



Expedido en
MARIANO OTERO 1550

RINCONADA DEL SOL ZAPOPAN
JAL MEXICO 45055

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

COMPROBANTE ORIGINAL

FI GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3336693200
Email Hotel : gshfigdl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611
Fecha de Emisión 2024-12-01 12:31:27
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 39CB2060-9FE9-4C02-A685-A74F5D175BF6
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-01 12:31:50 Folio (xml):523838
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

PAGADO

Huesped : CONTRERAS OROZCO, JAVIER

Estancia : 20241129 20241201 Folio : 619648 - 0 HAB : 314 Reservación : I 767480 1
Cajero : VSF Formato de Factura : 00 Referencia : FFIGDL745534
Contra Code : PRICEM Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$697.01 Base: 4356.30	4356.30	4356.30
Sub Total					4356.30
IVA(0.16)					697.01
ISH					130.69
Total Facturado					5184.00

*** CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 5184.00

Sello Digital del CFDI

ixQSnW8NpugAuDmWWR0y/18yAVghv/JGpP+DFyuRLD2VzdTk2stXnD43AFzG+H5DMEHMI+R5Fs6NSX9Vb2eT8o9GYXPXYugdIK+FWhkreSyr7NFuqDcq0E4cJkzLQyp0M5RLWTHOMQKFCuiQqTAEQREahWiDncVngfnTsVBPUEvn9Beqmt0yxZvnAgvtIVyWRot9lyRPdLBJLESkykYk3XVa+VZ6nrirFZ1kUuQI64aQ+C1V1UqogCHy9o3dErTY0xMqogYcTxb2Qk4pAuwJLI+JT/ImdU6MIRnGRVQS/npgIMHsdRwKRQHc3PxWHxjq+HE7Gy4KIFWF4B8LT28g==

Sello Digital

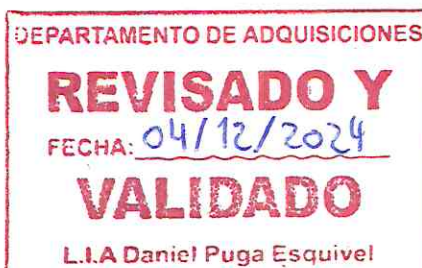
BXPm7luCPQu9JslVAtqDWeg54Vqxr3OEQAmXoBdkMFzQUBoDWpdZYqtdrNgBOYHzyQYkzixkSO4Ozm4/8Uuja4UqUIFIVuGMGu20n3uyBzNZIbAJ32LerSZ1D6W3yGxXXGHfCIVDxtBH4WXY77wpCgH5/Nc3C9VXOlapVpk6UXG8EbanAbpQIODP9B46+1EZUKWebTM4GNpznZbQVoVSKrCme+8Oc9LMS0CY6mZUrBFTDGIW+AG4OlnHaj/55AdKa8Rllid4jv0EpuWbhz9nHDrWnXnG5uuncoRDROUYRuvC560+Go/No1HVMHT3k76gim10zyCayCwSqTdg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|39CB2060-9FE9-4C02-A685-A74F5D175BF6|2024-12-01T12:31:50|EFA100217SU5jixOSnW8NpugAuDmWWR0y/18yAVghv/JGpP+DFyuRLD2VzdTk2stXnD43AFzG+H5DMEHMI+R5Fs6NSX9Vb2eT8o9GYXPXYugdIK+FWhkreSyr7NFuqDcq0E4cJkzLQyp0M5RLWTHOMQKFCuiQqTAEQREahWiDncVngfnTsVBPUEvn9Beqmt0yxZvnAgvtIVyWRot9lyRPdLBJLESkykYk3XVa+VZ6nrirFZ1kUuQI64aQ+C1V1UqogCHy9o3dErTY0xMqogYcTxb2Qk4pAuwJLI+JT/ImdU6MIRnGRVQS/npgIMHsdRwKRQHc3PxWHxjq+HE7Gy4KIFWF4B8LT28g=|[00001000000707126185]|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





Expedido en
MARIANO OTERO 1550

RINCONADA DEL SOL ZAPOPAN
JAL MEXICO 45055

FIBRA HOTELERA
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPAN CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FHO121005EFA

