpyCWcItID2i59F5QW9dWUyTzefrG47RCivLA==100001000000708361114II

Sello digital del emisor

g2imWpQ8ANCUIA6EQkdDcw6LWB/0CDBrAyKwJJRILuxAVRI09N2pGP4roDzJGFPxyLIXUDXBbOlvrhCfPRk06fLeHaUyxcYeB6LY2nG0eT13jVXRaQYvCmRT0Zvb0PrkxdKfP+dyWcV9lvPq6hTbrwoL+hLrdZIDlqe+4KILJkUa/ooownwCLSKROrgOUCJrDDIRaLft9jcsUDInhGOEC9GATJSNbn2jIQ+vPrSscIXVFM31VxLWryLH/KJ2gb7Q4RKgPhPQCQdCPVWMAEvzDi2qABBGVfGoBH41yVpyCWcItID2i59F5QW9dWUyTzefrG47RCivLA==

Sello digital del SAT

ZUANF24CFSLtyMLFHgKtLBBwXZSucu7WwScSbsA2a161Up6P2SLcbl9uf/Nbm9nBXPpEvlecZbFYJU3aJJJCvdtEaTruxmUqXNh+dUPJb7RfW0ZkAx18LxRy790waLj4Y009aLKW+L1RMEkazPTqkIGuQJRdwdwsOY9WUvU49Q2LS+H34XKFk12IEIC4JqJgYONMJA001gUcHITZ6gM6wZbwV3a0jQKvhwzjqz8/B1YLR0D/Sny4QMbrhMzd+ERTW+7x1QfPAyt1qQ/v08kyCplXpF1vZP8wgU0Mj0eOgyO3hehRmHwPVJi0Av7FXomMYFVyiSzmG==



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en <http://www.digifact.com.mx>



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
PCA100510PB8	PITONA COCINA DE AUTOR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B676D55B-7C4A-11EF-A9BB-00155D014009	2024-09-26T15:02:59	2024-09-26T15:03:00	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,980.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal:
B6BA1AA7-23D5-4938-B20C-ED71EA5180F1
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000506458013
Fecha y hora de certificación
2024-09-27 T 19:05:52

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2024-09-27 T 19:05:51

Receptor
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio: CALLE ESCORZA 900
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad:

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave de Servicio	No. Id.	Cant.	Clv. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
90111800		1	ROM	Habitación	HOSPEDAJE DEL 23/09/2024 AL 29/09/2024	\$9,998.319328	\$1,599.731092	\$299.948908	\$9,998.319328

<p>Importe con letra: ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.</p> <p>Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito</p> <p>Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición</p> <p>Moneda: MXN</p> <p>Condiciones de pago: CONTADO</p> <p>Uso CFDI: G03 Gastos en general</p> <p>Cuenta de Pago:</p>		<p>Sub-total: \$9,998.32</p> <p>I.V.A.: \$1,599.73</p> <p>I.S.H.: \$299.95</p> <p>Tasa cero: \$0.00</p> <p>Total fac: \$11,898.00</p> <p>Exento: \$0.00</p> <p>Total: \$11,898.00</p> <p>Ret. ISR: \$0.00</p>
---	--	---

Observaciones
HAB 510// HUESPED JESUS LOYA

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

QUx0oGHbXu0kpQLeYdYVDyggA24pALbmpPgwyERAA1bNBkECrtbq6JgoeHwbAL4/qgar3cvPu8UgYX9dCeLiorxJrD1nqHZ72bOJYCW9O9c2nGVtuf/YRzlf7h5h4RI7M6F5nUWsjZAEsJprvQOikmH15n1ZlyFXzrZfe6Xa27GTnHjLAd17uWx5B3QhFPMr3nr7NWDE+r/8ZTwHw5VW96b83EY5feW9NclSbTkyIYW4ka50eq1ohSFh1dp5pd/TP4nVm6QqGelEwetgSCNm2elocd3ivpS4992xwvROr38/y1VeJUfhAy4qZOIL24HGoxl8kb6pdviVIVgstg==

