



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C04166 Del 10/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 11:31 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 884, FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO

Beneficiario: ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA

Folio / Cheque : 29027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016505	ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA	\$10,080.00		FF: Gasto por Comprobar : 884, FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,080.00	FF: Gasto por Comprobar : 884, FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO
Sumas iguales =>			10,080.00	10,080.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06107 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
11:50 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio  
Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884

Beneficiario: **ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA**

Folio / Cheque : 29027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,960.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.01		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,960.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.01	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GC ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6677, Factura: D2418B
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,960.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6679, Factura: FE9A615
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.01		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6680, Factura: 362FC01
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6683, Factura: 6458E4
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6684, Factura: 7BC33C
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6685, Factura: B0065C
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6686, Factura: 255858
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6677, Factura: D2418B
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,960.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6679, Factura: FE9A615
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.01	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6680, Factura: 362FC01
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6683, Factura: 6458E4
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6684, Factura: 7BC33C
0027	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6685, Factura: B0065C
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6686, Factura: 255858
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$74.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6677, Factura: D2418B
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,960.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6679, Factura: FE9A615
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$750.01		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6680, Factura: 362FC01
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$313.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6683, Factura: 6458E4
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$358.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6684, Factura: 7BC33C
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$407.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6685, Factura: B0065C
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$389.00		FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6686, Factura: 255858



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D06107 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
11:50 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884

Beneficiario: **ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA**

**Folio / Cheque : 29027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$74.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6677, Factura: D2418B
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,960.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6679, Factura: FE9A615
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$750.01	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6680, Factura: 362FC01
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$313.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6683, Factura: 6458E4
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$358.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6684, Factura: 7BC33C
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$407.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6685, Factura: B0065C
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$389.00	FF:1489F, GD ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA, Folio: 6686, Factura: 255858
0043	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0044	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,960.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0045	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.01		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0046	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0047	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0048	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0049	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,960.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.01	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0053	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0054	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0055	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0056	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GE ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA
0057	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$74.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0058	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,960.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0059	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$750.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0060	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$313.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0061	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$358.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0062	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$407.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0063	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$389.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$74.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D06107 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024  
11:50 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884

Beneficiario: **ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA**

Folio / Cheque : **29027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,960.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$750.01	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0067	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$313.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0068	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$358.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0069	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$407.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0070	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$389.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0071	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,251.01		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
0072	1123-01-016505	ANGULO SEPÚLVEDA PAOLA		\$6,251.01	FF:, GP FEN -F- VIATICOS PAOLA ANGULO SEPULVEDA, CONGRESO AMMFEN EN LEON, GUANAJUATO, Folio Comprobación de Gasto: 820 Gasto por Comprobar: 884
				37,506.06	37,506.06



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: **07-mar-24**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **10**

Nombre: **M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA**

Puesto: **COORD. LIC. NUTRICIÓN**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

Secretaría: **ACADEMICOS**

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: **León, Guanajuato.** Escalas:

Numero de acompañantes: **0**

Salida: Fecha: **16-abr-24** hora: **AM**

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: **19-abr-24** hora: **PM**

No. de días: **4**

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: **BBVA**

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**

**Asistencia asamblea general AMMFEN 2024**

**ANEXO ESPECIFICACIONES**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de: \$ **0.00**

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Nombre: **M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA** Firma: [Firma]

Autoizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_



**10 ABR 2024**

**HOSPEDAJE**  
\$ 3,960.00  
**ALIMENTOS**  
\$ 3,440.00  
Vo.Bo. Contabilidad

**TAXIS**  
\$ 2,670.00  
\$ 10,080.00



UACH  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

---

## Fwd: GESTIÓN DE VIÁTICOS PARA ASAMBLEA Y CONGRESO AMMFEN

1 mensaje

---

M.S.T. Paola Angulo Sepúlveda <[REDACTED]>

19 de marzo de 2024, 10:49

Para: Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

----- Forwarded message -----

De: M.S.T. Paola Angulo Sepúlveda <[REDACTED]>

Date: lun, 4 mar 2024 a las 9:35

Subject: GESTIÓN DE VIÁTICOS PARA ASAMBLEA Y CONGRESO AMMFEN

To: Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

Hola buenos días, me permito solicitar de la manera mas atenta la gestión correspondientes **para cambio de fecha de salida para:**

**ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y CONGRESO AMMFEN 2024.**

- La asamblea se llevará a cabo un día antes del congreso, el martes **16 de abril, hora confirmada a las 4:00 pm**, y si se consiguió un vuelo que llega a las 2:30 de la tarde de ese mismo día, por lo que resulta conveniente ahorrar una noche de hotel y llegar ese mismo día y no un día antes como se habia solciitado.

LA MODIFICACIÓN QUEDARÍA COMO SE MUESTA A CONTINUACIÓN

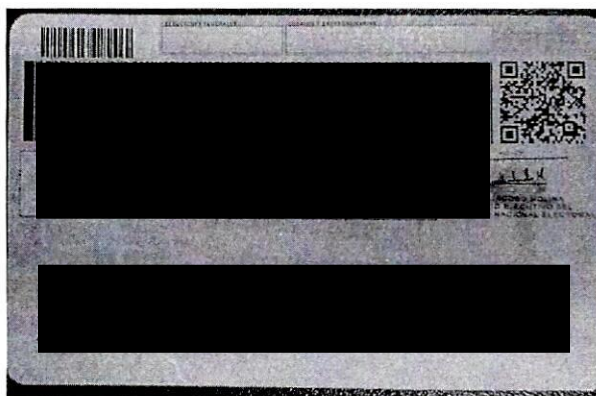
- Transporte aéreo (con documentación de equipaje ya que son 4 días) con **salida el 16 de abril por la mañana**. Regresando el viernes **19 de abril por la tarde**.
- Hospedaje en hotel con códigos de descuento por congreso AMMFEN en: Hotel Metria / Hotel Holiday inn. / Hilton Garden Inn León Poliforum.
- Alimentación
- Taxi.

