



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04624 Del 10/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 12:52 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 960, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO.

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 129073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$6,010.00		FF:, Gasto por Comprobar : 960, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,010.00	FF:, Gasto por Comprobar : 960, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO.
Sumas iguales =>			<u>6,010.00</u>	<u>6,010.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06489 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 01:14 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **129073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.93		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.94		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.93	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.94	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7428, Factura: 1B1CBF
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7431, Factura: ECDAB3
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7432, Factura: 8EA57B2
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7435, Factura: 842218D
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7438, Factura: 3A70F4F
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.93		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7440, Factura: 52C82C5
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.94		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7443, Factura: C8A1B8
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7446, Factura: C284F1
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7428, Factura: 1B1CBF
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7431, Factura: ECDAB3
0027	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7432, Factura: 8EA57B2
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7435, Factura: 842218D
0029	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7438, Factura: 3A70F4F
0030	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.93	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7440, Factura: 52C82C5
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.94	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7443, Factura: C8A1B8
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7446, Factura: C284F1
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$430.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7428, Factura: 1B1CBF
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,320.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7431, Factura: ECDAB3



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06489 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024
01:14 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 129073

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$112.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7432, Factura: 8EA57B2
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$305.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7435, Factura: 842218D
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$109.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7438, Factura: 3A70F4F
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$319.93		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7440, Factura: 52C82C5
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$39.94		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7443, Factura: C8A1B8
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$239.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7446, Factura: C284F1
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$430.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7428, Factura: 1B1CBF
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,320.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7431, Factura: ECDAB3
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$112.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7432, Factura: 8EA57B2
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$305.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7435, Factura: 842218D
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$109.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7438, Factura: 3A70F4F
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$319.93	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7440, Factura: 52C82C5
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$39.94	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7443, Factura: C8A1B8
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$239.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 7446, Factura: C284F1
0049	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0050	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0051	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0052	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.93		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.94		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0057	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0058	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0059	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0060	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0061	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.93	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.94	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0065	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0066	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,320.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0067	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$112.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0068	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$305.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06489 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/may./2024 01:14 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **129073**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0069	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$109.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0070	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.93		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0071	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$39.94		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0072	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$239.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0073	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0074	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,320.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0075	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$112.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0076	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$305.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0077	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$109.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0078	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.93	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0079	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$39.94	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0080	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$239.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,874.87		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
0082	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$2,874.87	FF:, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, ASITENCIA A CONGRESO NACIONAL AMMFEN, LEON, GTO., Folio Comprobación de Gasto: 902 Gasto por Comprobar: 960
			17,249.22	17,249.22	



**37º CONGRESO
NACIONAL
AMMFEN 2024**
León, Guanajuato



León, Guanajuato a 09 de abril de 2024

Dra. Mariana Vargas Beltrán
Universidad Autónoma de Chihuahua
Directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología
Presente

Distinguida Dra. Vargas:

Me dirijo a usted de manera respetuosa para externarle un cordial saludo y a su vez, a nombre de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. (AMMFEN), y de la honorable institución sede, la Universidad de Guanajuato; hacerle llegar este oficio de invitación para que nos haga el honor de acompañarnos como invitado especial en dos momentos de nuestro del 37º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. (AMMFEN) que se llevará a cabo en Poliforum de León, ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos esq. Francisco Villa Col. Oriental. León, Guanajuato, México.

- Ceremonia de inauguración
Miércoles 17 de abril a las 9:00 horas
- Ceremonia de clausura y toma de protesta del Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí como Presidente y del Comité Ejecutivo para el periodo 2024-2026
Viernes 19 de abril a las 14:00 horas

Este importante congreso reunirá a estudiantes, docentes e investigadores del ámbito de la Nutriología de las 42 instituciones educativas que conforman a la Asociación, así como asistentes de otras universidades quienes escucharán ponencias en las cuales se discutirán temas relevantes en los avances del campo de la nutrición y la alimentación. Su distinguida presencia en dichas ceremonias será de gran relevancia para nuestro Congreso.

Si su agenda se lo permite, podrá disfrutar de todo el programa académico, el cual, puede consultar en nuestra página Web:

<https://www.ammfen.mx/congreso2024/index.htm>

Agradecemos sinceramente su atención y consideración ante la invitación que le extendemos. Será un honor contar con su presencia en este evento tan especial y por favor, le solicitamos amablemente que confirme su asistencia antes del 4 de abril del presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional

[Redacted signature area]

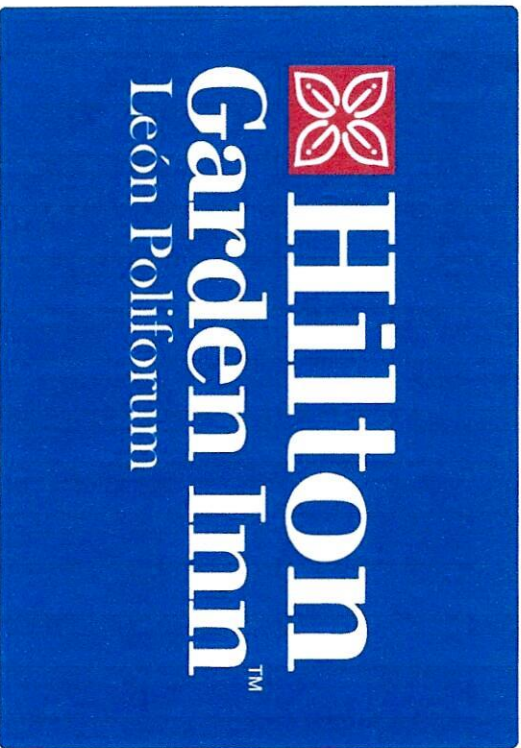
Atentamente,

"Por la formación y el desarrollo de los Nutriólogos"