COMPROBANTE ORIGINAL

FI GUADALAJARA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3336693200
Email Hotel : gshfigdl@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000702920114
Fecha de Emisión 2024-12-01 12:32:36
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 2CCD44F6-98D3-431A-B4F5-F9C299F94FD4
Fecha de Certificación del CFDI 2024-12-01 12:32:40 Folio (xml):523839
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

PAGADO

Huesped : CONTRERAS OROZCO, JAVIER

Estancia : 20241129 20241201

Folio : 619648 - 1

HAB : 314

Reservación : I 767480 1

Cajero : VSF

Formato de Factura : 00

Referencia : SFIGDL745535

Contra Code : PRICEM

Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90101501	RESTAURANTE Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$114.21 Base: 713.79	713.79	713.79
Sub Total					713.79
IVA(0.16)					114.21
Total Facturado					828.00

*** OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 828.00

Sello Digital del CFDI

ZltaqV8TPTcNTSgNoQ998yqPidooYinbc6BkW+vDfeZ6Db3dkTugdqrEX6PoGK0v782gB3wjiAhe3pV1nP5amL8tYyKtU4xiqKZ70aE1fufQg3eZPKKBCZBiGURbcG4RMSee21bs/PqZiINbRV0jBhhdrsJrVdsrZAIkbWvdsPcl.vYsLLkhdSR38UILLyyfk+8UxVs/2ebjzDIIb58pNKTIW9yNsOHp8dVd2Fd6mIAYNrhN6/Bi4+17hz+4Uv8KcAcP30p+Clq06C0iU1CR4sucIXWcV0GhFX4DF++ENqx7LrUf7FbEz8q2dP4hXoqB1KrPBCZ03Net28X1S006A==

Sello Digital

ONWM8lpAEW4mZ5b2gW41s/qVX3Ytr53kFQjxrZWC9/VdkC1eWfklDQkmJFXKe/Q6L7yBm0h8H8FQ7wl+EIC7uLFvZ6kw+sn3vixD8lmyoCrm2XYMQT0pvetN0YcxnRteLkoJT2oXD9rh+vZ+Eu+jEef2levo8EIC7D/qJEkIBrmqXU61WXE4ajsi0mXRN2zQ6VQzpxfb19zql/hkd/XWZrC2C3GNmOFLcGG0UfD6NsGnmC0diyq95vYShcU4JICUxnUdQI0iMxaiX6TBeHglznwSQMcJKN3ncM6/w7Vogr2Q9e6B2dTsqc2yFqP5synWK5VY27BVIV2EldOg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2CCD44F6-98D3-431A-B4F5-F9C299F94FD4|2024-12-01T12:32:40|EFA100217SU5|ZltaqV8TPTcNTSgNoQ998yqPidooYinbc6BkW+vDfeZ6Db3dkTugdqrEX6PoGK0v782gB3wjiAhe3pV1nP5amL8tYyKtU4xiqKZ70aE1fufQg3eZPKKBCZBiGURbcG4RMSee21bs/PqZiINbRV0jBhhdrsJrVdsrZAIkbWvdsPcl.vYsLLkhdSR38UILLyyfk+8UxVs/2ebjzDIIb58pNKTIW9yNsOHp8dVd2Fd6mIAYNrhN6/Bi4+17hz+4Uv8KcAcP30p+Clq06C0iU1CR4sucIXWcV0GhFX4DF++ENqx7LrUf7FbEz8q2dP4hXoqB1KrPBCZ03Net28X1S006A==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIBRA HOTELERA
I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA



DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REVISADO Y

FECHA: 04/12/2024

VALIDADO

L.I.A Daniel Puga Esquivel



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 984B2FAA-3E49-4B9C-8F0C-838ABA5B65E6
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 04/12/2024 03:14:11 PM
Fecha de Emisión: 2024-12-04T14:13:07
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WACHA
Folio: 99579

