



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19136 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024
05:30 p. m.
Página 1

Concepto: GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **SPEI
3127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$700.64		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0002	8240-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0003	8240-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29.97		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0004	8240-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$115.03		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0005	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.36		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0006	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0007	8240-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,890.61		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0008	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0009	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.65		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0010	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0011	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.00		FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0012	8220-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$700.64	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0013	8220-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$787.25	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0014	8220-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$29.97	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0015	8220-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$115.03	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0016	8220-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.36	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0017	8220-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0018	8220-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,890.61	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0019	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0020	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.65	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0021	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0022	8220-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.00	FF:16000, GC GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0023	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0024	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.65		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0025	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29429, Factura: 0E0FA
0026	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29431, Factura: 910A5
0027	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.36		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30197, Factura: A71B1
0028	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30567, Factura: 23ADB
0029	8250-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,890.61		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30199, Factura: NA
0030	8250-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30124, Factura: 14009
0031	8250-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$700.64		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30198, Factura: NA
0032	8250-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29.97		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1
0033	8250-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$115.03		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1

OPERADO

HANBAN 2026

Elaboró: Norma Ruiz

Modificó: Norma Ruiz

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D19136 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 05:30 p. m.
Página 2

Concepto: GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636

Beneficiario: **GARCIA BLANCO ALEJANDRA**

**Folio / Cheque : SPEI
3127**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0034	8240-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$700.64	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30198, Factura: NA
0035	8240-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$787.25	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30124, Factura: 14009
0036	8240-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$29.97	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1
0037	8240-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$115.03	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1
0038	8240-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.36	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30197, Factura: A71B1
0039	8240-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30567, Factura: 23ADB
0040	8240-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,890.61	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30199, Factura: NA
0041	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0042	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.65	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0043	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29429, Factura: 0E0FA
0044	8240-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29431, Factura: 910A5
0045	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,066.36		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30197, Factura: A71B1
0046	5134-34401	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30124, Factura: 14009
0047	5137-37901	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30567, Factura: 23ADB
0048	5131-31701	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$700.64		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30198, Factura: NA
0049	5137-37601	Viáticos en el extranjero	\$18,890.61		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30199, Factura: NA
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$564.65		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$105.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29429, Factura: 0E0FA
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$743.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29431, Factura: 910A5
0053	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$145.00		FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1
0054	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,066.36	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30197, Factura: A71B1
0055	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$700.64	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30198, Factura: NA
0056	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		\$18,890.61	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30199, Factura: NA
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$564.65	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29428, Factura: 14009
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$105.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29429, Factura: 0E0FA
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$743.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 29431, Factura: 910A5
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$787.25	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30124, Factura: 14009
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$145.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30566, Factura: A71B1
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$585.00	FF:16000, GD GARCIA BLANCO ALEJANDRA, Folio: 30567, Factura: 23ADB
0063	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0064	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.65		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0065	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0066	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0067	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.36		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0068	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0069	8260-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,890.61		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA

OPERADO

HABAN 2024

Elaboró: Norma Ruiz

Modificó: Norma Ruiz

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19136 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/dic./2024
Página | 05:30 p. m.
3

Concepto: GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI
3127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8260-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0071	8260-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$700.64		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0072	8260-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29.97		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0073	8260-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$115.03		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0074	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0075	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.65	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0076	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0077	8250-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0078	8250-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.36	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0079	8250-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0080	8250-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,890.61	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0081	8250-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0082	8250-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$700.64	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0083	8250-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$29.97	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0084	8250-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$115.03	FF:16000, GE GARCIA BLANCO ALEJANDRA
0085	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$491.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0086	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$73.65		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0087	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$105.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0088	8270-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$743.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0089	8270-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,066.36		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0090	8270-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje	\$585.00		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0091	8270-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	\$18,890.61		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0092	8270-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial	\$787.25		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0093	8270-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y	\$700.64		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0094	8270-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$29.97		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0095	8270-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos	\$115.03		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636

OPERADO

HANBAN 2024

Elaboró: Norma Ruiz

Modificó: Norma Ruiz

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Norma Ruiz
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D19136 Del 13/12/2024

Fecha y hora de Impresión 19/dic./2024 05:30 p. m.
Página 4

Concepto: GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636

Beneficiario: GARCIA BLANCO ALEJANDRA

Folio / Cheque : SPEI
3127

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0096	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$491.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0097	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$73.65	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0098	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$105.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0099	8260-16000-UACH24-3000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$743.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0100	8260-16000-UACH24-3000-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,066.36	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0101	8260-16000-UACH24-3000-37901-1	Otros servicios de traslado y hospedaje		\$585.00	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0102	8260-16000-UACH24-3000-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		\$18,890.61	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0103	8260-16000-UACH24-3000-34401-1	Seguros de responsabilidad patrimonial		\$787.25	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0104	8260-16000-UACH24-3000-31701-1	Servicios de acceso de Internet, redes y		\$700.64	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0105	8260-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$29.97	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0106	8260-16000-UACH24-3000-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos		\$115.03	FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0107	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL	\$20,657.61		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0108	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,929.90		FF:16000, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
0109	1123-01-023576	GARCIA BLANCO ALEJANDRA		\$23,587.51	FF:, GP UC 3000 CR-12281 VIATICOS ALEJANDRA GARCIA BLANCO, PANAMA, 23-27 OCTUBRE 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gasto por Comprobar: 2636
				141,525.06	141,525.06

OPERADO
HANTZNA 2024
CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 06/12/2024 12:31

Folio: 4304666-9

Caja: 13 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: ADRIA BERENICE MORENO LOPEZ

No. Empleado | ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	11.40

devolucion de viajos

EFFECTIVO

\$11.40

Total \$11.40

Folio: 4304666-9

00184

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



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

OPERADO

HANBAN

2024

CON RECURSOS PROPIOS



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

Original

Fecha: 08/11/2024 10:31

Folio: 4292494-117

Caja: 3 MODULO FACULTAD ODONTOLOGIA

Cajero: PONCE DE LEON AHUMADA MARCELO EDUARDO

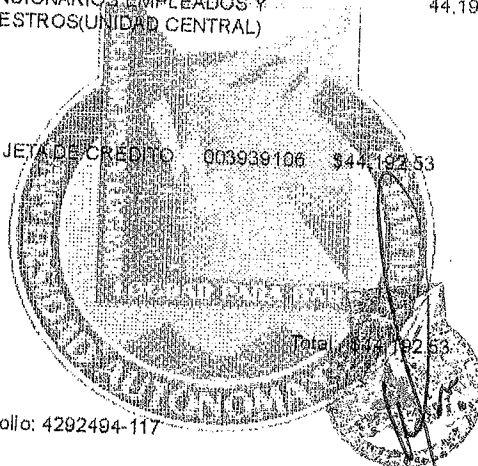
No. Empleado: ALEJANDRA GARCIA BLANCO

Facultad: 3000 DIRECCION ACADEMICA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(UNIDAD CENTRAL)	44,192.53