Mtra. Mónica Minutti Sánchez Alcocer
Presidenta AMMFEN 2022-2024



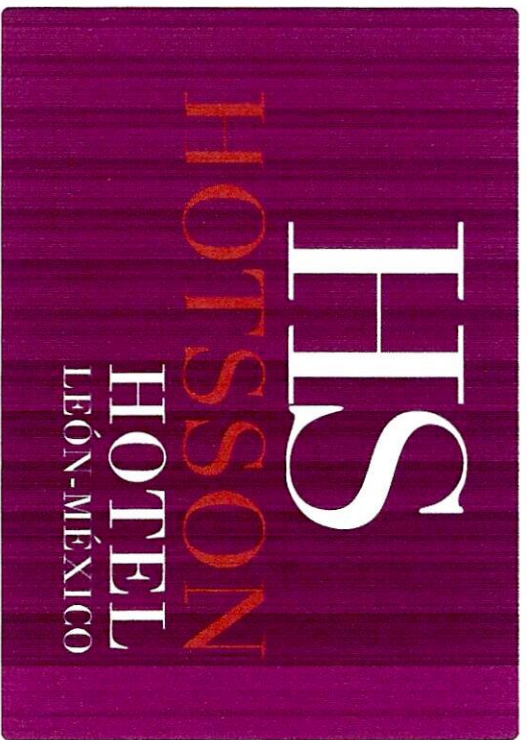
Hospedaje



Hilton Garden Inn

Hotel S. J. de los Rios

Verificación *



Hotsson Hotel

Hotel S. J. de los Rios

Verificación *

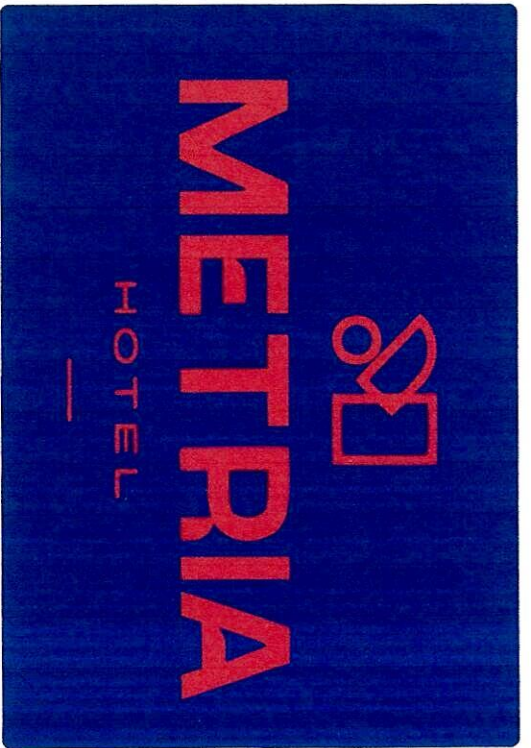


Holiday Inn®

Holiday Inn

Hotel S. J. de los Rios

Verificación *



Metria Hotel

Hotel Subside / 4 estrellas
[Ver información](#)

Más detalles

HOTEL	DISTANCIA A POLIFORUM	CODIGO RESERVACION
HOTSSON	12 km	AMMFEN
METRIA	500 m	AMMFEN24
HOTEL HILTON GARDEN INN	15 km	AMMFEN2024
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	300 m	VALERIA CSQZC ventas.ao@valeria.com

* Los servicios ofrecidos son responsabilidad de cada hotel *
 * Tarifas sujetas a cada hotel *

TOURS

Descubre y vive Guanajuato

Conoce los diferentes tours que se ofrecen:

[DESCARGAR PDF DE TOURS \(pdf/TOURS_AMMFEN.pdf\)](#)

Cuotas

Plan Europeo

HOTEL	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	HABITACION TRIPLE	HABITACION CUADRUPLE
HOTSSON (incluye impuestos)	-	-	-	-
METRIA (incluye impuestos)	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,800.00
HOTEL HILTON GARDEN INN	-	-	-	-
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,320.00	\$1,600.00

Plan con Desayuno incluido

HOTEL	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	HABITACION TRIPLE	HABITACION CUADRUPLE
HOTSSON (incluye impuestos)	\$7,450.00	\$7,760.00	-	-
METRIA (incluye impuestos)	\$1,600.00	\$1,900.00	\$1,920.00	\$2,600.00
HOTEL HILTON GARDEN INN	\$1,650.00	\$1,915.00	\$2,210.00	\$2,300.00
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	\$1,220.00	\$1,560.00	\$1,800.00	\$2,000.00

(<http://www.ammfen.mx>)

(https://whatsapp.com/ammfen_oficial) (tel: 334 474 4744)
www.facebook.com/ammfen2024/



