



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04772 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- HOSPEDAJE PARA EL DR. EDUARDO LOBATON PONENTE DEL TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL.. GP
IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966

Beneficiario: **IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.**

Folio / Cheque : 930027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,500.00		FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,500.00	FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966
0003	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$4,500.00		FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966
0004	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,500.00	FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 2966
Sumas iguales =>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P09262 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 09:53 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- HOSPEDAJE PARA EL DR. EDUARDO LOBATON PONENTE DEL TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL.. GD
Compra : 7755 Factura: 73CAEB1, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,500.00		FF:1489F, GD Compra : 7755 Factura: 73CAEB1, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,500.00	FF:1489F, GD Compra : 7755 Factura: 73CAEB1, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0003	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,500.00		FF:1489F, GD Compra : 7755 Factura: 73CAEB1, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0004	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$4,500.00	FF:1489F, GD Compra : 7755 Factura: 73CAEB1, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>9,000.00</u>	<u>9,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P09263 Del 01/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024 09:54 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- HOSPEDAJE PARA EL DR. EDUARDO LOBATON PONENTE DEL TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL.. GE
Compra : 7755, Pago Programado: 2420

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,500.00		FF:1489F, GE Compra : 7755, Pago Programado: 2420
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,500.00	FF:1489F, GE Compra : 7755, Pago Programado: 2420
Sumas iguales =>			<u>4,500.00</u>	<u>4,500.00</u>	

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE	ACADÉMICA	PERSONA SOLICITANTE	PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
---------------------------------	-----------	---------------------	------------------------

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERÍA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERÍA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5303	507
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	23/01/2024	
Recibido por la SAD		

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
n/a	n/a	TRASLADOS PARA EL DOCTOR LOBATÓN, Instructor Externo del TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL
		1. Traslado de la FEN al Aeropuerto para recibirlo. (jueves 1° de febrero) 10:00 pm (el vuelo llega 10:51 pm)
		2. Traslado aeropuerto - hotel Quality inn, (jueves 1° de febrero)
		3. Traslado Hotel - FEN (viernes 2 de febrero) Hora: 8:00 am
		4. Traslado FEN - Hotel (viernes 2 de febrero) 5:00 pm
		5. Traslado Hotel - FEN (sábado 3 de febrero) Hora: 8:00 am
		6. Traslado FEN - Hotel (sábado 3 de febrero) 4:00 pm
		7. Traslado hotel Quality inn - aeropuerto, domingo 4 de febrero) Hora: 7:30 am (vuelo sale a las 10:00am)
		HOSPEDAJE 1 A 4 FEBRERO 2024
		 Facultad de Enfermería y Nutriología RECIBIDO 23 ENE 2024 2:39 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA

OBSERVACIONES: _____

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 entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsiguientes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

P.A. Rosy H.

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL: DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA

CHIHUAHUA, MEXICO 2 y 3 de Febrero del 2024

PROFESOR: EDUARDO LOBATON RD CNSC MSc (C)

PROGRAMA:

Costo \$

Viernes 2 de Febrero 2024

- 8:30 - 9:00 Inscripciones, entrega de material.
Palabras de Bienvenida a cargo del Comité Organizador.
- 9:00 -12:00 Modulo 1. ¿A quién dar Soporte Nutricional?
- 10:00-10:15 Descanso – Coffee break
- 11:30-12:00 Práctica
- 12:00-13:00 Almuerzo
- 13:00-17:00 Módulo 2. ¿Qué Dar?
- 14:30-14:45 Descanso – Coffee break
- 16:30-17:00 Práctica

Sábado 4 Febrero 2023

- 08:30-10:45 Módulo 3. ¿Cuánto Dar?
- 10:15-10:45 Práctica
- 10:45-12:30 Módulo 4. Formulando el Soporte Nutricional
- 12.30-13.30 Almuerzo
- 13.30-15.00 Discusión grupal Casos clínicos
- 15.00-15.30 Evaluación del Taller. Entrega de Certificados.
Foto Grupal
Clausura



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
11:49 a. m.