Sello digital del SAT

d3SUDOMC3LGBHo/k6EiizhFILZWirRb5W0jxzu1BZVS1Qhe6wT+bMdbREZdu3ZU9QPsGf8AFP+Jxn8b6faRn4cJqvWWhFCrFY5TLImOsj4Rt8P52J+uaQQpNo39AAUqPcV2SyIDbBqRxyhNWDIPxlCQrwP46ZLTd3l4nNIRpEjUBpbOe5mX57x5/hiGcpgBwa5cxEolsZeUmc92yWccJVVCmZFD4ut8dFTWcSFh3pCfjJdY8GgvWdY7GuOx2G9ttwE0RvrrOTrvoZtsFq/1QXe7rjrk2FqJLqMAaw5MW150aFkCZU2KYpiv0OerLJfqtYTHhKAbg85U7yhwKbA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B6BA1AA7-23D5-4938-B20C-ED71EA5180F1|2024-09-27T19:05:52|SED1102088J7|QUx0oGHbXu0kpQLeYdYVDyggA24pALbmpPgwyERAA1bNBkECrtbq6JgoeHwbAL4/qgar3cvPu8UgYX9dCeLiorxJrD1nqHZ72bOJYCW9O9c2nGVtuf/YRzlf7h5h4RI7M6F5nUWsjZAEsJprvQOikmH15n1ZlyFXzrZfe6Xa27GTnHjLAd17uWx5B3QhFPMr3nr7NWDE+r/8ZTwHw5VW96b83EY5feW9NclSbTkyIYW4ka50eq1ohSFh1dp5pd/TP4nVm6QqGelEwetgSCNm2elocd3ivpS4992xwvROr38/y1VeJUfhAy4qZOIL24HGoxl8kb6pdviVIVgstg==|00001000000706199269||



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
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6BA1AA7-23D5-4938-B20C-ED71EA5180F1	2024-09-27T19:05:51	2024-09-27T19:05:52	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,898.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal:
61E1B88E-7A58-4CBD-ABCC-22FD03E2287D
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000506458013
Fecha y hora de certificación
2024/09/28 T 18:48:07

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-09-28 T 18:48:05

Receptor

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: CALLE ESCORZA 900
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad:

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
9u101501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:120665	\$189.655172	\$30.344828	\$0.000000	\$189.655172

Importe con letra:	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.	Sub-total:	\$189.66
Método de pago:	04 Tarjeta de crédito	I.V.A.:	\$30.34
Condiciones de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	I.S.H.:	\$0.00
Moneda:	MXN	Tasa cero:	\$0.00
Uso CFDI:	G03 Gastos en general	Total fac:	\$220.00
Cuenta de Pago:		Exento:	\$0.00
		Total:	\$220.00
		Total Ret.:	\$0.00



Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 120665 Mesa: T03 Fecha: 28/09/2024 Hora: 10:58:21

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
ZDuhnqtRgCEK/KJFo3pq1vyCaZti3HpFcXxzJv84GjBfd5z5gCH67fyhgn+nTdP5xnrHGWSzHMCdvxXpJ+6bxnQMhQPAIoUCJqRhZPR7bGRLdi2m23NhO72j/nAQrsnjU8K7vbXAhj4fddvJrsK1msShoPGFBCMoEqXINJaz8X6p1TyCSw/DrHTmyEacR4Po5crjgS16B8EKDHkwMo/Br8l5sXle5CRm4Tgd88+ff/2bbGsn5IMcl45kY8l2SN5+ybwjUSrM4MVky1dRFQGE6mpDSLWNzWAGMnbV3Db1SYyh+MXZAcxpYdyQRLmc9IF/yVvA3e+nkwnvC6HVq+Ng==