AMMFEN Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Medicina
 contacto: ventas.ao@valeria.com (mailto:ammfen.contacto@ammfen.com)



Fecha y hora de consulta

10/04/2024 3:38:04 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT MARIANA VARG

Importe de la operación: 6,010.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 10/04/2024

Fecha de aplicación: 10/04/2024

Hora: 15:37:32

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CONGRESO AMMFEN

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0089129066

Folio único: I323202404101537320089129073

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	10/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/04/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: MARIANA VARGAS BELTRÁN
PUESTO: DIRECTORA
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
FECHA: 19/04/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

27° CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICION, AC. (AMMFEN)

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. It lists various expenses such as transportation, meals, and coffee.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 129073 DE FECHA 06-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,010.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,874.87
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 3,135.13

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

Nombre

RECIBIDO stamp

03 MAY 2024 stamp

Nombre

[Signature]

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGIA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE S.A. DE C.V.

Emisor AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE S.A. DE C.V. RFC: ATT050629F34 Regimen Fiscal: 601 Francisco I. Madero No. 37 Col. Zona Centro Silao Guanajuato, Mexico. C.P. 36100	Receptor UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1 Domicilio: ESCORZA 900 Col. CHIHUAHUA CENTRO, Chihuahua, Chihuahua CP 31000 Pais: Mexico Uso CFDI: Gastos en General	Factura Electrónica Fecha Emisión: 4/16/2024 8:52:59 PM #0000231866
--	---	--

CVE. PROD.	DESCRIPCION	P/U	CANT.	TOTAL DE LINEA
78111804	Servicio de Transporte Terrestre de Personas Con destino a Holiday Inn León Poliforum el 4/16/2024 5:47:04 PM	\$430	1	\$430
SUBTOTAL \$430		IVA (16%) \$0		TOTAL \$430



Exento de IVA, según el Artículo 15 Fracc. V Ley del IVA.

Folio Fiscal:	368f2d31-c608-4756-9781-64e76f1b1cbf	Fecha de certificación:	4/16/2024 8:52:59 PM
Serie del Certificado SAT:	00001000000509846663	Serie del Certificado Sello Digital:	00001000000509893072
Forma de Pago:	Tarjeta de Debito		

Sello Digital del CFDI

X3dyN6sLGG5DCA57R4RueUOWKdovG1/zGkKHdFDp42eB103Rku+1HTrUO2XsmdV14lwW75Jp5w5n8j8t8wRFeYB62dZ8mYaAbeVYl4WuTArB25qK8gf9qHzk9EX+mXvpPITRXXGTTfIKTETAIk4QAY48kM83wJW8YcU3dlw7lPF2ktfJR58dpXlAsNE

Sello del SAT

eN5sIRD39wJ5fHcMta6zaW7GkmDP19U5BmexRuJELRvno18w3O3JpPtkqCSyrdVwKkzWOBnCIrIQ7R3FL0adImwv7NC9T5Oq2up9vFhpVA2lW+E4A1YRfwsyNKbrXYAMrI3l0ehUrYPljsNoxtlmaqG23aDIZjdOBW7ayq44r7KdGhWdZ8r7aB9oqk

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|368f2d31-c608-4756-9781-64e76f1b1cbf|2024-04-16T20:52:59|LSO1306189R5|X3dyN6sLGG5DCA57R4RueUOWKdovG1/zGkKHdFDp42eB103Rku+1HTrUO2XsmdV14lwW75Jp5w5n8j8t8wRFeYB62dZ8mYaAbeVYl4WuTArB25qK8gf9qHzk9EX+mXvpPITRXXGTTfIKTETAIk4QAY48kM83wJW8YcU

Este documento es una representación impresa de un CFDI

* La Factura deberá emitirse dentro del mes en curso, una vez cerrado el mes, no será posible emitirla
 * Si tienes dudas sobre tu factura contacta a silaotaxi@gmail.com

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
ATT050629F34	AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SILAOENSE	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
368F2D31-C608-4756-9781-64E76F1B1CBF	2024-04-16T20:52:59	2024-04-16T20:52:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$430.00	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 55239

Fecha y Hora 17 / 04 / 2024 11:59:06

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

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

NOMBRE HUESPED: Vargas Beltran, Mariana HABILITACION: 208 AGENCIA: CONFIRMACION: 1470735 GRUPO: FOLIO FISCAL: 55239 TIPO DE CAMBIO: 1 LLEGADA: 16-04-24 SALIDA: 17-04-24

Table with 10 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 \$ 1,106.62 IVA TASA 16.0% \$ 177.05 ISH 4% \$ 36.33 Total \$ 1,320.00 SERVICIO: \$ 0.00 GRAN TOTAL: \$ 1,320.00

Desglose de impuestos trasladados

Table with 3 columns: Impuesto, Tasa o Cuota, Importe. Rows for 002 - IVA with rates 0.160000 and amounts \$ 145.33 and \$ 31.72.

Un mil trescientos veinte 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

Long alphanumeric string for digital certificate verification.

Long alphanumeric string for digital certificate verification.



Folio Fiscal: 4652B6C0-40F1-4B77-B9EE-838176ECDAB3 Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-17T11:59:09

Certificado SAT: 00001000000504204971 RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

Long alphanumeric string for digital seal verification.