TARJETA DE CREDITO 003939106 \$44,192.53



Total \$44,192.53

Folio: 4292494-117

00337

TESORERIA
PAGADO

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

OPERADO

HAJERN 2024

CON RECURSOS PROPIOS



pesos

Folio Fiscal

A902BA90-9164-11EF-A09C-00155D014009

Fecha y hora de certificación

2024-10-23T11:31:39

I - Factura - VERSIÓN 4.0

1955

No. de serie del CSD del SAT

00001000000708361114

No. de serie del CSD del emisor

00001000000512852497

Forma de Pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Fecha y Hora de emisión

2024-10-23T11:31:38



Lugar de expedición: 44160

Tipo de Cambio: \$ 0.00

Emisor

Razón Social: SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI

RFC: SEI180312EQ1

Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

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

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	Asistencia Internacional Terrawind MEX2409308AB846 ALEJANDRA GARCIA BLANCO ClaveProdServ - 90121800 - Servicios de asistencia de emergencia en viajes	\$ 787.25	\$ 787.25
Subtotal				787.25 MXN
IVAT				Exento
Total				787.25 MXN

C-30124

OPERADO

HANBAN

2024

CON RECURSOS PROPIOS

TOTAL EN LETRA

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 25/100 MXN

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICIONES DE PAGO

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

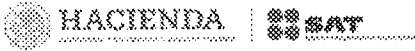
||1.1|A902BA90-9164-11EF-A09C-00155D014009|2024-10-23T11:31:39|TBN040609RKA|G96tQdyTdbA+TVeSkFkdNHkv7227wO8TLjijOmQpcYOATgb//JqNBbHMwFVjPVe+TTB9QwGd4mplIXtGQKYUZLmDQA7QUhDz07cgo3dbsxA6G78+bb85raQAVRH5DUzSysncP617g0pZDFL8yEPF5J6yh86OCT/amLrAvdWggsT67eU1rTmjeGF+e8dU0gtZw8LmVklUUEI4nmMYDI/qrGaAaMTjVznsByn7fUp3MTZquNcFKmbotcgHcrRwrfE4v806K216ZG0tDsZE58fRpvfBglLugxwP/KOboQWkr4ZjG0fsmBg8+BWW770zhW+orU5msaWMEU0lpnGg==|00001000000708361114||

Sello digital del emisor

G96tQdyTdbA+TV9SkFkdNHkv7227wO8TLjijOmQpcYOATgb//JqNBbHMwFVjPVe+TTB9QwGd4mplIXtGQKYUZLmDQA7QUhDz07cgo3dbsxA6G78+bb85raQAVRH5DUzSysncP617g0pZDFL8yEPF5J6yh86OCT/amLrAvdWggsT67eU1rTmjeGF+e8dU0gtZw8LmVklUUEI4nmMYDI/qrGaAaMTjVznsByn7fUp3MTZquNcFKmbotcgHcrRwrfE4v806K216ZG0tDsZE58fRpvfBglLugxwP/KOboQWkr4ZjG0fsmBg8+BWW770zhW+orU5msaWMEU0lpnGg==

Sello digital del SAT

G4d7JYkiUYXGm3FuUAmbwZT8X1EnNMMPbXdvvWHUluPIPQAIe84XrXIPmKCNkr9OBnrzr5WicXRNB YJC9/hQqFXIB5ZXPeL6RwKF9JQOWPDq3pLw/sVK5pxayd2bsS6Ub+LIt0FyZqHcgDJInE2JH+i3vwF4NCTdHHBUEmhpOvZO6swFATwnBy1BilL8LEdREPOzV+jaMQ1spzgfP5yy3YBhNDy5C8KMWSmFwy7/vG CN/8dAkt00Pqo22yifzs2y/LC+hj6ya4ED57KIXXfAnBmCBPXhgx8aFoLXV2sAippZITrZlln/gbHgt8ZqnKdl 0Wx2DrkNLa6njbXUFwDUQ==



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
SEI180312EQ1	SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE INTERCAMBIO SPI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A902BA90-9164-11EF-A09C-00155D014009	2024-10-23T11:31:38	2024-10-23T11:31:39	TBN040609RKA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$787.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
2024

CON RECURSOS PROPIOS

OPERADO

Han/Bras 2024

CON RECURSOS PROPIOS

No. Referencia



33068702339677

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)

Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750

(N618) Suc. Aeropuerto Mx As-41
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LETRA A So12 CO
Venustiano Carranza, Ciudad De Mexico CP 15620

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL
23-10-2024 09:43 #Caja: 2 #Ticket: 339677

AGRIFEN 10 TAB	1	38.00	38.00
FABE NAFAZOLINAOF 1 MG/1ML	1	77.00	77.00
SNICKERS SNACK 21.5 GR BAR	1	30.00	30.00

TOTAL : \$ 145.00

Tarjeta de Debit : \$ 145.00

Tarjeta de Debito *****7983

Afiliacion: 4155213 Aprobacion: 208254

ARQC:147209DCAD3474B9

VENTA BBVA - BANCOMER

145.00

Asesor: 11111525

Bienestar a domicilio con envio GRATIS y otros servicios

MARCA AL 8181260000

Consulta Promociones, (*) Revisa tu historial
de Lealtad. Factura tu ticket Descarga la APP y
evalua nuestros servicios a traves de este codigo QR





farmacias **benavides**

Regimen Fiscal: 601

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Venustiano Carranza Ciudad De México
15620

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES
R.F.C. FBE911021523
AV. FUNDADORES 935
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, NUEVO LEON

Exportacion: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
af6f7f00-2091-4047-a9bd-529cd13a71b1
N° Certificado CSD: 00001000000704520988

N° de Serie del Cert. del SAT:
00001000000710582077
Fecha y Hora de Certificación:
28/10/2024 12:21:12p. m.
Folio Interno: N618 42195

FECHA

28/10/2024 11:21:12

R.F.C. DEL CLIENTE

UAC681018EG1

VENDIDO A:

EXPEDIDO EN:

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DIRECCION: ESCORZA 900 CENTRO

CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHH
C.P.: 31000

Uso CFDI: G03

No. Reg. Trib.:

Regimen Fiscal: 603

AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ
S/N
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS
Venustiano Carranza Ciudad De México
15620