Sello digital del SAT
Cibah2N7EWWURrZ10U18WYRC4o59bcx/PE3LQPLqWMLi8+6Wi1gdPMc3z1gpGL5jU6I4C4gt+uiw5ufCHfkSWXL5RLM7ryZdWLFuaw0aRpu5+Elv6GeOVGaqzy/4igAbWDS6WnSRxWwCgBwPnzTzEWRCsGUSry8+FNkEtkvFhEhIGN4s7eeGZeC/dUx7AS1iUvfgP1sF2ImOUZ/VWR1h0lF+lpEmXZ7Wqz1sACPOC6hCcBXSH3F97u1LgOxe

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|61E1B88E-7A58-4CBD-ABCC-22FD03E2287D|2024-09-28T18:48:07|SED1102088J7|ZDuhnqtRgCEK/KJFo3pq1vyCaZti3HpFcXxzJv84GjBfd5z5gCH67fyhgn+nTdP5xnrHGWSzHMCdvxXpJ+6bxnQMhQPAIoUCJqRhZPR7bGRLdi2m23NhO72j/nAQrsnjU8K7vbXAhj4fddvJrsK1msShoPGFBCMoEqXINJaz8X6p1TyCSw/DrHTmyEacR4Po5crjgS16B8EKDHkwMo/Br8l5sXle5CRm4Tgd88+ff/2bbGsn5IMcl45kY8l2SN5+ybwjUSrM4MVky1dRFQGE6mpDSLWNzWAGMnbV3Db1SYyh+MXZAcxpYdyQRLmc9IF/yVvA3e+nkwnvC6HVq+Ng==|00001000000706199269||



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
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
61E1B88E-7A58-4CBD-ABCC-22FD03E2287D	2024-09-28T18:48:04	2024-09-28T18:48:07	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal:
8AF36888-73F5-42C1-A02A-B333035843D5
No. de serie del certificado del SAT
00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD
00001000000506458013
Fecha y hora de certificación
2024/09/28 T 18:54:49

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2024-09-28 T 18:54:46

Receptor
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: CALLE ESCORZA 900
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad: Estado: CHIHUAHUA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
50101501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:120456	\$150.862069	\$24.137931	\$0.000000	\$150.862069

Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	Sub-total: \$150.86
Forma de pago: 01 Efectivo	I.V.A.: \$24.14
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	I.S.H.: \$0.00
Condiciones de pago: CONTADO	Tasa cero: \$0.00
Moneda: MXN	Total fac: \$175.00
Uso CFDI: G03 Gastos en general	Exento: \$0.00
Cuenta de Pago:	Total: \$175.00
	Total Ret.: \$0.00



Observaciones
Punto venta: RESTAURANTE Folio: 120456 Mesa: T09 Fecha: 28/09/2024 Hora: 10:21:33
UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
fPOISpWkuaLBSMRsqnxuN9giOLq5gPoRPvxMu1vEcjQzkuP3LfiVVZ0Xf2qSOCy6A5K+NNAvckM3laPK9tNmUtcneJFRdscXw9YCKlleQYxx92ZPISrpC3chSHPmhLbnlzQA6ikSAjgsxD0dQ+IHewys68grNnoqR83X4HYwMDOnyofK++1UOKxfWdLzAVOUUQV6HD6U2qwdpa+C/dlgwUhfxfwRfBgleZuC77xF/Nli36RVG2c8MVYO/jgZ5GWJlOOD2rBDKuljQrNwFe8AiqpoK5IHDjX5I208wbwa1S8+F4DmK8ZBFtk2k8WtEB4IejmMFI+ejP91/Sv6AHNXg==

Sello digital del SAT
iYUabFPp68faGZGPDaHmT13FP1F8I4iA5Dx/ObT0PmjB/FI9fmS+sSFcDAbph5OKzQNeYz63tJqHR6WxuL0599RsWBebZPRIZPQRJEsUNJK71fe99VfsUwjeTgFJTwlq m+4L2+/p414Psdj+qkMJE1UnxYMnBSbT+sH5qtqoYZIw9bBcXAYsr7wltf8KQsQkKt931yVKWmG5A5F/qicL8Had+07lh95qYhRBI7b3GsaZzRab2KZ7JkOpnEKWC+XEe9

