



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15342 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2024 09:27 a. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
0093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$873.85		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0002	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.15		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0003	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.47		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0004	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.53		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0007	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0008	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$873.85	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0009	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.15	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0010	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.47	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0011	8220-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.53	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0012	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0013	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0014	8220-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GC MIER CALDERON MARTHA LORENA
0015	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$873.85		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB
0016	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.15		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB
0017	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.47		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22707, Factura: 7481D
0018	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.53		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22707, Factura: 7481D
0019	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22703, Factura: 856F2
0020	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22705, Factura: BB244
0021	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22702, Factura: C455E
0022	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$873.85	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB
0023	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.15	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB
0024	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.47	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22707, Factura: 7481D
0025	8240-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.53	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22707, Factura: 7481D
0026	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22703, Factura: 856F2
0027	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22705, Factura: BB244
0028	8240-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22702, Factura: C455E
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$900.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB
0030	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22707, Factura: 7481D
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$198.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22703, Factura: 856F2
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$925.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22705, Factura: BB244
0033	5139-39201	Impuestos y derechos	\$628.00		FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22702, Factura: C455E
0034	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$900.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA, Folio: 22704, Factura: C3CFB

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15342 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión 17/oct /2024 09:27 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294

Beneficiario: MIER CALDERON MARTHA LORENA

Folio / Cheque : SPEI
0093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO		\$600.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 22707, Factura: 7481D
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$198.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 22703, Factura: 856F2
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$925.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 22705, Factura: BB244
0038	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:14898, GD MIER CALDERON MARTHA LORENA , Folio: 22702, Factura: C455E
0039	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$873.85		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0040	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.15		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0041	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.47		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0042	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.53		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0043	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0044	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0045	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0046	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$873.85	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0047	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.15	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0048	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.47	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0049	8250-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.53	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0050	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0051	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0052	8250-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GE MIER CALDERON MARTHA LORENA
0053	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$873.85		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0054	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$26.15		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0055	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$312.47		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0056	8270-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$287.53		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0057	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0058	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$925.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0059	8270-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0060	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$873.85	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0061	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$26.15	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0062	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$312.47	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0063	8260-14898-UACH24-3000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$287.53	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0064	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0065	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$925.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D15342 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/oct. 2024
09:27 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294

Beneficiario: **MIER CALDERON MARTHA LORENA**

Folio / Cheque : SPEI
0093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0066	8260-14898-UACH24-3000-39201-1	Impuestos y derechos G. Corriente		\$628.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0067	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$900.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0068	2112-1-002435	SUPERSERVICIO CUATRO	\$600.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,123.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0070	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
0071	1123-01-012681	MIER CALDERON MARTHA		\$3,251.00	FF: GP UC 3000 CR-11683 VIATICOS MARTHA LORENA MIER, 30 SEP AL 02 OCT, CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2521 Gasto por Comprobar: 2294
			19,506.00	19,506.00	

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
Puesto: DIRECTORA ACADEMICA
Fecha: 15/10/2024
Adscripción: DIRECCIÓN ACADEMICA
No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

LA LIC. MARTHA MIER, ACUDIO A CIUDAD JUAREZ LOS DIAS DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE, ACOMPAÑADA DE LA LIC, ANAIS CANO Y BIANCA MUÑOZ, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LOGISTICA DE ENTREGA DE KITS DE BIENVENIDA A LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO DE LAS FACULTADES DE MEDICINA, CIENCIAS POLITICAS, Y CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA, ADEMAS DE ENTREGAR LOS DICTAMENES DE LAS APELACIONES DEL PROCESO DE LAS BECAS AL DESEMPEÑO DOCENTE.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO, ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, EL VENADITO GRILL, and SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 25453 DE FECHA 28-sep-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 4,710.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,251.00
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) FOLIO: 4277008-21 \$ 1,459.00
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDAD 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 (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN)
FIRMA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO (LIC. BIANCA VIANEY MUÑOZ PÉREZ)
FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO No. de Revisión: Fecha de Revisión: 23/03/2023