## 1. VIÁTICOS PARA UNA SERVIDORA, PARA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y CONGRESO AMMFEN 2024.

- La asamblea se llevará a cabo un día antes del congreso, martes **16 de abril**, y el congreso comienza el **17 de abril** a las 8:00 am.

Por lo que solicito:

- Transporte aéreo (con documentación de equipaje ya que son 5 días) con **salida el 15 de abril**. Regresando el viernes 19 de abril por la tarde.
- Hospedaje en hotel con códigos de descuento por congreso AMMFEN en: Hotel Metria / Hotel Holiday inn. / Hilton Garden Inn León Poliforum.
- Alimentación
- Taxi.



NUMERO DE TARJETA DE CRÉDITO PAOLA ANGULO: [REDACTED] SANTANDER

[REDACTED]



**METRIA HOTEL**

Hotel subsede

**37 CONGRESO NACIONAL ANTE 2024 LEÓN 2018**

**Metria Hotel**  
☆☆☆☆

Somos el mejor hotel lifestyle en la ciudad de León, ofreciendo hospitalidad, poniendo el alma para crear experiencias memorables. Cuenta con habitaciones amplias, paredes de cristal anti ruido, un restaurante de comida internacional con desayuno buffet.

Metria Hotel se encuentra a 700 metros del Poliforum León, y ofrece alojamiento con piscina al aire libre, aparcamiento privado gratuito, centro de fitness y terraza. Cuenta con restaurante, servicio de habitaciones, recepción 24 horas y WiFi gratuita en todas las instalaciones. Los huéspedes pueden utilizar la bañera de hidromasaje o disfrutar de las vistas a la ciudad.

**Servicios**

- Servicio de traslado
- Bar
- Centro fitness
- Restaurante
- Centro de negocios
- Spa
- Alberca
- Otros servicios


Bld. Adolfo López Mateos #2303,  
Col. Las Bugambillas  
León, Guanajuato, C.P. 37270

CÓDIGO DE RESERVA  
AMMFEN24


477 689 1856  
477 394 3437

37 CONGRESO NACIONAL AMHFEN-2024 León, Guanajuato

**Hotel sub sede**



**Holiday Inn**

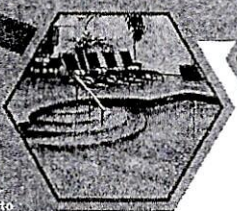
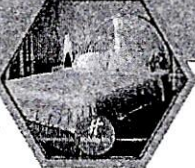


**Holiday Inn**  
León Centro de Convenciones

El hotel Holiday Inn León ofrece un destino único en México rodeado de comodidad y belleza. La ubicación del hotel con acceso fácil al Aeropuerto Internacional Del Bajío permite a los huéspedes explorar fácilmente la ciudad y el estado de Guanajuato.

Los viajeros de negocios pueden trabajar eficientemente con acceso a Internet de alta velocidad.

Centro de Negocios abierto las 24 horas del día. Nos encontramos entre de las más grandes industrias de cuero y calzados así como Poliforum León, el centro de convenciones y exhibiciones, se encuentran a un kilómetro de distancia.

**Servicios**

- Centro de negocios
- Bar
- Area de descanso
- Restaurante
- Gimnasio
- Piscina cubierta
- Otros servicios

Blvd. Adolfo López Mateos #2501,  
Col. Las Bugambillas,  
León, Guanajuato, C.P. 37270

AGENTE DE RESERVACIÓN  
VALERIA OROZCO  
ventas@chihuahua.ihg.com

477 - 7100 040  
800 000 0404

Desayuno 10,092.00  
Estandar - 9,768.00  
www.ihg.com



**Hilton Garden Inn**  
León Poliforum

Hotel subsele

37 CONGRESO NACIONAL AMFEN 2024 León, Guanajuato

**Hilton Garden Inn**  
☆☆☆

Este hotel, esta ubicado justo a la carretera federal 44, se encuentra a 10 minutos a pie del centro de convenciones Poliforum, a 2 km de los partidos de fútbol del estadio León y a 5 km del Acuario del Rojo.

Las habitaciones de lujo y con detalles coloridos disponen de Wi-Fi, TV de pantalla plana, frigobor y cafetera. Las unidades mejoradas además incluyen sofá. Se ofrece servicio a la habitación.

La propiedad dispone de comodidades, incluidos un gimnasio, una piscina al aire libre y salas de reuniones. También se ofrece estacionamiento y desayuno.

**CÓDIGO DE RESERVA**  
AMFEN2024

**Servicios**

- Restaurante
- Gimnasio y recreación
- Centro de reuniones
- Alberca
- Habitaciones comunicadas
- Otros servicios

Bvld. Adolfo López Mateos #2126,  
Col. San Isidro de Jeruz,  
León, Guanajuato, C.P. 37530

Gracias de antemano y quedo atenta para cualquier duda o aclaración.

Comparto tambien el programa del congreso:

Dossier académico <https://heyzine.com/flip-book/e95b840d73.html#page/19>

47469758







UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, chih. 5 de marzo del 2024.

## COMPROBACIÓN DE APOYOS Y VIÁTICOS

La comprobación de gastos por concepto de apoyos y/o viáticos deberá ser presentada en la Unidad de Contabilidad y Presupuesto, dentro de los 5 días hábiles inmediatos al regreso de la comisión, la cual debe cumplir con los siguientes requisitos:

Todo gasto debe ser comprobado mediante comprobante fiscal (Factura) a nombre de la Universidad Autónoma de Chihuahua, de lo contrario no podrá ser tomado en cuenta. **Únicamente** los gastos por concepto de "Taxi" podrán ser comprobados mediante ticket o nota de remisión firmada por el Secretario Administrativo.