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OPE010420CQ3	OPERAINN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4652B6C0-40F1-4B77-B9EE-838176ECDAB3	2024-04-17T11:59:06	2024-04-17T11:59:09	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,320.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBDU 19203

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 141632002

FECHA DE EMISIÓN: 19/04/2024 09:56:44 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	96.55	96.55	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/04/2024

SUBTOTAL	\$96.55
IVA	\$15.45
TOTAL	\$112.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
45E23906-DB74-4B5E-92B6-57F08EAB57B2	19/04/2024 09:56:45 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

nbKj8hZXQli8eBpQFipKVCEIDC6KVe8yWqd5mB6XuVvKH/4bqoZnLpRSRpOOVzwZFQaYnA5P3i8ambSyN8X83QIMMJ9TXi6e+AEMxI/pDO5ihV9pcHsQcxYIKsv8CL7krGP/TeeHeJ71wKK5jFxAkFEIXYQDS45kU0hXa6335tyDu1r9VP5nRLHnLdElpvii3bHyRDE3dzt+3tb3vhF7QZA6goqLFWjBlliyjPTdrMY1ddr6diYH/N4TrdWkhwWwA8yMHN70TPoTgQw84eTZIKZ0CAwgDVA2NQGfWmQb+qDFgJP4coMHLgJQ8091FBIVSxbvOVYhXCTI1duQ==

Sello digital del SAT

LP6ZMCgGcOexuH8BvOjXRAmNpPw2sHroxi4I8We2vPM6cBA1C0ISfUmqTUXTgLD69PgL0Pr5Qodh9HNg+B7Wt+u+IGNiYeGInSAzkR/Zj4G4UjGdXmG9KXQjZpHyXBITOmArd0kMoeyfPo24Y5yAIB0iKd7heC4YwPLZ+EovvRoA82j6cuJR3cIuvJ7E0lp6110MbNzpyfJ85LG1nxUG7FfN4Xhwgg6G2HTwcc3xyROUquawv4Qg5KDYQTYnVdftQUITZDBm31moelunwrCIYnWnQdCJHdtu6MSPOiBvkkly8JdC49MB8FmYUDsNLhdu/2zgwms==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|45E23906-DB74-4B5E-92B6-57F08EAB57B2|2024-04-19T09:56:45||INT020124V62|nbKj8hZXQli8eBpQFipKVCEIDC6KVe8yWqd5mB6XuVvKH/4bqoZnLpRSRpOOVzwZFQaYnA5P3i8ambSyN8X83QIMMJ9TXi6e+AEMxI/pDO5ihV9pcHsQcxYIKsv8CL7krGP/TeeHeJ71wKK5jFxAkFEIXYQDS45kU0hXa6335tyDu1r9VP5nRLHnLdElpvii3bHyRDE3dzt+3tb3vhF7QZA6goqLFWjBlliyjPTdrMY1ddr6diYH/N4TrdWkhwWwA8yMHN70TPoTgQw84eTZIKZ0CAwgDVA2NQGfWmQb+qDFgJP4coMHLgJQ8091FBIVSxbvOVYhXCTI1duQ==|00001000000505211329||



Handwritten signature



HACIENDA



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
45E23906-DB74-4B5E-92B6-57F08EAB57B2	2024-04-19T09:56:44	2024-04-19T09:56:45	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$112.00	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

55251

Fecha y Hora

17 / 04 / 2024 16:37:47

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: UNIVERS422AD AUTONOMA DE CHIHUAHUA,

HABITACION: 9001

AGENCIA:

CONFIRMACION: 1471269

GRUPO:

FOLIO FISCAL: 55251

TIPO DE CAMBIO: 1

LLEGADA: 17-04-24

SALIDA: 17-04-24

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de:

Factura

Moneda:

MXN

Tipo Cambio: 1

Clave Comprobante:

I - Ingresos

Exportación:

01 - No aplica

Certificado del:

00001000000505286509

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

Forma de Pago:

01 - Efectivo

Condiciones de Pago:

PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	17-APR-24	E48	NA	90101501	1000.001	Consumo de Alimentos Objeto de Impuesto: 02	\$ 262.93	\$ 262.93

COMENTARIOS:

Condiciones de Pago: PUE

Subtotal

\$ 262.93

IVA TASA 16.0%

\$ 42.07

ISH 0%

\$ 0.00

Total

\$ 305.00

SERVICIO:

\$ 0.00

GRAN TOTAL:

\$ 305.00

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 42.07

Trescientos cinco 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|0D97A5C4-A017-45F7-B68A-76F3D842218D|2024-04-17T16:37:59|PPD101129EA3|[Z9EwLiDOCKie2bQN+AI+3spbFTqUTWgq8LbJpIBmD3b9QGIRB7T1YMH5/4w8CvzT4Bm8RjOCAMeLUZOSz5g3JOdx3fb57kTALNED9Jc0C1XYhQy6HxxGZmWeGX0wASnN0CNVIEWMgaaXz704jBINoTyRX5Wc9n7/Cq4zBg1NYW0xhQ6AJRDQ/Fz7aSH7sTzOA3ID5BTuiof9rl6KaWvwoq7T11ebmTGLD+VVwSrmwDaUEmDpt0hCe65joG6d8njvifuoWQvtJKc6NJ+QYoO/gOQU4zL0xXD3uduAnOgTB2V8iPTbaiKDzdhINXfN5wjWcS0Q5m/OXEjw83jqw==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