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|8AF36888-73F5-42C1-A02A-B333035843D5|2024-09-28T18:54:49|SED1102088J7|fPOISpWkuaLBSMRsqnxuN9giOLq5gPoRPvxMu1vEcjQzkuP3LfiVVZ0Xf2qSOCy6A5K+NNAvckM3laPK9tNmUtcneJFRdscXw9YCKlleQYxx92ZPISrpC3chSHPmhLbnlzQA6ikSAjgsxD0dQ+IHewys68grNnoqR83X4HYwMDOnyofK++1UOKxfWdLzAVOUUQV6HD6U2qwdpa+C/dlgwUhfxfwRfBgleZuC77xF/Nli36RVG2c8MVYO/jgZ5GWJlOOD2rBDKuljQrNwFe8AiqpoK5IHDjX5I208wbwa1S8+F4DmK8ZBFtk2k8WtEB4IejmMFI+ejP91/Sv6AHNXg==|00001000000706199269||



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
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8AF368888-73F5-42C1-A02A-B333035843D5	2024-09-28T18:54:46	2024-09-28T18:54:49	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal: 92E5CD2B-406F-49D3-A7BA-AB7D4D32A4D7
No. de serie del certificado del SAT: 00001000000706199269
No. de serie del certificado del CSD: 00001000000506458013
Fecha y hora de certificación: 2024/09/28 T 18:57:43

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión: 2024-09-28 T 18:57:40

Receptor:
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: CALLE ESCORZA 900
Colonia: CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad:

Estado: CHIHUAHUA

País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 01501, 1, E48, dad de Serv, ALIMENTOS Cheque No.:120618, \$1,711.206897, \$273.793103, \$0.000000, \$1,711.206897

Comensales:
- Rosario Padua
- Marcela Suarez
- Ivania Arona.

Handwritten signature

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Includes Sub-total: \$1,711.21, I.V.A.: \$273.79, I.S.H.: \$0.00, Total fac: \$1,985.00, Total Ret.: \$0.00



Observaciones

Punto venta: RESTAURANTE Folio: 120618 Mesa: M51 Fecha: 28/09/2024 Hora: 15:26:47

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
LXKVK9bp7TuzjbDSp/mdzje5utbqQUT4IL67Fvu6r7t25ipJqUBINKvG6Hk95DEF/4Uj8x/BJBzrzaYna1PEas0kmr4+cj95R/1vXs2UOPz7ETamXJjd0rfrHFtYpEyu+7OOitpaH...

Sello digital del SAT
foVuJYCrR3HR38SF0hul/Rd2w1BtBj1CpBdWbls02GZsX6xncfQGaxbJNyt1UTdcR0xTS+8BgWYQ3h+1Lf8jjiSVo7xTU1cOglFHFzdQEDMFsrRVKXBRFRoLONAr8chr0m...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.1|92E5CD2B-406F-49D3-A7BA-AB7D4D32A4D7|2024-09-28T18:57:43|SED1102088J7|LXKVK9bp7TuzjbDSp/mdzje5utbqQUT4IL67Fvu6r7t25ipJqUBINKvG6Hk95D...



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
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
92E5CD2B-406F-49D3-A7BA-AB7D4D32A4D7	2024-09-28T18:57:40	2024-09-28T18:57:43	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,985.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



RFC: IVA801105SW1
 AV. VENUS 118 ESTRELLA OAXACA
 Expedida en: CP 68040 Tel. (951) 515 7777
 Email: RESERVACIONES@HOTELFORTINPLAZA.COM.MX
 HTTPS://HOTELFORTINPLAZA.COM.MX/

Folio Fiscal:
 9C806FE1-D455-4632-A52C-3F7C470B0A45
 No. de serie del certificado del SAT
 00001000000706199269
 No. de serie del certificado del CSD
 00001000000506458013
 Fecha y hora de certificación
 2024/09/28 T 18:59:35

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Fecha y hora de emisión: 2024-09-28 T 18:59:32

