



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
02:32 p. m.
Página | 1

Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D17044 Del 31/10/2024

Concepto: GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

**Folio / Cheque : SPEI
3099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$793.55		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0002	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0003	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.20		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0004	8240-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,282.56		FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0005	8220-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$793.55	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0006	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0007	8220-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.20	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0008	8220-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,282.56	FF:14898, GC ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0009	8250-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$793.55		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24961, Factura: 14009
0010	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0011	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.20		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0012	8250-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,282.56		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24967, Factura: NO APLICA
0013	8240-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$793.55	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24961, Factura: 14009
0014	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0015	8240-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.20	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0016	8240-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,282.56	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24967, Factura: NO APLICA
0017	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$793.55		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24961, Factura: 14009
0018	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$4,282.56		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24967, Factura: NO APLICA
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,157.20		FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0020	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,282.56	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24967, Factura: NO APLICA
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$793.55	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24961, Factura: 14009
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,157.20	FF:14898, GD ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY, Folio: 24963, Factura: 05F1F
0023	8260-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$793.55		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0024	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0025	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.20		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0026	8260-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,282.56		FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0027	8250-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$793.55	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0028	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0029	8250-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.20	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0030	8250-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,282.56	FF:14898, GE ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY
0031	8270-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$793.55		FF:14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0032	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,052.00		FF:14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0033	8270-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.20		FF:14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635

**OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS**



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17044 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2024
02:32 p. m.
Página | 2

Concepto: GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635

Beneficiario: **ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY**

Folio / Cheque : **SPEI
3099**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8270-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$4,282.56		FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0035	8260-14898-UACH24-3300-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$793.55	FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0036	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,052.00	FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0037	8260-14898-UACH24-3300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.20	FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0038	8260-14898-UACH24-3300-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$4,282.56	FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0039	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,282.56		FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,950.75		FF 14898, GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
0041	1123-01-029623	ESPINO DICKENS ALBERTO ELOY		\$6,233.31	FF., GP UC 3300 CR-12615 VIATICOS ALBERTO ELOY ESPINO, PANAMA 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 2796 Gasto por Comprobar: 2635
			37,399.86	37,399.86	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Fecha: 30.10.2024
 Puesto: DIRECTOR ADMINISTRATIVO
 Adscripción: DIRECCION ADMINISTRATIVA No. Empleado: _____

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Participar en la conferencia de Institutos Confucios de América Latina y el Caribe 2024, que se llevó a cabo los días 24 y 25/oct en el Instituto Confucio de la Universidad de Panamá.

NOTA: EL TIPO DE CAMBIO AL 24 DE OCTUBRE DEL 2024 SEGÚN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN FUE DE \$19.9338 PESOS POR DÓLAR.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1409	EDUSERVICIOS INTERNACIONALES				793.55
61226	GASTROSUR		1,052.00		
	SERVICIO (PROPINA) GASTROSUR				105.20
99278	770 SPORTS BAR		794.36		
S/N	11 DANIEL G		255.95		
S/N	SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO				318.94
93052	CAFÉ MARITANOS		376.75		
51478	REST. CASABLANCA		662.20		
CHK 839	LE MERIDIEN PANAMA		63.99		
925	LE MERIDIEN PANAMA		245.38		
S/N	SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO				558.15
CF5281	UBER VIAJES				174.82
BT2135	UBER VIAJES				302.20
CE5358	UBER VIAJES				86.71
EH5737	UBER VIAJES				443.13
			3,450.62		2,782.69
					6,233.31

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____ \$14,025.43
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,233.31
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,233.31
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,792.12
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO: LAE. ALBERTO E. ESPINO DICKENS
 FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____
 FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE DE ÁREA: LAE. ALBERTO E. ESPINO DICKENS

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

05 NOV. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

VIA FOR 03

No.de Revisión:1

Fecha de Revisión: 23/03/2023

URGENTE



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

Original

Fecha: 05/11/2024 10:54

Folio: 4290891-21

Caja: 20 MODULO BIBLIOTECA CENTRAL

Cajero: ANNA SOFIA FRIAS BERNAL

No. Empleado: ALBERTO ELOY ESPINO
 DICKENS

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,792.12

CONFERENCIA INST CONFUNCION LATINA EN P/ EFECTIVO



Folio: 4290891-21

00427

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



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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

COLAR

FECHA

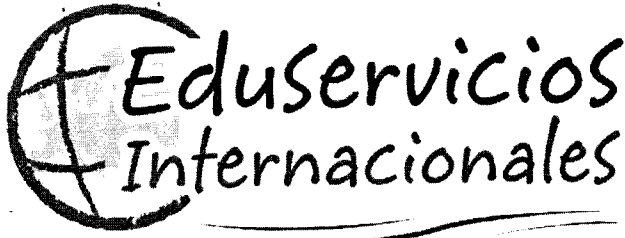
24/10/2024 a 24/10/2024

FECHA	VALOR
24-10-2024	19.933800

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Folio Fiscal
0B319DC7-9165-11EF-A09C-00155D014009 ✓
I - Factura - VERSIÓN 4.0
1956
No. de serie del CSD del emisor
00001000000512852497
Fecha y Hora de emisión
2024-10-23T11:34:22

Fecha y hora de certificación
2024-10-23T11:34:23
No. de serie del CSD del SAT
00001000000708361114
Forma de Pago
03 - Transferencia electrónica de fondos



Lugar de expedición: 44160

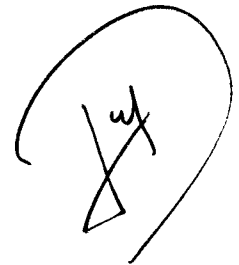
Tipo de Cambio: \$ 0.00

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 MEX241021F29F8E ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS ClaveProdServ - 90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes	\$ 793.55	\$ 793.55
Subtotal				793.55 MXN
IVAT				Exento
Total				793.55 MXN

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



TOTAL EN LETRA SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 55/100 MXN
MÉTODO DE PAGO PUE - Pago en una sola exhibición ✓
CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|1|1|0B319DC7-9165-11EF-A09C-00155D014009|2024-10-23T11:34:23|TBN040609RKA|gWRIojnN7xO/TntPzJUauL52f1cVk/XzUZGgbNp4i1cDr9M+5qaDgn8QsTOsAD1XuRIIqInkRfkdjABq5GO4ifw05amEiINuA1wFpQJ4EzPJwFJUSkpcOEjivR74yJU7RwXUsehJ60QqzqmyNH+yNUBXorSm5OAY7DThs3WLswDnVb4s739hzIV8K+0HamdJukBSSRwvbQl3Ud51+QoaQ0r1wkIV/JosNF78HUH9y3Na8zPGIJa4HsOXi5Q3W9B8Dvu3m/5Wp3sDEpPMLLlziRIKys6hCzQuwo7B8+cphGEX0SlyIhYn9BIONehkRPxL3adgAhef6aeewk+6Q==|00001000000708361114||

Sello digital del emisor
gWRlojnN7xO/TntPzJUauL52f1cVk/XzUZGgbNp4i1cDr9M+5qaDgn8QsTOsAD1XuRIIqInkRfkdjABq5G
O4ifw05amEiINuA1wFpQJ4EzPJwFJUSkpcOEjivR74yJU7RwXUsehJ60QqzqmyNH+yNUBXorSm5OAY
7DThs3WLswDnVb4s739hzIV8K+0HamdJukBSSRwvbQl3Ud51+QoaQ0r1wkIV/JosNF78HUH9y3Na8z
PGIJa4HsOXi5Q3W9B8Dvu3m/5Wp3sDEpPMLLlziRIKys6hCzQuwo7B8+cphGEX0SlyIhYn9BIONehkRP
xl3adgAhef6aeewk+6Q==

Sello digital del SAT
hTv6MZQIRab7QlbOqx828/pCCToB7UGjVbut3DwfjD4fMVCVAKmV/p1Gdyxtm3gz8BJ2mGW6RXGdvUG
XPH7jqol7loG7CqQuY/8qpuht0rz09C6NkXbVhIzhPEj3O4Y3ctxc3nG0Ye3JK8M4JL4arK/dAdfKEXWTJ
zePuKkpG+vRs9/k8UY6yRFEGo4645C2ebbbBhu8W8GURICYWadNmFOwc31mU9i9+hFgCQFxFhNjda
So3SK83gvMOQ+OFX+HnECR2nP331q9i4lHkPDKUalezkuDyTkm1ZmjBI7SPwCUI6COEzV7boYtnk2jrZ
eyxlqXlHkI/RZ2/ABAB1AA==

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
0B319DC7-9165-11EF-A09C-00155D014009 ✓	2024-10-23T11:34:22	2024-10-23T11:34:23	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$793.55	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 140030868

FECHA DE EMISIÓN: 30/10/2024 09:45:05 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos /

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TAS
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	906.90	906.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/10/2024

SUBTOTAL \$906

IVA \$145

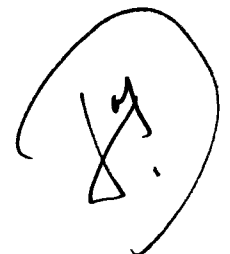
TOTAL \$1,052

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B145F533-A4BE-476D-B71F-36C205805F1F	30/10/2024 09:45:06 a. m.	00001000000516043028	/ PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

ZucLjh76FT24sbT3QCcZp/SJ+hTOOt6geQOz2BGdUajrpx3w8lkwethiFDLkeG0KbhKPII6EJYG2/cMxTgz8/ACXuizQp0aICnYDUuQM15/eoUNMgwrVys5mT14U3+XTw658yhT0lg1izMGRcUd68knl7qRX15eCJES8qS51TBUU6IB8UmAzL3NVqjyF6Bd8OVRhPL8eLU7nyxg79b6C4zElvDEX0B9b2hYqLrUQuhHoKcIIcZpkoWk+bxuYp/B5mG4G68wvOBpUuUeu+fyz73pyTv4AIOyKa07Z2j5aAviK2jF0Ci5SOaBZ01v/0esfOjntw1KaSAT4Q==

Sello digital del SAT

LCgR6FwoauYqEFdR5yuMClw430WRalFvlcv2/76IBgdMOfydNGy7hrxeSvL5WZS1DIAHXJNVEIuYINugS7kYXKOkryhWj0ZHig8W+6Gh2btM15a8yhSe/RIAm9pjjCa3HcA63o+z6qOpmmWL+Wg+zSh8mX6d8FTixf6toGSKk0pK0qJNU2qIKZ/TeHtgHGbeEysEsK03bzBPNStjneEjhiBgWkMsNSsz66vEco2++S2NmTwxw8zSlQgbuexRsoTioy9xdGCdoobQzUnkTNP1m1DKONahOC5/Aexth12F9aLJWNnE3sDuP/74d7sa5QSRmKkNabxXw2SaL00PIQ==



BBVA

BBVA

CHILI 8 APTD
AV CAP CARLOS L GLEZ SN L MZ15
PENON DE LOS BANOS
MEXICO DF, Distrito Federal

AFILIACION: 003791639
FECHA 23OCT24 HORA 22:27

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

TARJETA 7610 BLACK UNLIMITED(Credit)
VENTA

CONSUMO \$1052.00

PROPINA \$105.20

TOT. A PAGAR \$1157.20

APROBACION: 071158

ALABEL: VISA CREDITO

AID: A0000000031010

MESERO 01

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
ESPINO DICKEN/ALBERTO ELOY

BBVA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B145F533-A4BE-476D-B71F-36C205805F1F	2024-10-30T09:45:05	2024-10-30T09:45:06	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,052.00	Ingreso	Vigente ✓	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

770 | SPORTS BAR DFA

RUC 155643463-2-2017 DV 98
 AEROPUERTO DE TOCUMEN
 TERMINAL 2
 CAJA-01

RUC/CIP:
 RAZON SOCIAL:
 No. CUENTA: 7634

FACTURA

FACTURA: TFHKC20002709-00099278
 FECHA: 25-10-2024 HORA: 20:56

Panama Light (E)	B/. 8.00
Panama Light (E)	B/. 8.00
EMP 4 Queso CHA (E)	B/. 4.95
EMP 4 Queso CHA (E)	B/. 4.95
Crispy Cesar (E)	B/. 13.95

SUBTOTAL	B/. 39.85

EXENTO	B/. 39.85

TOTAL	B/. 39.85

Dollar
 OGI

TFHKC20002709

770-136

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA

Mesero: 11 Daniel G Estacion: 1
 Mesas: 24 Personas: 2

24/10/2024 07:41:34 p 08:31:21 p

1 Panama	4.00
2 Coca Cola Zero Lata	8.00
Desuento	0.00
SubTotal	12.00
TAX i.T.B.M.S.	0.84

TOTAL 12.84

PROPINA SUGERIDA
 SUGGESTED IF

	SUBTOTAL	PROPINA	TOTAL
TIF 20%:	12.84	2.40	15.24
TIF 15%:	12.84	1.80	14.64
TIF 10%:	12.84	1.20	14.04

SERVICE NOT INCLUDED

El Servicio es Voluntario
 Gracias Por Preferirnos



SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO

Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

Día	Mes	Año
24	10	24

\$
 B/. 16

Recibi de: _____
 La suma de: _____ B/.