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

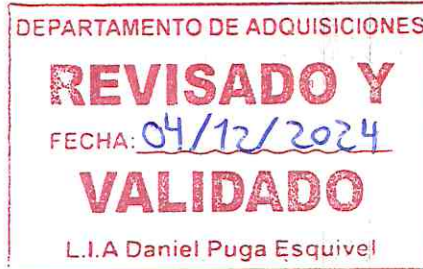
Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

COMPROBANTE ORIGINAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 1701 DE FECHA 29/11/2024	E48		\$60.14	\$375.86	\$375.86



PAGADO

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal:	\$375.86
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$60.14
Total:	\$436.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

IIIMzMXucGBfdQrTm+JL62uy+nXLXXujfwo8Sg0MJHVRR7Atie7hNq0ZxYurgITIR+90odT9T5Q7jFbzRmhwk5gmQ68B1e4/8RTG9bfhOgaGBmlHqIG4nkWzOwmeqDwWDdgFCqNBDizBcNKp0bFY9WM/Qi/p8vWcvM9pT/Hb0wqQayPj1Vb2lmUyprT/afqEoC7/lzbjQVRNyqJGvhtSTL2QcENYhPqcYusJ/a+xFr68Rb8fCXwo8pbTTvhoq3ZoCR5nftR6TKaAVC1k9xJ9q7M8x5rDrbXlhnf2bbLbdLdm1ZkZGhxOc1rzdjkezs27x5HgVODkedzcXQ8iweQ==

Sello del S.A.T.:

BBRAxlvmo5HWqPH64ofP4MtUuXBWEouj0MvXXeiOuBLgjHKoc9pgv+35kk/QBNH1mOQ0PM5LXGaR4Ond/aOQfKbmU7b24mVSQR8pd5WRNTAJU+XFiU8X9BDK5IUNHdtsiqX0uiLaTs3PllwbutK4It4NGwNeIT1N3Ga5lxjBab+oUCQlgbNG28NOMEvCZMxdW60BAAw9NkErCbIsJ0u/4+rObry/NKpXXax+8FfNEnPennk6edN54fNXEcGdKkHtuIRNIZNIJxKqsxvWV8saDI4Xx1DiVeTUIA1niO3zhX3wPkqhpupAjyaalFS1lztm/n/Pr+ZmdcVXB1B1iblg==

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

||1.1|984B2FAA-3E49-4B9C-8F0C-838ABA5B65E6|2024-12-04T15:14:11||IIIMzMXucGBfdQrTm+JL62uy+nXLXXujfwo8Sg0MJHVRR7Atie7hNq0ZxYurgITIR+90odT9T5Q7jFbzRmhwk5gmQ68B1e4/8RTG9bfhOgaGBmlHqIG4nkWzOwmeqDwWDdgFCqNBDizBcNKp0bFY9WM/Qi/p8vWcvM9pT/Hb0wqQayPj1Vb2lmUyprT/afqEoC7/lzbjQVRNyqJGvhtSTL2QcENYhPqcYusJ/a+xFr68Rb8fCXwo8pbTTvhoq3ZoCR5nftR6TKaAVC1k9xJ9q7M8x5rDrbXlhnf2bbLbdLdm1ZkZGhxOc1rzdjkezs27x5HgVODkedzcXQ8iweQ==|00001000000506202789||



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.

**Factura Electronica CFDI**

Autotransportaciones Aeropuerto S.A. de C.V.

Serie CSD del Emisor

00001000000711221553

Serie CSD del SAT

00001000000509846663

Folio Interno: WEB - 746796

Fecha de Emisión

Fecha de Certificación

Folio Fiscal: 4E4C61CA-5318-4ED7-8151-0FB35E810529

04/12/2024 03:03:19 p. m.

04/12/2024 03:05:29 p. m.