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRODSERV	CLAVE UNIDAD	U. MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	CBIMP	TOTAL
1	AGRIFEN 10 TAB	51161800	H87	PIEZAS	38.00	002	0.00	0.00	38.00	Tasa	02	38.00
1	FABE NAFAZOLINAOF 1 MG/1ML C/15ML 15 ML	51241100	H87	MILILITRO	77.00	002	0.00	0.00	77.00	Tasa	02	77.00
1	SNICKERS SNACK 21.5 GR BAR	50161813	H87	GRAMOS	27.78	002	0.00	0.00	27.78	Tasa	02	27.78
						003	0.08	2.22	27.78	Tasa		27.78

OPERADO
HABER
2024
CON RECURSOS PROPIOS

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33068702339677

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA VENTA DE CONTADO DEL DIA 28 MES 10 AÑO 2024
SE EXPIDE A SOLICITUD DEL CLIENTE CON DATOS DEL DOMICILIO PROPORCIONADOS POR EL MISMO

SUB-TOTAL 142.78
IVA 0.00 0.00
IEPS 0.08 2.22

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL 145.00



Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI:

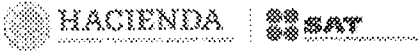
NfQNw0fYgSUpPSKDL0pTBr1HdgLQfxj+CS60Zvej/EVJWSK+lKQ0uLcaU/9dNdKeYZpDX0ZaeFXKWZwU8gZLGAP6LIH9++fJBgOE7sqIAxhyi6cgNta04BUfybEKgP8k0npHqgTD7NBYEQIWpbtNFjbBeaMW4yc1FEymFCjBvMRuA6MyNHEUXxeUUVzDv1lk7JmBv9DG5dl10jt1h1SKbY+DfZnqqA9OtsD+zdRwRyDvnTos9KWzENp+I5A/0Mw75K7TeUz1yUBS77X7is1KcmqZ8YzZoWiGHklkhjUtK0i31nzVUIIsZZ5p1xNm45DMfXiHb9ABROcndCdVhkQ==

SELLO DIGITAL SAT

PI4ZSznDPdJgQ1mOstMYWjD+5rYCY1ZiW3Gt8I/DQf5GVBNjCqI8Hn01jufwOOqkUv5exB63mSWrDYSGFu1P31nHwfJc0BbpLrEtaWmuJA1w9DtcJAukCrkO+9GG61AobOUkKfX7tzOukVuyJORhFKY78BdEDX5Fnp7f7MSPo1ctHKMDgbaeG0xNqvTSPuK1ZbhR/Z2PDGEoz7Gty3KUnhJW/b1NYImuKoYr9hfkvBG6j4tntputMS2rzzspRoklgbhpnZcjlL6J5XAFJEVlKfnaWiW6Blv7SI6TytSjE1vNJ9NSCuAV7WSsI9+p8PQVtIQIKGk76Ns3urHg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACION DIGITAL SAT

||1.1|af6f7f00-2091-4047-a9bd-529cd13a71b1|2024-10-28T12:21:12|MIS 11120590W|NfQNw0fYgSUpPSKDL0pTBr1HdgLQfxj+CS60Zvej/EVJWSK+lKQ0uLcaU/9dNdKeYZpDX0ZaeFXKWZwU8gZLGAP6LIH9++fJBgOE7sqIAxhyi6cgNta04BUfybEKgP8k0npHqgTD7NBYEQIWpbtNFjbBeaMW4yc1FEymFCjBvMRuA6MyNHEUXxeUUVzDv1lk7JmBv9DG5dl10jt1h1SKbY+DfZnqqA9OtsD+zdRwRyDvnTos9KWzENp+I5A/0Mw75K7TeUz1yUBS77X7is1KcmqZ8YzZoWiGHklkhjUtK0i31nzVUIIsZZ5p1xNm45DMfXiHb9ABROcndCdVhkQ==|0000100000710582077||



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
FBE9110215Z3	FARMACIAS BENAVIDES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AF6F7F00-2091-4047-A9BD-529CD13A71B1	2024-10-28T11:21:12	2024-10-28T12:21:12	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$145.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

HANBAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Pesos

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114177528**
Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0C90846C-63DA-1746-AB3E-0E43BE81A78B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-28T12:12:18**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-10-28T12:12:13**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$423.28	\$423.28
Subtotal:						\$423.28
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$423.28:						\$67.72
Total a pagar:						\$491.00

Importe con letra:
(Cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C90846C-63DA-1746-AB3E-0E43BE81A78B|2024-10-28T12:12:18|SCD110105654|1D/DeRU7VRv/LSPyNUNM5XUNFfm|vJRWjkeQbJuZ5vxcepJxwUaWOFjHRNO/Dws7cANfoxxxt6lggiEFR+JWyeqZlXC5vdh/weQjadLM7rtdGrYWuRy4ByM0WhVLdtr/F7nM|83pXjdQncgLBRWYvHwb1F9+2Bx8coFffFnm0mhZd5KdNSy1KXzDSf59TNMorRfsWk59jCuld0I5UC+XTnCBkPj6h9gcLNinfXkyLM5U|tEF96qMjK3Vnfcem1/WGXkHYTQ2OBfDMSR0yKvj3EEzf0lCBFUuEIMW1bONX9q/DkUd/BCgQfW0snSaluytgDt7NWSE5DUD/818hOBF|N7JQJw==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Comensales:

Mtra Alejandra Garcia B.

C-29428

OPERADO

HABANNA 2024

CON RECURSOS PROPIOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

1D/DeRU7VRv/LSPyNUNM5XUNFfmvJRWjkeQbJuZ5vxcepJxwUaWOFjHRNO/Dws7cANfoxxxt6lggiEFR+JWyeqZlXC5vdh/weQjadLM7rtdGrYWuRy4ByM0WhVLdtr/F7nM83pXjdQncgLBRWYvHwb1F9+2Bx8coFffFnm0mhZd5KdNSy1KXzDSf59TNMorRfsWk59jCuld0I5UC+XTnCBkPj6h9gcLNinfXkyLM5UteEF96qMjK3Vnfcem1/WGXkHYTQ2OBfDMSR0yKvj3EEzf0lCBFUuEIMW1bONX9q/DkUd/BCgQfW0snSaluytgDt7NWSE5DUD/818hOBFN7JQJw==

SELLO DEL SAT:

JYhB970JB5nHHTwfBoarSezvX+rvpV++hQkE1yPLuk4bG8YCCQFcs+Y9A8zZf89PER3k/xAZtdyFQ1x9HL68hMqmaif6EwMEJ4WdQbKmc0rbjkeGZ2u81XeS7Xk+IMhr2XN9WOamJogHiG3hSsz38WFQ99r9kxrgw8CN8bRLbNP5X+EYQplVgudvs98awvQhcDiNcoqI3QNWOpp1U76khg1tTd5dORwnN/mqQWrN45JBodoq8yU1Yh0RJSjs5sz5GoujORreTCmtAwWcWO+YUmd0EUv7uN/3ZQPzTR9yC4AInqObvMA+49xtovVFDqUVq2s0GiGRPNdMChzW5Wbdb3g==



Getnet

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0019) ACO MEX APLO TABA SPORTS E Z

CAPITAL CAREOS TIEN PASSE S MI

COE Z TED AEROPLO TRIBAL B JOAREZ, DE

9017228 1 A IMPERIAL SU APLO 12

Numero de tarjeta: *****7983

DEBITO GBLA VISA

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

APROBADA

CONSUMO | 491.00 MXN

PROPINA | 73.65 MXN

TOTAL

\$ 564.65 MXN

Oper . : 730097646

Ret . : 20241023101614

ARQC : *****C300

ATD : A0000000031010

Aut . : 890837

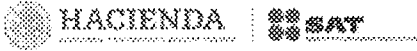
Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 23-10-2024 09:16:33

DEBE LEER EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

GETNET V4.10.0



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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C90846C-63DA-1746-AB3E-0E43BE81A78B	2024-10-28T12:12:13	2024-10-28T12:12:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$491.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

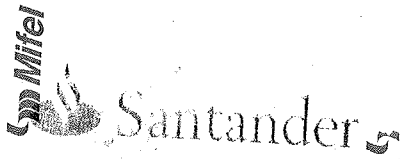
Imprimir

OPERADO

HANBAY

2024

CON RECURSOS PROPIOS



GETNET

VENTA

CON RAP MAISON KAYSER
AICM TERM 2 SUE'S IS NO 20
CIUDAD DE MEXICO CDMX
CAJA 7 7937041

OCTUBRE 2024

11 12 43

*****7983

DEBITO/BANCOMER/VISA

OPER. 773

LOTE: 053

C-O-P-I-A

\$ 105.00

AUT.259088

PORTE

PROBADA

N : 000000000773
PROC :77A5
TC :A6EF
AID : A0000000031010

PROSDV24MCAATUB400-C

TICKET #211487

Por favor ayudarnos contestando la encuesta escaneando el siguiente código QR con tu celular o tableta



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

7524 Paola VR

FAC 211487

23 Oct'24 11:11 a. m.

Vitrina

1 CREME BRULEE	105.00
Subtotal	\$105.00
Total Pagado	\$105.00
Cambio pend	\$0.00
Tarjeta Debito	\$105.00
**83	

Cuenta cerrada

23 Oct'24 11:12 a. m.

Gracias por su compra
Siempre le esperamos en Maison Kayser
Su rincon de Paris en Mexico.
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez s/n
SUE'S Is-20 Terminal 2
Col. Zona Federal Aeropuerto
Internaciona Alc VC CP 15620

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<http://www.maison-kayser.com.mx/>
REFERENCIA: 39581487111248
¿PROBLEMA DE FACTURACION?
facturas@maison-kayser.com.mx

MAISON KAYSER®

pesos

EMISOR
Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9 Desp. 901 Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FT2 - 415939
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507080106
Fecha Emisión: 2024-10-28 12:00:11
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 9393f5b1-230c-41e0-84a6-8cb0cf30e0fa
Fecha de Certificación: 2024-10-28 12:00:13
Exportación: 01

SUCURSAL
Nombre: MAISON KAYSER AICM T2 - MAISON KAYSER AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez No. Ext.S/N Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional de la

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

DATOS RESTAURANTE
Cheque: 211487 **Fecha Cheque:** 2024-10-23 **Ticket:** 39581487111248

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	CREME BRULEE	\$90.52	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$90.52 Tasa: 0.16 Importe: \$14.48 Factor: Tasa	\$90.52
Subtotal:										\$90.52
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$14.48
Total Comprobante:										\$105.00

Importe con letra: CIENTO CINCO PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$105.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 PaenF9DIZ117/3DEmtC6jWz7F SwXQDH8ceSrYW5s9I4Gclbv7Yzlr8IKTyfws4NUh+iuTX6HAJJkuCBSE85vvUjHeRA9/DYq8FkyDFxvFKrd58DIKNIkLmO6z5QkY/eckjGhXSvIAXqL5kj/L1ADDRxvclv6Rntm/Mz10A+ayK7ulEpW+WQUa5ZQERnA4MMbwN7BhTFtuuE/F2Tg30HzPBsvH7k6qpu42k+HbQvJbTAABsZLhHfVlyAwqC7GB3B1+yVKxvIrl8lspZSRivXS2sOq6L8Fy2ou5ilZbnaTmuJrA7oGXl527sPbbtVfW9Ovht40OndzyzmY1CFeVg==

SELLO DIGITAL
 PUCHzhkNwNUEV8tAWUBIVWDTyJKvpVCF8IV38JpPvrW+TAertSdRGOVg5x4p5s63q4IV23E+OSLIA94d96aHsS/wmxyn6+7kuREEGU+CYZZafe11zQhGbkDaiWYvaS/toGicPLbALwDQpcHalSmo6NYxfI4VBjdp0nyuwNa1XL8FytNsomuHnS53lWniDc6BCPobuHITKO+Zuzdr7l+JLkQ3rT8/3TbPvTJQ/PykoFdlwcywlvUbgkA1vDPMrnWYCW+EGJvta53Ezvr8M58X+oqnW5DlT6KyeQVWtmawmcXhH1PxmRMRGvgqsgT9lthS9+9dvPvaXrkDFQh33w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [1.1]9393f5b1-230c-41e0-84a6-8cb0cf30e0fa|9393f5b1-230c-41e0-84a6-8cb0cf30e0fa|2024-10-28T12:00:13|LSO1306189R5|JLPacnF9DIZ117/3DEmtC6jWz7FswXQDH8ceSrYW5s9I4Gclbv7Yzlr8IKTyfws4NUh+iuTX6HAJJkuCBSE85vvUjHeRA9/DYq8FkyDFxvFKrd58DIKNIkLmO6z5QkY/eckjGhXSvIAXqL5kj/L1ADDRxvclv6Rntm/Mz10A+ayK7ulEpW+WQUa5ZQERnA4MMbwN7BhTFtuuE/F2Tg30HzPBsvH7k6qpu42k+HbQvJbTAABsZLhHfVlyAwqC7GB3B1+yVKxvIrl8lspZSRivXS2sOq6L8Fy2ou5ilZbnaTmuJrA7oGXl527sPbbtVfW9Ovht40OndzyzmY1CFeVg==|00001000|00509846663|]