Z9EwLiDOCKie2bQN+AI+3spbFTqUTWgq8LbJpIBmD3b9QGIRB7T1YMH5/4w8CvzT4Bm8RjOCAMeLUZOSz5g3JOdx3fb57kTALNED9Jc0C1XYhQy6HxxGZmWeGX0wASnN0CNVIEWMgaaXz704jBINoTyRX5Wc9n7/Cq4zBg1NYW0xhQ6AJRDQ/Fz7aSH7sTzOA3ID5BTuiof9rl6KaWvwoq7T11ebmTGLD+VVwSrmwDaUEmDpt0hCe65joG6d8njvifuoWQvtJKc6NJ+QYoO/gOQU4zL0xXD3uduAnOgTB2V8iPTbaiKDzdhINXfN5wjWcS0Q5m/OXEjw83jqw==



Folio Fiscal: 0D97A5C4-A017-45F7-B68A-76F3D842218D

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-17T16:37:59

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

DbJUAX4g7jUnJdSlrz79+qYaH4kQimydLzA5amtVztCrauUgYT54D2CJPoihvacSwNQjrnLR1PugYkxm803YY/TaEz2VVS4m7AJiAB9XaEGXjbEhAeUjaD97+176q8s6E5S+Z1l/eFTwYy5+USsJrZjbF096S0LDC2Nc/gED9v2V/6vpOyCI9hWRXJNKTDpwrJINNMezVNgjgOx70YIR1GzcMTTUvphxOfuhPX6Y81kzlen1deptUyxpKqsgUz+x4qt4m0sdLpC3/pkRthlveS3IBNQTDFULR7SjXSxdOfEwn115TJXIQGXsloni45tcApiJ9088rtkc5DQ==

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
OPE010420CQ3	OPERAINN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0D97A5C4-A017-45F7-B68A-76F3D842218D	2024-04-17T16:37:47	2024-04-17T16:37:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$305.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 89778

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 179021005

FECHA DE EMISIÓN: 16/04/2024 09:00:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

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	93.97	93.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/04/2024

SUBTOTAL	\$93.97
IVA	\$15.03
TOTAL	\$109.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
FD9EC443-BB8F-4034-BA1E-DD5A23A70F4F	16/04/2024 09:00:53 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

No. serie CSD SAT 00001000000505211329

Sello digital del emisor

KGfZMfpw3iHuJkD8ePzb0CKUikPROImYWWo8dMyPIUG9sQJmQCukmQBZKOrH3Ks3pxtLcbUIQvBuWPS7qzb+DON/HW0sFAuOOHMu7avpNJGsYewi2bN0KNGS0bGQjvmOvZCVvgjynSaf9j7n2U85cEbZLj8JEKIWyIttYy/i3RTWB6bLtrSYC9wLETWMat+qtkK/GVdvIX6CDGJR/A0/EJNUvHqalBNHyre8u1JnxlmD9i3n7f9GhVPRb+jronBHO2zLTnyGBL8UHPMqc7i7UpBMaIpt0F8HSzqhS2dZYksZmcaDUo2PzQL5mUBlx4R6VL6MTAnA==

Sello digital del SAT

IugVndkxuTAS7NI0HF7A&NK3imP3JSj0eBDAAvupjBcoPqKzi1bU21WwZaoE+Uan34ivO6cune3Y+xiW07HLr/SdAd2CrvO514YgR5kOMZ4WuboXRP2kbNzza1COz+HLAca+4DkS9+xpTHUSUIVQGYxWKSL6XYIIIGCqosbnYwWKNi02pFGEeTITZSbxBOle/J59v5OYk/FKxULreI/HLXo+mC7jzAlhVANDIjX01QRnkFWAUxqzK+bGM855feka4ZwNsO7qis93Cjpxjd1GkyEIA3dWNsTUKe21Q2h923i/jpOOL4ZnEuyyuhjq4uvZjedHHyRyeYj4oIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1 1|FD9EC443-BB8F-4034-BA1E-DD5A23A70F4F|2024-04-16T21:00:53|NT020124V62|KGfZMfpw3iHuJkD8ePzb0CKUikPROImYWWo8dMyPIUG9sQJmQCukmQBZKOrH3Ks3pxtLcbUIQvBuWPS7qzb+DON/HW0sFAuOOHMu7avpNJGsYewi2bN0KNGS0bGQjvmOvZCVvgjynSaf9j7n2U85cEbZLj8JEKIWyIttYy/i3RTWB6bLtrSYC9wLETWMat+qtkK/GVdvIX6CDGJR/A0/EJNUvHqalBNHyre8u1JnxlmD9i3n7f9GhVPRb+jronBHO2zLTnyGBL8UHPMqc7i7UpBMaIpt0F8HSzqhS2dZYksZmcaDUo2PzQL5mUBlx4R6VL6MTAnA==|00001000000505211329||



Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FD9EC443-BB8F-4034-BA1E-DD5A23A70F4F	2024-04-16T21:00:52	2024-04-16T21:00:53	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$109.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR
ANTONIO DEASAEK MORALES BUENO
RFC: MOBA870117536
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	266.85	002-IVA 16.00% 42.70	266.85
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	8.95	002-IVA 16.00% 1.43	8.95
Importe con letra				Subtotal	275.80
TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	44.13
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	319.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	44.13

