



Utr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17219 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
Página | 05:21 p. m.
1

Concepto: GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio
Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737

Beneficiario: **SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
0074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0002	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0003	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0004	8240-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,894.00		FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0005	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0006	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0007	8220-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0008	8220-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,894.00	FF:14898, GC SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0009	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29339, Factura: EC067A
0010	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29341, Factura: E5ABEC
0011	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29342, Factura: CA5FB6
0012	8250-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,894.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29395, Factura: NO APLICA
0013	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29339, Factura: EC067A
0014	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29341, Factura: E5ABEC
0015	8240-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29342, Factura: CA5FB6
0016	8240-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,894.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29395, Factura: NO APLICA
0017	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$1,894.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29395, Factura: NO APLICA
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$558.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29339, Factura: EC067A
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$708.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29341, Factura: E5ABEC
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$590.00		FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29342, Factura: CA5FB6
0021	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,894.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29395, Factura: NO APLICA
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$558.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29339, Factura: EC067A
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$708.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29341, Factura: E5ABEC
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$590.00	FF:14898, GD SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA, Folio: 29342, Factura: CA5FB6
0025	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0026	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0027	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0028	8260-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,894.00		FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0029	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0030	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0031	8250-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0032	8250-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,894.00	FF:14898, GE SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA
0033	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$558.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17219 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2023
05:21 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737

Beneficiario: **SANCHEZ TORRES MARTHA ALICIA**

**Folio / Cheque : SPEI
0074**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$708.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0035	8270-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$590.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0036	8270-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$1,894.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0037	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$558.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0038	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$708.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0039	8260-14898-UACH23-1700-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$590.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0040	8260-14898-UACH23-1700-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$1,894.00	FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0041	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,894.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,856.00		FF:14898, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
0043	1123-01-016383	SANCHEZ TORRES MARTHA		\$3,750.00	FF:, GP UC 1700 CR-6218 VIATICOS MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES, TEGUCIGALPA HONDURAS 11-20 AGOSTO, Folio Comprobación de Gasto: 3660 Gasto por Comprobar: 1737
			22,500.00	22,500.00	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 30-nov-23
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: MARTHA ALICIA SANCHEZ TORRES
Puesto: ENTRENADOR TENIS DE MESA
Adscripción: 1737

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Se asistió a la capacitación llevada a cabo durante el ITTF Central American Hopes Week and Challenge en Tegucigalpa, Honduras del 14 al 20 de Agosto de 2023

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FWBT2 3044	ABT2		558.00		
FWBT2 3045	ABT2		708.00		
A9034	MEJI AEORPUERTO		590.00		
671323	SUPER STOCK S.A. DE C.V.		81.58		
670855	SUPER STOCK S.A. DE C.V.		100.68		
113876	FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A.		542.74		
113962	FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A.		396.15		
114052	FLORENCIA PLAZA HOTEL S.A.		363.61		
674012	SUPER STOCK S.A. DE C.V.		242.95		
672247	SUPER STOCK S.A. DE C.V.		152.77		
858110	PANADERIA SALMANS		62.60		
		0.00	3,799.08	0.00	0.00
					3,799.08

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA 05-jul-22

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,750.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,799.08

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(=) 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 (parcial 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

M.C. Martha Alicia Sánchez Torres
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. YAZEL ARACELY GONZALEZ DOMILERA
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Lic. Oscar Jaime Erives Hernández
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

Lic. Alberto Eloy Espino D.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DEPTO. DE CONTABILIDAD



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Nombre: Martha Alicia Sanchez Torres Fecha: 31-Jul-23
 Puesto: Entrenadora de Tenis de Mesa No. Empleado: [REDACTED]
 Adscripción: 1700
 Dirección, Coordinación ó Facultad: Dirección de Deportes, Actividades Físicas y Recreativas
 Transporte: Terrestre Auto Auto UACH Particular Auto
 Solicita: Alimentos X Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm. noches de hotel
 Destino: Tegucigalpa, Honduras Escalas:
 Número de acompañantes 0
 Salida: Fecha: 11-ago-23 Hora: Durante el día Duración de la comisión 10
 Regreso: Fecha: 20-ago-23 Hora: Durante el día No. de días:
 Cuenta de transferencia Banco Santander
 Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

La entrenadora del equipo representativo de Tenis de Mesa fue seleccionada para participar en el programa de la International Table Tennis Federation (ITTF) "mi género, mi Fuerza" esto con la finalidad de que la entrenadora adquiera nuevos conocimientos para una mejora del equipo de tenis de mesa a su cargo, dicho programa se llevará a cabo de forma presencial del 14 al 19 de agosto del presente en Tegucigalpa, Honduras, es por eso que amablemente se solicita:

25 alimentos a razón de \$150	\$ 3,750.00
TOTAL	\$ 3,750.00

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó COORDINADOR / J. AREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<u>Martha Alicia Sanchez Torres</u>	<u>M.A Yaxel Aracely Gonzalez Aguilera</u>	<u>Lic. Oscar Jaime Erives Hernandez</u>	<u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 3,750.00
 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 la 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 \$ 3,750.00 conforme a la legislación aplicable.
 Chihuahua, Chih. a 31 día de 7 mes de 2023 año

Número empleado: [REDACTED] Firma:
 Nombre: Martha Alicia Sanchez Torres Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
 Adeudos pendientes
 Por los Boletos de Avión:
 Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad



Factura

Emisor:
ABT2
ADO060613RM9
 Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
 Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Régimen Fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
 C.P.: 31000
 Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
 MONEDA: MXN
 TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL: 133C9600-6989-42D1-8502-6D0BC2EC067A	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000507247013	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2023-08-15 20:32:32	
FECHA DE EMISIÓN: 2023-08-15 20:32:31	LUGAR DE EXPEDICIÓN: 77503
FOLIO: 3044	SERIE: FWBT2
EXPORTACIÓN: 01-No aplica	

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:71117 Fecha de Consumo 2023-08-13 00:00:00	1.00	E48	\$481.03	\$0.00	\$76.97	\$0.00	\$481.03

TOTAL CON LETRA

((QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.))
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$481.03
 DESCUENTO:
 IMP. TRASLADADOS: \$76.97
TOTAL \$558.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

YH7oi0xO4yYDBe0DiWuh3XRmp3ulzRlwl3n7G4JusdRysGRDJBnuHWNfbyAKn7/vhpXe3rUgl/+V7EykNtf8dZUY27OGSJo96K5hb5RDeAgv1hGgeuPIGvpokj5/CiRrrHIL5ooGizGE9cvyDehcZOL0NYSe57SwrduShdTgzwT6RfcVJus1fo3j3OipqVZpNRem9Uiblp2uTnWgb4wZsuzVXRKnVEgdoJzhZIDBN0aEc4XHh/571XiH0hcJhQYx3XVTN2zx6S3WRfa1ZsUIREpr2e7G6tQolwTsT/RT6eNJWc9kOBqU5wGhEERU68zFFLilsJzctQpuNyDQ==

SELLO DEL SAT:

NtGLfnc5CgQHCZEXwmduhXn2YGImlVqCOlldWrDcTh1Q9xgTLrtAMLpQq9aF3UGOsBOW0BcHpr00FJaEoDHIZeeb/qOsRVVgCAnDu/0+qLzKzFXgTKpM97I7eFvAeG0EgaqiaOky3rrs.J7ik8rXeO4cqZh8K1kkrqokUrOciltEHnqkSa6ip7O/mPvqyo+A36KUcAzKdm7bTRvNxs7hc0Bua+wBCADWz2Z2+8rCZWq7j3jvfbTIURVs+oEBKdgZMJKNKhtN89wWrrHyUrueaGOWYwmlHPVcrYmrXsj0FlusY5aTdfR64JASj09Lms3q0hGpF+RvFK37WYqWmVa==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1||133c9600-6989-42d1-8502-6d0bc2ec067a|2023-08-15T20:32:32|CAD100607RY8|YH7oi0xO4yYDBe0DiWuh3XRmp3ulzRlwl3n7G4JusdRysGRDJBnuHWNfbyAKn7/vhpXe3rUgl/+V7EykNtf8dZUY27OGSJo96K5hb5RDeAgv1hGgeuPIGvpokj5/CiRrrHIL5ooGizGE9cvyDehcZOL0NYSe57SwrduShdTgzwT6RfcVJus1fo3j3OipqVZpNRem9Uiblp2uTnWgb4wZsuzVXRKnVEgdoJzhZIDBN0aEc4XHh/571XiH0hcJhQYx3XVTN2zx6S3WRfa1ZsUIREpr2e7G6tQolwTsT/RT6eNJWc9kOBqU5wGhEERU68zFFLilsJzctQpuNyDQ==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADO060613RM9	ABT2	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
133C9600-6989-42D1-8502-6C0BC2EC037A	2023-08-15T20:32:31	2023-08-15T20:32:32	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$558.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Factura

Emisor: **ABT2**
ADO060613RM9
Regimen: 601-General de Ley Personas Morales
Tipo Comprobante: I-Ingreso

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Régimen Fiscal:603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.:31000
Residencia Fiscal:

DATOS DE PAGO

USO CFDI: G03-Gastos en general
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 0.00

FOLIO FISCAL:

D92E713C-CA32-4320-8FE6-F3B341E5ABEC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000507247013

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2023-08-15 20:33:45

FECHA DE EMISIÓN:

2023-08-15 20:33:44

LUGAR DE EXPEDICIÓN:

77503

FOLIO: 3045

SERIE: FWBT2

EXPORTACIÓN:

01-No aplica

CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCIÓN	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:71078 Fecha de Consumo 2023-08-12 00:00:00	1.00	E48	\$610.34	\$0.00	\$97.66	\$0.00	\$610.34

TOTAL CON LETRA

((SETECIENTOS OCHO PESOS 00/100 M.N.))
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

TOTAL

SUBTOTAL: \$610.34
DESCUENTO:
IMP. TRASLADADOS: \$97.66
TOTAL \$708.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

bzx1RrxKPY1PGDo9nvjTKNIBj1oluujotutSeyrKinmONaBkqf7yIGVIsHlrDron6gPI MkpPoFZROw3FJTufOTkrTT1Yv4kaHagE32YtQYriuWlJn920zpJQ325mywSSTI3e5tc CIIlycMA2n9mRLszmDINpH0C0Gi7lqaAj1pD90YL4WRr/3a34f/epFr9vmYn43YyXj YA7h3AoLoaGnVQd7VpKNoL/vkm1on01oztjSp69Ohw+oMSLgLmonwWui5v4d80z qGJOWouGINqy8t/R5Vqeqkumh022OAOQklf1pq/sLZhLPNXcplsvK8JucDhEVd5t 8+7SG0vXgUjmKg==

SELLO DEL SAT:

aV/9g5llaHGmFa4qFP6KedLC3nW9jYQSEWzUXLO4/SUBWBBC5NQwTTuyA1sd UdZsUkzOa8j4qWjvMlKnKZFhqeZongwp1PzltkTKMZ2bX/MYfJdqLGOEsAeVqV FXn/iwBipdxST/ZIDP3QCj3wq2UsR4iy19Rr1NoXqxy9SwaZmmAQX9eSaa3RFAf pdQvJlgnDl3CVgS7wE4klzVzDmD+eATQ50PCyMhTkaOfwCo5TCpQwZainu9/ZZ SqdxcDclsdSqyJtchmXEFnDqQlR9Z8okkL1877bSiuwX/TWbaYruT0R6bbETHxoq6ft 7zSmLhsLrM8zg7bftG2sSEW==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|d92e713c-ca32-4320-8fe6-f3b341e5abec|2023-08-15T20:33:45|CAD100607RY8|bzx1RrxKPY1PGDo9nvjTKNIBj1oluujotutSeyrKinmONaBkqf7yIGVIsHlrDron6gPI MkpPoFZROw3FJTufOTkrTT1Yv4kaHagE32YtQYriuWlJn920zpJQ325mywSSTI3e5tc CIIlycMA2n9mRLszmDINpH0C0Gi7lqaAj1pD90YL4WRr/3a34f/epFr9vmYn43YyXj YA7h3AoLoaGnVQd7VpKNoL/vkm1on01oztjSp69Ohw+oMSLgLmonwWui5v4d80zqGJOWouGINqy8t/R5Vqeqkumh022OAOQklf1pq/sLZhLPNXcplsvK8JucDhEVd5t8+7SG0vXgUjmKg==|00001000000507247013|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505538557

Timbrado por: Certus Aplicaciones Digitales S.A. de C.V. No. PAC 55708

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADO060613RM9	ABT2	UAG681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D92E713C-CA32-4320-8FE6-F3B341E5ABEC	2023-08-15T20:33:44	2023-08-15T20:33:45	CAD100607RY6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$709.00 	Ingreso	Vigente 	Cancelable sin aceptación





Folio	A 9034
Folio fiscal	3C902EB7-3827-4485-88D3-750DD0CA5FB6
Lugar y fecha de expedición	15620, 2023-08-15 20:44:09
Fecha de certificación	2023-08-15 20:44:10
No. Certificado emisor	00001000000507535797
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	MAE190829C20	RFC	UAC681018EG1
Nombre	MEIJI AEROPUERTO	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	508.62	508.62



Subtotal 508.62
IVA 16 % 81.38
TOTAL 590.00

QUINIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor DuMztHNPkPCm5jIQo5bR6P4LKDmEdeqLZDL60ig4QqUFs4Hgasmtnk146Rguq0UsvyY8GDB8RxdwaN1/dMFSN42WHyPFRfeSYLM7qLeN/a7LEs7wvxbo3epNSMk/6DcDGSkmmB82eKhxT09idX746QRfPXrKL0HC4cQbfpzs+eUISMhy7q0EqB4WjEE7VuUDq86cL20iUTrai+cBYkShqaJ6lk3H7bfQZ+hQpmxHV7Qzk0W1Bc1JnwiNDWSPuWqCSaizQXuNbmqqZ0jDMC6cWeiYD0e5V7EeWLN4h1mELVn8WngSXZbdceaj6Qv0wQsAFonrqo7/8GylMea/Knb3/w==

Sello digital del SAT KHZZIk8gd4g8RFe0Efnx11GgcdCK1VQ4fTPJzTDI47/7bEC3FaC+u23H1IUHYzXvWCwfAbZdPXKCF0vyPMpQKr90v8m5Tqd97DpG9qgt4oy/RhXS++tIQJ6c3SN0mHhV0VeoWfXAefd3+PaNiPhmAcf70zkaKcedLYqKGADv7nfgvZX/CI fkl64rDAGel5A4xLkRgzHhX7jRsTh7s40/0qPvIKIUudjA5nuvDAZreVDz/l+NbQcDhKQr4NGh9pGcMwdZkDyP6tBH24DUgC/+GXWDbzWwtIdWlKR7VXGByZFxWfq0iFpbh086VSp0E/CCqAMTBC5XYJ0Kmg+rnnMA3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|3C902EB7-3827-4485-88D3-750DD0CA5FB6|2023-08-15T20:44:10|SFE0807172W8|DuMztHNPkPCm5jIQo5bR6P4LKDmEdeqLZDL60ig4QqUFs4Hgasmtnk146Rguq0UsvyY8GDB8RxdwaN1/dMFSN42WHyPFRfeSYLM7qLeN/a7LEs7wvxbo3epNSMk/6DcDGSkmmB82eKhxT09idX746QRfPXrKL0HC4cQbfpzs+eUISMhy7q0EqB4WjEE7VuUDq86cL20iUTrai+cBYkShqaJ6lk3H7bfQZ+hQpmxHV7Qzk0W1Bc1JnwiNDWSPuWqCSaizQXuNbmqqZ0jDMC6cWeiYD0e5V7EeWLN4h1mELVn8WngSXZbdceaj6Qv0wQsAFonrqo7/8GylMea/Knb3/w==|0000100000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MAE190829C20	MEIJI AEROPUERTO ✓	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3C902EB7-3827-4485-88D3-750DD0CA6FB6	2023-08-15T20:44:09	2023-08-15T20:44:10	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$590.00 ✓	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación



RedPlus

CONSORCIO RED+EXCHANGE

RUC: 8-NT-2-754602 D.V. 21

Aeropuerto Internacional de Tocumen

Teléfono: 202-7294/95/96

VENTA Operación: 300228804
Fecha: 13/08/23 Hora: 09:01:47 24619

MONEDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN
HNL	180.00	20.53
Equivalente: USD		8.77

USTED ENTREGÓ...: USD 13.41

SU VUELTO.....: USD 4.64

DOCUMENTO: PAS MX N04263901

SANCHEZ, MARTHA

MX

Operador: EDGARDO VILLARREAL

ORIGINAL

FORMAX Tel:233-7877, R.U.C. 444103-1-430599 D.V. 26/128.001 AL 168.000/ 05/2023 **Factura No. 131609**

RedPlus

CONSORCIO RED+EXCHANGE

RUC: 8-NT-2-754602 D.V. 21

Aeropuerto Internacional de Tocumen

Teléfono: 202-7294/95/96

COMPRA Operación: 300228803
Fecha: 13/08/23 Hora: 09:00:06 62419

MONEDA	CANTIDAD	COTIZACIÓN
MXN	300.00	22.37
Entrega: USD		13.41

USTED ENTREGÓ...: MXN 300.00

SU VUELTO.....: MXN 0.00

DOCUMENTO: PAS MX N04263901

SANCHEZ, MARTHA

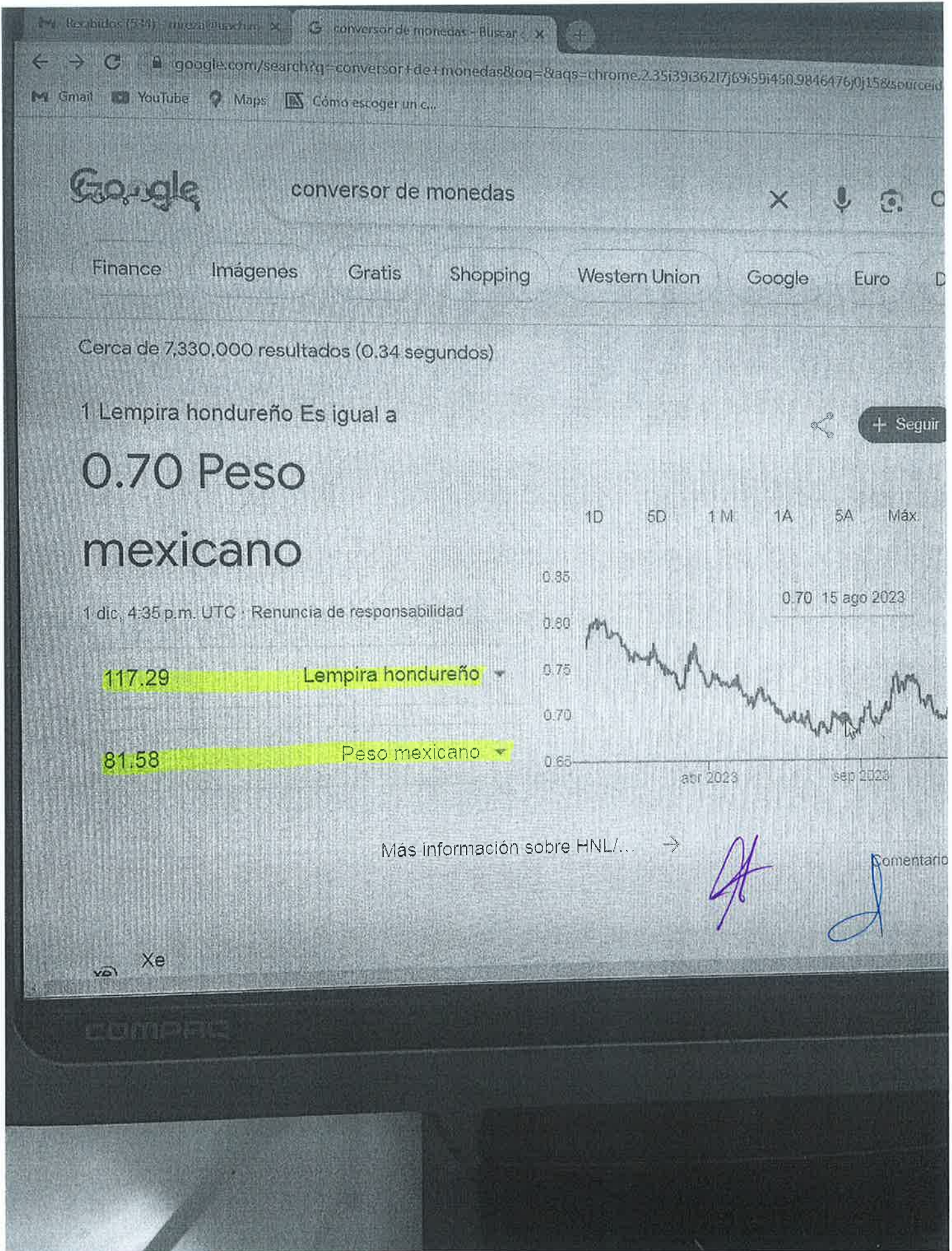
MX

Operador: EDGARDO VILLARREAL

ORIGINAL

FORMAX Tel:233-7877, R.U.C. 444103-1-430599 D.V. 26/128.001 AL 168.000/ 05/2023 **Factura No. 146328**





SUPER STOCK S.A DE C.V.
 SUPER STOCK SEGUROS AMORTA C'
 CAPITAL VARIABLE
 Plaza Lorenzo Hotel
 Tepic Jalisco M.H.C.
 R.F.C. 08041030006278
 superstocksecur@ymail.com
 Tel. 2239-7052, 2239-7053

CATI

FIDUCIARIA-041E9D-1940AY-770625-94A/24-0A
 rango: 000-001-01-00590001 al 00090000
 Límite emisión 10/03/2024

FACTURA: 15/08/2023
 000-001-01-00671323 12:51:27
 Tarjeta Visa Vendedor: BARRA CANALES
 Cliente
 ASESORADOR FIDUCIARIA

C.I.M. Cites: 29992999999

DESCRIPCION	TOTAL L.
748757003711	19.70
19.70	
37	39.378
70111AP	13.66

182.60

[\(1961\) YouTube](#)
[Recibidos \(527\) - nreza@uach.m...](#)
[ACFrOgAaDm-gRRHeriWyuXMI...](#)
[convertor de monedas - Busca...](#)

[google.com/search?q=convertor+de+monedas&toq=&aqs=chrome.0.35i39i362l7j69i59i450.248235170j15&sourceid=chrome](#)

[Gmail](#)
[YouTube](#)
[Maps](#)
[Cómo escoger un c...](#)

Google

convertor de monedas

[Todo](#)
[Finance](#)
[Imágenes](#)
[Shopping](#)
[Videos](#)
[Más](#)
[Herramientas](#)

Cerca de 5,080,000 resultados (0.31 segundos)

1 Lempira hondureño Es igual a

0.70 Peso mexicano

30 nov. 8:36 p.m. UTC · [Renuncia de responsabilidad](#)

142.96 Lempira hondureño ▼

100.68 Peso mexicano ▼

[Más información sobre HNL/...](#)

[Comentarios](#)

1D 5D 1M 1A 5A Máx.

0.85

0.80

0.76

0.70

0.65

0.69 9 ago 2023

abr 2023 sep 2023

<https://www.xe.com/currencyconverter/>

SUPER STOCK S.A DE C.V.
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
 CAPITAL VARIABLE
 Plaza Florencia Hotel
 Tegucigalpa H.D.C.
 RTN 08010010006370
 supersotc@sacv@gmail.com
 Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAT:

F20524-B41E9D-1940A7-778625-9AAF24-CA
 Rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
 limite emision 14/03/2024

FACTURA: 14/08/2023
 000-001-01-00670855 13:40:04
 Contado Vendedor: Nixa Zelaya
 Cliente:
 CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. Cite: /999999999

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 784562010652 COCA COLA 500mL P/Unitario: 17.66	17.66
1	Cod: 721282300526 PAPAS SAL 80g P/Unitario: 24.05	24.05*
1	Cod: 721282405689 LAYS FLAMIN HOT 80g P/Unitario: 26.66	26.66*

142.96
 x 0.91

 130.09

0.70
 \$ 100.68

[\(1961\) YouTube](#) x [Recibidos \(528\) - mrezza@uach...](#) x [AGFr0gAaDm-gRllUcnlVvYyXM](#) x [conversor de m...](#)

[google.com/search?q=conversor+de+monedas&log=&ags=chrome.0.35i39i362i7j69i59i450.24823517j0j15&source=](#)

[Gmail](#) [YouTube](#) [Maps](#) [Cómo escoger un c...](#)

Google

[Q Todo](#) [Finance](#) [Imágenes](#) [Shopping](#) [Videos](#) [Más](#) [Herramientas](#)

Cerca de 5,080,000 resultados (0.31 segundos)

1 Lempira hondureño Es igual a

0.70 **Peso**
mexicano

30 nov. 8:36 p.m. UTC · [Renuncia de responsabilidad](#)

770.66 Lempira hondureño ▾

542.74 Peso mexicano ▾

1D 5D 1M 1A 5A Máx.

0.85
 0.80
 0.75
 0.70
 0.65

0.69 14 ago 2023

abr 2023 sep 2023

[Más información sobre HNL/...](#) →

[Comentarios](#)

Xe
<https://www.xe.com/currencyconverter/>

Florencia Plaza Hotel S.A.

Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: 24EB85-E7F934-AA4895-D5E21E-F766A8-A1

Fecha.Lim.Em: 08/02/2024

Fin: 003-001-01-00104701

FFin: 003-001-01-00119700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

(ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00113876

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 190377

Cajero: Angin Baca

Mesero: Salonero Eventual

Mesa: V-017 Orden: 1 Mon: LPS

Facturado: 14/08/23 08:12

Nota: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE

CHIGUAGUA

Cn	Articulo	Importe
1.00	Langosta a la Parrilla	520.87
2.00	Jugo de Piña	95.66
	Descuentos	0.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	616.53
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	616.53
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas :	92.48
	Impuesto a Licores :	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Gratificación Voluntaria:	61.65
	RoomService	0.00

A Pagar: L 770.66

SETECIENTOS SETENTA CON 66/100

Lempiras

Forma de Pago Entregado Cobrado

770.66

X 0.91

701.30

0.70
\$ 542.74

google.com/search?q=convertor+de+monedas&og=8&qs=chrome.0.35139136217j69i59i450.24823517j0j15&sourceid=chrom

Google **convertor de monedas**

Todo Finance Imágenes Shopping Vídeos Más Herramientas

Cerca de 5,080,000 resultados (0.31 segundos)

1 Lempira hondureño Es igual a

0.70 Peso mexicano

30 nov, 8:36 p.m. UTC · Renuncia de responsabilidad

562.51 Lempira hondureño

396.15 Peso mexicano

Más información sobre HNL/... →

Comentarios

Xe <https://www.xe.com/currencyconverter>



Florencia Plaza Hotel S.A.
 Boulevard Suyapa, Tegucigalpa
 M.D.C., Honduras, C.A.

CAI: 24EB85-E7F934-AA4895-D5E21E-F766A8-A

Fecha.Lim.Em: 08/02/2024

Fin: 003-001-01-00104701

FFin: 003-001-01-00119700

COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.
 (ORIGINAL)

FACTURA 003-001-01-00113932

RESTAURANTE VITRALES

Folio Nro: 190443
 Cajero: Gabriela Vasquez
 Mesero: Salonero Eventual
 Mesa: V-007 Orden: 1 Mon: LPS
 Facturado: 15/08/23 07:53

Cn	Articulo	Importe
1.00	Sopa de Cebolla	139.13
1.00	Plato Típico Xatruch	365.22
2.00	Jugo de Piña	95.66
	Descuentos	150.00
	Rebajas Aplicadas:	0.00
	Subtotal a Cobrar:	450.01
	Base Exenta:	0.00
	Exoneración:	0.00
	Gravado 15%:	450.00
	Gravado 18%	0.00
	Impuesto de Ventas :	67.50
	Impuesto a Licores :	0.00
	Alicuota 0%	0.00
	Gratificación Voluntaria:	45.00
	RoomService	0.00

A Pagar: L 562.51

QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON

562.51
 X 0.91
 511.88
 0.70
 396.15

google.com/search?q=conversor+de+monedas&oq=&aqs=chrome:0.35i39j362l7j69i59i450.24823517j0j15&sourceid=chr

Gmail YouTube Maps Cómo escoger un c...

Google

conversor de monedas

Todo Finance Imágenes Shopping Videos Más Herramientas

Cerca de 5,080,000 resultados (0.31 segundos)

1 Lempira hondureño Es igual a

0.70 Peso mexicano

30 nov, 8:36 p.m. UTC · Renuncia de responsabilidad

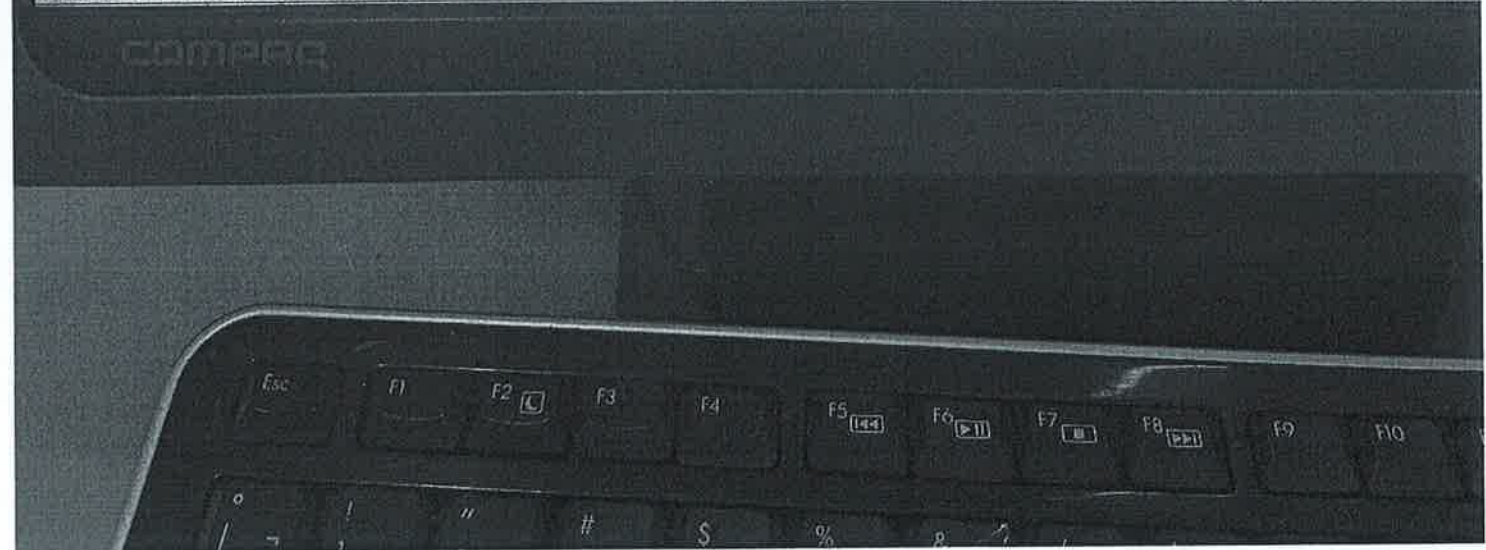
516.31 Lempira hondureño

363.61 Peso mexicano

Más información sobre HNL/... →

Comentarios

Xe <https://www.xe.com/currencyconverter>



Flores Plaza Hotel S.A.

Carretera a El Estero, Tegucigalpa

Honduras, C.A.

CARTEL DE CREDITO No. 001-01-0011002

Fecha de Emisión: 08/02/2024

Código de Cuenta: 001-01-00104701

Código de Cuenta: 001-01-00110700

ESTABLECIMIENTO LA ALFONSO ADONIS S.A.

(CONGOMAL)

FNC (C/TA) 001-01-0011002

RESUMEN DE VENTAS

Folio No: 19089

Cajero: Argey Cruz

Motivo: Fines de negocio

Mesa No: 014 Orden: 1 Mon: LPS

Facturación: 1708/2-0515

Nota: 408

Cn	Artículo	Importe
1.00	Plato: Plato Ketchup	305.22
1.00	Jugo de Fresa	47.63
	Descuentos	0.00
	Rebajas y descuentos	0.00
	Subtotal a cobrar:	413.65
	Bono Hotel	0.00
	Exoneración	0.00
	Gravado 17%	413.87
	Gravado 10%	0.00
	Impuesto de consumo	51.56
	Impuesto de negocio	0.00
	Almorta	0.00
	Gratificación Patronal	41.31
	Rentista	0.00

A Pagar: 1 516.81

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 11/100

Lempiras

Forma de Pago	Cargos	Cobros
Tar. Crédito 11/100	516.81	516.81

5167

CONDICIÓN DE CREDITO:

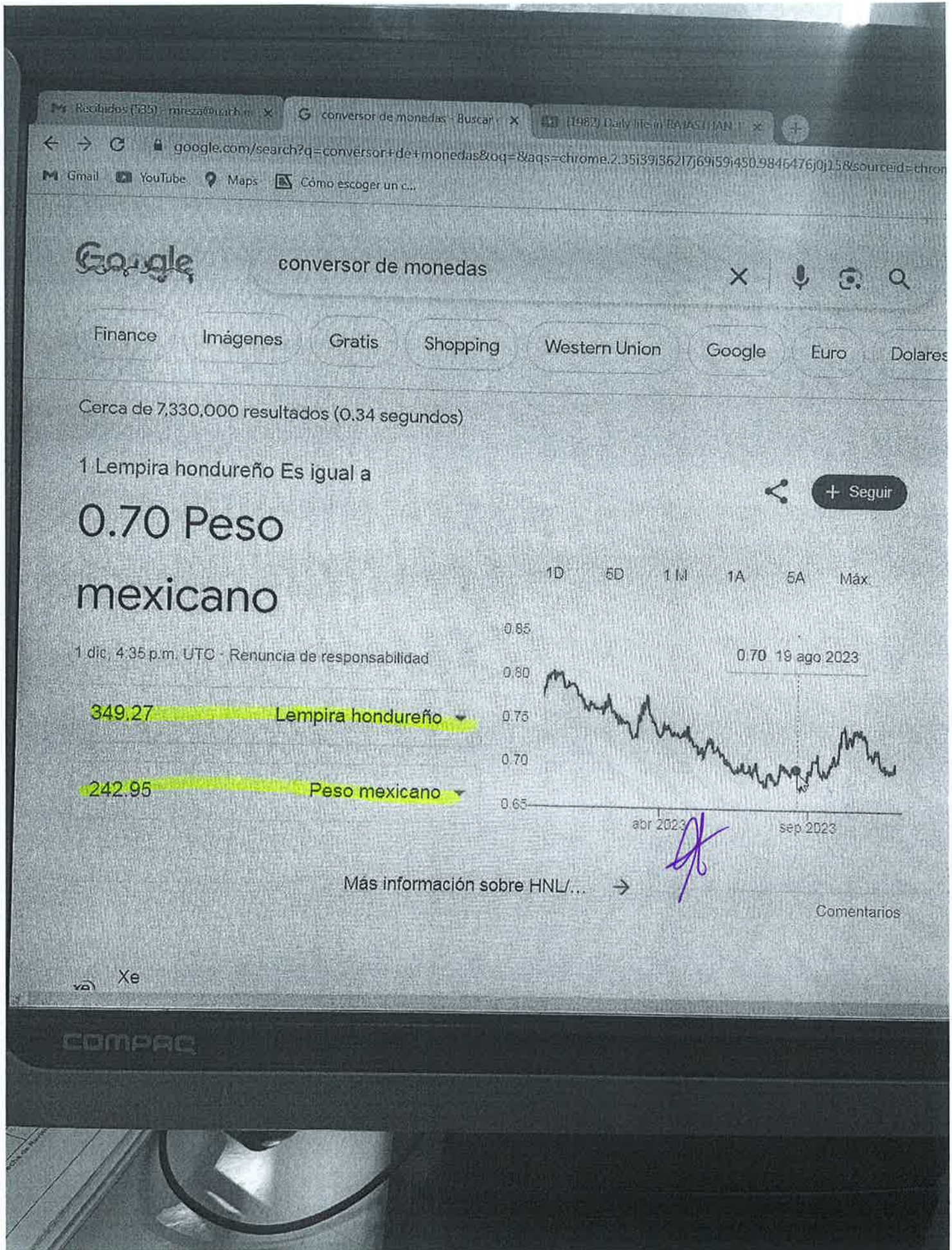
10 días

516.81

X 0.91

469.84

0.70
\$ 363.61



SUPER STOCK S.A DE C.V.
SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE
Plaza Florencia Hotel
Tegucigalpa M.D.C.
RYN 08019018006370
supersotcksacv@gmail.com
Tel. 2239-7852, 2239-7853

CAI:

F2D524-B41E9D-19ADA7-773625-9AAF24-CA
Rango: 000-001-01-00590001 al 00690000
limite emision 14/03/2024

FACTURA: 17/08/2023
000-001-01-00674012 18:51:39
Tarjeta Visa Vendedor: Nixa Zelaya
Cliente:
CONSUMIDOR FINAL

R.T.N. Cite: 7999999999

CAN	DESCRIPCION	TOTAL L.
1	Cod: 750894611966 ZAMBOS YUQUITAS CHILE 130g P/Unitario: 24.92	24.92
1	Cod: 750894600717 ZAMBOS SALSA VERDE FAMILIAR P/Unitario: 29.27	29.27
1	Cod: 859183004035 TAJADAS 350g P/Unitario: 82.31	82.31
1	Cod: 7422300700351 SEMILLAS MIXTAS 200g P/Unitario: 63.18	63.18

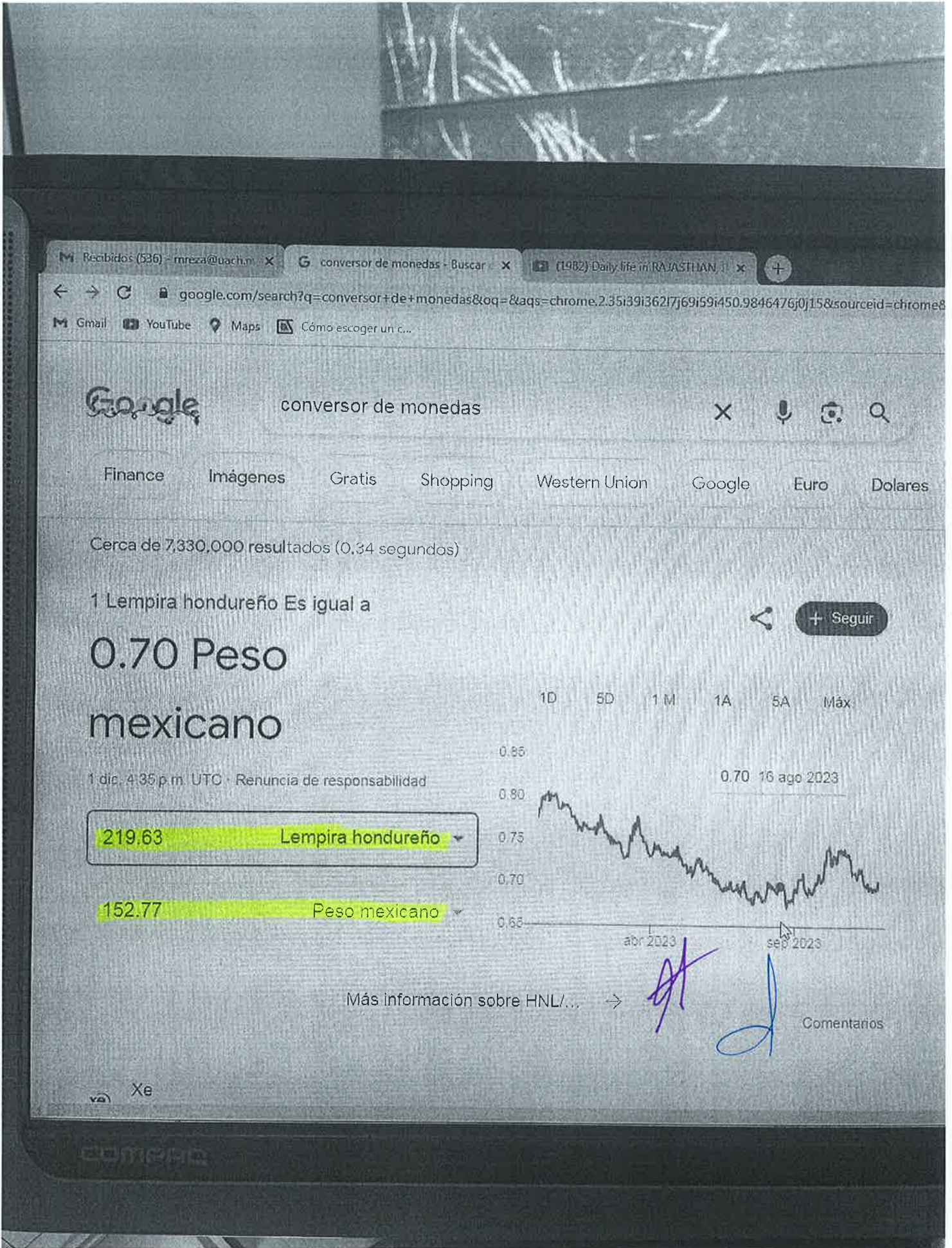
349.27

x 0.91

317.83

0.70

242.95



SUPER STOCK S.A DE C.V.
 SUPER STOCK SOCIEDAD ANONIMA DE
 CAPITAL VARIABLE
 Plaza Flamingo Rural
 Tegucigalpa M.D.C.,
 R.T.N 00019018000070
 mperstockinnova@gmail.com
 Tel. 2239-7052, 2239-7053

CA11
 F20520-001E93-174047-778425-00AF24-DA
 rango: 000-001-01-00000001 al 006900000
 limite emision: 14/05/2024

FACTURA: 16/06/2023
 000-001-01-00072247 19:14:41
 Tarjeta Visa Vendedor: ELISA TORRES
 Clientes:
 CONCEPTOS Finales

R.I.R. Cite: /999990999

CAN	DESCRIPCION	TOTAL I.
1	Cod: 750894000267 ZAMBOS PICOSITO FAMILIAR	29.27
	P/Unidades: 29.27	
1	Cod: 004501007217 GALLETA MANTECUILLA 120g	13.66
	P/Unidades: 13.66	

0.00
 72.66
 29.27
 0.00
 4.39
 0.00

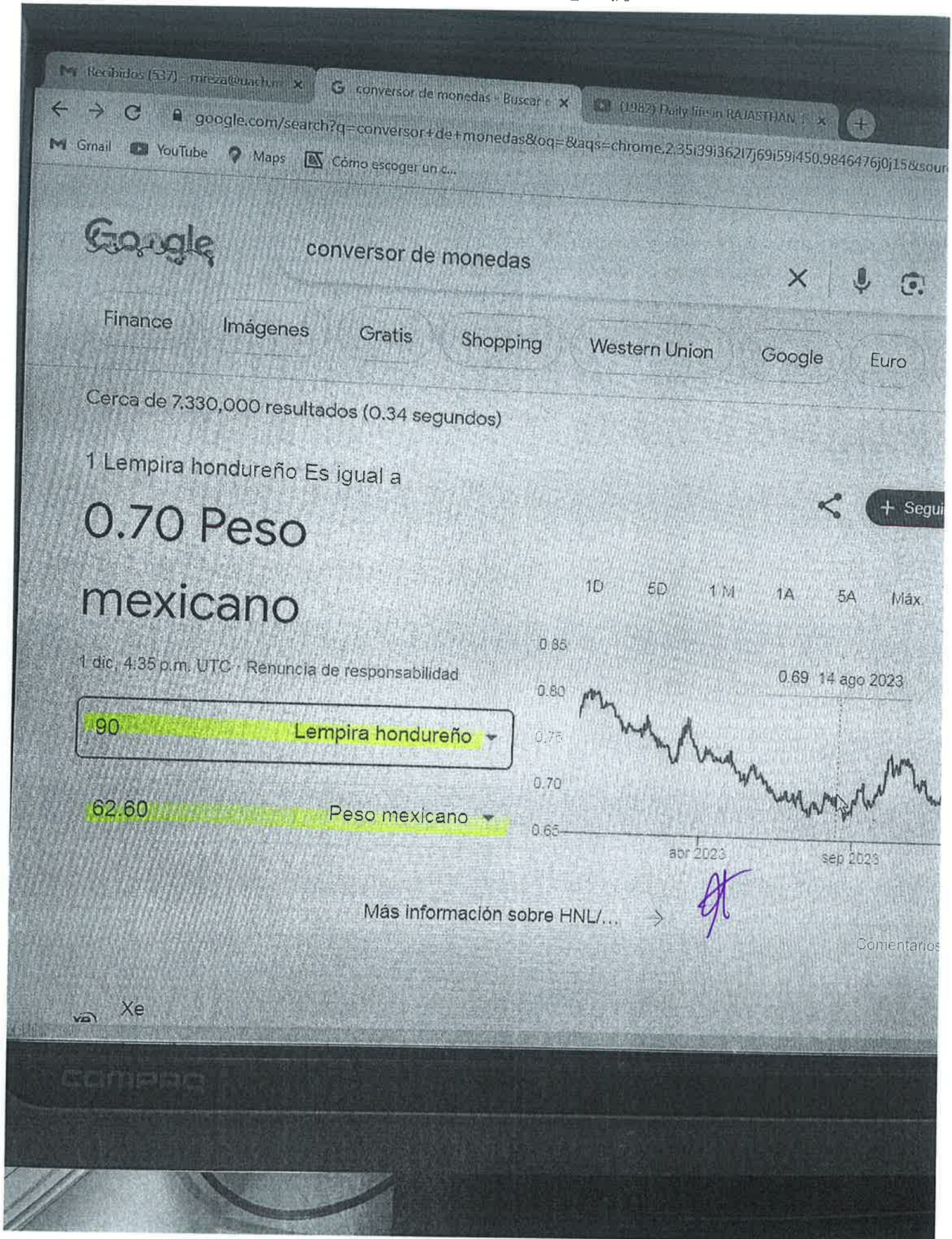


Son: DOS CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 63/100 L.

VISA: 219.63
 Vuelto: 0.00
 Numero de Caja: 00000
 No. Orden de Compra: _____
 No. Registro de Exoneración: _____
 No. Registro de La SAG: _____
 Original: Cliente
 Copias: Obligado, Impuestos, Factur

La factura es Ineficaz de Auditor
 (CC. EXTERNAL)

27



convertor de monedas

- Finance
- Imágenes
- Gratis
- Shopping
- Western Union
- Google
- Euro

Cerca de 7.330.000 resultados (0.34 segundos)

1 Lempira hondureño Es igual a

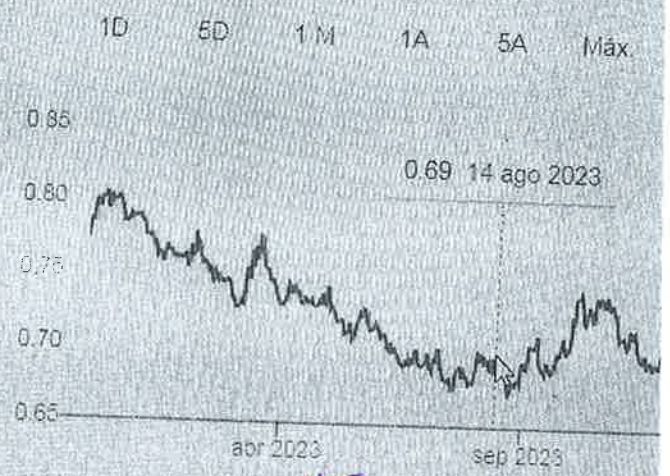
0.70 Peso mexicano

+ Seguir

1 dic, 4:35 p.m. UTC · Renuncia de responsabilidad

90 Lempira hondureño

62.60 Peso mexicano



Más información sobre HNL/... →

[Handwritten signature]

Comentarios

Xe

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Mall Multiplaza

Panaderia Salmans S. de R.L. de C.V.
Tegucigalpa, Fco. Morazan

TEL: 31459581 RTN: 06019303251009

C.A.I.:

FDNFBE-64592F-14408F-F43CBB-F80130-B8

CLIENTE: Consumidor Final

RTN CLIENTE:

FACTURA: 024-002-01/ 00058110

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Le Atendio: Maria E. M FECHA: 13/08/2023

HORA: 04:23:32 p

UDS	DESCRIPCION	UNIT.	IMPORTE
3	Pan Baguette	30.00	90.00 E

Importe Exonerado	0.00
Descuentos Y Rebajas Otorgados	0.00
Importe Exento	90.00
Importe Gravado	0.00
SUBTOTAL	90.00
TOTAL L	90.00

E= Producto Exento G= Producto Gravado
Son NOVENTA Lempiras

EFFECTIVO ENREGADO CAMBIO
100.00 10.00

IMPUESTOS INCLUIDOS

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

RANGO AUTORIZADO:

024-002-01 DE 00620001 A 00920000

Fecha Limite:03/01/2024

Email: infosalmans@gmail.com

Casa Matriz

Colonia Las Palomas, Calle Principal

Telefonos: 2232-4416 / 3318-3206

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR