



Usr: BLANCA ACEVEDO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15858 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 18/dic./2024
11:16 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3224, ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA

Beneficiario: **CORTES PALACIOS LEONOR**

Folio / Cheque : **711232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016285	CORTES PALACIOS LEONOR	\$5,000.00		FF.: Gasto por Comprobar : 3224, ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA
0002	1112-03-4000-024	CTA BBVA 0122186675 PROY		\$5,000.00	FF.: Gasto por Comprobar : 3224, ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA
Sumas iguales =>			<u>5,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

29/11/2024 3:21:37 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZOOTECHNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS CHILE

Importe de la operación: 5,000.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC ZO OTECHNIA Y ECOLOGIA

Titular de la cuenta: LEONOR CORTES PALACIOS

Fecha de creación: 29/11/2024

Fecha de aplicación: 29/11/2024

Hora: 15:20:49

Instrumento de seguridad: ASD 6552213882

Motivo de pago: VIATICOS CHILE BIORED IBER OAME

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0012711225

Folio único: I323202411291520490012711232

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	29/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/11/2024



Usr: BLANCA ACEVEDO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20209 Del 20/12/2024

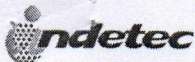
Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024
Página | 01:26 p. m.
1

Concepto: GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491
Gasto por Comprobar: 3224

Beneficiario: **CORTES PALACIOS LEONOR**

Folio / Cheque : **711232**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,210.75		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0002	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0003	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0004	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0005	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.87		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0006	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.38		FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0007	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,210.75	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0008	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0009	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0010	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0011	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.87	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0012	8220-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.38	FF:16001, GC CORTES PALACIOS LEONOR
0013	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,210.75		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31022, Factura: 21197
0014	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31025, Factura: 59659
0015	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31030, Factura: 243282
0016	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31066, Factura: 261025
0017	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.87		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31077, Factura: 1000k
0018	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.38		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31143, Factura: 122024
0019	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,210.75	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31022, Factura: 21197
0020	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31025, Factura: 59659
0021	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31030, Factura: 243282
0022	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31066, Factura: 261025
0023	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.87	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31077, Factura: 1000k
0024	8240-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.38	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31143, Factura: 122024
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,210.75		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31022, Factura: 21197
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$255.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31025, Factura: 59659
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,025.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31030, Factura: 243282
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$892.00		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31066, Factura: 261025
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$602.87		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31077, Factura: 1000k
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$14.38		FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31143, Factura: 122024
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,210.75	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31022, Factura: 21197
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$255.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31025, Factura: 59659
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,025.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31030, Factura: 243282
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$892.00	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31066, Factura: 261025
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$602.87	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31077, Factura: 1000k



Usr: BLANCA ACEVEDO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D20209 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión 21/dic./2024 01:26 p. m.
Página 2

Concepto: GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491
Gasto por Comprobar: 3224

Beneficiario: CORTES PALACIOS LEONOR

Folio / Cheque : 711232

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$14.38	FF:16001, GD CORTES PALACIOS LEONOR, Folio: 31143, Factura: 122024	
0037	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,210.75		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0038	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0039	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0040	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0041	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.87		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0042	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.38		FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0043	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,210.75	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0044	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0045	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0046	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0047	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.87	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0048	8250-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.38	FF:16001, GE CORTES PALACIOS LEONOR	
0049	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,210.75		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0050	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$255.00		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0051	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,025.00		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0052	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$892.00		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0053	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$602.87		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0054	8270-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14.38		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0055	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,210.75	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0056	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$255.00	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0057	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,025.00	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0058	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$892.00	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0059	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$602.87	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0060	8260-16001-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14.38	FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,000.00		FF:16001, GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
0062	1123-01-016285	CORTES PALACIOS LEONOR		\$5,000.00	FF: GP ZOOT*F* APOYO PARA ASISTIR A CONGRESO DE BIORED IBEROAMERICANA, Folio Comprobación de Gasto: 3491 Gasto por Comprobar: 3224	
			30,000.00	30,000.00		



Usr: BLANCA ACEVEDO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D20210 Del 20/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/dic./2024 01:35 p. m.
Página | 1

Concepto: ZOOT*F PROYECTO TIRADEROS CLANDESTINOS* COMPLEMENTO DE POLIZA DE DIARIO 20209

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2162-02-0360	CONVENIO ESTUDIOS	\$5,000.00		FF., ZOOT*F PROYECTO TIRADEROS CLANDESTINOS* COMPLEMENTO DE POLIZA DE DIARIO 20209
0002	2162-01-0360	CONVENIO ESTUDIOS		\$5,000.00	FF., ZOOT*F PROYECTO TIRADEROS CLANDESTINOS* COMPLEMENTO DE POLIZA DE DIARIO 20209
Sumas iguales =>			5,000.00	5,000.00	

16007

2161 - 21



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DRA. LEONOR CORTES
 PUESTO: DOCENTE/INVESTIGADOR FECHA: 18/12/2024
 ADSCRIPCIÓN: SECRETARÍA DE INVESTIGACION Y POSGRADO No. EMPLEADO:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

ASISTENCIA A REUNION RED IBEROAMERICANA DE DESARROLLO DE ATERIALES BIOBASADOS COMO INSUMOS PARA NUEVOS PRODUCTOS, EN SANTIAGO DE CHILE.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
21197	HOTEL PUERTO MORELOS	2,210.75			
759659	TRANSPORTACION TERRESTRE				255.00
243282	AEROCOMIDAS		1,025.00		
	WINGS		981.20	892	
1000K	CENCOSUD		528.05	1602.87	
1224	transvip.				14.38
			2519.87		269.38
		2,210.75	2,534.25	0.00	255.00
					5,000.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

PAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.	TE711232	DE FECHA	29-nov-24
CANTIDAD SOLICITADA			\$ 5,000.00
ROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO			\$ 5,000.00
DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)			\$ -
AVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA			
ADICIONADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS			\$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO	FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA
DRA. LEONOR CORTES	M.I. SERGIO CARMONA MARTÍNEZ	C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN

LIQUIDACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

**Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A.,
pagaderas en la República Mexicana**

Fecha	Determinación	Publicación DOF	Para solventar obligaciones
01/12/2024	N/E	N/E	20.4173
02/12/2024	20.4357	20.3212	20.4173
03/12/2024	20.3233	20.4357	20.3212
04/12/2024	20.2830	20.3233	20.4357
05/12/2024	20.1963	20.2830	20.3233
06/12/2024	20.2275	20.1963	20.2830
07/12/2024	N/E	N/E	20.1963
08/12/2024	N/E	N/E	20.1963
09/12/2024	20.1547	20.2275	20.1963
10/12/2024	20.2485	20.1547	20.2275
11/12/2024	20.1647	20.2485	20.1547
12/12/2024	N/E	N/E	20.2485
13/12/2024	20.1420	20.1647	20.2485
14/12/2024	N/E	N/E	20.1647
15/12/2024	N/E	N/E	20.1647
16/12/2024	20.1448	20.1420	20.1647



PLATAFORMA DEV

FACTURA

RFC: PDE200619820
General de Ley Personas Morales (601)
AV NIÑOS HEROES SM 02 MZ 5 LOTE 30
Puerto Morelos
Puerto Morelos, 77580, Quintana Roo
WE PUERTO MORELOS

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include FOLIO (WEPM FM-21197) and FECHA EMISIÓN (12/3/2024 10:43:42 AM).

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN ESCORZA, No. exterior 900, CHIHUAHUA CENTRO, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main table with 13 columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL.

Table with 2 columns: CANTIDAD CON LETRA, DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS 75/100 MN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Includes SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA 16%, ISH 3.5%, TOTAL, PAIDOUT, PROPINA, GRAN TOTAL.

Observaciones HOSPEDAJE DE WE HOTEL AEROPUERTO IPA CDMX, HAB 2217 DEL 02 AL 03 DE DICIEMBRE 2024- SANDRA RODRIGUEZ

Entrada: 02/12/2024 Salida: 03/12/2024 Habitación: 2217
Huesped: RODRIGUEZ SANDRA Reservación: 1140142 Folio interno: 1140142

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta ---

No. de serie del certificado CSD

00001000000506122109

Fecha de Certificación

2024-12-03T09:43:43

Folio Fiscal

000F2AC5-4921-5ADE-94CC-E3AC6064DDED

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en 77580

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Long string of alphanumeric characters representing the digital certificate chain.

Sello Digital CFDI

APBna4z3GIXCLfoHFMwkMtsfcbRV+MH7LXNjwMV9SscPFHcNv/PnlSSWvPo+Z/X3E8sUjRXCitodhWIB+6cAsRRRYrdOb+6lwpO95h4MLzLGIY2jibYPFIBIWPgP6cto7fm4hgpAO381T72UQ1eVmckTSP
+yU35L_VvBEqHa3bOpdyuhAhfFRZEDMvQR4ckkrLQcYlgou5gRqMeHLthdPYkKbxdzYf/ism4VMhdPplD3x0BDEHM8SGk
+SylU76g8jz7pz9qF9CBv2Bu3/eqdXAfj6MAESRbyLOEMh6cb14g3swguArolmuo8/Qf4v2cdXcOxx22MJp69NPXyONAFQ==

Sello Digital del SAT

cYHpMY0kDE2W2TIACqF7YTJ
+FuUc4X14oKypgTmEPntQ4ubshPLXEKEG4gjkRrPB/Rag0PW483ocP5kScTgwmLMJL82BPaYjGzFbuwmY4EgZQ7gjGyDiXESaY6a0UGclQz3fR8zmpXzGt
+In3Snb48hxx06aoNBFROm16twJZRlhp83Wtv1BonPYGro9akgMjtsEsLju5aEWfmAfZ0h0SmGjINThVN7bKloGpUjh
+xxVcLxf0E4YDFvKufG257vUuXEY2V9rdVrFzZ0wp/2gcyf22mBYvQOSWdzH7a5Y5mudDIVFKxRvlswgHLe4R+aMGV9KcDIRgZsddkw==



Recibí de conformidad los bienes que ampara el presente CFDI.

Fecha: 03-12-24

Nombre: Leonor Cortes

Firma: [Signature]

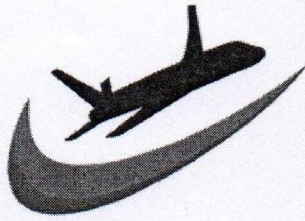


Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
PDE200619820	PLATAFORMA DEV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
000F2AC5-4921-5ADE-94CC-E3AC6064DDED	2024-12-03T10:43:42	2024-12-03T09:43:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,210.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-03-000759659

Fecha Expedición:

2024-12-18T08:30:30

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
LugarExpedición : 15620

RECEPTOR:

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

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 03-Transferencia electrónica de fondos, Ingreso, MXN-Peso Mexicano.

Table with 5 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 2024-12-02 NOMBRE PASAJERO, \$255.00, \$255.00.

MOZ-03-000759659



Subtotal: \$255.00

Total: \$255.00

doscientos cincuenta y cinco pesos MXN

Handwritten signature in blue ink.

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

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include 766c386e5c5472e981b321ded69e79, 2024-12-18T09:30:30, 0000100000509846663, 0000100000505791657.

Sello Digital del CFDI:

L0WMiaCb85/FrEEf8wpRc9Pp4uwTS+In+WAL3hlylVWszNO1VKgkoIKIOVTEI5PscCPEeg6BHoOat5/K4263LHvyKuuYH4ieciyHwQ04Cr19vaUhcjpwfya1jSnVg7mDnUjju+qucajLSPt7A8yTAb5e59QzBMQFLKodHoP...

Sello del SAT:

eukWLSYWpsbj69T2V29HbFIFZ1+F2SM0LFTdQz4Et9KCRSAs2uAaEnQuxpOhR19AVROP4j85m2BNR6iWkpKKSUmcyThs6K6RfmS04TyT1CLl8CdfiSjaKNPRA9UZaMw4cNjKXKTLdoAWNSydOU1d/or7dZ2MaTKO...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|766c3b6-e5c5-4f72-981b-321ded69e79|2024-12-18T09:30:30|LSO1306189R5|L0WMiaCb85/FrEEf8wpRc9Pp4uwTS+In+WAL3hlylVWszNO1VKgkoIKIOVTEI5PscCPEeg6BHoOat5/K4263LHvyKuuYH4ieciyHwQ04Cr19vaUhcjpwfya1jSnVg7mDnUjju+qucajLSPt7A8yTAb5e59QzBMQFLKodHoP...

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

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
766CC3B6-E5C5-4F72-981B-321DED69E679	2024-12-18T08:30:30	2024-12-18T09:30:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC




Nueva imagen
TAXI
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: **MOZ-03-000759659**
Codigo de Seguridad: ***9087816453***

TALON PASAJERO

Cajero: **Sparedes** Fecha: **02/12/24**

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/BBVA/Visa
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx068 \$ 255.00
Vencimiento: 07/27
Nombre:
Operacion: 844062056

OPERADOR ECONOMICO mir

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON OPERADOR

Zona 2

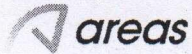
lunes, 2 de diciembre de 2024
Folio: MOZ-03-000759659
Cajero: **Sparedes** Hora: 14:23:08
Caja: 3
Destino: Zona 2
Delegacion: Zona 2
Tarifa: 255.00

Zona 2

SEDAN



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



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

Factura
Serie: Folio: **66901114243282**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **11F5B8A0-581E-894E-83BF-B38B3D3244F6**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-12-18T08:47:22**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-12-18T08:47:17**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
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	H87	90101500	229215	CROISSANT DE ALMENDRA	\$83.62	\$83.62
1	H87	90101500	225351	PAN CROISSANT PARIS STELLA UN	\$75.00	\$75.00
2	H87	90101500	225369	CHOCOLATE STELLA UN	\$73.28	\$146.55
1	H87	90101500	225338	CORTE ARRACHERA 350 GR STELLA	\$475.00	\$475.00
2	H87	90101500	225389	EXTRA AGUACATE STELLA UN	\$51.72	\$103.45
					Subtotal:	\$883.62
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$883.62:	\$141.38
					Total a pagar:	\$1,025.00

Importe con letra:
(Un mil veinticinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|11F5B8A0-581E-894E-83BF-B38B3D3244F6|2024-12-18T08:47:22|SCD110105654|RGRKK2xo2u9nNvwg/VaIYB2k45P
|TPJ6clhfvoRB6E13T1bxs7fffmET5koHz/FlrRxFlRmLcx4cXlRm9nIligLVtcGU54Bbx885pNaingGDrmlfpw3qJz8EvBaKf1NZnbB
|G/+bj0ALsnz9AXgLYelhk26WpCGZ9qUFDMMV+knxxxkPR7gC8rdjv8YvSsCn3fxW6tKazz6eiAgmR8FUKPp6fnTto/keZzysf8STERI
|mGKNmIvBOUedPv1+AEiNzNPXvCvHhh215OvObFgh2pW678K+t020hzVpGoCbrTMMFhJrpk1Bbt4US8W1b2SwaGWYeULVbrAJuj+LOSF
|zqqMsg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

RGRKK2xo2u9nNvwg/VaIYB2k45PTPJ6clhfvoRB6E13T1bxs7fffmET5koHz/FlrRxFlRmLcx4cXlRm9nIligLVtcGU5
4Bbx885pNaingGDrmlfpw3qJz8EvBaKf1NZnbBG/+bj0ALsnz9AXgLYelhk26WpCGZ9qUFDMMV+knxxxkPR7gC8rdjv8
YvSsCn3fxW6tKazz6eiAgmR8FUKPp6fnTto/keZzysf8STERImGKNmIvBOUedPv1+AEiNzNPXvCvHhh215OvObFgh2pW
678K+t020hzVpGoCbrTMMFhJrpk1Bbt4US8W1b2SwaGWYeULVbrAJuj+LOSFzqqMsg==

SELLO DEL SAT:

SLkl9KMmZGDkNMLqvaoYpD05zsGhd4lavDUoNvipFZ3PjNveqCLksVE2Bmet0wQuf2iVgygxzrKXpUiopU6DSYO+Oh5V
tEQCZbzUpsBac86IbhdKlRxux2utptI5A8kK3Yxd9rJSbp8X4LYS09D1POUr2zyLpIZ+LmtqMbsZJe6Vr8TZrNKcd4r/
k9jfiIW6+Y2gy2Lo0zYTi+LSUVt+60qz5WuOI/fqvIPGz8UaNU+o5TTqy/aJSm/zo7UxJ2I+bt/1XkJ8qmsd+C8EU7
PBSR/odfSb6HlO+Wk4Ucvhs6ev9lrLaNl+/sh5Kta7K7N+HzhILBcKTdzLd1EMw1CA==



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
11F5B8A0-581E-894E-83BF-B38B3D3244F6	2024-12-18T08:47:17	2024-12-18T08:47:22	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,025.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 *** TABA STELLA BAR T2 ***
 Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES NS-14,
 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de Mexico,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
 México
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/323397 TPV: 93343403
 Fecha: 03/12/2024 Hora: 08:31:58
 Vendedor: GARCIA
 MALAGON VALERIA BRENDA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
CROISSANT DE ALMENDR	1	\$ 97.00	\$ 0.00	\$ 97.00
PAN CROISSANT PARIS	1	\$ 87.00	\$ 0.00	\$ 87.00
CHOCOLATE STELLA UN	2	\$ 85.00	\$ 0.00	\$ 170.00
CORTE ARRACHERA 350	1	\$ 551.00	\$ 0.00	\$ 551.00
EXTRA AGUACATE STELL	2	\$ 60.00	\$ 0.00	\$ 120.00
SubTotal:	0			\$ 1,025.00
Total:				\$ 1,025.00

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service

Imprimir

Getnet
 VENTA PROPINA
 AEROCOMIDAS
 (0009) ACO MEX APTO STELLA TB
 CAPI CARLOS LEON SUES NS SN
 COL. Z FED AEROPUO INTINAL B JUAREZ, DF
 9015789 COM RAP ACO MEX APTO S
 No. Tarjeta: xxxxxxxxxxxx1079
 CREDITO/BBVA/Visa

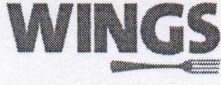
-C-L-I-E-N-T-E-

APORTE \$ 1,025.00 MXN
 PROPINA \$ 102.50 MXN
TOTAL \$ 1,127.50 MXN

Oper.: **845808146**
 Ref.: 20241203083117
 ARQC: xxxxxxxxxxxx3887
 AID: A0000000031010
 Aut.: **230722**

Mesero: 1 Turno: 1
 Fecha: 03/12/2024 08:31:28

ME QUITO EN LOS TERMINOS DADOS
 AL RECIBIR DE ESTE DOCUMENTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 3C637B86-1F3D-4F1D-916C-6E8A669D5546
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000506202789
Fecha de Certificación: 20/12/2024 12:21:14 PM
Fecha de Emisión: 2024-12-20T12:19:41
Núm. de Certificado: 00001000000702479836
Serie: WTLLN
Folio: 261025

