



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C05295 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/may./2024 11:37 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1109, FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 348059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$66,657.22		FF., Gasto por Comprobar : 1109, FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$66,657.22	FF., Gasto por Comprobar : 1109, FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>66,657.22</u>	<u>66,657.22</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
11:52 a. m.  
Página | 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

**Folio / Cheque : 348059**

**Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$859.94		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.56		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$528.66		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$220.19		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$264.93		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.84		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.30		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$404.76		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$385.87		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,031.55		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,538.10		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,655.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.18		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,201.39		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$737.91		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,175.13		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$304.39		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$859.94	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.56	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$528.66	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$220.19	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$264.93	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.84	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0026	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.30	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0027	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$404.76	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0028	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$385.87	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0029	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,031.55	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0030	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$5,538.10	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0031	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,655.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0032	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.18	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0033	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,201.39	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0034	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$737.91	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
11:52 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 348059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,175.13	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0036	8220-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$304.39	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0037	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8953, Factura: 104E693
0038	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$859.94		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8956, Factura: AEAF93
0039	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.56		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8960, Factura: 831598
0040	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$528.66		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8961, Factura: 43946
0041	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$220.19		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0042	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$264.93		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0043	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.84		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9012, Factura: 3841802864
0044	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.30		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0045	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$404.76		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0046	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$385.87		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9014, Factura: 011212
0047	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,031.55		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,538.10		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,655.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9017, Factura: 55316
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.18		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9018, Factura: 226020
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,201.39		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9019, Factura: 56126
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$737.91		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9020, Factura: 1012394
0053	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,175.13		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9021, Factura: 210101
0054	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$304.39		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9022, Factura: 210101
0055	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8953, Factura: 104E693
0056	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$859.94	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8956, Factura: AEAF93
0057	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.56	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8960, Factura: 831598
0058	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$528.66	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8961, Factura: 43946
0059	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$220.19	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0060	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$264.93	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0061	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.84	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9012, Factura: 3841802864
0062	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.30	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0063	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$404.76	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0064	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$385.87	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9014, Factura: 011212
0065	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,031.55	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0066	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$5,538.10	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0067	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,655.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9017, Factura: 55316
0068	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.18	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9018, Factura: 226020





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024 11:52 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 348059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,201.39	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9019, Factura: 56126
0070	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$737.91	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9020, Factura: 1012394
0071	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,175.13	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9021, Factura: 210101
0072	8240-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$304.39	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9022, Factura: 210101
0073	5137-37501	Viáticos en el país	\$355.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8953, Factura: 104E693
0074	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$859.94		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8956, Factura: AEAF93
0075	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$685.56		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8960, Factura: 831598
0076	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$528.66		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8961, Factura: 43946
0077	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$485.12		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0078	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$685.84		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9012, Factura: 3841802864
0079	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$643.06		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0080	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,175.13		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9021, Factura: 210101
0081	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$304.39		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9022, Factura: 210101
0082	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$385.87		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9014, Factura: 011212
0083	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$6,569.65		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0084	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$2,655.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9017, Factura: 55316
0085	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$263.18		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9018, Factura: 226020
0086	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$7,201.39		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9019, Factura: 56126
0087	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$737.91		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9020, Factura: 1012394
0088	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$859.94	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8956, Factura: AEAF93
0089	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$685.56	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8960, Factura: 831598
0090	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$528.66	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8961, Factura: 43946
0091	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$485.12	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9011, Factura: 28259/28219
0092	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$685.84	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9012, Factura: 3841802864
0093	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$643.06	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9013, Factura: 14433/122
0094	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,175.13	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9021, Factura: 210101
0095	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$304.39	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9022, Factura: 210101
0096	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$385.87	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9014, Factura: 011212
0097	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,569.65	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9016, Factura: 605278
0098	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,655.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9017, Factura: 55316
0099	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$263.18	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9018, Factura: 226020
0100	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,201.39	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9019, Factura: 56126
0101	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$737.91	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 9020, Factura: 1012394
0102	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$355.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 8953, Factura: 104E693
0103	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0104	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$859.94		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0105	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.56		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0106	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$528.66		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
11:52 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque : 348059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0107	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$220.19		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0108	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$264.93		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0109	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.84		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0110	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.30		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0111	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$404.76		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0112	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$385.87		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0113	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,031.55		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0114	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,538.10		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0115	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,655.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0116	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.18		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0117	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,201.39		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0118	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$737.91		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0119	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,175.13		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0120	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$304.39		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0121	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0122	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$859.94	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0123	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.56	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0124	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$528.66	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0125	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$220.19	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0126	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$264.93	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0127	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.84	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0128	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.30	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0129	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$404.76	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0130	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$385.87	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0131	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,031.55	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0132	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$5,538.10	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0133	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,655.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0134	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.18	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0135	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,201.39	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0136	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$737.91	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0137	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,175.13	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0138	8250-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$304.39	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0139	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$355.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024  
11:52 a. m.  
Página | 5

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **348059**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0140	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$859.94		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0141	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.56		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0142	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$528.66		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0143	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$220.19		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0144	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$264.93		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0145	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$685.84		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0146	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$238.30		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0147	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$404.76		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0148	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$385.87		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0149	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,031.55		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0150	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$5,538.10		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0151	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$2,655.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0152	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$263.18		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0153	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$7,201.39		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0154	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$737.91		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0155	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,175.13		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0156	8270-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$304.39		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109





Utr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 23/may./2024 11:52 a. m.  
Página: 6

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 348059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0157	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$355.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0158	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$859.94	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0159	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.56	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0160	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$528.66	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0161	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$220.19	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0162	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$264.93	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0163	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$685.84	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0164	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$238.30	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0165	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$404.76	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0166	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$385.87	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0167	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,031.55	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0168	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$5,538.10	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0169	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$2,655.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0170	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$263.18	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0171	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$7,201.39	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0172	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$737.91	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0173	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,175.13	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D07403 Del 22/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/may./2024 11:52 a. m.  
Página | 7

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 348059

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0174	8260-1489F-UACH24-5300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$304.39	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0175	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$23,180.70		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0176	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$355.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
0177	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$23,535.70	FF:, GP FEN -F- VIATICOS DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN COMISION DE TRABAJO CON EL RECTOR, EVENTO "HANNOVER MESSE 2024" ALEMANIA, Folio Comprobación de Gasto: 1059 Gasto por Comprobar: 1109
			141,214.20	141,214.20	



2712  
Y 2677



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 21/04/2024    RETORNO: 29/04/2024		EVENTO: VISITA ALEMANIA	
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración:	15-abr-24
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado:	██████████
Solicita: Aéreo <u>X</u> Público _____		Auto UACH _____	Particular _____
Alimentos <u>X</u> Taxi _____		Gasolina _____	Hospedaje <u>X</u>
Destino: Hannover, Alemania		Núm. noches de hotel <u>8</u>	
Número de acompañantes: 0		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 21/04/2024    Hora: AM		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 29-abr-24    Hora: PM		No. de días: 9	
Cuenta de transferencia: ██████████		Banco BBVA	
Clabe Interbancaria: ██████████		Cel. Contacto: ██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
 Comisión de trabajo con el Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos y la directora de relaciones internacionales de la UACH Lizza Solís, para la asistencia a evento "HANNOVER MESSE 2024" y a intercambio académico, firma de entendimiento con el Hospital Universitario de Bonn de acuerdo a la agenda del rector.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DESPACHO DEL RECTOR  
 16 ABR 2024  
 RECIBIDO  
 Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
Dra. Mariana Vargas Beltrán	Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 56,878.22  
 Con letra: cincuenta y seis mil ochocientos setenta y ocho con veintidós centésimas  
 Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.  
 Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_  
 conforme a la legislación aplicable.  
 Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: *[Firma]*  
 Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	_____
Adeudos pendientes	_____
Por los Boletos de Avión:	_____
Por los Gastos a Comprobar:	_____
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1
	Fecha de Revisión: 23/03/2023


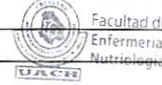

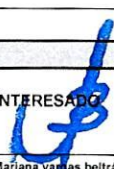
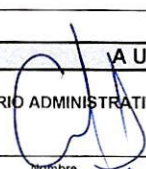




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 RECIBIDO  
 19 ABR 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros



17 ABR 2024 12:00

#956

2713  
Y 2678

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	
<b>NOMBRE:</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	
<b>ÁREA/U.A.:</b> DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 21/04/2024 <b>RETORNO:</b> 29/04/2024	
<b>EVENTO:</b> VISITA ALEMANIA	
<b>Puesto:</b> DIRECTORA    Fecha de elaboración: 17-abr-24 <b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> No. Empleado: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> <b>Solicita:</b> Alimentos <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Destino: Hannover, Alemania    Escalas: <input type="checkbox"/> Núm. noches de hotel: 8 Número de acompañantes: 0 <b>Salida:</b> Fecha: 21/04/2024    Hora: AM    Duración de la comisión: <input type="text"/> <b>Regreso:</b> Fecha: 29-abr-24    Hora: PM    No. de días: 9 Cuenta de transferencia: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Banco: BBVA Clabe Interbancaria: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> Cel. Contacto: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>	
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b> Solicitud de viaticos complementaria a la enviada el 15 de abril de 2024 ya que no se había contemplado un transporte aéreo y terrestre en tren, el cual será comprado durante el viaje.	
Comisión de trabajo con el Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos y la directora de relaciones internacionales de la UACH Lizza Solís, para la asistencia a evento "HANNOVER MESSE 2024" y a intercambio académico, firma de entendimiento con el Hospital Universitario de Bonn de acuerdo a la agenda del rector.	
 	
17 ABR 2024 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>INTERESADO:</b>  Dra. Mariana Vargas Beltrán	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO:</b>  Nombre: _____
<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA:</b>  DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO:</b>  Nombre: _____
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 9,779.00 Con letra: nueve mil setecientos nueve <sup>00</sup> /1000	
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.	
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ de _____ de _____.	
<b>Número empleado:</b> <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>	<b>Firma:</b> 
<b>Nombre:</b> Dra. Mariana Vargas Beltrán	<b>Autorizo</b>
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>	
Suficiencia presupuestal _____ Adeudos pendientes _____ Por los Boletos de Avión: _____ Por los Gastos a Comprobar: _____	
 19 ABR 2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA	
Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01    No. de Revisión: 1    Fecha de Revisión: 23/03/2023	

Maria Luisa Ontiveros



Universitätsklinikum Bonn, Venusberg-Campus 1, 53127 Bonn

**Universidad Autónoma de Chihuahua**

Dra. Mariana Vargas Beltrán  
Directora de la Facultad de Enfermería y  
Nutriología

Pflegedirektion

**Vorstand für Pflege und  
Patientenservice  
Alexander Probstl**

Tel: +49 228 287-16671  
alexander.proebstl@ukbonn.de

**Centrum für Aus- und  
Weiterbildung**

Rekrutierung und Qualifizierung  
internationaler Pflegekräfte und  
Partnerprojekte

12. April 2024

**Dipl.-Pflegerwiss.**

**Maria Hesterberg**  
Abteilungsleitung  
Tel: +49 228 287-19258  
Maria.hesterberg@ukbonn.de

Dear Dra. Mariana Vargas Beltrán

We are pleased to welcome you as the Director of the Faculty of Nursing and Nutrition of the Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) for an academic exchange and the signing of a new and further MoU with the University Hospital Bonn in the period from April 24-26, 2024 at our University Hospital.

The detailed program will be sent to you by separate mail.

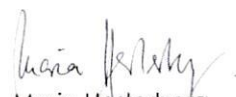
With best regards,

Universitätsklinikum Bonn  
Venusberg-Campus 1  
Gebäude C71,  
53127 Bonn

Estimado Dra Mariana Vargas Beltrán,

Nos complace darle la bienvenida como la Directora de la Facultad de Enfermería x Nutriología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) para un intercambio académico y la firma de un nuevo y ulterior Memorando de Entendimiento con el Hospital Universitario de Bonn en el periodo del 24 al 26 de abril de 2024 en nuestro Hospital Universitario. El programa detallado le será enviado por correo separado.

Reciba un cordial saludo,

  
Maria Hesterberg

Ihr QR-Code zum Standort



Dirección General de Vinculación  
Nº. Oficio. SIDE/DGV/76/2024  
Asunto: Invitación a Feria Hannover  
Chihuahua, Chih., a 12 de abril del 2024

Dra. Mariana Vargas Beltrán  
Directora de la Facultad de Enfermería y Nutrición  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Presente. -

Por medio de la presente hago extensiva la invitación al evento Hannover Messe 2024, evento de renombre internacional en el ámbito industrial que destaca por reunir a empresas líderes en ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, industrias digitales y del sector energético; donde se reunirán para presentar soluciones para una industria de alto rendimiento y sostenible.

“Hannover Messe 2024” dará inicio el día 22 de abril y concluirá el día 26 de abril del presente, en la ciudad de Hannover, Alemania. Este evento ofrece una plataforma invaluable para el intercambio de conocimientos, la exploración de nuevas tecnologías y el establecimiento de colaboraciones estratégicas.

Estamos convencidos de que la participación activa de la academia contribuirá significativamente al impulso de la innovación y el desarrollo económico en nuestro estado. Asimismo, creemos firmemente que fortalecerá las estrategias destinadas a fomentar el talento y la competitividad, así como a promover la movilidad estudiantil y la creación de nuevos convenios.

Sin más por el momento, me despido de usted y aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente:



Lic. Jaime Luciano Fernandez Chávez  
Director General de Vinculación

200  
AÑOS

BICENTENARIO  
ESTADO DE CHIHUAHUA





SECRETARÍA  
DE INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO ECONÓMICO

Av. Don Quijote de la Mancha No. 1, Complejo Industrial, C.P. 31409, Chihuahua, Chih.  
Teléfono (614) 429-33-00  
www.chihuahua.gob.mx



[Ir al contenido principal](#) | [Declaración de accesibilidad](#)


**SISTEMA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA**

 Ejemplo: FIX 
 Ayuda | English

[sie@banxico.org.mx](mailto:sie@banxico.org.mx)

/ (CA91) - Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG y del DEG respecto al Peso mexicano

**Exportar:** [Exportar cuadro](#) [Exportar series](#)
**Análisis:** [Mis series](#) (0) [Agregar series](#)

**Cotización de las divisas que conforman la canasta del DEG 1/ y del DEG respecto al Peso mexicano 2/**  
**Pesos por divisa**

Divisa	Oportuno 15/04/2024	Anterior 3/ 12/04/2024	Hace una semana 08/04/2024	Hace un mes 15/03/2024	Ultimo del año pasado 29/12/2023
Dólar EUA	16.6815	16.6693	16.3357	16.7100	16.9190
Euro	17.7800	17.7503	17.6973	18.2039	18.6896
Yen japonés	0.1084	0.1088	0.1076	0.1124	0.1200
Libra esterlina	20.8427	20.7875	20.6377	21.3128	21.5683
Yuan chino	2.2974	2.2936	2.2548	2.3200	2.3761
DEG	21.9590	21.9373	21.6540	22.2510	22.7380

<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=1&accion=consultarCarridoDeSeries&idCuadro=CA91&locale=es>

Buscar ÚLTIMA HORA 11:12 a.m. 16/04/2024

**VIATICOS HANNOVER, ALEMANIA**

PARA 1 PERSONA

20811 DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN

9 DIAS 8 NOCHES

21 DE ABRIL DEL 2024 AL 29 DE ABRIL DEL 2024

		EUROS	DIVISA	PESOS
HOSPEDAJE	8 NOCHES	1480	\$17.78	\$26,314.40
ALIMENTOS	9 DIAS	990	\$17.78	\$17,602.20
TAXIS	9 DIAS	729	\$17.78	\$12,961.62
TOTAL		3,199	TOTAL	\$56,878.22



**VIATICOS HANNOVER, ALEMANIA**

PARA 1 PERSONA

20811 DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN

9 DIAS 8 NOCHES

21 DE ABRIL DEL 2024 AL 29 DE ABRIL DEL 2024

	EUROS	DIVISA	PESOS
TRANSPORTE AEREO Y TRANSPORTE TERRESTRE	550	\$17.78	\$9,779.00
TOTAL	550	TOTAL	\$9,779.00



Fecha y hora de consulta

19/04/2024 1:31:37 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT MARIANA V

Importe de la operación: 66,657.22 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 19/04/2024

Fecha de aplicación: 19/04/2024

Hora: 13:31:09

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A ALEMANIA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0038348052

Folio único: I323202404191331090038348059

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/04/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Nombre: M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
Puesto: DIRECTORA  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 15-may-24  
No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Comisión de trabajo con el Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos y la directora de relaciones internacionales de la UACH Lizza Solís, para la asistencia a evento " HANNOVER MESSE 2024" y a intercambio académico, firma de entendimiento con el Hospital Universitario de Bonn de acuerdo a la agenda del rector.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
E104E693	BISTRO CDMX		355.00		
ED04324	SEGUROS ATLAS				859.94
56126	V-HOTEL-GmbH	7,201.39			
226020	WÖLLHAF		263.18		
55316	HARD ROCK CAFÉ		2,655.00		
1012394	MARRIOTT HOTEL BERLÍN		737.91		
111212	ARAMARK RESTAURATIONS		385.87		
401	RÖMER BEMBEL		528.66		
	OMIO				7,941.05
	QUITTUNG				485.12
	TAXI				2,122.58
			4,925.62		
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>23,535.70</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 348059 DE FECHA 19-abr-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 66,657.22

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 23,535.70

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 43,121.52

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
Nombre



**RECIBIDO**

OMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

*[Signature]*

C.P. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS  
Nombre

16 MAY 2024

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA Fecha de emisión:2009

**CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**C.P. GABRIELA VÁZQUEZ**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: FAC. DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
FECHA: 13-may-24
No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Solicitud de viaticos complementaria a la enviada el 15 de abril de 2024
ya que no se habia contemplado un transporte aéreo y terrestre en tren, el cual será comprado durante el viaje.
Comisión de trabajo con el Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos y la directora de relaciones internacionales de la UACH Lizza Solís, para la asistencia a evento " HANNOVER MESSE 2024" y a intercambio académico, firma de entendimiento con el Hospital Universitario de Bonn de acuerdo a la agenda del rector.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes rows for BISTRO CDMX, SEGUROS ATLAS, V-HOTEL GmbH, WÖLLHAF, HARD ROCK CAFÉ, MARRIOTT HOTEL BERLÍN, ARAMARK RESTAURATIONS, RÖMER BEMBEL, OMIO, QUITTUNG, TAXI.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 348059 DE FECHA 19-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 66,657.22
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 23,535.70
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 43,121.52
(=) 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 Única... Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única...

FIRMA DEL INTERESADO, FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA. Includes stamp: RECIBIDO 16 MAY 2024 and name: GABRIELA VÁZQUEZ.

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



**Comprobante Fiscal Digital por Internet**

**Emisor**

RFC: BCD1808013L5  
 Nombre: BISTRO CDMX  
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor**

RFC: UAC681018EG1      Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio fiscal: 31000 - Chihuahua, Chihuahua, México

<b>Folio Interno</b>	DRP - 7166	<b>Tipo</b>	I - Ingreso
<b>Folio Fiscal</b>	2AD4E6D0-D3AC-47B3-BC49-02F1E104E693		
<b>Fecha de Emisión</b>	2024-04-21T14:54:08		
<b>Fecha de Timbrado</b>	2024-04-21T14:54:09		
<b>No. de Certificado del Emisor</b>	00001000000516408623		
<b>No. de Certificado del SAT</b>	00001000000504041684		
<b>RFC del Proveedor de Certificación</b>	EFA100217SU5		
<b>Lugar de Expedición</b>	06030		

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos	Total
1	E48 - Servicio	90101500	Servicio de Alimentos, Cuenta 9Y9DPVQ9PD del 21 Abr 2024	306.03	306.03	IVA 16%: 48.97	355

<b>Método de Pago</b>	PUE - Pago en una sola exhibición
<b>Forma de Pago</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>Condiciones de Pago</b>	De contado

<b>Moneda</b>	MXN
<b>Tipo de Cambio</b>	1

<b>Sub Total</b>	306.03
<b>IVA 16%</b>	48.97
<b>Total</b>	355.00



**Sello del CFDI:**  
 E6WuQUT7NIPWjNoiHKHeM6d0fsy762ob8qYodJwqyTW8NAIRrVPK30tgZW2/JmOtel2lyNfj440ZouIYNw+JG4btWp+KJkoSXPf7Q6Sf1ccrO1xLJN6JINFY/+pGuRZmZ43biPzXcKsT+6xEvKrmIFwW9Lsc9MbPB20quWw0wsrf59XewueCCcV10TIRGG3NjtX4lb+c7vHNBvWib5nawwxaRpwEXbHO7YyLYWa+0K+T/n7+kGoCaTVLQ8ahR6i2/vg1BwUiaTk4H6VFYhqQNN5O5668zvTKCD6h21FNqI2BSijXXWP9Fasv4UzJ2L1FgzLU17wmx/oeqJ7A==

**Sello del SAT:**  
 fMzA2DhCsMHRy7nk/J215rYmA7IQ2rDDcwDb+AX8V0rZwLQ+0qkDIOBZuxjkZpZjwVl0BasX1h1yQW3alaUqGUZG9B0In64+dy7SzsE4JM6FSOunItIVUQAJMnn+GYLX80iTqEZFzisUnjdaYyHy1hmlCbdyvQmo8luunWFus82zjNM6bkcyYI3NIdyKluPFbwPjxX/4+apjJBBKMzxp6UTn8Kp6MZybm0T5iik9KT82OSOI0Eim/Hr47rH+3kuB10V/F/x8b8PIBj8yYZ+OIBcEW9LPIfKIDCSbthX6V6rMyf/FU4ODJTTI+amJ2nmrQn2BxG3QJig==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:**  
 ||1.1|2AD4E6D0-D3AC-47B3-BC49-02F1E104E693|2024-04-21T14:54:09|EFA100217SU5E6WuQUT7NIPWjNoiHKHeM6d0fsy762ob8qYodJwqyTW8NAIRrVPK30tgZW2/JmOtel2lyNfj440ZouIYNw+JG4btWp+KJkoSXPf7Q6Sf1ccrO1xLJN6JINFY/+pGuRZmZ43biPzXcKsT+6xEvKrmIFwW9Lsc9MbPB20quWw0wsrf59XewueCCcV10TIRGG3NjtX4lb+c7vHNBvWib5nawwxaRpwEXbHO7YyLYWa+0K+T/n7+kGoCaTVLQ8ahR6i2/vg1BwUiaTk4H6VFYhqQNN5O5668zvTKCD6h21FNqI2BSijXXWP9Fasv4UzJ2L1FgzLU17wmx/oeqJ7A==|00001000000504041684||



## 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
BCD1808013L5	BISTRO CDMX	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AD4E6D0-D3AC-47B3-BC49-02F1E104E693	2024-04-21T14:54:08	2024-04-21T14:54:09	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$355.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Emisor**

SAT8410245V8 - SEGUROS ATLAS  
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Paseo de los Tamarindos No. 60 Int. PB Col. Bosque de las Lomas, Ciudad de México, Cuajimalpa C.P. 05120 México, Tel:91-77-50-00 www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

**Receptor**

UAC681018EG1  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso del CFDI: CP01Pagos  
 Domicilio Fiscal: 31000  
 Régimen Fiscal: 603

**Póliza**

Linea:DAÑOS  
 Poliza:C00-2-131-5763-0-0-1-02137360150  
 Pago de Primas:C00-2-131-5763-0-0-1-02137360150

El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores  
 Tipo de cambio:  
 Exportación: 01

**Información fiscal**  
 Serie y Folio FC 10871634  
 Tipo de comprobante P Pago  
 Moneda XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda  
 Forma de pago  
 Método de pago  
 Fecha de expedición 2024-05-03T09:54:13  
 Fecha de certificación 2024-05-03T11:32:01  
 Lugar de Expedición 05120

Clave	Cantidad	Unidad de medida	Descripción	Precio Unitario	Importe	Obj. de Impuesto
84111506	1	ACT	Pago	\$0.00	\$0.00	01
Subtotal					\$0.00	
Total					\$0.00	

**Información de recepción de pagos 2.0**

**Totales**

Monto Total Pagos:  
859.94

Total Trasl. Base IVA16 741.31  
 Total Trasl. Imp. IVA16 118.62

Fecha de Pago	Forma de Pago	Moneda	Tipo de Cambio	Monto
2024-04-19T12:00:00	03 Transferencia electrónica de fondos	USD Dólar americano	16.9948	\$50.60

**Documentos Relacionados**

ID Documento: FF1A19CB-0C39-493C-8C2B-AB8CA3D04324  
 Moneda: USD Dólar americano (Equivalencia: 1) Parcialidad: 1  
 Importe pagado: \$50.60  
 Saldo anterior: \$50.60

Serie: FP Folio: 17330545

Saldo insoluto: \$0.00

**Impuestos Aplicables**

**Impuestos trasladados**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe
43.62	002 IVA	Tasa	0.160000	\$6.98

**Resumen de Impuestos**

**Impuestos trasladados**

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o Cuota	Importe
43.62	002	Tasa	0.160000	\$6.98

IMPORTE CON LETRA  
 CERO 00/100 XXX



**Emisor**

**SAT8410245V8 - SEGUROS ATLAS**  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
Paseo de los Tamarindos No. 60 Int. PB Col. Bosque de las Lomas, Ciudad de México, Cuajimalpa C.P. 05120 México, Tel:91-77-50-00 www.segurosatlas.com.mx segatlas@segurosatlas.com.mx

**Receptor**

**UAC681018EG1**  
**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
Uso del CFDI: CP01Pagos  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen Fiscal: 603

**Póliza**

Linea:DAÑOS  
Poliza:C00-2-131-5763-0-0-1-02137360150  
Pago de Primas:C00-2-131-5763-0-0-1-02137360150

El pago de este recibo no lo exime de adeudos anteriores  
Tipo de cambio:  
Exportación: 01

Información fiscal	
Serie y Folio	FC 10871634
Tipo de comprobante	P Pago XXX Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda
Moneda	
Forma de pago	
Método de pago	
Fecha de expedición	2024-05-03T09:54:13
Fecha de certificación	2024-05-03T11:32:01
Lugar de Expedición	05120

**RFC del proveedor que certifica:**

ASE0201179X0

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|75F607A7-CB07-455C-B9C5-572446AEAF93|2024-05-03T11:32:01|ASE0201179X0|Z8VjntApXBT53qbo7IKFH5jzkhimA7x+yLz80WDHqnKHXsOGHw+MQeaQ+RHjAtPJ2VmLGI0Ho3WFF0qiwR9RH5fYJen8djKqldXZGgW9/DTbutaWae0FCT7x/XNZL0WVrIhFgxFrkLzDctxrJihwzKkVFSu8E/QJajv6GO22Zx9s8OUdMOV9Xt5zf5BHWI0DYHNIwwMce/4yRDpc3sMcNIDN58mlknmtHKy0B2W/KbYlmmstc+tnAmM0vKcFaMdDrNRrGnYj4zsvhg9wNjBzaYcbd6VnuDwrK2IkdkMj2sJxBf9OPAIbVpWAXQRknSUjNBgZuPwASb5YgKH33Q==|00001000000519281088||

**Sello Digital SAT:**

goRZehX2zgNPPO83dvNnudT2SHbbQXm7ylw/EK2EIN4VcORASCaytpG58GVNcVpXaa5x9mEb4RYpBLtcdxGJatAJW2ktObgipKXn2RICETmsYhzXRkdSAiDeB/lxESHYzH1bL1HSa3zv1ZXASng0CoaPnr8urL8E1o1NBIXsYDhWd0NHPbIHjXHbOf0/sE9Ap6icrb8PNI7ZP2R1X58wsQeebvrk3SYfxvg2gS7Tq+knihcMVpZr1/7TclmDromzHobQ6fgTCxwBYBjPOtWgWkPIM1sZ+L42dZq0cd+dOBZU9leYWEjjiGv/0uH67HFisf/ghiYzr5JixYRrKJw==

**Sello Digital:**



Z8VjntApXBT53qbo7IKFH5jzkhimA7x+yLz80WDHqnKHXsOGHw+MQeaQ+RHjAtPJ2VmLGI0Ho3WFF0qiwR9RH5fYJen8djKqldXZGgW9/DTbutaWae0FCT7x/XNZL0WVrIhFgxFrkLzDctxrJihwzKkVFSu8E/QJajv6GO22Zx9s8OUdMOV9Xt5zf5BHWI0DYHNIwwMce/4yRDpc3sMcNIDN58mlknmtHKy0B2W/KbYlmmstc+tnAmM0vKcFaMdDrNRrGnYj4zsvhg9wNjBzaYcbd6VnuDwrK2IkdkMj2sJxBf9OPAIbVpWAXQRknSUjNBgZuPwASb5YgKH33Q==

No. Certificado SAT 00001000000519281088  
No. Certificado Emisor 00001000000506756590  
Folio Fiscal 75F607A7-CB07-455C-B9C5-572446AEAF93



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
SAT8410245V8	SEGUROS ATLAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
75F607A7-CB07-455C-B9C5-572446AEAF93	2024-05-03T09:54:13	2024-05-03T11:32:01	ASE0201179X0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

## Tus billetes a Hannover Messe/Laatzen

Omio <service@omio.com>  
Para: [REDACTED]

18 de abril de 2024, 6:33



Hola Mariana,  
Tu reserva se ha completado, te  
vas a Hannover Messe/Laatzen





Tu código de reserva es: 336575831598

mar, 23 abr 2024

Bremen Hbf – Hannover Messe/Laatzen

### Tu billete está en la app de Omio

-  Billetes en tu móvil, incluso offline
-  Ayuda en tiempo real durante tu viaje

Abre tu billete en la app de Omio

También puedes abrir el billete adjunto en PDF y usarlo en tu viaje



# Tu reserva

Tu código de reserva

**336575831598**

Pasajeros

**Mariana Vargas**

ADULTO


Ida

**mar, 23 abr 2024**

07:17		<b>Bremen Hbf</b>
1h. 21		Deutsche Bahn   RE 4407
08:38		Hannover Hbf
		✂ Cambio, 0h. 10
08:48		Hannover Hbf
0h. 08		erixx   erx83459
08:56		<b>Hannover Messe/Laatzen</b>

Billete	609,78 MXN
Protección por cancelación	50,78 MXN
Tasa de servicio	25,00 MXN
<b>Total</b> (tasas incluidas)*	<b>685,56 MXN</b>

## Vuelta desde Bremen Hbf

 Desde Hannover Messe/Laatzen

Buscar precios







CIV 1080



# Online-Ticket

## Fahrkarte

**Gültig am 23.04.2024 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages**

In der 2. Klasse in allen Zügen des Nahverkehrs und in allen Stadt- und U-Bahnen sowie allen Bussen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg (HVV Hamburg AB). Nähere Informationen erhalten Sie unter: [www.niedersachsenticket.de](http://www.niedersachsenticket.de)

### Niedersachsen-Ticket

Klasse **2. Klasse**

Reisender **1 Person (ab 15 Jahre)**

Eine Stornierung Ihrer Fahrkarte ist ausgeschlossen.

Gesamtpreis 27,00 €. Gebucht am 18.04.2024 um 14:32 Uhr.  
Dieses Dokument ist nicht vorsteuerabzugsfähig.

Barcode bitte nicht knicken!



336575831598

Zangenabdruck

Mariana Vargas

Auftragsnummer: 336575831598

Reisende:

Mariana Vargas

## Ihre Reiseverbindung und Reservierung

Halt	Datum	Zeit	Gleis	Produkte	Reservierung / Hinweise
Bremen Hbf	23.04.	ab 07:17	3	RE 1 (4407)	
Hannover Hbf	23.04.	an 08:38	9		
Hannover Hbf	23.04.	ab 08:48	3	erx RE10	
Hannover Messe/Laatzten	23.04.	an 08:56	12	(83459)	


### Wichtige Nutzungshinweise:

- Ihre Fahrkarte ist nur gültig mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Dieser ist bei der Kontrolle vorzuzeigen.

Bitte informieren Sie sich kurz vor Reisebeginn auf unserer Website oder in der App, ob kurzfristige Fahrplanänderungen vorliegen. Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und wünschen eine angenehme Reise.

**Mariana Vargas**

23 04



**Dir ist wichtig, die Zukunft mitzugestalten?**

Finde deinen Job im Team DB.

**db.jobs**

Ticketcode: 54CVE5FK

Seite 1 / 1

Tipo de cambio

22-04-2024

\$ 528.66

T.C. \$19.80

**Römer Bembel**  
Römerberg 20 - 22  
60311 Frankfurt am Main  
Tel:069288383

**BAR**

TISCH: 401

Datum: 22.04.2024 16:56 B2

Kopie  
Rechnungs-Nr: 43946

ID	ARTIKEL	EUR
135	Hefe Weizen 0,5l	5,20
31	Kalbschnitzel	21,50
	Summe:	26,70 €

Steuer	Netto	MwSt.	Brutto
19.0%	22,44	4,26	26,70

**Bar Bezahlt: 26,70 €**

St-Nr.: 014 828 05054  
Danke für Ihren Besuch!!  
Preise inkl. MwSt.

*Bembel*

Tipo de cambio  
23-04-2024  
\$ 220.19

Taxi-Ruf Bremen  
14014

## Quittung

Taxi 4 You GmbH & Co.  
KG GF: Lena Hanke  
Knechtsand 3  
28259 Bremen  
60/178/11159

Taxinummer: 357

Personenfahrt

Netto	11,31 EUR
7 % MwSt.	0,79 EUR
Brutto	12,10 EUR

von:

nach:

23.04.24  
Rechnungsdatum /  
Leistungsdatum

28

Taxi-Ruf Bremen  
14014

## Quittung

Taxi Grün Weiss Bremen  
GmbH GF: Hayrullah  
Bilen  
Auguststr.52  
28219 Bremen  
60/130/14947

Taxinummer: 312

Personenfahrt

Netto	12,90 EUR
7 % MwSt.	0,90 EUR
Brutto	13,80 EUR

von:

nach:

24.04.24  
Rechnungsdatum /  
Leistungsdatum

29

Tipo de cambio  
24-04-2024  
\$ 204.93

*Handwritten signature*





CIV 1080



# Online-Ticket

27

## Fahrkarte

**Gültig am 23.04.2024 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr des Folgetages**

In der 2. Klasse in allen Zügen des Nahverkehrs und in allen Stadt- und U-Bahnen sowie allen Bussen in Niedersachsen, Bremen und Hamburg (HVV Hamburg AB). Nähere Informationen erhalten Sie unter: [www.niedersachsenticket.de](http://www.niedersachsenticket.de)

### Niedersachsen-Ticket

Klasse **2. Klasse**  
Reisender **1 Person (ab 15 Jahre)**

Eine Stornierung Ihrer Fahrkarte ist ausgeschlossen.

Barcode bitte nicht knicken!



Gesamtpreis 27,00 €. Gebucht am 18.04.2024 um 05:56 Uhr.  
Dieses Dokument ist nicht vorsteuerabzugsfähig.

343841802864

Zangenabdruck

MARIANA VARGAS BELTRAN  
Auftragsnummer: 343841802864

Reisende:  
MARIANA VARGAS BELTRAN

## Ihre Reiseverbindung und Reservierung

Halt	Datum	Zeit	Gleis	Produkte	Reservierung / Hinweise
Bremen Hbf	23.04.	ab 07:17	3	RE 1 (4407)	
Hannover Hbf	23.04.	an 08:38	9		

### Wichtige Nutzungshinweise:


- Ihre Fahrkarte ist nur gültig mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Dieser ist bei der Kontrolle vorzuzeigen.

Bitte informieren Sie sich kurz vor Reisebeginn auf unserer Website oder in der App, ob kurzfristige Fahrplanänderungen vorliegen. Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und wünschen eine angenehme Reise.

Tipo de cambio  
23-04-2024  
\$ 685,84

**MARIANA VARGAS BELTRAN**

**23 04**



**Dir ist wichtig, die Zukunft mitzugestalten?**

Finde deinen Job im Team DB.

**db.jobs**

Ticketcode: 7D80X0AU

Seite 1 / 1

*Handwritten signature*



Omio Travel GmbH  
Warschauer Platz 12  
10245 Berlin, Alemania

Mariana Vargas Beltran  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Escorza 900 Col. Centro  
31000 Chihuahua  
MX

mvargas@uach.mx

Factura número: 10125740789  
Fecha: 18.04.2024

Número de reserva: 343841802864

Las siguientes tasas son cobradas por Omio Travel GmbH en representación y por cuenta de Omio Corp., Warschauer Platz 12, 10245 Berlín, CIF: DE293909271.

Fecha del servicio:	18.04.2024
Tipo de servicio: Tasas del servicio	
Precio:	(IVA incl.) 25,00 \$
Tipo de servicio: Tarifa de reserva	
Precio:	(IVA incl.) 79,57 \$
<b>Total:</b>	<b>(IVA incl.) 104,57 \$</b>

Pagado con la tarjeta de crédito número XXXX-XXXX-XXXX-4262 18.04.2024

**Factura número:** TS-343841802864  
**Fecha:** 18.04.2024

**Número de reserva:** 343841802864

Bremen Hbf --> Hannover Hbf  
23.04.2024 07:17

Niedersachsen-Ticket	Neto	€ 25.23
	IVA (7.0%)	€ 1.77
	Bruto	€ 27.00
<b>Total:</b>		<b>€ 27.00</b>

Nota: El IVA se emita en nombre y por cuenta del respectivo proveedor de servicios. La declaración del impuesto se hace con el ID de IVA DE260656754 de la DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60489 Frankfurt am Main, Alemania.





Personenfahrten  Krankenfahrten

**Taxi-Roland**  
**14433**

Kostenträger/Firmendaten

*Quittung!*

Pos.-Nr.     Faktor   Km    
 Pos.-Nr.     Faktor   Km

Fahrtstrecke von - bis  und zurück

*Moxy Hotel → City Bremen*

Name des Fahrgastes

MwSt 7%  19%

Kostenstelle/interne Vermerk/Flug oder Schiffnummer

Fahrpreis 13,00 €

Datum  Unterschrift Fahrgast  Unterschrift Fahrer

*23.04.23*

*[Signature]*

Eigenanteil (bei Krankenfahrten)    ,     €

abzurechnen Gesamtpreis € 13,00 €

Interne Auftrags- / Wertkartennummer:

Taxi Nr.: *411*

Taxi Roland	Taxi Welt	Stark Taxen	Meister Taxen	Adler Taxen	Sonstige
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Taxi Roland GmbH & Co.KG  
Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen  
IBAN: DE 20 2905 0101 0083 0115 02  
Ust.ID-Nr.: DE 343221585

Taxi Welt GmbH & Co.KG  
Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen  
IBAN: DE 67 2905 0101 0081 6871 88  
Ust.ID-Nr.: DE 303435473

Stark Taxen GmbH & Co.KG  
Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen  
IBAN: DE 98 2905 0101 0082 9618 89  
Ust.ID-Nr.: DE 342101629

Meister Taxen GmbH & Co.KG  
Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen  
IBAN: DE 09 2905 0101 0082 9619 39  
St.Nr.: 60/168/00382

Adler Taxen  
Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen  
IBAN: DE 89 2905 0101 0083 1803 98  
St.Nr.: 60/104/21363

**RING CASINO**  
SPIELBANK AM NÜRBURGRING

**SPIELBANK BAD NEUENAUH**

**TAXI** fährt ab auf App und Phone  
BONN 0228 **55 55 55**

Taxi Deutschland App für iPhone und Android

**TAXI-QUITTUNG**

Bei einem Fahrpreis über 250,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug. Das u.g. Taxiunternehmen sendet auf Wunsch eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Preis in Euro Cent  

<u>13</u>	<u>00</u>	,	<u>   </u>	<u>   </u>
-----------	-----------	---	------------	------------

- Patientenfahrt  Stadtfahrt  Kurierfahrt  KTS-Zuzahlung  
 Flughafen K/BN  ICE Siegburg  Kreditkartenzahlung

von Herrn/Frau/Firma \_\_\_\_\_

für eine Taxifahrt von \_\_\_\_\_

nach 25.04.24

Im Betrag sind \_\_\_\_\_ % MwSt. enthalten. Bonn, den \_\_\_\_\_

Rechtsbeziehungen bestehen nicht zwischen der Taxi Bonn eG, sondern nur zwischen dem bezeichneten Taxiunternehmen und dem Fahrgast. <b>www.taxibonn.de</b> <b>info@taxibonn.de</b>	Taxi-Nr. <b>122</b>	<b>A &amp; S Taxibetrieb GmbH</b> Bornheimer Str. 139 53119 Bonn <i>[Signature]</i> St.-Nr. 205/5702/0584
--	------------------------	---

Typo de cambio  
23-04-24  
\$ 238.30

Personenfahrten <input checked="" type="checkbox"/> Krankenfahrten <input type="checkbox"/>		<b>Taxi-Roland</b> <b>14433</b>	
Kostenträger/Firmendaten <i>Quittung!</i>			
Pos.-Nr. <input type="text"/>	Faktor <input type="text"/>	Km <input type="text"/>	
Pos.-Nr. <input type="text"/>	Faktor <input type="text"/>	Km <input type="text"/>	
Fahrstrecke von - bis <i>Mexy Hotel → City Bremen</i>		und zurück <input type="checkbox"/>	
Name des Fahrgastes		MwSt 7% <input checked="" type="checkbox"/> 19% <input type="checkbox"/>	
Kostenstelle/interne Vermerk/Flug oder Schiffnummer		Fahrpreis <i>13,00</i> €	
Datum <i>23.04.23</i>		Eigenanteil (bei Krankenfahrten) _____ €	
Unterschrift Fahrgast _____		Unterschrift Fahrer _____	
Interne Auftrags- / Wertkartennummer:		abzurechnen Gesamtpreis € <i>13,00</i> €	
Taxi Roland <input type="checkbox"/>	Taxi Welt <input type="checkbox"/>	Stark Taxen <input type="checkbox"/>	Meister Taxen <input type="checkbox"/>
<small>Taxi Roland GmbH &amp; Co.KG Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen IBAN: DE 20 2905 0101 0083 0115 02 Ust.ID-Nr.: DE 343221595</small>		<small>Adler Taxen Duckwitzstr. 80 · 28199 Bremen IBAN: DE 89 2905 0101 0083 1803 98 St.Nr.: 60104/21363</small>	

30

\$ 238.30

**RING CASINO**  
SPIELBANK AM NÜRBURGING

**SPIELBANK BAD NEUENAUH**

**TAXI** fährt ab auf App und Phone  
**BONN 0228 55 55 55**

**T**  
Taxi Deutschland App  
für iPhone und Android

### TAXI-QUITTUNG

Bei einem Fahrpreis über 250,00 € berechtigt diese Quittung nicht zum Vorsteuerabzug. Das u.g. Taxiunternehmen sendet auf Wunsch eine den besonderen Formvorschriften genügende Quittung zu.

Patientenfahrt  
  Stadtfahrt  
  Kurierfahrt  
  KTS-Zuzahlung  
 Flughafen K/BN  
  ICE Siegburg  
  Kreditkartenzahlung

von Herrn/Frau/Firma \_\_\_\_\_

für eine Taxifahrt von \_\_\_\_\_

nach *25.04.24*

Im Betrag sind \_\_\_\_\_ % MwSt. enthalten. Bonn, den \_\_\_\_\_

Rechtsbeziehungen bestehen nicht zwischen der Taxi Bonn eG, sondern nur zwischen dem bezeichneten Taxiunternehmen und dem Fahrgast.	Taxi-Nr. <b>122</b>	<b>A &amp; S Taxibetrieb GmbH</b> Bornheimer Str. 139 53119 Bonn <i>[Signature]</i>
<a href="http://www.taxibonn.de">www.taxibonn.de</a> <a href="mailto:info@taxibonn.de">info@taxibonn.de</a>	St.-Nr. 205/5702/0584	

Typo de cambio  
25-04-24  
\$ 404.70

B  
Meyer





BISTRO CDMX  
RFC: BCD1808013L5  
Sucursal: Revolución

Cuenta: 9Y9DPVQ9PD 21 Abr 2024  
13:32

Nombre: C18  
Cliente: Publico en General  
Mesa: 44

Clientes: 1

Cant	Articulos	P.U.	Monto
1	Topo Chico	55	55
2	Tostadas y Frijoles 1P	0	0
1	Taco de Jaiba de Concha Suave	300	300
1	2do Tiempo	0	0

**Total 355**

• CUENTA ABIERTA •

I.V.A. Incluido: 48.97

Le atendió: Daniel  
Impresión no. 1 • 14:19 • Daniel  
Importes expresados en MXN

Dirección fiscal:

Av. de la República #157 Int. 7  
Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, C.P. 06030

Expedito en:

De La República No. 157 Piso 7  
Col. Tabacalera C.P. 06030  
Deleg. Cuauhtémoc, CDMX

Su FACTURA deberá ser elaborada  
dentro del mismo MES de su CONSUMO

Römer Bembel  
Römerberg 20 - 22  
60311 Frankfurt am Main  
Tel:069288383

BAR

TISCH: 401

Datum: 22.04.2024 16:56

B2

Kopie  
Rechnungs-Nr: 43946

ID	ARTIKEL	EUR
135	Hefe Weizen 0,5l	5,20
31	Kalbschnitzel	21,50
Summe:		26,70 €

Umsatz	Netto	MwSt.	Brutto
19.0%	22,44	4,26	26,70

Bar Beahlt: 26,70 €

St-Nr.: 014 828 05054  
Danke für Ihren Besuch!

Taxi-Kur Bremen  
14014

Quittung

Taxi Grün Weiss Bremen  
GmbH GF: Hayrullah  
Billen  
Auguststr. 52  
28219 Bremen  
007130/14937

Taxi nummer: 312

Personenfahrt

Netto 12,90 EUR  
/ % MwSt. 0,90 EUR  
Brutto 13,80 EUR

24.04.24  
Rechnungsdatum /  
Leistungsdatum

Taxi-Kur Bremen  
14014

Quittung

Taxi 4 You GmbH & Co.  
KG GF: Lena Hanke  
Landsand 3  
28219 Bremen  
007130/11159

Taxi nummer: 357

Personenfahrt

Netto 11,31 EUR  
/ % MwSt. 0,79 EUR  
Brutto 12,10 EUR

23.04.24  
Rechnungsdatum /  
Leistungsdatum



Aramark Resraurations GmbH  
c/o Deutsche Messe AG  
Messegelände  
30521 Hannover

Tipo de Cambio

23-04-2024

\$ 385.87

### Beleg

ID P055100011212  
Tisch 15 / 1  
Datum 23.04.2024 10:51:08  
Kassensystem R055 (The Burger Shop H4)

		EUR
1 x 4,90	Latte macchiato	4,90 A1
1 x 4,90	Cappuccino	4,90 A2
1 x 6,50	Coca-Cola Zero	6,50 A2
	0,5l	
1 x 0,25	Pfand + 0,25	0,25 A2
1 x 4,50	Donut	4,50 A2

Zwischensumme	21,05
<b>Gesamt</b>	<b>21,05</b>
Nettobetrag	18,15
Steuerbeträge	2,90

EC 21,05

Es bediente Sie: The Burger Shop 1, 22015

\*\*\* Kundenbeleg \*\*\*

Aramark i.Hs.  
Deutsche Messe Hannover  
Messegelände

30521 Hannover

Datum: 23.04.2024

Uhrzeit: 11:12:37 Uhr

Beleg-Nr. 5488

Trace-Nr. 016557

Bezahlung

VISA electron

Nr. #####5964 0001

VU-Nr. 600927917

Genehmigungs-Nr. 484454

Terminal-ID 64069092

Pos-Info 00 055 00

AS-Zeit 23.04. 11:12 Uhr

EMV-Daten

80800080007800110103021190029

000023030808000800078000187B757B3/41

AS-Proc-Code = 00 055 00

Capt.-Ref = 0044

AID59: 465984

Betrag EUR 21,05

Zahlung erfolgt

Approved

Bitte Beleg aufbewahren

-----  
Steuerdetails

MB  
N. P.

---

## Tus billetes a Bonn Hbf

---

Omio <service@omio.com>  
Para: mvargas@uach.mx

18 de abril de 2024, 6:36



**Hola Mariana,**  
**Tu reserva se ha completado, te vas a Bonn Hbf**





Tu código de reserva es: 487268605278

**mié, 24 abr 2024**

Bremen Hbf – Bonn Hbf

### Tu billete está en la app de Omio

-  Billetes en tu móvil, incluso offline
-  Ayuda en tiempo real durante tu viaje

Abre tu billete en la app de Omio

También puedes abrir el billete adjunto en PDF y usarlo en tu viaje

*Mariana*

# Tu reserva

Tu código de reserva

**487268605278**

Pasajeros

**Mariana Vargas**

ADULTO

Ida

**mié, 24 abr 2024**



Billete

991,55 MXN

Tasa de servicio

40,00 MXN

**Total** (tasas incluidas)\*

**1031,55 MXN**

## Vuelta desde Bremen Hbf

 Desde Bonn Hbf

Buscar precios





Omio Travel GmbH  
Warschauer Platz 12  
10245 Berlin, Alemania

Lizza Ivett Solis Chavez

mvargas@uach.mx

Factura número: 10125756362

Fecha: 18.04.2024

Número de reserva: 487268605278

Las siguientes tasas son cobradas por Omio Travel GmbH en representación y por cuenta de Omio Corp., Warschauer Platz 12, 10245 Berlín, CIF: DE293909271.

Fecha del servicio:	18.04.2024
Tipo de servicio: Tasas del servicio	
Precio:	(IVA incl.) 40,00 \$
Tipo de servicio: Tarifa de reserva	
Precio:	(IVA incl.) 129,42 \$
<b>Total:</b>	<b>(IVA incl.) 169,42 \$</b>

Pagado con la tarjeta de crédito número XXXX-XXXX-XXXX-0265 18.04.2024

Factura número: TS-487268605278  
Fecha: 18.04.2024

Número de reserva: 487268605278

Bremen Hbf --> Bonn Hbf  
24.04.2024 08:44

Super Sparpreis	Neto	€ 41.03
	IVA (7.0%)	€ 2.87
	Bruto	€ 43.90
<b>Total:</b>		<b>€ 43.90</b>

Nota: El IVA se emita en nombre y por cuenta del respectivo proveedor de servicios. La declaración del impuesto se hace con el ID de IVA DE260656754 de la DB Fernverkehr AG, Europa-Allee 78-84, 60489 Frankfurt am Main, Alemania.



CIV 1080

# Online-Ticket

## ICE Fahrkarte

Gültigkeit: 24.04.2024 00:00 Uhr bis 25.04.2024 10:00 Uhr

Sie können alle Züge nutzen, die auf Ihrer Fahrkarte angegeben sind. Für Züge des Nahverkehrs (z.B. RE, RB, S) besteht keine Zugbindung.

### Super Sparpreis (Einfache Fahrt)

Klasse **2. Klasse**

Reisender **1 Person (27-64 Jahre)**

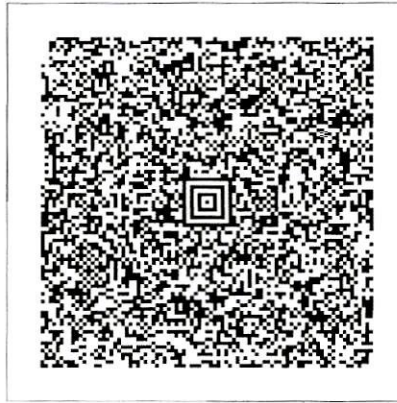
Einfache Fahrt **Bremen Hbf → Bonn Hbf**

Via: <1080>OS\*MS\*(HA/GE\*OB\*RHH\*D)\*K

Zugbindung **ICE 517, 08:44 Uhr am 24.04.2024**

Eine Stornierung Ihrer Fahrkarte ist ausgeschlossen.

Barcode bitte nicht knicken!



Gesamtpreis 43,90 €. Gebucht am 18.04.2024 um 14:36 Uhr.  
Dieses Dokument ist nicht vorsteuerabzugsfähig.

487268605278

Zangenabdruck

Mariana Vargas

Auftragsnummer: 487268605278

## Ihre Reiseverbindung und Reservierung - Einfache Fahrt am 24.04.2024

Halt	Datum	Zeit	Gleis	Produkte	Reservierung / Hinweise
Bremen Hbf	24.04.	ab 08:44	7	ICE 517	
Köln Hbf	24.04.	an 11:46	6		
Köln Hbf	24.04.	ab 11:56	9 D-G	RB 26 (25423)	
Bonn Hbf	24.04.	an 12:25	3		


### Wichtige Nutzungshinweise:

- Ihre Fahrkarte ist nur gültig mit einem amtlichen Lichtbildausweis. Dieser ist bei der Kontrolle vorzuzeigen.
- Bei Fahrkarten mit BahnCard-Rabatt zeigen Sie bitte zusätzlich Ihre gültige BahnCard vor.
- Es gelten die nationalen und internationalen Beförderungsbedingungen der DB AG. Innerhalb von Verkehrsverbänden und Tarifgemeinschaften gelten deren Bestimmungen. Alle Bedingungen finden Sie unter [www.bahn.de/agb](http://www.bahn.de/agb) und [www.diebefoerderer.de](http://www.diebefoerderer.de).
- Eine Fahrkarte entspricht grundsätzlich einem Beförderungsvertrag, mehrere Fahrkarten mehreren Beförderungsverträgen. Vertraglicher Beförderer können dabei ein oder mehrere Verkehrsunternehmen sein. Es handelt sich bei dieser Fahrkarte um eine Durchgangsfahrkarte gemäß Europäischer Fahrgastrechte-Verordnung für den Eisenbahnverkehr.
- Bei einer zu erwartenden Verspätung ab 20 Minuten am Zielbahnhof Ihrer Fahrkarte ist die Zugbindung Ihrer Fahrt ohne besondere Bescheinigung aufgehoben.
- Kleinkindabteile sind bei Bedarf für diese Personengruppe zu räumen.

Bitte informieren Sie sich kurz vor Reisebeginn auf unserer Website oder in der App, ob kurzfristige Fahrplanänderungen vorliegen. Wir danken Ihnen für Ihre Buchung und wünschen eine angenehme Reise.

**Mariana Vargas**

24 04



**Dir ist wichtig, die Zukunft mitzugestalten?**

Finde deinen Job im Team DB.

**db.jobs**

Ticketcode: GPB1HHUT

Seite 1 / 1





## Tus billetes a Aeropuerto de Berlín Brandeburgo Willy Brandt (BER)

Omio <service@omio.com>  
Para: [REDACTED]

19 de abril de 2024, 16:01



2x

**Hola Mariana,**

**Tu reserva se ha completado, te vas a Aeropuerto de Berlín Brandeburgo Willy Brandt (BER)**





Tu código de reserva es: OLRU4K

**vie, 26 abr 2024**

Aeropuerto de Colonia / Bonn (CGN) – Aeropuerto de Berlín Brandeburgo Willy Brandt (BER)

**Toda la información de tu reserva en la app de Omio**

-  Fácil acceso a la información de tu reserva
-  Ayuda en tiempo real durante tu viaje

Abre tu reserva en la app de Omio

*Mariana Vargas*



## El check-in online se abre 24 horas antes de la salida de tu vuelo.

Utiliza tu número de reserva para facturar con la compañía aérea. No te olvides de descargar la tarjeta de embarque en tu teléfono o imprimirla antes de viajar.

## Tu reserva

Tu código de reserva

**OLRU4K**

Pasajeros

**Mariana Vargas**

ADULTO

Ida

**vie, 26 abr 2024**

16:10 ✈ **Aeropuerto de Colonia / Bonn (CGN)**  
1h. 10 | Eurowings | EW6  
17:20 📍 **Aeropuerto de Berlín Brandeburgo Willy Brandt (BER)**

Billete	4832,86 MXN
Protección por cancelación	410,24 MXN
Tasa de servicio	295,00 MXN
<b>Total</b> (tasas incluidas)*	<b>5538,10 MXN</b>

## Passenger Receipt Confirmation of Booking

Hello Mariana Vargas,

Thank you for booking with Eurowings. We look forward to flying you to your destination soon.

We want you to start your journey relaxed, so this message contains the key details about your flight booking. We would also like to ensure you are as well-prepared for travel as possible, so have included additional helpful information. This includes how you can get in touch with us, what to keep in mind on the ground and above the clouds, and a detailed breakdown of your flight price.

### Do you need help?

Please note that the **date or time of your flight may change at short notice under certain circumstances.**

But don't worry, **we're here for you:** Visit our website and check your **current flight status.**

If you have **further questions**, feel free to take a look at our Help Centre.

### Overview of your flight information

Your booking code for check-in: OLRU4K

Date of booking: 18.04.2024 14:46 (CEST)

Date of change: 25.04.2024 22:51 (CEST)

Flight data (times are local times)

Flight: 26.04.2024 | Flight Number EW 6 (SMART H)

Seat(s): 5F



#### Departure

16:10 Cologne-Bonn



#### Arrival

17:20 Berlin Brandenburg Airport

### Passenger:

Passenger 1 : MRS Mariana Vargas

Additionally booked extras:

Cologne-Bonn ( CGN ) - Berlin Brandenburg Airport ( BER ) (SMART)



- 1 x 1st piece of checked baggage (23kg) ( BAG1 )
- 1 x 2 Cabin Bags & Priority Boarding ( BRD )
- 1 x Airport Check-in Service ( CKIF )

### Would you like to fly in even more comfort?

Discover additional extras that elevate your travel experience.

### A few steps for even more convenient travel

#### Check-in:

Use our online check-in before you travel. This will save you time at the airport and means you can also go directly to the security check or baggage drop-off. You can check in via our website or app as early as 72 hours before departure. If you would prefer to pick up your boarding pass at the airport, that's no problem. To do this, come to our check-in desks 2 hours before departure. You will just need to show your



confirmation and have IDs for all passengers ready. This may incur additional fees e.g. for a flight on a BASIC fare.

**Three tips for relaxed travel:**

- At many airports, you can reserve a slot for security check free of charge. More information on this is available here.
- Use our self bag drop at selected airports. The airports where you can find our digital baggage machines are listed here.
- At selected airports, we offer the option of dropping off baggage on the evening before your flight. Please check availability and terms and conditions here.

**Overview of all the relevant information**

**Live information about your flight**

We want you to arrive at your destination relaxed and on time. Gate and terminal changes can sometimes happen at short notice. Shall we stay in touch? Click here to share your mobile number or email address with us and we will always keep you up-to-date.

Your boarding card and important information are also available via the Eurowings app.

**Do you have questions about your trip?**

Find the answers in our help area. That is where we share step-by-step explanations of our self-service options, give you tips for the duration of your trip, and let you know about our individual products.

You can also access your flight information via your myEurowings account.

**The perfect travel companion**

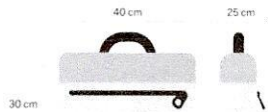
**Hand baggage**

As a Eurowings customer, you can automatically take a small item of hand baggage (40x30x25 cm) with you on board your flight. Depending on which fare or service you have booked, additional items of hand baggage may be included. Our website as well as our General Conditions of Carriage provide the precise provisions and important rules about taking items of hand baggage on board.

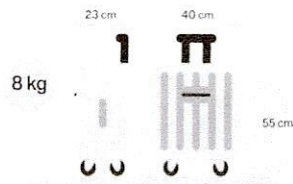
Fare	Small item of hand baggage (40x30x25 cm) e.g. a laptop bag	Large item of hand baggage (55x40x23 cm, 8 kg) e.g. a trolley case
BASIC	1	-
BASIC + Priority Boarding <sup>1</sup>	1	1
SMART <sup>1</sup>	1	1
BIZclass	1	2

<sup>1</sup>As soon as the overhead lockers in the cabin are full, we load remaining large items of hand baggage into the freight compartment free of charge.

### Small item of hand baggage



### Large item of hand baggage



Our overhead lockers sometimes reach capacity, but of course we won't leave your hand baggage behind.

If the overhead lockers are full, we will stow your hand baggage in the hold, provided that it corresponds to our specifications. You will then receive this item of baggage back via the baggage belt. Of course for even more relaxed travel, you can add an item of baggage to your booking online. You can find the offering that suits your needs here.

### Suitcases, backpacks and special baggage

It is not just you that we fly to the destination, but also your suitcase. Dropping off baggage at the check-in desk is easy.

Do you have a large item of baggage with you? Please note the maximum weight for an item of baggage is 32 kg. Some fare types include an item of baggage up to 32 kg. However, there is a possibility that your item of baggage will incur a surcharge at the airport if certain provisions are not met. Key information on this topic is available here and in our General Conditions of Carriage.

If you are travelling with more than your usual baggage, you can register special baggage such as golf bags, ski equipment, bicycles or surfboards for your flight. Even after booking your flight, you can register baggage on our website at any time up until your departure. To register sporting weapons, we request that you contact our call centre in each case. It's best to transport important personal objects such as medications, documentation, jewellery and cash in your hand baggage, as unfortunately we are not able to accept any liability of any kind for these. If you have electronic devices with you that are equipped with lithium-ion batteries, please separate the battery from your device and carry it with you in your hand baggage. Unfortunately you cannot take devices with permanently installed lithium-ion batteries with you on your trip.

### Accessible travel

At Eurowings, you can reserve accompanying services easily and free of charge online or via our customer service up to 72 hours before departure. If you have a mobility impairment, please let us know about it.

It's best to use our form for this, which you can fill out and send to our customer service team. If you are assisted by necessary medical baggage, we can register this for you free of charge.

You can also use our contact form to summarise all the key information about this in a message accompanying with the completed questionnaire. Additional information on this topic is available here.

## Secure the right reading materials for your trip

Your booking comes with access to our library above the clouds.  
Secure a digital magazine or newspaper of your choice now, free of charge.

You can use the following link to load your preferred title onto your smartphone, tablet or notebook before your flight.

Access to offer Download code: **6cd6b8a8-752e-4a30-9023-24cd670921df**  
Access and additional information on travel media are available at:  
[www.eurowings.com/travelmedia](http://www.eurowings.com/travelmedia).

## Your payment information

<b>Total</b>	<b>222.99 €</b>	
<hr/>		
<b>Total Flight Fare</b>	<b>213.99 €</b>	
Flight Price	182.86 €	(3)
Aviation Tax	14.85 €	(3)
Airport charges	16.28 €	(3)
<b>Additional Services</b>	<b>9.00 €</b>	
1 x Seat reservation	9.00 €	(3)
<b>Total</b>	<b>222.99 €</b>	
<hr/>		
<b>Total Payment Amount</b>	<b>222.99 €</b>	
Mastercard (18.04.2024)	213.99 €	
VISA Debit Card (19.04.2024)	9.00 €	
<b>Total Due</b>	<b>0.00 €</b>	
<hr/>		
(3) 19% VAT (35.60 €) 187.39 €	<b>222.99 €</b>	

Under Article 34 of the Turnover Tax Implementing Regulation (UStDV) this receipt constitutes an invoice as laid down in section 14 of the Turnover Tax Act (UStG) and is sufficient to claim a tax deduction.

**Booking Contact:** Lomas del cedro 6950, 31216, Chihuahua, Mexico

Booking reference: MRS Mariana Vargas

## Good to know

### Provisions relating to entry and stays

You must be looking forward to your planned trip. To make sure your arrival goes smoothly, you should familiarise yourself with the current entry and stay-related provisions for your destination country now. Further information is available from, for example, the German Federal Foreign Office or your home country's embassy. Please note that young people under the age of 18 years must carry with them a certified declaration of consent from their parents or guardians for entry into and exit from certain countries.

If your entry is refused, you will be responsible for any incurred costs – such as return transport to the country of departure or administrative fees.

### VAT

In the case of foreign flights, a "passenger receipt" without a VAT statement in accordance with Section 26 para 3 German Value Added Tax Ordinance ("UStG") is issued. If this booking has been paid for with an American Express I-BTA account, this invoice does not provide justification for an input tax deduction. The invoice from



American Express fulfils this purpose. Through the issuing of a tax refund receipt ("Steuerersatzbeleg"), all previously issued "passenger receipts" for this flight booking lose their validity.

#### **Note on associated travel services**

If you book additional travel services for your trip via [www.eurowings.com](http://www.eurowings.com), you cannot make use of the rights applicable for package holidays in accordance with the Directive (EU) 2015/2302.

Therefore, Eurowings GmbH is not responsible for the proper rendering of such additional travel services. If you have any problems, please contact the relevant service provider. However, if you book additional travel services within 24 hours of Eurowings GmbH confirming your booking, these travel services become part of the associated travel services. In this case, Eurowings GmbH holds the cover specified in accordance with EU law for the reimbursement of your payments to Eurowings GmbH for services that are not provided due to insolvency on the part of Eurowings GmbH, as well as for return transport to the place of departure if necessary. Please note that this will not result in a refund in the event of insolvency on the part of the relevant service provider. Eurowings GmbH has taken out insolvency cover with Zurich Versicherungs-Gesellschaft AG. Passengers can contact this institution or, if applicable, the relevant authority (Zurich Insurance plc Niederlassung für Deutschland [Germany branch], Platz der Einheit 2, 60327 Frankfurt; +49 69/7115-0) if they are refused travel services due to insolvency on the part of Eurowings GmbH. Note: This insolvency cover does not apply for contracts with parties other than Eurowings GmbH.

#### **Important information about your booking**

Your booking contains the flight schedule data valid at this point in time. The ticket is (including for tickets with flex option) valid at most for 12 months from the date of issue (booking date), subject to deviating provisions in these Conditions of Carriage. Due to the capacity situation at various European airports, there may be slight deviations in departure times.

#### **Information about the airports**

Under some circumstances airports may collect local fees on-site that are not associated with the stated flight price and which need to be paid locally before departure.