### Datos Fiscales

Razón social: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC 681018 EG1

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con fines No lucrativos

Calle: Escorza #900

Colonia: Centro

Chihuahua, Chihuahua. México

C.P. 31000

Las facturas deberán ser entregadas a la Unidad de Contabilidad y Presupuestos en forma física firmadas por el beneficiario, así como el formato de comprobación de gastos debidamente llenado (Solicitarlo en la Unidad de Calidad de la FEN).

De igual manera deberán ser entregadas a la Unidad de Contabilidad y Presupuesto de forma digital (Formato PDF y XML) al momento de hacer la comprobación.

La comprobación por "Apoyos" podrá ser por concepto de inscripción a la comisión para la cual se haya sido solicitada deberá agregar copia de su INE.

De no comprobar la totalidad el recurso otorgado; el beneficiario deberá hacer la devolución a la FEN mediante depósito en Caja Única dentro los 5 días hábiles inmediatos al regreso de la comisión, para lo cual, al momento de realizar la comprobación de gastos, la Unidad de Contabilidad y Presupuesto entregará el formato pertinente para realizar la devolución.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**De no cumplir con lo anterior:**

Siendo empleado de la UACH, en conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, gasto y contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, "en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad en entregada para gastos en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado."

Siento estudiante de la Facultad, se solicitará un candado de bloqueo en el sistema ante Caja Única, hasta el momento de ser cubierto el adeudo. Situación que afectará que le sean otorgados futuros apoyos por parte de la Facultad.

De ser pasante, la Secretaría correspondiente retendrá la documentación de pasante hasta el momento en que cubra el adeudo administrativo.

Se hace entrega de una copia de este documento al beneficiario.

**Datos del beneficiario**

Nombre:	Pada Angulo Sepúlveda
Puesto:	Coordinadora de la Lic. en Nutrición
Número de empleado:	1 [REDACTED]

**Estudiante:**

Nombre:	
Programa educativo:	
Semestre:	
Número de matrícula:	

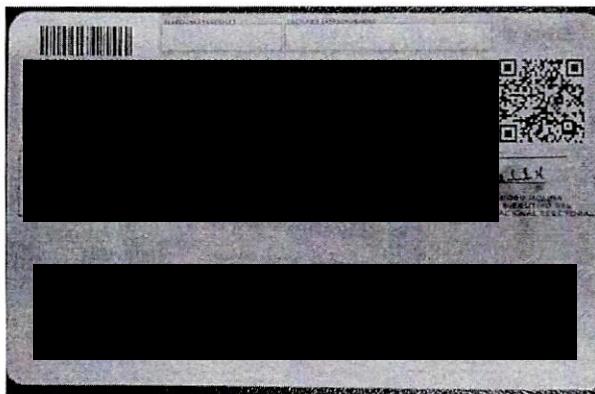
Firma del Beneficiario

## 1. VIÁTICOS PARA UNA SERVIDORA, PARA ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y CONGRESO AMMFEN 2024.

- La asamblea se llevará a cabo un día antes del congreso, martes **16 de abril**, y el congreso comienza el **17 de abril** a las 8:00 am.

Por lo que solicito:

- Transporte aéreo (con documentación de equipaje ya que son 5 días) con **salida el 15 de abril**. Regresando el viernes 19 de abril por la tarde.
- Hospedaje en hotel con códigos de descuento por congreso AMMFEN en: Hotel Metria / Hotel Holiday inn. / Hilton Garden Inn León Poliforum.
- Alimentación
- Taxi.







**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: **24-abr-24**  
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: PAOLA ANGULO SEPULVEDA  
Puesto: Coordinadora de la Licenciatura en Nutrición  
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Asistencia a la Asamblea General y al Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición en la ciudad de León Guanajuato.  
Asamblea realizada el día 16 de abril del 2024  
Congreso que se efectuó del 17 al 19 de abril del 2024

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
7736	MARNAPA		389.00		
9345438	RESTAURANTES TOKS		407.00		
9345433	RESTAURANTES TOKS		358.00		
533768	GRUPO SACOM		313.00		
62378	CAFE SIRENA		74.00		
6994	TURISCAR OPERADORES				750.01
55337	OPERAINN (HOLIDAY INN CENTO DE CONVENCIONES)	3,960.00			
		3,960.00	1,541.00	0.00	750.01
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>6,251.01</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. **29027** DE FECHA **10-abr-24**

CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,080.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,251.01

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,828.99

(-) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre



**RECIBIDO**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

**25 ABR 2024**

Nombre

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión:2009

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ**



FACTURA

SOCMQ 62378

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 37510

SUCURSAL: 38453

TICKET: 125511028

FECHA DE EMISIÓN: 21/04/2024 09:18:14 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 37510

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	63.79	63.79	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/04/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$63.79
<b>IVA</b>	\$10.21
<b>TOTAL</b>	\$74.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FBD3A5F9-2FF2-4035-8D38-CB9D8AD2418B	21/04/2024 09:18:15 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000505211329

Sello digital del emisor  
pkBUgeCpCotowUMDPH+0w5be9/pnpY45P8wfsEpAh8SpxW6Igv7GuloL97xICKUuW6w84Or4PY3V1CIDm+yQANoMDTkjisPTRumjZluf3oUjJpzNURjxBdCI8QDpfr7u3gGY+6hNeq1CwaqA+YFvhtfmxxyUAR3kQPubjBORsDLB2sY7raVpG6ITSeLalpRR4pXDCMbgfId0weV+usKisI7/kKHx5INPynHtg6ZA36fne1yAxFi+05b4QGofF5uwymKHP1ZBP9wHLmrqe3G+uM9DvqCobWQhgQLWHMHEnfS+gvNP7HTTGRU6QChFeSAsceHP+k8q1YL+L+cA==

