



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18865 Del 29/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 17/dic./2024  
01:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP UF 5200 CR-11946 VIATICOS GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS, BUENOS AIRES ARGENTINA, 02-13 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3016 Gasto por Comprobar: 2788

Beneficiario: **ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL**

**Folio / Cheque : SPEI  
1383**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,312.09		FF:1489U, GC ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL
0002	8220-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,312.09	FF:1489U, GC ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL
0003	8250-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,312.09		FF:1489U, GD ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL, Folio: 28409, Factura: NO APLICA
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,312.09	FF:1489U, GD ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL, Folio: 28409, Factura: NO APLICA
0005	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$12,312.09		FF:1489U, GD ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL, Folio: 28409, Factura: NO APLICA
0006	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$12,312.09	FF:1489U, GD ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL, Folio: 28409, Factura: NO APLICA
0007	8260-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,312.09		FF:1489U, GE ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL
0008	8250-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,312.09	FF:1489U, GE ESPINO SOLÍS GERARDO PAVEL
0009	8270-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$12,312.09		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11946 VIATICOS GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS, BUENOS AIRES ARGENTINA, 02-13 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3016 Gasto por Comprobar: 2788
0010	8260-1489U-UACH24-5200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$12,312.09	FF:1489U, GP UF 5200 CR-11946 VIATICOS GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS, BUENOS AIRES ARGENTINA, 02-13 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3016 Gasto por Comprobar: 2788
0011	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$12,312.09		FF:1489U, GP UF 5200 CR-11946 VIATICOS GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS, BUENOS AIRES ARGENTINA, 02-13 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3016 Gasto por Comprobar: 2788
0012	1123-01-024586	ESPINO SOLIS GERARDO PAVEL		\$12,312.09	FF.: GP UF 5200 CR-11946 VIATICOS GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS, BUENOS AIRES ARGENTINA, 02-13 NOV 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3016 Gasto por Comprobar: 2788
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			73,872.54	73,872.54	

# HOTEL SCALA

BUENOS AIRES

SAN MARCOS E. S.A.

Bernardo de Irigoyen 740  
C. A. B. A. (C1072AAP) Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

**B**

COD. 006

Factura

Nro.: B 0015-00074478

Fecha de Emisión: 07/11/2024 10:35

CUIT: 30657580496

Ingresos Brutos: 823528-07

Fecha de Inicio de Actividades: 08-04-1994

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC 681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, CENTRO 31000 CHIHUAHUA - CHIHUAHUA - MEXICO

Documento: PA 22255453 (G22255453)

Condición frente al IVA: Cons.Final

Condiciones de Venta: CONTADO

PAX: ESPINO SOLIS, GERARDO

Documento: PA/G22255453

Habitación: S1112

Reserva: 838523

Voucher:

Ingreso: 07/11/2024 09:05

Salida: 09/11/2024 11:00

Folio: 920168

Domicilio: ESCORZA 900, CHIHUAHUA - CHIHUAHUA - MEXICO

Comentario: PC Hab: S1112 ESPINO SOLIS, GERARDO - 2 NOCHES

Cantidad	Descripción	precioUni	Importe
1.00	PAGO A CUENTA 2 NOCHES	266,000.00	266,000.00

*Gerardo P. Espino*  
Dr. Gerardo P. Espino

SubTotal	Percepción IBrutos	TOTAL ARS
266,000.00	0.00	266,000.00

VSS 554900\*273/484  
266,000.00

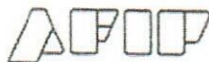
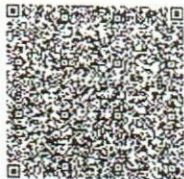
Son: ARS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CON 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

ESTA FACTURA EQUIVALE A U\$S 266.00 AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE SU CANCELACIÓN.

Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147  
Comprobante emitido conforme R.G. 2177 / 2485 / 1361 (AFIP) - Factura Electrónica  
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042

FCB015 94002 - Usuario: FLORENCIA PATTIN - Grupo de caja: 85 - Terminal: 190.111.203.3



pág. 1/1

CAE nro: 74456309422581

Fecha de Vto. de CAE: 17/11/2024

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

# HOTEL SCALA

BUENOS AIRES

SAN MARCOS E. S.A.

Bernardo de Irigoyen 740  
C. A. B. A. (C1072AAP) Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

## Factura

### B

COD. 006

Nro.: B 0015-00074390

Fecha de Emisión: 04/11/2024 10:40

CUIT: 30657580496

Ingresos Brutos: 823528-07

Fecha de Inicio de Actividades: 08-04-1994

Apellido y nombre / razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC 681018EG1

Domicilio: ESCORZA 900, CENTRO 31000 CHIHUAHUA - CHIHUAHUA - MEXICO

Documento: PA 22255453 (G22255453)

Condición frente al IVA: Cons.Final

Condiciones de Venta: CONTADO

PAX: ESPINO SOLIS, GERARDO

Documento: PA/G22255453

Habitación: S301

Reserva: 839734

Voucher:

Ingreso: 04/11/2024 10:13

Salida: 05/11/2024 11:00

Folio: 919996

Domicilio: ESCORZA 900, CHIHUAHUA - CHIHUAHUA - MEXICO

Comentario: PC Hab: S301 ESPINO SOLIS, GERARDO - 1 NOCHE

Cantidad	Descripción	precioUni	Importe
1.00	PAGO A CUENTA 1 NOCHE	133,000.00	133,000.00

*Gerardo Espino*  
Dr. Gerardo Espino

SubTotal	Percepción IBros	TOTAL ARS
133,000.00	0.00	133,000.00

MCS 5549 0\*273/61112  
133,000.00

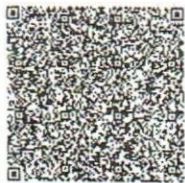
Son: ARS CIENTO TREINTA Y TRES MIL CON 00/100

GRACIAS POR SU VISITA

ESTA FACTURA EQUIVALE A US\$ 133.00 AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE SU CANCELACIÓN.

Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y Protección al Consumidor: 147  
Comprobante emitido conforme R.G. 2177 / 2485 / 1361 (AFIP) - Factura Electrónica  
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042

FCB015 93853 - Usuario: FLORENCIA PATTIN - Grupo de caja: 85 - Terminal: 190.111.203.2



pág. 1/1

CAE nro: 74456886718980

Fecha de Vto. de CAE: 14/11/2024

Comprobante Autorizado

Esta Administración Federal no se responsabiliza por los datos ingresados en el detalle de la operación

# HOTEL SCALA

BUENOS AIRES

SAN MARCOS E. S.A.

BERNARDO DE IRIGOYEN 740  
C. A. B. A. (C1072AAP) Argentina

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

## Factura

Nro.: T 0016-00009746

Fecha de Emisión: 02/11/2024 22:59

CUIT: 30657580496

Ingresos Brutos: 823528-07

Fecha de Inicio de Actividades: 08-04-1994

T

COD. 195

Apellido y Nombre / Razón Social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA UAC 681018EG1

país: MEXICO (218)

Domicilio: ESCORZA 900, CENTRO 31000 CHIHUAHUA - CHIHUAHUA -MEXICO

Documento: PA G22255453

Condición frente al IVA: Consumidor Final

Condiciones de Venta: CONTADO - TARJETA DE CREDITO

PAX: ESPINO SOLIS, GERARDO

Documento: PA/G22255453

Habitación: S209

Reserva: 838522

Voucher:

Ingreso: 02/11/2024 22:54

Salida: 04/11/2024 11:00


Folio: 919949

país: MEXICO (218)

Domicilio: , MEXICO

Comentario: PC Hab: S209 ESPINO SOLÍS, GERARDO - .

Cód.Tur.*	Descripción	Alicuota IVA	Imp.IVA	SubTotal c/IVA
2	PAGO A CUENTA .	21%	46,165.29	266,000.00

  
Dr. Gerardo P. Espino

Neto Gravado	IVA 21%	Importe reintegro	percepción IBrutos	IMPORTE TOTAL ARS
219,834.71	46,165.29	-46,165.29	0.00	219,834.71

MCS 545365\*213/396  
219,834.71

Son: ARS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 71/100.

ALCANZADA POR EL BENEFICIO DE REINTEGRO DE IVA - DECRETO 1043/2016 - IVA: \$46,165.29.- REINTEGRO: \$46,165.29.-  
GRACIAS POR SU VISITA

ESTA FACTURA EQUIVALE A U\$S 219.83 AL TIPO DE CAMBIO DE LA FECHA DE SU CANCELACIÓN.

Para Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Teléfono Gratuito CABA, Área de Defensa y  
Protección al Consumidor: 147  
Comprobante emitido conforme R.G. 2177 / 2485 / 1361 (AFIP) - Factura Electrónica  
Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800-222-9042

CAE NRO.: 74446784666678  
CAE vto.: 12/11/2024  
Comprobante Autorizado

\* Cód.Tur. (1: Servicio de hotelería-Alojamiento sin desayuno, 2: Servicio de hotelería-Alojamiento con desayuno, 5: Excedente)

FCT016 10030 - Usuario: FEDERICO BODE - Grupo de caja: 80 - Terminal: 190.111.203.2



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

Original

Fecha: 20/11/2024 11:12

Folio: 4297326-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: GERARDO PAVEL ESPINO SOLIS

Facultad: 9900 NIVEL UNIVERSIDAD

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	2,559.27

devolución de gastos		
TARJETA DE CRÉDITO	004941251	\$2,559.27
		Total: \$2,559.27

Folio: 4297326-9

0064

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



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