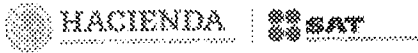


Comensales:
 Mtro Alejandra Garcia

OPERADO
 HANBAN 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

[Handwritten signature]

C-29429



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
EKM1404018J1	ERIC KAYSER MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9393F5B1-230C-41E0-84A6-8CB0CF30E0FA	2024-10-28T12:00:11	2024-10-28T12:00:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$105.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

HANJAN 20/1
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO

Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

Día	Mes	Año
23	10	2024

\$ B/ 30.00

Recibi de:

La suma de: TREINTA dolares con 00/100/

En concepto de:

TOUR CANAL DE PANAMA

AEROPUERTO ZONA LIBRE

SERVICIO POR HORA HOTEL

OTROS: Traslado al Hotel 4 Le meridien

Recibido por

Adm

dólares x. 0.00 pesos

⇒ 396.96
C-30197

Ag

GLOBAL

Primero la gente

AGENCIA DE ABORDAJE 2
CALUMIN AV. WINGO DIAZ
AEROPUERTO 4
RUC 1705242-1 687322

0924-1715 LOTE 000253
79830 VISA
715408 FACTURA
AUTORIZACION 001732

VENTA

\$20.00
\$0.00
TOTAL \$20.00

001 ER00
001 440302

CLIENTE dólares
EYR 13 V5 10

Compra de tarjeta
SIM para celular
Alejandra Garcia
debido a que se
habia comprado una
esim pero no funcionó.

T.C 20.033465 pesos
según eds banco

OPERADO

HABAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS



RUC 1450405-1-638088 DV 01

GRUPO HACIENDA, S.A.

PROVINCIA DE PANAMA, DISTRITO DE PANAMA

CORREGIMIENTO DE BELLA VISTA

AVENIDA BALBOA Y CALLE ANASTACIO RUIZ,

PLAZA BALBOA BOUTIQUE, LOCAL B-001/101

Caja: Rodney Hesa 105 CHK:50066

FACTURA

FACTURA: EYSF111091789 00093220
FECHA: 23-10-2024 HORA: 20:47

Limónada Fresa (A) B/ 5.95
Rib Eye (A) B/ 44.95

SUBTTL A (7.00%) B/ 50.90
ITBMS A (7.00%) B/ 15.56

TOTAL B/ 54.46

EFECTIVO B/ 70.00

CAMBIO B/ 15.54

051 EYSF111091789
dólares

Comida Alejandra Garcia

T.C \$19.8985 pesos

Adm

1.033.52

Aerocard s.a. zona de ab

\$-400.67

24 octubre, 2024

①



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-400.67

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

AEROCARD S.A. ZONA DE AB

Fecha de operación

23 octubre, 2024

Fecha de aplicación

24 octubre, 2024

Folio

683732

C-30198

T.C. \$20.033965 pesos

OPERADO

HANDBAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Airalo

\$299.97

23 octubre, 2024 10:39h



Pagar con puntos



Reportar movimiento

Tipo de operación

Pago con tarjeta

Nombre del establecimiento

AIRALO

Giro del establecimiento

OTRAS COMPRAS Y SERVICIOS

Tipo de compra

COMPRA DIGITAL

C-30198

Monto

US\$15.00

Importe

\$299.97

Importe pagado con puntos BBVA

\$0.00

Puntos BBVA ganados

26

Fecha de operación

23 octubre, 2024 10:39h

OPERADO

HANDEAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS



RECEIPT

AirGSM PTE. LTD.

6 Raffles Boulevard,
Justco @ Marina Square,
#03-308,
Singapore, 039594

Alejandra Garcia

agblanco@uach.mx

Order ID	Total Paid	Date Paid	Payment Method
20241023-37191232	\$15.00 USD	23 Oct 2024, 17:39	Visa....5059

Summary

Qty	Product	Unit Price	Amount
1	Pancell Digital - Panama - eSIM - 2 GB - 15 Days	\$15.00 USD	\$15.00 USD

Total Price: \$15.00 USD

Final Price: \$15.00 USD

299.92

C-301780

Compra de eSIM para celular Alejandra Garcia

T.C. 19.998
según edo. banco.

Company Registration No: 201836421Z.

Registered Office: 6 Raffles Boulevard, Justco @ Marina Square, #03-308, Singapore, Singapore, 039594, Singapore.

Need help? Contact us at support@airalo.com.

OPERADO

Handicap 2024

CON RECURSOS PROPIOS

GUEST FOLIO

Arrival Date: 23-10-24

Departure Date: 26-10-24

Page No.: 1 of 2

Folio:

Le Meridien Panama, 23-10-24 09:22:22 PM, VICTORIA

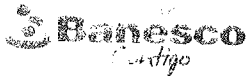
Date	Descriptions	Debit	Credit
23-10-24	0322 ALEJANDRA GARCIA	119.00	
24-10-24	0322 ALEJANDRA GARCIA	119.00	
25-10-24	0322 ALEJANDRA GARCIA	119.00	

C-36195

OPERADO

Handwritten 2024
CON RECURSOS PROPIOS





VERSION 0.1A
 CREDITO 821040086
 CHINA BISTRO
 CARRERA CALLE 58 ESTE
 ISS/16977-2-2021
 RETAIL
 COMPRA Y PROPINA
 VISA
 415231***7983(C)
 afiliado: 5808503583
 terminal: 00004579
 22/10/2024 Hora: 18:45
 002636 Factura: 002636
 128230
 148145

COPIA - CLIENTE
 DEBITO US\$759.00
 LIBROS US\$0.00
 PROPINA (10%) US\$0.00
 TOTAL US\$759.00

AGENCIA: 40000000031010

dils. TC 20.033425

GUEST FOLIO

Arrival Date: 23-10-24

Departure Date: 26-10-24

Page No.: 1 of 2

Folio:

Le Meridien Panama, 23-10-24 09:11:22 PM, VICTORIA

Date	Descriptions	Debit	Credit
23-10-24	0107 LUIS RIVERA	134.00	
24-10-24	0107 LUIS RIVERA	134.00	
25-10-24	0107 LUIS RIVERA	134.00	



C-30199

OPERADO

HANBAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Folio:

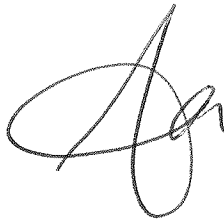
Date	Descriptions	Debit ,	Credit
------	--------------	---------	--------

Sub-Total * USD 402.00

Total 10% Room Tax 0.00

Total 7% I.T.B.M.S Tax 0.00

Total USD 402.00



I agree to pay **Le Meridien Panama** the amount charged to me.

Signature X _____

Thank you for choosing **Le Meridien Panama** the trust your stay was enjoyable and hope to see you again soon.

