



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECCIÓN

Of. No. DCFYD/D /054/2020

ASUNTO: Reembolso

Oaxaca de Juárez, Oax., a 25 de marzo de 2020

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
"BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
P R E S E N T E.

25 MAR 2020

13:20

Distinguida secretaria:

En relación al oficio Of. No. DCFYD/D/048/2020, le solicito de la manera más atenta el **reembolso** de los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de tránsito de su servidor y la L.C.E. Anahí Elizabeth Iriarte Aragón; quien asistimos el día 17 de marzo del presente año a la Universidad Veracruzana ante la comisión revisora de documentos de los deportistas de la Región VII del Consejo Nacional del Deporte en la Educación A. C., a la entrega y revisión de documentos de los deportistas de nuestra institución que participaran en la Etapa Regional de la Universiada 2020.

Haciendo una Transferencia Interbancaria, a nombre del **L.A. Gerardo Meléndez Matías**, Numero de Clave Interbancaria: **014610566351350293**, banco **Santander**.

DOCUMENTO	FOLIO	CÓDIGO SIFE	MONTO
FACTURA	577228	509-20200324-77922	\$ 1,188.00
FACTURA	577229	509-20200324-77924	\$ 752.00
FACTURA	AAA145D8-307B-4898-9453-8C0A0BC559C5	509-20200319-77660	\$ 388.00
FACTURA	D 27755	509-20200319-77666	\$ 850.00
FACTURA	11678666	509-20200319-77664	\$ 1,404.00
FACTURA	11678701	509-20200319-77665	\$ 752.00
FACTURA	58262	509-20200319-77667	\$ 832.00
FACTURA	3400092930	509-20200319-77668	\$ 13.00
FACTURA	340093629	509-20200319-77669	\$ 16.00
FACTURA	340094325	509-20200319-77671	\$ 16.00

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO
TEL. 01(951)506 10 05

www.uabjo.mx

U / ABR 2020 13:27 pm
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
NOMBRE: ELSA ROSA C



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

FACTURA	3400093950	509-20200319-77670	\$ 49.00
FACTURA	264996	509-20200320-77739	\$ 35.00
TOTAL			\$ 6,295.00
(Seis mil doscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.)			

Se adjuntan al presente, acuse del oficio Of. No. DCFYD/D/048/2020 y facturas enlistadas (firmadas y selladas).

Sin más por el momento, aprovecho el medio para hacerle llegar un cordial y respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

L. A. GERARDO MELÉNDEZ MATÍAS
DIRECTOR



C.c.p. DR. CARLOS EDUARDO BAUTISTA MARTÍNEZ. – Rector de la U.A.B.J.O.- Para su intervención y seguimiento.
C.c.p. – Minutario
GMM/alc*

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO
TEL. 01(951)506 10 05

www.uabjo.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

DIRECCIÓN

Of. No. DCFYD/D/048/2020

ASUNTO: El que se indica

Oaxaca de Juárez, Oax., a 10 de marzo del 2020

C.P. VÉRONICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS DE LA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
P R E S E N T E.

El que suscribe L. A. Gerardo Meléndez Matías Director de Cultura Física y Deporte, en relación al oficio No. DCFYD/D/046/2020 por medio del presente me permito solicitar de la manera más atenta autorice a su servidor, los gastos de transporte y alimentación de tránsito para que asista su servidor y la L.C.E. Anahi Elizabeth Iriarte Aragón a la entrega-revisión de documentos de los deportistas de nuestra institución que se realizará el día 17 de marzo de 09:00 a 17:00 hrs., en la Universidad Veracruzana, campus Xalapa, Ver.

Lo anterior, ya que nos informaron que el Ing. Arturo Cristóbal se integra a la comisión revisora de documentos y debe asistir otro personal de nuestra institución al trámite de inscripción de nuestros deportistas.

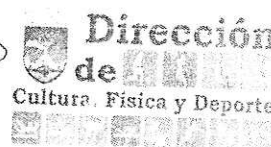
CONCEPTO	SUBTOTAL
2 boletos ADO de ida de Oaxaca a Puebla; salida 16 de marzo a las 13:30 hrs.	\$ 1,404.00
2 boletos de ida de Puebla a Xalapa Ver., el día 16 de marzo a las 18:30 hrs.	\$ 588.00
2 boletos de regreso de Xalapa Ver., a Puebla, el día 17 marzo a las 19:00 hrs.	\$ 588.00
2 boletos ADO de regreso de Puebla de Zaragoza a la ciudad de Oaxaca el día 17 de marzo a las 23:50 hrs.	\$ 1,404.00
Alimentos de tránsito (Comida y cena del 16 de marzo y desayuno, comida y cena del 19 de marzo)	\$ 1,000.00
1 noche de hospedaje: Entrada 16 de marzo, Salida 17:00 marzo. Habitación Doble	\$ 890.00
Transporte local (taxis): Terminal de autobuses de Xalapa al Hotel el día 16 de marzo, del hotel a la UV, de la UV el día 17 y de la UV a la terminal de autobuses el día 17 de marzo.	\$ 200.00
TOTAL	\$ 6,074.00

(Seis mil setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)

Sin más por el momento y en espera de contar con su valioso apoyo, me despido de usted enviándole un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

L.A. GERARDO MELÉNDEZ MATÍAS



C.c.p. - DR. EDUARDO BAUTISTA MARTINEZ. - Rector de la U.A.B.J.O.- Para su intervención y autorización.
C.c.p. -Minutario
GMM/alc*

AV. UNIVERSIDAD S/N CINCO SEÑORES, C.P. 68120, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. MÉXICO
TEL. 01(951)506 10 05

www.uabjo.mx

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

577228

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 23-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD No. SN, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MEXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

577228

Fecha y Hora:

2020-03-23T21:19:00

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO OAXACA-PUEBLA CAPU FOL. 080121436859 ASIENTO. 16	\$512.07	\$512.07	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO OAXACA-PUEBLA CAPU FOL. 080121436857 ASIENTO. 14	\$512.07	\$512.07	\$0.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

CODIGO SIFE: 509-20200324-7722

Ver Bg.

L.A. GERARDO MELENDEZ

Dirección de Cultura Física y Deporte

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.0
Importe Tasa 0%: 0.0
Importe Tasa 16%: 1024.14
Sub-total: \$1,024.14
IVA 16%: \$163.86
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,188.00

Observaciones:

ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA NO. 11677086 DE FECHA 19-03-2020, NOTA DE CREDITO 577227.

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

44394312-867B-4FC8-A462-5D86ED7A388F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407835269

FECHA TIMBRADO

2020-03-23T21:19:03

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|44394312-867B-4FC8-A462-5D86ED7A388F|3/23/2020 9:19:03

PMJ|INT020124V62||Q8|6VnSCSSNUB6b+9qCFEGziYXwyvIwMA0x0XEhIbgoA5Z6k4VdC614jCpBdixvI7BYqj7HQbEJWX3vL67NmVHZ7HdRCC/HNMCsPQ+bs7lp6W9WLkad2Jc4oq15obbotFLzfoLigDeCq7FIHWjdoC8MmyzmE0r7SQxM7u6she1TUDq22x8Qp5Odx7GSpvYGVZVBB19qGMObY5BHA12vbRYdeJ/hDz/cmE1IR+u2pAarj3Zmt/XWQS9bsXHIQr8KC9pa2opgaqlpsjzmMX314IXxRJs7nZ+oalWCKc29u4EtraAU2kD/qVxFOUCiGxRfI60F8dIOql/eCib6bl9g==|00001000000404598147||

Sello Digital del Emisor:

Q8|6VnSCSSNUB6b+9qCFEGziYXwyvIwMA0x0XEhIbgoA5Z6k4VdC614jCpBdixvI7BYqj7HQbEJWX3vL67NmVHZ7HdRCC/HNMCsPQ+bs7lp6W9WLkad2Jc4oq15obbotFLzfoLigDeCq7FIHWjdoC8MmyzmE0r7SQxM7u6she1TUDq22x8Qp5Odx7GSpvYGVZVBB19qGMObY5BHA12vbRYdeJ/hDz/cmE1IR+u2pAarj3Zmt/XWQS9bsXHIQr8KC9pa2opgaqlpsjzmMX314IXxRJs7nZ+oalWCKc29u4EtraAU2kD/qVxFOUCiGxRfI60F8dIOql/eCib6bl9g==

Sello Digital del SAT:

HIVZT1HqaOvDjNUG+euC0kSsZlumsXy5MSwe7XczEudKXFUhgq3rhNa6YEK+X55a791H+Ygz130zLL/nvLnRfP5iqDw3vSzuKrp1qTGuASXRXQpvn+uGEca2qPbPhK/qy3LzTymoVG/TvIRpyl2HtioGGthEor8Za2JDTxyiZK4/YjYNI0eHiovesFGKUBTqH/Vh5uPTyOjlk10y9HunQVkyMqjW/NJe1Vecn/J86o9knnxqlrkK0JO5zZj1oPurXOlvFrUJn6rYi5hBww9WN86qtxjk3s0UEe+sR2y6cvWytJJ4pm6RBhxaHxWVHYlL3qLDXrTmVO1EA==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

577230

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

577230

Fecha y Hora:

2020-03-23T21:21:27

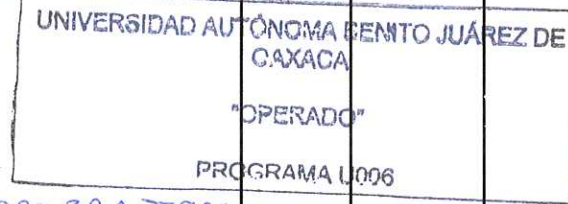
Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Fecha: 23-03-2020
Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
Domicilio: AVENIDA UNIVERSIDAD No. SN , Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MEXICO C.P. 68120

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA CAPU-XALAPA FOL. 020133591614 ASIENTO. 6	\$324.14	\$324.14	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA CAPU-XALAPA FOL. 020133591612 ASIENTO. 1	\$324.14	\$324.14	\$0.00



CODIGO SIFE: 509- 20200324-77924

L.A. GERARDO MELENDEZ M...

Dirección de Física y Deporte

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.0
Importe Tasa 0%: 0.0
Importe Tasa 16%: 648.28
Sub-total: \$648.28
IVA 16%: \$103.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$752.00

Observaciones:
ESTA FACTURA SUSTITUYE A LA FACTURA NO. 11677024 DE FECHA 19-03-2020, NOTA DE CREDITO 577226.

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)

FOLIO FISCAL	
D1759A4C-C179-4F3E-97A5-E5C15EF9748E	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404598147	00001000000407835269
FECHA TIMBRADO	LUGAR TIMBRADO
2020-03-23T21:21:28	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]D1759A4C-C179-4F3E-97A5-E5C15EF9748E[3/23/2020 9:21:28
PM]INT020124V62[EjghHbkhixNB5EjhLeGjN66yiO6ognm0KP0zyLE6b5s1UAduXNEKE8byV6uUYMNSJiqQEC5mP/F45a0yiJ+UZ1yYgQGbzUPue05ZGTYAlww35agZAdmmcl6ZvtpVS1IRVKFk6w+F7OkQ8vYnWdeS8MdolMAPjKuxbL/sc9r4UO+Ily4wEKOAMJB95UR8o4OhnFhuW4DEIYWGQvVsIKQd1EmPIAZEvMdbP3EOVRuldwLzRNYpZYiOhN7DAIPR26cKYbUk6e3Gx/GFM7CYQcaFRAuXkka+S6sxPJCLhpz2c9LbNyKwHLO483rQwW6VEy4sNpUvMVyso5j6ZO+ow==[00001000000404598147]

Sello Digital del Emisor:

EjghHbkhixNB5EjhLeGjN66yiO6ognm0KP0zyLE6b5s1UAduXNEKE8byV6uUYMNSJiqQEC5mP/F45a0yiJ+UZ1yYgQGbzUPue05ZGTYAlww35agZAdmmcl6ZvtpVS1IRVKFk6w+F7OkQ8vYnWdeS8MdolMAPjKuxbL/sc9r4UO+Ily4wEKOAMJB95UR8o4OhnFhuW4DEIYWGQvVsIKQd1EmPIAZEvMdbP3EOVRuldwLzRNYpZYiOhN7DAIPR26cKYbUk6e3Gx/GFM7CYQcaFRAuXkka+S6sxPJCLhpz2c9LbNyKwHLO483rQwW6VEy4sNpUvMVyso5j6ZO+ow==