Observaciones:

Viaje: 2024-04-17, LEON



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 6598cc58-cc88-4ea5-a669-30ea152c82c5



CFDI 4.0 emitido a través de [facturiFY.com](#)

Número de Certificado: 00001000000516602114
Folio Fiscal: 5464A48B-8679-5906-9A2E-269BE335C557
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

gzlm5Zp9i5pm7tf93NiZaUYGmiGOQM2nvYh/k7EIIAhOVRz3tCLUpV5Q37HfbgAh81GAjAQXZ90KkPis/wy5w4g1wEPI4rydsqXovQYCOURolG6o4Xis/DhMbyfRy050N+uM9rDlG4i2AqK4rxOlilPnbAtV4hIWpq6QdwaN1g22v2ohJbAbH9y99ojFYE8HUQxHsiApPvho1F+CluuYSYQ9rvGF8xTESnqWrengxmXEp4Ys4XB34HvwxWydtPjKkq8I2BrxFfCdVbHFYep0Q03jUOVEyh7Pms1XQFGdeUzj5H8U3bovVeTgUUGBsFd1BWjXfbkMs67WYv4FD6AuZg==

Sello digital del CFDI

trDOUNxzhKl0ooxpnPa2j5GR7PvtdQoePqfBj+BIQVDWRsHy1fkRmnMN7nm1lHXild/Oz00JEna3XGPKhRawX9hSc5lxbrfW2i2yrl+Jbb6fWzrbKoulajTeomuD0gWh6XrMw+kA1TO3NT7gDs6ISDE3eF+DULxijU4pjOITMBGgxP7s1AifNBcLxbYiWT9pT9FMjYDQ8/RqwEZVZU3imiNvQM+Qvk/okyvt2jM0Mx9S2gC8uWIL0iMm757PFTNpnqzrre5LQpPKIZ38mVGLko8Oz7q1AVNOXpZbd0X9ITeFyfu2d+sXZsxmZPdAEXjd2pIUrmfhUOh9UiaO3qyww==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5464A48B-8679-5906-9A2E-269BE335C557|2024-04-17T21:24:34|gzlm5Zp9i5pm7tf93NiZaUYGmiGOQM2nvYh/k7EIIAhOVRz3tCLUpV5Q37HfbgAh81GAjAQXZ90KkPis/wy5w4g1wEPI4rydsqXovQYCOURolG6o4Xis/DhMbyfRy050N+uM9rDlG4i2AqK4rxOlilPnbAtV4hIWpq6QdwaN1g22v2ohJbAbH9y99ojFYE8HUQxHsiApPvho1F+CluuYSYQ9rvGF8xTESnqWrengxmXEp4Ys4XB34HvwxWydtPjKkq8I2BrxFfCdVbHFYep0Q03jUOVEyh7Pms1XQFGdeUzj5H8U3bovVeTgUUGBsFd1BWjXfbkMs67WYv4FD6AuZg==|00001000000504204441|

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
MOBA870117536	ANTONIO DEASAEK MORALES BUENO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5464A48B-8679-5906-9A2E- 269BE335C557	2024-04-17T21:24:29	2024-04- 17T21:24:34	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

FLOR MYRIAM MEZA MARTINEZ
RFC: MEMF8305104R0
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

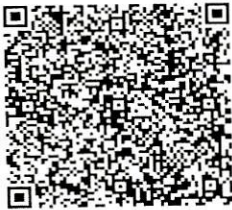
Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	33.76	002-IVA 16.00% 5.40	33.76
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) MONTO PARA COMPENSACION DE LA HUELLA DE CARBONO	0.67	002-IVA 16.00% 0.11	0.67
Importe con letra				Subtotal	34.43
TREINTA Y NUEVE PESOS CON 94/100 MXN				IVA	5.51
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	39.94

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.51

Observaciones:

Viaje: 2024-04-17, LEON



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: 14ef02b9-65e5-4696-9322-21ee1ac8a1b8



CFDI 4.0 emitido a través de FacturiFy

Número de Certificado: 00001000000505232893 Folio Fiscal: D6D5675E-5FB5-5F62-AD75-D9CC317469FE Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Q/JH8L9E4yg6J4HiQqUPHb6V3AxJ/+q7z/hXCuPUwOcrZedWLCtyM1Jt9a0n7Xcfd2X6PI6WBFsjgCXeBHZXunDMt4FsIN7/D2kWjBjF01AMax/D61RQA2JIKmXAAi1UTaL1D4+9exA8RsnPFIBT23Dks/BRItdVAtjB4UtZr24VetBAQv86D3wV9RB8moibzleeuldT3zZc5kQk4p36mQ0o6HRw2/RMAadqsSbl/svW9gSp7I/1d2baOu32r0DAkM QxCgKkwd99wXWmd1LTY49x+tOhIN2QIGIXBFQ/aHFHk3utlq9Ry324angoaOMacl5so+4attCbywls/YWqYoQ==

Sello digital del CFDI

Fwj2Syt7GzVFpLs6qdUcpHUPHHrcCzUDackrhKPWz1XcTAY1xvO8zoOk7ir+Kss61ly2ZiLat/LP2VBxm0FOCvMRBCE/0uyfAacxcYQE07YkN0H64hDmfQIRo0mAYyL/knXWUIK8q9x31p6SuLXelqwhR4WSLd87F4VMF5YA8W0GlgOa/M01xH9LiNnZXLqB8gOQBdkvZ5v9xZqFtYUAOdnFnKO8n4fioj8t8iHxnNdnjEwTe0iRsKq2FpVorb1NF Oq9hyU3RWR12j9dehuFKYb2nxfszMuNr2LNgkRfku1bZBwn3Xv+kvFd3fxd/TZf86lOQX3o4Gcy4BYajuw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6D5675E-5FB5-5F62-AD75-D9CC317469FE|2024-04-17T14:16:15|Q/JH8L9E4yg6J4HiQqUPHb6V3AxJ/+q7z/hXCuPUwOcrZedWLCtyM1Jt9a0n7Xcfd2X6PI6WBFsjgCXeBHZXunDMt4FsIN7/D2kWjBjF01AMax/D61RQA2JIKmXAAi1UTaL1D4+9exA8RsnPFIBT23Dks/BRItdVAtjB4UtZr24VetBAQv86D3wV9RB8moibzleeuldT3zZc5kQk4p36mQ0o6HRw2/RMAadqsSbl/svW9gSp7I/1d2baOu32r0DAkM QxCgKkwd99wXWmd1LTY49x+tOhIN2QIGIXBFQ/aHFHk3utlq9Ry324angoaOMacl5so+4attCbywls/YWqYoQ==|00001000000504204441||

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MEMF8305104R0	FLOR MYRIAM MEZA MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D6D5675E-5FB5-5F62-AD75-D9CC317469FE	2024-04-17T14:16:10	2024-04-17T14:16:15	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$39.94	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. SN
VENUSTIANO CARRANZA VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1**Dirección:**escorza Ext. 900
centro chihuahua
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

4f5e01b0-2ff9-43b3-9519-885937c284f1

Ticket Id:

63445

Fecha / Hora de Emisión:

2024-04-19T11:45:29

Fecha / Hora de Venta:

2024-04-16T08:13:58Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50161813	1.00	H87 - Pieza	KOOL AID SOUR GUMMIES IMP No Identificación: 0063445 Traslados: IVA, Base: \$168.10, Tasa: 0.16, Importe: \$26.90	\$168.10	\$168.10
50161800	2.00	H87 - Pieza	HALLS HIERBABUENA No Identificación: 0063445 Traslados: IVA, Base: \$37.93, Tasa: 0.16, Importe: \$6.07	\$18.97	\$37.93

Subtotal (IVA): \$206.03**IVA 16.00%:** \$32.97**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 239.00**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|4f5e01b0-2ff9-43b3-9519-885937c284f1|2024-04-19T11:45:30|LSO1306189R5|
LxYIUOEYZSSCDB0QsbtqeeA1iccr3qCfeY3Eh2mf4+gZqjUHW1BdgbkIK5nwrp56ufQbv3RZNieXti//
LrD38li9YuBdAmBoswMzooceK+ugyj0QGU0WXcKeeJlcXxjq4k4ttERfyeqnRe3JB5kvQPnOahBksCGcsvxt3cGTO
PBr5CFiv/61m+STL5wdPZm+Bq4b+OckbnWxSOFxYdVgePNw/
hRkHDukpACTLgflgge9cT+QOE6+8edNppPWVLDp2phMTT5OBA0UTYHX14Bi8oNcYAt0EHmap3/
LibPdgu3heA0Vaips9BpE+ZgP70wic/DPM2QqT+XVLpOZGn6WQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

LxYIUOEYZSSCDB0QsbtqeeA1iccr3qCfeY3Eh2mf4+gZqjUHW1BdgbkIK5nwrp56ufQbv3RZNieXti//
LrD38li9YuBdAmBoswMzooceK+ugyj0QGU0WXcKeeJlcXxjq4k4ttERfyeqnRe3JB5kvQPnOahBksCGcsvxt3cGTO
PBr5CFiv/61m+STL5wdPZm+Bq4b+OckbnWxSOFxYdVgePNw/
hRkHDukpACTLgflgge9cT+QOE6+8edNppPWVLDp2phMTT5OBA0UTYHX14Bi8oNcYAt0EHmap3/
LibPdgu3heA0Vaips9BpE+ZgP70wic/DPM2QqT+XVLpOZGn6WQ==

Sello Digital del SAT

aJzqBKUV7UH2LPVlicfqHT70Rz+gMvhN7YsUsYfEaqSoMH4bYItXvUR1ANKWWgZPT/9aUFCjKmj7dIIQ/
+AmIpgLxhouhmGD49QaNudjyBKUUVoG9OI+vGqCb3njFQeX0znYBctm32U3U4NJXs+qfuqUFX0tIqs5qtwwZe
HZXFjX6/qKaD+LCrpgWSQamuCh/
pdzDbAgOUyI+18FgqfLrOI7VkGwc7zwnGxi8uHzlhpJdogya3Hg5FrpU5MGMSmyuPFO3Z1uWNJ7BjH0DSxmALp
QWqW71HEAp4L12jP3PmjIRh3p6domyd3VZ3aLTPckhBK/b1Jnb9rNprxFZd5P7Q==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2024-04-19T11:45:30

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

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4F5E01B0-2FF9-43B3-9519-885937C284F1	2024-04-19T11:45:29	2024-04-19T11:45:30	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$239.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

<<<<<< DUPLICADO >>>>>>

Ke Rico Sala 75B

GRUPO SACOM S.A DE C.V
RFC:GSA140908479

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
5633074731

Mesero(a) RAYMUNDO

Producto	Cant	Precio	Total
COOL AID SOUR G PZA	1	\$195.00	\$195.00
HALLS HIERBABUE PZA	2	\$22.00	\$44.00

Número de artículos: 3
Subtotal: \$206.03
Tax: \$32.97

Total: \$239.00

Tarjeta de Credito: \$239.00
VISA 239.00

TICKET #: 63445
Creado: mar. abr 16 '24 08:13 a m

Cajero(a): RAYMUNDO

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1,
Colonia México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR 3
HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De acuerdo
con las nuevas disposiciones fiscales de la factura 4 0
todas las facturas se imprimen detalladas conforme al
ticket de consumo

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com
O llame al siguiente numero:
5593136813
Camaleon Build no. 425

Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Expedido en:
Bvta. Juan Pablo II, KM 14 Local
Pat. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

6 TABLET

Chk 7902 179021005 Gst. 0
Apr 16 '24 10:05AM

Tabletas

1 GD Cafe F	99.00
GD L Light F	
GD C/Crema Batida\$\$	10.00
GD POT-Domo Normal	
XXXXXXXXXXXXXXXX5964	
Debito	109.00
Total \$	109.00
Pagado \$	109.00

-----1018 Check Closed-----

-----Apr 16 '24 10:06AM-----

Ciento nueve pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====-Conexion a Internet-====

Zona: Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: F1ZZ1018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

preferes, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 179021005

Tienda : 38851

Fecha : 16-04-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

VENTA EN LINEA
Aprobada

16/04/2024 10:05:50
Afiliacion: 4165618
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 179021005
No. Referencia: 000404674710
No. Autorizacion: 458795 101
No. Tarjeta: #####5964
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 109.00

ARQC: 4C1677BBC1BEB150
AID: A0000000032010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -

RESTAURANT LA CONCORDIA
OPERAINN S.A. DE C.V.

REC:OPE010420C03

BLVD. A. LOPEZ MATEOS/NUM. 1501 ESQ. CHIC
HIMECAS
COL. BUGAMBILIAS LEON GUANAJUATO MEXICO C
P 37270

TEL:4777100040

MESA:7/208 MESERO:MOISES TRUJILLO

FOLIO:69437

16/04/2024 07:53:04 PM

PERSONAS:1

ORDEN:12

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	LIMONADA MINERAL C	\$45.00
1	POLLO GRILLADO	\$260.00
SUBTOTAL:		\$262.93
IVA:		\$42.07

TOTAL: \$305.00

SON:TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.
PROPINA/TIP #: _____

TOTAL \$: _____

NOMBRE/NAME: _____

HABITACION/ROOM CHARGE: _____

FIRMA/SIGN: _____

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

***SOFT RESTAURANT V10 ***

BACKUP FROM

Imp Term

Caja 1

Starbucks Coffee Apto Chihu Amb
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo 2do. No. 14
Col.Parque Indust. Internex Sur
Chihuahua, C.P.31390
Chihuahua, Mexico

1001 Ale

Chk 4163 141632002 Gst 0
Apr17'24 08:02PM

Local

1 GD Matcha Tea Frapp 112.00
GD L Light F
GD C/Crema Batida
GD PQT-Domo Normal
Efectivo 150.00
Total \$ 112.00
Pagado \$ 112.00
Change Due 38.00

1001 Check Closed
Apr17'24 08:02PM

Ciento doce pesos.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====
Zona Infinitum Movi
Usuario:starbucks@infinitumovi
Clave de acceso: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====
Ticket : 141632002
Tienda : 38902
Fecha : 17-04-2024
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tupinion@starbucks.com.mx

Copla Cliente



AUTOTRANSPORTES TERRESTRES SIIA OENSE S.A. DE
C.V.

Francisco I. Madero No. 37
Col. Zona Centro
C.P. 36100
Silao Guanajuato
RFC: AT1050629F34
N/A
Reg. Fiscal: 601

Venta de viaje
Recibo N°: 0000231866
Fecha: 16/4/2024 17:47:04

Descripcion	Total
Viaje a Holiday Inn Leon Poliforum	\$430

Password Facturacion

5065ZUFHME

Forma de pago:

Tarjeta de Debito

**** * 5964

Escanear el QR para ingresar al sitio de facturación



o ingresando a

facturacion.silaoense.com.mx

también puedes imprimir tu factura en el kiosco siguiente a la caja
de inmediato o en cualquier momento dentro del mes fiscal en curso

Soporte facturación: silaotaxi@gmail.com

Tel: 4721187196, 4727482189, 4774642019

Seguro de viajero conforme la ley de vías de comunicación



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

03/05/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

129073

3,135.13

1001

CONGRESO AMMFEN



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

Original

SECRETARÍA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 03/05/2024 14:03

Folio: 4167479-45

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	3,135.13
TARJETA DE CREDITO 00489	3,135.13
Total:	3,135.13

Folio: 4167479-45

00489

TESORERIA
PAGADO

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