Sello digital del SAT  
A4NUK2aGbaRZHagQm5OvIPt5T5yKv78H8RL22fa9lcOB6KwFTOgFwNaTzb/B87kdyB5Fu+u6cPsaFNfDhyIQpmaAloDv674aXIF7RuNbluTcbjhIDNaJL+ZwXGIA8om5JYcwAJU9u4kHJA6ST72Cx05Uumy+Boi0YrJWDIORPvKkWERF2VfBHQh1brqNILLI31m5LQjTc5e6d+RadfNgr1LKnaAKT2j84RAqCLg8xVfVqxyj3Un1wCi3xv5szhNu5xXL4JKC8wWQ19MDIvgtMod09QxGKRVL5Bht09y1g5eSRk+YvpfUfBbsIIL3NGdw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
||1.||FBD3A5F9-2FF2-4035-8D38-CB9D8AD2418B|2024-04-21T09:18:15|INT020124V62|pkBUgeCpCotowUMDPH+0w5be9/pnpY45P8wfsEpAh8SpxW6Igv7GuloL97xICKUuW6w84Or4PY3V1CIDm+yQANoMDTkjisPTRumjZluf3oUjJpzNURjxBdCI8QDpfr7u3gGY+6hNeq1CwaqA+YFvhtfmxxyUAR3kQPubjBORsDLB2sY7raVpG6ITSeLalpRR4pXDCMbgfId0weV+usKisI7/kKHx5INPynHtg6ZA36fne1yAxFi+05b4QGofF5uwymKHP1ZBP9wHLmrqe3G+uM9DvqCobWQhgQLWHMHEnfS+gvNP7HTTGRU6QChFeSAsceHP+k8q1YL+L+cA=||00001000000505211329||



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FBD3A5F9-2FF2-4035-8D38-CB9D8AD2418B	2024-04-21T09:18:14	2024-04-21T09:18:15	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$74.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CENTRO DE CONVENCIONES

OPE010420CQ3

OPERAINN

BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS, No. Ext 2501, No. Int- COL. BUGAMBILIAS C.P. 37270 GUANAJUATO LEON GUANAJUATO MEXICO Tel.: - E-mail: recepcion.ap@hotelesbjx.com

Serie A Folio 55337

Fecha y Hora 19 / 04 / 2024 09:49:12

Lugar de Expedición LEON GTO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1 Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Régimen Fiscal: 603 Domicilio Fiscal: 31000 Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO NOMBRE HUESPED: Angulo Sepulveda, Paola HABITACION: 118 AGENCIA: CONFIRMACION: 1469264 GRUPO: FOLIO FISCAL: 55337 TIPO DE CAMBIO: 1 LLEGADA: 16-04-24 SALIDA: 19-04-24

Datos Relevantantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1 Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica Certificado del 00001000000505286509 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito Condiciones de Pago: PUE

Table with columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Rows include 'Renta Habitación' and 'Consumo de Alimentos'.

COMENTARIOS: Condiciones de Pago: PUE

Subtotal \$ 3,319.84 IVA TASA 16.0% \$ 531.17 ISH 4% \$ 108.99 Total \$ 3,960.00 SERVICIO: \$ 0.00 GRAN TOTAL: \$ 3,960.00

Desglose de impuestos trasladados

Table with columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Rows for IVA taxes.

Tres mil novecientos sesenta pesos, 00/100 MXN

Lugar de Expedición: 37270 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E8B2B186-E579-478D-8F50-FE3B9FE9A615|2024-04-19T09:49:16|PPD101129EA3||EQ7Oh/cDrJc4QZOFKny5tzXJbI4Y7/FKc8qW57M6k9kw7ITfZLH5kRsHIVi7dm2saalivgkgK4QXvbcSVSqr74DGgampwGWDf0+3LTb5NC10wwUCcQvpKv0XsuK6X6qIbNI5Rnt2LPT90J3vtuP7NKYVJcDCYKQhCv+h2cC1L69eCj7SDquP8H7FyACygTrI4U4fLEdtWcWzZ1zlwPrYVApLXgdRq1nXhJxbtMlnj6C4R6P1b5JuZNXIXs63jnwETGGSItqNU19EDNI9ehm/juyWwGnfShsDBV0DB8r8HqpKevvJ0uzVUHnfgMQABdicT6CurXvRIRI2DOCUxw==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

EQ7Oh/cDrJc4QZOFKny5tzXJbI4Y7/FKc8qW57M6k9kw7ITfZLH5kRsHIVi7dm2saalivgkgK4QXvbcSVSqr74DGgampwGWDf0+3LTb5NC10wwUCcQvpKv0XsuK6X6qIbNI5Rnt2LPT90J3vtuP7NKYVJcDCYKQhCv+h2cC1L69eCj7SDquP8H7FyACygTrI4U4fLEdtWcWzZ1zlwPrYVApLXgdRq1nXhJxbtMlnj6C4R6P1b5JuZNXIXs63jnwETGGSItqNU19EDNI9ehm/juyWwGnfShsDBV0DB8r8HqpKevvJ0uzVUHnfgMQABdicT6CurXvRIRI2DOCUxw==