En concepto de:

TOUR	<input type="checkbox"/>	CANAL DE PANAMA	<input type="checkbox"/>
AEROPUERTO	<input type="checkbox"/>	ZONA LIBRE	<input type="checkbox"/>
SERVICIO POR HORA	<input type="checkbox"/>	HOTEL	<input checked="" type="checkbox"/>

OTROS: _____

Recibido por _____

318.74



SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO
Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

Día	Mes	Año
24	10	24

S
B/. 16

Recibi de: _____

La suma de: _____ B/.

En concepto de:

TOUR CANAL DE PANAMA

AEROPUERTO ZONA LIBRE

SERVICIO POR HORA HOTEL

OTROS: _____

Recibido por

OPERAD

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ESTE DOCUMENTO NO ES FACTURA

Mesero: 11 Daniel G Estacion: 1

Mesas: 24 Personas: 2

24/10/2024 07:41:34 p 08:31:21 p

1 Panama	4.00
2 Coca Cola Zero lata	8.00
Descuento	0.00
Subtotal	12.00
TAX i.T.B.M.S.	0.84

TOTAL 12.84

PROPINA SUGERIDA
SUGGESTED TIP

	SUBTOTAL	PROPINA	TOTAL
PROPINA 20%	12.84	2.40	15.24
PROPINA 15%	12.84	1.80	14.64
PROPINA 10%	12.84	1.20	14.04

SERVICE NOT INCLUDED

El Servicio es Voluntario
Gracias Por Preferencias

770 | SPORTS BAR DPA

RUC 155643463-2-2017 DV 98
AEROPUERTO DE TOCUMEN
TERMINAL 2
CAJA-01

C/CIP: .
ZON SOCIAL: .
CUENTA: 7634

FACTURA

FACTURA:
FECHA: 25-10-2024

TFHKC20002709-0009478
HORA: 2

pana Light (E)	B/. 6
pana Light (E)	B/. 8
4 Queso CHA (E)	B/. 4.00
EMP 4 Queso CHA (E)	B/. 4.95
Crispy Cesar (E)	B/. 13.95
SUBTOTAL	B/. 39.85
EXENTO	B/. 39.85
TOTAL	B/. 39.85

TFHKC20002709

RUC 969876-1-529786 DV 23
 PANAMA SPECIALTY (MARITANOS) S.A.
 CAFE MARITANO'S SUCURSAL AIT 3
 PANAMA, DISTRITO DE PANAMA
 CORREGIMIENTO TOCUMEN AVE. DOMINGO DIAZ
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
 SATELITE B LOCAL C2-65

FACTURA

FACTURA: TFHKC20002722-00193052
 FECHA: 25-10-2024 HORA: 21:25

1Orden 1273995593501
 1Empleado Sharmila Romero
 2x B/. 7.95 B/. 15.90
 Frapp Original (E)
 2x B/. 0.00 B/. 0.00
 -Con Caf (E)
 2x B/. 0.00 B/. 0.00
 -Descremada (E)
 2x B/. 0.00 B/. 0.00
 -Sin Crema (E)
 2x B/. 1.50 B/. 3.00
 Caf Descafeinado Shot (E)