Sello Digital del SAT:

gAYEMLQVQ/5cbNED+AHE+yMwKKkOcBhz9S5n0646jz6RqerOBAVjbogEWC8fllXG2nZ3SVZx7BS+xr18PuqHvA/7Si4+DOarnKTVrE70mEB0VY5i1m6RoLyHk30VP5WNTJZXXCldZU6xpa1QZEmtJerel47nfy0M6hgRzFyFBUKIUZGm8p7SadLbCO40fW9vHSRLX3HcmLqvr5Y4S2UEq70B5xWLMzGWIPIrMN9Lod9oITp20eV5rGcTJxYMArm6HLWTrFgVdEg/GKI/E810w9twzxZYbSkhXDV6eRPC2V4+wlqMcQzVQgcpzfeCT5YqmT84sDdkBFM0Wag==

" TAQUERIA LA CENTRAL "

RFC emisor: CALA840227912 Folio fiscal: AAA145D8-307B-4898-9453-8C0A0BC559C5
 Nombre emisor: JOSE ALEJANDRO CHAVEZ LOPEZ No. de serie del CSD: 00001000000403258748
 RFC receptor: UBJ5501177K4 Código postal, fecha y hora de emisión: 72050 2020-03-16 22:42:48
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA Efecto de comprobante: Ingreso
 Uso CFDI: Gastos en general Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101500		1	E48		334.48	334.48				
Descripción	CONSUMO DEL DIA 16 DE MARZO DE 2020				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	334.48	Tasa	16.0000%	53.52

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 334.48
 Forma de pago: Tarjeta de débito Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 53.52
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 388.00

Sello digital del CFDI:

FrUzyhE+trj2pVmck9EL+AGFXhQVsGSDIqfGjKDX/IMN3IZgd/BOyl/WzwE1RchJevjkm41eyoAqDE3cwZIsLbO5TQA6Davbip25vxO7Bf0oLdnswCVPKgzKX2CSp7MAQAcnJbJqWcEvvgpD6Eb8fY9vTh4Zcbbbf8Uit2oFjMvy2SEjQihV8Gq3E/FLI3EVd7eVwkrPgCJ+OOIHpr7gxh28RWTjMz75mtDxYrElxgBVR6R7D1nqD8Y/P5lw2RR36mRFK66ESiwJqtXWCnw2UU3ZsZUwAil5w7+zKg3E23wKJndxoSYfMQ9ympGSW0RDVwkc8K0hWEoByRIsAafTQ==

Sello digital del SAT:

M5IB0NNRvmomlNdfPSv1eXDOxDGPaEiBzoz3IMj2BnwCHhn2jLjt8AY4dwubIMd3dCeJSMgPH5EiNhlf4yoW+k2UTcwoWhi13EiThXAdvGqTCKoiAqWUSxJS437+Xw8TGJUKuRWQqcFOk59Oyp6rgun0FF3Y6IfD97Z+TatQ5w/NFwL1ay8XEmcZZbURRTdzM6fWc2Yy1mH3lwkeUpUmB5aLLgYys2DXNIB6G5Sjz2JRnrbtGzp10gw8RR2jzdBmf4vsGpp1seziOO/v6lR10NelJraV4t9AlnZr6VxunrXm2Q+TD5DnfZNamM/vM+GpPRILu2OQ5ZnHVMKq==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA145D8-307B-4898-9453-8C0A0BC559C5|2020-03-16T22:44:11|SAT970701NN3|FrUzyhE+trj2pVmck9EL+AGFXhQVsGSDIqfGjKDX/IMN3IZgd/BOyl/WzwE1RchJevjkm41eyoAqDE3cwZIsLbO5TQA6Davbip25vxO7Bf0oLdnswCVPKgzKX2CSp7MAQAcnJbJqWcEvvgpD6Eb8fY9vTh4Zcbbbf8Uit2oFjMvy2SEjQihV8Gq3E/FLI3EVd7eVwkrPgCJ+OOIHpr7gxh28RWTjMz75mtDxYrElxgBVR6R7D1nqD8Y/P5lw2RR36mRFK66ESiwJqtXWCnw2UU3ZsZUwAil5w7+zKg3E23wKJndxoSYfMQ9ympGSW0RDVwkc8K0hWEoByRIsAafTQ==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2020-03-16 22:44:11

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



CODIGO SIFE: 509-20200319-77660



Vo. Bg. [Signature]

L.A. Gerardo Meléndez Matías



BG HOTELERIA SA DE CV

BGH940726IS5

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE OTE, 455, MODELO, 91040, XALAPA, XALAPA,
Veracruz, México
Tel. 2288182020

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA
UBJ501177K4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura D 27755

FOLIO FISCAL (UUID)

0D69E27A-4E30-4856-A916-24E85699CD6E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000408061768

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-03-16T23:19:30

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2020-03-16T23:07:23

LUGAR DE EXPEDICIÓN

91040

P8238

IMPUESTOS LOCALES TRASLADOS

Tasa	Impuesto	Importe
2.00%	ISH	\$ 14.41
	Total	\$ 14.41

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	HOSPEDAJE	\$ 720.34	\$ 720.34

Clave Prod. Serv. - 90111800 Cuartos de hotel

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 720.34 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 115.25

CÓDIGO SIFE:

509-20200319-77666

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA

"OPERADO"

PROGRAMA U006

Vo. Bo. 
Dirección de Cultura Física y Deporte

L.A. GERARDO MÉNDEZ MATÍAS

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

ÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

ONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 720.34

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 115.25

TRASLADO LOCAL ISH 2.00%

\$ 14.41

TOTAL

\$ 850.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QC4kXE6KVNfpAozgLLBmD4AXS/gFZeJBTcukcQQCzSZFUdZVA6Qto8O5L8wVwEg3/D1HFp3jPX1j3L/AZVXDa6d33oQA/SSa/wFog7/yepkUwHQktzADkcbkgF9AVngyp6Slm+xob/UzsdzMNgtAz1Sd38ZwRmjZx043XgA8A6QAebNI/bAuULWAOLM6eHoruN6cYfJp+o4xO5MB/CGaFlecUgMsktRTI+3mipJfeackVvL8FyiefBYfAoUGBa4CyWajFcg0blQ9GwBclZt8U09UhfEfbgDEpBuWUG5tYr7KxDPg2pLGuu/78nv+IWCbkMunYt6L1biYB5kg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KtIS+2UXX2JWRB1edZmSh0L3s11Btk/cSD0SW8w++ALWfhrGNLZ3Kw8qCo1E9Dcin7eDWcajGaq+1xel5JYfwIFI2DQ69kPxs630bOKcSBXuE+Xn4oQlrksTjPUJnDrRLwUDQLAeZtWMMc9c5s/fEa4W+Rin/7dZNPpIxdud3JiD2+8EOa2sfGtVwDQVrhcgWQDMnGgorAjlXodTPrdsU/aB7TznObjyTdGH9uZooU/piDDLK48+Pt+alt60fcbAafokTeDoSVsi15KxK3iQQU1lwptREO/K5E4SNOOdkNdAczXCCpSYLP+e6UqRClaIFQVYyCscvBDSjZeg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0D69E27A-4E30-4856-A916-24E85699CD6E|2020-03-16T23:19:30|SVT110323827|QC4kXE6KVNfpAozgLLBmD4AXS/gFZeJBTcukcQQCzSZFUdZVA6Qto8O5L8wVwEg3/D1HFp3jPX1j3L/AZVXDa6d33oQA/SSa/wFog7/yepkUwHQktzADkcbkgF9AVngyp6Slm+xob/UzsdzMNgtAz1Sd38ZwRmjZx043XgA8A6QAebNI/bAuULWAOLM6eHoruN6cYfJp+o4xO5MB/CGaFlecUgMsktRTI+3mipJfeackVvL8FyiefBYfAoUGBa4CyWajFcg0blQ9GwBclZt8U09UhfEfbgDEpBuWUG5tYr7KxDPg2pLGuu/78nv+IWCbkMunYt6L1biYB5kg==|00001000000413073350|

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

11678666

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MEXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

11678666

Fecha y Hora:

2020-03-19T13:38:49

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA CAPU-OAXACA FOL. 020133626101 ASIENTO. 6	\$605.17	\$605.17	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL PUEBLA CAPU-OAXACA FOL. 020133626100 ASIENTO. 2	\$605.17	\$605.17	\$0.00

CÓDIGO SIFE:

509-20200319-77664

V. B. 
L.A. Gerardo Méndez Maticos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U066

Dirección de Cultura Física y Deporte

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 00/100
M.N.:

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 1210.34
Sub-total: \$1,210.34
IVA 16%: \$193.66
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,404.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

FOLIO FISCAL

273378F2-E251-4322-8723-2205AC8B2F9E

00001000000404598147

00001000000407835269

2020-03-19T13:38:49

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|273378F2-E251-4322-8723-2205AC8B2F9E|3/19/2020 1:38:49
PM|INT020124V62|b8WGBv5atIAnU5G+vuDirKfDf21yeD6Xmdg8/Y69EXLZp1LfKY4QCKRqLXuFuQxbS58IPB3FQntq3JrLjSqu7|EVobhNhHDVAcydGFo8Re8+z|JSMxiMViHnpRkKXJFHpngAOIH
whYVsiVEPijvWEPIkZgYuUD3E4uA1syLEIGL1HMkw2fqDSVPaQmZkpNVWodv37TLsiVG2B8xoPX2/cQKJ/jlwsjXLZx0IBSMqFMc1OGIngfdXKHr93uzbSNeNRVpDdx85NmPpu0tKxSzkUjQgr147F6
56GOe+oqKbj2xNsTae+uikjaol0Wu7b/dBe8ejNvvUHKsYbgQ==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

b8WGBv5atIAnU5G+vuDirKfDf21yeD6Xmdg8/Y69EXLZp1LfKY4QCKRqLXuFuQxbS58IPB3FQntq3JrLjSqu7|EVobhNhHDVAcydGFo8Re8+z|JSMxiMViHnpRkKXJFHpngAOIHwhYVsiVEPijvWEPIk
ZgYuUD3E4uA1syLEIGL1HMkw2fqDSVPaQmZkpNVWodv37TLsiVG2B8xoPX2/cQKJ/jlwsjXLZx0IBSMqFMc1OGIngfdXKHr93uzbSNeNRVpDdx85NmPpu0tKxSzkUjQgr147F656GOe+oqKbj2xNsTa
e+uikjaol0Wu7b/dBe8ejNvvUHKsYbgQ==

Sello Digital del SAT:

HFjBuB6MxiH9pbVi1PRRnCm8lygXhL9S1ejj2Bq79QNp406Kd+ncjgX5Wwm6glvURC/gPsObpBNDEg0pr8SApavkLEszYQVv/rhRy69j9VudMoL9k/q94Tod2TB8nLWXAJVQRQSFd+aqTylyoTd/CJT
H03T+BCUYUWecS92V8hv+oCRQIOm5dEBA0umTfGXAalTleCNS+2RGQgwRaGj/SxMqmqSCa7nodS2cHmEmDexJOssaSZQaD25bnkYCYQ++U12Cmjo2HAdA+oUjoulWUWYLn1FARBPDEpvUTSp
K2I96tO2/l6guh2D7LjN8O7Se0s+WC8qUTgdLFQ==

AUTOS PULLMAN S.A. DE C.V.
ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura

11575701

Expedido en: ARTILLEROS No. 123, Col. 7 DE JULIO

VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie:

AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA, OAXACA, MÉXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

11678701

Fecha y Hora:

2020-03-19T13:41:45

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P2546

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-PUEBLA CAPU FOL. 110110999881 ASIENTO. 14 17/03/2020	\$324.14	\$324.14	\$0.00
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO GL XALAPA-PUEBLA CAPU FOL. 110110999882 ASIENTO. 15 17/03/2020	\$324.14	\$324.14	\$0.00

CÓDIGO SIFE:
509-20200319-77665

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

L.A. GERARDO MENDOZA MATIAS

Dirección de Cultura Física y Deporte

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 648.28
Sub-total: \$648.28
IVA 16%: \$103.72
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$752.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



0856BCCE-0FB3-4D54-8E5A-64401A47C6CD

00001000000404598147

00001000000407835269

2020-03-19T13:41:45

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

VIGENTE

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|0856BCCE-0FB3-4D54-8E5A-64401A47C6CD|3/19/2020 1:41:45
PM|INT020124V62||AfIxNlCdSQ4I7BfUtlwZWprMHB32/yOqXBN1+1vG+diSU4I0Gf4pFryuLdis8u8kStP/uHfqCOE3WG+P43+cL+leGlm7gC7DS+PSuw8Y+AvvI2zfMNFm86rG4uyx11VC/6DAC6B3U5jf
TFF/xT1nVBTYt7jum5Kg+1Jt1gVv79AIQjYfZL6PIEDUK/enb88Tm2DU1ViGWHbaAv/hBrQ+h/Lp8M6KDN0yym0Sro4XDO09iv1g7m0TjwbX++gyCSq44JQ49/d9zJ6GUp26/Qeo4YtqglTaPr3JCvF
e9Hk+vxEvalPfnNxBVUCgnohui1pISC786+MEK1g==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