Folio Fiscal: E8B2B186-E579-478D-8F50-FE3B9FE9A615

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-19T09:49:16

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

XhxlQpQk9+F3WP2opEUI4fNN62sPH82NH8v5pa60I6tuDcyxFVNFeaZcWfWvYJUEKXp/6v7PAomsHitR+Dt6XajqtEYvpgjrI29UUPRTK+cVdBKXesz+RXzQ3AYIPkMzrRUZ/zR6v9cG3zL01gtGK1Vf9bOzSM+mlupEDfih1SDLIDKbaV8gkxCT5/TJGi8b+UyhKZJOYwLxZRoHaHggqWFJjMUwRL+pN7vAlSo5AlqzrYvjxRQ2fWRMrTASxpixozdnNgG5R21gKpgrEymw371sxbqPx8rMoxMoUbRFzgp7FJY1VBoYrdVjebztUnrzw9GOQFdyg==



Handwritten signature

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
OPE010420CQ3	OPERAINN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E8B2B186-E579-478D-8F50-FE3B9FE9A615	2024-04-19T09:49:12	2024-04-19T09:49:16	PPD101129EA3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,960.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Emisor: TURISCAR OPERADORES  
RFC: TOP040128DXA  
Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000705092868

Fecha: 2024-04-23T11:41:10 Lugar de expedición: C.P. 32378 Folio: 6994 Serie: A

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603

Uso del CFDI: G03

Exportación: 01

Dirección: ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO

Domicilio fiscal: 31000

### Datos Generales

Condiciones de pago: CONTADO Moneda: MXN  
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición Tipo de comprobante: I  
Forma de pago: 01 Efectivo Tipo de cambio: 1

Cantidad	Obj. de impuesto	Clave unidad del SAT	Clave de Producto y Servicio del SAT	Valor Unitario	Descripción	Importe
1	02	E48	78111808	\$646.56	TRASLADOS VIA TERRESTRE	\$646.56

#### Importe con letra

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

#### Impuestos Locales Traslados

\$0.00 \$0.00

#### Impuestos Locales Retenidos

\$0.00 \$0.00

Subtotal: \$646.56

Descuento: \$0.00

#### TRASLADADOS

IVA: \$103.45

IEPS: \$0.00

#### RETENIDOS

ISR: \$0.00

IVA: \$0.00

Total: \$750.01

Número de Serie del CSD del SAT:	00001000000507247013
Fecha y hora de certificación:	2024-04-23T11:42:01
Folio Fiscal:	f421e085-808b-4f2d-b3bb-2403c362fc01

#### Notas

#### Tipo relación: CFDI Relacionado

#### Sello Digital del CFDI

YCaFweV7wvud7kFXGqRgN0YkPUMiNqIHP0iPFBREC1SXpEXakSZIeWIZFZFr09VTVuo0fbTutG5vtb9cygLC+612e5157YnGu5K4AKapEm7/4ZY4GjPv4cvEZ/  
UO6D5jokV4nFB4IFFA63rBzVmXjG+VCSRYybhGpBHF19iVMN1wLmt+uuowaVTUQLZ7oOBnm7oda0iEk9cBwkLZixlR4UUUp+YovQpg2OVlyPH6SKE9h/  
Tzvrz1Aj6725hhXAiRqH8QD09955Vdh6h89i7VyPjXdlUtAAGeTvcpcjdrNenRhcjqo+sPl54y3Pdno4F839aSsFSqWFHwi+Q/Co4Ag==

#### Sello Digital del SAT

BWBollb1rHXevrTq0CMiODZ4zxMCZHpgbXi5zAIKvNE+p7t568uDQqTGQXEX10/OxT2JeWh3i8Ngx+mIgwXmKcPKeurmlAWjFxmzpPYdzYH+f  
+EPIMGTe/2vyvkT65seNIHbNSVnNQ8HzzKv2MrNi6a0lnS7To95MF1Ye+6QuAwTiZo2OzsjM+JRcNy4h22BrcVpTJ+cmPU75fNgvbrEjxn4N87+IChZmvRTENx+NN  
+raGple7n7kLk4eNNYgPb2fLB/XRcSR2JrZyGfVijjMwegM8xP9wc80yEj9QkjLeE1i1rjPFXEnCniDDLbN+Vn23Jb1SwZw7N68Q==



#### Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.||f421e085-808b-4f2d-b3bb-2403c362fc01|2024-04-23T11:42:01|CAD100607RY8||  
YCaFweV7wvud7kFXGqRgN0YkPUMiNqIHP0iPFBREC1SXpEXakSZIeWIZFZFr09VTVuo0fbTutG5vtb9cygLC  
+612e5157YnGu5K4AKapEm7/4ZY4GjPv4cvEZ/UO6D5jokV4nFB4IFFA63rBzVmXjG  
+VCSRYybhGpBHF19iVMN1wLmt+uuowaVTUQLZ7oOBnm7oda0iEk9cBwkLZixlR4UUUp+YovQpg2OVlyPH6SKE9h/  
Tzvrz1Aj6725hhXAiRqH8QD09955Vdh6h89i7VyPjXdlUtAAGeTvcpcjdrNenRhcjqo+sPl54y3Pdno4F839aSsFSqWFHwi+Q/Co4Ag==||  
00001000000507247013||

Este comprobante fue generado con Induxsoft V10 | www.induxsoft.net

Versión 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
TOP040128DXA	TURISCAR OPERADORES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
F421E085-808B-4F2D-B3BB-2403C362FC01	2024-04-23T11:41:10	2024-04-23T11:42:01	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$750.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Emisor:**

GRUPO SACOM  
GSA140908479

**Lugar de Expedición:**

Av. Capitan Carlos León González Ext. S/N  
Lic. Benito Juárez VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

**Dirección:**

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO  
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales

**Efecto del comprobante:** I - Ingreso

**Receptor:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

**Dirección**

C.P. 31000

**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos

**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general

**Folio Fiscal:**

7aef6bd2-cc1e-4fba-9019-643e7f6458e4

**Ticket Id:**

533768

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-04-24T09:56:12

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-04-16T12:23:53Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ciabatta Prosciutto G-G  <b>No Identificación:</b> 0533768 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$176.72, Tasa: 0.16, Importe: \$28.28	\$176.72	\$176.72
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	JUGO FRUTOS ROJOS GG  <b>No Identificación:</b> 0533768 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$93.10, Tasa: 0.16, Importe: \$14.90	\$93.10	\$93.10

**Subtotal (IVA):** \$269.82  
**IVA 16.00%:** \$43.18

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

TRESCIENTOS TRECE 0/100 MXN

**Total:** 313.00

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|7aef6bd2-cc1e-4fba-9019-643e7f6458e4|2024-04-24T09:56:12|LSO1306189R5|  
Ri+f88GewNZ1a)XKiN8URlAk+q49Vvk2ubWD4SmTg0YNIS15on9V6cXaNyjjDcEieZz9ujQPAibo8nec+j/  
h0lLabXfN1SQKE5+HVf39vg3VujlSYVUH+zFVvqlcQ9wDv6CJVYKvSbx4NtbVNgK3qtTn3WRywcqeTNArbOIVR  
sVmYuuJA1cDFXTdhQN3QQ+/3l1QAp7ew7KyOqGBEC8J2n6ygf//GZnVcXE00j/  
jCUegTCgqppyYizLr19sMJEkNVu4g/4LMtvn9K6D5e/NwZKtwcW5CKs7a3TjXR/  
JqbHk4100CmPKuKw5CLDZTCEUkF/zaEx0dwOso8bY7CtOLYQ==|00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

Ri+f88GewNZ1a)XKiN8URlAk+q49Vvk2ubWD4SmTg0YNIS15on9V6cXaNyjjDcEieZz9ujQPAibo8nec+j/  
h0lLabXfN1SQKE5+HVf39vg3VujlSYVUH+zFVvqlcQ9wDv6CJVYKvSbx4NtbVNgK3qtTn3WRywcqeTNArbOIVR  
sVmYuuJA1cDFXTdhQN3QQ+/3l1QAp7ew7KyOqGBEC8J2n6ygf//GZnVcXE00j/  
jCUegTCgqppyYizLr19sMJEkNVu4g/4LMtvn9K6D5e/NwZKtwcW5CKs7a3TjXR/  
JqbHk4100CmPKuKw5CLDZTCEUkF/zaEx0dwOso8bY7CtOLYQ==

**Sello Digital del SAT**

bki5HSHb8PmlB6G61HlsV8Xd1RH90FV6uCVrrh26bjpRQ/XiQsIA0J3uAH65G5x9w9Ca/  
wLoGe4yDov6WHU7kxPlpIDDmclg0F+FGmlMcbelcHMG39j1w/90DQKU/9/WKjHX+cBwsINH84KKSeYY/  
yWYURl6IE94Hon8/  
O3JPvOvV67usacXD7VlUH08Mnp+m2jYISXrtrRV1EWEoUDJdiBwcrWwZkc+9YKdWjV3zMcH1s0j5LBBzxPXLUX  
LUAQY8SD1P7I//FGEIvWPuF2jSr8RwNeLjNnojzxwIMWNwFLjye/  
fYLZ8rwCazl1Wc3PL7W7aIknEj667fHiZCbVDWJQ==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-04-24T09:56:12

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

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



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7AEF6BD2-CC1E-4FBA-9019-643E7F6458E4	2024-04-24T09:56:12	2024-04-24T09:56:12	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



RESTAURANTES TOKS  
 R.F.C.: RTO840921RE4  
 AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
 TORRE B PISO 10  
 COL. GRANADA,  
 DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
 CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
 TEL: 21-22-57-00  
 Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**  
 47  
 LEON  
 Blvd. Adolfo Lopez Mateos 101  
 Las Buganbillias  
 Leon, Guanajuato México,  
 37270

**FACTURA**  
 SERIE: TINEBDP  
 FOLIO: 9345433

**FECHA**  
 México, Guanajuato  
 2024-04-21 08:58:47

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
 FOLIO FISCAL: 4153EF7E-F7AA-3440-BA15-E22AA87BC33C  
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 4/21/2024 9:03:50 AM

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 CALLE: ESCORZA  
 NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:  
 COLONIA: ZONA CENTRO  
 DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA  
 CODIGO POSTAL: 31000  
 LOCALIDAD: CHIHUAHUA  
 ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO  
 USO DEL CFDI: G03  
 RÉGIMEN FISCAL: 603  
 RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	308.62	308.62

Impuestos trasladados  
 Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 49.38

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.1|4153EF7E-F7AA-3440-BA15-E22AA87BC33C|2024-04-21T09:03:50|SCD110105654|MaGs/0td4dniKpnnAfKEbM2uiIBAKya  
 KaiNFhhw+hkwe+5wdhPrrPqFBLg6pNFGcj18Gt7qB6HKCA1zAqpQGZY1Tp9kAID9V2Fg6P9yWmnokBWMmZFKvzDqGKEhRxtpJNgH1Ph5eF  
 z71OAPTh16SIwtgBIT5P35aKXqZ/Vd2C/rd4F+C91KORdoikh7/3N1Q0L1Zzq5aonlr+Fq6Xoa5B08/OKQhRiRoo0YGM8eJKvMq5Squjht  
 sZPUoolzAShDDdQUXLPBeDrDo3UEqbgXIQeVr6tN0gYC569VumytxeqNXWg5Izv1M/i0LSMuNWGYK8YVgbT2N/p3hnh7+qhnw==|0000100  
 0000702501858||

CONSUMO TICKET(S) A 72842  
 Formas de pago en este comprobante 28  
 Ultimos cuatro digitos : 0274  
 MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0274  
 FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	308.62
SubTotal:	308.62
Descuento:	0.00
Importe Neto:	308.62
Iva 0.160000%:	49.38
Total:	358.00

Importe con letra **TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 0/100 MN.**

Pago en una sola exhibición  
**Sello Digital del CFDI**  
 MaGs/0td4dniKpnnAfKEbM2uiIBAKyaKaiNFhhw+hkwe+5wdhPrrPqFBLg6pNFGcj18Gt7qB6HKCA1zAqpQGZY1Tp9kAID9V2Fg6P9yWmnokBWMmZFKvzDqGKEhRxt  
 pJNgH1Ph5eFz71OAPTh16SIwtgBIT5P35aKXqZ/Vd2C/rd4F+C91KORdoikh7/3N1Q0L1Zzq5aonlr+Fq6Xoa5B08/OKQhRiRoo0YGM8eJKvMq5SqujhtsZPUoolzA  
 ShDDdQUXLPBeDrDo3UEqbgXIQeVr6tN0gYC569VumytxeqNXWg5Izv1M/i0LSMuNWGYK8YVgbT2N/p3hnh7+qhnw==

**Sello del SAT**  
 arhVgkv+4VklkuRnHi8L3RO11DakoFMKfUVNg4zrczdJIzXEGC8RMAwz91xbMJVmKFF6hqaK5eSdJV3qXfCwYcYQAZyRW0thPgA/mX0gtJRj08e7yQfNgq2Bby  
 s7vBmJt0fb6HFgOCE0QDbzwYmJueaC2fKaPdte8iV/aM60J5bF+HNgYeX11xmBeuRvVgywz1B56wVRusHQ/MyobGCJuPzQrReqaDXrwaokg9Vg3i25VtWbQtWROUXen  
 XdnAIGXJRvIXnAZcN11Eedj/101L1cVcAXcV6p0vhAPCRHqggg4TxYk0pu1V13A9xhdm0gPYq1tLvd5KmgVw==



## 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
RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4153EF7E-F7AA-3440-BA15-E22AA87BC33C	2024-04-21T08:58:47	2024-04-21T09:03:50	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$358.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





RESTAURANTES TOKS  
R.F.C.: RTO840921RE4  
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769  
TORRE B PISO 10  
COL. GRANADA,  
DELEG. MIGUEL HIDALGO,  
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520  
TEL: 21-22-57-00  
Régimen Fiscal: 601

**SUCURSAL**

47  
LEON  
Blvd. Adolfo Lopez Mateos 101  
Las Buganbilias  
Leon, Guanajuato México,  
37270

**FACTURA**

SERIE: TIWEBDF  
FOLIO: 9345438

**FECHA**

México, Guanajuato  
2024-04-21 09:06:48

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506688976  
FOLIO FISCAL: 680D82A1-1ADA-E84A-9C7E-B0B84B00A65C  
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 4/21/2024 9:11:55 AM

**DATOS FISCALES DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
CALLE: ESCORZA  
NUMERO EXT.: 900 NUMERO INT.:  
COLONIA: ZONA CENTRO  
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA  
CODIGO POSTAL: 31000  
LOCALIDAD: CHIHUAHUA  
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO  
USO DEL CFDI: G03  
RÉGIMEN FISCAL: 603  
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal :

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	B48-SERVICIO	350.86	350.86

Impuestos trasladados  
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 56.14

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
[|1.1|580D82A1-1ADA-E84A-9C7E-B0B84B00A65C|2024-04-21T09:11:55|SCD110105654|DY0BtCHITzQG6k5I0q2ZU/UesaMPdgZ  
1XSXJxL5xNBXN1vcVPv1+gx9x/tO1Wq/3QJHfDAQNEAB3HxvVWqi/dcyOTbbprRfymGbTmJ51+17EZDrcvf1457uo4KxeubzbuKgiU0qj9  
3fVj5Cpbf6WsTnQfykeCsWrGwDY4/r7KIY6ECJaWvQK0tH+7MTVkmalelQAPahfRCV10IQmHayCVKtLlvuk+q8g9F4sJNR8NkB+BCNoiHBXd  
PCzaEe5/jeQUHu6+RxAeexUeAD8THvHVLh0xnd9xDWR0SUW2YPg/2I54Mc1BX+fefI2mqDOWR15B+UmPEstPcjegKxkj/A=|0000100  
0000702501858|]

CONSUMO TICKET(S) B 61351  
Formas de pago en este comprobante 28  
Ultimos cuatro digitos : 0274  
MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 0274  
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	350.86
SubTotal:	350.86
Descuento:	0.00
Importe Neto:	350.86
Iva 0.160000%:	56.14
Total:	407.00

Importe con letra

CUATROCIENTOS SIETE PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

**Sello Digital del CFDI**

DY0BtCHITzQG6k5I0q2ZU/UesaMPdgZ1XSXJxL5xNBXN1vcVPv1+gx9x/tO1Wq/3QJHfDAQNEAB3HxvVWqi/dcyOTbbprRfymGbTmJ51+17EZDrcvf1457uo4KxeubzbuKgiU0qj93fVj5Cpbf6WsTnQfykeCsWrGwDY4/r7KIY6ECJaWvQK0tH+7MTVkmalelQAPahfRCV10IQmHayCVKtLlvuk+q8g9F4sJNR8NkB+BCNoiHBXdPCzaEe5/jeQUHu6+RxAeexUeAD8THvHVLh0xnd9xDWR0SUW2YPg/2I54Mc1BX+fefI2mqDOWR15B+UmPEstPcjegKxkj/A=