 SUBTOTAL B/. 18.90

 EXENTO B/. 18.90

 TOTAL B/. 18.90
 EFECTIVO 1 B/. 20.00
 CAMBIO B/. 1.10
DEI TFHKC20002722

163-119

Le Meridien Panama
 Saril
 DOCUMENTO NO FISCAL
 102472013 Marcos

CHK 839 TBL 20/1 GST 1

Visita

1 Coca Zero 3.00
 Subtotal \$3.00
 ITBMS \$0.21
Total a Pagar \$3.21

TIP: _____
 NAME: _____
 ROOM: _____
 SIGN: _____

1876.75

RUC 2329665-1-794307 DV 58
 CASA BLANCA GROUP CORP
 REST. CASABLANCA
 URB. SAN FELIPE, CALLE CUARTA
 LOCAL 10801

FACTURA

FACTURA: TFHKC50004065-00051478
 FECHA: 25-10-2024 HORA: 19:18

1Orden 1451420416526411
 1Empleado Humberto Arbelaesi
 Draft Casablanca (A) • B/. 7.00
 COCA COLA ZERO (A) B/. 3.50
 FILETE MIGNON (A) B/. 23.00
 -3/4 (A) B/. 0.00
 HENESSY U.S. (A) • B/. 9.00
 -COPA (A) B/. 0.00
 COCA COLA ZERO (A) B/. 3.50

 SUBTOTAL B/. 46.00

 SUBTTL A (7.00%) B/. 46.00
 ITBMS A (7.00%) B/. 3.22

 TOTAL B/. 49.22
 EFECTIVO B/. 49.22
DEI TFHKC50004065

NO

NO

1981.14

23.22
 \$662.20

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Le Meridien Panama
Saril

DOCUMENTO NO FISCAL

472013 Marcos

CHK 839 TBL 20/1 GST 1

Visita

1 Coca Zero 3.00

Subtotal \$3.00

ITBMS \$0.21

Total a Pagar \$3.21

TIP: _____

NAME: _____

ROOM: _____

SIGN: _____



RUC 969876-1-529786 DV 23
PANAMA SPECIALTY (MARITANOS) S.A.
CAFE MARITANO'S SUCURSAL AIT 3
PANAMA, DISTRITO DE PANAMA
CORREGIMIENTO TOCUMEN AVE. DOMINGO DIAZ
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN
SATELITE B LOCAL C2-65

FACTURA

FACTURA: TFHKC20002722-00193
FECHA: 25-10-2024 HORA: ?

Orden 1273995593501
Empleado Sharnila Romero
2x B/. 7.95
Frapp Original (E) B/.
2x B/. 0.00
-Con Caf (E) B/.
2x B/. 0.00
-Descrenada (E) B/.
2x B/. 0.00
-Sin Crena (E) B/. 0.00
2x B/. 1.50
Caf Descafeinado Shot (E) B/. 3.00

SUBTOTAL B/. 18.90

EXENTO B/. 18.90

TOTAL B/. 18.90
EFFECTIVO 1 B/. 20.00
CAMBIO B/. 1.10
D/57 TFHKC20002722



RUC 2329665-1-794307 DV 58
CASA BLANCA GROUP CORP
REST. CASABLANCA
URB. SAN FELIPE, CALLE CUARTA
LOCAL 10801

S18

FACTURA

FACTURA: TFHKC50004065-00051478
FECHA: 25-10-2024 HORA: 19:18

Orden 1451420416526411
Empleado Humberto Arbelaez
Caf Casablanca (A) B/. 7.00
Coca Cola Zero (A) B/. 3.50
Cafete Mignon (A) B/. 23.00
Cafete (A) B/. 0.00
Cafete U.S. (A) B/. 9.00
Cafete (A) B/. 0.00
Coca Cola Zero (A) B/. 3.50

SUBTOTAL B/. 46.00

IVA (7.00%) B/. 46.00
IVA (7.00%) B/. 3.22

TOTAL B/. 49.22

E: _____
Z: _____



DGI
COMPROBANTE AUXILIAR DE FACTURA ELECTRONIC
A

Inmobiliaria Meridiano S. A.
LE MERIDIEN
RUC:1343809-1-615640
DV: 22
Direccion Matriz:
Local: PTYMD Le Meridien Panama
Telefono: 297-3200

PANAMA

FACTURA DE OPERACION INTERNA
No. 0001-102-000000925
CUFE:
FE01200001343809-1-615640-2200012024102500
000009251020110085056568

DATOS DEL CLIENTE
Nombre/Razon social: Consumidor final
Identificacion: 9999999999999

Fecha emision: 25/10/2024 09:31:30
Chk: 1480 - Caja: PTYMD Minibar
Cajero: Diego Chiari

Descripcion	C.	P.Uni.	Total
Coca Cola Pet	1	4,00	4,00
Coca Cola Pet	1	4,00	4,00
Platanito Verde	1	3,50	3,50

Subtotal: 11.5
Base ITBMS 7%: 11.5
ITBMS 7%: 0.80
Total Venta:

Forma de pago: Micros Cash 12.31

CAFE de emision previa
Transmision para DGI
Hasta 24 Horas posterior a: 25/10/2024 09:31:30
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/ConsultadeFacturasPorCufe> usando el CUFE:
FE01200001343809-1-615640-2200012024102500
000009251020110085056568

GRACIAS POR SU VISITA
Descargue su factura en:
<https://app.mysatcomla.com/Login/IndexCliente>

Documento validado por SATCOMLA S.A.
con RUC 155680264-2-2019, es
Proveedor Autorizado Calificado,
Resolucion No 201-0040 de 04/01/2022

SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO
Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

\$ B/. 28

Día	Mes	Año
25	10	24

B/.

La suma de:

En concepto de:

TOUR CANAL DE PANAMA

AEROPUERTO ZONA LIBRE

SERVICIO POR HORA HOTEL

Recibido por

OTROS

1245.38

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DGI
COMPROBANTE AUXILIAR DE FACTURA ELECTRONICA
A

Inmobiliaria Meridiano S. A.
LE MERIDIEN
RUC:1343809-1-615640
DV: 22
Direccion Matriz:
Local: PTYMD Le Meridien Panama
Telefono: 297-3200

PANAMA

FACTURA DE OPERACION INTERNA
No. 0001-102-000000925
CUFE:
FE01200001343809-1-615640-2200012024102500
000009251020110085056568

DATOS DEL CLIENTE

Nombre/Razon social: Consumidor final
Identificacion: 9999999999999

Fecha emision: 25/10/2024 09:31:30
Chk: 1480 - Caja: PTYMD Minibar
Cajero: Diego Chiari

Descripcion	C.	P.Uni.	Total
Coca Cola Pet	1	4,00	4,00
Coca Cola Pet	1	4,00	4,00
Platanito Verde	1	3,50	3,50

Subtotal: 11.5
Base ITBMS 7%: 11.5
ITBMS 7%: 0.80
Total Venta:

Forma de pago: Micros Cash 12.31

CAFE de emision previa
Transmision para DGI
Hasta 24 Horas posterior a: 25/10/2024 09:31:30
1:30
Consulte en <https://dgi-fep.mef.gob.pa/ConsultadeFacturasPorCufe> usando el CUFE:
FE01200001343809-1-615640-2200012024102500
000009251020110085056568

GRACIAS POR SU VISITA
Vea su factura en:
m1a.com/Login/IndexClient



SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO

Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

Dia	Mes	Año
25	10	24

\$ B/. 28

Recibi de:

La suma de:

B/

En concepto de:

TOUR

CANAL DE PANAMA

AEROPUERTO

ZONA LIBRE

SERVICIO POR HORA

HOTEL

OTROS:

Recibido por

OPERADO

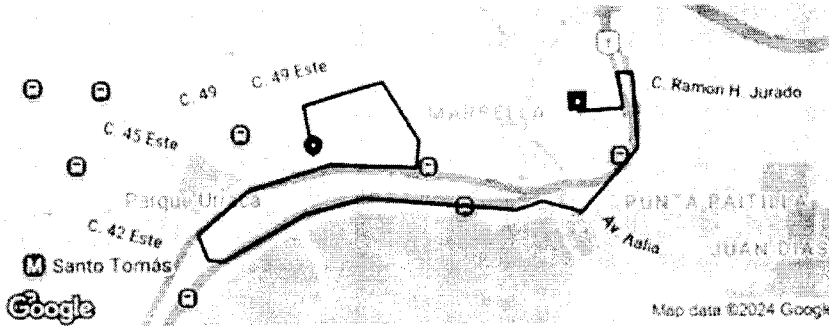
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

8:51



Detalles del viaje



Viaje Comfort con Ernesto

24 oct 4:44PM

USD8.77 - CF5281

174.82

Recibo

- P.H. Villa del Mar, C. República de Uruguay, Panamá, Provincia de Pa... 4:46 PM
- Local 201, Megapolis Outlets Panama - 2do Piso, Av. Vasco Nuñe... 4:58 PM



No se agregó un monto extra

Agregar monto extra



Calificación: 5 ★

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ayuda



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



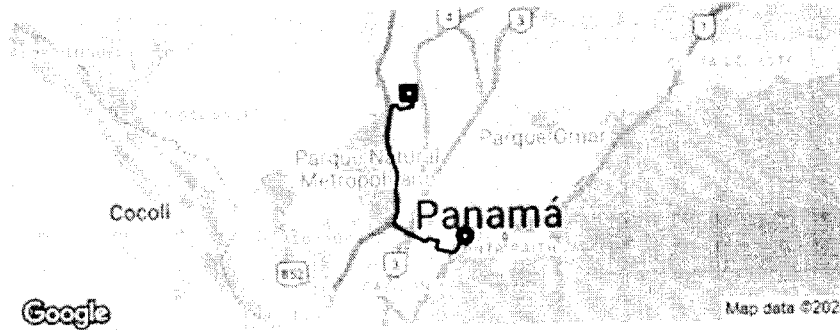
Informa un asunto de seguridad

Infórmarnos si tienes un problema de seguridad

8:51



Detalles del viaje



Viaje Black con KAREN



25 oct 11:49AM

USD15.16 - BT2135

1302.00

Recibo

- P.H. Villa del Mar, C. República de Uruguay, Panamá, Provincia de Pa... 11:52 AM
- Av. Miguel A. Brostella, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá 12:10 PM



No se agregó un monto extra

Agregar monto extra



Calificación: 5 ★

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ayuda



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



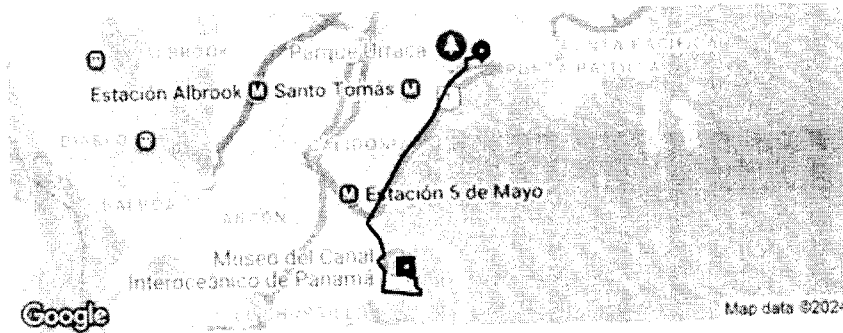
Informa un asunto de seguridad

Infórmanos si tienes un problema de seguridad

8:51



Detalles del viaje



Viaje UberX con HUMBERTO



25 oct 5:21PM

USD4.35 - CE5358

186.71

Recibo



- P.H. Villa del Mar, C. República de Uruguay, Panamá, Provincia de Pan... 5:23 PM
- Calle 4a Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá 5:44 PM

No se agregó un monto extra [Agregar monto extra](#)

★ Calificación: 5 ★

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

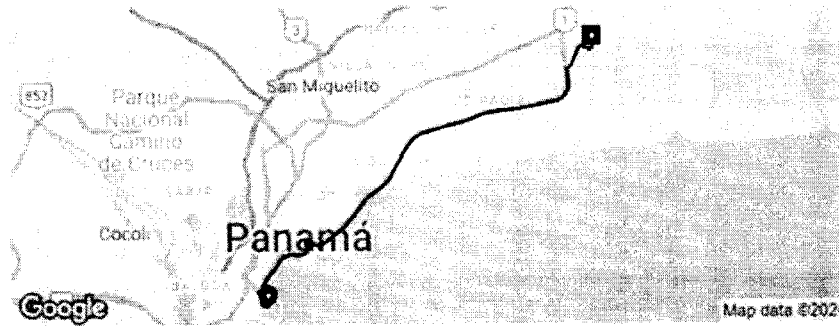
Ayuda

Encuentra un objeto perdido
Podemos ayudarte a contactar al conductor

Informa un asunto de seguridad
Infórmarnos si tienes un problema de seguridad



Detalles del viaje



Viaje UberX con Carlos



25 oct 6:41PM

USD22.23 - EH5737

E 143.13

Recibo



- Calle 4a Este, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá 6:45 PM
- Terminal 2, Aeropuerto Internacional de Tocumen (PTY) 7:12 PM



No se agregó un monto extra

Agregar monto extra



Calificación: 5 ★

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Ayuda



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar al conductor



Informa un asunto de seguridad

Infórmalos si tienes un problema de seguridad