C-30199

PAGADO

OPERADO

HANDLED 2024

CON RECURSOS PROPIOS



Detalle de movimiento

China bistro

\$15,205.40

Movimiento en tránsito ⓘ

23 octubre, 2024

Tipo de operación

BIENES Y SERVICIOS (COMPRAS)

Importe

\$15,205.40

Fecha de operación

23 octubre, 2024

Hora de operación

17:46:07 h

Tarjeta

•7983

T. C. \$ 20. 033465 pesos

C-36199

OPERADO

Hambro 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Banco General CENTRO DE TARJETAS Banco General CENTRO DE TARJETAS Banco General CENTRO DE TARJETAS Banco General



Banco General
SU: BGENERAL V.15A REV.210020

THE FISH MARKET
BELLA VISTA
PANAMA

COMERCIO ID: 001908033769
TERMINAL ID: 5F732678
LOTE Nro. : 000302

VISA VENTA
4152*****7983(CL)
EXP: **/** AUT: 603932
FECHA: 2024/10/25 HORA: 21:20
RRN: 00000006516 REF: 004299

BASE US22.84
IMPUESTO US1.59

SUB-TOTAL US24.43
PROPINA US4.00

TOTAL US28.43

INFORMACION EMV (CLASS)
ANQC: 00F3060677E0B93
ATD : 0000000031010
VISA DEBITO
TUR : 0000000000
TSI : 0000

CLIENTE COPIA
dolares

Alimentos
Alejandra Garcia.
T.C. 20.029393 pesos
segun edo. banco

OPERADO

Handwritten 2024
CON RECURSOS PROPIOS

The fish market

\$-569.45

28 octubre, 2024



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-569.45

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

THE FISH MARKET

Fecha de operación

25 octubre, 2024

Fecha de aplicación

28 octubre, 2024

Folio

603932

C-30199

OPERADO

T.C. \$20.029898 pesos

CON RECURSOS PROPIOS

HANBAN

Gracias por elegir Uber, Alejandra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 5,05 US\$

Tarifa del viaje 3,07 US\$

Subtotal 3,07 US\$

Cuota de solicitud 0,18 US\$

Tiempo de espera 1,80 US\$

Pagos



Visa ****6136
25/10/24 18:01

5,05 US\$

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

Viajaste con Julie

UberX 4.87 kilómetros | 17 min

■ 17:43 | XFGF+8VC, Av. Vasco Núñez de Balboa, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá

■ 18:01 | San Felipe, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá

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

T.C. 20.029703 pesos
según edo banco

OPERADO

Handban 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Uber trip

\$-101.15

28 octubre, 2024



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-101.15

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

UBER *TRIP

C-3619A

Fecha de operación

25 octubre, 2024

Fecha de aplicación

28 octubre, 2024

Folio

033355

OPERADO

HABERAN 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Gracias por elegir Uber, Alejandra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	3,46 US\$
<hr/>	
Tarifa del viaje	3,13 US\$
<hr/>	
Subtotal	3,13 US\$
Cuota de solicitud	0,21 US\$
Tiempo de espera	0,12 US\$

Pagos

 Visa ****6136 25/10/24 19:10	3,46 US\$
---	------------------

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

Viajaste con Manuel Abdiel

UberX 4.63 kilómetros | 6 min

- 19:03 | San Felipe, Panamá, Provincia de Panamá, Panamá
- 19:10 | Calle Uruguay &, Av. Vasco Núñez de Balboa, Panama City, Panamá Province, Panamá

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



T-C \$ 20.028902 pesos
según edo bancario

OPERADO

HAN/BAW 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Uber trip

\$-69.30

28 octubre, 2024



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-69.30

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

UBER *TRIP

Fecha de operación

25 octubre, 2024

Fecha de aplicación

28 octubre, 2024

Folio

788230

C-30197

OPERADO

Handwritten 2024
CON RECURSOS PROPIOS



SERVICIO ESPECIAL DE TURISMO

Panamá Rep. De Panamá

RECIBO

Día	Mes	Año
26	10	2024

\$
B/. 150.00

Recibi de:

La suma de: Quince dolares con 00/100 B/.

En concepto de:

TOUR CANAL DE PANAMA
 AEROPUERTO ZONA LIBRE
 SERVICIO POR HORA HOTEL

ROS: Traslado Hotel - Aeropuerto

Recibido por

Aja

Mercantil

CAFE MARITANOS SUC. AIT 3
AEROPUERTO INTL DE TOCUMEN
RUC. 969876-1-529786 DV 23

26/10/24 - 09:32

LOTE: 000679

*****7983L

VISA

REF: 430009322729

FACTURA: 026354

NUM. AUTORIZACION

871821

VENTA
ITBMS

\$6.95
\$0.00

TOTAL

\$6.95

VISA DEBITO

AID: A0000000031010

COPIA DE CLIENTE
EVTC-13 V4.34

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

FACTURA

TFHKC20002722-0019320
HORA: 11:2

FACTURA:
FECHA: 26-10-2024

Orden 1274145812301
Empleado Katherine Hernandez
Crisissant de Jamb y Queso (E)

B/. 6.9

SUBTOTAL

B/. 6.95

EXENTO

B/. 6.95

TOTAL

B/. 6.95

TARJETA 2
DISE

TFHKC20002722

Alimentos Alejandra Garcia

T.C. \$20.030216

Según edo banco

OPERADO

Horizontal

2024

CON RECURSOS PROPIOS

26/10/24 - 09:29

LOTE: 000679

*****7983L

VISA

REF: 430009294020

FACTURA: 026353

NUM. AUTORIZACION

838603

VENTA
ITBMS

\$4.95
\$0.00

TOTAL

\$4.95

VISA DEBITO

AID: A0000000031010

COPIA DE CLIENTE
EVTC-T3 V4.34

86 DV 23
(ITANOS) S.A.
SUCURSAL AIT 3
DE PANAMA
E. DOMINGO DIAZ
IAL DE TOCUMEN
L C2-65

TFHKC20002722-00193198
HORA: 11:25

Orden 1274143992231
Empleado Katherine Hernandez
Limonada de Temporada (E)
-Fresa/Strawberry (E)
-Con Azucar (E)

B/. 4.95
B/. 0.00
B/. 0.00

SUBTOTAL

B/. 4.95

EXENTO

B/. 4.95

TOTAL

B/. 4.95

TARJETA 2
DISE

B/. 4.95

TFHKC20002722

dolares

Alimentos Alejandra Garcia

T.C. \$20.030303

Según edo. banco

*278.95
C-35197*

*T.C. 19.9303
pesos*

C-30194

Maritanos aeropuerto int

\$-139.21

28 octubre, 2024



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-139.21

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

MARITANOS AEROPUERTO INT

Fecha de operación

26 octubre, 2024

Fecha de aplicación

28 octubre, 2024

Folio

871821

C-30199

0.95 dls

T.C \$20.030216

OPERADO

Harlan 2024

CON RECURSOS PROPIOS

Maritanos aeropuerto int

\$-99.15

28 octubre, 2024



Reportar movimiento



Compartir comprobante

Cuenta de retiro

•9524

Importe

\$-99.15

Tipo de movimiento

Cargo

Descripción

MARITANOS AEROPUERTO INT

Fecha de operación

26 octubre, 2024

Fecha de aplicación

28 octubre, 2024

Folio

838603

4.95 dls

T.C. \$ 20.030303

OPERADO

HAMBANA 2024

CON RECURSOS PROPIOS

C-30199

DGI
RUC 64427-48-357900 DV 61
MULTIMARCAS, S.A.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

No. Trans.: 41628770315
No. Fisico:109913 Serie:C
Cliente: CLIENTE AL CONTADO .
Cajero: C136
Caja: T3C1
Cant. Total Art.: 8
Puerta: Vuelo:
Aerolinea:

FACTURA

FACTURA: TBSR110063117-00109716
FECHA: 26-10-2024 HORA: 09:48

SCC-018 | RINGSIDE 100 GR PEPITA DE MARRA
[V438] (E) B/. 11.25
ORN-050 | BARRA SAL Y PEPITA DE MARRAÑON
[V438] (E) B/. 7.00
ORN-050 | BARRA SAL Y PEPITA DE MARRAÑON
[V438] (E) B/. 7.00
ORN-005 | BARRA CHOCOLATE LECHE 50GRM [V
438] (E) B/. 7.00
ORN-005 | BARRA CHOCOLATE LECHE 50GRM [V
195] (E) B/. 7.00
ORN-005 | BARRA CHOCOLATE LECHE 50GRM [V
195] (E) B/. 7.00
SCC-003 | 1914 100 GRANOS [V195] (E) B/. 9.50
LIN-REG1 | 1 X 0.25 PIEZAS SUELTAS [V195
(E) B/. 0.25

SUBTOTAL B/. 56.00

EXENTO B/. 56.00

TOTAL B/. 56.00

EFFECTIVO 1 B/. 60.00

CAMBIO B/. 4.00

DGI dolares TBSR110063117

T.C. 19-9303

1.116.10
C-30199

DGI
RUC 64427-48-357900 DV 61
MULTIMARCAS, S.A.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN

No. Trans.: 41629030315
No. Fisico:109916 Serie:C
Cliente: CLIENTE AL CONTADO .
Cajero: C136
Caja: T3C1
Cant. Total Art.: 4
Puerta: Vuelo:
Aerolinea:

FACTURA

FACTURA: TBSR110063117-00109719
FECHA: 26-10-2024 HORA: 10:17

2x B/. 11.25
SCC-018 | RINGSIDE 100 GR PEPITA DE MARRA
[V438] (E) B/. 22.50
SCC-018 | RINGSIDE 100 GR PEPITA DE MARRA
[V195] (E) B/. 11.25
LIN-REG1 | 1 X 0.25 PIEZAS SUELTAS [V195
(E) B/. 0.25

SUBTOTAL B/. 34.00

EXENTO B/. 34.00

TOTAL B/. 34.00

EFFECTIVO 1 B/. 40.00

CAMBIO B/. 6.00

DGI dolares TBSR110063117

T.C. 19-9303

677.63

C-30199

Alimentos Mtra. Alejandra Garcia Blanco

OPERADO

HAN BIAL 2024
CON RECURSOS PROPIOS

Getnet

VENTA PROPINA

AEROCOMIDAS

(0019) ACO MEX AP10 TABA SPORTS T 2

CAPTAN CARLOS LEON PASQUE S SA

CGA ZED AEROP10 INTERO B JUAREZ, DF

9017228 LA IMPERIAL SU AP10 12

Ref: Jet: *****7983

DEBITO-BBVA-VISA

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

APROBADA

CONSUMO | 743.00 MXN

PROPINA | 111.45 MXN

TOTAL

\$ 854.45 MXN

Oper.: 738849978

Ref.: 20241026170703

AIRC: *****6B76

AID: A0000000031010

Aut.: 016893

Mesero: 1 Turno: 1

Fecha: 26/10/2024 16:07:26

RECORDE EN LOS TERMINOS DE LOS

RECORDOS DE ESTE DOCUMENTO

Getnet V4.10.0

Pesos

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901114177364**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Folio Fiscal: **4C09C5B1-38B2-8049-A9FD-72513C3910A5**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-28T11:37:15**

Lugar de expedición: **06600**
Fecha de expedición: **2024-10-28T11:37:08**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$640.52	\$640.52
Subtotal:						\$640.52
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$640.52:						\$102.48
Total a pagar:						\$743.00

Importe con letra:
(Setecientos cuarenta y tres pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|4C09C5B1-38B2-8049-A9FD-72513C3910A5|2024-10-28T11:37:15|SCD110105654|Emnrgy5bgq3Nfaqy++iKTmyXVz4
4+YnnfXohMf8KwL315gFR6pQzEn+yIYoHXhMdRLz1X2hM+8LQ8LueWas5jQa9pRhbzPK9XsiS9rRJIWHWmn+QYhTxzuJyDygXkemRIG
rBygRIUx90pyi/xfOmGhHBQg40miBN6QZchd8fYjdkLcSxC7EjKb9BvB1KGL8ubs9sGYm/DPuF1X6IbFQi1m7HCeEbJ3YTXKjWb7sy
u7ucOj+8ztqw+rw8oWbaPo40/ZA7mj1EIwcoX51kKBspIaMNBc6D1NMZJakMz5cHvbKxWtWInMq5whlV2PwzIg36NARH8zJhk4dSa60
+vcpTA==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

C-29431

Alimentos
Mtra. Alejandra Gdara

OPERADO

HANIBAL 7024
CON RECURSOS PROPIOS

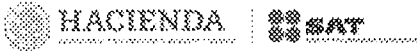
SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Emnrgy5bgq3Nfaqy++iKTmyXVz44+YnnfXohMf8KwL315gFR6pQzEn+yIYoHXhMdRLz1X2hM+8LQ8LueWas5jQa9pRhbzPK9XsiS9rRJIWHWmn+QYhTxzuJyDygXkemRIGrBygRIUx90pyi/xfOmGhHBQg40miBN6QZchd8fYjdkLcSxC7EjKb9BvB1KGL8ubs9sGYm/DPuF1X6IbFQi1m7HCeEbJ3YTXKjWb7syu7ucOj+8ztqw+rw8oWbaPo40/ZA7mj1EIwcoX51kKBspIaMNBc6D1NMZJakMz5cHvbKxWtWInMq5whlV2PwzIg36NARH8zJhk4dSa60+vcpTA==

