



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18040 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024
11:44 a. m.
Página | 1

Concepto: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

**Folio / Cheque : SPEI
8110**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,376.50		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0002	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0003	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0004	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0005	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0006	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0007	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.20		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0008	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0009	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0010	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0011	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$121.68		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0012	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.15		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0013	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,692.75		FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0014	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,376.50	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0015	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0016	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0017	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0018	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0019	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0020	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.20	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0021	8220-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0022	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0023	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0024	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$121.68	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0025	8220-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.15	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0026	8220-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$27,692.75	FF:14898, GC SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0027	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,376.50		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26423, Factura: FA6B3
0028	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0029	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0030	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26426, Factura: 52FD
0031	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26427, Factura: D824
0032	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671
0033	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.20		FF:14898, GD SOLIS CHAVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18040 Del 08/11/2024

Fecha y hora de impresión | 21/nov./2024
11:44 a. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

Beneficiario: SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE

Folio / Cheque : SPEI
8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26429, Factura: 4AF20
0035	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26432, Factura: NO APLICA
0036	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26433, Factura: 2B90
0037	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$121.68		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26434, Factura: 69EF0
0038	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.15		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26436, Factura: NO APLICA
0039	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,692.75		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26438, Factura: NO APLICA
0040	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,376.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26423, Factura: FA6B3
0041	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0042	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0043	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26426, Factura: 52FD
0044	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26427, Factura: D824
0045	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671
0046	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.20	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671
0047	8240-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26429, Factura: 4AF20
0048	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26432, Factura: NO APLICA
0049	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26433, Factura: 2B90
0050	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$121.68	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26434, Factura: 69EF0
0051	8240-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.15	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26436, Factura: NO APLICA
0052	8240-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$27,692.75	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26438, Factura: NO APLICA
0053	5137-37201	Pasajes terrestres	\$479.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26432, Factura: NO APLICA
0054	5137-37201	Pasajes terrestres	\$310.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26433, Factura: 2B90
0055	5137-37201	Pasajes terrestres	\$121.68		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26434, Factura: 69EF0
0056	5137-37201	Pasajes terrestres	\$284.15		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26436, Factura: NO APLICA
0057	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$27,692.75		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26438, Factura: NO APLICA
0058	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,376.50		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26423, Factura: FA6B3
0059	5137-37501	Viáticos en el país	\$401.50		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0060	5137-37501	Viáticos en el país	\$119.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26426, Factura: 52FD
0061	5137-37501	Viáticos en el país	\$358.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26427, Factura: D824
0062	5137-37501	Viáticos en el país	\$288.20		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671
0063	5137-37501	Viáticos en el país	\$193.00		FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26429, Factura: 4AF20
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,376.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26423, Factura: FA6B3
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$401.50	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26425, Factura: 6B6D
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$119.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26426, Factura: 52FD
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$358.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26427, Factura: D824
0068	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$288.20	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26428, Factura: 9D671
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$193.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26429, Factura: 4AF20

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

Póliza: D18040 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024
11:44 a. m.
Página | 3

Concepto: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : SPEI
8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL			
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$479.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26432, Factura: NO APLICA
0072	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$310.00	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26433, Factura: 2B90
0073	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$121.68	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26434, Factura: 69EFO
0074	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$284.15	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26436, Factura: NO APLICA
0075	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,376.50	\$27,692.75	FF:14898, GD SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE, Folio: 26438, Factura: NO APLICA
0076	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0077	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0078	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0079	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0080	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0081	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.20		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0082	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0083	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0084	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0085	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$121.68		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0086	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.15		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0087	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,692.75		FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0088	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,376.50	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0089	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0090	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0091	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0092	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0093	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$262.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0094	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.20	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0095	8250-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0096	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0097	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0098	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$121.68	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0099	8250-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.15	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0100	8250-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$27,692.75	FF:14898, GE SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE
0101	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,376.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0102	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$365.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18040 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024
11:44 a. m.
Página | 4

Concepto: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : SPEI
8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0103	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$36.50		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0104	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$119.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0105	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0106	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$262.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0107	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$26.20		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0108	8270-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$193.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0109	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$479.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0110	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$310.00		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0111	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$121.68		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0112	8270-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$284.15		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0113	8270-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$27,692.75		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0114	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,376.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0115	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$365.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0116	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$36.50	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0117	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$119.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0118	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0119	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$202.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0120	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$26.20	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0121	8260-14898-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$193.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0122	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$479.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Julissa Márquez
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D18040 Del 08/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2024
11:44 a. m.
Página | 5

Concepto: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367

Beneficiario: **SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE**

Folio / Cheque : SPEI
8110

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0123	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$310.00	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0124	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$121.68	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0125	8260-14898-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$284.15	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0126	8260-14898-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$27,692.75	FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0127	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,931.03		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0128	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$27,692.75		FF:14898, GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
0129	1123-01-029686	SOLÍS CHÁVEZ LIZZA IVETTE		\$31,623.78	FF: GP UC 3000 CR-11750 VIATICOS LIZZA SOLIS CHAVEZ, 29 SEPT - 04 OCT, MONTIVIDEO URUGUAY, Folio Comprobación de Gasto: 3007 Gasto por Comprobar: 2367
				<u>189,742.68</u>	<u>189,742.68</u>

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TONOSOL S.A.

ALOFT MONTEVIDEO

Víctor Solino 350 |Montevideo
Uruguay CP. 11300
Tel.: (598) 27161111



R.U.T. 212519860019

e-Ticket
A 260033

Forma de pago: Contado

CONSUMO FINAL

DATOS RECEPTOR:
Solis, Lizza

Chihuahua
MX
n07801948

FUNCIONARIO

FECHA EMISION

337

03/10/2024

MONEDA

CAMBIO

USD

41,80

DESCRIPCIÓN	I.V.A. %	DESCUENTO	PRECIO SIN I.V.A.
Alojamiento (3)	x		497,00

FORMAS DE PAGO:

2024-09-30 American Express (USD) XXXXXXXXXXXX2004 - 497.00

Exportación de Servicios
Monto a Pagar

497,00
497,00

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Referencia
Reference

Lizza Ivett Solis Cruz

Tipo Pasajero

No Residente

Habitación
Room

1004

Huésped
Guest

1

Firma / Signature



Pasajero
Passenger

Solis, Lizza

Código Seguridad: x/Ho7f

FECHA DE
VENCIMIENTO

10/10/2024

Llegada / Check-in

Salida / Check-out

30/09/2024

03/10/2024

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa, Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal
Numero de certificado
Lugar, Fecha y Hora Emisión
Serie y Folio
Tipo del Comprobante

76679bc8-d553-427f-8882-e34c6dffa6
00001000000509727
2024-09-29T06:37
CELV 5372
Ingres

LUGAR DE EXPEDICION
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 07870 2024-09-29T06:37:04

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION	REFERENCIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA		UAC681018EG1	603	ESCORZA No.- 900, COL. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000	98781152
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/09/28	2024/09/29	423	22779182	SOLIS LIZZA	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	\$1,151.88	\$1,151.88
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$184.30	\$184.30

Por Cuenta de Terceros RFC OHC180927184 OPERADORA DE HOTELES CELV

Hotel City Express CDMX La Villa ubicado en Calzada de Guadalupe 236 Col. Vallejo C.P.07870



IMPORTE CON LETRA
UN MIL TRESIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat: 00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO SAT

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
||1|| 31768798CB-D553-427F-8882-E34C6DFFA6B32024-09-29T06:42:05 ||S|| SCDFE02P1TCORRKH1350k1dVx11POTVXV5-B6XRL611TZUAKOMEMINJ90KRW0H027eKc355G0G7q8XrGDv6SB
*L2M12zRVbjC0034YFJXaTOYNMdMmMmDmGCTSHQY2mASQ0VWY2805/2TSE6LFFZuGd5pRbWmK9mF90V3hBmMxkES4mM0GhLkMgkq8d
*DvUd3d1028k8w8w8x7Rm8y7HYKXNzLBLESQ+ZCIGI00001000000705928441||

Subtotal	\$1,151.88
IVA 16%	\$184.30
ISH 3.5%	\$40.32
Total	\$1,376.50

OPERADO

2024

Moneda: MXN PESO MEX
Tipo de Cambio: \$1.00
Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,376.50

CON RECURSOS PROPIOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Handwritten signature: Tere Lucia Julia



City Express CDMX La Villa
Calzada de Guadalupe 236 Col. Vallejo

NO. DE AFILIACION 9359825065
TERMINAL CEVIL002
Fecha Impresion 2024-09-28 21:19:46

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 28/09/2024 Hora 21:16:44

AMEX CREDITO

AMERICAN EXPRESS

NO. DE TARJETA *****2004
AUTORIZACION 803800
Número de referencia 000267551303
I@1 211643
ARQC E7AC7DA029872355
~~AID~~ A000000025010801
MONTO TOTAL \$1,376.50 MXN

IblAutorizado_mediante_firma_electronica

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

APROBADA

Lizza Ivett Solis
Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



City Express CDMX La Villa
Calzada de Guadalupe 236 Col. Vallejo

NO. DE AFILIACION 9359825065
TERMINAL CEVIL002
Fecha Impresion 2024-09-28 21:19:46

VENTA CREDITO

*** COPIA CLIENTE ***

Fecha 28/09/2024 Hora 21:16:44

AMEX CREDITO

AMERICAN EXPRESS

NO. DE TARJETA *****2004
AUTORIZACION 803800
Número de referencia 000267551303

I@1 211643

ARQC E7AC7DA029872355

~~AID~~ A000000025010801

MONTO TOTAL \$1,376.50 MXN

IblAutorizado_mediante_firma_electronica

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

APROBADA

Lizza Ivett Solis
Pagaré negociable únicamente en instituciones de crédito.
Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el importe de este título. Este
pagaré procede del contrato de apertura de crédito que el
banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado.

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
SCC171019SQ7	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
OHC180927184	OPERADORA DE HOTELES CELV		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76679BC8-D553-427F-8882-E34C6DFFA6B3	2024-09-29T06:37:04	2024-09-29T06:42:05	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,376.50	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

OPERADO

Imprimir

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Handwritten signature

fiserv.

TERMINAL 55192294 FECHA 30/09/24 HORA 07:50
TONOSOL SA
VALOR SOLADO 850 2251940009

AMEX
CREDITO ONLINE

TOTAL U\$5 497.00
PLAN: SIN_PLAN CUOTAS: 01

COMERCIO 9960277903 LOTE 013 TICKET 0059
Tarjeta: *****2004 Vto. **/** CHIP
AMERICAN EXPRESS A00000002E0108
AUTORIZACION: 806780 No.FACT: 71054
NO APLICA Ley

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CLIENTE

Lizza Ivett Solis en

COPIA

Lizza Solis
Chihuahua 31216
Mexico



Fecha / Date 30-09-24
Hora / Time 07:48
Hab. / Room 1004
No. Conf. / Conf No. 813693
No. Rec. / Recept No. 71054

RECIBO DE PAGO / PAYMENT RECEIPT

Fecha / Date	Descripción / Description	Monto / Amount
30-09-24	American Express	497

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Firma Huésped / Guest Signature

Cajero / Cashier

336

Lizza Ivett Solis en

fiserv.

TERMINAL 55192294 ECHA 30/09/24 HORA 07:50
TONOSOL SA
VACTOR SOLIS 350 2251936009

AMEX
CREDITO ONLINE

TOTAL US\$ 497.00
PLAN: SIN_PLAN CUOTAS: 01

COMERCIO 9960277903 LOTE 013 TICKET 0059
Tarjeta: *****2004 Vto. **/** CHIP
AMERICAN EXPRESS A0000000250108
AUTORIZACION: 806780 No.FACT: 71054
NO APLICA Ley

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CLIENTE

Lizza Ivett Solis

COPIA

Lizza Solis
Chihuahua 31216
Mexico



Fecha / Date 30-09-24
Hora / Time 07:48
Hab. / Room 1004
No. Conf. / Conf No. 813693
No. Rec. / Recpt No. 71054

RECIBO DE PAGO / PAYMENT RECEIPT

Fecha / Date	Descripción / Description	Monto / Amount
30-09-24	American Express	497
<p>OPERADO - 2024 CON RECURSOS PROPIOS</p>		

Firma Huésped / Guest Signature

Cajero / Cashier 336

Lizza Ivett Solis

GARCIA MONTEVIDEO

\$630.19

2 oct 2024

HARD ROCK CAFE

MERCHAND MONTEVIDEO

\$382.50

1 oct 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Vizta Ivett Sals Cu.

ALOFT MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

\$10,026.67

30 sep 2024

x

CASAPUEBLO GALERIA Y M
PUNTA DEL ESTE

\$242.70

30/07/2024

22:45

Getnet

P. a. Custode
VENTA AMEX
EL BENRETTIN
RUT: 217524770015
MONTORO JOSE M 3052

CREDITO - ON LINE - CUIP

Can.: 9960236521 Term.: 43523001
Ticket: 57 Lote: 42
Par.: 376701*****2004 Vto.: **/**
Plan/Cuotas: 0/1 Aut.: 885116
No Fact.: 120580

Importe: \$ 2050,00
Icy 17934: \$ -151,23
Progina: \$ 205,00
TOTAL: \$ 2103,77

Aplica dev IVA-Ley 17934
Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura: - 950,00
Imp. Gravado IIR: - 1680,35
AMERICAN EXPRESS 8100000025010801

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

*** COPIA CLIENTE ***
700.5204 Lizza Ivett Solis

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

30/9/2024

22:45

Getnet

By el Santander

VENTA AMEX

EL BERRETIN

RUY: 217524770015

MONTERO JOSE M 3052

CREDITO - ON LINE - CHIP

Com.: 9960235521	Term.: 43523001
Ticket: 57	Lote: 42
Tar.: 376701 ^{AMERICAN EXPRESS} 2004	Vto.: ^{12/31/24}
Plan/Cuotas: 0/1	Aut.: 885116
No Fact.: 120580	

Importe:	\$ 2050,00
Ley 17934:	\$ -151,23
Propina:	\$ 205,00
TOTAL:	\$ 2103,77

Aplica dev IVA-Ley 17934

Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura:	\$ 950,00
Imp. Gravado IFA:	\$ 1680,35
AMERICAN EXPRESS	*100000025010801

CHAVEZ/LIZZA IVEY SOLIS

*** COPIA CLIENTE ***

T.C. 5204 Lizza Ivett Solis

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EL BERRRETIN MONTEVIDEO

30 sep 2024

\$1,094.86

*



55615637 03/10/24 17:23
 REST PATRIA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
 S/N 2161032

AMEX
CREDITO ONLINE
 IMPORTE \$1340.00
 PROPINA \$130.00
TOTAL \$1.470,00
 PLAN/CUOTAS SIN PLAN/CI LEY 17934
 COMERCIO LOTE TICKET
 9960072734 002 0003
 Tarjeta: *****2004 Vto **/** CHIP
 AMERICAN EXPRESS A0000000250108
 AUTORIZACION: 860316 No.FACT: 1
 APLICA Ley 17934
 MONTO FACTURA \$1340.00

CHAVEZ LIZZIVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS
 ----- VOUCHER CLIENTE -----

Lizza Ivett Solis Chávez

Lizza Ivett Solis Ch.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EXPQUI S.A. 216103240011
 AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
 CANELONES, URUGUAY Serie:A
 Pago:Contado Nro: 1829597

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

SALMON BARROCO 890.00
 1.00 UN X 890.00
 YOGURT NATURAL S/AZUCAR 290.00
 1.00 UN X 290.00
 AGUA SALUS S/GAS 160.00
 1.00 UN X 160.00

TOTAL 1.340.00

ADENDA

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1407.0

Mesa: Mesero: A MOZO

FOLIO: AC976154

ORDEN: AC 59

HORA: 17:23

HORA: 17:23:10

ADENDA

T.C. .4719 \$693.75





IDENTIFICACION DE TICKET Y HORAS
 5561537 03/10/24 17:23
 KEEET. PATRIA
 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CARRASCO
 S/N 2161032

AMEX
 CREDITO ONLINE
 IMPORTE \$1340.00
 PROPINA \$130.00

TOTAL \$1.470.00
 PLAN: CUOTAS S/N PLAN/01 LEY 17.934

COMERCIO LOTE TICKET
 9960072734 002 0003
 Tarjeta: *****2004 Vto. **/** CHIP
 AMERICAN EXPRESS A0000000250108
 AUTORIZACION: 860416 No.FACT: 1
 APLICA Ley 17934

MONTO FACTURA \$1340.00

CHAVEZ LIZZA IVEETT SOLIS
 MUCHAS GRACIAS
 -----VOUCHER CLIENTE-----

Lizza Ivett Solis Chavez

Lizza Ivett Solis Chavez

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

EXPOUY S.A. 216103240011
 AEROPUERTO INTERNACIONAL CARRASCO e-Ticket
 CANELONES, URUGUAY Serie:A
 Pago:Contado Nro: 1829597

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

SALMON BARROCO 890.00
 1.00 UN X 890.00
 YOGURT NATURAL S/AZUCAR 290.00
 1.00 UN X 290.00
 AGUA SALUS S/GAS 160.00
 1.00 UN X 160.00

TOTAL 1.340.00

ADENDA

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 1407.0

Mesa: Mesero: A MOZO

FOLIO: AC976154

ORDEN: AC 59

HORA: 17:23

HORA: 17:23:10

FIN ADENDA

T.C. .4719 \$693.75



WINGS TERMINAL II x
SALID MEXICO \$401.50
4 oct 2024

BARTOLOME SCL SANTIAGO
3 oct 2024 \$329.09

DISCO MONTEVIDEO ↙
3 oct 2024 \$278.40

DISCO MONTEVIDEO
3 oct 2024 \$1,570.42

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

LATAM MONTEVIDEO ✓
3 oct 2024 \$2,599.14

PATRIA CANELONES ✓
3 oct 2024 \$693.75

lizzo lora s-177 cu

03/10/2024

14:57

TransAct

VENTA MASTERCARD

EMPANADAS CAROLINA

RUT: 213871900011

PIEDRAS 237 LOCAL 020

CREDITO - ON LINE - CHIP

Con.: 19890779 Term.: 55001775
 Ticket: 4880 Lotc: 691
 Tar.: 525878 ****7596 Vto.: **/**
 Plan/Cuotas: 0/1 Aut.: 58/664
 No Fact.: 392125

Importe: \$ 285,00
 Ley 17934: \$ -21,92
TOTAL: \$ 263,98

Aplica dev. IVA-Ley 17934
 Sin nro. Factura no aplica ley

Imp. Factura: \$ 285,00
 Imp. Gravado TRX: \$ 233,51
 Debit Mastercard A0000000041010

Lizza Lopez
 SOLIS CHAVEZ/LIZZA I *Solis*
 ** COPIA CLIENTE **

EMPANADAS CAROLINA

Soltiner S.A.