AfIxNlCdSQ4I7BfUtlwZWprMHB32/yOqXBN1+1vG+diSU4I0Gf4pFryuLdis8u8kStP/uHfqCOE3WG+P43+cL+leGlm7gC7DS+PSuw8Y+AvvI2zfMNFm86rG4uyx11VC/6DAC6B3U5jfTFF/xT1nVBTYt7jum
5Kg+1Jt1gVv79AIQjYfZL6PIEDUK/enb88Tm2DU1ViGWHbaAv/hBrQ+h/Lp8M6KDN0yym0Sro4XDO09iv1g7m0TjwbX++gyCSq44JQ49/d9zJ6GUp26/Qeo4YtqglTaPr3JCvF9Hk+vxEvalPfnNxB
VUCgnohui1pISC786+MEK1g==

Sello Digital del SAT:

u4+thXu4rNg4pv5I2TOFdhAsHvKif2770lw3nfMin8EMoi4jbHQw30rQ9hCgpnD+yTnbpM1SYCdgyhVoR7SVlSnBHLzVlfqOhbey4YAOEaXQ++TjF/X7SQvnfE+3hv+p0jz3ZOtfFCEaXEBgJAWserf1TV
Rvy9Fj13qN/pg009NuInAyVunJ82hNRRHlymz8s9w0U6mHsAYZPTZT73UPdzk/Gxkz0q631K1XNhjdxAgwfvq43UcsDxPYM2/aNUbXhZL38eU/KCumy83b96ZJbvJkn/4RrUMAIVF+rCKoGfSQVOT6EBHl
eBeTz6WfB7a7c9JzdlVJpT3Qw==

ASADERO
CIEN..



P8239

Emisor ROMAJE CIEN DEL TEJAR SA DE CV R F C. RCT0305137R0		Tipo de comprobante I INGRESO		FACTURA 58262 FOLIO FISCAL (UUID): 709CC979-47C7-4B7B-993C-F81E5F727A0D NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000407611499 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000403745568 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2020-03-17T18:07:30 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2020-03-17T17:57:28		
Lugar Expedición C.P.91060		Régimen Fiscal 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 17 de Marzo de 2020				
Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA R F C. UBJ501177K4 G03 GASTOS EN GENERAL						
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ						
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE

90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	717.24	717.24
----------	---	------	-----	----------------------	--------	--------

CÓDIGO SIFE: 509-20200319-77667

Vo. *[Signature]*
 L.A. Gerardo Meléndez Matías
 Dirección de Cultura, Física y Deporte

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
 "OPERADO"
 PROGRAMA U006

TOTAL CON LETRA	SUBTOTAL	717.24
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.	IVA (16.0 %)	114.76
	TOTAL \$	832.00

Método Pago PUE pago en una sola exhibición Moneda MXN Forma de Pago 28 Tarjeta de débito

Comentarios Enviado a: [meliya526@gmail.com, uabjocfyd@hotmail.com]

Sello Digital del Emisor

sF9btO3mLP5od98PetizWKule18vt2Ao+wd1GKczYQFXE93IBZ7ptORr73KW3NMFI02zkdasrHQYDnGQUzIFMNFp9xMbXNoax8Gse6WXJ3w287dvQvQ8WmMq8aeAL0+5U4gWNIeVi1g01MIR5fyKJ
 EXdDvhhp2L8sEDlglcdDxZxnrApq6Q4K28I6jFY7MgH3F2eW0HHbm5DRWWcmoDnCAcKHo7bcTBI0pAd3Jz6eeuSdCelpapEe8VwGTV40YanLXc4kp5H30IOhsRT38OPF7fhJH8Zosmy/n8D9qDE
 7Cx2J9N2no3QF4qpEuChuFGBQC8k+4whEp6ZQ==

Sello Digital del SAT

cV9VJoB6qU5G0wYcBecdWUJrBC8S4TG2JwVeyhECJloAe89Bzlo3E9GhluJoHegqRvILWSVZ2hSSX/59oXIOk7pZ56rlyDvOL0TWzpygfNwJTPE7hQ1Cpvtlyxm8g7YalYnnkGgFuLBVVW54uolNse6KJ
 USOKgCQsWCf+fmXnmY6bSKBj9QCN90VLVa/0MXb7zV10Nn4msCuOHDo/sPDoO169KXC5IBtmU5iflNdxqRQYQDwLFlo5J19wXlp3mlgMn3S6nlyE+stLmjDGZV242z6MSuNn2W6yNOvwo9S+bGK
 lIKkzyuhCG4Fpdsb4732phD92HEwe7wHJKVng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|709CC979-47C7-4B7B-993C-F81E5F727A0D|2020-03-17T18:07:
 30|sF9btO3mLP5od98PetizWKule18vt2Ao+wd1GKczYQFXE93IBZ7ptORr73KW3NMFI02zkdasrHQYDnGQUzIFMNFp9xMbXNoax8Gse6WXJ3w287dvQvQ8WmMq8aeAL0+5U4gWNIeVi1g01MIR5fy
 KJEXdDvhhp2L8sEDlglcdDxZxnrApq6Q4K28I6jFY7MgH3F2eW0HHbm5DRWWcmoDnCAcKHo7bcTBI0pAd3Jz6eeuSdCelpapEe8VwGTV40YanLXc4kp5H30IOhsRT38OPF7fhJH8Zosmy/n8D9qD
 E7Cx2J9N2no3QF4qpEuChuFGBQC8k+4whEp6ZQ==|00001000000407611499||



GrupoTelnet.com
 For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Procesado en: 2020-03-17 17:57:28





PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO. Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV21-RUTA CAFÉ PUEBLA

No. de Factura

340092930

Expedido en: BLVD NORTE No. 4222 Col. LAS CUARTILLAS
PUEBLA PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

Serie:

PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

340092930

Fecha y Hora:

2020-03-19T13:49:50

Uso CFDI:

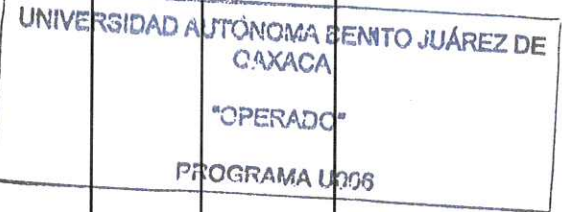
G03-Gastos en general

P8235

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-COCA COLA REGULAR 355 ML LATA	\$11.21	\$11.21	\$0.00