SELLO DEL SAT:

nhZ7Vriad3fulyr6IUdT8wD9C1DLdQEPcrVz0MwOziRAuWR+TFS6Gkfxi0TdZAJj1LqhUwzh5U4u4gzuyRxxF6W//pDd782TQj09IC3811i70LHxCu3fuVkhWYeOlZrTW/u81x/OZOfI3RgMOBjbUXnT5SQffIops/f6qkY4MfxBCdbfI85VFaueDKpJ3RvAygSst46NuUbeZELUHBTfnnuwFDuB1GXrErIc8jcQKYuY5FJC/Is1YJcdRCHZm/VScSAJ+yeUQ949PNyGNZ/ZnAT90jw2b5d7NORNPe8NaH9oj3SL5JxwQqr7UaO7iGhq0mPXO3gXP2pZcBDQNEq+w==





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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C09C5B1-38B2-8049-A9FD-72513C3910A5	2024-10-28T11:37:08	2024-10-28T11:37:15	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$743.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO

HANBAND 2024
CON RECURSOS PROPIOS



585T



global payments

VENTA
OMA LOGISTICA CUU
BUVO JUAN PABLO YI KH NO 14
CHIHUAHUA CHIH
8554916
CAJA 2

COPIA CLIENTE

NUMERO DE TARJETA

*****7983

DEBITO-BANCOMER/VISA

APROBADA

AUT: 290062 OPER: 000375

LETE: 000010 REF: 000000000410

AID: A0000000031010 BBVA VISA

AROC: *****22EE

TC: *****1F27

IMPORTE \$585.00

FECHA: 26OCT24 HORA: 20:15:46

PROEAAS04
NOVE2500

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie: KCUU Folio: 363976
 Fecha y hora de emisión: 05/11/2024 16:12:33
 Lugar de expedición: 31384
 Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- c7ed80da-f12f-4682-994f-2bfc65bcc789 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P. 31000 Dirección: , No. , Col. , Chihuahua , CHH , MEX , C.P.: 31000 Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000705302115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - SI objeto de impuesto	1	E48	\$ 504.31 \$	504.31 \$	0.00
	Unidad: Unidad de servicio	BasImp:	\$ 504.31	+	IVA 16 %	\$ 80.69

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 504.31		Base: \$ 504.31 IVA 16 %		\$ 80.69	\$ 0.00	\$ 585.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	0c6917e3-8086-4628-8961-e40665223adb	00001000000518812364	05/11/2024 16:12:34

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:



MytCoG5b04y9TRP6qYKvGmt/+y0J89kRTRBdA=lv8Rat
 l0n0K0e9aaZe544uykCchtXPF8z8m5493zyoLLEATYGAq
 1eRt /:VV4B*364L1F1ett1lnckRFGbJq/yX1je5.8baK+
 q0J3ay0hm8FK8PqV8110n1A0a+Jji rww2AgXVmf0r3J+I
 4b4eYmJkDZFl1x0FqmeL18Dca8m00nF7P+o=080c-z8M2C
 06qFVghZBRN1j0pZHBW0dqZr0c0G2Czmag02E1cFp1N
 m8/9TzzSa4L0n7eQ384yzx/308Yw81Rv800v98qFACN1
 4T0V61g7E0zhH1y-R6FV8Eecg==

600cVT8e56L05A7vb1A01j39n0W0x07wx0L1JNFOz0b
 V/p6um0Vb2xmq50haZLNK6n041q0z0Gd0+eJyBn0om
 j19d0v0b0N5PLv0Av+nh/NoYy/c28H-RV9T00-ml0soZa
 09eRVy0DYTs+VwRkz0CFK03e0B9z/39xom7a110Rn010
 5NV1AZz0K-C1-y/EJ7u0u07Yne7M0700EK0zYy/QT21eP
 q0Pv0Vv0b7-Xz2eF0G0ptYh8SAD0M13NtU8D0R020v0
 1sR20d0K0M00x10HP0Z09F0p1060050Yh0z00tN0w000
 Td10L2L0e05+uZT0B0u02M10Bew==

|| 1 | 1 | 0c6917e3-8086-4628-8961-
 e40665223adb | 363976-11-05112416:12:33 |
 SNF171020F3A | KycCnG0b04y9TRP6qYKvGmt/+
 y0J89kRTRBdA=lv8Rat1dnqYcolqaz0K44yP0htY0F0
 z8m04303yo1EATY0bq1eRt/+V048vZ0301P1et0lnck
 FPGhJq1y1j0fD8h0p+q0J3ay0hm8FK8PqV8110n1A0a+
 Jji rww2AgXVmf0r3J+I4b4eYmJkDZFl1x0FqmeL18Dca8m00n
 F7P+o=080c-z8M2C06qFVghZBRN1j0pZHBW0dqZr0c0G2Czmag02E1cFp1N
 m8/9TzzSa4L0n7eQ384yzx/308Yw81Rv800v98qFACN1
 4T0V61g7E0zhH1y-R6FV8Eecg ||

C-30567

OPERADO
HANBON 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
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0C69F7E3-8086-4628-8961-E40665223ADB	2024-11-05T16:12:33	2024-11-05T16:12:34	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$585.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OPERADO
 HANBAW 2024
 CON RECURSOS PROPIOS

¿Olvíde su clave?
¿Olvíde su usuario?

Ingresar



Gobernación

Secretaría de Gobernación

Ejemplar de hoy Trámites Servicios Leyes y Reglamentos Preguntas Frecuentes

INICIO | TIPO DE CAMBIO Y TASA

DOLAR

FECHA

23/10/2024 a 28/10/2024

FECHA	VALOR
23-10-2024	19.898500
24-10-2024	19.933800
25-10-2024	19.838500
28-10-2024	19.930300

IMPRIMIR

CONSULTA POR FE

Oct	Nov	Dic	2024	
Do	Lu	Ma	Mi	Ju
6	7	8	9	10
13	14	15	16	17
20	21	22	23	24
27	28	29	30	31

- Crear Usuario
- Búsqueda Avanz
- Novedades
- Top Notas
- Normas Oficiales
- Quejas y Sugere
- Obtener Copia d
- Verificar Copia d
- Enlaces Relevan
- Contactenos
- Historia del Diari
- Vacantes en Got
- ETM Ex-trabajadores

OPERADO

Hamban

2024

CON RECURSOS PROPIOS