**Sello del SAT**

WfcnlGD50083YmR4DuvnSgiwH+lmQkX11wE2nUFUaeOb51iS31zozXlTmOk5T90/jjipdE5dqifZod7YA7qfoCDLPGZvtcgSbxaAb0f7+AHnMu6uELYSR38WES1Zea/5uOAPAEyu2+Uc1mvaNeNzDe5wh392unxHzD4cMjDna2g159ka5a6iu7W7w/LhNe0Dmo6jcdZ1sLcUma0h3dmYJDUzU7Kd2KMcHfUKTJowqJnPhFRpZ51rELtS D21xPQ+NL6No7Z83uu1+2+wd1Ga55SujuyefamymefZ/vxMnb10mBSG2j3e24ARpIQ1M8WKhuf/3VPnHMKbctnIA=



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
RT0840921RE4	RESTAURANTES TOKS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
680D82A1-1ADA-E84A-9C7E-B0B84B00A65C	2024-04-21T09:06:48	2024-04-21T09:11:55	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$407.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# Factura

Emisor:  
**MARNAPA**  
**MAR07082342A**

Regimen: 601-General de Ley Personas Morales  
Tipo Comprobante: I-Ingreso

## RECEPTOR

### NOMBRE O RAZON SOCIAL

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

### DATOS DE PAGO

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

<b>FOLIO FISCAL:</b> 7862E89F-4D3D-42C4-AD7C-C65EB0255858	
<b>NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:</b> 00001000000507247013	
<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:</b> 2024-04-21 09:42:15	
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b> 2024-04-21 09:42:15	<b>LUGAR DE EXPEDICIÓN:</b> 77503
<b>FOLIO: 7736</b>	<b>SERIE: FMKBX</b>
<b>EXPORTACIÓN:</b> 01-No aplica	

### CONCEPTOS

IDENTIFICADOR	CLAVE PROD/SERV	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTO TRASLADADO	IMPUESTO RETENCION	IMPORTE
	90101500	Consumo alimentos y bebidas ticket:52973 Fecha de Consumo 2024-04-19 00:00:00	1.00	E48	\$335.34	\$0.00	\$53.66	\$0.00	\$335.34

### TOTAL CON LETRA

((TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.))  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO:28 - Tarjeta de débito

### TOTAL

SUBTOTAL:	\$335.34
DESCUENTO:	
IVA (16.0%):	\$53.66
<b>TOTAL</b>	<b>\$389.00 MXN</b>

#### SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

fV4v58LLIS6N9qV8VPJ0qS3PqTK6D29i1GPEEz23SLC9MsQb2P1Zda+9D7oyLxZ  
h2UIXATKW8GmmuF9FSKGdfnzGzrpTYitNYq73bQeBK60gs+cOng55CkQ0TOTH  
bx+BTwTh0ir/4Oil5s3pullaZnOeM2d1DL0DaCFGn4gOWiJQZSnIMviUBwTYSBA  
EDoX820JfXy1p8guCGn5NME83itXGz99c22eCTeOYizVGLgQKpzM7EgPvWfol6k  
LWwQoanp8Ogx8Bvd4/7ESFhGhJ29rAcoEkMfeqRosyB3CROVKZub0wkFg8pWu  
4GwNWTz9ziRiBoTfd2xE0t2N8fBEU9A==

#### SELLO DEL SAT:

MzNmZWzK/SjJhvOfz01MjZmRTluwtErlt8GfbdohJIDRLKITV9HhBjBVT6EvTyygKx  
HKvt1ZnWwDMUNW9xFVjHEkzi1uBuuG8A+u4SizPS+GrLHv5wu24w01x1acFLlB  
KY3UlvTxhbbe/RUgmByorxM7/8Phgz/+FICD4luMESWqml0Rqj1cPQbo8Fq80DzF  
Z73D0kxrS0n0JzjOCLM5FgLCtiQzIzAe3PnTqfBnh7Wc85TDL1HMThGtXieZeVN  
XWzEwnCyePwsBGsMUhfvc75PyMr50cGOlm15sOXdz7PDUmBp1JeOK2jnyWB  
sGFcUsA4Z5XVwVcGyJvANuKr6wQ==



#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7862e89f-4d3d-42c4-ad7c-c65eb0255858|2024-04-21T09:42:15|CAD100607RY8|fV4v58LLIS6N9qV8VPJ0qS3PqTK6D29i1GPEEz23SLC9MsQb2P1Zda+9D7oyLxZh2UIXATKW8GmmuF9FSKGdfnzGzrpTYitNYq73bQeBK60gs+cOng55CkQ0TOTHbx+BTwTh0ir/4Oil5s3pullaZnOeM2d1DL0DaCFGn4gOWiJQZSnIMviUBwTYSBAEDoX820JfXy1p8guCGn5NME83itXGz99c22eCTeOYizVGLgQKpzM7EgPvWfol6kLWwQoanp8Ogx8Bvd4/7ESFhGhJ29rAcoEkMfeqRosyB3CROVKZub0wkFg8pWu4GwNWTz9ziRiBoTfd2xE0t2N8fBEU9A==|00001000000507247013||

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición | Forma de Pago 28 - Tarjeta de débito

No. de serie del certificado del emisor

00001000000505346002

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



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MAR07082342A	MARNAPA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7862E89F-4D3D-42C4-AD7C-C65EB0255858	2024-04-21T09:42:15	2024-04-21T09:42:15	CAD100607RY8
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$389.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

25/04/2024

PAOLA ANGULO SEPULVEDA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

29027

3,828.99

1001

CONGRESO AMMFEN

CAJA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 29/04/2024 14:19

Folio: 4162777-33

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: 1 PAOLA ANGULO SEPULVEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

SECRETARÍA  
ADMINISTRATIVA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	3 828.99

Dev. viáticos congreso AMMFEN TARJETA DE CRÉDITO 0048	\$3 828.99
----------------------------------------------------------	------------

Importe: 3 828.99

Folio: 4162777-33

00392

TESORERIA  
PAGADO

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