6 OCT. 2024

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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

Original

Fecha: 15/10/2024 13:34

Folio: 4277008-21

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: MARTHA LORENA MIER
 CALDERON

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	1,459.00

devolucion de viaticos	
EFFECTIVO	\$1,459.00
	\$1,459.00

Folio: 4277008-21

0050

*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

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR2643732

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
08-10-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 6808F340-0446-644A-A9D1-
3F7B04EC455E

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB2980270330 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC3937054196 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	MC5431392097 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC4505186254 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.|6808F340-0446-644A-A9D1-3F7B04EC455E|08/10/2024 08:30:21 a.
m.|lePrHo89vQq0zR/ZRrRz4Akrk+e7fKJw0O8QVvZqv0HHLQR4pLXWKvj0i1Ugys0GBf1SQma3XNAsSykXsgk
MPZe/8VdQJjDrPjvVT4U/V6zIRrX687nMyEeE1Mxzni3DKelUdzuZ3N057Cc9OdeggIjbVBgDP3IOG14MCLR6si9
qUB4WUDfI4CNzSC6Bck3edO49ZmyKFV+IgvGmP54uKzQBvBQ246JjwLWRYSlE186gADQ2STBRk/wdltddKtr
kbhEKwXxw1fdgIvR42T0WGPpU92LxIL6WisRpfAzYItQA7vZcVnKmvzvtUmu8Knaxuoncf4fYEZ2Ib3vfw==|00
001000000702501858||



Sello SAT:

GP9pce2hUZJ/RE1z7JuywbP+IIFhU37W/Uq3DMA7AMsrzjmCkz8TRKQ2kUGnV7P9OILLrV2A2SvpgjtQVWvXAX
sfWtFB0NqjGfc28295DxeFOtqkT0IdSCT1kv4I7owJkgOU4IDXEDo+/ogY3RrRn3tUblGq4QuL8zG/Bj/2kpT7Q48X
B5W+ZxMfHIZvc253pZrw8lrDhlE1Rec/PbmeGjvCVZP+hHmeMXjR2kxKRM1IP+ZCeKe+YLKEb3+w/d2POX
QSppCHEGjwrTLXl/06bl+fcvRkyJwvjtNTN7emt40FI/wDVPauP9CW+qiw27XdMAAY3LGQkBg/19WlThw==

Sello Digital del CFDI:

lePrHo89vQq0zR/ZRrRz4Akrk+e7fKJw0O8QVvZqv0HHLQR4pLXWKvj0i1Ugys0GBf1SQma3XNAsSykXsgkMP
Ze/8WdQJjDrPjvVT4U/V6zIRrX687nMyEeE1Mxzni3DKelUdzuZ3N057Cc9OdeggIjbVBgDP3IOG14MCLR6si9qU
B4WUDfI4CNzSC6Bck3edO49ZmyKFV+IgvGmP54uKzQBvBQ246JjwLWRYSlE186gADQ2STBRk/wdltddKtrk
EKhXxw1fdgIvR42T0WGPpU92LxIL6WisRpfAzYItQA7vZcVnKmvzvtUmu8Knaxuoncf4fYEZ2Ib3vfw==

Fecha de Certificación
08-10-2024 08:26:56

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858

OPERADO

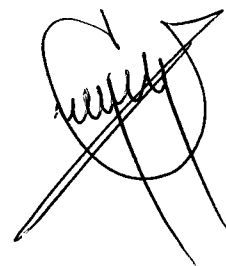
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6808F340-0446-644A-A9D1- 3F7B04EC455E	2024-10-08T08:26:56	2024-10- 08T08:30:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Prodigia

INGRESO AA 1243081

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO

RFC: SAO030421M70

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 2024-10-08T08:50:47 CP: 32350

Folio fiscal

9BF6AAE6-F134-44D5-B528-48197C3856F2

Número de serie del CSD del emisor:

00001000000505916418

Número de serie del CSD del SAT:

00001000000705928441

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

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

Uso del CFDI: Gastos en general CP: 31000 Exportación: 01-No Aplica

Versión

4.0

Fecha y hora certificación

2024-10-08T08:50:50

Fecha y hora de emisión

2024-10-08T08:50:47

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe	
00001000000505916418 \$198.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Rocka DF Avellana Deslct Gde	02	\$59.26	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.74	\$59.26
00001000000505916418 \$198.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Capu Grande DF Vainilla Deslac	02	\$58.33	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.67	\$58.33
00001000000505916418 \$198.0	12164502	1.00	C62 UNO	Extra topp sabores o extractos - Vainilla	02	\$8.33	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$0.67	\$8.33
00001000000505916418 \$198.0	90101700	1.00	C62 UNO	CONSUMO - Latte Entera Gde	02	\$57.41	\$0.00	IVA 8.0000% Tra	\$4.59	\$57.41

Forma de pago: 28-Tarjeta de débito

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago: Contado

Moneda: MXN

Tipo de Cambio:

Subtotal \$183.33

Descuento \$0.00

Impuestos IVA 8.0000% Tra \$14.67

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Total \$198.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

AL3/q9NN7rPEhBorxIPP2GQaMaGSjt6mVZ4jqSCMJ8KcnBna+YI6z2u+wGjXHxeXGGBXo9kGSbgkXwvi4GNyFWCfbKIBI4ZjTX3pUfoUY3g1oThy+e1FG6Q6dxe8hliLz/ygY/ENebdkrNf69MfaQSiK9g060bozi2HGNDKSDn5nmaNdxSXIIUNhdiRLnC9R87A48Tbs6A0/go2rdSMmBEkkP340hKwZafinMXLx45jtKjRDikOdPXzpzfGBYn2j9INGgXLTnQjAdhWFNZZj+jBmAKWwD1ThsMW49osPUKACet4Y3ZCjO09P/Fst2WfrXM+rW8pxUoz6BDNeWl1g==



Sello digital SAT:

kvbQEwx/O3RtjsOru28R3XWylh2j33tfsKWmVZ0eK1skfrbMZMrz2DIKUFUVR9IrFGI44Y4ot5F5m4ngAt7nYnLTEfsFe+xXSzloWfxaqGvhroBUjC4LpgX9FBbksR9fOQsrCBz9cvSdOV/j7py67gHHKF1o3APMor8vc75fmqEIKmzY1Q8Puca41FwtoouYBfeWn689VF8isMryx23U9aQP/EhH/OHlwT2zzZ2RQbpxG/TSdd206cajKOISBzEueXoj6kNFkSEuzCm2W0dsRfoYtjLLiS96r8Y+McvINJNUZpDRWJ26DeflwhrwsGjHh8k9cjrosi/faCZpXw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9BF6AAE6-F134-44D5-B528-48197C3856F2|2024-10-08T08:50:50|PPD101129EA3|AL3/q9NN7rPEhBorxIPP2GQaMaGSjt6mVZ4jqSCMJ8KcnBna+YI6z2u+wGjXHxeXGGBXo9kGSbgkXwvi4GNyFWCfbKIBI4ZjTX3pUfoUY3g1oThy+e1FG6Q6dxe8hliLz/ygY/ENebdkrNf69MfaQSiK9g060bozi2HGNDKSDn5nmaNdxSXIIUNhdiRLnC9R87A48Tbs6A0/go2rdSMmBEkkP340hKwZafinMXLx45jtKjRDikOdPXzpzfGBYn2j9INGgXLTnQjAdhWFNZZj+jBmAKWwD1ThsMW49osPUKACet4Y3ZCjO09P/Fst2WfrXM+rW8pxUoz6BDNeWl1g==|00001000000705928441||

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

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
SAO030421M70	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OSLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9BF6AAE6-F134-44D5-B528-48197C3856F2	2024-10-08T08:50:47	2024-10-08T08:50:50	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9
Lugar Expedicion: 32528
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
No. Certificado: 00001000000505502360
Folio Fiscal: 47F7F8A6-1C62-D24E-A7D1-3F03CD1C3CFB
Tipo de Comprobante I INGRESO
Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Cliente:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA
G8841924
FECHA EXPEDICION
10/8/2024 7:59:52AM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000
UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Factura Petrol (2212682)

Table with 6 columns: articulo, cantidad, unidad, valorU, descripcion, importe. Row 1: 192691, 48.05, LITRO, 16.84, [53198850] Gasolina Magna (192691), 809.08

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 48.05, Importe: 26.190198

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature and stamp

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 809.08
IVA 8.00%: \$64.73 IEPS 54.5%: \$26.19

(NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 900.00

Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0



Sello Digital CFDI

Bbi601/y/uvz5y7LzleRV7t0NWXI5UyMfXN9jy0oYDUZCqXWoa0H204zVisN8326Ns2toi0hBis8PmLgCoNERY/c6cCi/vU45M387RJPg2XXexXnaMDv3wW3
uelEVcegfCLWt9ya9zU/xSnex9oNuAiKnlMlp7/N5FYcEZzhSXU5D4jCigpKq7J39EuWk4hpW22yH+x1QI6Bdw9hc8+6zN0IFMtx2ZdBS4krzPLuY7cuKulpzx
XWSDZlrv4ZHVP77TcuVsvTZGtLTou134BPANXtzhPNd8wZE96wEFkApoFGi3+DSfaZtghelYew3Nfp/b6hxbxA20SmLQD/IHOg==

Sello del SAT:

i6AjnyBoSGSjEjcVfUiqxH8bAEftG3ITvUVups0IFsZabpeaGc203X9IKJCNXgDEyAXitCP/stiSm9Kvc/FbbfGt3/zTITL4Zuf+wJe6/dB01I0RmqZF+ngkXsoDHS
uQCS+p+d7n42Y5h4VaYsUor/S2gq9PZcSVO0WF8EGemd7MeA2xYH06BXS4fAb0z0mGLsHCrwTny0KlcvRtQWO81j0YgceUKEQqgs5mPtNxlWvJnVb
Lup3uVvtahR5u34JkutvaMOqH0lk7DtZ1KrMnvpFPWAn+luPCrt02f5aVUJD0tkauXZQfwQfcTrxW65Y4OUkHK8OurK+oDV3KkLFw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-10-08T09:06:10

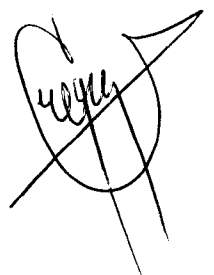
Cadena Original del Complemento:

||1.1|47F7F8A6-1C62-D24E-A7D1-3F03CD1C3CFB|2024-10-08T09:06:10|SCD110105654|Bbi601/y/uvz5y7LzleRV7t0NWXI5UyMfXN9jy0oYDUZCqXWoa0H204z
VisN8326Ns2toi0hBis8PmLgCoNERY/c6cCi/vU45M387RJPg2XXexXnaMDv3wW3uelEVcegfCLWt9ya9zU/xSnex9oNuAiKnlMlp7/N5FYcEZzhSXU5D4jCigpKq7J3
9EuWk4hpW22yH+x1QI6Bdw9hc8+6zN0IFMtx2ZdBS4krzPLuY7cuKulpzxXWSDZlrv4ZHVP77TcuVsvTZGtLTou134BPANXtzhPNd8wZE96wEFkApoFGi3+DSfa
ZtghelYew3Nfp/b6hxbxA20SmLQD/IHOg==|00001000000702501858|

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
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
47F7F8A6-1C62-D24E-A7D1-3F03CD1C3CFB	2024-10-08T07:59:52	2024-10-08T09:06:10	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$900.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



EL VENADITO GRILL

RAUL ANTONIO SIERRA GONZALEZ SIGR711029F38

Calle DE LA PRADERA, No. 1221, No. int 3, Cd. Juárez, Cd. Juárez, Chihuahua, MEX. México, CP 32500

Régimen fiscal: 612. Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

No. Comprobante: A0000000332

Lugar de expedición: 32500

Fecha comprobante: 2024-10-08T16:13:59

Tipo comprobante: I. Ingreso

RFC: UAC681018EG1 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Teléfono:
 Domicilio: 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, CP 31000
 Uso de CFDI: G03. Gastos en general Reg. Fiscal: 603. Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Forma de pago: 01. Efectivo. Método de pago: PUE. Pago en una sola exhibición.
 Moneda: MXN

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	N/A	REST	CONSUMO 62846 01/10	856.48	856.48
Unidad medida SAT: E48. Unidad de servicio			Clave SAT: 90101501. Restaurantes	Descuento: 0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de certificación del CFDI: 2024-10-08T17:14:01
 Folio fiscal: 28F3C4A7-7556-4F13-886D-439043EBB244
 Número de serie del certificado de sello digital: 00001000000707195411
 Número de serie del certificado de sello digital del SAT: 00001000000702693654



Subtotal: 856.48
 Descuento: 0.00
 IVA(8.00)% 68.52
 Total: 925.00

NOVECIENTOS VENTICINCO Pesos 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28F3C4A7-7556-4F13-886D-439043EBB244|2024-10-08T17:14:01|TSP080724QW6|fkv4uUP7lqGRDrFXxw017pnmHiaCWC0RyMrc8Sbbis5aB
 lBl1PqEZYMcXp02lPnALHiKK/Cv5mr+PILWcSMYfVOXQy+58/GNy2SZkJNooECuQfsnvNABI9U2T956gpSsW5raPq6+EYRHj+dMqAG+9c0rhQnZqXwl0smrDlilDnBhJvvt+/tq7woFoPh9ooupr3j|fMBDs1oD+ernjGQ0nI8+w
 muBpkvgCQEBhH+6vUWY27EoZ1QRK6nbTgv95+18j5apMHRnMc59BqZmPBUvsVqaLe7bvulV0+p8jPE2XdMffTRJ4rGfCtssQZvzQXouFge0RnYQB7AhA1FZPZtoA=|j00001000000702693654||

Sello digital del Emisor:

fkv4uUP7lqGRDrFXxw017pnmHiaCWC0RyMrc8Sbbis5aB|lBl1PqEZYMcXp02lPnALHiKK/Cv5mr+PILWcSMYfVOXQy+58/GNy2SZkJNooECuQfsnvNABI9U2T956gpSsW5raPq6+EYRHj+dMqAG+9c0rhQnZqXwl0smrDlilDnBhJvvt+/tq7woFoPh9ooupr3j|fMBDs1oD+ernjGQ0nI8+wmuBpkvgCQEBhH+6vUWY27EoZ1QRK6nbTgv95+18j5apMHRnMc59BqZmPBUvsVqaLe7bvulV0+p8jPE2XdMffTRJ4rGfCtssQZvzQXouFge0RnYQB7AhA1FZPZtoA==

Sello digital del SAT:

JvE6P9wFuTep1oIXmREhfxlI5SiZrJbg/ivbZtqkANblom/cneyytzhhfddbXVQcy9ixorIVOUy8X0RtXCb9ONi6u4ypLtra70BxnR4lxMqjC5Nqaf6Kr/OtTOUzTsKB8dl2yGwO5f3PKvIGUgenXe9yf4EPFBUJmovDsCQoDai
 WXtV4CP2y9lqxXXX8Zq0KnjZbyUmPm90LkDL6FAV2GsMeTaEBYt5NeHIVAMKaFNcE/qjCggtSuPWaBPFfGxqINSi1tPJTVyw2H3ieEY0YRrCuKuKD/vHBO56KNGWAGnEDjIkWYSIXo1BX8GDqQ462xUAzxi25IYFUAAoG
 ==

OPERADO 2024


CON RECURSOS PROPIOS

Emitido por aspel ADM

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
SIGR711029F38	RAUL ANTONIO SIERRA GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
28F3C4A7-7556-4F13-886D-439043EBB244	2024-10-08T16:13:59	2024-10-08T17:14:01	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$925.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 503310

FOLIO FISCAL

b0647709-320b-4143-89f0-b0c659b7481d

LUGAR DE EXPEDICION

32675

Table with 3 columns: FECHA, R.F.C., USO CFDI. Includes client information: CLIENTE: 27963, Regimen Fiscal: 603, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 33.3520 LTR Litros, PEMEX MAGNA @ (Despacho 125613317-0)

Sello Digital del Emisor:

V5WrvI9G07mQQOPPbYyJlprbkW/bXK1HP4gDZD34IVkktCqj0nGVxir5ANR9Rnj86UbxJ07+K/8axjKt+TVt3XBrtKs3C216WApK1x9JKXaLcLbc/umRMBSS5LODA2gf4Kw7cMPWg05eLpIh9zObx3w9yBBgMqf3Zg8zfqkSrF8dvYNMJaVrxrfwB6qiWpQyDuicMFIABqNf+Wfko+esvnc/kT622rjCTv04wkm6mpiOWzp2SfEp3+AIKmmJKIk5wogCeGnnevJlqmj4HFEzMZ6RUSQkP2MjtMvsO0d4kl82k1X6TJAK2t7KpflAtA30jiOO5Lv4M4u6LWDMg==

Sello del SAT:

j8ZrAXfZ4H3jPEkPu9EMUphTjUz7yM3AezdyTBqZHAflXLQOKmYhxsB8HnSynvOzXyuh+841AOYFcaPdL2YyWtZsnBwsDqO0G1VDXsaYiVcD6HYhvl9zqD0GWNdOHORqmx yveO0ihT4uVK/zrqm4KjXja+EoQvWdly5rA+vHXCKAAoMlVwkw6u6Cm2aQA5wcAZ8WlNnkIANVWD18yW3yBtZT5auL7IXrGw9BW11c9Qz21ECs65PJ1E203fgONYXn0YbBe+e7t HmaBglrGn6gXqY3j6+eGgZU1Z7Ql1+SQTRuulJ0nf1nB/JBC6ICEIXX8W70TpiHpUhcFut5wfw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|b0647709-320b-4143-89f0-b0c659b7481d|2024-10-15T10:18:26|EDI101020E99|V5WrvI9G07mQQOPPbYyJlprbkW/bXK1HP4gDZD34IVkktCqj0nGVxir5ANR9Rnj86UbxJ07+K/8axjKt+TVt3XBrtKs3C216WApK1x9JKXaLcLbc/umRMBSS5LODA2gf4Kw7cMPWg05eLpIh9zObx3w9yBBgMqf3Zg8zfqkSrF8dvYNMJaVrxrfwB6qiWpQyDuicMFIABqNf+Wfko+esvnc/kT622rjCTv04wkm6mpiOWzp2SfEp3+AIKmmJKIk5wogCeGnnevJlqmj4HFEzMZ6RUSQkP2MjtMvsO0d4kl82k1X6TJAK2t7KpflAtA30jiOO5Lv4M4u6LWDMg==|00001000000709609813|

Importe en letras:

(seiscientos pesos 00/100 M.N.)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature



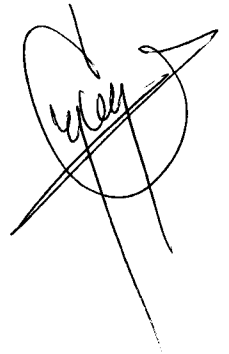
Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$556.90
I.V.A. 8.00% \$43.10
TOTAL \$600.00

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
SCC940928636	SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B0647709-320B-4143-89F0-B0C659B7481D	2024-10-15T10:16:47	2024-10-15T10:18:26	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS