



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024
06:58 p. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio
Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,215.69		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,760.94		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$60,241.67		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,575.00		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$476.33		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.38		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$46.45		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,640.14		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,091.15		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,555.00		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.25		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.99		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.94		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.20		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.94		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0016	8240-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$934.22		FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0017	8220-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,215.69	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8220-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,760.94	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8220-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$60,241.67	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8220-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,575.00	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8220-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$476.33	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8220-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.38	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8220-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$46.45	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0024	8220-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,640.14	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0025	8220-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$34,091.15	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0026	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,555.00	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0027	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.25	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0028	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.99	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0029	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.94	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0030	8220-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.20	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0031	8220-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.94	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0032	8220-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$934.22	FF:16001, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0033	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.94		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29024, Factura: 22FCE8



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 06:58 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio
Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,555.00		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0035	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.25		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0036	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.99		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29027, Factura: 61DF85
0037	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.94		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0038	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.20		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0039	8250-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,575.00		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29037, Factura: 7D8DA9
0040	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,215.69		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29022, Factura: 012007
0041	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,760.94		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30095, Factura: 012007
0042	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$60,241.67		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30099, Factura: NO APLICA
0043	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$476.33		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29032, Factura: NO APLICA
0044	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.38		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29034, Factura: NO APLICA
0045	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$46.45		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29035, Factura: NO APLICA
0046	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,640.14		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29039, Factura: NO APLICA
0047	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,091.15		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30097, Factura: NO APLICA
0048	8250-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$934.22		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29025, Factura: NO APLICA
0049	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,215.69	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29022, Factura: 012007
0050	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,760.94	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30095, Factura: 012007
0051	8240-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$60,241.67	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30099, Factura: NO APLICA
0052	8240-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,575.00	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29037, Factura: 7D8DA9
0053	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$476.33	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29032, Factura: NO APLICA
0054	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.38	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29034, Factura: NO APLICA
0055	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$46.45	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29035, Factura: NO APLICA
0056	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,640.14	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29039, Factura: NO APLICA
0057	8240-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$34,091.15	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30097, Factura: NO APLICA
0058	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,555.00	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0059	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.25	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0060	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.99	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29027, Factura: 61DF85
0061	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.94	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0062	8240-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.20	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0063	8240-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.94	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29024, Factura: 22FCE8
0064	8240-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$934.22	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29025, Factura: NO APLICA
0065	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$476.33		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29032, Factura: NO APLICA
0066	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$426.38		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29034, Factura: NO APLICA
0067	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$46.45		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29035, Factura: NO APLICA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024 06:58 p. m.
Página 3

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio
Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$3,640.14		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29039, Factura: NO APLICA
0069	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$34,091.15		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30097, Factura: NO APLICA
0070	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,575.00		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29037, Factura: 7D8DA9
0071	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$934.22		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29025, Factura: NO APLICA
0072	5139-39901	Otros servicios generales	\$1,215.69		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29022, Factura: 012007
0073	5139-39901	Otros servicios generales	\$4,760.94		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30095, Factura: 012007
0074	5139-39901	Otros servicios generales	\$60,241.67		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30099, Factura: NO APLICA
0075	5137-37201	Pasajes terrestres	\$139.94		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29024, Factura: 22FCE8
0076	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,938.25		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0077	5137-37501	Viáticos en el país	\$174.99		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29027, Factura: 61DF85
0078	5137-37501	Viáticos en el país	\$321.14		FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0079	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$934.22	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29025, Factura: NO APLICA
0080	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$476.33	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29032, Factura: NO APLICA
0081	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$426.38	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29034, Factura: NO APLICA
0082	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$46.45	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29035, Factura: NO APLICA
0083	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,640.14	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29039, Factura: NO APLICA
0084	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$34,091.15	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30097, Factura: NO APLICA
0085	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$60,241.67	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30099, Factura: NO APLICA
0086	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,215.69	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29022, Factura: 012007
0087	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$139.94	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29024, Factura: 22FCE8
0088	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,938.25	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29026, Factura: 5643D9
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$174.99	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29027, Factura: 61DF85
0090	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$321.14	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29029, Factura: 372900
0091	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,575.00	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29037, Factura: 7D8DA9
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,760.94	FF:16001, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30095, Factura: 012007
0093	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.94		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0094	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,555.00		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0095	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.25		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0096	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.99		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0097	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.94		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0098	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.20		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0099	8260-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,575.00		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0100	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,215.69		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0101	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,760.94		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0102	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$60,241.67		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0103	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$476.33		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0104	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.38		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión 03/ene./2024
06:58 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0105	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$46.45		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0106	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,640.14		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0107	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,091.15		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0108	8260-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$934.22		FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0109	8250-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.94	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0110	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,555.00	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0111	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.25	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0112	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.99	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0113	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.94	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0114	8250-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.20	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0115	8250-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,575.00	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0116	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,215.69	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0117	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,760.94	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0118	8250-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$60,241.67	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0119	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$476.33	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0120	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.38	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0121	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$46.45	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0122	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,640.14	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0123	8250-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$34,091.15	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0124	8250-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$934.22	FF:16001, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0125	8270-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$139.94		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0126	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,555.00		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0127	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$383.25		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0128	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.99		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0129	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$174.94		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0130	8270-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$146.20		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0131	8270-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$1,575.00		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0132	8270-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$1,215.69		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Modificó: Julissa Márquez



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024
06:58 p. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0133	8270-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$4,760.94		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0134	8270-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente	\$60,241.67		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0135	8270-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$476.33		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0136	8270-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$426.38		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0137	8270-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$46.45		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0138	8270-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$3,640.14		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0139	8270-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$34,091.15		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0140	8270-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$934.22		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0141	8260-16001-UACH23-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$139.94	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0142	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,555.00	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0143	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$383.25	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0144	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.99	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0145	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$174.94	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0146	8260-16001-UACH23-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$146.20	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0147	8260-16001-UACH23-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$1,575.00	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0148	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$1,215.69	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0149	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$4,760.94	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0150	8260-16001-UACH23-3000-39901-1	Otros servicios generales G. Corriente		\$60,241.67	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0151	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$476.33	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0152	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$426.38	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17074 Del 20/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/ene./2024
06:58 p. m.
Página | 6

Concepto: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
7210**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0153	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$46.45	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0154	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$3,640.14	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0155	8260-16001-UACH23-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$34,091.15	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0156	8260-16001-UACH23-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$934.22	FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0157	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$99,856.34		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0158	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,125.95		FF:16001, GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
0159	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$110,982.29	FF: GP UC 3000 CR-10013 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO DEL 02 AL 10 DE DICIEMBRE, BEJING CHINA, Folio Comprobación de Gasto: 3649 Gasto por Comprobar: 3149
				665,893.74	665,893.74



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

Original

Fecha: 11/01/2024 12:43

Folio: 4078522-5

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: CONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

No. Empleado: ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Faculta: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
 MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)

Importe
 2,143.63

TARJETA DE CRÉDITO 0038400 \$2,143.63

Total 2,143.63

TESORERIA
 PAGADO

Folio 4078522-5

00373

VERIFICA 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





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC881018EG1

Original

Fecha: 15/12/2023 12:38

Folio: 4076367-22

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHO

Cajero: MARIVEL CRISTINA AGUIRRE CHAVEZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	61,149.50
devolucion de viáticos a la s/c de la facultad de derecho 2023	
TARJETA DE CREDITO	\$61,149.5
Total: 61,149.50	

Folio: 4076367-22

0066

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

4076367

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

C-29022



Folio Fiscal 5155F447-8EE0-11EE-9430-00155D012007

Fecha y hora de certificación 2023-11-29T11:54:18

I - Factura - VERSIÓN 4.0 1621

No. de serie del CSD del SAT 00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor 00001000000512852497

Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión 2023-11-29T11:54:17



Lugar de expedición: 44160

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: SEI180312EQ1

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Table with 5 columns: Cantidad, Clave Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe. Includes subtotal, IVAT, and total values.

TOTAL EN LETRA UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 69/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO

Handwritten signature in blue ink.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Long alphanumeric string representing the digital certificate chain.

Sello digital del emisor

Long alphanumeric string representing the issuer's digital seal.

Sello digital del SAT

Long alphanumeric string representing the SAT's digital seal.



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
SEI180312EQ1	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5155F447-8EE0-11EE-9430-00155D012007	2023-11-29T11:54:17	2023-11-29T11:54:18	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,215.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Folio Fiscal
79433F7A-8EE1-11EE-9430-00155D012007

Fecha y hora de certificación
2023-11-29T12:02:34

I - Factura - VERSIÓN 4.0
1622

No. de serie del CSD del SAT
00001000000504587508

No. de serie del CSD del emisor
00001000000512852497

Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión
2023-11-29T12:02:34



Lugar de expedición: 44160

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI
Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RFC: SEI180312EQ1

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal Receptor: 31000

RFC: UAC681018EG1

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Asistencia Internacional Terrawind TEW2311280352E3 Xueming Teng ClaveProdServ - 90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes	\$ 4,760.94	\$ 4,760.94
			Subtotal	4,760.94 MXN
			IVAT	Exento
			Total	4,760.94 MXN

TOTAL EN LETRA CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 94/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|79433F7A-8EE1-11EE-9430-00155D012007|2023-11-29T12:02:34|TBN040809RKA|phuT2EIBJlshxvzpqKQNGDdTxyIq8JU9o4wacdt+eXbftiDa+CANJl3mMqQdBulkPhFOAlrLI3/EOdeE4DjV6/DiQh9JZsccFCMQ2DzUyhytDUVqNgsehLPvtAHLh8WHVNMMeRL5n9/SSxNURk4Nu7HFd7290iN/XwVSJjOLm5Dn1WExiN2Rgkj7+3JfBO6oESY0yesBowlxxqkH4TQZc2d3Ug9092TGdHQmqt+fxIAA27iYzI+4CIZxue0pZy4r6wKEVMRH+MaEX6PcesOvD811BsdwiEqMQoo1hFXyoVsoVfdPUK8YIZUg+FjVUy4F7ABBsCBEKkYkLqUw==|00001000000504587508||1WExiN2Rgkj7+3JfBO6oESY0yesBowlxxqkH4TQZc2d3Ug9092TGdHQmqt+fxIAA27iYzI+4CIZxue0pZy4r6wKEVMRH+MaEX6PcesOvD811BsdwiEqMQoo1hFXyoVsoVfdPUK8YIZUg+FjVUy4F7ABBsCBEKkYkLqUw==

Sello digital del emisor

phuT2EIBJlshxvzpqKQNGDdTxyIq8JU9o4wacdt+eXbftiDa+CANJl3mMqQdBulkPhFOAlrLI3/EOdeE4DjV6/DiQh9JZsccFCMQ2DzUyhytDUVqNgsehLPvtAHLh8WHVNMMeRL5n9/SSxNURk4Nu7HFd7290iN/XwVSJjOLm5Dn1WExiN2Rgkj7+3JfBO6oESY0yesBowlxxqkH4TQZc2d3Ug9092TGdHQmqt+fxIAA27iYzI+4CIZxue0pZy4r6wKEVMRH+MaEX6PcesOvD811BsdwiEqMQoo1hFXyoVsoVfdPUK8YIZUg+FjVUy4F7ABBsCBEKkYkLqUw==

Sello digital del SAT

biTmgI/PsM4txezrzjTnN03Re55LIRF6p3IZW5ftxUmnZ8HEPN8fv2mQHcVR/85z8fuD+Uleen9DWCIPGVg1xXfvdnsIEkdRhVnHfz8Fy59IN4VisMyITbE5QuZnAjJmPFITrY3wGGuxmMhxQFTPd08uxGV1vkhBZodnQluQEcfK+GUzH9EeE/4yNI5gO1Du3cteUESUwiMlo4tJaBIIWotIBXkTLJp05Bw1Cy+d2BVm6A18nVSOvQTawjgC739c7DpU+4azGk/siVfWzUm/7l9h00JkijlMyBsRQby0rHp1fKIGSIU04meumTImZpFw3J68Bngja97mDsw==



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
SEI180312EQ1	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
79433F7A-8EE1-11EE-9430-00155D012007	2023-11-29T12:02:34	2023-11-29T12:02:34	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,760.94	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

C-29024

Factura: BCACNQ-I-0000104

Fecha de Expedición: 2023-12-02T08:03:44

Lugar de Expedición: 31385 -

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

NOE ISAAC CASTELLANOS CARDENAS

RFC: CACN840624JR7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	110.69	002-IVA 16.00% 17.71	110.69
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.95	002-IVA 16.00% 1.59	9.95
Importe con letra				Subtotal	120.64
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	139.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2023-12-02, CHIHUAHUA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 290fc723-d4ec-4e2e-a729-294e2cec7ae6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

FACTURIFY.COM

Número de Certificado: 00001000000514594787

Folio Fiscal: 20CF4B23-83C7-521D-85E5-2C0FFD22FCE8

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

jh8zfav8xPRz1h3K36g80yMxGfH3cg3eU5qXVLFMPYyI3Xbhu183UN0XgE6X0pl9F42D9RIsOK5PBpW59d0ryYnEwGW7pQMUTTBUALKezdAhGGgAgPXvYD94u6tc3k/qHM1FLsOFzlae4ZJPPY4dtkno2tr64Je+JAVL4r4iolB6zJM+fXavILL7CEoNlspdw/tFEIBKjVNmVbjtdDFVOD2C+Fhy526IBL8eoWfyWPopdWFN06Xf/j6mdSts9F5hp/yJHCpKp2Q0BWM10fhX31KTVxEQqysVMFCBXCco5dZ7UXnmuAGD0SSO0e3NYMeOnavyJvpj5K8xre3CR7mKGUw==

Sello digital del CFDI

2XzPSSBaG06z8RKVwFfnju2heVMmp5wKAIYwJckbcSjsO+Eryqll5jU/c+PNBhHjZFNgdqOmcwMKRMqrVFLUfNZE6zgeogPUK3HVPeAAqjCA/lhbtvExYHnYRjLnVyjj4T6zfsq9Wc1jKGL36CViXcjd2EdntvvasXgbcWAup7OyYtLMwDlefH5B6w46YHZcEGUKHsU8jUxtlppYocTyvQ3WsLDHQ5mD+p6Xui9w7k0QdS1IAST33flYrVnxNFMgUEBw/rwqf1YMwdhetCyetUMOyBnul2bqpfSDWX48q9n8fADo4FGQTrbjHN7e67Wc8GB1eFpATCjWfFTjfnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20CF4B23-83C7-521D-85E5-2C0FFD22FCE8|2023-12-02T08:03:49|jh8zfav8xPRz1h3K36g80yMxGfH3cg3eU5qXVLFMPYyI3Xbhu183UN0XgE6X0pl9F42D9RIsOK5PBpW59d0ryYnEwGW7pQMUTTBUALKezdAhGGgAgPXvYD94u6tc3k/qHM1FLsOFzlae4ZJPPY4dtkno2tr64Je+JAVL4r4iolB6zJM+fXavILL7CEoNlspdw/tFEIBKjVNmVbjtdDFVOD2C+Fhy526IBL8eoWfyWPopdWFN06Xf/j6mdSts9F5hp/yJHCpKp2Q0BWM10fhX31KTVxEQqysVMFCBXCco5dZ7UXnmuAGD0SSO0e3NYMeOnavyJvpj5K8xre3CR7mKGUw==|00001000000504204441|



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
CACN840624JR7	NOE ISAAC CASTELLANOS CARDENAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20CF4B23-83C7-521D-85E5- 2C0FFD22FCE8	2023-12-02T08:03:44	2023-12- 02T08:03:49	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$139.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

C-29025

Rosa Emma Acosta Nevarez <[redacted]>

Fwd: Confirmación de la Orden #E2194721

1 mensaje

Alejandra Garcia Blanco <[redacted]>
Para: Rosa Emma Acosta Nevarez <[redacted]>

11 de diciembre de 2023, 12:01

*Compra de servicio de datos
para contar con Internet en
China para el Mtro. Luis
Alfonso Rivera. Rector UACH
T.C USD = 17.300370*

----- Mensaje reenviado -----
De: **Holafly eSIM** <help@holafly.com>
Fecha: El sáb, 2 de dic de 2023 a la(s) 6:22 p.m.
Asunto: Confirmación de la Orden #E2194721
Para: [redacted]



Pedido #E2194721



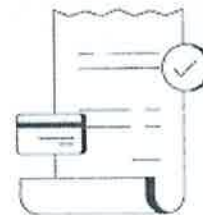
¡Hola Alejandra, gracias por tu compra!

Recibirás un email por cada uno de tus productos con instrucciones para su instalación. Por favor, **revisa tu bandeja de spam.**

Comprobante de Holafly

\$27.00

Pagado December 03, 2023




Número de comprobante
Método de pago

#E2194721
Manual

[Handwritten signature]

Resumen del pedido

 China - 7 días y datos ilimitados × 1 \$27.00

Descuento - \$0.00

Subtotal \$27.00

Impuestos \$0.00

Total **\$27.00**

¿Tienes preguntas? Contáctanos a help@holafly.com

Información del pedido

Ciente

Alejandra Garcia Blanco
agblanco@uach.mx

Facturado a

Luis Alfonso Rivera Campos
agblanco@uach.mx
31000 Chihuahua MEX
México

+526141767243

¿Tienes preguntas? Contáctanos a help@holafly.com

¿Necesitas Ayuda?



¡Estamos aquí para ti! Entendemos que este proceso no es sencillo. Si necesitas ayuda, contáctanos en nuestro **Chat Online** o revisa nuestro **Centro de Ayuda**.



Holafly

NIF: B05508056
Camino de la Aparecida 10,
30152
Aljucer Murcia



Contáctanos

Para una atención más rápida
ingresa a nuestro Chat Online:
esim.holafly.com

 **+1 661 384 8482**

help@holafly.com



Fwd: Confirmación de la Orden #E2194686

1 mensaje

Alejandra Garcia Blanco <[redacted]>
Para: Rosa Emma Acosta Nevarez <[redacted]>

11 de diciembre de 2023, 12:01

----- Mensaje reenviado -----
De: **Holafly eSIM** <help@holafly.com>
Fecha: El sáb, 2 de dic de 2023 a la(s) 6:14 p.m.
Asunto: Confirmación de la Orden #E2194686
Para: <[redacted]>

T.C USD = 17.300370

Compra de servicio de datos
para contar con internet en
Pedido #E2194686 China



para
Alejandra Garcia
Directora I.C.
UACH

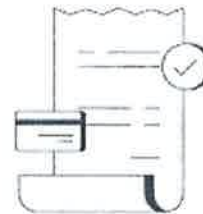
¡Hola Alejandra, gracias por tu compra!

Recibirás un email por cada uno de tus productos con instrucciones para su instalación. Por favor, **revisa tu bandeja de spam.**

Comprobante de Holafly

\$27.00

Pagado December 03, 2023



Número de comprobante
Método de pago

#E2194686
Manual

Resumen del pedido



China - 7 días y datos ilimitados × 1

\$27.00

Descuento

-\$0.00

Subtotal

\$27.00

Impuestos

\$0.00

Total

\$27.00

¿Tienes preguntas? Contáctanos a help@holafly.com

Información del pedido

Ciente

Alejandra Garcia Blanco

agblanco@uach.mx

Facturado a

Alejandra Garcia Blanco

Escorza 900

31000 Chihuahua CHIH

México

+526141767243

¿Tienes preguntas? Contáctanos a help@holafly.com

¿Necesitas Ayuda?

¡Estamos aquí para ti! Entendemos que este proceso no es sencillo. Si necesitas ayuda, contáctanos en nuestro **Chat Online** o revisa nuestro **Centro de Ayuda**.



Holafly

NIF: B05508056
Camino de la Aparecida 10,
30152
Aljucer Murcia



Contáctanos

Para una atención más rápida
ingresa a nuestro Chat Online:
esim.holafly.com

 **+1 661 384 8482**

help@holafly.com



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

Holafly

Fecha de operación

3 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

4 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****6136

IMPORTE

Importe

\$ -467.11

ORIGEN

Cuenta origen

•9524



VIGENTE

C-29026

Factura
I Ingreso
H103985

Folio Fiscal

2A791062-EB79-4F11-A8CB-5936A15643D9

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA 31000 Reglmen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 02/12/2023 13:12:34 TICKET: 5069	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 11/12/2023 10:33:48 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
11/12/2023 10:33:48	\$ 2555.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
4.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Mineral	\$ 73.28	\$ 293.10	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>293.10</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>46.90</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	293.10	002	Tasa	0.160	46.90			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
293.10	002	Tasa	0.160	46.90																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Agua Epura 330ml Pet	\$ 51.72	\$ 51.72	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51.72</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>8.28</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	51.72	002	Tasa	0.160	8.28			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
51.72	002	Tasa	0.160	8.28																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Ensalada Cesar	\$ 224.14	\$ 224.14	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>224.14</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>35.86</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	224.14	002	Tasa	0.160	35.86			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
224.14	002	Tasa	0.160	35.86																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Costilla Especial	\$ 512.93	\$ 512.93	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>512.93</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>82.07</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	512.93	002	Tasa	0.160	82.07			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
512.93	002	Tasa	0.160	82.07																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Lomo Mostaza 2016	\$ 530.17	\$ 530.17	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>530.17</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>84.83</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	530.17	002	Tasa	0.160	84.83			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
530.17	002	Tasa	0.160	84.83																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Salmon Parrilla (2016)	\$ 461.21	\$ 461.21	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>461.21</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>73.79</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	461.21	002	Tasa	0.160	73.79			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
461.21	002	Tasa	0.160	73.79																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Guacamole 2016	\$ 129.31	\$ 129.31	\$ 0															
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TRASLADOS</th> </tr> <tr> <th>Base</th> <th>Impuesto</th> <th>Factor</th> <th>Tasa</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>129.31</td> <td>002</td> <td>Tasa</td> <td>0.160</td> <td>20.69</td> </tr> </tbody> </table>			TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	129.31	002	Tasa	0.160	20.69			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
129.31	002	Tasa	0.160	20.69																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 2202.58
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 352.42
Total \$ 2555.00

Cadena Original

||1.1|2A791062-EB79-4F11-A8CB-5936A15643D9|2023-12-11T10:34:31|EEL961104G96|fNwk3KpMyBQl|SK6jokKVWacJMzKEzFyzwLFnwTVQS6c3+N8I3EZY6YcRIHfcmeyofduTeVrkaE9JxCd/MWBd7FbNj5qUXB3Z9E5QoE5neTtYxUnr5nDtKLBQHL4HeppjhUS2BgoeTX0/Aq+a+qaKUI0m5IJEUFnGFU8I+K3+crYmRiqHnHCR0hsyJvr+uj1tsKjLJe66nPBBMBTsf4nG7ltwj8C1JOskXfVThqhcuCgBjJCoFHvq3e+bFk0c2AjwBYgwKXYeU3TmM//pylABwGhYrjjWpRccoLYHiRFkubc2iT3GCuhH1uxr3uVj32I3tEYNUFo0IW9g3qohdYn/Q==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

fNwk3KpMyBQl|SK6jokKVWacJMzKEzFyzwLFnwTVQS6c3+N8I3EZY6YcRIHfcmeyofduTeVrkaE9JxCd/MWBd7FbNj5qUXB3Z9E5QoE5neTtYxUnr5nDtKLBQHL4HeppjhUS2BgoeTX0/Aq+a+qaKUI0m5IJEUFnGFU8I+K3+crYmRiqHnHCR0hsyJvr+uj1tsKjLJe66nPBBMBTsf4nG7ltwj8C1JOskXfVThqhcuCgBjJCoFHvq3e+bFk0c2AjwBYgwKXYeU3TmM//pylABwGhYrjjWpRccoLYHiRFkubc2iT3GCuhH1uxr3uVj32I3tEYNUFo0IW9g3qohdYn/Q==

Sello digital del SAT:

LIDx9uP4c+aPuHUiiv573BaNBnLZJ9fcpbOxO7c6ZDbsb5jVcnNACmADsOplrhWuEJRWtd6bMBpXEK42RU7YXI7P53xmDfHOAtnOhqcRUoNga4kE20j8FPPhvozMRGV0vqU78bnaR2em1jti9zk5+gcAyzUnZ/2Xs/pGOLyepIH9B75RvbQK3wyc54KrH9HMMNiUpdsQUZxdER9ULJ6NnwdcOsyWaDFs4PX1gSBaw+NnYEswmRwtkTFPDCI5KekuGUx3PI3m/yD42QQnSRN3PwuWwQiKUKDsTrwiQq/XPIfdhD4+xQ4DQWzVzmc02L7HGOVU0Su0js1HfksJ9huqW9w==



Folio fiscal
2A791062-EB79-4F11-A8CB-5936A15643D9
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
11/12/2023 10:34:31
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Comensales:
Luis Alfonso Rivera Campos - Rector UACH
Alejandra García Blanco - Directora I.C. UACH
Teng Xueming - Director chino I.C. UACH.



4003 Mansión Terminal 2
Grupo Restaurantero Del Centro
RFC.GRC030429EC4

C. Patricia Sanz No.634
Carr. D. Col. Del Valle
Tel Benito Juarez, CP.03100

No. Ticket: 5069

Mesero: Jesus 02/12/2023

Cajero: Juliana Bricia

Mesa 100/1 1:56 PM

Clientes: 2 #30252

Reimpresion No. : 1

Area: Restaurant

Limonada Mineral (4 885.00)	340.00
Agua Epura 330ml Pet	60.00
Ensalada Cesar	260.00
Costilla Especial	595.00
Queso Nostaza 2016	615.00
Salmon Parrilla (2016)	535.00
Guacamole 2016	150.00

Si presenta algún problema al facturar en línea, favor de enviar ticket y constancia de situación fiscal actualizada al siguiente correo: aeropuertot2@lamansion.com.mx
Atte. La Mansión T2

10 Articulos
Sub-total 2555.00

Total 2555.00
Dolares 17.6 US\$145.17

Visa Deb \$ 2555.00
Propina Voluntaria 383.25
Total 2938.25

Gran Total 2938.25
Pendiente de Pago \$ 0.00

Alimentos: 2155.00
Bebidas S/Alcohol: 400.00

- Cuenta cerrada -

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura en www.tacoholding.com

Attn. clientes 01 800 835 4373

Recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con

30 días para ser facturado.

La propina es opcional

Lugar de Expedición:

Av Capitán Carlos León SN Local L1N 20

Peñón de los Baños, Venustiano Carranza

CP :5620, CDMX

Tel. 5543130207



by Santander
VENTA PROPINA

TACO HOLDING
(006) MANSION T2
AICM T2 CAPITAN CARLOS LEON SN
INT. PUERTA 4
COL. MEXICO (LIC. BENITO
JUAREZ), DF
7884577 REST MANSION T2

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7983
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 2,555.00 MXN
PROPINA \$ 383.25 MXN

TOTAL \$ 2,938.25 MXN
Oper.: 858544299

Ref.: 30252
ARQC: *****BCCA
AID: A0000000031010
Aut.: 817050

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 02/12/2023 13:56:09

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



by Santander
VENTA PROPINA

TACO HOLDING
(006) MANSION T2
AICM T2 CAPITAN CARLOS LEON SN
INT. PUERTA 4
COL. MEXICO (LIC. BENITO
JUAREZ), DF
7884577 REST MANSION T2

No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx7983
DEBITO/BBVA/Visa

-C-L-I-E-N-T-E-

APROBADA
CONSUMO \$ 2,555.00 MXN
PROPINA \$ 383.25 MXN

TOTAL \$ 2,938.25 MXN
Oper.: 858544299

Ref.: 30252
ARQC: *****BCCA
AID: A0000000031010
Aut.: 817050

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 02/12/2023 13:56:09

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



4003 Mansión Terminal 2
Grupo Restaurantero Del Centro
RFC.GRC030429EC4

C. Patricia Sanz No.634
Carr. D. Col. Del Valle
Tel Benito Juarez, CP.03100

No. Ticket: 5069

Mesero: Jesus 02/12/2023

Cajero: Juliana Bricia

Mesa 100/1 1:56 PM

Clientes: 2 #30252

Reimpresion No. : 1

Area: Restaurant

Limonada Mineral (4 885.00)	340.00
Agua Epura 330ml Pet	60.00
Ensalada Cesar	260.00
Costilla Especial	595.00
Queso Nostaza 2016	615.00
Salmon Parrilla (2016)	535.00
Guacamole 2016	150.00

Si presenta algún problema al facturar en línea, favor de enviar ticket y constancia de situación fiscal actualizada al siguiente correo: aeropuertot2@lamansion.com.mx
Atte. La Mansión T2

10 Articulos
Sub-total 2555.00

Total 2555.00
Dolares 17.6 US\$145.17

Visa Deb \$ 2555.00
Propina Voluntaria 383.25
Total 2938.25

Gran Total 2938.25
Pendiente de Pago \$ 0.00

Alimentos: 2155.00
Bebidas S/Alcohol: 400.00

- Cuenta cerrada -

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura en www.tacoholding.com

Attn. clientes 01 800 835 4373

Recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con

30 días para ser facturado.

La propina es opcional

Lugar de Expedición:

Av Capitán Carlos León SN Local L1N 20

Peñón de los Baños, Venustiano Carranza

CP :5620, CDMX

Tel. 5543130207



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
GRC030429EC4	GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A791062-EB79-4F11-A8CB-5936A15643D9	2023-12-11T10:33:48	2023-12-11T10:34:31	EEL961104G96
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,555.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MAISON KAYSER®

EMISOR	FACTURA FT1 - 111557
Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO	Tipo Comprobante: I - Ingreso
RFC: EKM1404018J1	Certificado: 00001000000507080106
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión: 2023-12-11 11:15:04
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col. Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020	No. Certificado SAT: 00001000000504041684
	Folio (UUID): 7F31E575-A8B7-42FB-8682-3E6D6461DF85
	Fecha de Certificación: 2023-12-11 11:15:06
	Exportación: 01
SUCURSAL	
Nombre:	MAISON KAYSER AICM T1 - MAISON KAYSER AICM T1
Lugar de Expedición:	15620
Dirección:	Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000	Dirección:	Escorza No. Ext. 900 Col. Centro Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE										
Cheque:	694897	Fecha Cheque:	2023-12-02	Ticket:	36224897162243					
PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	COCA LIGHT	\$56.03	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$56.03 Tasa: 0.16 Importe: \$8.96 Factor: Tasa	\$56.03
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	GALETTE NAT. IND.	\$94.83	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$94.83 Tasa: 0.16 Importe: \$15.17 Factor: Tasa	\$94.83
Subtotal:										\$150.86
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$24.13
Total Comprobante:										\$174.99
Importe con letra: CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.										

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$174.99
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 pixl7zggReHRral7vhNnixZaMYsd9+SgXVz74tMTCHTuY4jTc4rq9HjsvXNBckCthZXcjCQDcYHmkj7MmeSawunSA+2N9iCiXp93/Wk3T/axNSRMeRqsLkVktvDmMd9DguoUd5FmjXM02MU3jC6Q1glUcnRjMHqEUUPga1cjKEiHB7UGcrBeyfrgqWFx7poUoMYD4R+vp10vZJKqCuiJuzxRst6dtTnyyeDxpQRizJ1pHz4tn9ReEq68AaDd23QV0cShrJwH5qa1DTdiHK2nlhInIzOGlwd1biYNNd7Cq2JP6cQnKfNxoFKzzfpD2XldB7pxuJN4Prvy903rQ==

SELLO DIGITAL
 dxOBx5stTXBNQglb5u/8kgMxPAnzPXRm7WQO+iHzDFhU0OcSnudR/7OBSOBSEMHAh+fbRsAQD22VwP/2Mr+ZnayiH/bWdEPHjtu3RDTN8Ng5Ly1p9dS3wOJ/b6L0aPvnSzoZxEpaHwO+QoMJ5aIj8en5qqDh2h0K4CeolJfS/oblLHb0mtZFw9BjKMAgfs375N5xuordF73oAsxx5whu+8aTBGaoR47SDC6hiC+2Ra++bB5zmZqanVwjmIYuxW2VU38LJ00+p14ZYolGhMliiqptaxsHNE4xYwcyKbOoBoX2hU0uiniN3Tgw6wPRDMMwQwdtbhfb9lw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|7F31E575-A8B7-42FB-8682-3E6D6461DF85|7F31E575-A8B7-42FB-8682-3E6D6461DF85|2023-12-11T11:15:06|EFA100217SU5||pixl7zggReHRral7vhNnixZaMYsd9+SgXVz74tMTCHTuY4jTc4rq9HjsvXNBckCthZXcjCQDcYHmkj7MmeSawunSA+2N9iCiXp93/Wk3T/axNSRMeRqsLkVktvDmMd9DguoUd5FmjXM02MU3jC6Q1glUcnRjMHqEUUPga1cjKEiHB7UGcrBeyfrgqWFx7poUoMYD4R+vp10vZJKqCuiJuzxRst6dtTnyyeDxpQRizJ1pHz4tn9ReEq68AaDd23QV0cShrJwH5qa1DTdiHK2nlhInIzOGlwd1biYNNd7Cq2JP6cQnKfNxoFKzzfpD2XldB7pxuJN4Prvy903rQ==|00001000000504041684||



TICKET #694897

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

7028 Evelin CJ

FAC 694897
2 Dec'23 16:21 p. m.

Vitrina

1 GALETTE NAT. IND. 110.00
1 COCA LIGHT 65.00

Subtotal \$175.00
Total Pagado \$175.00

Cambio pend \$0.00
Tarjeta Credito \$175.00
**83

----- Cuenta cerrada -----
2 Dec'23 16:22 p. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
Sala de Espera Terminal 1
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internaciona Alc. VC CP1620
Recuerda descargar la app y obtén un
cupón en primera compra MAISON100
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 36224897162243
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx



VENTA
MAYSON KAYSER APTO 1
CAPITAN CARLOS LEON GZLE NO 1
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7799888
CAJA 12
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****7983
DEBITO, BANCOMER, VISA
APROBADA
AUT: 849409 OPER: 005649
LOTE: 000135 REF: 000000006234
AID: 40000000031010 BBVA VISA
ARC: *****0000
TC: *****8888
CONSUMO \$175.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$175.00
FECHA: 0201023 HORA: 16:22:32
MESERO:
PROGRAMASUB NOVE2500



VENTA
MAYSON KAYSER APTO 1
CAPITAN CARLOS LEON GZLE NO 1
CIUDAD DE MEXICO CDHX
7799888
CAJA 12
COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****7983
DEBITO, BANCOMER, VISA
APROBADA
AUT: 849409 OPER: 005649
LOTE: 000135 REF: 000000006234
AID: 40000000031010 BBVA VISA
ARC: *****0000
TC: *****8888
CONSUMO \$175.00
PROPINA \$0.00
TOTAL \$175.00
FECHA: 0201023 HORA: 16:22:32
MESERO:
PROGRAMASUB NOVE2500



TICKET #694897

Por favor ayudanos contestando la encuesta escaneando el siguiente codigo QR con tu celular o tableta



ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

7028 Evelin CJ

FAC 694897
2 Dec'23 16:21 p. m.

Vitrina

1 GALETTE NAT. IND. 110.00
1 COCA LIGHT 65.00

Subtotal \$175.00
Total Pagado \$175.00
Cambio pend \$0.00
Tarjeta Credito \$175.00
**83

----- Cuenta cerrada -----
2 Dec'23 16:22 p. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
Sala de Espera Terminal 1
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internaciona Alc. VC CP1620
Recuerda descargar la app y obtén un
cupón en primera compra MAISON100
SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 36224897162243
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EKM1404018J1	ERIC KAYSER MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7F31E575-A8B7-42FB-8682-3E6D6461DF85	2023-12-11T11:15:04	2023-12-11T11:15:06	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$174.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CFDI

Comprobante Fiscal Digital a través de Internet
Ingreso

DATOS FISCALES

Serie / folio 500000 / 9389
 F. emisión comprobante 11/12/2023 22:36:00
 Tipo comprobante I - Ingreso
 Tasa de cambio 1
 Versión comprobante 4.0
 Divisa MXN - Peso Mexicano
 Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
 Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
 Exportación 01 - No aplica
 Lugar de expedición 91810

DATOS TIMBRADO

Certificado SAT 00001000000700047508
 Folio fiscal F310F80E-98A7-11EE-865D-FF1FEC372900
 F. certif. CFDI 12/12/2023 15:37:00
 Certificado emisor 00001000000503317254

INTERVIENEN

Emisor

RFC BSR100305S4A
 Nombre BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO
 Dirección CALLE CENTENO 53 GRANJAS ESMERALDA
 Municipio IZTAPALAPA
 C.P. 09810
 Estado CIUDAD DE MEXICO
 País MX
 Regimen fiscal 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Receptor

RFC UAC681018EG1
 Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Dirección CALLE ESCORZA #900 COL. CENTRO C.P. 31000
 C.P. 31000
 País MX
 Uso CFDI G03 - GASTOS EN GENERAL
 Regimen fiscal 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Domicilio fiscal 31000

DETALLE

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
1886		2	50161813	H87	SNICKERS 52.7G 32/6	0.00	73.11	146.22

Objeto Impuesto 01 - No objeto de impuesto.

MX115241		1	50202301	H87	PENAFIEL AGUA MINERAL 600 ML PLASTICA	0.00	55.85	55.85
----------	--	---	----------	-----	---------------------------------------	------	-------	-------

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	55.85	8.94

No. id.	Unidad medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Descuento	Valor unitario	Importe
MX75259		1	50202301	H87	AGUA EVIAN SPORT CAP 750ML	0.00	94.94	94.94

Objeto Impuesto 02 - Sí objeto de impuesto.

Tipo imp.	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
Traslado	IVA	Tasa	16%	94.94	15.19

IMPUESTOS TOTALES

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Base	Importe
IVA	Tasa	16%	150.79	24.13

TOTALES

Subtotal	297.01
Total impuestos trasladados	24.13
TOTAL	321.14
Importe con letra	TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 14/100 M.N.

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos Rector UACH.
 Mtra. Alejandra García Blanco. Directora I.C. UACH.



Mtro. Teng Xueming. Director Chino. I.C. UACH

BRITT SHOPS RETAIL
 DE MEXICO S.A. DE C.V.
 RFC BSR100305S4A
 Centeno 53-1 Granjas Esmeralda
 Iztapalapa Mexico CDMX 09810
 Top Retail Mexico SA-P24#1 800-02-05-00-00-2013
 TICKET 11242
 Dec 2 2023 4:27PM
 TICKET

PRODUCTO	CANT	PRECIO (MX\$)	TOTAL (MX\$)
7506174512248	2.0000	73.11	146.23
Snickers 52.7G 32/8			
7501073830509	1.0000	64.79	64.79 *
Penafiel Agua Mineral 600 ML Plastica			
3088320014067	1.0000	110.13	110.13 *
Agua Evian Sport Cap 750ML			

SUBTOTAL (MX\$) 297.02
 IVA (MX\$) 24.13
 DESCUENTO (MX\$) 0.00
 TOTAL (MX\$) 321.14

VUELTO / CHANGE
 MX\$ 0.00
 DOLLAR 0.00

Tell us about your experience! / Cuéntenos acerca de su experiencia!
 info@brittshop.com
 www.brittshop.com
 WhatsApp +506 6057 0221

Cajero: Jessica Marin Soriano
 Britt Shop at your service! / Britt Shop a su servicio!

SOLICITE SU FACTURA.
 FACTURACION@BSRM@BRITT.COM
 DURANTE EL MES EN CURSO



BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO POS 1195 - 11242

BBVA
 RUMBO MEX AICM PTA 24
 AV CAPITAL CARLOS LEON
 PENON DE LOS BANOS
 CIUDAD DE MEX
AFILIACION: 004125407
 FECHA 02DIC23 HORA 16:26
--C-L-I-E-N-T-E--
 TARJETA 7983 DEBITO INFINAGI(Debit)
VENTA
TOTAL M.N. \$ 321.14
APROBACION: 935291
 LABEL: VISA DEBITO
 ATO: A0000000031010
 AUTORIZADO SIN FIRMA
 PAYNAVE/VISA

Handwritten signature in blue ink.

Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2001

EDICOMUNICACIONES MEXICO, S.A. de C.V., Prestador acreditado mediante resolución número 316.09.00483, de fecha 5 de Marzo de 2009. Publicado en diario oficial del 7 Mayo.



Constancia

Vente Visa Tarjetas
 Dir. General
 EDICOM

Para verificar el documento pulse sobre la imagen superior y siga las instrucciones de la página web <http://sac.edicom.com.mx/NOM151/validacionNOM151.htm>

CERTIFICADO

RFC proveedor de certificado

EMED00602QR0

cdfi.xml

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E310F90E-98A7-11E8-865D-FF1FEC327900|2023-12-12T15:37:00|EMED00602QR0|0f9fm/QD6uyPWQzHIY8DnCTMWzsbYp3V4L0m039kFpw0wRSLV19u+QekWfsj1Ww9+QwBj+shRdLu5ZFWCh6th1ZE0BH1SwhCbmeqU071SR6xfTpDzdf4cxc3vNHOEePjvgAPwupNBL5JRRu/t/v7hjHR2G6p80ky1dB1DKK5W2nk9ERAQC'TIlogxGxq2gGBU0jaQSpAlifnuZXXb8u/6u23iBvwMpemPHBxIRWmDk3nbcK2DW34wiTb0Wumv49R5d1eN0L8j1AMtv1BPDIhygSwoeehXUdKdiY049JqPGIYquHrzZTThAItcrHIWJejHR84Tvc2ZT1JQSk62Q==|0000100000700047508||

Sello digital emisor

0F9Em/QD6uyPWQzHIY8DnCTMWzsbYp3V4L0m039kFpw0wRSLV19u+QekWfsj1Ww9+QwBj+shRdLu5ZFWCh6th1ZE0BH1SwhCbmeqU071SR6xfTpDzdf4cxc3vNHOEePjvgAPwupNBL5JRRu/t/v7hjHR2G6p80ky1dB1DKK5W2nk9ERAQC'TIlogxGxq2gGBU0jaQSpAlifnuZXXb8u/6u23iBvwMpemPHBxIRWmDk3nbcK2DW34wiTb0Wumv49R5d1eN0L8j1AMtv1BPDIhygSwoeehXUdKdiY049JqPGIYquHrzZTThAItcrHIWJejHR84Tvc2ZT1JQSk62Q==

Sello digital SAT

0YVnZOO+kaqAAS9b7v1V4auUR3e+nJ1AL6YhfobXpZqpgz8w/c/CROGuF9eKohsRrTPp151ech01yzSOS2jQo9xK3mQk9aPJPKwhuvawNRRhITP0sbk/hdAgY5c9x6470m00260gvYv1/L+PvWahz72K4hfP1+s7u38dJyW+k0ASTWTRkg4rScJTAcNdr7o2ZrLRVGSzjHwLIMNd31sqNUnz2msKoeErMNSj1pvcoGpu7t85q+BEyG/wccrUSYXHm3LpSmFeXe3aaYz6D0WmkePaFhf14TXXkZWhc+DGUHF1jmfurF8yLbZxsmND-059RYXYFVpmZtLGDhP92QVA==



CFDI. Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El registro de este documento puede ser verificado en la página de internet del SAT

Documento impreso el: 12/12/2023 16:37:27



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
BSR100305S4A	BRITT SHOPS RETAIL DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F310F80E-98A7-11EE-865D-FF1FEC372900	2023-12-11T22:36:00	2023-12-12T15:37:00	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$321.14	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Ejemplar para el Cliente
Número de comercio: 297463218
Número de terminal: 4

*****7983

N/A
Cad: 0000
VENTA
Aut. 525552 N/A
Ped: 338250
Fecha: 2023-12-03 14:11:49.0

VISA DEBITO

Aplicación: A0000000031010
N.Trans: 000046
Resp: 00
TVR: 0080008000

TRANSACTION CURRENCY
MXN 385.83
€ 19.65

WHOLESALE RATE PROVIDED BY Comercia Glob
MARK-UP: 2.0 %

SERVICE AND#N#EXCHANGE RATE PROVIDED BY#
N#Comercia Global Payments ON 02/12/2023
MXN 1.00 = 0.050929 EUR

I ACCEPT THAT I HAVE BEEN OFFERED A CHOICE OF CURRENCIES FOR PAYMENTS AND THAT HIS CHOICE IS FINAL. I ACCEPT THE CONVERSION RATE, THE FINAL AMOUNT AND THAT THE SELECTED CURRENCY IS MXN



4 Dec'23 1:43 AM

Alshaya 890 Dubai Airport T3 207
T3 Departures East Wing Duty Free Area

0 Dubai
Tel: 044190579
Alshaya 890 Dubai Airport T3 207

CHECK NUMBER...:
CHECK SEQ.

.....:
TABLE ID.....:

DATE.....: 04/12/23 01:43
3C LOCATION ID...: 841810
EMV TERMINAL ID...: 84181001
ECR TERMINAL ID...: 9706
BANK TERMINAL ID...: xxxxx8898
BANK MERCHANT ID...: xxxxxxxx3370

APPROVED

CARDHOLDER RECEIPT
ACCOUNT WILL BE DEBITED

TRANS TYPE.: Sale

TOTAL AMOUNT...: AED 19.00

CARD ID....: VS
CARD TYPE...: VISA CREDIT
PAN.....: xxxxxxxxxxxx7983
CARD ENTRY.: NFC-Chip
AID.....: A0000000031010
EMV APP LBL: VISA DEBITO
EXPIRY DATE: 3011

AUTH CODE.....: 546696
REQ.TRX.REF.NUM: 1037352799
TRX REF NUM....: 37014

cardholder not verified
Thank you



كن على حق واعرف حقوقك كمستهلك

Be Right Know Your Consumer Rights
www.consumerrights.ae

600545555

هذه السياسة معتمدة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي
This policy is Authorized By The Department of Economic Development - Dubai

Comercio: 626 Terminal T1
 PC AER BCN T1 AIRE INTERNACION
 PANSFOOD S.A.U.
 CARRER Cerdanya Nº 10-12, 7ª PLANTA
 08173 Tel. 933670000
 CIF A58634726

Ticket n. 626/18947 03/12/23
 14:11 3 Empl. Cajon_3

Ctd Articulo	IV	Total
1 PET PEPSI MAX (CONCS)	10	€ 3.45
1 ROMANTIC FRUTAS BOSQUE	10	€ 4.50
3 M&M'S CACAHUETE	10	€ 11.70

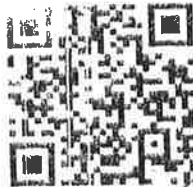
Total € 19.65
 Cambio € 0.00
 Tarjetas € 19.65

Tasa	Base	IVA	Total
10.00	€ 17.87	€ 1.78	€ 19.65

€ 19.65

IVA incluido
 GRACIAS POR SU VISITA
 Danos tu opinion

Give your opinion.



Signature

Nº TPV: C/BCN/019/17-A-003-01
 Nº Ticket GENA: 00019194

Copyright GrupoPIE, SA

Barcelona
 Alimental

T.C. 00025114

76315

SB1 Apt T3 C207 East
 SB1 Apt T3 C207 East
 شركة شايه انترناشيونال
 Alshaya International Co L.L.C
 Tel # +971 44190579
 P.O.Box. 1277 Dubai UAE
 TRN: 100302757800003
 شركة شايه انترناشيونال
 Tax Invoice
 Starbucks Coffee

2113 Jersey Marie

WS#: 1

CHK 2427
 4 Dec '23 1:43 AM

Cafe To Go

1 Fresh Orange Juice 19.00
 رشفة البرتقال مع اظفار 19.00

Subtotal AED 19.00

Payment AED 19.00

Change Due AED 0.00

Change Due AED 0.00

Payment AED 19.00
 Visa AED 19.00
 415231xxxxx7983

Check Closed

4 Dec '23 1:43 AM

Net Amount : AED18.1
 مبلغ الفاتورة : AED18.1
 VAT 5% : AED0.9
 ضريبة القيمة المضافة 5% : AED0.9

Exchange of goods permitted within 14 days of purchase. Refunds permitted within 7 days. Exchange of reduced items allowed within 3 days, no refunds

تبادل البضائع مسموح به في غضون 14 يوم من تاريخ الشراء. استرجاع الأموال مسموح به في غضون 7 ايام. تبادل البضائع المخفضة مسموح به في غضون 3 ايام، لا استرجاع. والجميع مسموح به في غضون 3 ايام.

All prices are inclusive of 5% VAT
 جميع الأسعار تشمل 5% ضريبة القيمة المضافة

10.50 MYN

Signature

كن على حق واعرف حقوقك المستهلك
 Be Right Know Your Consumer Rights
 www.consumerrights.ae

600545555

هذه السياسة مستخدمة من قبل دائرة التنمية الاقتصادية - دبي
 This policy is Authorized By The Department of Economic Development - Dubai

Barcelona, España

T.C = 19.635114



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

1232 PANS

Fecha de operación

3 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

4 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****7983

IMPORTE

Importe

\$ -385.83

ORIGEN

Cuenta origen

•9524

Dubai airport

T.C. AED = 4.76315



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

DUBAI AIRPORT TERMINAL 3

Fecha de operación

4 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

5 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****7983

IMPORTE

Importe

\$ -90.50

ORIGEN

Cuenta origen

•9524

T.C. Tuan = 2.4323

Alimentos

Maestro Luis Alfonso
Rivera Campos
- Rector UACH.

ICBC (中国工商银行)

客户存根 (Customer Copy)

商户名称 (MERCHANT NAME):
北京博欣悦饮品有限公司
商户号/终端号 (TERMINAL No.):
020004046786/001
检索参考号 (SYSTEM No.):

\$ 29.32 MXN

85004685

FOREIGN TRACE:

卡号 (CARD No.): CSN:01

*****7983 C

发卡行/卡类别 (ISSUE BANK/CARD TYPE):

VISA 贷记卡

日期/时间 (DATE/TIME): 有效期 (EXPIRY):
2023/12/05 14:01:30 11/30

流水号 (TRACE No.): 000978

授权号 (AUTH No.): 772809

交易类型 (TRANS TYPE):

消费 (SALE)

交易金额 (AMOUNT):

RMB 10.00

交易证书 (TC): 873F46D74914E87C

持卡人无需签名
(Signature Not Required)



AG-P1.6.2.3-S1.3.11

持卡人已收受这单据金额的有关商品、现金及服务，并愿意遵守与有关银行签订的持卡人合约内的一切规定。

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES RECEIPT OF GOODS AND/OR SERVICES IN THE AMOUNT OF THE TOTAL SHOWN HEREON AND AGREES TO PERFORM THE OBLIGATIONS SET FORTH IN THE CARDHOLDER'S AGREEMENT WITH THE ISSUER.

为防止银行卡卡号泄漏，保障持卡人用卡安全，已对打印卡号中的部分号码予以屏蔽，如有疑问请立即联系银行。

X X

T.C. Total = 2.4823

ICBC 中国工商银行

客户存根 (Customer Copy)

商户名称 (MERCHANT NAME):
北京博欣悦饮品有限公司
商户号/终端号 (TERMINAL No.):
020004046786/001
检索参考号 (SYSTEM No.):

85004685

FOREIGN TRACE:

卡号 (CARD No.): CSN:01

*****7983 C

发卡行/卡类别 (ISSUE BANK/CARD TYPE):

VISA 贷记卡

日期/时间 (DATE/TIME): 有效期 (EXPIRY):
2023/12/05 14:01:30 11/30

流水号 (TRACE No.): 000978

授权号 (AUTH No.): 772809

交易类型 (TRANS TYPE):

消费 (SALE)

交易金额 (AMOUNT):

RMB 10.00

交易证书 (TC): 873F40D74914E87C

持卡人无需签名

(Signature Not Required)



AG-P1.6.2.3-S1.3.11.2.1

持卡人已收受单据金额的有关商品、现金及服务，并
愿意遵守与有关银行签订的持卡人合约内的一切规定。

CARDHOLDER ACKNOWLEDGES RECEIPT OF GOODS
AND/OR SERVICES IN THE AMOUNT OF THE TOTAL
SHOWN HEREON AND AGREES TO PERFORM THE
OBLIGATIONS SET FORTH IN THE CARDHOLDER'S
AGREEMENT WITH THE ISSUER.

为防止银行卡号泄露，保障持卡人用卡安全，已对打印
卡号中的部分号码予以屏蔽，如有疑问请立即联系银行。

Alimentos

Maestro Luis Alfonso
RIVERA Campos
- Rector UACH.

\$ 24.32 MXN

北京盒马鲜生亚运村店

销售单

人工收银 共11件

POS号: 现金2 收银员: 2207367768441
打印时间: 2023-12-05 17:53:08
创单时间: 2023-12-05 17:52:58

货号/品名/数量 金额/折扣
351710073
阿麦斯 立体造型水蜜桃味软糖 60g
x 5 (12.90元/袋) ¥64.50
- ¥10.00

040300100190
【王鹤棣同款】味全 每日c橙汁
300ml
x 1 (6.90元/瓶) ¥6.90
370066001
M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(可可味)
120g
x 1 (35.90元/罐) ¥35.90
- ¥4.40

365904111
舒适达 护釉健换牙期特护儿童牙膏
草莓口味 65g
x 1 (36.90元/支) ¥36.90
- ¥4.90

124202016
脆香米 脆米心牛奶巧克力 216g
x 1 (33.90元/盒) ¥33.90
- ¥4.10

320100100293
可口可乐 零度汽水 无糖 500ml
x 1 (2.90元/瓶) ¥2.90
- ¥0.40

320100100435
可口可乐 碳酸饮料 300ml 日本进口
x 1 (7.60元/罐) ¥7.60
- ¥1.00

商品合计 ¥188.60
优惠总额 - ¥24.80
活动优惠 - ¥24.80

应付金额 ¥163.80
现金结算 ¥165.00
找零 ¥1.20

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠
的支付方式其消费金额不再重复开立
发票

订单号



3662877602129622289

Am

7.C YUAN = 2.4323 MXN

\$ 398.41 pesos

八房
销售

*Alimentos
y bebidas*

北京盒马鲜生亚运村店

销售单

人工收银 共1件

POS号: 现金2 收银员: 2207367768441
打印时间: 2023-12-05 17:54:05
创单时间: 2023-12-05 17:54:02

货号/品名/数量 金额/折扣
357168036
HM 盒马大号生物降解购物袋-
HY-0.045mm
x 1 (1.50元/个) ¥1.50

商品合计 ¥1.50
优惠总额 - ¥0.00

应付金额 ¥1.50
现金结算 ¥1.50

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠
的支付方式其消费金额不再重复开立
发票

订单号



3662876450497492806

Am

Alimentos Teng Kwong

7.C YUAN = 2.4323 MXN

\$ 3.65 pesos

北京盒马鲜生亚运村店

销售单

人工收银 共11件

POS号: 现金2 收银员: 2207367768441
打印时间: 2023-12-05 17:53:08
创单时间: 2023-12-05 17:52:58

货号/品名/数量 金额/折扣
351710073
阿麦斯 立体造型水蜜桃味软糖 60g
x 5 (12.90元/袋) ¥64.50
- ¥10.00

Alimentos
y bebidas

040300100190
【王鹤棣同款】味全 每日C橙汁
300ml
x 1 (6.90元/瓶) ¥6.90

370066001
M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(可可味)
120g
x 1 (35.90元/罐) ¥35.90
- ¥4.40

365904111
舒适达 护釉健换牙期特护儿童牙膏
草莓口味 65g
x 1 (36.90元/支) ¥36.90
- ¥4.90

124202016
脆香米 脆米心牛奶巧克力 216g
x 1 (33.90元/盒) ¥33.90
- ¥4.10

320100100293
可口可乐 零度汽水 无糖 500ml
x 1 (2.90元/瓶) ¥2.90
- ¥0.40

320100100435
可口可乐 碳酸饮料 300ml 日本进口
x 1 (7.60元/罐) ¥7.60
- ¥1.00

商品合计 ¥188.60
优惠总额 - ¥24.80
活动优惠 - ¥24.80

应付金额 ¥163.80
现金结算 ¥165.00
找零 ¥1.20

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠
的支付方式其消费金额不再重复开立
发票

订单号



3662877602129622289

Ag

7.0 YUAN = 2.4323 MXN

\$ 398.41 pesos

人工
销售

销售单

人工收银 共1件

POS号: 现金2 收银员: 2207367768441
打印时间: 2023-12-05 17:54:05
创单时间: 2023-12-05 17:54:02

货号/品名/数量 金额/折扣
357168036
HM 盒马大号生物降解购物袋-
HY-0.045mm
x 1 (1.50元/个) ¥1.50

商品合计 ¥1.50
优惠总额 - ¥0.00

应付金额 ¥1.50
现金结算 ¥1.50

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠
的支付方式其消费金额不再重复开立
发票

订单号



3662876450497492806

Ag

\$ 3.05 pesos

7.0 YUAN = 2.4323 MXN



Tabla de conversión de CNY a MXN

Invertir moneda

1 mes **3 meses** 6 meses 1 año 3 años 5 años

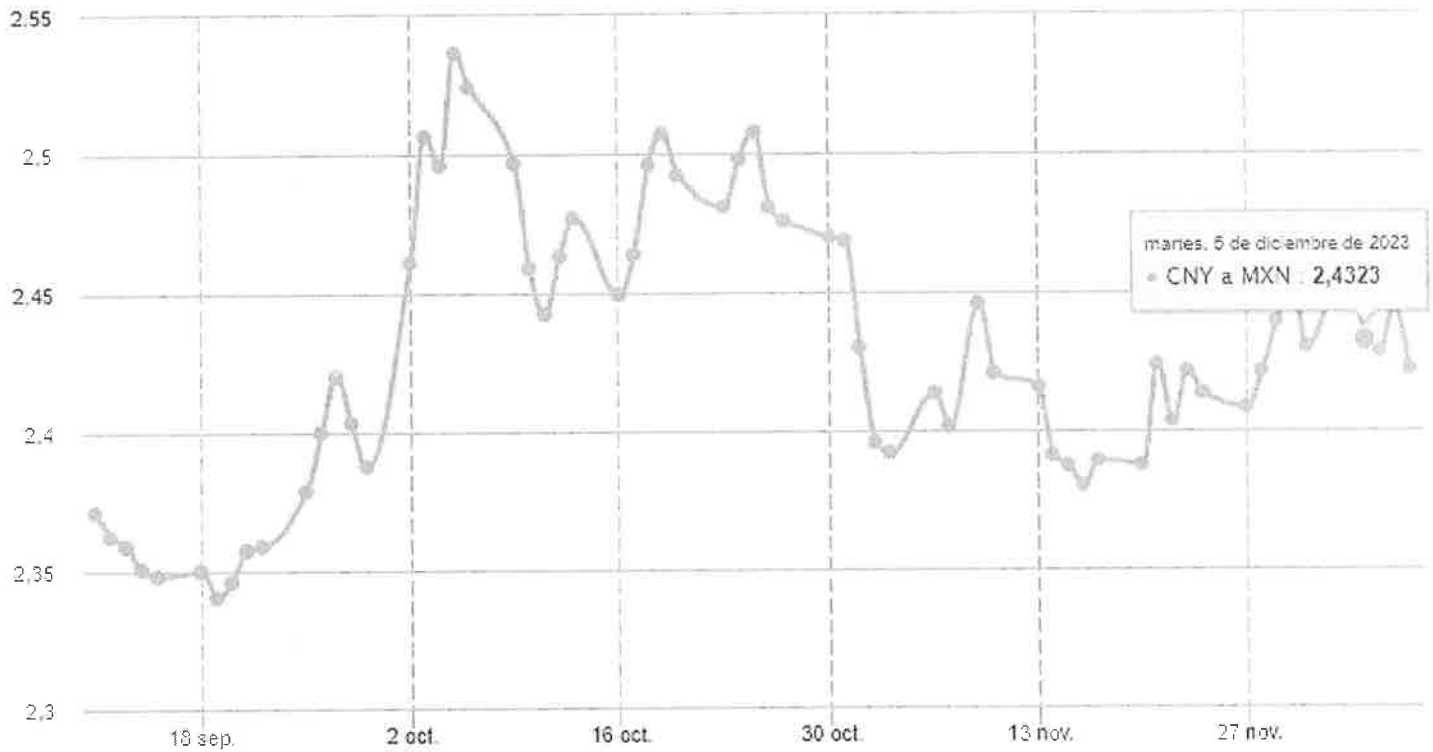
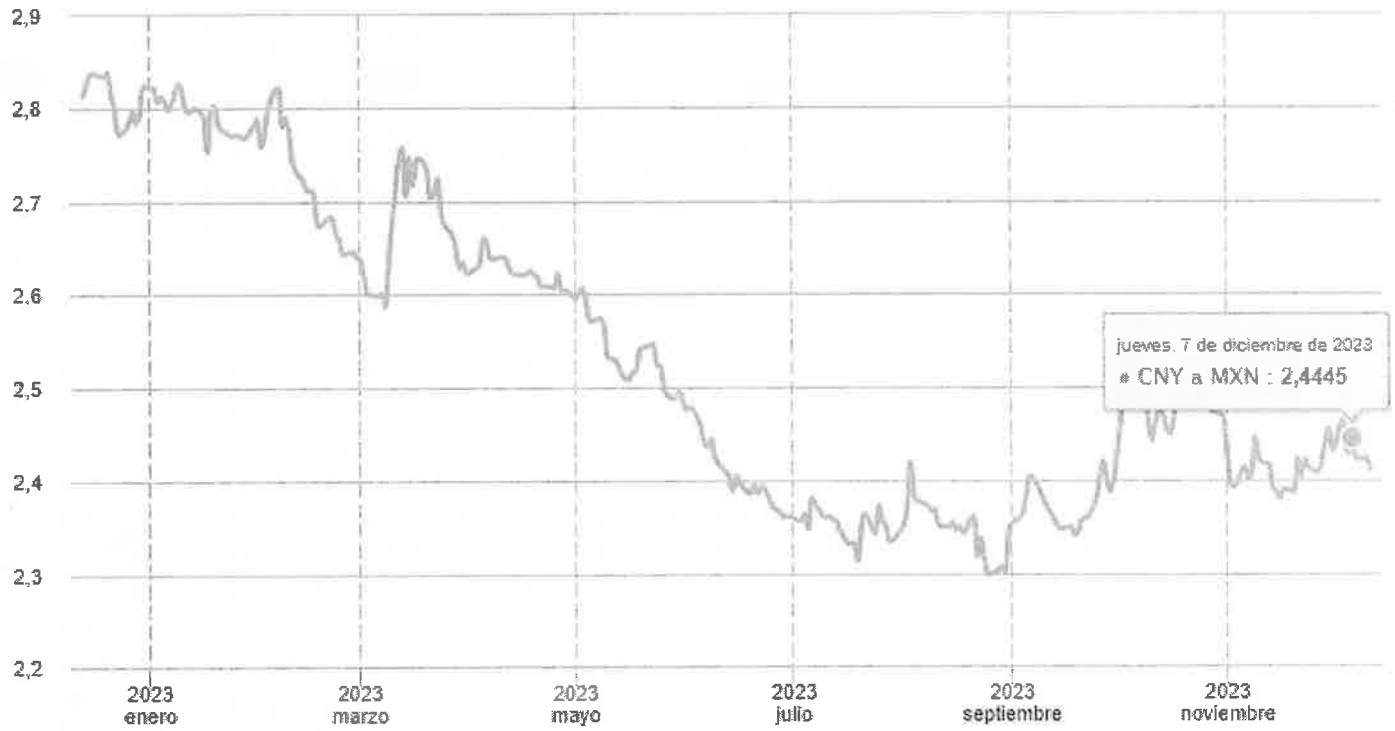




Tabla de conversión de CNY a MXN

Invertir moneda

1 mes 3 meses 6 meses **1 año** 3 años 5 años



Mr Teng

Taxi



111002181001
08055201

单位 Company
电话 Tel
车号 Taxi No.
证号 Certificate No.



机打发票 手写无效

日期 Date
时间 Time
单价 Price per km
里程 Distance
等候 Waiting time
状态 State
金额 Fare
燃油附加费 Fuel oil surcharge
预约叫车服务费 Call service surcharge
实收金额 Total
卡号 Card No.
卡余额 Previous Card Balance
卡余额 Card Balance

密码 Password

T.C YUAN
2.445 Mrw
\$ 46.45 pesos

Mr Teng

Taxi



111002181001
08055201

单位 Company
电话 Tel
车号 Taxi No.
证号 Certificate No.



机打发票 手写无效

日期 Date
时间 Time
单价 Price per km
里程 Distance
等候 Waiting time
状态 State
金额 Fare
燃油附加费 Fuel oil surcharge
预约叫车服务费 Call service surcharge
实收金额 Total
卡号 Card No.
卡余额 Previous Card Balance
卡余额 Card Balance

密码 Password

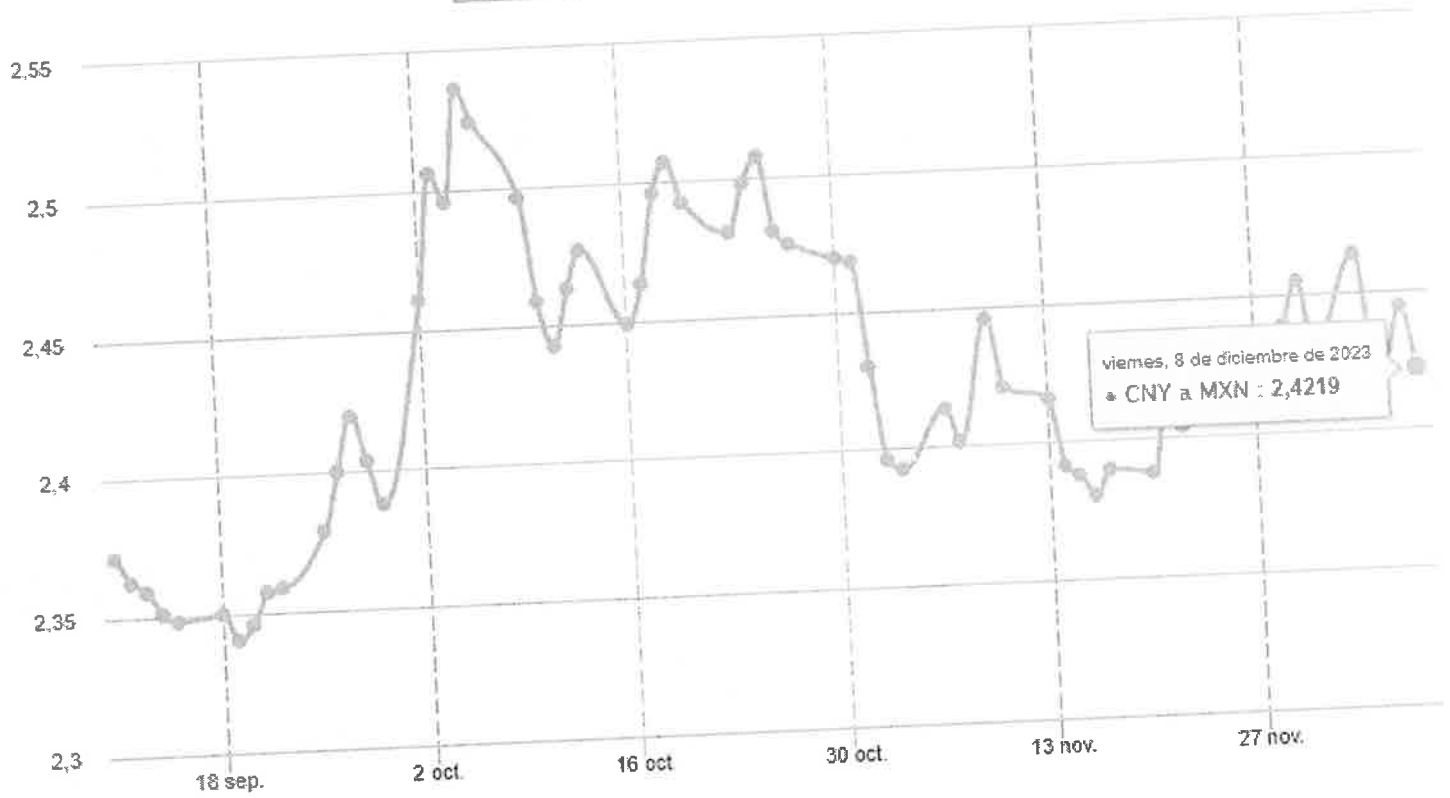
T.C YUAN
2.445 Mrw
\$ 46.45 pesos



Tabla de conversión de CNY a MXN

invertir moneda

1 mes **3 meses** 6 meses 1 año 3 años 5 años



Costa Coffee China Beijing

北京机场十店

结账单
收银员:0011001
流水号:353
堂食 已结
18:07 2023-12-09

品名	数量	规格	单价	小计
NFC原榨橙汁	2	个	25	50
和情绕咖时 焦糖饼干	2	个	8	16
商品合计:				66
折扣方式:				66
实收:				66
首都机场银行卡				66

订单来源: POS国际版
订单号:2023120918073713723452330353
打印时间:2023-12-09 18:07:55

北京市顺义区北京首都国际机场-T3航站楼国际隔离区
B2E13
13810261843
客户服务专线:400-060-1971
客服邮箱:China.customer@costacoffee.com

如您需要当日的电子发票, 请务必在消费当日
申请, 此二维码30天有效。收银小票是您获取
电子发票的唯一凭证, 请妥善保管。
欢迎您再次光临!
请扫描以下二维码获取发票



T-C-2 4359091

Handwritten signature

Comensales

Mtro. Luis Alfonso Rivera C.
Rector UACH

Mtra. Alejandra Garza B
Directora J. C. UACH

Alimentos
Mtro. Luis Alfonso Rivera
Rector UACH

0
7-ELEVEN
2650 MASON ST
SAN FRANCISCO CA 94133
Ph:4153917499
STORE#:33006
THANKS
Mtra. Alejandra Garza
Directora J. C. UACH

SALE

2 Plu 2 slices coke	-9.82	F
4 HF Pizza Pepperoni SLICE	11.96	T
2 PROMO PizzaSlice 2x	-1.96	T
1 DORITOS NACHO CHEESE	3.59	F
1 TRIDENT W WINTERGEEN	3.29	F
1 Kit Kat KS 3z	3.99	F
1 Coke Dt 20zLse	3.99	B
1 Btl Dep-N	0.05	B
1 Coke Zero20z Lse	3.99	B
1 Btl Dep-N	0.05	B

TOTAL DEPOSIT	\$0.10
SUBTOTAL	\$21.09
DISCOUNT(S)	-\$1.96
TAX ON 18.08	\$1.56
TOTAL DUE	\$20.69

VISA \$20.69

ACCT#: *****7983
APPROVAL#: 394595 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 164920
TERM#: 00073300601 11
REF#: 51588812974
APP NAME: BBVA VISA
AID: A0000000031010
ENTRY: INSERT
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: ARQC 0B22B9CF4E32CAD3

Handwritten signature

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

DON'T FORGET THE ICE! DRIVE SAFE.....

T#03 DP22 TRN0906 12/09/2023 16:49 PM

\$ 361.16 pesos

Costa Coffee China Beijing

北京机场十店

结账单
收银员:001|001 堂食 18:07 已结 2023-12-09
流水号:353

品名	数量	规格	单价	小计
NFC原榨橙汁	2	个	25	50
和情缤咖时 焦糖饼干	2	个	8	16
商品合计:				66
折扣方式:				66
实收:				66
首都机场银行卡				66

订单来源: POS国际版
订单号:2023120918073713723452330353
打印时间:2023-12-09 18:07:55

北京市顺义区北京首都国际机场-T3航站楼国际隔离区
B2E13
13810261843
客户服务专线:400-060-1971
客服邮箱:China.customer@costacoffee.com

如您需要当日的电子发票, 请务必在消费当日
申请, 此二维码30天有效。收银小票是您获取
电子发票的唯一凭证, 请妥善保管。
欢迎您再次光临!
请扫描以下二维码获取发票



Signature

T.C 2 1259104

Comen sales

Mtro. Luis Alfonso Rivera C.
Rector UACH

Mtra Alejandra Garcia B.
Directora J.C. UACH

Alimentos

Mtro. Luis Alfonso Rivera
Rector UACH

7-ELEVEN
2650 MASON ST
SAN FRANCISCO CA 94133
Ph:4153917499
STORE#:33006
THANKS

SALE

2 Plu 2 slices cake	-9.82	F
4 HF Pizza Pepperoni SLICE	11.96	T
2 PROMO PizzaSlice 2x	-1.96	T
1 DORITOS NACHO CHEESE	3.59	F
1 TRIDENT W WINTERGEEN	3.29	F
1 Kit Kat KS 3z	3.99	F
1 Coke Dt 20zLse	3.99	B
1 Btl Dep-N	0.05	B
1 Coke Zero20z Lse	3.99	B
1 Btl Dep-N	0.05	B

TOTAL DEPOSIT	\$0.10
SUBTOTAL	\$21.09
DISCOUNT(S)	-\$1.96
TAX ON 18.08	\$1.56
TOTAL DUE	\$20.69

VISA \$20.69

ACCT#: *****7983
APPROVAL#: 394595 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 164920
TERM#: 00073300601 11
REF#: 51588812974
APP NAME: BBVA VISA
AID: A0000000031010
ENTRY: INSERT
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: ARQC 0B22B9CF4E32CAD3

Signature

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

DON'T FORGET THE ICE! DRIVE SAFE.....

#03 OP22 TRN0906 12/09/2023 16:49 PM

\$ 361.16 pesos



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

BEIJINGSHOUDUJICHANGCA

Fecha de operación

9 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

11 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****7983

IMPORTE

Importe

\$ -160.77

ORIGEN

Cuenta origen

•9524

11:38

4G 71

Detalle de movimiento



\$-36116

Por cobrar ?

09 Diciembre, 2023 18:49h

Número de tarjeta

•7983

Importe

\$-361.16

Estatus de la operación

Saldo pendiente

Concepto

7-Eleven 33006

Fecha de operación

09 diciembre 2023, 18:49 h

Fecha de aplicación

11 diciembre, 2023 00:00h

T. C USD = 17-455775 MXN



宾客姓名 (Guest Name): Garcia blanco, Alejandra
房间号 (Room Number): 0921

收单银行 (Acquirer): 中国银行 Bank of China
商户名称 (Merchant): 北京五洲皇冠国际酒店 V-CONTINENT BEIJING PARKVIEW WUZHOU

商户编号 (Merchant ID): 104110070111382
终端编号 (Terminal ID): 11990976
操作员 (User ID): CommUser
发卡行 (Issuer Type): VISA
卡号 (Card Number): *****7983 / M
有效期 (Exp. Date): **/**
批次号 (Batch NO.): 171209
流水号 (Trace NO.): 013862
查询号 (Invoice NO.): 004360
日期时间 (Date Time): 2023-12-09 09:12:15
参考号 (Ref. NO.): 334309911311
订单号 (Ord. NO.):
授权码 (Auth. Code): 451953
交易类型 (Tran. Type): 授权完成 (AUTH COMPLETION)
金额 (Amount/RMB): 13995.50
备注信息 (Note):

DCC:VER6.5.1_170727

本人确认以上交易 同意将其记入本卡帐户。

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS/SERVICES.

持卡人签字 (CARDHOLDER SIGNATURE): _____

-- Reprint --

No.8 North Si Huan Zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100101, P.R.China

中国北京市朝阳区北四环中路8号 邮编 100101

Tel 电话 8610-8498 2288 传真 8610-8499 2933

T. C YUAN =
2.435865 MXN
\$ 34,091.15 pesos

Habitaciones de:
* Mtro Luis Alberto Rivera Campos.
Rector UACTH
* Alejandra Garcia Directora I.C. UACTH
* Teng Xueming



Mrs Alejandra Garcia blanco
Mexico

Room No. 0921
Arrival 12/04/23
Departure 12/10/23
Page No. 1 of 2
Folio No.
Conf. No. 5360904
Cashier No. 750
User ID GSAJACKZB
Date 12/09/23

INFORMATION INVOICE

Membership No.
A/R Number
Group Code ZW1
Company Name Chinese International Developme

Date	Description		Charges	Credits
12/04/23	Night Audit Rate Code	32124045	800.00	
12/05/23	Night Audit Rate Code	32126874	800.00	
12/06/23	Night Audit Rate Code	32130632	800.00	
12/07/23	Churrascos Brazilian Dinner	9010452023120719:	817.50	
	Room# 0921 : CHECK# 901045			
12/07/23	Night Audit Rate Code	32134999	800.00	
12/08/23	Night Audit Rate Code	32139926	800.00	
12/09/23	Balance Transfer	0916-0921	5,178.00	
	.0916-0921 Teng Xueming #0916=>Garcia blanco Alejandra #0921			
12/09/23	Balance Transfer	0919-0921	4,000.00	
	.0919-0921 Rivera campos Luis Alfonso #0919=>Garcia blanco Alejar			
12/09/23	Other Cards			13,995.50

Habitación
Alejandra
Garcia
Habitación
Teng Xueming
Habitación
Rector



Mrs Alejandra Garcia blanco
Mexico

Room No. 0921
Arrival 12/04/23
Departure 12/10/23
Page No. 2 of 2
Folio No.
Conf. No. 5360904
Cashier No. 750
User ID GSAJACKZB
Date 12/09/23

INFORMATION INVOICE

Membership No.
A/R Number
Group Code ZW1
Company Name Chinese International Developme

Date	Description	Charges	Credits
------	-------------	---------	---------

Total (CNY)	13,995.50	13,995.50
Balance(CNY)		0.00

I, the undersigned, hereby acknowledge the acceptance of all the goods and services as listed herein and agree to the amounts billed. In the event of any failure of or delay in the payment of this bill is NOT waived and therefore shall be held personally liable. If this bill is charged th any applicable credit cards, my signature below is deemed to have been made on the applicable credit card voucher.

Guest Signature: 



For news and the latest offers,
Please follow our Official WeChat

Merchant ID
Transaction ID 18103576
Approval Code
Approval Amount : 13,995.50

Credit Card # XXXXXXXXXXXXX7983
Credit Card Expiry : XX/XX
Capture Method : Manual
Transaction Amount : 13,995.50



Mr Xueming Teng
Mainland China

房间号码 0916
到店日期 12/04/23
离店日期 12/10/23
页码 1 of 2
帐单号
预定号 5360906
收银员号 750
收银员 GSAJACKZB,E
日期 12/09/23

INFORMATION INVOICE

会员号码
应收帐号

团队代码
公司名称

ZW1
Chinese International Develop

日期	帐项		消费	付款
12/04/23	Night Audit Rate Code	32124013	800.00	
12/05/23	亚洲咖啡园早餐-食品收入	1077962023120508	300.00	
	Room# 0916 : CHECK# 107796			
12/05/23	Night Audit Rate Code	32126832	800.00	
12/06/23	Night Audit Rate Code	32130596	800.00	
12/07/23	亚洲咖啡园早餐-食品收入	1078252023120707	150.00	
	Room# 0916 : CHECK# 107825			
12/07/23	Night Audit Rate Code	32134957	800.00	
12/08/23	亚洲咖啡园早餐-食品收入	1078572023120807	150.00	
	Room# 0916 : CHECK# 107857			
12/08/23	粤风阁晚餐	1154362023120818	578.00	
	Room# 0916 : CHECK# 115436			
12/08/23	Night Audit Rate Code	32139876	800.00	
12/09/23	余额结转	0916/0921	-5,178.00	
	.0916/0921			



Mr Xueming Teng
Mainland China

房间号码 0916
到店日期 12/04/23
离店日期 12/10/23
页码 2 of 2
帐单号
预定号 5360906
收银员号 750
收银员 GSAJACKZB,E
日期 12/09/23

INFORMATION INVOICE

会员号码
应收帐号
团队代码 ZW1
公司名称 Chinese International Develop

日期	帐项	消费	付款
----	----	----	----

本人, 下文署名, 兹确认接受本账单所列的全部产品和服务, 并同意账单开列的金额。本人同意, 当任何有支付本账单义务的第三方未能或延迟支付本账单的全部或部分应付款项时, 本人并未被免除本账单的付款义务, 因为对付清本账单的全部应付款项仍负有个人责任。若已被酒店认可交易之信用卡支付本账单的, 本人以下签章即视同本人在信用卡凭证上的签章

总计(人民币)

0.00

0.00

余额(人民币)

0.00

宾客签名 _____



更多酒店资讯与特惠
请关注[北京北辰五洲皇冠国际酒店]官方微信

1 CNY = CNY



Mr Luis Alfonso Rivera campos
Mexico

Room No. 0919
Arrival 12/04/23
Departure 12/10/23
Page No. 1 of 2
Folio No.
Conf. No. 5360907
Cashier No. 750
User ID GSAJACKZB
Date 12/09/23

INFORMATION INVOICE

Membership No.
A/R Number
Group Code ZW1
Company Name Chinese International Developme

Date	Description		Charges	Credits
12/04/23	Night Audit Rate Code	32124029	800.00	
12/05/23	Night Audit Rate Code	32126858	800.00	
12/06/23	Night Audit Rate Code	32130616	800.00	
12/07/23	Night Audit Rate Code	32134983	800.00	
12/08/23	Night Audit Rate Code	32139910	800.00	
12/09/23	Balance Transfer	0919/0921	-4,000.00	
	.0919/0921			



Mr Luis Alfonso Rivera campos
Mexico

Room No. 0919
Arrival 12/04/23
Departure 12/10/23
Page No. 2 of 2
Folio No.
Conf. No. 5360907
Cashier No. 750
User ID GSAJACKZB
Date 12/09/23

INFORMATION INVOICE

Membership No.
A/R Number
Group Code ZW1
Company Name Chinese International Developme

Date	Description	Charges	Credits
------	-------------	---------	---------

Total (CNY)	0.00	0.00
Balance(CNY)		0.00

I, the undersigned, hereby acknowledge the acceptance of all the goods and services as listed herein and agree to the amounts billed. In the event of any failure of or delay in the payment of this bill is NOT waived and therefore shall be held personally liable. If this bill is charged th any applicable credit cards, my signature below is deemed to have been made on the applicable credit card voucher.

Guest Signature: _____



For news and the latest offers,
Please follow our Official WeChat



COMPROBANTE DE LA OPERACIÓN

GENERAL

Tipo de operación

Transferencia a terceros

Motivo de pago

WUZHOU GUANGGUANGUOJIJI

Fecha de operación

9 diciembre 2023, 00:00:00 h

Fecha de aplicación

11 diciembre 2023, 00:00:00 h

Folio de operación

*****7983

IMPORTE

Importe

\$ -34,091.15

ORIGEN

Cuenta origen

•9524

INVOICE

No. 0023012835

Date: December 10, 2023

Silk Road Global Information Limited
Add: 1112# Van Palace, 1 Jinghua Road,
Beijing 100021, CHINA
Tel: 8610 52078100 Fax: 8610 52078105
E-mail: silkroad@srca-info.com

To: The Autonomous University of Chihuahua,

Item: the travel expense for participating the conference

Total Cost: CNY 24,780.

Details: Tickets fee is CNY 1,630.
Transport fee is CNY 9,500.
The fee of meals is CNY 7,650.
The fee of translation is CNY 6000

Account Information:

Name: China Merchants Bank Guanghua Road Branch
Account number: 1109 2241 4610 202



Participantes:

Mtro - Luis Alfonso Rivera Campos - Rector UACTI
Mtra. Alejandra Garcia Blanco. Directora local
Dr. Teng Xueming - Director chino Instituto Confucio UACTI
Instituto Confucio UACTI

T. C YUAN = 2.43 pesos

\$ 60,241.67 pesos

Información sobre la conversión de CNY a MXN

1 CNY = 2,43106 MXN

Hace 1 minuto, 1 CNY → 2.43106 MXN

— Tipo de cambio medio del mercado ⓘ

Periodo de tiempo

48 horas

1 semana

1 mes

6 meses

12 meses

5 años



Este es el recibo del viaje, Alejandra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 49,99 US\$

Tarifa del viaje 41,83 US\$

Subtotal 41,83 US\$
Cuota de solicitud 2,24 US\$
Recargo de accesibilidad de CA 0,10 US\$
Beneficios para los conductores de California 0,32 US\$
Recargo de aeropuerto SFO 5,50 US\$

Pagos

 Mastercard ****9543 10/12/23 02:56 49,99 US\$

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Khaled

Uber Green 15.38 millas | 35 min

15:59 | International Terminal G, San Francisco International Airport (SFO), San Francisco, CA 94128, US
16:34 | Beach St and The Embarcadero, San Francisco, CA 94133, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



T.C. USD = 17.3688737747
\$ 868.27 pesos

Este es el recibo del viaje, Alejandra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 51,95 US\$

Tarifa del viaje 37,16 US\$

Subtotal	37,16 US\$
Cuota de solicitud	8,13 US\$
Recargo de accesibilidad de CA	0,10 US\$
Beneficios para los conductores de California	0,32 US\$
Recargo de aeropuerto de Uber	5,50 US\$
San Francisco City Tax	0,74 US\$

Pagos

 Mastercard ****9543 51,95 US\$
10/12/23 07:02

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con AZAR

Uber Green 16,14 millas | 32 min

■ 20:05 | Pier 39 & The Embarcadero, San Francisco, CA 94133, US
■ 20:38 | Terminal 3, San Francisco International Airport (SFO), San Francisco, CA 94128, US

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



11:58

4G 68

Hola, Alejandra



Pagar tarjeta



Mis adicionales



Movimientos

Por corte

Promociones aplicadas

UBER * PENDING

09 diciembre 2023

\$902³¹

EN PROCESO

UBER * PENDING

09 diciembre 2023

\$868²⁷

EN PROCESO

T.C. 2.4219 MXN
YUAN

北京盒马鲜生亚运村店

销售单

人工收银 共12件

POS号: 现金2 收银员: 2206952640574
打印时间: 2023-12-08 20:46:04
创单时间: 2023-12-08 20:46:02

货号/品名/数量 金额/折扣

357168036

HM 盒马大号生物降解购物袋-

HY-0.045mm

x 1 (1.50元/个) ¥ 1.50

370066001

M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(可可味)

120g

x 1 (35.90元/罐) ¥ 35.90

- ¥ 4.40

369204133

M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(芝士味)

120g

x 2 (35.90元/罐) ¥ 71.80

- ¥ 8.80

354346065

绿箭 爆珠口香糖 冰川薄荷味 33g

x 3 (14.90元/盒) ¥ 44.70

- ¥ 6.00

320100100293

可口可乐 零度汽水 无糖 500ml

x 1 (2.90元/瓶) ¥ 2.90

- ¥ 0.40

352136018

可口可乐 草莓味可乐汽水 500ml

x 1 (4.80元/瓶) ¥ 4.80

- ¥ 0.60

351710073

阿麦斯 立体造型水蜜桃味软糖 60g

x 3 (12.90元/袋) ¥ 38.70

- ¥ 6.00

商品合计 ¥ 200.30

优惠总额 - ¥ 26.20

活动优惠 - ¥ 26.20

应付金额 ¥ 174.10

现金结算 ¥ 200.00

找零 ¥ 25.90

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠

的支付方式其消费金额不再重复开立

发票

订单号



3668539143135238159

Comida Super
Alejandra Garcia
Rector Luis Alfonso Rivera
10/10/2019

T.C. 2.4219 MXN

YUAN

送(销) 货单

3162709

收货单位: _____ 年__月__日

地 址: _____ 电话: _____

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	无糖椰子	箱	1	6.00	6元	
2	绿头鸭挂件	个	1	39.00	39元	
3						
4					45元	
5						
6						
7						北海公园商店
8						
9						2023.12.8.
10	alimentos					
11	Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera					
12						
13						
14						
15						
16						
合计						
金额	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ¥					

第一联 存根联

收货单位 (盖章):
及经手人

送货单位 (盖章):
及经手人

\$108.99 pesos

北京盒马鲜生亚运村店

销售单

人工收银 共12件

POS号: 现金2 收银员: 2206952640574
打印时间: 2023-12-08 20:46:04
创单时间: 2023-12-08 20:46:02

货号/品名/数量	金额/折扣
357168036 HM 盒马大号生物降解购物袋- HY-0.045mm x 1 (1.50元/个)	¥ 1.50
370066001 M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(可可味) 120g x 1 (35.90元/罐)	¥ 35.90 - ¥ 4.40
369204133 M&M's 鹰嘴豆烘焙巧克力豆(芝士味) 120g x 2 (35.90元/罐)	¥ 71.80 - ¥ 8.80
354346065 绿箭 爆珠口香糖 冰川薄荷味 33g x 3 (14.90元/盒)	¥ 44.70 - ¥ 6.00
320100100293 可口可乐 零度汽水 无糖 500ml x 1 (2.90元/瓶)	¥ 2.90 - ¥ 0.40
352136018 可口可乐 草莓味可乐汽水 500ml x 1 (4.80元/瓶)	¥ 4.80 - ¥ 0.60
351710073 阿麦斯 立体造型水蜜桃味软糖 60g x 3 (12.90元/袋)	¥ 38.70 - ¥ 6.00
商品合计	¥ 200.30
优惠总额	- ¥ 26.20
活动优惠	- ¥ 26.20
应付金额	¥ 174.10
现金结算	¥ 200.00
找零	¥ 25.90

依法预付费卡、第三方卡、支付优惠的支付方式其消费金额不再重复开立发票

Handwritten signature

Handwritten signature

订单号



3668539143135238159

Condor Acropolis Super

T.C. 2.4219 MXN

YUAN

送(销) 货单 3162709

收货单位: _____ 年__月__日

地 址: _____ 电话: _____

序号	名称及规格	单位	数量	单价	金额	备注
1	无糖可乐	箱	1	6.00	6元	
2	绿头鸭挂件	个	1	39.00	39元	
3						
4					45元	
5						
6						
7						北海公园商店
8						
9						2023.12.8.
10	alimentos					
11	Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera					
12						
13						
14						
15						
16						
合计	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 肆 拾 肆 元 肆 角 玖 分					

第一联 存根联

收货单位 (盖章):
及经手人

送货单位 (盖章):
及经手人

\$108.99 pesos



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 FLY BY WINGS
 FBW151214A52
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3D0AEA18-F6D1-4C88-867B-F08B6CE6235B
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 11/12/2023 10:45:26 AM
 Fecha de Emisión: 2023-12-11T10:44:13
 Núm. de Certificado: 00001000000503767126
 Serie: WTLLN
 Folio: 195210

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600
 Lugar de Expedición:
 AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
 AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
 MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Código Postal: 31000
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 8939 DE FECHA 10/12/2023	E48		\$102.34	\$639.66	\$639.66

Comensales
 Mtro. Luis Alfonso Rivera Campus. Redu...
 Mtra. Alejandra Garcia Blanco. Directora de...

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$639.66
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$102.34
Total:	\$742.00

Importe con Letra:

SETECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

A1fCd37tO+crAxvud4bZ7mEymJZuOO6mAEJ68ZxG+92lgPyoWEhE8DufYGpjo9QLTdnHBP9uMtfAlKgSj6Q/4gaxtotYdKqzpgPf+yafEgb2oE+7k8iB2WIF/MjAqJsHTFHjvs6/JJ8aurTICBTJHCZOU273VUh3l25O9bbNLgA8TaosXizojZiQAf4/Jq34xT2Rch6Rf3AfeTzbs+b1UeILCUs8dvaVd8HBAqJ6I5+bRC0VqsY7JGXG1EvOrboYKgWaJfK3lIsclYmE5WKT5H3oUYUIRm2+UkJ+a3/7CHmkZ2f8BjcWQEBh5UHIEjs5mJu3RS/P6iN8lvr9LoOw==

Sello del S.A.T.:

Mn0Xh0he4MrOaf2zR1YuyA8zjLiRez5XiUly6AQRH2HJHUhXhfMCRcjKjeCMZ1qtloX23DUe09JAYlgtmBpBZsbmBhrlV45bClzZu7lrw3xEuNICwRk3xBUpIXJhZCZRwEuA6UquvDhmY0VSXQtHJW6oftdJn6J2j83mCWECij1GMq2ZaEqzfmKvI/4BZyP4nUsGqZRGXvuTO6AZ3g1+KtrtRul88zHfOCQMKxbkP3Wmv+K9k+/Q69Mms2mMFvnbqU/234BMTg6qYtTvDq8yKG6QzfXnl7TheJ1aAeULGXBFCHY3NtGaehb1Dw3dVc5mIC89lvYe74FQUCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|3D0AEA18-F6D1-4C88-867B-F08B6CE6235B|2023-12-11T10:45:26|A1fCd37tO+crAxvud4bZ7mEymJZuOO6mAEJ68ZxG+92lgPyoWEhE8DufYGpjo9QLTdnHBP9uMtfAlKgSj6Q/4gaxtotYdKqzpgPf+yafEgb2oE+7k8iB2WIF/MjAqJsHTFHjvs6/JJ8aurTICBTJHCZOU273VUh3l25O9bbNLgA8TaosXizojZiQAf4/Jq34xT2Rch6Rf3AfeTzbs+b1UeILCUs8dvaVd8HBAqJ6I5+bRC0VqsY7JGXG1EvOrboYKgWaJfK3lIsclYmE5WKT5H3oUYUIRm2+UkJ+a3/7CHmkZ2f8BjcWQEBh5UHIEjs5mJu3RS/P6iN8lvr9LoOw==|00001000000505464943||



Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias
3. Anota el Codigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Codigo de Encuesta:
020512312108939
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

901 Yamili A

Tbl 22/1 Chk 8939 Gst 2
MC|N|8939|1
Station 2 Dec10'23 06:42AM

Salon

1 PQT Desayuno	0.00
Naranja 236M1	
Cafe Amer PAQ	
2 Cambia Garrafa @ 23.00	46.00
1 PQT Desayuno	0.00
Zanahoria 236M1	
N/A	
1 Hvos Mexicana	193.00
1 O. Jamon	31.00
JAMON PICADO	
Especial Escrit	
1 Hvos Nat Rev	193.00
1 OE. Champinon	39.00
1 O.Qso Panela	53.00
OMELET DE CHAMPINO	
Especial Escrit	
Y PANELA	
Especial Escrit	
2 Chocolate Frio @ 71.00	142.00
1 Muffin Elote	45.00
Propina	75.00
D/7983	
TCred Linea	817.00
Subtotal	742.00
Propina	75.00
Pagos:	817.00

-----901 Check Closed-----
-----Dec10'23 07:14AM-----

Ochocientos diecisiete pesos 00
/100 M.N.
WINGS LLEGADAS N
Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
S/N Local LLN-18 Aeropuerto
Internacional Salas, Aeropuerto
Internacional Ciudad de Mexico
CP15620 Venustiano Carranza CDMX
****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0414
Ticket: 8939
Fecha: 2023-12-10
Monto pagado: \$817.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263 6938
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

FOODY REWARDS
Recuerda que puedes acumular al



VENTA
WINGS LLN 18
AV CARLOS LEON SN LLN 18
CIUDAD DE MEXICO CDMX
484394
009

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA: *****7983
DEBITO/VISA/BANCOMER
APROBADA
AUT:535015 OPER:013473
LOTE:000184 REF:000000014637
AID A0000000031010
ARQC *****F986
TC *****A2E6

CONSUMO: \$ 742.00
PROPINA: \$ 75.00
TOTAL: \$ 817.00
Fecha: 10DIC23 Hora: 07:14:44
Vendedor #: Yamili

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.3
DX8000



VENTA
WINGS LLN 18
AV CARLOS LEON SN LLN 18
CIUDAD DE MEXICO CDMX
484394
009

<< COPIA DEL CLIENTE >>

N° DE TARJETA: *****7983
DEBITO/VISA/BANCOMER
APROBADA
AUT:535015 OPER:013473
LOTE:000184 REF:000000014637
AID A0000000031010
ARQC *****F986
TC *****A2E6

CONSUMO: \$ 742.00
PROPINA: \$ 75.00
TOTAL: \$ 817.00
Fecha: 10DIC23 Hora: 07:14:44
Vendedor #: Yamili

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE PAGARE
APEX 1.1.3
DX8000

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
RFC: FBW151214A52
Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

AGRADECIMOS TU OPINION
\$50 PESOS

D DESCUENTO EN TU PROXIMA VISITA
EN EL CONSUMO DE ALIMENTOS
1. experienciainvitado.com/wings
2. Responde la encuesta de
opinión en los proximos 5 dias
3. Anota el Codigo de Canje y
entregalo en tu proxima visita
Codigo de Encuesta:
020512312108939
Anota Codigo de Canje:

** Consulta restricciones en **
experienciainvitado.com/wings

901 Yamili A

Tbl 22/1 Chk 8939 Gst 2
MC|N|8939|1
Station 2 Dec10'23 06:42AM

Salon

1 PQT Desayuno	0.00
Naranja 236M1	
Cafe Amer PAQ	
2 Cambia Garrafa @ 23.00	46.00
1 PQT Desayuno	0.00
Zanahoria 236M1	
N/A	
1 Hvos Mexicana	193.00
1 O. Jamon	31.00
JAMON PICADO	
Especial Escrit	
1 Hvos Nat Rev	193.00
1 OE. Champinon	39.00
1 O.Qso Panela	53.00
OMELET DE CHAMPINO	
Especial Escrit	
Y PANELA	
Especial Escrit	
2 Chocolate Frio @ 71.00	142.00
1 Muffin Elote	45.00
Propina	75.00
D/7983	
TCred Linea	817.00

Subtotal 742.00
Propina 75.00
Pagos 817.00



CMR: Forum Buenavista • Boulevard Puerto Aereo • Plaza Lindavista •
Hospital Juárez • Siglo XXI • Medica Sur dentro de Holiday Inn.
Figura: En zona ambulantes al lado de check in.
Acapulco: En zona ambulantes a un lado de puerta 2. Los Cabos: Antes de ritos.
Ambulantes: Chihuahua: A un lado de ritos. Puerto Vallarta: A un lado de ritos.
11 Salidas Rezonales • Terminal B despues de ritos. Hermosillo: Segundo piso zona
Llegadas Rezonales • Terminal Alta despues de ritos. Monterrey: Terminal A puerta
Rezonales Rezonales • Llegadas Rezonales puerta 4 • Ciudad Juarez: Plenta Baja
puerta 8. AICM T21 Salidas Internacionales puerta 7 • Sala M1 puerta 8 Salidas
AICM T21 Sala A puerta 2 • Sala Bravo despues de ritos • Sala E puerta 6 • Sala F

wings.com.mx @ wingsmex

¡Sigamos en contacto!



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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3D0AEA18-F6D1-4C88-867B-F08B6CE6235B	2023-12-11T10:44:13	2023-12-11T10:45:26	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$742.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

23CUHTACE011055584
10/12/2023

NUM. TERMINAL: 4-011
NUM. OPERACION: 67830
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
02/12/23 07:14 0400E 7

MATRICULA: 0?M5?A

Fecha de Entrada:
02/12/2023 07:14:03 a. m.
Fecha de Pago:
10/12/2023 01:36:37 p. m.
Duración Tarifa:
216:00

IMPORTE : \$1,575.00
DATAFONO: \$1,575.00

BASE : \$1,357.76
IVA : \$217.24

TOTAL : \$1,575.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA

02/12/2023 07:14:03 0400E 7
0?M5?A 31466 A2



LARGA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace
responsable por caso de objetos en la ventanilla
ni por ruidos laterales ni daños causados por
terceros a desastres naturales

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

23CUHTACE011055584
10/12/2023

NUM. TERMINAL: 4-011
NUM. OPERACION: 67830
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
02/12/23 07:14 0400E

MATRICULA: 0?M5?A

Fecha de Entrada:
02/12/2023 07:14:03 a. m.
Fecha de Pago:
10/12/2023 01:36:37 p. m.
Duración Tarifa:
216:00

IMPORTE : \$1,575.00
DATAFONO: \$1,575.00

BASE : \$1,357.76
IVA : \$217.24

TOTAL : \$1,575.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA

globalpayments

VENTA
OMA LOGISTICA CUU
BLVD JUAN PABLO II KM NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554946
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****7983
DEBITO/BANCOMER/VISA
APROBADA
AUT: 352974 OPER: 000370
LOTE: 000000 REF: 00000000391
AID: 4000000031010 BBVA VISA
ARQC *****56FC
TC *****E004
IMPORTE \$1,575.00
FECHA 10DIC23 HORA 13:36:37
PROEAASU4
NOVE2500



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA

02/12/2023 07:14:03 0400E 7
0?M5?A 31466 A2



LARGA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace
responsable por caso de objetos en la ventanilla
ni por ruidos laterales ni daños causados por
terceros a desastres naturales

globalpayments



VENTA
OMA LOGISTICA CUU
BLVD JUAN PABLO II KM NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554946
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
*****7983

DEBITO/BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 352974 OPER: 000370

LOTE: 000000 REF: 00000000391

AID: 4000000031010 BBVA VISA

ARQC *****56FC

TC *****E004

IMPORTE \$1,575.00

FECHA 10DIC23 HORA 13:36:37

PROEAASU4
NOVE2500



www.hgpay.com.mx

www.hgpay.c

310.mxy



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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
861E27F9-912F-4FB0-B4B7-F985E57D8DA9	2023-12-13T17:26:29	2023-12-13T17:26:29	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,575.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir