



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09595 Del 01/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 24/jun./2024
09:03 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3200 CR-7164 VIATICOS YESENIA MENDOZA VILLALOBOS, 28 ABRIL- 05 MAYO 2024, SANTIAGO DE CHILE,
Folio Comprobación de Gasto: 1490 Gasto por Comprobar: 938

Beneficiario: **MENDOZA VILLALOBOS YESENIA**

**Folio / Cheque : SPEI
2093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,525.64		FF:14898, GC MENDOZA VILLALOBOS YESENIA
0002	8220-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,525.64	FF:14898, GC MENDOZA VILLALOBOS YESENIA
0003	8250-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,525.64		FF:14898, GD MENDOZA VILLALOBOS YESENIA, Folio: 12927, Factura: NO APLICA
0004	8240-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,525.64	FF:14898, GD MENDOZA VILLALOBOS YESENIA, Folio: 12927, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$26,525.64		FF:14898, GD MENDOZA VILLALOBOS YESENIA, Folio: 12927, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$26,525.64	FF:14898, GD MENDOZA VILLALOBOS YESENIA, Folio: 12927, Factura: NO APLICA
0007	8260-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,525.64		FF:14898, GE MENDOZA VILLALOBOS YESENIA
0008	8250-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,525.64	FF:14898, GE MENDOZA VILLALOBOS YESENIA
0009	8270-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$26,525.64		FF:14898, GP UC 3200 CR-7164 VIATICOS YESENIA MENDOZA VILLALOBOS, 28 ABRIL- 05 MAYO 2024, SANTIAGO DE CHILE, Folio Comprobación de Gasto: 1490 Gasto por Comprobar: 938
0010	8260-14898-UACH24-3200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$26,525.64	FF:14898, GP UC 3200 CR-7164 VIATICOS YESENIA MENDOZA VILLALOBOS, 28 ABRIL- 05 MAYO 2024, SANTIAGO DE CHILE, Folio Comprobación de Gasto: 1490 Gasto por Comprobar: 938
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$26,525.64		FF:14898, GP UC 3200 CR-7164 VIATICOS YESENIA MENDOZA VILLALOBOS, 28 ABRIL- 05 MAYO 2024, SANTIAGO DE CHILE, Folio Comprobación de Gasto: 1490 Gasto por Comprobar: 938
0012	1123-01-017375	MENDOZA VILLALOBOS YESENIA		\$26,525.64	FF.: GP UC 3200 CR-7164 VIATICOS YESENIA MENDOZA VILLALOBOS, 28 ABRIL- 05 MAYO 2024, SANTIAGO DE CHILE, Folio Comprobación de Gasto: 1490 Gasto por Comprobar: 938
Sumas iguales =>			<u>159,153.84</u>	<u>159,153.84</u>	

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 20/06/2024 13:51

Folio: 4198173-54

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: BLANCA AZUCENA GUERRA TARIN

No. Empleado: XXXXXXXXXX YESENIA MENDOZA VILLALOBOS

Facultad: 3200 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS
 MAESTROS(UNIDAD CURRICULAR)

8,079.87

DEVOLUCION DE SOLICITUD DE VIATICOS Y GASTOS
 TARJETA DE CREDITO

TESORERIA
 PAGADO

Total: 8,079.87

Folio: 4198173-54

0061

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CENTRO CAMBIARIO ISARO S.A. DE C.
RFC: CCI120111T19 Tel: 55 5295 23
Numero de Registro: 21453
de fecha 21 de Mayo del 2012
Direccion Oficina Matriz:
AV BOSQUES DE MINAS N. 33 LOCAL 2
HUIXQUILUCAN EDO. MEXICO CP 52783

VENTAS DE DIVISAS

No OPER: 1829266581
CAJERO: LAURA
FECHA: 27 abr 2024
HORA: 09:06:26 p. m.
MONEDA: PESO CHILENO
MONTO: 223,000.00
T. CAMBIO: 0.027
IMPORTE: 6,021.00
RECIBIDO: 6,050.00
DEVUELTO: 29.00
Importe Letra
(seis mil veinte y uno pesos 00/100 m.n)

Datos del Usuario:

USUARIO
27/04/24 21:06:50

SUCURSAL AERO 1 LLEGADAS

Domicilio:
AV CAP. CARLOS LEON GLZ TERM 2 L 005
VENUSTIANO CARRANZA CP 15620
TEL: 43131352

El usuario manifiesta bajo protesta de decir la verdad, que los recursos que maneja son de procedencia licita y no tienen relacion con actividades a que se refieren los articulos 139 y 400 bis delCodigo Penal Federal y 95 bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Credito
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.ccisaro.mx/aviso-de-privacidad.html

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

JH

GETNET
 COMPRA AFECTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 773662126
 PEWUN SPA
 PEWUN
 Pasaje apoquindo 9085
 Las Condes-Santiago
 Fono: 56 2 26101377
 CORREO: 24 3310168 ATO: 800000000000000000
 Telefono: 56 2 6 9026 AREX credito
 Monto : \$61.000
 Total : \$61.000

Tarifa de ingreso a
Universidad Andres Bello
(Carpeta de ingreso a la (ar-
chivada de Univ Andes)

IVA incluida en este pago: \$12.353
 Emision: 871037 - Emisor: 0000000001
 Boleta: 0000000001
 Copia Cliente

$\$61.000$
 $T.C. \times 0.027$

 $\$2.187.00 \text{ MN}$

OROK
 BANCO

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

2

KANSBANK
 VENTA COPIA CLIENTE
TARJETA DE CREDITO
 IN MAY MERCADO GOURMET
 RISTORINA REBOLEDO CALVO DEPORTES EIRL
 AVENIDA ITALIA 1326 S/N
 SANTIAGO
 RUT: 52.001.089-0
 97932548083-93629516-123, SA5
VALIDO COMO BOLETA
 01/05/2024 17:39:53
 A000000025010601

Handwritten signature

Comida

AMERICAN EXPRESS ****3026 C A
 MONTO VENTA: \$15.950
 IVA: \$3.030
TOTAL: \$18.980
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 002238 AUTORIZACION: 85878

Handwritten: 18,980 x 0,077

\$ 512.16 MN

Handwritten signature and circled number 3

COMPROBANTE DE VENTA
TARJETA DE CREDITO
 COMERCIO GENERAL DE BANCOS EN CHILE SPA
 TIPO DE BANCOS: PRIVILEGIADA
 PUS 212126
 76155287-2
 41368344 - V2 62

Comida

MONTO VENTA: \$ 66.400
 IVA: \$ 12.728
TOTAL: \$ 79.128
 MONEDA: PESO
 OPERACION: 002238 AUTORIZACION: 85878

Handwritten: 66,400 x 0,077

\$1,792.80 MN

El IVA incluido en esta venta es de \$12.728

SE PAGA POR SU COMPRA
 DIRECTAMENTE AL CLIENTE
 EN EL MOMENTO DE LA OPERACION
 EN LA CANTIDAD DE \$18.980
 EN LA CANTIDAD DE \$18.980

OPERADO
 2024
CON RECURSOS PROPIOS

4

Fuente Chilena El Golf
Av. Apoquindo 3012

Fuente Chilena
El Golf
Santiago
Mesa #24

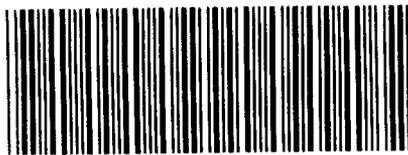
Trans#: 285.296 Garzon: manuel
Fecha: 04-30-2024 08:32:28 PM Ctes:2

Cant	Descripcion	Precio
1	Aguita Menta-Limon	\$1.050,00
2	Limonada Menta-Jenjibre	\$6.300,00
2	Filete Chacarero	\$23.900,00

TOTAL :\$31.250,00

Propina Sugerida (10%): \$3.125,00

**TOTAL CON
PROPINA :\$34.375,00**



Cuentanos tu experiencia aqui:



FCH El Golf
"No se Aceptan Cheques"
Gracias por su preferencia

31,250
x .077

\$843.75 MM

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

5

D.T. 99 332 500 5
BOLETA ELECTRONICA
Nº 939166

EMISOR:
TIENDA LA VINOTECA S.A.
MANUEL MONTI 1452, PROVIDENCIA
SANTIAGO
GIRO: COMERCIAL MINORISTA DE LICORES ABAR

Comida

SUCURSAL: VINOTECA MANUEL MONTI
FECHA DE EMISION: 29-01-2014

CANT.	ITEM	SUBTOTAL
3	AGUA PUYEHUE CON GAS 330	8.700
1	TABLA BODEGON	19.900
1	ENSALADA QUESO DE CABRA	13.900

MONTO BOLETA ELECTRONICA \$42.500

El IVA de esta boleta es \$6.780

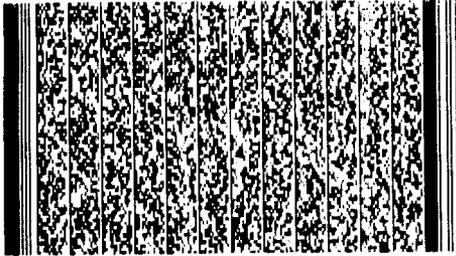
FORMA DE PAGO	MONTO
Tarjeta Crédito	42.500
Efectivo	5.000

PROPINA 5.000

ID ORDEN: 4993939294257152
HORA TRANSACCION: 17:20:33
MESA: 16
ATENDIDO POR: Mayra Castillo

Mayra

*42.500
x 0,16
1,117.50 MN*



TIMBRE ELECTRONICO L I J
Res 588 11 08-2014

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

)

6

Taxi Aeropuerto SCL

GETNET
 COMPRA EXENTA
 VALIDO COMO BOLETA
 Rut: 650093144
 SINDIC DE TRABAJADORES TAXI AER
 OPUERTO
 TAXIS DE TURISMO AER
 Pasaje AVENIDA DIEGO ARACENA 1
 Pudahuel-Santiago
 v.i. 0.103 - 134691 20058346
 28/04/2024 18:02:37 AID: A000000004N110
 Tarjeta : 5835 MASTERCARD DEBITO
 Monto : \$29.000
 Total : \$29.000
 Aprobacion: 023866 Comprobacion: 00
 Copra Comercio

J.P.

29,000
 x 0,087

 \$ 2,533.00 MN



J.P.

Nro. de ticket: 1837115
 Valor: 29000
 Moneda: CL
 Forma de pago: DB
 Destino: Las Condes 1 / Hasta Manquehue
 Fecha: 2024/04/28 18:02:41
 Vendedor: YASMIN PALMA

Copia Cliente

OPERADO
 - 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

J.P.

JHJ ②

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76141692-8
N° 19056

SII - SANTIAGO CENTRO

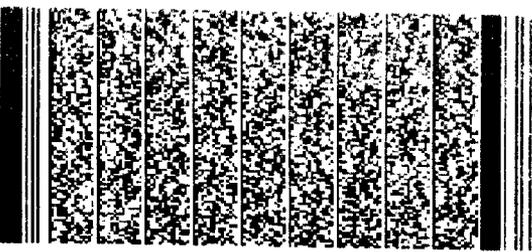
COMERCIAL PEDRO DE VALDIVIA SPA

Casa Matriz: COMERCIAL PEDRO DE VALDIVIA SPA
MERCED 54, SANTIAGO
SANTIAGO
Giro: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS

Local : LA HACIENDA GAUCHA
Dirección: Plaza Pedro de Valdivia # 1719
Terminal : CAJA
Fecha : 2024-05-02 Hora : 17:21:40
Cuenta : 315462 Operador : LUIS ALFARO

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Sub Total
POLLO DESHUESADO	1.00 x	\$ 8.990	\$ 8.990
FLAT IRON 300 ANG	1.00 x	\$ 11.490	\$ 11.490
ARROZ BLANCO	2.00 x	\$ 2.490	\$ 4.980
CHILENA	1.00 x	\$ 3.090	\$ 3.090
PINA	1.00 x	\$ 2.690	\$ 2.690
EARL GREY	1.00 x	\$ 1.590	\$ 1.590

MONTO TOTAL \$ 32.830
El IVA de esta boleta es de \$ 5.242
Tarj. Debito \$ 32.830



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N°80 del año 2014

Consulte su boleta en:
<http://www.portaldte.cl>
GRACIAS POR SU COMPRA!!!!
www.methodo.cl

Cena

32830
x 0.077
\$ 886.411 MN

JHJ ②

BOLETA ELECTRONICA
R.U.T.: 76141692-8
N° 19068

SII - SANTIAGO CENTRO

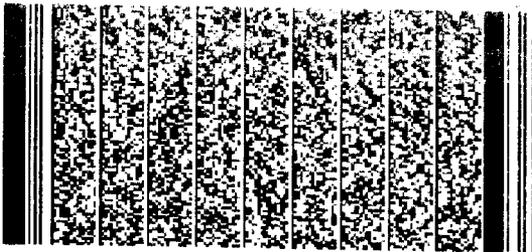
COMERCIAL PEDRO DE VALDIVIA SPA

Casa Matriz: COMERCIAL PEDRO DE VALDIVIA SPA
MERCED 54, SANTIAGO
SANTIAGO
Giro: ACTIVIDADES DE RESTAURANTES Y DE SERVICIO MÓVIL DE COMIDAS

Local : LA HACIENDA GAUCHA
Dirección: Plaza Pedro de Valdivia # 1719
Terminal : CAJA
Fecha : 2024-05-02 Hora : 19:26:33
Cuenta : 315493 Operador : LUIS ALFARO

Descripción	Cant.	Precio Unit.	Sub Total
LEMO VETADO	2.00 x	\$ 12.990	\$ 25.980
YUCAS FRITAS	1.00 x	\$ 3.190	\$ 3.190
PALMITO PALTA TOM	1.00 x	\$ 4.490	\$ 4.490
PUYEHUE CON GAS	2.00 x	\$ 2.490	\$ 4.980

MONTO TOTAL \$ 38.640
El IVA de esta boleta es de \$ 6.109
Tarj. Debito \$ 38.640



TIMBRE ELECTRONICO SII
Res. N°80 del año 2014

Consulte su boleta en:
<http://www.portaldte.cl>
GRACIAS POR SU COMPRA!!!!
www.methodo.cl

Cena para llover

38,640
x 0.077
\$ 1,013.33 MN

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

JH ⑨

La Maestra Terminal 2
Burger Beer
Lagardère Terminal Retail
Foodservices Chile
(Consumo SP 06)

Comanda 589936800 77248
Fecha 2024-05-08 17:01:46
Comensales 4
Camarero

Cant	Producto	Total
1	limonada	\$0
1	limonada menta + jengibre	\$4.600
1	La Maestra Clásica	\$12.000
1	+Sin Schop	\$0
1	Old Barbaroja	\$13.000
1	+Sin Schop	\$0
1	Lata	\$0
1	+Pepsi	\$3.100
Total General Mesa		\$32.700
Consumo Cliente		\$32.700
Propina Sugerida		\$3.270
Total c/propina		\$35.970

*Comida y con para llevar
(el vuelto sale hasta los 1.100pt)*

*32.700
x 0.077

\$ 887.90 MN*

¡Gracias por su preferencia!
Consultas a contact_cl@lagardere-ter.cl
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

RUGENDAS

Hotel

HOTELERA ST. GERMAIN S.A.

Hotel, Restaurantes, Establecimientos de Comida Rápida, Serv. de Comida Preparada en Forma Industrial y Serv. de Banquetes Bodas y Otras Celebraciones.

CASA MATRIZ: Callao 3123 - Las Condes - Santiago - Chile
Teléfono: (56 2) 2856 9800 / Fax: (56 2) 2856 9860
Email: reservas@time.cl
www.rugendas.cl

R.U.T.: 76.414.197-0

FACTURA ELECTRONICA

Nº: 30.454

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE

Fecha: 3 de Mayo de 2024

Señor(es)	: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	R.U.T.	: 55.555.555-5
Giro	: UNIVERSIDADES	Comuna	: MEXICO D.F.
Dirección	: CUIDAD CHIHUAHUA, 31000, 603	Ciudad	: MEXICO D.F.
Cond. Pago	: Contado	Contacto	:
Fecha Vencimiento	: 03-05-2024		

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HABITACIONES	499.320	499.320
1	SERVICIOS HOTELEROS	12.555	12.555

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

609,131
x 0.077
= 16,446.54 MN

10

Observaciones: UNIVERSIDADAUTONOMA DE CHIHUAHUAUAC681018EG130000603

Reserva 1682091 28/04/2024 a 03/05/2024 YESENIA MENDOZA

SON: SEISCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS

Tipo Documento	Folio	Fecha

Total Exento	\$	0
Total Neto	\$	511.875
I.V.A (19%)	\$	97.256
Total Factura	\$	609.131

Nombre: _____

R.U.T: _____