Receptor
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
 Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
 Domicilio: CALLE ESCORZA 900
 Colonia: CENTRO
 Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
 Ciudad: Estado: CHIHUAHUA País: México

Clave ProdServ	No. Id.	Cant.	Civ. unidad	Unidad	Descripción	P. Unitario	IVA	ISH	Importe
01501		1	E48	dad de Serv	ALIMENTOS Cheque No.:120573	\$448.275862	\$71.724138	\$0.000000	\$448.275862

Handwritten signature

Importe con letra: QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. Forma de pago: 01 Efectivo Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN Uso CFDI: G03 Gastos en general Cuenta de Pago:		Sub-total: \$448.28 I.V.A.: \$71.72 I.S.H.: \$0.00 Tasa cero: \$0.00 Total fac: \$520.00 Exento: \$0.00 Total: \$520.00 Total Ret.: \$0.00
--	--	---

Observaciones
Punto venta: RESTAURANTE Folio: 120573 Mesa: M31 Fecha: 28/09/2024 Hora: 10:30:11 UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI
 YSOUscA1OMCRqaB627+LBRN96yJnjf99qJj3E4vxUzgmYPz6YjshUVDACH6wKH3Q14s1hj8W0wUI4K5CX6P/PPdoz5YMvPvK1vHwgVEyWQqqN7bM7OGIj8BzQvPxMoa6gSSxLkP7DKWNFF5SRyJrH3OB/9GTvjFqKw3JWahV/26YL/DlvsMJL59H3laJ28zBAj1hOh7TzRVLNyxmWuF1cinsUeUBeM3CncJwTfk6cAkjkle7+/jkuFOYgTgwA7rNR8KHv2WKXMcI/+cqPhapxwVWmr8xY0WbdWdGcy7Ies+rqSoOuAitwh6M/hqUdoZmOKeh04zTNRtGMhml2hIQ==

Sello digital del SAT
 V71h1LcuiTuUwKZUOKgVrRe8IXBsiA/O24m0+uHWyZaj06Sb9LA26jJ/m/G9MDtKQeiLEF39v4vi5VvpeMN4G2jWhuKekDSYEEwVIHvisL500bN0gV2WGpp8F30Bo/vs1Oc3CHP/j+ZJvqPY0oriM9tuQivS8P3cjOKVgY4Nu4Zjrt/cSnU3Lmc6298PNzKQpoPAx7XTrl4pMKdNP8Pg5zKFF37X3Fc4xliCd6Qmn96SjnJ8JXB7CUrrUqSsLTe9au7w39I

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|9C806FE1-D455-4632-A52C-3F7C470B0A45|2024-09-28T18:59:35|SED1102088J7|YSOUscA1OMCRqaB627+LBRN96yJnjf99qJj3E4vxUzgmYPz6YjshUVDACH6wKH3Q14s1hj8W0wUI4K5CX6P/PPdoz5YMvPvK1vHwgVEyWQqqN7bM7OGIj8BzQvPxMoa6gSSxLkP7DKWNFF5SRyJrH3OB/9GTvjFqKw3JWahV/26YL/DlvsMJL59H3laJ28zBAj1hOh7TzRVLNyxmWuF1cinsUeUBeM3CncJwTfk6cAkjkle7+/jkuFOYgTgwA7rNR8KHv2WKXMcI/+cqPhapxwVWmr8xY0WbdWdGcy7Ies+rqSoOuAitwh6M/hqUdoZmOKeh04zTNRtGMhml2hIQ==|00001000000706199269||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFEC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFEC del receptor	Nombre o razón social del receptor
IVA801105SW1	INMOBILIARIA DEL VALLE DE ANTEQUERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación	PAC que certificó
9C806FE1-D455-4632-A52C-3F7C470B0A45	2024-09-28T18:59:32	2024-09-28T18:59:35	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$520.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor: CAGF6209176Y0
 Nombre emisor: FRANCISCO PEDRO CHAVEZ GOMEZ
 Folio: 1288
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Código postal del receptor: 31000
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 338F3D5F-7792-4118-B24F-3D653D4CA7C3
 No. de serie del CSD: 00001000000512169835
 Serie: A
 Código postal, fecha y hora de emisión: 68010 2024-09-30 10:12:38
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
78111804		1.00	ACT	TARIFA	350.00	350.00		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE DE TAXI DEL HOTEL FORTIN PLAZA AL AEROPUERTO EFECTUADO EL DIA 29/09/2024			Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
				IVA	Traslado	350.00	Exento		
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Tarjeta de débito
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 350.00
 Total \$ 350.00