Emitido En: 45659

Tipo de comprobante

Numero de Ticket

Tel. 38124278 y 38118955

I-Ingreso

2411290130017BD1

Regimen Fiscal: 624-Coordinados

Sucursal: Carretera a Chapala(Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo) Km 17.5 ,Tlajomulco de

Zuñiga, Jal. CP. 45659, Tels: 3688 5925 y 3688 2991

G03-Gastos en general

Datos del Emisor

AAE670707JZ6

AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO

CFDI TipoRelacion:UUIDS Relacionados:

Datos del Receptor

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RegimenFiscal:603-Personas CP:31000
Morales con Fines no Lucrativos**COMPROBANTE ORIGINAL**

Nolidentif.	ClaveProdServ	ClaveUnidad	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2411290130017BD1	78111804	E48	1	Unidad de servicio	TRANSPORTACION DE PASAJE	430.00	430.00

IVA 002 Exento

Total con letra: CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.	Subtotal	\$430.00
	I.V.A	\$0.00
	I.V.A Ret	\$0.00
Forma de Pago:01-Efectivo Metodo de Pago:PUE-Pago en una sola exhibición	Total	\$430.00

**Sello Digital del CFDI:**

NskvJnkUwjnNWWP/rqWrXCmU57TEB+g/JyCbv9CxGslmCsnVUc6LqH
+i6YOmjsMnc5WQLn6qhjy2YZaMgmDgDiPrPu
+JuKYQBQJD63oLShhojRdwghdqnonngAkOMn8TrzLNHK6v1saSuXdOgN1eUmOsSk8XxMmq74gPyirKzlgA6Vkc068900i3adiemzSYz9bQd0900cvKXIf7JtRVMYimETMPJ41Vg7a7CQLD0SsmYg4PsU47v2/pqhG6AOKJ6JQdwKDguObz+fONPHl+vaE9Yy
+PyAqh5xRj0HYRwGsGtDrORdwzmyOjUo35h6n/HkRyXYygu/o0wR4olzwmw==

PAGADO**Sello del SAT:**

ZVeTlhRHL9Jx3FYadOjWYmubv7m9ZnPMEiqAbYm10+rCvpcFWJV5NFTD9zGq4lmgf3QV1JkWXb3jjJBHshdVsd/hC1vnrVLx
+jGip1Wme6KPr5Z13Bq9yVO0VDF+NK1oUo+o6PHoti8NuX4x0wuYUSQpWS0EiWGi62O/uou1ctwYqs
+CewjH9H11/ErHR8s4J8KQaOmP8z05SdFgB72ePppc8aQlnDRwIX431S8PAOaNLv8inmaYrsun6+CnaWsDSQVKPClto85uxT
euGNLHMHQui7YsNdNzG3wQzHKyCT7vivc+HLF9mqhbYAKcJs5/II2m6FREnRhg+CJ97O4w==

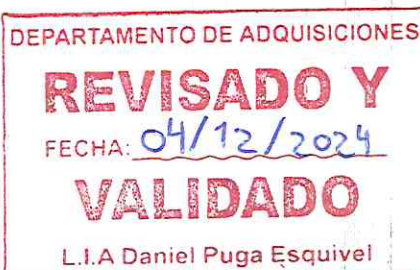
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT

||1.1|4e4c61ca-5318-4ed7-8151-0fb35e810529|2024-12-04T15:05:29|LSO1306189R5|NskvJnkUwjnNWWP/rqWrXCmU57TEB
+g/JyCbv9CxGslmCsnVUc6LqH+i6YOmjsMnc5WQLn6qhjy2YZaMgmDgDiPrPu
+JuKYQBQJD63oLShhojRdwghdqnonngAkOMn8TrzLNHK6v1saSuXdOgN1eUmOsSk8XxMmq74gPyirKzlgA6Vkc068900i3adi
emzSYz9bQd0900cvKXIf7JtRVMYimETMPJ41Vg7a7CQLD0SsmYg4PsU47v2/pqhG6AOKJ6JQdwKDguObz+fONPHl+vaE9Yy
+PyAqh5xRj0HYRwGsGtDrORdwzmyOjUo35h6n/HkRyXYygu/o0wR4olzwmw==|00001000000509846663|

Dudas o aclaraciones : facturacion@atasataxi.com

www.atasataxi.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI



OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

COMPROBANTE ORIGINAL

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Factura
I - Ingreso

Serie	Folio
KCUU	384075
Fecha y hora de emisión	
01/12/2024 21:50:17	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UIDs: 1 - 789f6c33-0cf2-4737-b696-6ac6a8aeae92 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: UAC681018EG1	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: ESCORZA, No. 900, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX, C.P.: 31000		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 633.62	\$ 633.62	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	Baselmp:	\$ 633.62	IVA	16 %	\$ 101.38

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 633.62		Base: \$ 633.62 IVA 16 %	\$ 101.38	\$ 0.00		\$ 735.00

Observaciones: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	1ec32315-baaf-4e27-ae18-85c4e3060cae	00001000000518812364	04/12/2024 15:00:57



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
0h8pm87b+8F7ATiFOXTxveFo05FGLC/jTCQgaruJL9R09 #LnJmV8G1Bp2Sj4XVjWlow1LdWE+PvE73ynja2Lc0zU Zs8kLlnXuRnt6V18Y7RerU9bOp18AupLSEHAG6NEIev0L 4SLTVFsh2pm18WESu+VWERck77+Yz7GtEXp0z+XFDqaa G1X0/uspGepaF7CERhdawq5PocCaqJ259T15P+kZP7+0 3EDxwyu28N+6VgQeLounAlnSxz5N+xl8yA5vG/wL-VRjF x5q1V6Y2K3UCHQkaQFJw1Py720z9V1KE/xH32E5DQWA 82aKQB1FY0w5kfmTq9toy10AQ==	5F7H2rK0059v11au09g1eTpp8099vemuFXr7894Fkgc0 Cm0L1Rgan8EhNAANS12qoaxpxLvuJ3V28b1/91kzALqC Vg/Nid1kKH4j0L0W3paR8b0n+xl85V1jwh4NhoVMEyS UtzP8269IDT071EN7e1pYpGB14JLau22t/G88PmE13 +1CUB8GF8awQ81v8Vyb8TR2v8AG-x7o3F958vs18DL0 EzYUqPp99k1kWT7zAmQQndhwqz-vyNy8qL/noj0Q cuB1eIFLbky1kYchuDy6y0+3/jVNE27GH8Dn0722UoLF pwb4B1/k0tP2x4JPB+ICN1+eDfA==	1 1.1 1ec32315-baaf-4e27-ae18- 85c4e3060cae 2024-12-04T15:00:57 SNF171020F3A 0h8pm87b+8F7ATiFOXTxveFo05 FGLC/jTCQgaruJL9R09 0h8pm87b+8F7ATiFOXTxveFo05 DWE+V873ynja2Lc0zU 6V18Y7RerU9bOp18AupLSEHAG6NEIev0L 18AupLSEHAG6NEIev0L 4SLTVFsh2pm18WESu+VWERck77+Yz7GtEXp0z+XFDqaa +Zs8kLlnXuRnt6V18Y7RerU9bOp18AupLSEHAG6NEIev0L 6V18Y7RerU9bOp18AupLSEHAG6NEIev0L +Cg1X0/uspGepaF7CERhdawq5PocCaqJ259T15P+kZP7+0 3EDxwyu28N+6VgQeLounAlnSxz5N+xl8yA5vG/wL-VRjF x5q1V6Y2K3UCHQkaQFJw1Py720z9V1KE/xH32E5DQWA 82aKQB1FY0w5kfmTq9toy10AQ== 1

PAGADO

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REVISADO Y

FECHA: 04/12/2024

VALIDADO

L.I.A Daniel Puga Esquivel

SITIO 37 CHAPALITA PLAZA DEL SOL

ESTE RECIBO NO ES PARA FACTURAR



Servicios y Quejas

Nº 73023

33-3121 - 1404, 33-3628 - 9683, 33-3122 - 9014

ATENCIÓN-SERIEDAD-SEGURIDAD-RAPIDEZ
LAS 24 HRS.

COMPROBANTE DE TRANSPORTACIÓN

BO. POR \$

3802

UNIDAD

COMPROBANTE

Por concepto de:

Del Hotel a Aeropuerto (ORIGINAL)

AEROPUERTO

SERVICIO POR HORAS

CENTRAL QUEJAS

PAGADO

Zapopan, Jal., A 1 de Diciembre del 20 24

Firma del Chofer

Carlos

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

REVISADO Y

FECHA: 04/12/2024

VALIDADO

L.I.A Daniel Puga Esquivel