CÓDIGO SAFE:

509-20200319-77668



No. Bo.
L.A. GERARDO MELENDEZ MARTÍNEZ



Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:TRECE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 11.21
Sub-total: \$11.21
IVA 16%: \$1.79
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$13.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 340092930.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registra conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL
F9B242E7-1E9D-4096-B123-2C884C661F9B

00001000000404598147

00001000000501460556

2020-03-19T13:49:51

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|F9B242E7-1E9D-4096-B123-2C884C661F9B|3/19/2020 1:49:51
PM|INT020124V62|IVGDoG035FpVsvW6W8vC5zTOPUeot4BgLkJOJkCSHGvXAR+D626VMw7AJo87DIKFCx+fkVwCb0+p7wkMKhKr5zx3fcdBtGuihYrG46jG6ID4QG+I/VJJosS9IEhN0MIEMw0RN
aC19fBITLyZ8dhw+GQIHBO0eKF7vEERWW+OT4bXfGuaQ0kFT8b8wM05OILfR6wS2B80enofUp6KEm4C4U28dEp+EJ5CXs3AH5c5CnyW5zT9u96lZqUxn1LsUD8nPL3GVSd6fSbzxk0j5sEMuG65VW
MoFQIsOR8DejKLIMId5JopD25LhM9BzE4h3mP2g8/qHYhXNvaC8FqxQw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

IVGDoG035FpVsvW6W8vC5zTOPUeot4BgLkJOJkCSHGvXAR+D626VMw7AJo87DIKFCx+fkVwCb0+p7wkMKhKr5zx3fcdBtGuihYrG46jG6ID4QG+I/VJJosS9IEhN0MIEMw0RN
aC19fBITLyZ8dhw+GQIHBO0eKF7vEERWW+OT4bXfGuaQ0kFT8b8wM05OILfR6wS2B80enofUp6KEm4C4U28dEp+EJ5CXs3AH5c5CnyW5zT9u96lZqUxn1LsUD8nPL3GVSd6fSbzxk0j5sEMuG65VW
MoFQIsOR8DejKLIMId5JopD25LhM9BzE4h3mP2g8/qHYhXNvaC8FqxQw==

Sello Digital del SAT:

RfHeYtHa2pXw2Gzdl2GXfIdN5T00nRQpx+6dlIaOFaxUNJ1vq2xlaPL5KX3fkPzgSEdQ4dhaC3wonm5CMJvAaGcLHxJbAf/UyNCyD5Ce2DggFrmGIDYbqbxQqz7SEZfJq4BleXpkeVwHcw4kH9xJR8
Euqx68kpEFu+oWYOlNMmDwFDeGoQk/GXG8c1mdXtct0mTLWUICtCqVZ68H1wLrAETG5eWaSkpmtMB+O7941Vw6TJZYWEWU8nzil2qolEutFKe27vqpAKE8kHvUigxfrNmriwTy/YfSmyXgsfBz3w
C/WMZPcHalG2zbCVJ1MZDyGBZpJFSEU7+2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV24-RINCON POBLANO

No. de Factura: 340093629

Expedido en: BLVD NORTE No. 4222, Col. LAS CUARTILLAS
PUEBLA PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

Serie: PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente: UBJ5501177K4

Referencia: 340093629

Fecha y Hora: 2020-03-19T13:59:27

Uso CFDI: G03-Gastos en general

P8235

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA DE HORCHATA 14 OZ	\$13.79	\$13.79	\$0.00

509-20200319-77669

V. Bp.

L.A. Gerardo Meléndez Matrías

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA 11006

Dirección de Cultura Física y Deporte

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 13.79
Sub-total: \$13.79
IVA 16%: \$2.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$16.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 340093629.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

2020-03-19T13:59:28

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]60C9B2DC-29F0-4B47-AE30-D9A5C1B89C81|3/19/2020 1:59:28
PM|INT020124V62|FpOYWNqKFNptdxxhJRA9PC44+rScimXG6wpRaQ7E8Z0Bjrbob|LUhEzd+QqC/kg8Fed9IBeHZIOESwtUzJtgSmeOSHsvWuY6vRCvtiY+0cPBIS/ZSNE8uqZg4asqPvEw4+d67s
m33PuQRf7k8YDsAa0Hw7AohuQjcxirInDCJvWAizzmHPXtYOLeEteOZpV30NbOjdWMfhZpD386CYq1nyOP4v3rrAaOuUSf9pBpgd+y5i38hSjxwhKWPB+8RGJdVf8qo0FgnZrs1xIDBGeDLqHp103LgV17
E/hE4x7dKhvQaCL+LGDxynyCaiAxcwKfoe0BIUHYkcdlzKp6dw==|00001000000404598147|]]

Sello Digital del Emisor:

FpOYWNqKFNptdxxhJRA9PC44+rScimXG6wpRaQ7E8Z0Bjrbob|LUhEzd+QqC/kg8Fed9IBeHZIOESwtUzJtgSmeOSHsvWuY6vRCvtiY+0cPBIS/ZSNE8uqZg4asqPvEw4+d67s
m33PuQRf7k8YDsAa0Hw7AohuQjcxirInDCJvWAizzmHPXtYOLeEteOZpV30NbOjdWMfhZpD386CYq1nyOP4v3rrAaOuUSf9pBpgd+y5i38hSjxwhKWPB+8RGJdVf8qo0FgnZrs1xIDBGeDLqHp103LgV17
E/hE4x7dKhvQaCL+LGDxynyCaiAxcwKfoe0BIUHYkcdlzKp6dw==

Sello Digital del SAT:

1hsUHIAHYRxaMCJ38TonOCLGjGoaPNi4aSEjlpZWZyiUWd6ZD+HSiOUJzEbl90thGo7Yms2vVWKSyJC08WmgLAn6g276WUINQyM9WP6BiyabBazYzCVYGH29epGHZ+B1m0/pXuA8x/Pw653m
FrqxX1QTgNChSgahOhi+WSh2wxzQWthX17QNGsuhoiOmgedxT/7rls/cU5r2pUgRoex4lc6IVDuVZgxmqR294k42KcoXcPkLVKMdB2DcOKJxxPyDd/pgAs4pGPwUM0ptPn0uBSqCBO+dm6fihdp
GH87rBvpS0ox9zloBQEKYk0IBTzmUn4OK3+cvkg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV24-RINCON POBLANO

No. de Factura

340094325

Expedido en: BLVD NORTE No. 4222, Col. LAS CUARTILLAS
PUEBLA PUEBLA, PUEBLA, MÉXICO C.P. 72050

Serie

PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

340094325

Fecha y Hora:

2020-03-19T13:54:12

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P8235

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50202300	BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS-AGUA DE HORCHATA 14 OZ	\$13.79	\$13.79	\$0.00

CÓDIGO SIFE:
509-20200319-77671

L.P. GERARDO MELENDEZ MATIAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

Dirección
de Cultura Física y Deporte

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra:DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00
Importe Tasa 0%: 0.00
Importe Tasa 16%: 13.79
Sub-total: \$13.79
IVA 16%: \$2.21
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$16.00

NUMERO DE TICKET: 340094325.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

FOLIO FISCAL
91F0A310-1B65-480C-B9FB-032903817D19
0000100000404598147
00001000000501460556
2020-03-19T13:54:13
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

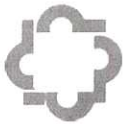
||1.1|91F0A310-1B65-480C-B9FB-032903817D19|3/19/2020 1:54:13
PM|INT020124V62||AYDPdCjeVvaligHfGdDnwHUej3eQiJoujwpRCHfeAO8Ws37nW17Pp|gtE7Rb919dbVQYSI1y5wc5uMvsE/hgVMDYCOH71usCylitITXNvapYgq4TwmAtyYD8ECNFg381NBQMn
P9dg8x7lrfToAvRsLHWMcKnFOPX0Wt+qDS6/8nYefXIUpLw8aXfeHdkZN7FPTeAaXcTLAVTQk0uVHaXYcuUNTKKFFhOFyevsGmzAv3Q589l8v8+QPqo1a+8nTlBylaQDv0jsq88CY17gHsNwqWGHkVb
UTXw0ZM3vvY94yNL+8Co1Scjpi9VoGH3Gd48K5O/XKPodQB/G6UuDaZw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

AYDPdCjeVvaligHfGdDnwHUej3eQiJoujwpRCHfeAO8Ws37nW17Pp|gtE7Rb919dbVQYSI1y5wc5uMvsE/hgVMDYCOH71usCylitITXNvapYgq4TwmAtyYD8ECNFg381NBQMn
P9dg8x7lrfToAvRsLHWMcKnFOPX0Wt+qDS6/8nYefXIUpLw8aXfeHdkZN7FPTeAaXcTLAVTQk0uVHaXYcuUNTKKFFhOFyevsGmzAv3Q589l8v8+QPqo1a+8nTlBylaQDv0jsq88CY17gHsNwqWGHkVb
UTXw0ZM3vvY94yNL+8Co1Scjpi9VoGH3Gd48K5O/XKPodQB/G6UuDaZw==

Sello Digital del SAT:

IsaHgYZv87IK6DkDBFEqRckQDYJpdmppBmbLoAXNmBbfCjaMk6qeDB5dFlo/VweJwGn3hk4Z6eLZZqX+fCXeyd2fZkO+XEI9CyLiXpGeIFmoMpgW2hzanMnXLZjd2qvMXNWw/ghFFhrgr1UJ6YVx
PPY5jdv4uFmnaJqK0uCS3raSlppKQJONmtmu16xigfn5p5Mp/qRX13kpprEVkjT8ORj8ZOim4V/DxZeoIk7zFDE3Wo1umrF0Chxp9arwIOWSsslOd2AkdGZwqplPQ7W85/fcmBy6hg47MIS5aGYmiTw8x
21Lx6spWSZEzNuUMgZcwRz5FNHqgHJ/1YA==



PLAZA COMERCIAL DE PUEBLA, S.A. DE C.V.
CALZADA IGNACIO ZARAGOZA No. 200 EDIF B 1ER PISO, Col. 7
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MÉXICO C.P. 72030

RFC: PCP8709033K2

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Nombre de Sucursal: MXPUPV24-RINCON POBLANO

No. de Factura:

340093950

Expedido en: BLVD NORTE No. 4222, Col. LAS CUARTILLAS
PUEBLA PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72050

Serie:

PUCAPV

Lugar de expedición: C.P. 72050

Fecha: 19-03-2020

Vendido a: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA

Domicilio: AV. UNIVERSIDAD No. S/N S/N, Col. CINCO SEÑORES
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 68120

R.F.C. Cliente:

UBJ5501177K4

Referencia:

340093950

Fecha y Hora:

2020-03-19T13:56:56

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

P8235

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
1	H87	PZA	50192500	SANDWICHES Y PANECILLOS CON RELLENO-CEMITA DE CARNE ENCHILADA	\$42.24	\$42.24	\$0.00

509-20200319-77670

Vo. Bo.

L.A. Gerardo Meléndez Matias

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

Dirección
de
Cultura, Física y Deportes

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN

Tipo Cambio: 1

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Importe Exento: 0.00

Importe Tasa 0%: 0.00

Importe Tasa 16%: 42.24

Sub-total: \$42.24

IVA 16%: \$6.76

IVA Retenido: \$0.00

Descuento: \$0.00

Total: \$49.00

Observaciones:

NUMERO DE TICKET: 340093950.

El Pago se llevará a cabo en el domicilio del prestador del servicio. Todos los servicios que ampara esta factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se regirá conforme a dicha legislación.



VIGENTE

2020-03-19T13:56:57

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|664426ED-0D57-4707-B7DE-F9977926977E|3/19/2020 1:56:57

PM|INT020124V62||r3r8l0oUgKfryewN6GNWVfgaezW9pWD|TlhrfQJz+zcLuTjaQTBPVZb|PEouPIUMlh9sNMWve9BbKjQcBnvVKLFm8sNEKfOlRBIKP2CxsC1yHdBVa1LWPap3BWSCNHZVj5z9zR9w8EvPb+k+QzH7X8n/fOum6WYOKYRBCNafiuL0/+mxvuvlSEli2kbU+20X6oGN0MX14PyZiBnNUJYmmO7jORxQDWxni1BxBK4FmYjzH9WeGh96ykWJMjF3h8wdhal3EpJoHdTPbJdbzA35IB/F7VW52LLWNEqm6pbSiZNAJpZiBzVkr7DcHGikZi9V1ONyht711T9j83GnZw==|00001000000404598147|