RUT: 213871900011

Piedras 237 Local 20

Montevideo Montevideo

URUGUAY

2916 6410

Serie A Nro 392125

e-Ticket

PAGO: CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

03/10/2024 14:54:16

Medio de pago: Efectivo

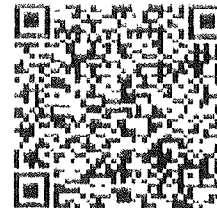
Empanadas		
2 x 100.00		\$ 200.00
Aguá		
1 x 85.00		\$ 85.00

SUBTOTAL : \$ 233.61
 Iva BASICA 22%: \$ 51.39

TOTAL: \$ 285.00

ADENDA

Cajero: Carolina
 TOTAL ITEMS: 3
 FIN ADENDA



CODIGO SEGURIDAD: 97u4wV
 Res. DGI: 01/08/2018
 Puede verificar comprobante en:
www.ucfe.com.uy/consultacfe

Lizza Lopez Solis
 IVA AL DGI
 CAFE: 90232316789
 Inicio: A357201
 Fin: A407200

FECHA DE VTO.: 11/12/2025

T.C. 4861 124.40

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

03/10/2024

14:57

TransAct

VENTA MASTERCARD

EMPANADAS CAROLINA

RUT: 213871900011

PIEDRAS 237 LOCAL 020

CREDITO - ON LINE - CHIP

Com.: 19890779

Term.: 55001775

Ticket: 4880

Lote: 691

Far.: 525678

Vte.: 2024/10/03

Plan/Cuotas: 0/1

Aut.: 587664

No Fact.: 392125

Importe: \$ 285,00

Ley 17934: \$ -21,02

TOTAL: \$ 263,98

Aplica dev. IVA-Ley 17934

Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura: \$ 285,00

Imp. Gravado IRX: \$ 233,61

Debit Mastercard A0000000041010

Lizza Ivett
SOLIS CHAVEZ/LIZZA I
COPIA CLIENTE

EMPANADAS CAROLINA

Soltiner S.A.

RUT: 213871900011

Piedras 237 Local 20

Montevideo Montevideo

URUGUAY

2916 6410

Serie A Nro 392125

e-ticket

PAGO: CONTADO

CONSUMIDOR FINAL

CONSUMIDOR FINAL

03/10/2024 14:54:16

Medio de pago: Efectivo

Empanadas		
2 x 100.00		\$ 200.00
Agua		
1 x 85.00		\$ 85.00

SUBTOTAL :	\$ 233.61
Iva BASICA 22%:	\$ 51.39

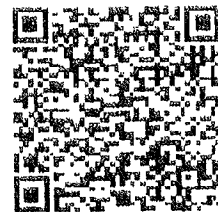
TOTAL: \$ 285.00

ADENDA

Cajero: Carolina

TOTAL ITEMS: 3

FIN ADENDA



CODIGO SEGURIDAD: 97u4wV

Res. DGI: 01/08/2018

Puede verificar comprobante en:

www.ucef.com.uy/consultacfe

IVA AL DIA

CAE: 90232316789

Inicio: A357201

Fin: A407200

FECHA DE VTO.: 11/12/2025

7.000.486 121.40

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

4 Oct

EST EMPANADAS CAROLINMON

3 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\$124.4

Fin proceso

FRESH MARKET



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL
 Rut: 210274130017
 Montevideo
 Teléfono : 27110741

e-Ticket
 BG9410863 03/10/2024
 CONTADO

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

ALFAJOR DE NIEVE SI 88.00
 1.000 UN x 88.00
 CASTANA CAJU S SAL 360.00
 1.000 UN x 360.00
 PK X6 ALF PRECIO LID 142.00
 1.000 UN x 142.00

TOTAL: \$ 590.00
 Tarjeta Credito/Debito \$ 590.00
 Pago total \$ 590.00
 CAMBIO \$ 0.00

ADENDA
 VT:17903

Cadena [100904309]: Sebastian Al

Nº Trans	Fecha	Hora	Caja
393438	03/10/2024	12:25:08	015

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: 3cbgat
 Res. DGI 2379/2012
 Puede verificar comprobante en:
www.disco.com.uy
 IVA al día

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CAE	Inicio	Fin
9024001851	BG9000001	BG9999999

7/2 Fecha de vencimiento: 7/2/26

Comprobante de Venta
 AMEX
 03/10/2024 12:25:08
 Tarjeta AMEX
 Vencimiento **/**
 Comprobante Nro 0915393438
 Autorizacion 562230
 Plan 0000
 Cuotas 001
 Tipo Autorizacion ONLINE
 Lote Nro 1182
 Moneda PESOS
 Ingreso BANDA

*** COMPRA ***
 Compra en 590.00
 IMPORTE FACTURA \$ 590.00
 IMPORTE GRAVADO TRX \$ 483.60

Original - Cliente

T.C. 4918

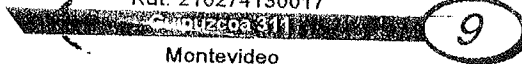
4278.40

FRESH MARKET



Supermercados Disco del Uruguay S.A. LOCAL

Rut: 210274130017



Montevideo

Teléfono : 27110741

e-Ticket
BG9410863
CONTADO

03/10/2024

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

ALFAJOR DE NIEVE SI	88.00
1.000 UN x 88.00	
CASTANA CAJU S SAL	360.00
1.000 UN x 360.00	
PK X6 ALF PRECIO LID	142.00
1.000 UN x 142.00	

TOTAL:	\$ 590.00
Tarjeta Credito/Debito	\$ 590.00
Pago total	\$ 590.00
CAMBIO	\$ 0.00

ADENDA VT:17903

Cadena [100904309]: Sebastian Al

Nº Trans	Fecha	Hora	Caja
393438	03/10/2024	12:25:08	015

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: 3cbgat
Res. DGI 2379/2012
Puede verificar comprobante en:
www.disco.com.uy
IVA al día

DGI

CAE	Inicio	Fin
90240001851	BG9000001	BG9999999

7/2 Fecha de vencimiento: 7/2/26

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Comprobante de Venta

AMEX

03/10/2024 12:25:08

Tarjeta Credito
AMEX *****2004
Vencimiento **/**
Comprobante Nro 0915393438
Autorizacion 562230
Plan 0000
Cuotas 001
Tipo Autorizacion ONLINE
Cote Nro 1182
Moneda PESOS
Ingreso BANDA

*** COMPRA ***
Compra \$ 590.00

IMPORTE FACTURA \$ 590.00
IMPORTE GRAVADO TRX \$ 483.60

Original - Cliente

WINGS TERMINAL II

SALID MEXICO

4 oct 2024

\$401.50

x

BARTOLOME SCL SANTIAGO

3 oct 2024

\$329.09

DISCO MONTEVIDEO

3 oct 2024

\$278.40

x

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DISCO MONTEVIDEO

3 oct 2024

\$1,570.42

LATAM MONTEVIDEO

3 oct 2024

\$2,599.14

x

PATRIA CANELONES

3 oct 2024

\$693.75

ESCUELA CAJAL
 ESCUELA CAJAL
 DRACUNA 661 15 CORRIENTES 2450
 BOULEVARD HOGAR VIDIO
 suc 1 Caja 1 Reg:1
 CUIT 319732100015
 e-Ticket A 1227
 Pago Contado
 03/10/2024 11:48:16

CONSUMO FINAL
 BRUNCH 410,00
 TOTAL \$ 410,00

Crédito \$ 379,75
 BASTER 30,25
 Descuento Ley 17934 \$ 30,25
 Total entregado \$ 410,00

ADICIONALES
 Descuentos por su preferencia
 Copia BASTER BR 2
 Copia BASTER BR 2



Código de seguridad Qcm86
 Res 2024 06 30
 Puede verificar comprobante en
<http://www.scanitech.com.uy/eTicket>
 IVA al día
 Ino CAE: 9041110015
 Rango: A 1

[Fecha de vencimiento: 01/07/2026]

MASTER
 COMPRA CREDITO ONLINE
 Comercio 90000563 Titulo 44021377
 CUIT 319732100015 Ticket: 0185
 CUIT 319732100015 CHIP
 MasterCard A0000000041010
 IMPORTE \$ 410,00
 DESCUENTO Ley 17934 \$ 30,25
 TOTAL A PAGAR \$ 379,75
 Plan 0 Cuotas: 1
 ATRIBUCION: 17934
 e-Ticket A 1227
 APLIC Ley 17934
 Sin IVA Factura de Aplicación (*)
 IMPORTE IMPORTE \$ 410,00
 IMPORTE GRAVADO IR \$ 330,07

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

Muchas gracias
 Via Cliente
Walter Sdn
 T.C. 43673 179.06

ESCARAPPELA CAFEMONTEVIDEOUY

\$179.06^x

03 Oct

URUSHOP MERCADO DEL PMONTEVIDEOUY

\$261.69

03 Oct

10/03/24 379.75 UYU

+\$0.00

03 Oct

OPERADO

- 2024

10/03/24 555.00 UYU

CON RECURSOS PROPIOS

+\$0.00

03 Oct

REST HOTEL COLUMBIA PMDEOUY

\$140.52

02 Oct

2/10/2024

22:35

Getnet

Montevideo
VIA AMEX
RESTAURANTE GARCIA AETATIS
RUT: 217245060011
GUPUZCOA 331 LOCAL 763



GARCIA

URUGUAY

AETATIS S.A.

RUT:217245060011

Telefono: 27101881

Gupuzcoa 331 Loc. 763 - Punta carretas - Montevideo

CREDITO ON LINE - CHIP
Com.: 9960292431 Fern.: 4352/304
Ticket: 531 Lote: 310
Tar.: 376701000000002004 Vto.: -/-/-
Plan/Cuentas: 6,1 Aut.: 800590
No Fact.: 111201

Importe: \$ 1200,00
Ley 17934: \$ -88,52
Propina: \$ 120,00
TOTAL: \$ 1231,48

Aplica dev. IVA-Ley 17934
Sin otro factura no aplica ley

Imp. Factura: \$ 1200,00
Imp Gravado TRX: \$ 983,61
APIENTORN EXPRESS 000000025010801

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

*** COPIA CLIENTE ***

Lizza Ivett Solis

AETATIS S.A.
RUT:217245060011 Telefono: 27101881
Gupuzcoa 331 Loc. 763 - Punta carretas - Montevideo

eTicket CONTADO
A 111201 02/10/2024

CONSUMO FINAL

22:30:56

CUBIERTO	1	X	170	170,00
AGUA MINERAL SAI US 1/2 L	1	X	140	140,00
ENSALADA RÚCULA MANZANA Y NUEZ	1	X	890	890,00

TOTAL: 1200,00

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
983,61	22%	216,39	1200,00

Adenda

Transaccion: T001 206069

COTIZACIONES:

Mesa: 6

U\$S 30,38

Mozo: 22 COLLAZO L

R\$ 147,24

Forma de Pago:

€ 28,85

Fin Adenda

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Código de Seguridad: ukpTni

Puede verificar comprobante en:

<http://www.bs-gfe.uy/>

IVA al día

CAE Inicio Fin
90230463288 90001 150000

Fecha de Vencimiento: 2025-03-17

7.0. 51173

\$630.19



Lizza Ivett Solis

2/10/2024

22:35

Getnet

Establecimiento:

VINIA AMEX

RESTAURANTE GARCIA AETATIS

RUT: 217245060011

GUIPUZCOA 331 LOCAL 763

CREDITO - ON LINE - CHIP

Cod.: 9960292431 Term.: 4352/304
Ticket: 531 Lote: 310
Tar.: 37670181112004 Vto.: 02/10/2024
Plan/Cuotas: 0,1 Aut.: 808590
No Fact.: 111201

Importe: \$ 1200,00
Ley 17934: \$ -88,52
Propina: \$ 120,00
TOTAL: \$ 1231,48

Aplica dev. IVA-Ley 17934

Sin nro. factura no aplica ley

Imp. Factura: \$ 1200,00
Imp. Gravado TRX: \$ 983,61
AGENCIA EXPRESS 000000025010801

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

*** COPIA CLIENTE ***

Lizza Ivett
Solis Cu



GARCIA
URUGUAY

AETATIS S.A.

RUT:217245060011

Telefono: 27101881

Guipuzcoa 331 Loc. 763 - Punta carretas - Montevideo

eTicket
A 111201

CONTADO
02/10/2024

CONSUMO FINAL

22:30:56

CUBIERTO

1	X	170	170,00
1	X	140	140,00
1	X	890	890,00

TOTAL:

1200,00

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
983,61	22%	216,39	1200,00

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Adenda

Transaccion: T001 206069
Mesa: 6
Mozo: 22 COLLAZO L
Forma de Pago:

COTIZACIONES:
US\$ 30,38
R\$ 147,24
€ 28,85

Fin Adenda

Lizza Ivett Solis Cu

Código de Seguridad: ukpTni

Puede verificar comprobante en:

<http://www.bs-gfe.uy/>

IVA al día

CAE	Inicio	Fin
90230463288	90001	150000

Fecha de Vencimiento: 2025-03-17



no. 031/23

\$630.19

GARCIA MONTEVIDEO

\$630.19

2 oct 2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

HARD ROCK CAFE

MERCHAND MONTEVIDEO

\$382.50

1 oct 2024

ALOFI MONTEVIDEO

MONTEVIDEO

\$10,026.67

30 sep 2024

CASAPUEBLO GALERIA Y M
PUNTA DEL ESTE

\$242.70

x

fiserv.

5501590 02/10/24 14:54
 PUEBLO MARINO
 TOTAL 569 218860260010
 AMEX
 CREDITO ONLINE
 \$1430.00
 \$105.45
 \$0.00
 \$1324.51
 16Y17971
 LOTE 006
 APUR A Leg 12521
 MONTO PAGADO \$1430.00
 MONTO DEBITADO \$1324.51

¡GRACIAS!
MUCHA

Lissa Ivett Solis Cu

Puerto Marino

Recibo #2243

ídemas por la visita

3 ítems (Cód: 3)

1 x Salmon grille\$ 850
 1 x Salsa Caribbean\$ 330
 1 x Agua\$ 120

Subtotal: \$ 1,300
servicio 10% (IVA) + 1

Total: \$ 1,430

Recibido en efectivo \$ 1,430

MIO

Lissa Ivett Solis Cu

Los espero en mi vuelta
2 de octubre de 2021 14:54

7.0. 4373 608.99

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PUERTO MARINO MONTEVIDEO
2 oct 2024

OPERADO
2024

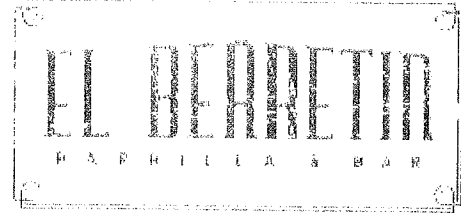
CON RECURSOS PROPIOS

\$682.57



ABRIKOR S.A.
 MONTERO 3052
 MONTEVIDEO

Teléfono: 091453131 NIF: 217524770015



NOTA

EMPLEADO: ALESSANDRA
 Fecha: 30/09/2024 Hora: 22:41:15
 Caja: 1 MESA: 2 Mesa: 13

ABRIKOR S.A.
 RUT: 217524770015
 MONTERO 3052
 Teléfono: 091453131

e-Ticket 30/09/2024
 A 120580 22:42:40

UNDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	CUBIERTO	95,00	190,00
1	AGUA SALUS CON GAS	160,00	160,00
1	AGUA SALUS CON GAS	160,00	160,00
2	BIFE ANCHO	935,00	1.870,00
1	ENSALADA DE QUINOA	580,00	580,00
0,6	PAPAS FRITAS	250,00	150,00
1	JOSE IGNACIO TANNA	990,00	990,00

CONSUMO FINAL

Total 4.100,00

Lizza Nett Solis

Lizza Nett Solis

CAE	DGI	
	Inicio	Fin
90231255611	100001	150000
Fecha de Vencimiento: 2025-01-16		

CUBIERTO	
95,00 X 2	190,00
AGUA SALUS CON GAS	
160,00 X 2	320,00
BIFE ANCHO	
935,00 X 2	1.870,00
ENSALADA DE QUINOA	
580,00 X 1	580,00
PAPAS FRITAS	
250,00 X 0,6	150,00
JOSE IGNACIO TANNAT	
990,00 X 1	990,00

Descuento -4.100,00
TOTAL: ,00

7.120.466,55

1.912,65

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
	22		

ADENDA

Transacción: T001 - 173055 Mesa: 13

Fue atendido por YAILIN

Medios de Pago

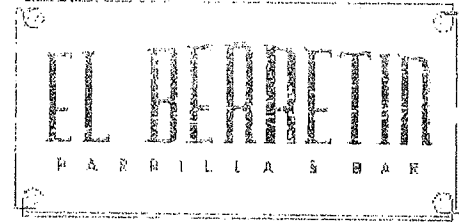
0,00

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

ABRIKOR S.A.
 MONTERO 3052
 MONTEVIDEO

Teléfono: 091453131 NIF: 217524770015



NOTA

EMPLEADO: ALESSANDRA
 Fecha: 30/09/2024 Hora: 22:41:15
 Caja: 1 MESA: 2 Mesa: 13

ABRIKOR S.A.
 RUT: 217524770015
 MONTERO 3052
 Teléfono: 091453131

e-Ticket 30/09/2024
 A 120580 22:42:40

CONSUMO FINAL

UDS	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
2	CUBIERTO	95,00	190,00
1	AGUA SALUS CON GAS	160,00	160,00
1	AGUA SALUS CON GAS	160,00	160,00
2	BIFE ANCHO	935,00	1.870,00
1	ENSALADA DE QUINOA	580,00	580,00
0,6	PAPAS FRITAS	250,00	150,00
1	JOSE IGNACIO TANNA	990,00	990,00

Total 4.100,00

Lizza Nett Solis

Lizza Nett Solis Ca

DGI		
CAE	Inicio	Fin
90231255611	100001	150000
Fecha de Vencimiento: 2025-07-16		

7.046.65.