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

Lugar de Expedición: AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOCAL LLN-18
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Table with client data: 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 9442 DE FECHA 02/12/2024, E48, \$123.03, \$768.97, \$768.97

Summary table: Subtotal: \$768.97, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$123.03, Total: \$892.00

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Importe con Letra: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

Ylq5F0Pjxns6KStxmLNWAXqdSjVosGB0y/lQivbQ1oLlro01xpfokVNIMNWJPOsRb1Rk7Nk7bnuu4h7GWR0qiygG99IEKjOwTww2esK5cwUMpzN6AGhZ2n0Fl+g+pKrcv4w8qDFppsvDs47hEuOV7slMUphPsGxzB+zhec4bbckVvUMpMpiLvjRZK7ZGzoiUt/YI9MYOFsCqga1uuyGn+igeaPx1M28Vmg59toJ+I96cQTwxRltrlSeHnuJXa8uDb8RBqyJdrDSvIY3uthJcfr7D+c1dBmwbSXgbavXToa7FEoW562QQgfJ0bqe/S3jyjM/t3meQMUZRFRDRB18fg==

Sello del S.A.T.:

q|YQAC87/dleric0ihXuDI1iv72Qi5RqvHvymhEqwVTPYUR9KEr42HgAdqjwFGgQAbwzdcTgHlYzgj5DM+J9iz2diCpm0hyJqFDJZlLe5IbTcCRM01/EWIZSU0wnokO1HD0oBjTVaJSZql6gTHnAolXv07tToq6AwdL8O+DPX1Tt6AGcQlclFUUvqcPf4akMWahq+YIZ8tUwVtpNjBjURXNXFINluNHwYncd8CUieeh8tA0yCEcmAncPIFmjbcy5/Aac3qjFuudm00MXSF9sYEWQbkwPBe4PhmQUxWAXHEVvNWaHSJxgFdlwLVWaFiptXdfcTAgS7Ov4pPBHacg==



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

||1.1|3C637B86-1F3D-4F1D-916C-6E8A669D5546|2024-12-20T12:21:14|Ylq5F0Pjxns6KStxmLNWAXqdSjVosGB0y/lQivbQ1oLlro01xpfokVNIMNWJPOsRb1Rk7Nk7bnuu4h7GWR0qiygG99IEKjOwTww2esK5cwUMpzN6AGhZ2n0Fl+g+pKrcv4w8qDFppsvDs47hEuOV7slMUphPsGxzB+zhec4bbckVvUMpMpiLvjRZK7ZGzoiUt/YI9MYOFsCqga1uuyGn+igeaPx1M28Vmg59toJ+I96cQTwxRltrlSeHnuJXa8uDb8RBqyJdrDSvIY3uthJcfr7D+c1dBmwbSXgbavXToa7FEoW562QQgfJ0bqe/S3jyjM/t3meQMUZRFRDRB18fg==|00001000000506202789||

Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
3C637B86-1F3D-4F1D-916C-6E8A669D5546	2024-12-20T12:19:41	2024-12-20T12:21:14	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$892.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

WINGS LLN 18
 AV CARLOS LEON SN L LN 18
 15520
 GO48439410
 484394

12/02/24 1:53 PM

COMERCIO # 15520394
 LEER CHIP INSERTE
 TIPO TARJETA: VISA
 ETIQUETA AID: BBVA VISA
 AID: A0000000031010
 # DE ACCT: *****3517

VENTA

DE REF: 1121703529
 # DE TRAN: 2953
 AUT #: 152384

DESCRIPCIÓN:

MONTO	MXN	\$892.00
PROPINA	MXN	\$89.20
TOTAL	MXN	\$981.20

APROBADO

GRACIAS
 VUELVA PRONTO

TC: 5EE41546E5D44702
 TVR: 0080008000
 TSI: E800

COPIA DE CLIENTE

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
 RFC: FBW151214A52
 Havre 30 Col. Juarez C.P. 06600
 Deleg. Cuauhtemoc, Mexico, CDMX
 Regimen General de Ley
 Personas Morales

911 Veronica

Tbl 14/1 Chk 9442 Gst 2
 MCIN|9442|1
 Station 1 Dec02'24 12:51PM

Salon

2 Consome Wings @ 125.00	250.00
1 Pasta 3 Quesos	275.00
1 Milane Poilo	269.00
2 Epura @ 49.00	98.00
Propina	89.20
3517	
TCred Linea	981.20
Subtotal	892.00
Propina	89.20
Pagos:	981.20

-----911 Check Closed-----
 -----Dec02'24 01:49PM-----

Novcientos ochenta y un pesos
 20/100 M.N.


WINGS LLEGADAS N
 Av Capitan Carlos Leon Gonzalez
 S/N Local LLN-18 Aeropuerto
 Internacional Salas, Aeropuerto
 Internacional Ciudad de Mexico
 CP15620 Venustiano Carranza CDMX
 ****QUEJAS Y SUGERENCIAS****
 operaciones@cmr.mx

 DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
 Se expide CFDI en el momento de
 su consumo o puede generarlo en
 http://facturacion.cmr.mx

Sucursal: 0414
 Ticket: 9442
 Fecha: 2024-12-02
 Monto pagado: \$981.20

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
 Tel (55) 5263 6938
 Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm
 atencion@cmr.mx

 FOODY REWARDS
 Recuerda que puedes acumular al
 momento de pagar en restaurante
 o a traves de nuestra aplicacion
 Foody Rewards
 escaneando tu ticket
 0 414944202121



0 414944202121

Monto (MXN): \$ 981.20

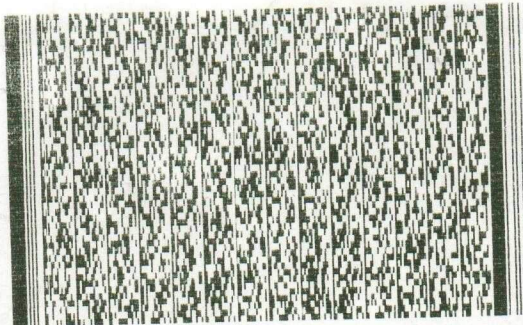
RUT 81201000-K
BOLETA ELECTRONICA N 2935509168
SII SANTIAGO ORIENTE

CENCOSUD RETAIL S.A.
AV. KENNEDY 9001, LAS CONDES-SANTIAGO
AV. A. BELLO 2447 LOCAL 1000
PROVIDENCIA - SANTIAGO
4 X \$2.290
7803525001117 ALFAJ CHILENO180GR 9.160
2 X \$1.390
7622210745033 MILKAMSJOREOLEC55G 2.780
7613035588776 SAHNE NUSS 30 GR 770
2 X \$2.390
7803400001645 ALFAJOR LDS4X180GR 4.780
7802175003229 PISCO MISTRAL40 14.990
JUMBO OFERTAS -3.000
SUB TOTAL \$ 32.480

NETO \$ 24.774
TOTAL IVA 19,00% \$ 4.706
DESCUENTOS \$ 3.000
TOTAL \$ 29.480
T. DEBITO \$ 29.480
VUELTO \$ 0

Leaf

*****PUNTOS CENCOSUD*****
INSCRIBETE Y APROVECHA LOS BENEFICIOS
PODRIAS HABER ACUMULADO 98
Revisa los Terminos y Condiciones en
www.puntoscencosud.cl



Timbre Electronico SII Res. 124 de 2009

202412081511009178429355091681

FECHA HORA LOCAL CA TRX ID
08/12/24 13:55 1511 09 1784 81
ATENDIDO POR : NICOLE FUENTES
4.1.1242 [3216] CS-CL 2985-9.12.0

VENTA DEBITO
597029982392 H3PCD29982392324
08/12/24 13:55:13 E-VI *****3517
FECHA CONTABLE 00/00/00
MONTO \$ 29.480
TOTAL \$ 29.480
NUMERO OPERACION 001159030
CODIGO AUTORIZACION 626170
NUMERO UNICO 15110009178420241208135503
ACEPTO PAGAR SEGUN CONTRATO CON EMISOR

*T/c. 20.19
29.86 Debit
602.87*

/pp:enPrinter-urllpp:fuage

13700@attributes-char

Content-Length: 179
Content-Type: application/pp
HOST: localhost

030 d/s

transvip

Reserva #10235892



PAGADA

SANDRA RODRIGUEZ PIÑEROS

Reserva #10235892 CREADA

Hora de venta **03 dic. 22:04**

Van

Pasajeros **2**

Tarifa Fija **PERSONAL**

Tarifa Normal \$ 36.000

Descuento Ida y Vuelta -\$ 1800

Tarifa a pagar \$ 34.200

**Tarjeta de Credito
o Debito**

Trayecto

Desde: Aeropuerto SCL, Pudahuel, Region Metropolitana

Hacia: Miraflores 264, 8320198 Santiago, Region Metropolitana

Observación

LLAMAR AL HOTEL PAX ESTARAN
ESPERANDO EN RECEPCION
PAX INDICA HORA DE RECOGIDA PM

Datos adicionales

Solicitada por: SANDRA RODRIGUEZ
PINEROS

(*) Los valores pueden estar sujetos a modificaciones según convenio.

Datos adicionales

Cajero: Rossy Vargas Guerra Impresión: 1

Fecha & Hora Impresión: 03/12/2024 22:03

Página web: www.transvip.cl

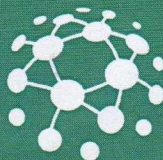
Teléfono: +562 2677 3000

eMail: info@transvip.cl

0035dls

T/C 2041
\$34.52 Dollar
\$704.51
Aplicase por
\$14.38

Red Iberoamericana de desarrollo de materiales
biobasados como insumos para nuevos productos



BioRed

Código 324RT0155

La BioRed Iberoamérica de CYTED es una red multidisciplinar que busca insertar materiales biobasados en cadenas productivas locales.

El objetivo de la BioRed es impulsar la transferencia tecnológica entre instituciones de investigación y empresas Iberoamericanas mediante la vinculación de actores clave.

06

Países


09


Instituciones

19

Investigadores



 @bioired.cl

 /bioired-iberoamerica

 bioired@uchilefau.cl



Sitio web

**BIO
LAB
FAU**



FACULTAD DE
ARQUITECTURA
Y URBANISMO
UNIVERSIDAD DE CHILE

LABORATORIO DE MATERIALES BIOBASADOS FAU



Investigación

Investigación aplicada en la línea de nuevos materiales, diseño y ciclo de vida en colaboración entidades público y privadas.

- +30 Proyectos formulados y postulados a concursos Cyted, CORFO, MINCAP e internos.
- 09 Proyectos ejecutados.
- 12 Publicaciones en revistas académicas.
- 02 Capítulos de libros con comité editorial (1 Scopus).



Docencia

Pre y postgrado, tutorías, asesorías, guiatura de proyectos de grado en nuevos materiales, diseño y desarrollo sustentable.

- +35 Asignaturas dictadas para el departamento de diseño FAU.
- +40 Investigaciones guiadas a estudiantes tesis de diseño.
- +15 Asesorías a estudiantes de otras instituciones educativas y disciplinas.



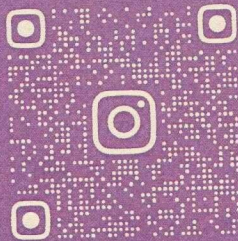
Extensión

Desarrollo de workshop, talleres, charlas, participación en eventos seminarios, coloquios, congresos y charlas de difusión.

- +20 Participación en exhibiciones, charlas, seminarios, ponencias, foros y conferencias.
- +30 Alianzas y colaboraciones con instituciones públicas y privadas, académicas y empresas.
- 05 Workshops y talleres.
- PRONTO Cursos de educación continua.

Coordinamos la red iberoamericana de desarrollo de materiales biobasados BIODRED

CONTACTO

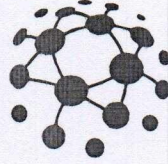


EQUIPO

Andrea Wechsler Pizarro
andreawechsler@uchilefau.cl
Pablo Domínguez González
pdominguez@uchile.cl
Yesenia Briones Castro
yessy.bc@uchile.cl
Paola Benavides Bermúdez
paolabenavides@uchile.cl
Ricardo Aliste Salvo
coordinadorbiolab@uchilefau.cl

@biolabfau

Av Portugal 84, Stgo / Sala E13



BioRed

CERTIFICADO DE COLABORACIÓN

La Red Iberoamericana para el desarrollo de materiales biobasados como insumos para nuevos productos BioRed, en colaboración con el Laboratorio de Materiales Biobasados BioLab FAU y el Departamento de Diseño de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, otorga el presente certificado a:

PhD. Leonor Cortés Palacios

Por haber colaborado en el desarrollo de la primera Reunión BioRed.

Santiago, diciembre de 2024

Manuel Amaya Díaz
Decano Facultad de Arquitectura y
Urbanismo
Universidad de Chile

Andrea Wechsler P.
PhD. Built Environment
Directora BioLab FAU
Coordinadora BioRed



Sergio Donoso C.

Director del Departamento de
Diseño FAU
Universidad de Chile

Leonor Cortés Palacios
Laboratorio de Parámetros Ambientales.
Facultad de Zootecnia y Ecología.
Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH),
Chihuahua, México.

Lunes 2 de Noviembre, 2024

Carta de invitación al Primer encuentro presencial de la BioRed Iberoamérica

Estimada Leonor Cortés Palacios,

Tenemos el honor de invitarle a participar en las actividades del Primer encuentro presencial de la Red BioRed Iberoamérica (Código 324RT0155) Red de desarrollo de materiales biobasados como insumos para nuevos productos financiado por el fondo Iberoamericano CYTED.

Debo agregar que los investigadores extranjeros participantes tienen su reserva de alojamiento en el Hotel Loft Sommelier, ubicado en Miraflores 264, Santiago, y que para cubrir sus gastos cuentan con financiamiento del fondo Iberoamericano CYTED.

Entre las actividades en las participará se cuentan:

Reunión de coordinación interna de Directores de grupos BioRed, Martes 3 diciembre, 9.00 hrs, Sala de Consejo FAU, Universidad de Chile

Panel internacional BioRed Iberoamérica: "Materiales Biobasados: Hacia un Diseño Regenerativo y Circular", Desafíos y oportunidades de la inserción de materiales biobasados como impulsores de la economía circular en el diseño y manufactura de productos en Iberoamérica, Martes 3 de diciembre, 15:00 hrs, Auditorio FAU, Universidad de Chile

Nuestros invitados son:

- Germán Quintana, Grupo Pulpa y Papel, Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia
- Leonor Cortés, Académica Facultad de Zootecnia y Ecología Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), México

- Berta Gonzalvo Bas, Directora Aitiip Centro Tecnológico, España
- Ana Carla Kehl, Representante Internacional Kehl, Industria e Comercio Ltda., Brasil
- Mónica Gavilán Jiménez, Académica Laboratorio de Calidad Agroalimentaria, Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay
- Mario Núñez, Académico Prodima Lab, Facultad de Ingeniería; Director de Innovación, Vicerrectoría de Investigación y posgrado, Universidad del Bío-Bío; Investigador Principal CENAMAD
- Roland Finster, Director Fab Lab Ecotecnológico, Olmué, Chile
- Yessenia Briones Castro, Investigadora BioLab FAU, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile
- Modera: Paola Benavides, Académica Departamento de Diseño, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile

Gira tecnológica por la Región Metropolitana, Miércoles 4 de diciembre, 09:00 hrs.

Mesas de trabajo Living Lab: "Hacia la Industrialización Sostenible: Brechas y Oportunidades de los Materiales Biobasados" El desafío de los materiales biobasados desde la investigación a la industrialización, Jueves 5 de diciembre a las 9:00 hrs, Auditorio FAU, Universidad de Chile

Para cualquier consulta, no dude en contactarnos a través de los correo electrónicos


(Andrea Wechsler), - (María Raquel Bastías, Asistente)

Esperando que pueda acompañarnos,

Le saludan cordialmente,

Sergio Felipe
Donoso Cisternas
10.730.265-4
02/12/2024 - 11:18
ESTE DOCUMENTO CONTIENE FIRMA ELECTRÓNICA AVANZADA
<https://ceropapel.uchile.cl/validacion/verificador>
CV: fbrdqth1xh1fmadakcbb3mymxo

Sergio Donoso
Director
Departamento de Diseño
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile



Andrea Wechsler Pizarro
Profesora Asociada
Departamento de Diseño
Directora BioLab FAU
Coordinadora BIODER IBEROAMÉRICA
Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Universidad de Chile



Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEONOR

VUELO/FLIGHT

AM 10

FECHA/DATE

03DEC

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

A/TO

SANTIAGO SCL

ZONA/ZONE

3

TERMINAL -

2

ASIENTO

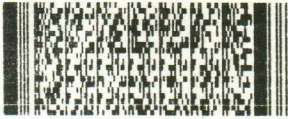
SALA/GATE HORA/TIME

- GATE 10:05

CONTROL

109

20H



ETICKET

1392152438255 1

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEO

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

CONTROL 109

A/TO

SANTIAGO SCL

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

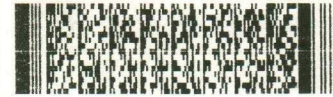
AM 10 N 03DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- GATE 10:05

ZONA 3

20H



ETICKET

1392152438255 1

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEONOR

VUELO/FLIGHT

AM 11

FECHA/DATE

08DEC

DE/FROM

SANTIAGO SCL

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

A/TO

MEXICO CITY

ZONA/ZONE

4

TERMINAL -

2

ASIENTO

SALA/GATE HORA/TIME

- E10 23:25

CONTROL

068

28D



ETICKET

1392152438255 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEO

FQTV:

DE/FROM

SANTIAGO SCL

CONTROL 068

A/TO

MEXICO CITY

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 11 N 08DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- E10 23:25

ZONA 4

28D



ETICKET

1392152438255 4

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEONOR

VUELO/FLIGHT

AM 140

FECHA/DATE

09DEC

DE/FROM

MEXICO CITY

OPERADO POR/OPERATED BY

AEROMEXICO

CLASE

N

A/TO

CHIHUAHUA

ZONA/ZONE

4

TERMINAL -

2

ASIENTO

SALA/GATE HORA/TIME

- GATE 06:40

CONTROL

142

18B



ETICKET

1392152438255 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189

Expedido por/
Issued by



AEROMEXICO



NOMBRE/NAME

CORTESPALACIOS/LEO

FQTV:

DE/FROM

MEXICO CITY

CONTROL 142

A/TO

CHIHUAHUA

VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE

AM 140 N 09DEC

SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO

- GATE 06:40

ZONA 4

18B



ETICKET

1392152438255 0

Aerovías de México, S.A. de C.V. RFC AME880912189