Sello Digital del Emisor:

r3r8l0oUgKfryewN6GNWVfgaezW9pWD|TlhrfQJz+zcLuTjaQTBPVZb|PEouPIUMlh9sNMWve9BbKjQcBnvVKLFm8sNEKfOlRBIKP2CxsC1yHdBVa1LWPap3BWSCNHZVj5z9zR9w8EvPb+k+QzH7X8n/fOum6WYOKYRBCNafiuL0/+mxvuvlSEli2kbU+20X6oGN0MX14PyZiBnNUJYmmO7jORxQDWxni1BxBK4FmYjzH9WeGh96ykWJMjF3h8wdhal3EpJoHdTPbJdbzA35IB/F7VW52LLWNEqm6pbSiZNAJpZiBzVkr7DcHGikZi9V1ONyht711T9j83GnZw==

Sello Digital del SAT:

dIM8T90sXY4kbxWZcVUPBZVxhPqxICAuGy6Li4XEMSG61C6BW2p1QPJ+VmpdmrNSBopr/xyn+nXZecsyFids4leyfNz7a7IR/bj3v0uEDlxi2iCelWkpYugRiaqWx/11XZsILxNgdtQxG0s8SivDTGvogSzcOIQ3T2hyrmSPeXyJTK7CQS1rkW/QcNi1BcAuYeJRIkMQeYnt/7m2nBfy6xw99JO7Gy9W4DOQsPaZe40kYxHd7Ajq/moKJYTF/ivaLAXp2S88t8hKfekuyhDIDXlyuxolmz6WGxo6dt0jOXDChqTWx dDaRpn0DWGmh+MrVZJyB8bh0g==


**SOCIEDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTISTAS AL
SERVICIO DE ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS SC**

MTS170130JC8

General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: 91637

FACTURA

Folio Fiscal

533832a0-f755-4be8-a425-ac93483d5f5e

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040555426

Fecha y hora de certificación

2020-03-20T09:26:58

Fecha y hora de emisión
2020-03-20T09:26:58Serie
AFolio
26496No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000410755515Moneda
MXNTipo Cambio
1

FACTURAR A:

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA

RFC: UBJ5501177K4

Uso del CFDI: Gastos en general

P8240

CLV PROD. SERV.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
78111804	Servicios de taxi 16/03/20	1.0	E48-SERVICIO	\$ 35.00		\$ 35.00
FORMA DE PAGO: Efectivo						SUBTOTAL: \$ 35.00
IMPORTE CON LETRA: TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.						DESCUENTO:
CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición						TOTAL: \$ 35.00
MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición						

Impuestos Traslados

ID Concepto	Impuesto	Importe
78111804	IVA Exento	
Total Impuestos Traslados:		\$ 0.00

CODIGO SITE: 509-20200320-77739

L.A. GERARDO MELENDEZ MATIAS



UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA
"OPERADO"
PROGRAMA U006

**SELLO DIGITAL**

N1UXeD4C3901myOU1GbrvGI3oxTILZA9mw6neX2+FW8fRBEAbaM7EKgCpUjND8u+ot2gNPOiRaJkh/7KZCnzMTw8ttztmnmVMqX9j+/rgBbKydd
aoa4bflOOJM8UXVhp9qrH0f0GF9rYYL1n8ONC4W1cl2faVwNt/7M5p3YNw7cS/PB2Hkbk9B1gLWmD8xaoyFILqhsHy++WMK8IOeAaAFkgaZ1Bzuu
Hlp3TtaNsAXEno9AaXimK4ao5LnCF+W7Jz1+NSPdOQzvpAoadfD9SGo36u6lePTDBkAxbml5M811jzAmbOE6CYDiKgr9v0A7bPBCHVeXS7Jxl/h
elZw==

SELLO DIGITAL SAT

eyfsfnoSBDi/X3KRL00XHCIRqaa3BAHp682um/xOEQ9kr8VOpsUlw519OxyrAtSPAMSNSwuuA2Ur7qideKir7rwCe+eZYd49P1AoT+vnReBqM+zjQ9
s6Y3zcHXGGWHR7NHPd2wg85NZmws485wuKBT/J0aVjx9mjtQozelOEVS9s14th4Lz+lxYmpyZ1S83xYqmAxgllF2kqoDy7SvVuxCY2s5x+RpV04k
PEZRwr6ggA93ir4/IZeXBHeqLsJWta3rpBEze930RUHpb8JAT2fB0hxlX3Wef+A75fCoP7RcbztbyEtIKEMo0RYdAroCyzlYvIUWmq8L/aX11AychzPw
==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|533832a0-f755-4be8-a425-ac93483d5f5e|2020-03-
20T09:26:58|CCC1007293K0|N1UXeD4C3901myOU1GbrvGI3oxTILZA9mw6neX2+FW8fRBEAbaM7EKgCpUjND8u+ot2gNPOiRaJkh/7KZCnzMT
w8ttztmnmVMqX9j+/rgBbKyddaoa4bflOOJM8UXVhp9qrH0f0GF9rYYL1n8ONC4W1cl2faVwNt/7M5p3YNw7cS/PB2Hkbk9B1gLWmD8xaoyFILqhsH
y++WMK8IOeAaAFkgaZ1BzuuHlp3TtaNsAXEno9AaXimK4ao5LnCF+W7Jz1+NSPdOQzvpAoadfD9SGo36u6lePTDBkAxbml5M811jzAmbOE6CYDi
Kgr9v0A7bPBCHVeXS7Jxl/hselZw==|0000100000040555426||



BancaNet Empresarial

Lunes 6 de Abril del 2020, 12:45:34 PM Centro de México

Transferencia a otras cuentas

Cliente

5949803

Razón Social

UNIVERSIDAD AUTONOMA BENITO JUAREZ D

Su transferencia ha sido **Aceptada** con número de autorización **279750**.

Autorizadores

Usuario 34

VERONICA JIMENEZ OCHOA

Usuario 33

EDUARDO BAUTISTA MARTINEZ

Cuentas

Cuenta retiro

115120 1112 110202262

UABJO PAG. FRAL. GTOS OP. 2020 - 7015/8823908

Cuenta de depósito o beneficiario

SANTANDER - MXN *****293

Nombre: GERARDO MELENDEZ MARTINEZ (dato no verificado por esta institución)

Datos de la transferencia

Importe MXN

\$ 6,295.00

Referencia Numérica

1

Concepto del pago

REEMBOLSO DE GASTOS

Clave de rastreo

085902797500309700

Tipo de cuenta

CLABE

Tipo de beneficiario

Persona Física

Fecha de aplicación

Mismo Día

Fecha valor

06/04/2020

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"