1.912.65.

CUBIERTO	95,00 X 2	190,00
AGUA SALUS CON GAS	160,00 X 2	320,00
BIFE ANCHO	935,00 X 2	1.870,00
ENSALADA DE QUINOA	580,00 X 1	580,00
PAPAS FRITAS	250,00 X 0,6	150,00
JOSE IGNACIO TANNAT	990,00 X 1	990,00

Descuento -4.100,00
TOTAL: ,00

Neto Gravado	IVA	Importe	Total
	22		

ADENDA

Transacción: T001 - 173055 Mesa: 13

Fue atendido por YAILIN

Medios de Pago

0,00

OPERADO
 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

UYU Peso urug... ▼

MXN Peso mexi... ▼

↕

1
0,46654

UYU
GBP
BTC

MXN
GBP
ETH

Fecha

<
30 septiembre 2
>

Previsualizar la tasa interbancaria

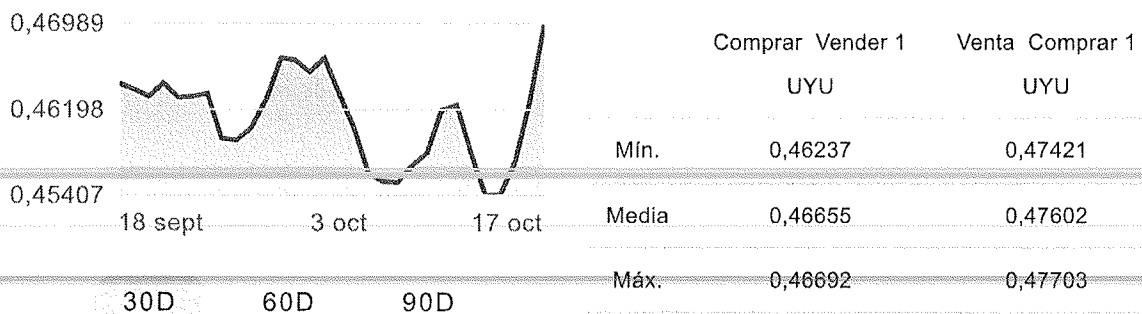
+/- 0% ▼

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UYU/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el domingo, 29 de sept de 2024 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.



EMPRESA: RESTAURANTE CHARRUA
 FECHA: 30/09/24 HORA: 14:40

RESTAURANTE CHARRUA
 CALLE 28 ENTRE 24 Y GORLERO / CALLE 24
 99000001

AMEX
 CREDITO ONLINE

MONTANTE \$1480.00
 DE CUENTA LEY 17934 \$109.18
 PRECIPINA \$140.00

TOTAL A PAGAR \$1.510.82
 CUOTAS 01 LEY 17.934

COMERCIO LOTE TICKET
 99600233330 IOI OI22
 Tarjeta **** *2004 Vto. **/** CHIP
 AMERICAN EXPRESS A0000000250108
 AUTORIZACION: 864857 No.FACT-57742
 APLICA Ley 17934

MONTO FACTURA \$1480.00
 MONTO GRAVADO TRX \$1213.11

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
 MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CLIENTE

Lizza Ivett Solis

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RESTAURANT CHARRÚA

LIRIOSOL S.A.

RUT 213990700016 Teléfono: 42141440

CALLE 28 ENTRE 24 Y GORLERO - PUNTA DEL

e ticket

A 57742

30/09/2024

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

Cubierto/s			
1	X	110	110
Cazuela de mariscos	1	X 950	950
Fian con dulce de leche	1	X 270	270
Mineral	1	X 150	150

Descuento: 0

TOTAL: 1.480

Base Imponible	IVA	Importe	Total
1.213,11	22	266,89	1.480

Adenda

Transaccion: T001169184

Mesa: 2

U\$S 36,54

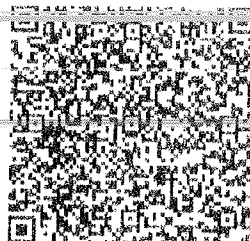
A\$

R\$ 211,43

€ 34,02

Formas de Pago:

Lizza Ivett Solis Fin Adenda *S.I.K.C.*



Código de Seguridad:
W2VWOG

Puede verificar
comprobante en:
<http://www.bs-gfe.uy/>
IVA al día

CAE inicio Fin

90241543342 57501

67501

T.C. 5206

786,59

Fecha de Vencimiento 2026-07-12

RESTAURANT CHARRÚA

LIRIOSOL S.A.

RUT: 213990700016 Teléfono: 42441440

CALLE 28 ENTRE 24 Y GORLERO - PUNTA DEL

e ticket

A 57742

30/09/2024

CONSUMO FINAL

Moneda: UYU

Cubierto/s			
1	X	110	110
Cazuela de mariscos			
1	X	950	950
Flan con dulce de leche			
1	X	270	270
Mineral			
1	X	150	150
Descuento:	0		
TOTAL:			1.480

Base Imponible	IVA	Importe	Total
1.213,11	22	266,89	1.480

Adenda

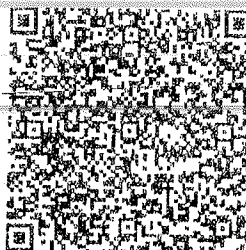
Transaccion: T001 169184

Mesa: 2

U\$S 36,54 A\$
R\$ 211,43 € 34,02

Formas de Pago:

Fin Adenda *h. 22/10/24 S.A.K. C.*



Código de Seguridad:
W2VWOG

Puede verificar
comprobante en:
<http://www.bs-gfe.uy/>
IVA al día

Inicio Fin
90241543342 57501 67500
7.0. 15206 786.39

Fecha de Vencimiento: 2026-07-12

CREDITO ONLINE
MORTE \$1.480,00
DE CUENTO Ley 17934 -\$109,18
PRCPINA \$140,00
TOTAL A PAGAR \$1.510,82
CUOTAS: 01 LEY 17.934

COMERCIO LOTE TICKET
9960023355 101 0122
Tarjeta: *****2004 Vto. **** CHIP
AMERICAN EXPRESS A0000000250108
AUTORIZACION: 864857 No.FACT: 57742
APLICA Ley 17934

MONTO FACTURA \$1.480,00
MONTO GRAVADO TRX. \$129,11

CHAVEZ/IZZA IVETT SOLIS

MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CUENTE

h. 22/10/24 S.A.K. C.

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

RESTAURANTE CHARRUA
PUNTA DEL ESTE \$786.59
30 sep 2024

365 DELI INTERNACIONAL
CALLAO \$121.04
29 sep 2024

GETYOURGUIDE
DEUTSCHLAN BERLIN OPERADO \$817.91
29 sep 2024 - 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NETPAY*EL FOGONCITO T2
Ciudad De Mexic \$288.20
29 sep 2024

PANDA EXPRESS
BENITO JUAREZ \$358.00
29 sep 2024

30/09/24

11:06

AMEX
CREDITO ONLINE
MERIDIANO 58

CALLE URUGUAY S/N
COMERCIO: 9960339836
LOTE: 51
AID: A0000002500801
TAR.: *****2004 YEG: **/**
IMPORTE \$ 350.00
PROPINA \$ 0.00
DESCUENTO Ley 17934 -\$ 25.82
TOTAL A PAGAR \$ 324.18

RU: 00799080019
TERM: 30720750
TICKET: 55
AMERICAN EXPRESS
CHIP

M. REYNA ADRIANA PICUN LTDA 100799080019
CIMA CERRO SAN ANTONIO LOCAL 1 e-Ticket
MALDONADO, URUGUAY Serie: A
Pago: Contado Nro: 229857

CONSUMO FINAL

30/09/2024

PLAN: 0 CUOTAS: 1
AUTORIZACION: 805826 No. FACT: 229857
NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS
APLICA Ley 17934

Sin No Factura NO devulve IVA
IMPORTE FACT: \$ 350.00
IMPORTE GRAV: \$ 286.89

Lizza Ivett Solis Cu
CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS
** COPIA CLIENTE **

MONEDA: UYU

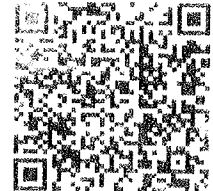
AGUA 120.00
1.00 UN X 120.00
PROMO 230.00
1.00 UN X 230.00

TOTAL: **350.00**

ADENDA

MESA: MOZO
FOLIO: 41963 ORDEN: 6
HORA: 11:06
cambio: 0.0
Forma de Pago: MASTERCARD

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: qE1qfJ
Res. DGI Fecha 01/12/2018
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al día

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

T.C. 4853 DGI \$169.86

CAI A229857 INICIO A220001 FIN A320000

Lizza Ivett Solis Cu
Fecha de vencimiento: 03/10/2025

30/09/24

11:06

AMEX CREDITO ONLINE MERIDIANO 58

CALLE URUGUAY S/N RC: 100799080019
 COMERCIO: 9960339836 TERM: 30720750
 LOTE: 51 TICKET: 55
 AID: A000000025010801 AMERICAN EXPRESS
 TAR.: *****2004 Vto: **/** CHIP
 IMPORTE \$ 350.00
 PROPINA \$ 0.00
 DESCUENTO Ley 17934 -\$ 25.82
TOTAL A PAGAR \$ 324.18

M. REYNA ADRIANA PICUN LTDA 100799080019
 CIMA CERRO SAN ANTONIO LOCAL 1 e-Ticket
 MALDONADO, URUGUAY Serie: A
 Pago: Contado Nro: 229857

CONSUMO FINAL

30/09/2024

PLAN: 0 CUOTAS: 1
 AUTORIZACION: 805826 No. FACT: 229857
 NO REQUIERE FIRMA NI OTROS DATOS
 APLICA Ley 17934
 Sin Nro Factura NO devuelve IVA
 IMPORTE FACT: \$ 350.00
 IMPORTE GRAV: \$ 286.89

Lizze Ivett Solis
 CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
 MUCHAS GRACIAS
 ** COPIA CLIENTE **

MONEDA: UYU

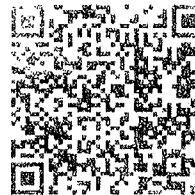
AGUA	120.00
1.00 UN X 120.00	
PROMO	230.00
1.00 UN X 230.00	

TOTAL: **350.00**

ADENDA

MESA: MOZO:
 FOLIO: 41963 OPDEN: 6
 HORA: 11:06
 cambio: 0.0
 Forma de Pago: MASTERCARD

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: qFFqfJ
 Res. DGI Fecha 01/12/2018
 Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
 IVA al día

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

T.C. 4853 DGI \$169.86

CAE INICIO FIN
 A229857 A220001 A320000

Lizze Ivett Solis
 Fecha de vencimiento: 03/10/2025

MERIDIANO 58 PIRIAPOLIS
30 sep 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\$169.86

x



Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018
 McDonald's e-Ticket
 Aeropuerto de Carrasco (Arribos) Serie:HT
 MONTEVIDEO Nro:5213864
 Pago:Contado

CONSUMO FINAL

30-09-2024

MONEDA: UYU

CDCriLQyH+Caf 205.00
 1.000 UN x 205.00
 CriLomQueyHue 0 00
 1.000 UN x 0
 C/ Capucc 20.00
 1.000 UN x 20.00

TOTAL : 225.00

ADENDA

Sucursal: AIC
 ORD #203908

#DLV: a9638

 * Su numero de orden: 402 *
 * * Identificador EALM: 35 * *

Detalle de IVA			
Tipo	Neto	IVA	Total
22%	184.42	40.58	225.00
Total aqui			225.00
AMX			225.00

30/09/2024 06:37:19

Comprobante de venta
 American Express

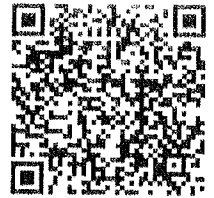
Comercio: 9960056372 Term: 55197296
 LOTE: 052

Tarjeta : Credito
 Modo Ingreso : Contactless
 American Express : 376701****2004
 Vencimiento : **/**
 Comprobante Nro. : 3702203908
 Autorizacion : 843026
 Cuotas : 01
 Moneda : Pesos Uruguayos

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cod. de Seguridad: asgZ0b
 Res. DGI 3390/2013
 Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
 IVA al día.

Debe : 225.00
 Desc. Ley 17.934 : -16.60
 Pago : 208.40

DGI

CAE	Inicio	Fin
90231727262	HT5000001	HT5500000

APLICA Devolucion IVA - Ley 17.934
 SIN No. Factura NO aplica Ley

IMPORTE FACTURA : 225.00
 IMPORTE GRAVADO TRX : 184.43

Fecha de vencimiento: 19-09-2025

*** Gracias por su compra ***

FIN ADENDA

L.222 Iratt Solis

T.C. 4850 / 109.13

Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220010
 McDonald's e-Ticket
 Aeropuerto de Carrasco (Arribos) Serie:HT
 MONTEVIDEO Nro:5213864
 Pago:Contado

CONSUMO FINAL

30-09-2024

MONEDA: UYU

CDCriLQyH+Caf 205.00
 1.000 UN x 205.00
 CriLomQueyHue 0.00
 1.000 UN x 0
 C/ Capucc 20.00
 1.000 UN x 20.00

TOTAL : 225.00

ADENDA

Sucursal: AIC
 ORD #203908

#DLV: a9638

 * Su numero de orden: 402 *
 * * Identificador EALM: 35 * *

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de IVA			
Tipo	Neto	IVA	Total
22%	184.42	40.58	225.00

Total aqui 225.00

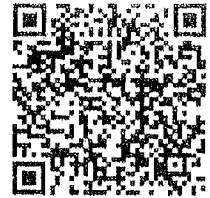
AMX 225.00

30/09/2024 06:37:19

Comprobante de venta
 American Express

Comercio: 9960056372 Term: 55197296
 LOTE: 052

Tarjeta : Credito
 Modo Ingreso : Contactless
 American Express : 376701****2004
 Vencimiento : **/**
 Comprobante-Nro. : 3702203908
 Autorizacion : 843026
 Sucurs : U1
 Moneda : Pesos Uruguayos



Cod. de Seguridad: asgZ0b
 Res. DGI 3390/2013
 Puede verificar el comprobante en:
 www.mcdonalds.com.uy
 IVA al día.

Debe : 225.00
 Desc. Ley 17.934 : -16.60
 Pago : 208.40

CAE 90231727262
DGI Inicio HT5000001 Fin HT5500000

APLICA Devolucion IVA - Ley 17.934
 SIN No. Factura NO aplica Ley

IMPORTE FACTURA : 225.00
 IMPORTE GRAVADO TRX : 184.43

Fecha de vencimiento: 19-09-2025

*** Gracias por su compra ***

Leveo Jett Solis

FIN ADENDA

4850 #109.13

MC DONALDS - AEROPUERTO
CANELONES

30 sep 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

\$80.09

x

MC DONALDS - AEROPUERTO
CANELONES

30 sep 2024

\$109.13

x

Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018
 McDonald's e-Ticket
 Aeropuerto de Carrasco (Arribos) Serie:HT
 MONTEVIDEO Nro:5213871
 Pago:Contado

CONSUMO FINAL

30-09-2024

MONEDA: UYU

GCroissant Rell 165.00
 1.000 UN x 165.00

TOTAL : 165.00

ADENDA

Sucursal: AIC
 ORD #203915

#DLV: a9638

 * Su numero de orden: 410 *
 * * Identificador EALM: 12 * *

Detalle de IVA			
Tipo	Neto	IVA	Total
22%	135.25	29.75	165.00
Total aqui			165.00
AMX			165.00

30/09/2024 06:44:10

Comprobante de venta
 American Express

Comercio: 9960056372 Term: 55197296
 LOTE: 052

Tarjeta : Credito
 Modo Ingreso : Internet
 American Express : 376701****2004
 Vencimiento : **/**
 Comprobante Nro. : 3702203915
 Autorizacion : 886463
 Cuotas : 01
 Moneda : Pesos Uruguayos

Debe : 165.00
 Desc. Ley 17.934 : -12.17
 Pago : 152.83

APLICA Devolucion IVA - Ley 17.934
 SIN No. Factura NO aplica Ley

IMPORTE FACTURA : 165.00
 IMPORTE GRAVADO TRX : 135.25

*** Gracias por su compra ***

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cod. de Seguridad: CwnugJ
 Res. DGI 3390/2013
 Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
 IVA al día.

	DGI	
CAE	Inicio	Fin
90231727262	HT5000001	HT5500000

Fecha de vencimiento: 19-09-2025

Bizza Brett Solo en

T.C. 4853 \$80.09

Arcos Dorados Uruguay S.A. 211319220018
McDonald's e-Ticket
Aeropuerto de Carrasco (Arribos) Serie:HT
MONTEVIDEO Nro:5213871
Pago:Contado

CONSUMO FINAL

30-09-2024

MONEDA: UYU

GCroissant Rell 165.00
1.000 UN x 165.00

TOTAL : 165.00

ADENDA

Sucursal: AIC
ORD #203915

#DLV: a9638

* Su numero de orden: 410 *
* * Identificador EALM: 12 * *

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Detalle de IVA			
Tipo	Neto	IVA	Total
22%	135.25	29.75	165.00

Total aqui 165.00

AMX 165.00

30/09/2024 06:44:10

Comprobante de venta
American Express

Comercio: 9960056372 Term: 55197296
LOTE: 052

Tarjeta : Credito
Modo Ingreso : Internet
American Express : 376701****2004
Vencimiento : **/**
Comprobante Nro.: 3702203915
Autorizacion : 886463
Cuotas : 01
Moneda : Pesos Uruguayos



Cod. de Seguridad:CwnugI
Res. DGI 3390/2013
Puede verificar el comprobante en:
www.mcdonalds.com.uy
IVA al dia.

Debe : 165.00
Desc. Ley 17.934 : -12.17
Pago : 152.83

APLICA Devolucion IVA - Ley 17.934
SIN No. Factura NO aplica Ley

IMPORTE FACTURA : 165.00
IMPORTE GRAVADO TRX : 135.25

*** Gracias por su compra ***

DGI

CAE Inicio Fin
90231727262 HT5000001 HT5500000

Fecha de vencimiento: 19-09-2025

lizza Inett Solis

T.C. 4853

\$80.09

MC DONALDS - AEROPUERTO
CANELONES

\$80.09

x

30 sep 2024

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

x

MC DONALDS - AEROPUERTO
CANELONES

\$109.13

30 sep 2024

=== PROFORMA ===
Este documento es una factura

BNTT CHILE LTDA.
Fecha emisión: 2024-10-03 22:18:01

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
REC362 PIZZA POLLO BBQ CPK	1	15,000	15,000
SUBTOTAL			15,000
DESCUENTO			0
TOTAL AFECTO			5
TOTAL EXENTO			0
IVA 19%			2,395
TOTAL			17,000
SERVICIO			1,500
TOTAL + SERVICIO			18,500
PROPINA SUGERIDA			
SERVICIO 10%			1,500
SERVICIO 15%			2,250
SERVICIO 20%			3,000

Lizeta Vetter Salazar

r.c. 002151 354.91 POS 1.74 - 2400

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

FORMA PROFORMA

BRITT CHILE LTDA.
Fecha emisión: 2024-10-03 22:18:01

PRODUCTO	CANT	PRECIO	TOTAL
RES362 PIZZA POLLO BBQ CPK	1	15,000	15,000
SUBTOTAL			15,000
DESCUENTO			0
TOTAL AFECTO			5
TOTAL EXENTO			0
IVA 19%			2,395
TOTAL			15,000
SERVICIO			1,500
TOTAL + SERVICIO			16,500
PROPINA SUGERIDA			
SERVICIO 10%			1,500
SERVICIO 15%			2,250
SERVICIO 20%			3,000

Lizette + John

r.c. 02151

354.91

POS 1174-2401

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso chileno to Peso mexicano

Trading online

CLP

Peso chileno

1

CLPUYUGBPBTC

Peso mexicano

0,02151

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

[Hide Advanced Currency Data](#)

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.

RUT: 96.690.980-3

VIAJ. CAPITANIA

CALLE ARIZCABE: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11.

LAS ERIPES, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 67058380

FECHA EMISION: 03/10/2024 HORA : 21:26:42

SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SA TELEFONO : 229860014

DIRECCION : JEAN BERRAZ AERU INTER 2150

PUDAHUEL, SANTIAGO

CAJA : 1 CHECK : 8755 CAJERO : 000000101

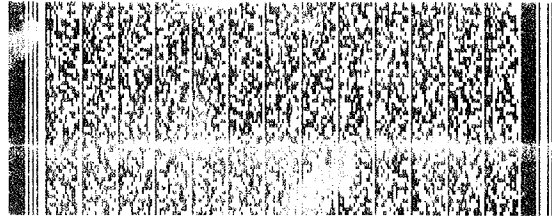
DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Verde Frutilla	1 x 6700	\$ 6700
Tee - mak Len Gre	1 x 6700	\$ 6700
Fruti Crea Frap	1 x 7200	\$ 7200
SUBTOTAL		\$ 20600
TOTAL NETO		\$ 17311
IVA (19%)		\$ 3289
TOTAL		\$ 20600
Efectivo		\$ 20600
Vuelto		\$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAJE TU VASO REUTILIZABLE

Y RECIBE UN DESCUENTO

1.022 Votto S.l.c. C.R.



RES. 80 DEL 2014.

Verifique su descuento en www.sii.cl

r.c. 02167

443.10

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

STARBUCKS COFFEE CHILE S.A.

RUT: 96.696.900-3

NÚM. CAJERÍA

C/CA MATRIZ: AVDA. ALONSO DE CORDOVA 5670 PISO 11.

LAS UÑAS, SANTIAGO

BOLETA AFECTA ELECTRONICA: 67858380

FECHA EMISION: 03/10/2024 HORA : 21:26:42

SUCURSAL : AEROPUERTO INTER SA TELEFONO : 229860014

DIRECCION : JEAN BERNARD AEROPUERTO INTER 2150

PUDAHUEL, SANTIAGO

CAJA : 1 CHECK : 8755 CAJERO : 000000101

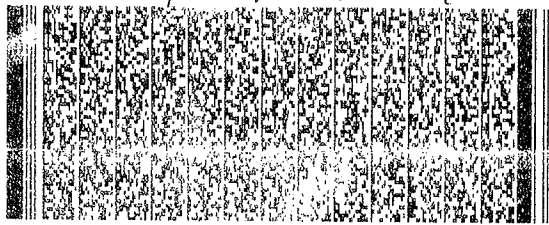
DESCRIPCION	CANTIDAD x PRECIO	VALOR
Verde Frutilla	1 x 6700	\$ 6700
Ice Pink Lem Gre	1 x 6700	\$ 6700
Fruti Cream Frap	1 x 7200	\$ 7200
SUBTOTAL		\$ 20600
TOTAL NETO		\$ 17311
IVA (19%)		\$ 3289
TOTAL		\$ 20600
Efectivo		\$ 20600
Vuelto		\$ 0

CODIGO DE TIENDA: 40646

TRAJE TU VASO REUTILIZABLE

Y RECIBE UN DESCUENTO

L. 1272 Vertt S. de C.



BES. 80 DF1. 2014.

Verifiquen su documento. www.sii.cl

T.C. 02107

10/2/24

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso chileno to Peso mexicano

Trading online

CLP

Peso chileno

1

CLPUYUGBPBTC

Peso mexicano

0,02151

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

[Hide Advanced Currency Data](#)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SURGOURMET S.A.C.
 R.U.C. 20507661441
 CALLE LAS CAMELIAS 790 OF. 505
 San Isidro-Lima-Lima
 365 DELI INTERNACIONAL
 AV. ELMER FAUCET S/N (AEROP. INTERN. JORGE CHAVEZ)
 CALLAO-PROV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO
 FECHA DE EMISION: 29/09/2024 10:51 p. m.
 BOLLETA DE VENTA ELECTRONICA: B019-721935

-Desc-	-Cant-	UM	-Pre-Un-	-Pre-Tot-
SAN LUIS AGUA SI	1,000	NIU	11.25	11.25
TRIDENT EVUP FRE	1,000	NIU	11.25	11.25
OP. GRAVADA			S/	0.00
OP. EXPORTACION			S/	22.50
I.G.V			S/	0.00
TOTAL VENTA			S/	22.50

SON:
 VEINTIDOS CON 50/100 SOLES

Pago	S/	22.50
Vuelto	S/	0.00

Datos del Cliente

DNI : 99999999
 Cliente : CLIENTE VARIOS
 Direccion : LIMA

Forma de Pago

	Soles	Dolares	Euros
Efectivo	0.00		
AMERICAN	22.50		
Nro: 2004			

Cajero: JOSEFAFASABI TORRE



Lina Loret S. L.

entorno de seguridad
 venta de productos
<https://www.surgourmet.com>
 direccion comercial: Lima, Perú
 No. 03460500941-721935

EMISADO AGENTE DE RETENCION

SEGUN RESOLUC. SUNAT 378-2019-0000000

T.C. 5.24947

118211

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

SURGOURMET S.A.C.
 R.U.C. 20507661441
 CALLE LAS CAMELIAS 790 OF. 505
 San Isidro-Lima -Lima
 365 DELI INTERNACIONAL
 AV. ELMER FAUCET S/N (AEROP. INTERN. JOR
 GE CHAVEZ)
 CALLAO-PRIV. CONST. DEL CALLAO-CALLAO
 FECHA DE EMISION: 29/09/2024 10:51 p. m.
 BOLETA DE VENTA ELECTRONICA: B019-721935

-Desc-	-Cant-	UM	-Pre-Un-	-Pre-Tot-
SAN LUIS AGUA SI	1.000	NIU	11.25	11.25
TRIDENT EVUP FRE	1.000	NIU	11.25	11.25
OP. GRAVADA		S/		0.00
OP. EXPORTACION		S/		22.50
I.G.V		S/		0.00
TOTAL VENTA		S/		22.50

SON:
 VEINTIDOS CON 50/100 SOLES

Pago	S/	22.50
Vuelto	S/	0.00

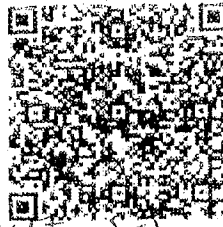
Datos del Cliente

DNI : 99999999
 Cliente : CLIENTE VARIOS
 Direccion : LIMA

Forma de Pago

	Soles	Dolares	Euros
Efectivo	0.00		
AMERICAN	22.50		
Nro: 2004			

Cajero: JOSEFAFASABI TORRE



Lizbeth...

entidad emisora
 venta de productos
<https://www.efact>
 acion para la
 No 03400500841772

UNIDAD AGENTE DE RETENCION

SEGUN RESOLUC. SUNAT 378-20

T.C. 2024

118.11

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Nuevo sol peruano to Peso mexicano

Trading online

PEN

Nuevo sol peruan

1

PENUYUCLPBTC

MXN

Peso mexicano

5,24947

MXNGBPETH

Fecha

29 septiembre 20

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

2/10/2024

19:33

Getnet

By Santander

VENTA MAESTRO

PORTO VANILA DEBORIL

RUT: 214867730016

ELLAURI 350 (PTA CARRETAS SHOP)

DEBITO - ON LINE - BANCA

Com.: 100456 Term.: N0267630
 Ticket: 1922 Mnto: 293
 Tar.: 501073*****1182 Vto.: **/**
 Plan/Cuotas: 0/1 Aut.: 2336/0
 No Fact.: 4227616

Importe: \$ 825,00
 Ley (19%) \$ -60,86
 Propina: \$ 82,00
TOTAL: \$ 846,14

Aplica Ley IVA-Ley 17934
 Sin factura de aplica ley

Imp. Grava: \$ 825,00
 Imp. Gravado TRX: \$ 676,23

CAJA AHORRO \$
6:22 Net + Sold Cu

*** COPIA CLIENTE ***
T.C. 46668 394.87

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

2/10/2024

19:33

Getnet

By Sunlender

VENTA MAESTRO
PORTO VANILA DEBORIL
RUT: 214867730016
ELLAURI 350 (PTA CARRETAS SHOP)

DEBITO - ON LINE - BANDA

Com.: 100456 Term.: N0267G30
Ticket: 1922 Inte: 293
Tar.: 501073*1182 Vto.: */*
Plan/Cuotas: 0/1 Aut.: 23*/0
No Fact.: 4227616

Importe: \$ 825,00
Ley 17934 \$ -60,86
Propina: \$ 82,00
TOTAL: \$ 846,14

Aplica ley IVA-Ley 17934
Sin estructura de aplica ley

Imp. Pura: \$ 825,00
Imp. Gravado TRX: \$ 676,23

CAJA AHORRO \$

Lizer Net + Sold Ch

COPIA CLIENTE

T.C. 4.6662 394.87

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC

MXN

Peso mexicano

0,46668

MXNGBPETH

Fecha

02 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ALDEASA CHILE RUT:96.751.060-7
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
DUTY FREE SHOPS - SANTIAGO CHILE

TRANSACCION ELECTRONICA DE VENTA

Tienda 656 Caja 3
Fecha 03.10.2024 Hora 23:05 Ticket 1528

COMPROBANTE DE VENTA CON FIN
TARJETA DE CREDITO
SALIDAS DUTY FREE
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ S/N
SANTIAGO
597025 47812 - V.L.S.B.O.C

FECHA HORA TERMINAL
03/10/24 23:05:12 HSP025 47312779

NUMERO DE TARJETA FECHA DE EXPIRACION
*****8762 11/17/21

MONEDAS \$ 70.030
TOTAL \$ 70.030

NUMERO DE BOLETA 61528
SERIAL 13451

NUMERO DE OPERACION 001033724
SERIAL DE AUTORIZACION 363074
NUMERO UNICO 0000066600009001024231510

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
PAGAR SEGAJA A, A2A, A2X CONTACTO 30

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza, Lucia Solis Cu.

ALDEASA CHILE RUT:96.751.083-7
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ
DUTY FREE SHOPS - SANTIAGO CHILE

+ TRANSACCIA*W ELECTRONICA DE VENTA +

Tienda 636 Caja 9
Fecha 03.10.2024 Hora 23:05 Ticket 67528
-----0-----

COMPROBANTE DE VENTA CON FIN
TARJETA DE CREDITO
SALEDAS DUTY FREE
AEROPUERTO ARTURO MERINO BENITEZ S/A
SANTIAGO
59702547812 - V.E.B.O.C

FECHA HORA TERMINAL
03/10/24 23:05:12 HSP0254737779

NUMERO DE TARJETA FECHA DE EXP./MARCA
*****8762 ***/**

MONTO \$ 70.030
TOTAL \$ 70.030

NUMERO DE BOLETA 67528
EMPLEADO 3451

NUMERO DE OPERACION 01033724
CODIGO DE AUTORIZACION 3E3074
NUMERO UNICO 00000666030003031024233500

GRACIAS POR SU COMPRA
COPIA CLIENTE
FAGAR SEGUN A, A24, A24 CONTRATO CO

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza, Luzta Solis Cu-

T.C. 02151

1,506.34

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC
MXN

Peso mexicano

0,4635

MXNGBPETH
Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

fiserv.

TERMINAL 02/10/24 HORA 20:48
55200998
Mustaza
Jose Chianini 350

[VISA DEBITO]
ONLINE

IMPORTE	\$1748.00
DESCUENTO Leg 2/159	\$125.95
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$1622.05

PLAN FUOIAS CO. 02/10/24

COMERCIO	02	16 85 1
24117025	02	0000
Tarjeta ****	Via **/**	CHIP
VISA DEBITO	00000031010	
AUTORIZACION	00145319	

MONTO GRAVADO ITRX \$1748.00
MONTO GRAVADO ITRX \$1432.79
NO REQUIERE FIRMAR O OTROS DATOS

Lizette
CORIO LUIS MARIO
MUCHAS GRACIAS

----- VOUCHER CUENTE -----
T.C. 46668 755.57.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

fiserv.

TERMINAL: 52200998 HORA: 02/10/24 20:48

Mustaza
Jose Chantre 1350

[VISA DEBITO]
ONLINE

IMPORTE	\$1748.00
DESCUENTO Ley 7739	-\$125.95
PROPINA	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$1622.05
PLAN CUOTAS GO.	U. 17/2024

COMERCIO: TICKET
2417025 CHIP
Tarjeta42 Vto. CHIP
VISA DEBITO 0000031010
AUTORIZACION: 00145319
AT 201795

MONTO A PAGAR: \$1748.00
MONTO GRAVADO ITR: \$1432.79

NO REQUIERE FIRMA NI CROS DATOS

Lizette Ivett Jimenez
CORIO LUIS MARIO

MUCHAS GRACIAS

VOUCHER CLIENTE

T.C. 46669 755.57

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

UYU Peso urug... ▼

MXN Peso mexi... ▼

↕

1
0,46668

UYU GBP BTC
MXN GBP ETH

Fecha

<
02 octubre 2024
>

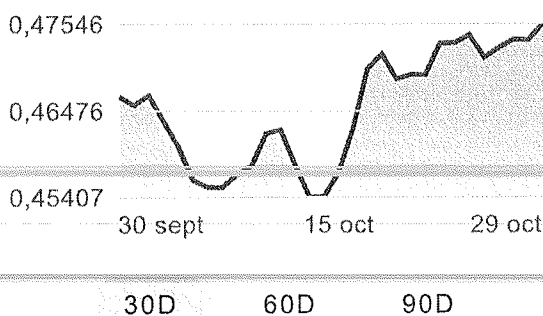
Previsualizar la
tasa interbancaria

+/- 0%
▼
?

Las herramientas de cálculo de divisas de OANDA utilizan OANDA Rates™, los tipos de cambio de referencia obtenidos de las principales fuentes de datos del mercado.

OPERADO

- 2024



CON RECURSOS PROPIOS

	Comprar 1 UYU	Vender 1 UYU
Mín.	0,46135	0,47185
Media	0,46668	0,47619
Máx.	0,47273	0,48199

UYU/MXN para el periodo de 24 horas que finaliza el martes, 01 de oct de 2024 23:59 UTC

Estos valores representan la media diaria de las tarifas de compra y venta que OANDA recibe de muchas fuentes de datos.

Mre: 00012129
Fecna: 03/04/2024

MESA: 24 Mzo: 3
FRANLITO

Cant.	Descripción	Importe
2	Bienvenidos	0
1	Jarra de limonera	350
1	Secreto Iberico	650
1	Risotto	600
1	Desayuno	240
		1360

TOTAL 1360

Si ud. paga en:

U\$S: 34 R\$: 151

Propina no incluida. Tip
s not included

Lizzo Ivett Soko Cu

T.C. 4035

1360.36

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Fecha: 03/10/21 1.00 Nro: 00012129

MESA: 24 MSZ: 3
PABLITO

Cant.	Descripcion	Importe
2	Bienvenidos	0
1	Jarra de limonada	350
1	Secreto Iberico	650
1	Risotto	600
1	Descuento	-240
		1360

TOTAL 1360

Si ud. paga en:
U\$S: 34 R\$: 151
Propina no incluida. Tip
s not included

Lizeta Ivett S.K. Cn

T.C. 4035 136.36

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC

MXN

Peso mexicano

0,4635

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



USSEL S.A. RUT:214214350013

Pérez Castellano 1473#

Montevideo

Teléfonos : 2917 1336 2917 1283

LOCAL

8

e-Ticket
BJ0694467
CONTADO

03/10/2024

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

BIFES A LA PORTUGUESA	207.00
1.000 UN x 207.00	
BOLSA COMPOSTABLE RANITA	6.00
1.000 UN x 6.00	
RAVIOLES C/SALSA kg	194.10
0.414 KG x 469.00	

TOTAL:	\$ 407.10
Ajuste por redondeo	-0.10
Efectivo	\$ 500.00
Pago total	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 93.00

ADENDA

VT:13720

USTED HUBIESE

Recibidos 1

Cajera [100802990]: Camila M

N° Ticket	Fecha	Hora	Caja
988767	03/10/2024	12:38:02	001

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: qB10o+

Res. DGI 5559/2016

Puede verificar comprobante en:

<http://cfe.rondanet.com/ConsultaCFE>

IVA al día

6222 IVA



CAE	Inicio	Fin
90230378523	BJ0000001	BJ1000000

Fecha de vencimiento: 4/3/25

OPERADO

2024

T.C. 4635

188.59

CON RECURSOS PROPIOS



USSEL S.A. RUT:214214350013

Pérez Castellano 1473#

Montevideo

Teléfonos : 2917 1336 2917 1283

LOCAL

8

e-Ticket
BJ0694467
CONTADO

03/10/2024

CONSUMO FINAL

MONEDA: UYU

BIFES A LA PORTUGUESA	207.00
1.000 UN x 207.00	
BOLSA COMPOSTABLE RANITA	6.00
1.000 UN x 6.00	
RAVIOLES C/SALSA kg	194.10
0.414 KG x 469.00	

TOTAL :	\$ 407.10
Ajuste por redondeo	-0.10
Efectivo	\$ 500.00
Pago total	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 93.00

ADENDA

VT:13720

USTED HUBIESE

Recibidos 1

Cajera [100802990]: Camila M

N° Ticket	Fecha	Hora	Caja
988767	03/10/2024	12:38:02	001

FIN ADENDA



Cod. de Seguridad: qB100+

Res. DG1 5559/2016

Puede verificar comprobante en:

<http://cfe.rondanet.com/ConsultaCFE>

IVA al día

6222 *12/11/2024* *500.00* *62*

CAE	Inicio	Fin
90230378523	BJ0000001	BJ1000000

Fecha de vencimiento: 4/3/25

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

T.C. 4635

128.69

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC

MXN

Peso mexicano

0,4635

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

CARMITUR S.A.
ELLAURI 535
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

213201980015
e-Ticket
Serie:A
Nro: 2261827

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

CROISANT ALMENDRA	480.00
3.00 UN X 160.00	
CROISSANT FRANCES	210.00
2.00 UN X 105.00	
FLAT WHITE 8OZ	150.00
1.00 UN X 150.00	
-->LECHE DESCREMADA	0.00
1.00 UN X 0.00	
MEDIALUNA DE MANTECA	210.00
2.00 UN X 105.00	
DULCE DE LECHE SILENTE 420G	270.00
1.00 UN X 270.00	
ALFAJOR CHOCO BELGA	170.00
1.00 UN X 170.00	
ALFAJOR CHOCO Y PISTACHO	170.00
1.00 UN X 170.00	
ALFAJOR LIMON	380.00
2.00 UN X 190.00	
ALFAJOR SALVAJE	155.00
1.00 UN X 155.00	
YO-YO	360.00
3.00 UN X 120.00	
CARROT PORCION	160.00
1.00 UN X 160.00	
JUGO DE NARANJA NATURAL	140.00
1.00 UN X 140.00	

TOTAL: 2.855.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA			
TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	2.340.16	514.84	2.855.00

ADENDA

Mesa: Mesero: pill
FOLIO:163519 ORDEN: 56
HORA: 10:43
cambio:0.0
Forma de Pago:EFFECTIVO

Lizza Ivett Solari Cur
219.62

FIN ADENDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Código de Seguridad: 311411
Fecha Emisor 01/03/2022
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al día

DGI

T.C. 4635

1,323.29

CAE INICIO FIN
90231431479 A2200001 A2400000

Fecha de vencimiento: 09/08/2025 ||

CARMITUR S.A.
ELLAURI 535
MONTEVIDEO, URUGUAY
Pago:Contado

213201980015
e-Ticket
Serie:A
Nro: 2261827

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

CROISANT ALMENDRA	480.00
3.00 UN X 160.00	
CROISSANT FRANCES	210.00
2.00 UN X 105.00	
FLAT WHITE 80Z	150.00
1.00 UN X 150.00	
-->LECHE DESCREMADA	0.00
1.00 UN X 0.00	
MEDIALUNA DE MANTECA	210.00
2.00 UN X 105.00	
DULCE DE LECHE SILENTE 420G	270.00
1.00 UN X 270.00	
ALFAJOR CHOCO BELGA	170.00
1.00 UN X 170.00	
ALFAJOR CHOCO Y PISTACHO	170.00
1.00 UN X 170.00	
ALFAJOR LIMON	380.00
2.00 UN X 190.00	
ALFAJOR SALVAJE	155.00
1.00 UN X 155.00	
YO-YO	360.00
3.00 UN X 120.00	
CARROT PORCION	160.00
1.00 UN X 160.00	
JUGO DE NARANJA NATURAL	140.00
1.00 UN X 140.00	

TOTAL:

2.855.00

IVA DISCRIMINADO POR TASA			
TASA	NETO	IVA	TOTAL
10%	0.00	0.00	0.00
22%	2.340.16	514.84	2.855.00

ADENDA

Mesa: Mesero: null
FOLIO:163519 ORDEN: 56
HORA: 10:43
cambio:0.0
Forma de Pago:EFFECTIVO

219.62

FIN ADENDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cant. de Seguridad: 3FF:4#
Fecha Emisor 01/03/2022
Puede verificar el comprobante en:
www.factoralista.com.uy
IVA al día

DGI

T.C. 4635 1,323.29
CAE INICIO FIN
90231431479 A2200001 A2400000

Fecha de vencimiento: 09/08/2025 ||

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC

MXN

Peso mexicano

0,4635

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

21610324001
AL CAR: SCO e-Ticket
Serie A
Nº: 1829557

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

BUDIN DE LIMON Y COCO 150.00
1.00 UN X 150.00
CROISSANT DE JAMON Y QUESO 350.00
1.00 UN X 350.00
BEBIDA CALIENTE 195.00
1.00 UN X 195.00
CAPUCCINO 180.00
1.00 UN X 180.00

Descuento: 25.0 % 218.75 -218,75

TOTAL 689.25

ARRENDADO

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 689.06

Mesa: Mesero: A MOZO

FORMA: AC976135

URPEN-AC 10

IMPORTE

Lizbeth S. S. S. S.

FORMA: AC976135

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Cod. de Seguridad: 9Lgt6q
Res. DGI 3099/2017
Puede verificar el comprobante en:
www.facturalista.com.uy
IVA al día

DGI

FORMA	CAF	IMPORTE	IMPORTE
AC976135	90241824961	A1807201	A1807200

||
|| Fecha de vencimiento: 15/08/2026 ||
||
||

T.C. 4635. 319.37

21610324001.
AL CAR: SCD e-Ticket
Serie A
Nº: 1829557

CONSUMO FINAL

03/10/2024

MONEDA: UYU

BUDIN DE LIMON Y COCO 150.00
1.00 UN X 150.00
CROISSANT DE JAMON Y QUESO 330.00
1.00 UN X 330.00
BECA DE COCO 195.00
1.00 UN X 195.00
CAPUCCINO 180.00
1.00 UN X 180.00

Descuento: 25.0 % 218.75 -218,75

TOTAL 689.25

ADENDA

SERVICIO/GRATUITY SUGERIDO 5%

TOTAL CON SERVICIO: 689.06

Mesa: Mesero: A MOZO

POLIS: A0376105

ORDEN: AC. 40

IR:

Lizeta Lucia Sabido

FIN ADENDA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Cod. de Seguridad: 9Lgt6q
Res. DGI 3099/2017
Puede verificar el comprobante en:
www.factoralista.com.uy
IVA al día

DGI

CAL INICIO FIN
90241824961 A1807201 A1807200

Fecha de vencimiento: 15/08/2026

T.C. 1635.

319.97

OANDA CONVERSION DE DIVISAS

1 Peso uruguayo to Peso mexicano

Trading online

UYU

Peso uruguayo

1

UYUGBPBTC

MXN

Peso mexicano

0,4635

MXNGBPETH

Fecha

03 octubre 2024

Previsualizar la tasa interbancaria

+/- 0%

0

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: FD8383F7-E5FD-49DC-96C3-1900C6676B6D
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 07/10/2024 12:46:30 PM
Fecha de Emisión: 2024-10-07T12:41:06
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WATSN
Folio: 156381

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

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL A5-32
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
R.F.C.: UAC681018EG1
Código Postal: 31000
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: 1.00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 228 DE FECHA 04/10/2024, E48, \$50.34, \$314.66, \$314.66

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Summary table: Subtotal: \$314.66, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$50.34, Total: \$365.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

AruoZJsAfl/9YmNzCDlwJaLmmfhWv9iW3/Aa/BzQzmYK/5hCR7Vj6gjrskmZS/YY/GD2SjvQT7Jav5SIJ2VajEnJZRjVWE5kWr5ytGoybptWXVQgdbB+lgHBU2oQbvTDTEf/n
pumhEIXQsrn25qpJzjCidAkFTDDGtfs/Pj5pv1wNHEzKsa7mlgCWK60NkpK2Hx55ts2eQQNG8UnD1QnqZkwHm8QpLXHlQJi3i2gRIBSHX3/3U0MqnRoHWS0ICUUZ9dZ5
Daud+QGxq0t5B0QUWjK/925uiRjHdi0Tnqt5193UzWYRgoR9ohe3KQdGfymWsuI8A0oJWLcEVYEAyAxw==

Sello del S.A.T.:

pH772UKf/8jaQLxWoRowNQvAMEpzeEWSCAJBsj6NUIR8xMgntevYrQFoid8MEMbdRfpBF8tSr59mBzHexmll18fycl
hW4oqb8ho8N12a/BOBusVuPlyspLByy/TUmBYxR318HhQ/1s61QfWPTC+8Z++IGBdBNjm3zVz/xrdmsZ4i5wleM/Fj62
H8Dvm2llpxvqY4d+QU/m6WLOX5N4xvxnHIMtVjRmrw/6qeOCxV6/bYI70AyEY3shbrZlhz+UnK+KpwcA7m8Rf5Nj0loA
MPVnNvaCF9XfKeWbkRY2B1ZcVRztBLMJf9laO1Xik15egkl66ASw4BgRFqfBserA==



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

||1.1|FD8383F7-E5FD-49DC-96C3-1900C6676B6D|2024-10-
07T12:46:30|AruoZJsAfl/9YmNzCDlwJaLmmfhWv9iW3/Aa/BzQzmYK/5hCR7Vj6gjrskmZS/YY/GD2SjvQT7Jav5SIJ2VajEnJZRjVWE5kWr5ytGoybptWXVQgdbB+lgHBU2oQbvTDTEf/n
pumhEIXQsrn25qpJzjCidAkFTDDGtfs/Pj5pv1wNHEzKsa7mlgCWK60NkpK2Hx55ts2eQQNG8UnD1QnqZkwHm8QpLXHlQJi3i2gRIBSHX3/3U0MqnRoHWS0ICUUZ9dZ5Dau
d+QGxq0t5B0QUWjK/925uiRjHdi0Tnqt5193UzWYRgoR9ohe3KQdGfymWsuI8A0oJWLcEVYEAyAxw==|00001000000
506202789||



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.

Handwritten signature: Lizzy Lucía Solís



VENTA DE SERVICIOS

MONTO TOTAL \$ 401.50

83107714

COPIA CLIENTE

VENTA

M.N.	
MONTO \$	365.00
PROP \$	36.50
TOTAL \$	401.50

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

RESERVA

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO VIVAS LA VIDA SENCILLA

SECTOR TELEFONIA 11 541 11
AP-9 INT CO RES 12

8131077144

001 986 1074

04 19 22

COPIA CLIENTE

VENTA

M. N.

MONIO \$ 365.00

PROP \$ 36.50

TOTAL \$ 401.50

DESCRIPCION SERVICIO
MESA 003

CHEP
CARGO 25/04/2024 10:11 000001
A Cd. 88000000 10010001
ITE 85014000

NO VIVAS LA VIDA SENCILLA
CST- AM EX TELEFONIA 11 541 11
CEN AMERICAS EXPRESS
FOLIO 11 541 11 000001
8131077144

Lizbeth Salazar

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
FBW151214A52	FLY BY WINGS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD8383F7-E5FD-49DC-96C3-1900C6676B6D	2024-10-07T12:41:06	2024-10-07T12:46:30	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$365.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

WINGS TERMINAL II x
SALID MEXICO \$401.50
4 oct 2024

BARTOLOME SCL SANTIAGO
3 oct 2024 \$329.09

DISCO MONTEVIDEO ↙
3 oct 2024 \$278.40
OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

DISCO MONTEVIDEO
3 oct 2024 \$1,570.42

LATAM MONTEVIDEO ↙
3 oct 2024 \$2,599.14

PATRIA CANELONES ↙
3 oct 2024 \$693.75

Emisor: MERA AEROPUERTOS MAE0101103B0 Regimen:601-General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal: T2 STARBUCKS SATELITE LOCAL 2626 CP:77565 CARRETERA CANCÚN-CHETUMAL, KM 22, CUN 2626, AEROPUERTO INTERNACIONAL, BENITO JUAREZ,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

DATOS DE PAGO

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

Table with fiscal information: FOLIO FISCAL, NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT, FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN, FECHA DE EMISIÓN, LUGAR DE EXPEDICIÓN, FOLIO, SERIE, EXPORTACIÓN.

CONCEPTOS

Table with 10 columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCION, IMPORTE.

TOTAL CON LETRA

((CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)) MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$102.59 DESCUENTO: IMP. TRASLADADOS: \$16.41 TOTAL \$119.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

P+pWDaTBhDyIk5PwGvR1KzWpMxFKC6dpiNf9eGMf4WRvg8ssJ8VsH0Jl/gD5JT GJwTPQlStG8wc0MZWwWnWmQNuPRajzmkP+wrX3sdSK1M2en+Q965H1dS9a+pd0VoNbQwiOq0bGKKodYjLtNnRjCjHMNePIA3F129ZvarJaKlww96H8DNvyBYSbN ICP2dFte11024Py8R8Yg2T6Fu3fwRHxR3DRXasHtbLp4Y/8jYYyedZ8GLc6qp3Y8 toVHLIE9OC2+RGMstYildEwSn73QAV3YAponNclSLZZTj8Jmplkja3kZsBB3X5LT ODMshhCDOPqDY44uGLmzv0pnnobA==

SELLO DEL SAT:

Qn3NLw7p5TgJ9kDyiH6o1cVZuqnbPjzBpieTSRyGN3y3pqxj0GGsHRnM1DshT2 2c/VvD2yKkTHCgHj0nZWH8bZKwPAVAD61fb2w7/2ley1mlcn0JOCbNK2U6R6wq gW4llcp0B7109DfEIVhf38s4PcAxP4+ugobZ1WjVJE)+QFWuPxlrkUfLHL3j/hfGv y5F8pNGj2lvG0SJVmCb34+P0AuLYVcE5qp6ubAM7/9+JunWnb7zhEZYrNOxUw 5kR+yhJsulwa1Ah7EN6k6WFwlnQ8h+6Em1ZNW61kdr9jYr2RyZimwP5t7x4Au0XI IFX2PphR7qU2tw91tYoA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4a50bb4b-5229-46f3-98b4-4f672b6a52fd|2024-10-07T12:52:27|CAD100607RY8|P+pWDaTBhDyIk5PwGvR1KzWpMxFKC6dpiNf9eGMf4WRvg8ssJ8VsH0Jl/gD5JT GJwTPQlStG8wc0MZWwWnWmQNuPRajzmkP+wrX3sdSK1M2en+Q965H1dS9a+pd0VoNbQwiOq0bGKKodYjLtNnRjCjHMNePIA3F129ZvarJaKlww96H8DNvyBYSbN ICP2dFte11024Py8R8Yg2T6Fu3fwRHxR3DRXasHtbLp4Y/8jYYyedZ8GLc6qp3Y8 toVHLIE9OC2+RGMstYildEwSn73QAV3YAponNclSLZZTj8Jmplkja3kZsBB3X5LT ODMshhCDOPqDY44uGLmzv0pnnobA==|00001000000507247013||

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346000

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



NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA

Gracias por STARBUCK PATELITE Gracias por
su preferencia su preferencia
CARR LANGUN CHETUMAL SN

9351600466

SEP 29, 2024

15:26:44

COPIA CLIENTE



*****2004
su preferencia AMEX



VENTA

M.N.

TOTAL \$



119.00

APROBACION: 820684

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CHAVEZ LIZZA IVETT SOLIS

CHIP

CARGO: 001814 CLOTE: 000076

AID: 800000025010901

TID: 48005068



ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN
ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO
Gracias por CON AMERICAN EXPRESS gracias por
su POR FAVOR CONSERVAR PARA SU REGISTRACION
AXPRV324503

TPV solution

Lizza Ivett Solis

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



NO VIVAS LA VIDA SIN ELLA

STARBUCKS SATELITE
CARR CANCUN UHETUMAL SN

9351600466

SEP 29, 2024

15:26:44

COPIA CLIENTE

*****2004
AM EX

VENTA

M.N.

TOTAL \$ 119.00

APROBACION: 820684

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA
CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS

CHIP
CARGO: 001814 LOTE : 000076
AID: A000000025010001
TID: 40005068

ME OBLIGO A PAGAR EL MONTO INDICADO EN
ESTE RECIBO ACORDE AL CONTRATO CELEBRADO
CON AMERICAN EXPRESS
POR FAVOR CONSERVAR PARA SU REGISTRO
AXPRVX324503

TPV Solutions

Lizza Ivett Solis

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
MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4A50BB4B-5229-46F3-98B4-4F672B6A52FD	2024-10-07T12:52:27	2024-10-07T12:52:27	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

STARBUCKS SATELITE CANCUN \$119.00
29 sep 2024

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$121.68 *
29 sep 2024

CE CDMX LA VILLA MEXICO \$1,376.50
28 sep 2024

ERNESTOS CANT
BISTRO CHIHUAHUA OPERADO \$1,215.00
28 sep 2024
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SP HOLAFly.COM DUBLIN \$479.00
28 sep 2024

TRANSPORTACION *
TERRESTR MEXICO \$310.00
28 sep 2024

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB

Emisor: MERA AEROPUERTOS MAE0101103B0 Regimen:601-General de Ley Personas Morales Tipo Comprobante: I-Ingreso

Sucursal: PANDA EXPRESS SATELITE CP:77569 CARRETERA CANCUN CHETUMAL, KM. 22 TERMINAL 2, CUN -2632B, CANCUN (INTERNACIONAL DE CANCUN), BENITO JUAREZ, QUINTANA ROO,

RECEPTOR

NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

DATOS DE PAGO

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

CONCEPTOS

Table with 10 columns: IDENTIFICADOR, CLAVE PROD/SERV, DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, UNIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTO, IMPUESTO TRASLADADO, IMPUESTO RETENCION, IMPORTE. Row 1: 90101500, Consumo alimentos y bebidas ticket:6040 Fecha de Consumo 2024-09-29 15:24:04, 1.00, E48, \$308.62, \$0.00, \$49.38, \$0.00, \$308.62

TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)) MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO:04 - Tarjeta de crédito

TOTAL

SUBTOTAL: \$308.62 DESCUENTO: IMP. TRASLADADOS: \$49.38 TOTAL \$358.00 MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

md/RITVdGnwUhpBeHp9PyjgT4l5wXflrIPiPQDSErHUvZLN5i6+5xz0gabrATodmBORKgiGx+76Hhq9eQJuzEqNERVaWdspybFJm0mxk8aHO8bFORbvrPNWRvw ozOYUDP7GWKLh3KK3tLKOPkhYtnJa6S92rcpuammTmcMKIsDQXBG9DWTcH/TXX5uRe3pswSvqKj68wk3ac/ignF7xODiyo/D0OxxLIZ1xjUhkpqvrCZv1+I4oGk4HnuZYa6n2UCdi40FN1jJwwTaLYNdypRtryHz82b2CIYW2n9GShAF/VERIt80KQBqFhdCzFsXyh5Z3jniOkMl/oqQs3Q==

SELLO DEL SAT:

Xd1cJFqz8uLN82HtB0VzJ7ubGgjoO8shYGTCAR+WLWTnmuLJ3YcmN0p8amvfIQqGEVU/nTXuOIKjdiOWbytXDk/sll+w7TOgaJ5I72c/rhTS1MhYKBuVh7wDxrIAV8L/yIsrqDS06lPpAkCz4d/PiAHbzndZDmzak5ilpiMgV5b7wldws/FASQoZmkBJoD8kVMQaCJTz/HEqdxpM7awON9HV5saYcZAcprRrcjKIO/N340iHzoRfPCckhLq7wzTzrNxvgIG1Wiml+M82hpDJAbBLX3KCHuQzs1fawbhWRZEIEJW2T/Q3ezjn095WO6uw0ceuQjN3ej6XSJA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||[1.1]46f8ece4-a5e6-483f-8730-d3b66146d824|2024-10-07T12:54:56|CAD100607RY8|md/RITVdGnwUhpBeHp9PyjgT4l5wXflrIPiPQDSErHUvZLN5i6+5xz0gabrATodmBORKgiGx+76Hhq9eQJuzEqNERVaWdspybFJm0mxk8aHO8bFORbvrPNWRvwozOYUDP7GWKLh3KK3tLKOPkhYtnJa6S92rcpuammTmcMKIsDQXBG9DWTcH/TXX5uRe3pswSvqKj68wk3ac/ignF7xODiyo/D0OxxLIZ1xjUhkpqvrCZv1+I4oGk4HnuZYa6n2UCdi40FN1jJwwTaLYNdypRtryHz82b2CIYW2n9GShAF/VERIt80KQBqFhdCzFsXyh5Z3jniOkMl/oqQs3Q=||00001000000507247013||

OPERADO 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizette

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 04 - Tarjeta de crédito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346000

RESTAURANTE CHARRUA
PUNTA DEL ESTE \$786.59
30 sep 2024

365 DELI INTERNACIONAL
CALLAO \$121.04
29 sep 2024

GETYOURGUIDE
DEUTSCHLAN BERLIN \$817.91
29 sep 2024

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

NETPAY*EL FOGONCITO T2
Ciudad De Mexic \$288.20
29 sep 2024

PANDA EXPRESS
BENITO JUAREZ \$358.00
29 sep 2024

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
MAE0101103B0	MERA AEROPUERTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46F8ECE4-A5E6-483F-8730-D3B66146D824	2024-10-07T12:54:55	2024-10-07T12:54:56	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO

Imprimir

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Emisor:
GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6
Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620
Dirección:
AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Dirección:
ESCORZA Ext. 900
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:
d7393cd5-c4dd-4e69-962e-a66d54a9d671
Ticket Id:
271583

Fecha / Hora de Emisión:
2024-10-07T13:28:03
Fecha / Hora de Venta:
2024-09-29T10:04:36Z

No. de Certificado Digital:
00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Enchiladas verdes No Identificación: 0271583 Traslados: IVA, Base: \$146.55, Tasa: 0.16, Importe: \$23.45	\$146.55	\$146.55
90101500	2.00	E48 - Unidad de servicio	extra huevo No Identificación: 0271583 Traslados: IVA, Base: \$44.83, Tasa: 0.16, Importe: \$7.17	\$22.42	\$44.83
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Extra Aguac 1/2 No Identificación: 0271583 Traslados: IVA, Base: \$34.48, Tasa: 0.16, Importe: \$5.52	\$34.48	\$34.48

Subtotal (IVA): \$225.86
IVA 16.00%: \$36.14

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS 0/100 MXN

Total: 262.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

OPERADO
2024

Condiciones de Pago:

CON RECURSOS PROPIOS

Lizbeth Sotelo G.

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|d7393cd5-c4dd-4e69-962e-a66d54a9d671|2024-10-07T13:28:04|LSO1306189R5|ChlfqlayL/
W7kdMqrGtjNWzvUqtvOXvN/JghP3Z9mUq1p8sR4h26ZITL/
WXA9HoXDD1tZjmw7j9NA86vNQddOBEpU3siEowjJlxfDVy2xRpUYu5FtwB1TftBaEup/
MvuodZ8Z0nBgEdusGSMQ3h64R2TbYtlpgfzpVLNEN/
uZ0F8QIOxw48ee7thBxSSqGYkOrU1IH15TNroei76l1MJeX8U9ol+zIG07l0ni8VrjehIVxbxiq+k9TTi3NeDxTXM
PRkxd3l04vwclMWVdGjDDjFq9/
xEvuyGkGolCGbHmtgyCNqav1a9UWgviWjVFr7ZnFb6+ar2Y+9dWkUu9D+IMg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

ChlfqlayL/W7kdMqrGtjNWzvUqtvOXvN/JghP3Z9mUq1p8sR4h26ZITL/
WXA9HoXDD1tZjmw7j9NA86vNQddOBEpU3siEowjJlxfDVy2xRpUYu5FtwB1TftBaEup/
MvuodZ8Z0nBgEdusGSMQ3h64R2TbYtlpgfzpVLNEN/
uZ0F8QIOxw48ee7thBxSSqGYkOrU1IH15TNroei76l1MJeX8U9ol+zIG07l0ni8VrjehIVxbxiq+k9TTi3NeDxTXM
PRkxd3l04vwclMWVdGjDDjFq9/
xEvuyGkGolCGbHmtgyCNqav1a9UWgviWjVFr7ZnFb6+ar2Y+9dWkUu9D+IMg==

Sello Digital del SAT

G+yj+moHuBNhD+eRUhbeT2X6talyL2RKuniTDJj5aYo3GFusMLsLMItdAhI8O2dZol1Dv3C/
EBRWv1H28EjvbqZHQ3z2dvplb1G3WOVemhjrX5rHSlh+c2q66S6kr02WlIMjCwvokN9pHZ4VodGrEa0RAmsCT
kgonqbdrgVIGXmj3APUoGwRVtlzFHRhTMRornNZYp8YhUM9VpdsWXHaQaxGxLq4G23Eva9N3H0Mxj4fXWno
mftRRR6Fbl7t9/mDwy/dBPWO7mPbaAQATrdAlYe9K5lytStt/mqN1zgwH1GPdnLw+Rmwj+tcn2jJv/
D5JLYZp47ZLJKeI5YFw==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-10-07T13:28:04

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NetPay

TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
 08/27/20
 EL FOGONCITO PASUES
 CAPITAN CASTRO LEON
 GONZALEZ SN LUCAS
 VERISCIANO CARRETERA ATUAC
 DE MEXICO
 NUMERO DE OPERACION 151100
 OPERACION 151100
 APLICACION
 SUPLENTE 10 07 39
 OPERACION 85
 TERMINAL 78
 CARGO 2100
 TERMINAL 14931 78
 RRN 29955524092710
 RRN 0154
 MONTO \$262.00
 PROPINA \$26.20
 TOTAL M.N. \$288.20

00000000250108
 01
 AMERICAN EXPRESS

Fecha: 10/24/2024
 CHAVI LIZZA IVETTE SOLIS
 COPIA CLIENTE
 2.1.1.p.a

Liz... Ivette Solis

RECIBO



Sucursal:

El Fogoncito Pasues

5633074731

Soy IVON Fue un placer atenderlo
 Mesa: 16 Clientes: 1

1	Enchiladas verdes	\$170.00
2	extra huevo	\$52.00
1	Extra Aguac 1/2	\$40.00

Numero de articulos: 4
 Subtotal: \$226.00
 I.V.A.: \$36.14
 10% Propina(TC): \$26.20

Total: \$288.20

Tarjeta de Credito: \$288.20
 AMERICAN 288.20

TICKET #: 271583
 Fecha de emisión: dom., sep 29 '24 09:41 a. m.
 Cancelado: dom., sep 29 '24 10:04 a. m.

Cajero(a): Lilliana

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/elhogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KD8
 Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Secci n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
 REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION
 Envi imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso de Facturaci n Tel 5693136813 Comprobante Simplificado de Operaci n con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas conforme al ticket de consumo.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Liz... Ivette Solis
 Gracias por su Preferencia
 Camaleon Build no. 442

NetPay

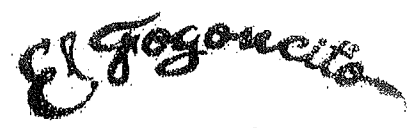
TIPO DE TRANSACCIÓN VENTA
 287370
 EL FOGONCITO 72 PASAD
 AV CAPITAN CARLOS LEON
 GONZALEZ SN LOCALK22
 VERUSTTANO CANANEA CIUDAD
 DE MEXICO
 NUMERO DE COMERCIO: 1521068
 NOMBRE DE CUENTA: 2222222222
 AMPLIACION
 SEP 29 '24 10:07:39
 APROXIMACION: 8978.3
 CANTIDAD: 78
 CARGO: 5540
 TERMINAL: 149314778
 29955324092910
 RRR: 0134
 MONTO \$262.00
 PROPINA \$26.20
 TOTAL M.N. \$288.20

TU: 0560DEEC10406F
 00B
 0F965EB5DC1A58
 58
 80000000250108
 01

TARJETA: AMERICAN EXPRESS
 TERMINAL ELECTRONICAMENTE
 CHAVEZ LIZZA IVETTE SOLES
 COPIA CLIENTE
 2.1.1.p.a

Lizza Ivette Soles

OPERADO
 2024
 CON RECURSOS PROPIOS



Sucursal:

El Fogoncito Pasues

5633074731

Soy IVONFue un placer
 atenderlo
 Mesa: 16 Clientes: 1

1	Enchiladas verdes	\$170.00
2	extra huevo	\$62.00
1	Extra Aguac 1/2	\$40.00

Numero de articulos: 4
 Subtotal: \$226.86
 I.V.A.: \$36.14
 10% Propina(TC): \$26.20

Total : \$288.20

Tarjeta de Credito : \$288.20
 AMERICAN 288.20

TICKET #: 271583
 Fecha de emisión: dom., sep 29 '24 09:41 a. m.
 Cancelado: dom., sep 29 '24 10:04 a. m.

Cajero(a): Lillana

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC GSH071009KDA
 Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec. V Secc n Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
 REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION
 Envi Imagen de ticket y Datos Fiscales a facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proces de Facturaci n Tel 5593136813 Comprobante Simplificado de Operaci n con el P blico General conforme a la R. M I. 2. 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas conforme al ticket de consumo.

Lizza Ivette Soles
 Gracias por su Preferencia
 Comprobante Build no. 442

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
GSH071009KD6	GRUPO SHOGUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D7393CD5-C4DD-4E69-962E-A66D54A9D671	2024-10-07T13:28:03	2024-10-07T13:28:04	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$262.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

RESTAURANTE CHARRUA
PUNTA DEL ESTE \$786.59
30 sep 2024

365 DELI INTERNACIONAL
CALLAO \$121.04
29 sep 2024

GETYOURGUIDE
DEUTSCHLAN BERLIN OPERADO \$817.91
29 sep 2024
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

NETPAY*EL FOGONCITO T2
Ciudad De Mexic \$288.20
29 sep 2024

PANDA EXPRESS
BENITO JUAREZ \$358.00
29 sep 2024



FACTURA

SCTHB 397282

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38299

TICKET: 234660752

FECHA DE EMISIÓN: 28/10/2024 12:49:21 p. 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 TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	166.38	166.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2024

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
53E55D58-5E2F-43BB-8BE7-B9F8FDA4AF20	28/10/2024 12:49:22 p. m.	00001000000515723672	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

IM5bXIZIwmozUo9lZvm/ULV5SBozhzuOEe7IXvAIOOA+8d5z+7IDCsGqNlsJ77Bu/mMMPR398+y8amzWUPg0Nf4uXWjY5w1HKyx2Hd9HRILJfXrU34+Rhejlgl05Y0WVdKfX1UGcTsmLwKnR51Pz5yMaw3eRofGmV/KZ+n19eLa18NC5kG3DhkwYFDdTDJUa1MSOpbkRBeBAoJfa/QjRIEw5yKN7qiddl8SHqROHsA7qKZd2nSv0uO9sKaB2P4Pk8N8772N572DTRwNpXvazp5Rl8YpeXlUgB6oAQGITJ733lc87UPwShzdYI/GodSLH38kJ1INOGf2DZ42nGoZg==

Sello digital del SAT

GzqM1da71qfHo7IBIS0JlgTvrPLq3DncFRXSpT7XSGHIT2rKg2Moku36M8BhvzhU6oSIIspTk6kAbK6TsYHXF3Nl0gwZag/QRMH15gdOPQG4ndvGAKfslNeME5wZoeh/QaZx7opm3XIXT9DHwaRY/bdHaW6rNITQB037b4LACZ0geU+6SU/hkll2R1dG9NG1S5JGixa4XAJUPWldAwJzFEg8mMQvJ/rpyd5KwN4+JM5kPPbx7uekVMcB/E6urP5nd/snQg2K2rPNvM2CsRRlIKcTPiRzSo+UQk0P R0I6QIzaM9oZHIkCpkpy5vcTTo++qhFk35AGHQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|53E55D58-5E2F-43BB-8BE7-B9F8FDA4AF20|2024-10-28T12:49:22||IM5bXIZIwmozUo9lZvm/ULV5SBozhzuOEe7IXvAIOOA+8d5z+7IDCsGqNlsJ77Bu/mMMPR398+y8amzWUPg0Nf4uXWjY5w1HKyx2Hd9HRILJfXrU34+Rhejlgl05Y0WVdKfX1UGcTsmLwKnR51Pz5yMaw3eRofGmV/KZ+n19eLa18NC5kG3DhkwYFDdTDJUa1MSOpbkRBeBAoJfa/QjRIEw5yKN7qiddl8SHqROHsA7qKZd2nSv0uO9sKaB2P4Pk8N8772N572DTRwNpXvazp5Rl8YpeXlUgB6oAQGITJ733lc87UPwShzdYI/GodSLH38kJ1INOGf2DZ42nGoZg=||00001000000708361008||



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
53E55D58-5E2F-43BB-8BE7-B9F8FDA4AF20	2024-10-28T12:49:21	2024-10-28T12:49:22	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$193.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Imprimir

*****ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
X-----
LATAM AIRLINES GROUP 03OCT24 94991120 UY

REGEN MVD LES /MONTEVIDEO

SOLIS CHAVEZ/LIZZA IVETT

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 0455908993660
C/BAGGAGE

WWXPGF/LA

01 OC3 1ST 23KG

0.00 MVD SCL LA

MVD LA X/SCL LA MEX130.00USD130.00END

USD 130.00 USD 130.00 FP XXCC
NA *****

USD 130.00 Lizza Ivett Solis 0.00 37770908 2

LATAM AIRLINES G
** ELECTRONIC **
** MISCELLANEOUS **
** DOCUMENT **

)*****

0455908993660

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED
FOR TRANSPORTATION OR SVCS
OTHER THAN PASSENGER AIR
TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS
AND CONDITIONS MAY APPLY
THESE TERMS AND CONDITIONS
MAY BE PROVIDED SEPARATELY
OR MAY BE OBTAINED FROM THE
ISSUING COMPANY OR AGENT

NOT VALID FOR TRAVEL
045 44377 2

Lizza Ivett Solis S.

fiserv.

20006474 LANAFER 11 15
AEROPUERTO INTERNACIONAL
Aeropuerto

AMEX
CREDITO UNIV. DEL
TOTAL USD 130.00
COMERCIO TICKET
998-113462 107 10048
TICKET 0455908993660
HOLSAF0246

CHAVEZ/LIZZA IVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS

Lizza Ivett Solis S.

T.G. DL5.19.9983

2,599.14

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

*****ELECTRONIC MISCELLANEOUS DOCUMENT
X-----
PASSENGER RECEIPT

LATAM AIRLINES GROUP

03OCT24 94991120

REGEN

MVD LES

/MONTEVIDEO

SOLIS CHAVEZ/LIZZA IVETT

NOT VALID FOR TRANSPORT PSGR TICKET 0455908993660
C/BAGGAGE

01 0C3 1ST 23KG

WXPGF/LA 0.00 MVD SCL LA

MVD LA X/SCL LA MEX130.00USD130.00END

USD 130.00 USD 130.00 FP XXCC

NA

NA

NA

USD 130.00

Lizza Ivett Solis

0000 37770908 2

LATAM AIRLINES G

*** ELECTRONIC ***

*** MISCELLANEOUS ***

*** DOCUMENT ***

)*****)

0455908993660

WHERE THIS DOCUMENT IS ISSUED

FOR TRANSPORTATION OR SVCS

OTHER THAN PASSENGER AIR

TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS

AND CONDITIONS MAY APPLY

THESE TERMS AND CONDITIONS

MAY BE PROVIDED SEPARATELY

OR MAY BE OBTAINED FROM THE

ISSUING COMPANY OR AGENT

NOT VALID FOR TRAVEL

045 44377 002

Lizza Ivett Solis

OPERADO

2024

CON RECURSUS PROPIOS

iserv.

20006474 02.10.24
LAN AIRLINES
AEROPUERTO INTERNACIONAL
AER. ADEL

AMEX
CREDITO ONLINE
TOTAL 155.130.00

COMERCIO 130.00 TICKET
9900703462 007 0000
TARIFA 25.130.00
NO APLICABLE

CHAVEZ, LIZZA IVETT SOLIS
MUCHAS GRACIAS
VOUCHER CLIENTE

Lizza Ivett Solis

T.G. D.L.S. 19.9900
25.500.00

WINGS TERMINAL II

SALID MEXICO

\$401.50

4 oct 2024

x

BARTOLOME SCL SANTIAGO

\$329.09

3 oct 2024

DISCO MONTEVIDEO

\$278.40

3 oct 2024



DISCO MONTEVIDEO

\$1,570.42

3 oct 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

LATAM MONTEVIDEO

\$2,599.14

3 oct 2024

x

PATRIA CANELONES

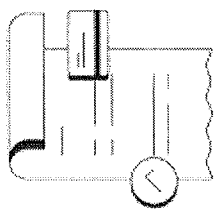
\$693.75

3 oct 2024

Comprobante de Holafly

\$ 479.00

Pagado September 28, 2024



Número de comprobante

#E6229644

Método de pago

Shopify payments ... 2004

Resumen del pedido



Uruguay - 4 días y datos ilimitados x 1

\$ 479.00

Descuento

- \$ 0.00

Subtotal

\$ 479.00

Impuestos

\$ 0.00

Total

\$ 479.00

¿Tienes preguntas? Contáctanos a help@holafly.com

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizbeth Lopez Salas



LARISA RUBIOCHAVARRIA <

Fw: Confirmación de la Orden #E6229644

lizza Ivett ·

Para: Larisa Rubio Chavarria <

Obtener Outlook para iOS

De: Holafly Limited <help@holafly.com>

Enviado: Saturday, September 28, 2024 1:41:40 PM

Para: li

Asunto: Confirmación de la Orden #E6229644



Pedido #E6229644

Regala un 5% de descuento y gana 500
Holacoins (€5)

Inicia sesión en el Holafly Center y comparte tu
link de referidos para ganar descuentos para ti
y tus amigos.

Por el Holafly Center



**¡Hola Lizza Ivett, 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.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

28 de septiembre de 2024, 19:37

Información del pedido

Ciente

Lizza Ivett Solis Chavez
lizzasolis@hotmail.com

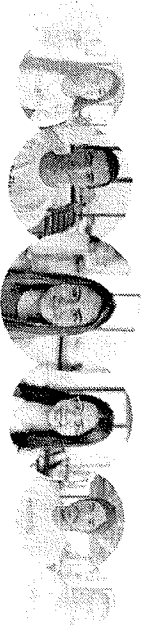
Facturado a

Lizza Solis
Circuito Lomas Del Cedro 6950, Lomas De San Charbel
31216 Chihuahua CHIH
México
+526141199218

¿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](#).



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Contáctanos

HOLAFLY LIMITED,
VAT 4195777WH
6th floor, 2 Grand Canal Square,
Dublin 2, Ireland, D02 A342

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

+1 661 384 8482

help@holaflly.com



OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

HOLAFLY LIMITED, con número de registro 745325, domiciliado en 6th floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, D02 A342,

tratará sus datos personales con la finalidad de gestionar la relación contractual, y enviarle comunicaciones comerciales de productos y/o servicios similares a los ya contratados por Vd. Puede oponerse a este último tratamiento, así como ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión, limitación de su tratamiento, portabilidad, y a oponerse a decisiones individuales automatizadas en el domicilio social de la indicado o en el correo electrónico: dpo@holaflly.com.

Más información en nuestra [Política de privacidad](#).

La información contenida en este correo es confidencial y para uso exclusivo de la persona que la recibe. Si no es usted la persona correcta o ha recibido esta comunicación por error, le pedimos que nos lo notifique y lo elimine, dado que puede contener información sujeta a secreto empresarial o propiedad intelectual de terceros.

STARBUCKS SATELITE CANCUN \$119.00
29 sep 2024

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB \$121.68 *
29 sep 2024

CE CDMX LA VILLA MEXICO \$1,376.50
28 sep 2024

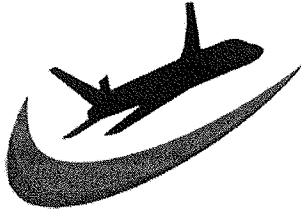
ERNESTOS CANT BISTRO CHIHUAHUA \$1,215.00
28 sep 2024

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

SP HOLAFLY.COM DUBLIN \$479.00
28 sep 2024

TRANSPORTACION TERRESTR MEXICO \$310.00 *
28 sep 2024

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-14-002381747

Fecha Expedición:

2024-10-07T13:40:04

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Table with 4 columns: Método de Pago, Uso CFDI, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 603, Tarjeta de débito, Ingreso, MXN-Peso Mexicano.

Table with 6 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-09-28 NOMBRE PASAJERO Lizza Ivett Solís Chávez, \$310.00, \$310.00.

MOZ-14-002381747



OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal: \$310.00

Total: \$310.00

trescientos diez pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Serie del Certificado del SAT, Fecha de Certificación, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include 016a2807-340f-40e7-4469-370369c2b500, 0000100000509846663, 2024-10-07T13:40:03, 00001000000509846663.

Sello Digital del CFDI:

aQ9k9FPU0uT0ZRedeVZYf+cpCuKlXvBmiGk98kjsZu16smG3ggBzDAJP808PACAXIkDSHwYQNO0YXoG+n+DuAoSZ1aE+/cHxyGWel0Gpzu+krYVas5b/LKbO7Yf68rei+N RakYULDalSRj/plhYsRn1t12osBgcqhlElmny mw3hWV4aTticOPgNrouCp+YZSTMWXjMtwzOWIS2BU1N25gA5Elq7UpzYgX/mHyfra6DG3SOuOzUya511bCFIay84TTLhIZCmPsKu5vSgRVyeybWj6GaMhGpVpnlPWhtoSyyXGjMt54lmthdScaJ8tFDyT44oyLuRA=

Sello del SAT:

ipObaXK3K7nP6cmgwGJACNZIHICra+5QaUuz55tAvpfa35HAqy1auz91LT8lyk05PajmG8GhulputQMVGgF7UIOT6G/M1J2ak50+dysL8ZvqDgtTX62SvHcLTh9SqbIM200jmtg9JtBORNZXDzd26IXUV741MXzkQVrg=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[j].1.1e16a2807-340f-40e7-4469-370369c2b500[2024-10-07T13:40:03]LSO1306189R5jaQk9FPU0uT0ZRedeVZYf+cpCuKlXvBmiGk98kjsZu16smG3ggBzDAJP808PACAXIkDSHwYQNO0YXoG+n+DuAoSZ1aE+/cHxyGWel0Gpzu+krYVas5b/LKbO7Yf68rei+N RakYULDalSRj/plhYsRn1t12osBgcqhlElmny mw3hWV4aTticOPgNrouCp+YZSTMWXjMtwzOWIS2BU1N25gA5Elq7UpzYgX/mHyfra6DG3SOuOzUya511bCFIay84TTLhIZCmPsKu5vSgRVyeybWj6GaMhGpVpnlPWhtoSyyXGjMt54lmthdScaJ8tFDyT44oyLuRA=

Este documento es una representación impresa de un CFDI -

Lizza Ivett Solís Chávez

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
TTN08072242A	TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E16A2807-340F-40E7-A4B9-3703F69C2B90	2024-10-07T13:40:03	2024-10-07T13:40:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del martes por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

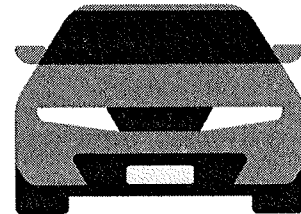
1 de octubre de 2024, 15:49

Uber

Total UYU 606.40
1 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total UYU 606.40

Se ajustó el precio por adelantado debido a peajes o recargos imprevistos en este viaje. Consulta el desglose del recibo para obtener más información.

OPERADO

Tarifa del viaje

2024

UYU 551.00

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal

UYU 551.00

Aporte al Fondo de Movilidad

UYU 19.12

Cuota de solicitud ⓘ

UYU 36.19

Lizza Ivett Solis Chavez

T.C. 04766

\$289.03

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 606.40

01/10/24 6:49 p. m.

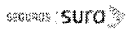
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Juan

4.98 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

Comfort 9.47 kilómetros | 19 min

- 6:30 p. m.
Rbla. Gran Bretaña 473,
11000 Montevideo,
Departamento de
Montevideo, Uruguay

- 6:49 p. m.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Rbla. Armenia 1624, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvíde mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$138.59 ✓

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$289.03

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$142.93

01 Oct

ALSUPER BOSQUES OFU910626UQ0MX \$503.00

01 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$552.68

30 Sep



Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

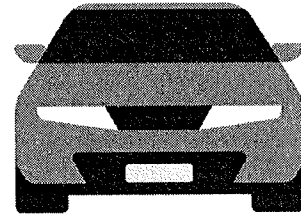
1 de octubre de 2024, 8:45

Uber

Total UYU 271.15
1 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber, Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total

UYU 271.15

Tarifa del viaje

UYU 241.58

OPERADO

Subtotal

- 2024

UYU 241.58

Aporte al Fondo de Movilidad

CON RECURSOS PROPIOS

UYU 10.74

Cuota de solicitud ⓘ

UYU 18.83

Pagos

Lizza Ivett Solis Chavez



Mastercard ••••0768

UYU 271.15

01/10/24 11:45 a. m.

r.c. 4757

\$129.00

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

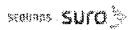
Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con MATEO ADRIAN

4.99 ★ Calificación

Calificar o agregar extra



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

Conoce más. >

UberX 5.33 kilómetros | 10 min

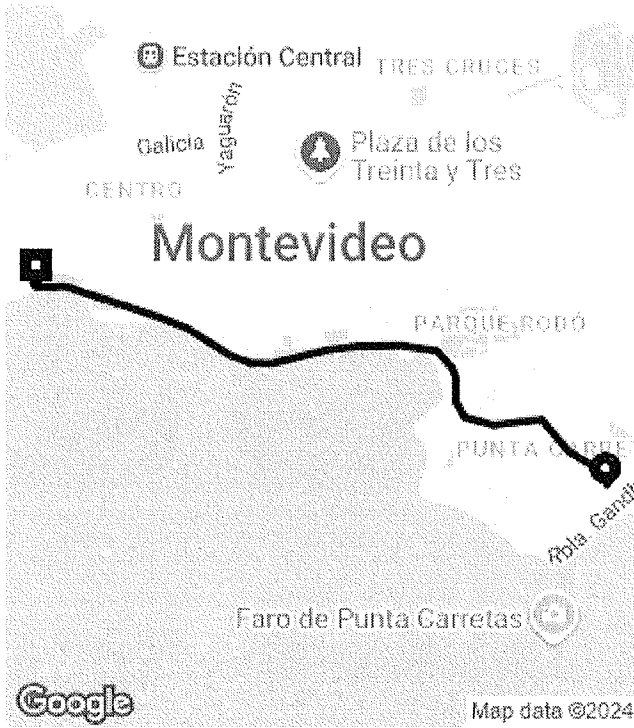
- 11:32 a. m.
Guipúzcoa 414, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

- ↓ 11:43 a. m.
Reconquista 470, 11000
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00

02 Oct

ALSUPER PLUS ARBOLEDAS \$203.00
OFU910626UQ0MX

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$125.96 ✓

01 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$129.00

01 Oct



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del lunes por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

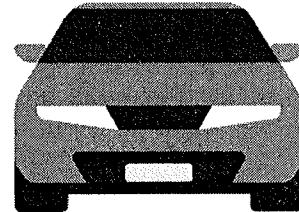
30 de septiembre de 2024, 20:00

Uber

Total UYU 289.45
30 de septiembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total UYU 289.45

Se ajustó el precio por adelantado debido a peajes o recargos imprevistos en este viaje. Consulta el desglose del recibo para obtener más información.

Lizza Ivett Solis Chavez

Tarifa del viaje UYU 247.85

OPERADO
2024

Subtotal UYU 247.85

CON RECURSOS PROPIOS

Cuota de solicitud ⓘ UYU 19.99

Tiempo de espera ⓘ UYU 7.94

T.C. 47.88

₺ 138.59

Aporte al Fondo de Movilidad

UYU 13.67

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 289.45

30/09/24 11:00 p. m.

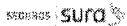
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con EDWARD ENRIQUE

4.93 ★ Calificación



OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

Conoce más. >

UberX 6.78 kilómetros | 10 min

10:50 p. m.
Dr. José María Montero 3054,
11300 Montevideo,
Departamento de
Montevideo, Uruguay

11:00 p. m.

Reconquista 470, 11000
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvídate mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$138.59 ✓

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$289.03

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$142.93

01 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

ALSUPER BOSQUES OFU910626UQ0MX \$503.00

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$552.68

30 Sep



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

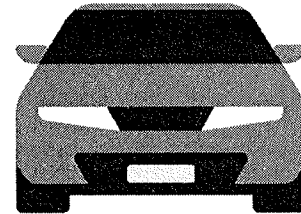
30 de septiembre de 2024, 21:40

Uber

Total UYU 262.90
1 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total UYU 262.90

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Lizza Ivett Solis Chavez

Tarifa del viaje UYU 233.88

OPERADO

2024

Subtotal UYU 233.88

CON RECURSOS PROPIOS

Cuota de solicitud UYU 18.67

Aporte al Fondo de Movilidad UYU 10.35

F.C. 4791

125.96

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 262.90

01/10/24 12:40 a. m.

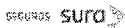
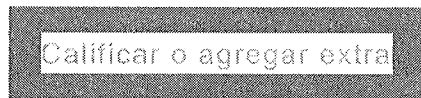
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Gustavo Daniel

5.00 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

UberX 5.13 kilómetros | 8 min

- 12:31 a. m.
 Reconquista 470, 11000
 Montevideo, Departamento
 de Montevideo, Uruguay

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

- 12:39 a. m.
 Víctor Soliño 350, 11300
 Montevideo, Departamento

de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00

02 Oct

ALSUPER PLUS ARBOLEDAS \$203.00
OFU910626UQ0MX

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$125.96

01 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$129.00

01 Oct



Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje Uber del jueves por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

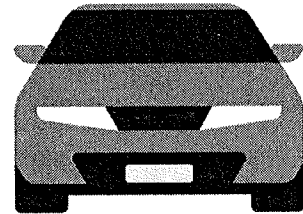
3 de octubre de 2024, 9:57

Uber

Total UYU 269.38
3 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total UYU 269.38

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Lizza Ivett Solis Cv.

Tarifa del viaje UYU 239.41

OPERADO

Subtotal	- 2024	UYU 239.41
Aporte al Fondo de Movilidad	CON RECURSOS PROPIOS	UYU 10.91
Cuota de solicitud ⓘ		UYU 19.06

T.C., 4728

127.37

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 269.38

03/10/24 12:57 p. m.

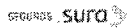
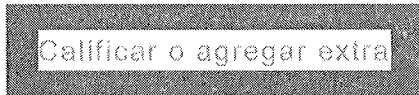
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Christian

4.99 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más.](#) >

UberX 5.40 kilómetros | 10 min

- 12:44 p. m.
 Víctor Soliño 350, 11300
 Montevideo, Departamento
 de Montevideo, Uruguay

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

- 12:54 p. m.
 Reconquista 470, 11000
 Montevideo, Departamento

de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvíde mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL

\$127.37 ✓

03 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL

\$127.06 ✓

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$163.48 ✓

02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$229.34 ✓

02 Oct

OPERADO

- 2024

* COM RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$144.00

02 Oct



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

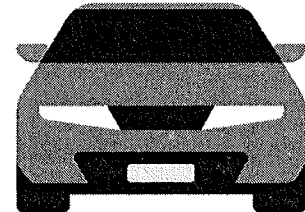
2 de octubre de 2024, 15:17

Uber

Total UYU 305.72
2 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total UYU 305.72

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Lizza Ivett Solis Chavez

Tarifa del viaje UYU 276.83

OPERADO
2024

Subtotal CON RECURSOS PROPIOS UYU 276.83

Cuota de solicitud ⓘ UYU 18.67

Aporte al Fondo de Movilidad UYU 10.22

T.C. 4710

\$144.00

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 305.72

02/10/24 6:17 p. m.

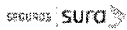
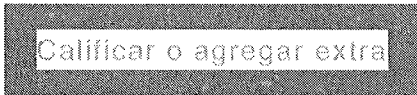
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Anibal Javier

4.98 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

UberX 5.07 kilómetros | 11 min

- 6:05 p. m.
Rbla. Gran Bretaña 473,
11000 Montevideo,
Departamento de
Montevideo, Uruguay

- 6:17 p. m.

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Víctor Soliño 350, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Oívide mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.37
03 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.06 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$163.48 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34 ✓
02 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00
02 Oct



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <



[Personal] Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para:

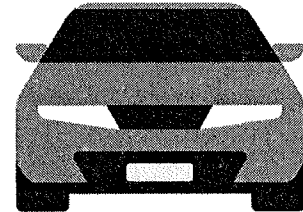
2 de octubre de 2024, 6:00

Uber

Total UYU 487.84
2 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber, Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total UYU 487.84

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Lizza Ivett Solis C.v.

Tarifa del viaje

UYU 457.00

OPERADO

2024

Subtotal

CON RECURSOS PROPIOS

UYU 457.90

Cuota de solicitud ⓘ

UYU 19.10

Aporte al Fondo de Movilidad

UYU 10.84

T.C. 47011

≠ 229.34

Pagos



Mastercard **0768**

UYU 487.84

02/10/24 9:00 a. m.

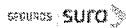
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Gonzalo

5.00 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

UberX 5.38 kilómetros | 9 min

- 8:50 a. m.
Víctor Soliño 350, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

- 9:00 a. m.
Reconquista 470, 11000
Montevideo, Departamento

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Oívidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO
- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.37
03 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.06 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$163.48 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34 ✓
02 Oct

OPERADO

2024

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00
02 Oct

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <

[Personal] Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: i

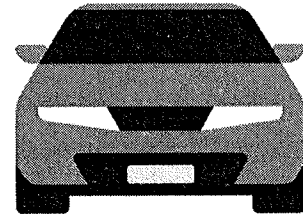
1 de octubre de 2024, 21:34

Uber

Total UYU 347.40
2 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total UYU 347.40

Se ajustó el precio por adelantado debido a peajes o recargos imprevistos en este viaje. Consulta el desglose del recibo para obtener más información.

Lizza Ivett Solis Chavez

Tarifa del viaje

OPERADO
2024

UYU 310.39

CON RECURSOS PROPIOS

Subtotal

UYU 310.39

Cuota de solicitud ⓘ

UYU 22.86

Aporte al Fondo de Movilidad

UYU 14.15

T.O. 4705

\$ 163.48

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 347.40

02/10/24 12:34 a. m.

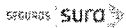
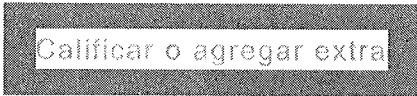
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con DANIEL

4.96 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

UberX 7.01 kilómetros | 13 min

- 12:20 a. m.
Rbla. Gran Bretaña 473,
11000 Montevideo,
Departamento de
Montevideo, Uruguay

- 12:34 a. m.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Federico N. Abadie 2912,
11300 Montevideo,
Departamento de
Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Oívide mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

7024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.37
03 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.06 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$163.48 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34
02 Oct

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00
02 Oct



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <

[Personal] Tu viaje del martes por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: i

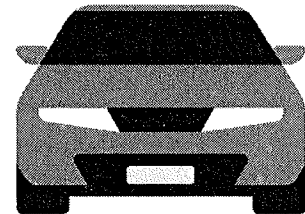
1 de octubre de 2024, 16:38

Uber

Total UYU 300.05
1 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total UYU 300.05

¡Tenemos buenas noticias! Se te reembolsó una parte del precio original del viaje porque hubo un cambio en la ruta prevista.

Lizza Ivett Solis Chavez

Tarifa del viaje UYU 270.12

OPERADO

Subtotal	- 2024	UYU 270.12
Cuota de solicitud ⓘ	CON RECURSOS PROPIOS	UYU 19.06
Aporte al Fondo de Movilidad		UYU 10.87

T.C. 4763

142.93

Pagos



Mastercard ****0768

UYU 300.05

01/10/24 7:38 p. m.

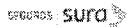
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con Jesus Maria

4.94 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

[Conoce más. >](#)

UberX 5.40 kilómetros | 9 min

■ 7:29 p. m.

Víctor Soliño 350, 11300

Montevideo, Departamento

de Montevideo, Uruguay

■ 7:38 p. m.

Reconquista 470, 11000

Montevideo, Departamento

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

de Montevideo, Uruguay



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$138.59 ✓

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$289.03 ✓

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$142.93 ✓

01 Oct

ALSUPER BOSQUES OFU910626UQ0MX

\$503.00

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL

\$552.68

30 Sep

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <

[Personal] Tu viaje del martes por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para:

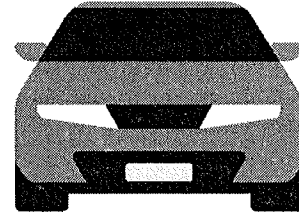
1 de octubre de 2024, 16:16

Uber

Total UYU 268.00
1 de octubre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

UYU 268.00

Tarifa del viaje

UYU 238.45

Subtotal

UYU 238.45

Aporte al Fondo de Movilidad

UYU 7.40

Tiempo de espera ⓘ

OPERADO UYU 7.31

Cuota de solicitud ⓘ

- 2024 UYU 14.84
CON RECURSOS PROPIOS

Pagos

Lizza Ivett Solis Chavez

T.C. 4741

127.06



Mastercard ****0768

UYU 268.00

01/10/24 7:16 p. m.

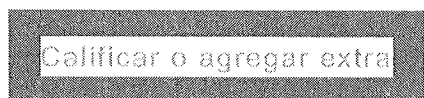
Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Charbel

4.97 ★ Calificación



SEGUROS **sura**

Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

Conoce más. >

UberX 3.68 kilómetros | 11 min

- 7:05 p. m.
Rbla. Armenia 1624, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

- 7:16 p. m.
Víctor Soliño 350, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.37
03 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER. VORDEN NL \$127.06 ✓
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$163.48
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$229.34
02 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$144.00
02 Oct

OPERADO
- 2024
CON RECURSOS PROPIOS



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Lizza Ivett Solis Chavez <isolis@uach.mx>

[Personal] Tu viaje del lunes por la mañana con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para: isolis@uach.mx

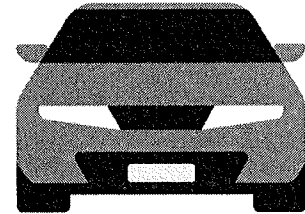
30 de septiembre de 2024, 4:44

Uber

Total UYU 1,165.57
30 de septiembre de 2024

Gracias por usar Uber, Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.



Total UYU 1,165.57

Tarifa del viaje UYU 1,000.90

Subtotal UYU 1,000.90

Cargo promocional UYU 74.04

Cuota de solicitud UYU 90.63

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Solis Chavez

Pagos



Mastercard ****0768

30/09/24 7:44 a. m.

UYU 1,165.57

T.C. 4741

\$552.68

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

Cambia el método de pago

Descargar PDF

Viajaste con Gaston

4.99 ★ Calificación

Calificar o agregar extra

SEGUROS **sura**

Todos tus viajes están asegurados por Seguros Sura.

Conoce más. >

Comfort 21.06 kilómetros | 35 min

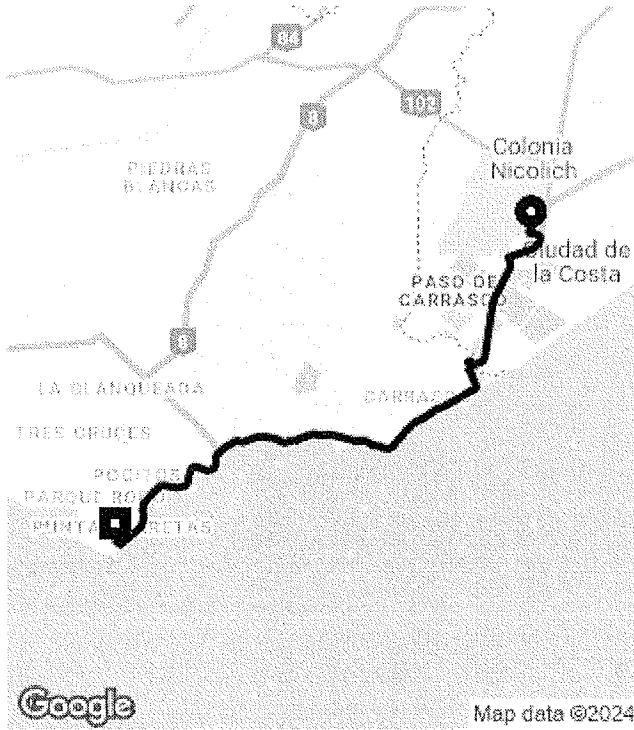
- 7:09 a. m.
Ruta 101-Capitan Juan
Antonio Artigas 900, 14000
Ciudad de la Costa,
Departamento de Canelones,
Uruguay

- 7:44 a. m.
Víctor Soliño 350, 11300
Montevideo, Departamento
de Montevideo, Uruguay

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvíde mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

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

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$138.59

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$289.03

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$142.93

01 Oct

ALSUPER BOSQUES OFU910626UQ0MX \$503.00

01 Oct

UBER *TRIP HELP.UBER.COMNL \$552.68

30 Sep

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

izipay

AMERICAN EXPRESS
ID: 0930035114445344

COMPRAS

365 DEL I INTERNACIONAL(6516835)
AV ELMER FAUCETT SN SEROPUERTO I
CALLAD
LOTE:0668 TERM:FD8A9144

*****2004(L)

VALUED CUSTOMER

AP:866880 REF:1837

FECHA:29SEP24 HORA:22:51 TIPD:AMEX

TOTAL US\$6.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A000000025010801
APP LABEL: AMERICAN EXPRESS
CRIPTD: D5 97 40 CA 6D 35 6B 43

***** VERSION AB.16114 *****

Gracias Net Solu us
T.C. 20.1753 \$ 121.04

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

izipay

AMERICAN EXPRESS
ID: 0930035114445344

COMPRAS

365 DEL I INTERNACIONAL (6516835)
AV ELMER FAUCETT SN SEROPUERTO I
CALLAO
LOTE: 0658 TERM: F08A9144

*****2004(L)

VALUED CUSTOMER

AP: 866880 REF: 1837

FECHA: 29SEP24 HORA: 22:51 TIPO: AMEX

TOTAL US\$6.00

ACEPTO PAGAR AL EMISOR DE LA TARJETA
EL IMPORTE ANOTADO EN ESTE TITULO

AID: A000000025010801
APP LABEL: AMERICAN EXPRESS
CRIPTO: D5 97 40 CA 6D 35 6B 43

***** VERSION AB.15114 *****

Lizy Nutt Sullivan
T.C. 20.1753 \$ 121.04

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS

RESTAURANTE CHARRUA
PUNTA DEL ESTE \$786.59
30 sep 2024

365 DELI INTERNACIONAL
CALLAO \$121.04
29 sep 2024

GETYOURGUIDE
DEUTSCHLAN BERLIN \$817.91
29 sep 2024

NETPAY*EL FOGONCITO T2
Ciudad De Mexic \$288.20
29 sep 2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

PANDA EXPRESS
BENITO JUAREZ \$358.00
29 sep 2024

Factura: TER-80423024

Fecha de Expedición: 2024-09-29T09:19:25

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

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	104.90	002-IVA 16.00% 16.78	104.90
Importe con letra				Subtotal	104.90
CIENTO VEINTIUN PESOS CON 68/100 MXN				IVA	16.78
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	121.68

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.78

Observaciones:

Viaje: 2024-09-29, MEXICO CITY

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: DIAJ810218HZ9 | JULIO DIAZ ALBINO
TRIP UUID: a5288c46-9349-4b11-a845-7d92ab88ca98

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
Facturify

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 470B49A1-AE71-5B5C-87F4-4A47A6B69EF0
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Lizeta Ivette Solís

Sello del SAT

xx6liKUAPgcGSesWXDgoc2jSjWf0o6P8zfmMHTkeudnK59rEBhjGwiY4OvRFYRqPRvaEhyQ5AaKrE7G8GpNXi
OoZjSn16B1Le1l3onSsHY1JsaHasZl4FT7nzy8iyAqm428gHqDmYVDiPjMBID+clb7u9s9EDDr22/4Fqk1nyw
VQ/B4lemsMdVylsC7TY1LEeFQrUuL/aQdvWaplfMbEgr+MH1EO2Khml/9psVojsXd+hP0gqpsBMM2qXOpYHm
ZibQHoha1b8AnwMKjVUUrOuD/zlxKLzv0rNmLm+AjPGzqj/c/ZBRTH9ta7ho5CWEKbRnCbzR5Mt+hlwrZpA==

Sello digital del CFDI

Zw3f64prclZwd+nVdb25NYnzlzbxdldXSLRT5E2YCNBWju1q6GOYtsSrKWjgKWIL5cQ386t5o01tcjnikDsW5Dj
J/2Y1wsKZnFjyNI8L1d2Z+fhsVhMV4sei8k5YqbXbMds8qPCYT73i3d9Zpj+xZWskQo1lBded/JlmZhora6j1
v0BK5Jj0kwwCgQGF5XawL63PjnbteIHSrjYAEZjkfZ4tduSbrERf/JlBLqszCE+yEsIP+dKw7eq1k+Ec06u1T
o/yhwHrMHENyRA5WAMUs66FeV4BbQuQ7oPRPKEUujpmGqm+5ATa2V1Q6SBWT2ZuAyQYFVFPclSO/C52nT2PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

l11.11470B49A1-AE71-5B5C-87F4-4A47A6B69EF0|2024-09-29T09:19:30|xx6liKUAPgcGSesWXDgoc2j

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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
DIAJ810218HZ9	JULIO DIAZ ALBINO		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
470B49A1-AE71-5B5C-87F4-4A47A6B69EF0	2024-09-29T09:19:25	2024-09-29T09:19:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$121.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Lizza Ivett Solis Chavez <



[Personal] Tu viaje Uber del sábado por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>
Para:

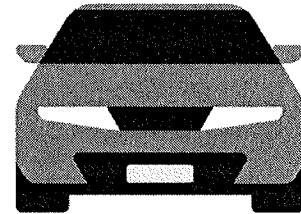
28 de septiembre de 2024, 16:31

Uber

Total \$284.15
28 de septiembre de 2024

Gracias por usar Uber,
Lizza

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

\$284.15

Tarifa del viaje \$251.35

Subtotal \$251.35

Tiempo de espera ⓘ \$0.89

Cuota de solicitud ⓘ \$15.45

Contribución gubernamental: 1.5% \$3.46

Uber Priority \$13.00

*IVA incluido

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Lizza Ivett Solis Chavez

Pagos



American Express ****1006

\$284.15

28/09/24 4:31 p. m.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

[Cambia el método de pago](#)

[Descargar PDF](#)

Viajaste con ABRAHAM ISRAEL

4.98 ★ Calificación



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más. >](#)

Uber Priority 25.51 kilómetros | 28 min

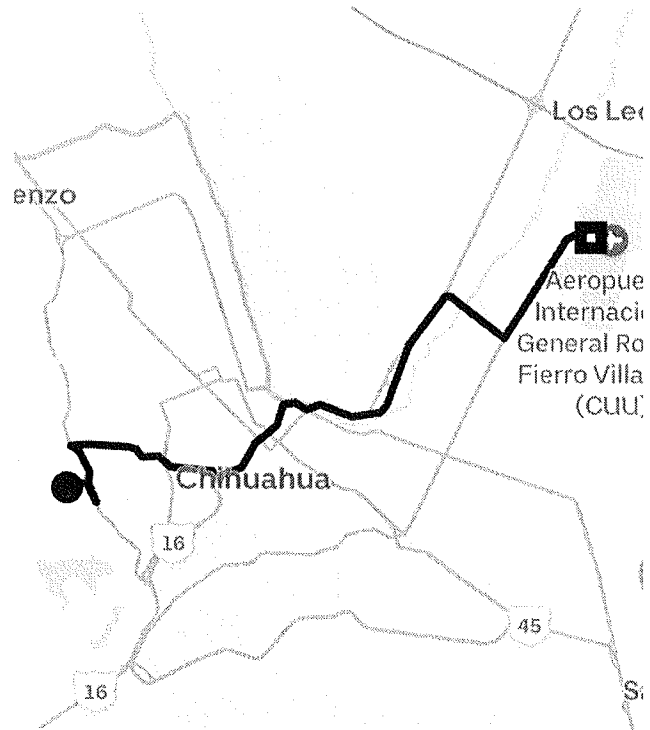
OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

- 4:03 p. m.
Lomas de Los Olivos, 31216
Chihuahua, Chih., México

- 4:31 p. m.
Blv Juan Pablo II S/N Km
14.5, 31390 Chihuahua,
Chihuahua



[Reporta un objeto perdido >](#)

[Contactar a soporte >](#)

[Mis viajes >](#)

[Olvidé mi contraseña](#)

[Privacidad](#)

[Términos](#)

Uber B.V.
Burgerweeshuispad 301
1076 HR Amsterdam

OPERADO

- 2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

UBER TRIP HTTPS://HELP.UB
28 sep 2024

\$284.15

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

X



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

Original

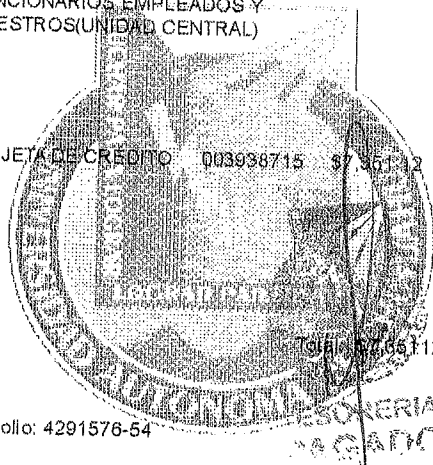
Fecha: 06/11/2024 09:54
 Folio: 4291576-54
 Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA
 Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO
 No. Empleado: I LIZZA IVETT SOLIS CHAVEZ

Facultad: 3300 DIRECCION ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	7,351.12

TARJETA DE CREDITO 003938715 \$7,351.12



Folio: 4291576-54

00105

OPERADO

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

2024



CON RECURSOS PROPIOS

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

Lizza Ivett Solis Chavez