Orden de Compra: 2878

Fecha: 01/abr./2024

Proveedor : 1048

Referencia: 75

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
VICTORIA # 409
CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

IPN0611173D0

Fecha Recepción:
01/04/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	HOSPEDAJE EDUARDO LOBATON IMPARTIO TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL	1.00	\$3,750.00	\$3,750.00	600.00	4,500.00
SubTotal				\$3,750.00	IVA 600.00	Total 4,500.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A12114	F. Elaboracion:	2024/02/09 16:29:18
Folio Fiscal:	b963f965-e2be-4b65-a406-937de73caeb1	F. Certificacion:	2024/02/09 17:28:51
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900, CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso
Regimen Fiscal Receptor:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		UAC681018EG1 G000000058 MEXICO
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido	Lugar Expedicion:	31000
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Exportacion:	01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111800	HOSPEDAJE	E48	02	002	Tasa	0.160000	3	1,250.00	3,750.00
				003	Tasa	0.040000			

Fecha de llegada: 2024/02/01 Fecha de salida: 2024/02/04 Nombre del huesped: EDUARDO LOBATON Comentarios: 907595482



Moneda: MXN

Subtotal:	3,750.00
ISH 4%:	150.00
002 - IVA 16%:	600.00
T O T A L:	4,500.00

(CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546

Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|b963f965-e2be-4b65-a406-937de73caeb1|2024-02-09T17:28:51|KsE7+PRjwVDdYsQ9DS0Q1karPH7SkRM0tZ0Y8b
xKGAphmuJ/u48aUdxWhAtyvaCr5LE34h6PFaaqqOnpHAHzIzwJKjeH+Bya95cOdOUSTFW3g+0VLPVzXt401BEVA Vg/dK86Hug24X
|j7dsmdCtVInX15ZUK6P8Nctexu8B3SjM52Vq0QuhDEFgEYs+Fe d3A7sGMUF/uEmgHeT5QGeKA6Gg9a4HKb5+teLznUTXPnH1k0u6
rro7r1dMf+8scZO8IlnBqrBNcE3GD+9uy4dfHUbK8148EKhobh zEhonPkBMDSqYzHTD7zzJAn8nh9Fsz459PperPycsVFFkwqn3d
|Bw/g==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

KsE7+PRjwVDdYsQ9DS0Q1karPH7SkRM0tZ0Y8bKGAphmuJ/u4 8aUdxWhAtyvaCr5LE34h6PFaaqqOnpHAHzIzwJKjeH+Bya95cO
dOUSTFW3g+0VLPVzXt401BEVA Vg/dK86Hug24Xj7dsmdCtVInX 15ZUK6P8Nctexu8B3SjM52Vq0QuhDEFgEYs+Fed3A7sGMUF/uE
mgHeT5QGeKA6Gg9a4HKb5+teLznUTXPnH1k0u6rro7r1dMf+8s cZO8IlnBqrBNcE3GD+9uy4dfHUbK8148EKhobh zEhonPkBMDSq
YzHTD7zzJAn8nh9Fsz459PperPycsVFFkwqn3dBw/g==

Sello del SAT

IHNdxB41o8PivQfIAMLpy+XWJZbAypWH4F8c62l/7jIHsQINv0 v767mq8GwG/JmMAof0d4kNE1lcBYvhHqnACr7eKwG5ehIAGpeg
Na2HEI2MMxTm0d7SJuq9Hn0QrE0BTB3amiRhWhrUxzDGM5QiH dOehqnfG2HGMZqwdtmYU5hg+osb8KXccJuWxRerqiGmWf3L7jO
YuPSBGFkMJDH+ZA8/TqcaGPAqK WMeJJDRkV513IapDfd3JWhtB 3veieo/3Q6Eb2tFKUiuxgdklLSmSHWnC7kX6ueuo36jD+1QSs
3CqQDYTeY/+SzxgP8zN+U5W1V0IS+qnTg26tdfplUA==



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 182427
Nombre del proveedor: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
RFC: IPN0611173D0
Fecha de validación de Factura: 14/02/2024
Importe: \$4,500.00

Información de la Factura

Folio Factura: 12114
Folio Fiscal: b963f965-e2be-4b65-a406-937de73caeb1
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: IPN0611173D0

BBVA

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV
VICTORIA 409
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA MEXICO CP 31000
CHH

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. S INT
PAGINA 1 / 27

Periodo	DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023
Fecha de Corte	31/03/2023
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	



Fecha y hora de consulta

06/05/2024 10:22:32 AM

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: OC 2878 IMPULSORA

Importe de la operación: 4,500.00 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: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV

Fecha de creación: 06/05/2024

Fecha de aplicación: 06/05/2024

Hora: 10:22:10

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: HOSPEDAJE DR. LOBATON

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0060930020

Folio único: I323202405061022100060930027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/05/2024