Sello digital del CFDI:

F3ojolCd0EYwVFXKRImLz6P/hf9Xl14jTPdco1iM60QiqD4HXRe4H1cPhKgF+4Ymm7OqA8GejEtpBOVUv2hjFcd3sODs9SjzJxnu/sTn8Ulu0ld4tzU99RyEAQz70lxuJsJOFn47Wl7VTQBgp gj6fPjZlr7Usd0mKLgkhiAtNII+PUfRvqSqf4pnlCR4nOHGs3OIOCA4cuesB+9ilvbidyls8FzrNZKP3RZcWl51+AVBTUU+Od90SC90EEFW4oNkQNMTYyTHYmv6tbjJVdsW2mZ9iil6NntAzCra cEF+U3F3pUs5nRqgzdSH+dkEi2C8kwln6uowPBO1eZT/rQ==

Sello digital del SAT:

L0n/bQrBBMpYFu5ApXjHijTpVqs3eR6ltx6BsKXvFCh7jIBFxS9G1n2ypvskvh7aX7v7bpFCujo97gS4JQ8aKhXxr0wliBD73ulHkniLLOTO/4OsjZ2j8lmuWw3fl6JlUwnRp+sEG8gNyi+5UCleR CllNyzgbD6Lx3p0wwOnAJ8C/0hdSuy4fWYg8pGEAVSXD0KZPsc75s0kspzHCcW1pg29MU+V0zklu3kb6ZmNXDtEH7ZZD0W1LSnCNdO4Ad98fvWE77AGm46wR3FK97JEvCdBcZCwy wVpeF8MXHEyTK2bBuHzB1FvNtRjZxLz5njjMryAGaT08fjGZJCfQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|338F3D5F-7792-4118-B24F-3D653D4CA7C3|2024-09-30T10:12:56|SAT970701NN3|F3ojolCd0EYwVFXKRImLz6P/hf9Xl14jTPdco1iM60QiqD4HX Re4H1cPhKgF+4Ymm7OqA8GejEtpBOVUv2hjFcd3sODs9SjzJxnu/sTn8Ulu0ld4tzU99RyEAQz70lxuJsJOFn47Wl7VTQBgp gj6fPjZlr7Usd0mKLgkhiAtN II+PUfRvqSqf4pnlCR4nOHGs3OIOCA4cuesB+9ilvbidyls8FzrNZKP3RZcWl51+AVBTUU+Od90SC90EEFW4oNkQNMTYyTHYmv6tbjJVdsW2mZ9iil6NntAzCra cEF+U3F3pUs5nRqgzdSH+dkEi2C8kwln6uowPBO1eZT/rQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-30 10:12:56
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000705250068





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
CAGF6209176Y0	FRANCISCO PEDRO CHAVEZ GOMEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
338F3D5F-7792-4118-B24F-3D653D4CA7C3	2024-09-30T10:12:38	2024-09-30T10:12:56	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$350.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir




La Academia Mexicana de Odontología Pediátrica, A.C.

Otorga el presente reconocimiento a:

Dra. Rosaura Pacheco Santiesteban

Por su participación en la **40ª** edición del **Curso Magno AMOP**, llevado a cabo los días **25 al 28 de septiembre de 2024**, con sede en el **Hotel Fortín Plaza, Oaxaca.**
(19.5 horas crédito)


Dra. Sandra Pérez Schipper
Secretaria


Dra. Guadalupe Gómez Benet
Presidente


Dra. Regina Penella Garza Ramos
Comisión Científica