Now there's nothing standing in the way of you having a relaxed journey. If you still have questions about your trip with us, just take a look here: [www.eurowings.com/faq](http://www.eurowings.com/faq)

Eurowings GmbH  
Corporate Headquarters: 40474 Düsseldorf  
Registration: Amtsgericht Düsseldorf HR B 66807  
Chairman of the Supervisory Board: Harry Hohmeister  
Executive Board: Jens Bischof (Vorsitzender) | Kai Duve | Edi Wolfensberger

LUFTHANSA GROUP

Tipo de cambio  
26-04-2024 €  
\$ 2,655.00

Hard Rock Cafe (Germany) GmbH  
Kurfürstendamm 224  
10719 Berlin Germany  
VAT ID DE154202974

2990 REBECCA

-----  
CHK 55316 TBL 72/1  
GST 3  
26 Apr '24 21:04 PM  
-----

1 CHIC CAESAR SAL	21.95
1 ASIAN NOODLE SLM	20.95
1 DBL MESSI BURG	21.95
1 25CL SELTRS SPRK	4.25
1 SODA	5.20
1 APPLE COBBLER	10.95
1 PINT NA MOJ BKY	17.15
<del>/PINT GLASS</del>	
2 PINT NA STBASIL @ 17.15	34.30
<del>/PINT GLASS</del>	

Food	€120.20
Retail	€16.50

22:31 PM

Amt Due €136.70

12.10 Food MWST 19%	75.80
Net Total:	€63.70
2.63 Retail MWST 19%	16.50
Net Total:	€13.87
7.09 NA Bev MWST 19%	44.40
Net Total:	€37.31

\*\*\*\*\*

Purchase Code:005734ezqe4biez  
COMPLETE OUR GUEST SATISFACTION  
SURVEY AND GET \$5 USD OFF YOUR  
NEXT PURCHASE OF \$20 USD OR  
MORE. USE PURCHASE CODE ABOVE  
FOR SURVEY WITHIN NEXT 14 DAYS  
AT WWW.HARDROCKSURVEY.COM

\*\*\*\*\*

*Handwritten signature*

Tipo de cambio  
26-04-2024

19

\$ 263.18

W  
WÖLLHAF  
=== LEYSIEFFER TASTE ===  
Köln-Bonn Airport  
590 Spät Ley  
Trans.: 15578 WS-Nr.: 107

Rech. 226020  
26.04.2024 02:28PM

Im Haus  
1 Pastagericht klein 9,90 1  
1 PEW Coca Cola Fam. 0.5l 4,05 1  
Pfand 0.25 € 0,25 1

Zw.-Summe €14,20  
Buchungstransfer €14,20  
Wechselgeld €0,00

Steuerpfl. Summe 19,00% 14,20 1  
Steuer 19,00% 2,27 1  
Netto 19,00% 11,93 1  
1,58 DE Speisen MwSt 19% 9,90  
Netto gesamt: €8,32  
0,69 DE MwSt 19% 4,30  
Netto gesamt: €3,61  
Visa €14,20  
XXXXXXXXXXXX5964

----- Rechnung abgeschlossen -----  
26.04.2024 02:29PM

Transaktionsnummer: 226551  
Start Zeit: 2024-04-26 14:29:41  
Log Zeit: 2024-04-26 14:29:42  
Signaturzähler: 454950  
TSE Seriennummer: a3627d8127d7aa650ae21  
ff4f4a730526a3d2cbfac8bc73fa2b3d99d00da  
fb4a  
Signatur: xduo0T/U7cq/bN0KGQ572vSutdPI  
TGZrmBMB33tRIap4G1jWGJi2KxKkAcygOPT1KPh  
00353qy0RraAqezeTA==

Unser Team wünscht guten Appetit!  
Enjoy your meal! Bon Appetit! Bueno  
Appetito!

B  
Meyer



V-Hotel GmbH, Haager Weg 44, 53127 Bonn

Herr/Frau Mariana Vargas  
Via Campidoglio 2948, Tra  
31220 Chihuahua  
MEXIKO

26.04.2024

Vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Haus wofür wir Ihnen folgende Leistungen in Rechnung stellen:

## Rechnung 56126

#	Datum	Anz.	Text	MwSt. %	Preis	Summe
1	24.04.2024	2	Beherbergungssteuer	0,00	9,78 €	19,56 €
2	24.04.2024	2	Logis #008 - Vargas, Mariana 24.04.2024 - 26.04.2024	7,00	163,00 €	326,00 €
3	24.04.2024	1	Frühstück #008 - Vargas, Mariana 25.04.2024	19,00	18,50 €	18,50 €
4	24.04.2024	1	Inkludierte Serviceleistungen * #008 - Vargas, Mariana 24.04.2024	19,00	3,00 €	3,00 €
5	25.04.2024	1	Frühstück #008 - Vargas, Mariana 26.04.2024	19,00	18,50 €	18,50 €
6	25.04.2024	1	Inkludierte Serviceleistungen * #008 - Vargas, Mariana 25.04.2024	19,00	3,00 €	3,00 €

MwSt. %	Netto Betrag	MwSt. Betrag	Brutto Betrag
0,00	19,56 €	0,00 €	19,56 €
7,00	304,67 €	21,33 €	326,00 €
19,00	36,13 €	6,87 €	43,00 €
<b>Gesamtsumme</b>	<b>360,36 €</b>	<b>28,20 €</b>	<b>388,56 €</b>



**Gesamtsumme:** 388,56 €

**Zahlung:** \*Visa: 388,56 €

Sie betreiben Waldschutz quasi im Schlaf! Denn wir schützen für Ihren Aufenthalt im V-Hotel einen Quadratmeter heimischen Wald pro Person - und das direkt in NRW. Unser Ziel: Mindestens 10.000 qm Wald wollen wir in diesem Jahr für die nächsten 30 Jahre schützen - unterstützen Sie uns!

**Aktuell schützen wir bereits 10429qm!**

(Stand Dezember 2023)

\* Inkludierte **Leistungen** (Parken, WLAN, Telefon) welche bereits im gebuchten **Zimmerpreis enthalten und damit für Sie kostenlos sind**, werden lediglich separat ausgewiesen, da diese Leistungen mit **19% MwSt.** versteuert werden und somit nicht in der Berechnung für die Beherbergungsteuer der Stadt Bonn berücksichtigt werden.

V-Hotel GmbH  
Haager Weg 44  
53127 Bonn

Telefon: 0228-9714450  
Fax: 0228-97144599  
E-Mail: rezeption@v-hotel.de  
www.v-hotel.de

BANK Sparkasse KölnBonn  
IBAN DE82 3705 0198 1931 4538 21  
BIC COLSDE33XXX

Geschäftsführer: Christina Voit  
UmsatzsteuerID: DE290127699  
Gerichtsstandort: Bonn



Tipo de cambio

27-04-2024

\$ 737.91

MARRIOTT HOTEL BERLIN  
===MIDTOWN GRILL===  
490070774 Hr. Passerini

---

CHK 1012394 TBL 99/1 GST 1  
27 Apr '24 08:24

---

1 American Breakfast	40,00
Zwischensumme	40,00€
Bezahlt mit:	40,00€
6,39 MwSt 19%	40,00
Net Total:	33,61€
6,39 Steuer	40,00
Net Total:	33,61€
Micros Visa	40,00€

---


----- Check Closed -----  
27 Apr '24 08:24

---

Transaktionsnummer: 240036  
Start Zeit: 2024-04-27 08:24:56  
Log Zeit: 2024-04-27 08:25:04  
Signaturzähler: 557343  
TSE Seriennummer: 19d0f9d99d07be7a21a1f  
7da9b55cb2a5369d24af961ee2906e4587641c2  
ee50  
Signatur: 0IDZzx3r0Sj6vqIMA1mcKnN4MxqUM  
3kSr1KjMAWhOm11fxp1G2Ont57CuB1pHHZxazYu  
9fk12Ef3vQgVEIufYbpIT+JWnZK2BVh6Ek+3Z1Z  
qEW1NG2j7A0QTy0TxhKBh

---

Berlin Marriott Hotelmanagement GmbH  
Inge-Beisheim-Platz 1 | 10785 Berlin  
Ust-ID DE 219006160  
Tel.: (+49) 030 / 22 00 00  
Vielen Dank fuer Ihren Besuch  
Thank you for your visit



*Handwritten signature*



Tipo de cambio  
27-04-2024  
\$ 1.175.13

WürfelFunk

030 21 01 01  
+49 30 21 01 01



jetzt scannen und App gratis downloaden  
Scan now and download the app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

27.04.2024

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Fahrpreis inkl. 7% USt./VAT 16,70  
Amount of Fare incl. 19% USt./VAT

Konzessions-Nr. / Cab no. Trinkgeld / Tip

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb

**taxi-betrieb**  
Ayşe Ertürk  
Manteuffelstr. 104, 10997 Berlin  
Tel. 030 / 567 36 275  
St.-Nr. 279.61562

Unterschrift Fahrer / Signature Driver

\$ 1.175.13

WürfelFunk

030 21 01 01  
+49 30 21 01 01



jetzt scannen und App gratis downloaden  
Scan now and download the app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

27.04.2024

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Fahrpreis inkl. 7% USt./VAT 63,70  
Amount of Fare incl. 19% USt./VAT

Konzessions-Nr. 6720 Trinkgeld / Tip

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb

**Harbart Route GmbH**  
Wittesstr. 30K  
13609 Berlin  
Steuernummer 30/331/50152

Unterschrift Fahrer / Signature Driver

Tipo de cambio  
27-04-2024  
\$ 304.39

\$ 304.39



No. de Cuenta	
No. de Cliente	

MBAN01002404190073572220

Ilian Garcia

19/ABR 19/ABR DEPOSITO DE TERCERO 66,657.22  
VIATICOS A ALEMANIA BMRCASH Referencia REFBNTC00045586

[REDACTED]

[REDACTED]

19/ABR 19/ABR SPEI ENVIADO BANAMEX 7,256.00 ✓  
1904240Mariana Referencia 0076839529 002  
00002150900810264822  
MBAN01002404220076839529  
Lizza Solís

*vuelo colonia Berlin  
tren Bremen Bonn  
tren Bremen - Laatzen*

19/ABR 18/ABR OMIO 685.84 ✓ 62,293.05 62,293.05  
RFC: 21:56 AUT: 313344 Referencia \*\*\*\*\*4262

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

22/ABR 20/ABR EUROWINGS OLRU4K\_288166 165.51  
RFC: 12:30 AUT: 892108 Referencia \*\*\*\*\*4262

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

22/ABR 21/ABR ARANGO COCINA DE RAICE 390.50 ✓ 48,006.55 47,116.33  
RFC: BCD 1808013L5 14:27 AUT: 807998 Referencia \*\*\*\*\*5964

No. de Cuenta	1500011007
No. de Cliente	[REDACTED]

[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
24/ABR	23/ABR	ARAMARK MESSE HANNOVER	385.87 ✓		
		RFC: 03:13 AUT: 465984	Referencia *****5964		
24/ABR	23/ABR	TAXI ROLAND	238.30 ✓		
		RFC: 11:21 AUT: 262486	Referencia *****5964		
24/ABR	23/ABR	SUMUP *TAXI 4 YOU GMBH &	220.19 ✓	64,271.97	63,890.75
		RFC: 14:05 AUT: 492548	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
25/ABR	24/ABR	PundB 236	264.93 ✓		
		RFC: 01:19 AUT: 711422	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
26/ABR	25/ABR	TAXI BONN	404.76 ✓	62,120.99	49,632.75
		RFC: 10:29 AUT: 480420	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
29/ABR	26/ABR	V-Hotel GmbH	7,201.39 ✓		
		RFC: 01:45 AUT: 043881	Referencia *****5964		
29/ABR	26/ABR	C.WOELLHAF GASTROSERV.	263.18 ✓		
		RFC: 06:29 AUT: 499595	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
29/ABR	26/ABR	HARD ROCK CAFE BERLIN	2,655.00 ✓		
		RFC: 14:33 AUT: 687034	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
29/ABR	27/ABR	MARRIOTT HOTEL BERLIN	737.91 ✓		
		RFC: 00:24 AUT: 260968	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
29/ABR	27/ABR	TAXI A. ERTUERK	304.39 ✓		
		RFC: 13:40 AUT: 208428	Referencia *****5964		
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]



No. de Cuenta	[Redacted]
No. de Cliente	[Redacted]

[Redacted]  
 [Redacted]  
 29/ABR 28/ABR [Redacted] 2,000.00  
 [Redacted]  
 20042401 [Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted]  
 [Redacted] 15100005242201

[Redacted]  
 29/ABR 28/ABR [Redacted] 0.00  
 [Redacted]  
 [Redacted]  
 29/ABR 28/ABR [Redacted] 0.00  
 [Redacted]  
 RFC: 06-17 AUT: 895488 Referencia 0001

29/ABR 28/ABR [Redacted] 0.00  
 [Redacted]  
 [Redacted] 645.17  
 [Redacted]  
 [Redacted] 0.00  
 [Redacted] Referencia 0001

29/ABR 28/ABR [Redacted] 0.00  
 [Redacted]  
 29/ABR 28/ABR [Redacted] 0.00  
 [Redacted]  
 [Redacted] Referencia 0001

29/ABR 28/ABR ZETTLE \*HARBART ROUTE 1,175.13 ✓ 13,023.25 11,931.32  
 RFC: 20:04 AUT: 858698 Referencia \*\*\*\*\*5964



Aramark Restraurations GmbH  
c/o Deutsche Messe AG  
Messegelände  
30521 Hannover

## Beleg

ID: P055100011212  
Tisch: 157/1  
Datum: 23.04.2024 10:51:08  
Kassensystem: rnr055 (The Burger Shop H4)

1 x 4,90	Latte macchiato	EUR	4,90 A1
1 x 4,90	Cappuccino		4,90 A2
1 x 6,50	Coca-Cola Zero 0,5l		6,50 A2
1 x 0,25	Pfand + 0,25		0,25 A2
1 x 4,50	Donut		4,50 A2

Zwischensumme 21,05  
**Gesamt 21,05**  
Nettobetrag 18,15  
Steuerbeträge 2,90

EC 21,05

Es bediente Sie: The Burger Shop 1, 22015  
\*\* Kundenbeleg \*\*

Aramark i.Hs.  
Deutsche Messe Hannover  
Messegelände

30521 Hannover  
Datum: 23.04.2024  
Uhrzeit: 11:12:37 Uhr

Beleg-Nr. 5488  
Trace-Nr. 016557

Bezahlung  
VISA electron  
Nr. #####5964 0001  
VU-Nr. 600927917

Genehmigungs-Nr. 484454  
Terminal ID 64069092

Pos-Info 00 055 00  
AS-Zeit 23.04. 11:12 Uhr

EMV-Daten  
8080006000/7800///010302/90029  
0000230308080008000780001/87B757B3/41  
AS-Proc-Code = 00 055 00

Capt.-Ref = 0044  
AID59: 465984

Betrag EUR 21,05  
Zahlung erfolgt

Approved  
Bitte Beleg aufbewahren

### Steuerdetails

ID	Satz	Netto	Steuer	Brutto
A1	7,00%	4,58	0,32	4,90
A2	19,00%	13,57	2,58	16,15

MARRIOTT HOTEL BERLIN  
===MIDTOWN GRILL===

490070774 Hr. Passerini

CHK 1012394 TBL 99/1 GST 1  
27 Apr'24 08:24

1 American Breakfast	40,00
Zwischensumme	40,00€
Bezahlt mit:	40,00€
6,39 MwSt 19%	40,00
Net Total:	33,61€
6,39 Steuer	40,00
Net Total:	33,61€
Micros Visa	40,00€

----- Check Closed -----  
27 Apr'24 08:24

Transaktionsnummer: 240036  
Start Zeit: 2024-04-27 08:24:56  
Log Zeit: 2024-04-27 08:25:04  
Signaturzähler: 557343  
TSE Seriennummer: 19d0f9d99d07be7a21a1f  
7da9b55cb2a5369d24af961ee2906e4587641c2  
ee50  
Signatur: 0IDZzx3r0Sj6vqIMA1mcKn4MxqUM  
3kSr1KjMAWnOm11fxp1G2Ont57CuB1pHHZxAzYu  
9fk12Ef3vQgVEIufYbpIT+JWnZK2BVh6Ek+3Z1Z  
qEW1NG2j7A0QTyOTxhKBh

-----  
Berlin Marriott HotelManagement GmbH  
Inge-Beisheim-Platz 1 | 10785 Berlin  
Ust-ID DE 219006160

Tel.: (+49) 030 / 22 00 00  
Vielen Dank fuer Ihren Besuch  
Thank you for your visit







WürfelFunk

030 21 01 01

+49 30 21 01 01



Jetzt scannen und App gratis downloaden  
Scan now and download the app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

27.04.2024 11:11

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Fahrpreis inkl. 7% USt./VAT  
Amount of fare incl. 19% USt./VAT

63,70

Konzessions-Nr. / Cab no.

6720

Trinkgeld / Tip

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb  
Stamp & Tax ID

**Harbart Route GmbH**

Wittestr. 30K

13509 Berlin

Steuernummer 30/331/50152

Unterschrift Fahrer / Signature Driver



WürfelFunk

030 21 01 01

+49 30 21 01 01



Jetzt scannen und App gratis downloaden  
Scan now and download the app for free

Vielen Dank für Ihren Auftrag! Thank you for your order!

Quittung / Receipt

27.04.2024 11:11

Fahrt von / Pickup

Fahrt nach / Destination

Fahrpreis inkl. 7% USt./VAT  
Amount of fare incl. 19% USt./VAT

76,70

Konzessions-Nr. / Cab no.

Trinkgeld / Tip

Bei Rechnungsbeträgen von über 250,- Euro ist dem Leistungsempfänger auf Wunsch eine ordentliche Rechnung gemäß § 14 Abs. 4 UStG mit allen relevanten Angaben durch den leistungsbringenden Betrieb zu erstellen und zu übermitteln.



Rechnungsfahrt / Invoice Ride

Gen.-Nr.: Inkasso Rechnungsfahrt / Invoice no.

Kunde / Customer

Unterschrift Fahrgast / Signature Passenger

Stempel & Steuernummer Taxibetrieb  
Stamp & Tax ID

**taxi-betrieb**

Ayşe Ertürk

Manteuffelstr. 104, 10997 Berlin

Tel. 030 / 567 36 275

St.-Nr. 279-61562

Unterschrift Fahrer / Signature Driver

W  
WÖLLHAF

=== LEYSIEFFER TASTE ===  
Köln-Bonn Airport

590 Spät Ley  
Trans.: 15578 WS-Nr.: 107

Rech. 226020  
26.04.2024 02:28PM

Im Haus

1 Pastagericht klein 9,90 1  
1 PEW Coca Cola Fam. 0.5l 4,05 1  
Pfand 0.25 € 0,25 1

Zw.-Summe €14,20  
Buchungstransfer €14,20  
Wechselgeld €0,00

Steuerpfl. Summe 19,00% 14,20 1  
Steuer 19,00% 2,27 1  
Netto 19,00% 11,93 1  
1,58 DE Speisen MwSt 19% 9,90  
Netto gesamt: €8,32  
0,69 DE MwSt 19% 4,30  
Netto gesamt: €3,61  
Visa €14,20  
XXXXXXXXXXXX5964

----- Rechnung abgeschlossen -----  
26.04.2024 02:29PM

Transaktionsnummer: 226551  
Start Zeit: 2024-04-26 14:29:41  
Log Zeit: 2024-04-26 14:29:42  
Signaturzähler: 454950  
TSE Seriennummer: a3627d8127d7aa650ae21  
ff4f4a730526a3d2cbfac8bc73fa2b3d99d00da  
fb4a  
Signatur: xduoOT/U7cq/bNOKGQ572vSutdPI  
TGZrmBMB33tRIap4G1jWGJi2KxKkAcygOPTIKPh  
00353qy0RraAqzeTA==

Unser Team wünscht guten Appetit!  
Enjoy your meal! Bon Appetit! Bueno  
Appetito!

C. Woellhaf GastroService GmbH  
Richard-Wagner-Straße 18/1  
70184 Stuttgart  
Ust.-ID-Nr.: DE 147 863 552  
www.woellhaf-airport.de

Hard Rock Cafe (Germany) GmbH  
Kurfürstendamm 224  
10719 Berlin Germany  
VAT ID DE154202974

2990 REBECCA

CHK 55316 TBL 72/1  
GST 3

26 Apr'24 21:04 PM

1 CHIC CAESAR SAL 21.95  
1 ASIAN NOODLE SLM 20.95  
1 DBL MESSI BURG 21.95  
1 25CL SELTRS SPRK 4.25  
1 SODA 5.20  
1 APPLE COBBLER 10.95  
1 PINT NA RED BL 17.15  
~~PINT GLASS~~  
2 PINT NA STBASIL @ 17.15 34.30  
~~PINT GLASS~~

Food €120.20  
Retail €16.50

22:31 PM

Amt Due €136.70

12.10 Food MWST 19% 75.80  
Net Total: €63.70  
2.63 Retail MWST 19% 16.50  
Net Total: €13.87  
7.09 NA Bev MWST 19% 44.40  
Net Total: €37.31

\*\*\*\*\*  
Purchase Code:005734ezqe4biez  
COMPLETE OUR GUEST SATISFACTION  
SURVEY AND GET \$5 USD OFF YOUR  
NEXT PURCHASE OF \$20 USD OR  
MORE. USE PURCHASE CODE ABOVE  
FOR SURVEY WITHIN NEXT 14 DAYS  
AT WWW.HARDROCKSURVEY.COM  
\*\*\*\*\*

Marriott Hotel Berlin  
Inge-Beisheim-Platz 1  
10785

MERCHANT ID: \*\*\*\*\*0055  
TERMINAL ID: \*\*\*\*\*5503  
DATE: 27/04/2024 TIME: 09:24  
BATCH: 000068-002 INVOICE: 014098  
RRN: 411802138352 AUTH NO.: 260368  
SALE  
BANKOMER VISA  
AID: 4000000000000010  
\*\*\*\*\*5964  
SALE AMOUNT 40,00€  
VERIFIED BY PIN

I agree to pay the final amount according  
to the card merchant issuer agreement  
TC: 1EC5B057764413C5





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Facultad de Enfermería y Nutriología

# Devolución de Recusos a Caja Única (Facultad)



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

Original

Fecha: 23/05/2024 13:23

Folio: 4180448-10

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

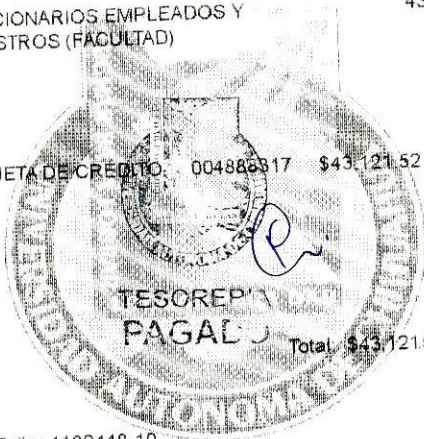
Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (FACULTAD)

43,121.52

TARJETA DE CRÉDITO: 004886317 \$43,121.52



Total: \$43,121.52

Folio: 4180448-10

00362

\*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

23/05/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

43,121.52

1001

DEV. VIATICOS A ALEMANIA

INDENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN