



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C06006 Del 24/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1277, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

Folio / Cheque :
4658046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO	\$7,516.00		FF:, Gasto por Comprobar : 1277, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,516.00	FF:, Gasto por Comprobar : 1277, FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>7,516.00</u>	<u>7,516.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08312 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
02:34 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

**Folio / Cheque :
4658046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.45		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.06		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.47		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.52		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,945.00		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0006	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,578.37		FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.45	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.06	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.47	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.52	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,945.00	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0012	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,578.37	FF:1489F, GC ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.45		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.06		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.47		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.52		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,945.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10402, Factura: ACB04D
0018	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,578.37		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10399, Factura: 1414945
0019	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.45	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0020	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.06	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0021	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.47	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.52	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,945.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10402, Factura: ACB04D
0024	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,578.37	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10399, Factura: 1414945
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,152.51		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$231.99		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,945.00		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10402, Factura: ACB04D
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,578.37		FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10399, Factura: 1414945
0029	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,578.37	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10399, Factura: 1414945
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,152.51	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10396, Factura: B87B78
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$231.99	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10398, Factura: 39DEB5C
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,945.00	FF:1489F, GD ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO, Folio: 10402, Factura: ACB04D
0033	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.45		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0034	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.06		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08312 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión: 04/jun./2024 02:34 p. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277

Beneficiario: **ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO**

**Folio / Cheque :
4658046**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.47		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0036	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.52		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,945.00		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0038	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,578.37		FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0039	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.45	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0040	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.06	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0041	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.47	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0042	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.52	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0043	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,945.00	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0044	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,578.37	FF:1489F, GE ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO
0045	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$233.45		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0046	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$919.06		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0047	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$94.47		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0048	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.52		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0049	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,945.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0050	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,578.37		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0051	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$233.45	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0052	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$919.06	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$94.47	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.52	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,945.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D08312 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
Página | 02:34 p. m.
3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277

Beneficiario: ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

Folio / Cheque :
4658046

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0056	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,578.37	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0057	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,578.37		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$5,329.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
0059	1123-01-016885	ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO		\$6,907.87	FF:, GP FEN -F- VIATICOS GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA, CEREMONIA DE PASE DE LUZ, NUTRINOVA Y RECONOCIMIENTOS DOCENTES EN FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 1225 Gasto por Comprobar: 1277
				41,447.22	41,447.22

Regresar a Facultad

3473

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA **ÁREA/U.A.:** FEN SECRETARIA ACADÉMICA

FECHAS SALIDA: 27/05/2024 **RETORNO:** 27/05/2024 **EVENTO:**

Puesto: SECRETARIO ACADÉMICO **Fecha de elaboración:** 21-may-24
Transporte: Terrestre **No. Empleado:** [REDACTED]

Solicita: Aéreo Público Auto UACH Particular
Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel _____

Destino: HIDALGO DEL PARRAL, CHIH. **Escalas:**

Número de acompañantes: 7

Salida: Fecha: 27-may-24 Hora: 07:00 **Duración de la comisión**

Regreso: Fecha: 27-may-24 Hora: 17:00 **No. de días:**

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

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

Pase de luz, entrega de reconocimiento a los docente destacados y nutrinova.



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

BATRES MARTÍNEZ CINTHYA NOHEMI

[REDACTED]

5,880

22 MAY 2024

1:46

FRÍAS RAMÍREZ ALEXANDRA

VAGAS BELTRÁN MARIANA

HERNÁNDEZ TARÍN BLANCA ELENA

MONTES SOLIS FATIMA

MEDINA REYNOSA LUIS RAÚL

ACOSTA CASTAÑEDA GILBERTO

CHOFER

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

VIATICOS SALDRAN CON F

AUTORIZACIÓN

INTERESADO
M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Nombre

SECRETARIO ADMINISTRATIVO
M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
Nombre

DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7,516.00
Con letra: Siete mil quinientos dieciséis pesos mexicanos

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 las 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 \$ 7,516.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 27 de Mayo de 2024

Número empleado:

Firma:

Nombre: GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

ALIMENTOS \$4,480.00
GASOLINA \$3,036.00

Vo.Bo. [REDACTED]abilidad

VIA FOR 01

Fecha de Revisión: 23/03/2024

10:12 22 MAY 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

24 MAY 2024 7,516.00

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Facultad de Enfermería y Nutriología



Licenciatura en Nutrición

NUTRI NOVA

Fecha: 27 de Mayo 2024

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS

Objetivo:

Diseñar y elaborar productos alimenticios que promuevan la salud, que sean innovadores, de costo aceptable y atractivos a los consumidores.

Especificaciones:

Los productos deberán ser originales y mostrar resultados de investigaciones concluidas. Podrán participar los estudiantes de la Licenciatura en Nutrición que se encuentren inscritos en la asignatura de Tecnología de los alimentos. La participación por trabajo debe ser por equipos (máximo seis integrantes).

Características del nuevo producto:

- No existir en el mercado, es decir, ser innovador.
- Con trascendencia social (que beneficie dando empleo o utilizando recursos sin explotar de alguna comunidad y que no solo se persiga el beneficio económico).
- Ser inocuo.
- Que tenga impacto nutrimental.
- Si se utilizan aditivos estos deben justificarse y demostrarse que son inocuos en los niveles establecidos (a través de la norma oficial mexicana).
- Tener un empaque y/o envase que tenga un bajo impacto ambiental.
- No haberse presentado en un evento similar, pero si como proyecto en una materia o como tesis.

Sobre el Resumen:

- Deberá estar escrito con Arial 12 o Lucida Sans Unicode 10, a espacio sencillo, con un interlineado 1.5, una sangría en la primera línea de cada párrafo de media pulgada y en formato de PDF, con una extensión máxima de 1500 palabras y mínima de 750.
- Se debe considerar lo siguiente: Descripción del producto, descripción de los ingredientes o materiales, población objetivo, proceso de elaboración, anexo de la tabla nutrimental, beneficios justificados, referencias bibliográficas consultadas, imágenes (si es el caso).
- Demostrar inocuidad y su impacto nutricional; así mismo debe justificarse el uso de aditivos, y del envase elegido.
- Se deben agregar referencias bibliográficas.

En la parte superior se deben incluir los siguientes datos: nombre del trabajo, autores (apellido paterno, apellido materno y nombres) y la institución de adscripción.

1. COMPETENCIAS A DESARROLLAR.

- Trabajo en equipo y liderazgo.
- Solución de problemas.
- Sociocultural.
- Comunicación.
- Emprendedor.
- Elementos conceptuales básicos.
- Cultura en salud.
- Prestación de servicios de salud.
- Investigación.

2. ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS A DESARROLLAR.

- Ejes temáticos:
 - Emprendimiento.
 - Educación en alimentación y nutrición.

3. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN.

- a) Presentación de nuevos productos alimenticios.

Apoyo con banner, volante, trípticos y/o carteles.

4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las presentaciones deberán cubrir los siguientes criterios de evaluación para su ponencia:

- a) Fluidez.
- b) Vestimenta acorde al tema.
- c) Desenvolvimiento.

- d) Dominio del tema.
- e) Tiempo de exposición 10 minutos como máximo para dar a conocer sus proyectos.
- f) Sinergia entre ellos.
- g) Claridad.
- h) Originalidad e impacto del tema.

4.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN

Deberán presentarse sin excepción todos y cada uno de los estudiantes que cursen las materias Tecnología de los alimentos.

4. CALENDARIO.

- a) La recepción de trabajos y confirmación de participación de los estudiantes se acordará con los docentes de las materias y estos a su vez en la Coordinación de la Licenciatura en Nutrición.
- b) Así mismo la recepción de proyectos se realizará a través de los docentes de las asignaturas participantes, con la entrega del resumen a la coordinación de la licenciatura en nutrición, en base a las convocatorias, con el objetivo de agilizar la organización del evento y con ello las evaluaciones, por el o los grupos de profesores, quienes tendrán el resumen al momento de la evaluación de cada categoría.
- c) La coordinación del programa educativo planeará los grupos de docentes, según su experiencia y perfil académico; en conjunto con la secretaria académica, entregará oficios de comisión a los profesores, notificándoles que han sido designados para formar parte de los evaluadores del Nutrinova; una vez terminado este proceso, se reunirá con los grupos de docentes evaluadores, para hacerles entrega del resumen y de los formatos de evaluación de los proyectos que estarán retroalimentando.

5.1 EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La evaluación será llevada el día 27 de Mayo del presente año, durante el evento el comité evaluador pasará por las mesas de exposición para conocer los

proyectos y brindar la retroalimentación correspondiente, misma que será vaciada en un formato, el cual deberá entregar a la coordinación del programa educativo, ésta a su vez hará llegar una copia de las evaluaciones a los docentes de cada asignatura, con el fin de que estudiantes y asesores, tengan aspectos a considerar para mejorar sus proyectos.

Los criterios de evaluación de los proyectos son los expuestos en las convocatorias, que están desglosados en cada uno de los formatos.

5.2 PUBLICACIÓN DE RESULTADOS (DICTÁMENES).

- a) La retroalimentación de los proyectos de Nuevos Productos Alimenticios y Materiales Didácticos para la Enseñanza de la Nutrición será entregada a la coordinación de la Licenciatura en Nutrición, al finalizar el evento por los comités evaluadores.
- b) Cada comité entregara una evaluación por proyecto, la cual deberá ser llenada por los docentes que lo integran.
- c) La coordinación hará llegar una copia de las evaluaciones a los docentes de cada asignatura, con el fin de que estudiantes y asesores, tengan aspectos a considerar para mejorar sus proyectos.

5. INSTRUCCIONES PARA LOS PARTICIPANTES.

Los participantes, asesores y estudiantes deberán estar presentes una hora antes del comienzo del evento, para instalarse en las mesas designadas para los nuevos productos y materiales didácticos. Ellos mismos se encargarán de la decoración de las mesas, con materiales, insumos, extensiones, etc., que vayan a necesitar y se harán responsables de cuidar dichos materiales.

En el caso de nuevo productos, los participantes deberán traer muestras suficientes para la presentación, un aproximado de 15 muestras, así mismo de habrá de contar con muestras completas para dos o tres evaluadores.

Los participantes (docentes y dicentes) deberán permanecer durante todo el evento, que está programado de las 12:00 pm a las 2:00 pm horas y una vez concluido serán responsables de desmontar la presentación de sus proyectos, así como recoger los materiales y equipo que pudieran haber utilizado para dicha presentación. La presentación del Nutrinova es un evento que caracteriza a la Facultad y a la Universidad en profesionalismo, creatividad e innovación y debido a la naturaleza del mismo se pide que los participantes, lleven una vestimenta formal.

6. COSTOS.

No se generará ningún tipo de costo a los docentes o participantes del Nutrinova.

7. ASPECTOS GENERALES.

Se entregarán constancias como evaluadores y organizadores a docentes que participan en este evento.

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-PARRAL REDONDO

PARA 9 PERSONAS

1 DIA

27 DE MAYO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
2 COMIDAS PARA 8 PERSONAS POR 1DIA	\$ 4,480.00
GASOLINA	\$ 3,036.00
TOTAL	\$ 7,516.00

CD. PARRAL, CHIH.

DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES
SOLICITUD DE VEHICULO Y/O COMBUSTIBLE

DEPENDENCIA SOLICITANTE: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA
CLAVE PRESUPUESTAL DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE: 37501

FECHA DE LA SOLICITUD: 08/05/2024

DATOS PARA SER INCORPORADOS POR LA DEPENDENCIA SOLICITANTE:

DESTINO	FECHA		DIAS QUE PERNOCTARÁ	NO. CILINDROS	PARTICULAR	VEHICULO EN EL QUE VIAJARÁ (MARQUE X)		PLACAS VEHICULO	No. PERSONAS QUE VIAJAN
	SALIDA	REGRESO				DE LA DEPENDENCIA	DE BIENES PATRIMONIALES		
CD. PARRAL-CHIH-CD. PARRAL	21/05/2024	27/05/2024	1	8 CILINDROS				VAN ECONOLINE E150 ETH932A	8
CORREO ELECTRONICO DEL SOLICITANTE:									

MOTIVO DE LA SOLICITUD O UTILIZACION DEL VEHICULO

CEREMONIA PASE DE LA LUZ EN FEN EXTENSION PARRAL EL DIA 21 DE MAYO DEL 2024.

KM A RECORRER	LITROS A CONSUMIR	CAPACIDAD DEL TANQUE	PRECIO POR LITRO	IMPORTE DE GASOLINA ASIGNADA POR CODIGO	EFFECTIVO O VALES EXTRA PARA COMPLEMENTAR EL VIAJE	OBSERVACIONES
660	5	132	23	\$	3,036.00	SE AGREGAN 50 KM EXTRAS PARA USO DENTRO DE LA CIUDAD

*El formato previo refiere que la carga de combustible se realizará hasta que Dirección Administrativa Autorice.

AUTORIZO

LIC. VALENTIN TREVIÑO RODRIGUEZ
JEFE DEPTO. BIENES PATRIMONIALES



DEPARTAMENTO DE BIENES PATRIMONIALES

ELABORA

M.A. R. PAOLA LOZANO TORRES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Fecha de Revisión: 21/06/2023

No. de Revisión: 0

COV FOR 01



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

Factura: 4577240529202646611

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a0fe690d-9911-4bb6-b8ea-a2ed61b87b78

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-29T13:26:46

Fecha de certificación: 2024-05-29T14:26:47

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORSA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50201708	16OZ AME INTENSO CHI	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50202311	12OZCAPCREMAIRLANDES10CHI	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	12OZVAINKOBALTOCHI	31.90	5.10	31.90	02
0.17 KGM	50307000	MANZANA GOLDEN KG COLESA	59.00	0.00	10.03	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES MIX 70GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50181905	PRINCIPE CHOCO BLANCO 12P 126G FLOWMLA	29.17	2.33	29.17	02
1.00 EA	50181905	BARRITAS PINA 2P 75G MLA BIMBO	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	POLVORONES 8P 148G FLOWMLA	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50181900	BIGOTES CAJETA 1P 80G TR	13.89	1.11	13.89	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CON MALVAVISCO Y JALEA !SPONCH! MARINELA 120 GR BOLSA FRESA	37.04	2.96	37.04	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE DORADITAS TIA ROSA 110 GR BOLSA	22.22	1.78	22.22	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS ARCOIRIS GAMESA 75 GR BOLSA MERENGUE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 58GR	21.76	1.74	21.76	02
1.00 EA	50192100	TOSTITO SV 65GR	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 105GR	44.44	3.56	44.44	02
1.00 EA	50202309	JUMEX SPORT 12/600ML MORA AZUL	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50202400	JUGO NATURALES NARANJA 330 ML PL	22.50	0.00	22.50	02
1.00 EA	50161813	REESES NUT BAR 47GR	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50181905	MINI BARRITA PINA 222G MLA	38.43	3.07	38.43	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	15.50	0.00	15.50	02
1.00 EA	50202311	DEL VALLE PULPY MANGO 400ML	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	51171800	DRAMAMINE 50MG 2 TABLETAS	27.50	0.00	27.50	02
1.00 EA	50192100	PISTACHE SABORCITO 75 GR BOLSA	62.96	5.04	62.96	02
2.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	38.43	6.15	76.85	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIFE ZERO FRESA-KIM 625 ML NVO	28.02	4.48	28.02	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT UVA 1L	39.00	0.00	39.00	02
1.00 EA	50131700	MOKA CAPUCCINO CAFE OLE 281 ML BOTELLA	37.50	0.00	37.50	02
1.00 EA	50161813	MILKY WAY SNACK 22GR	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50161800	MAZAPAN 40 GR	9.26	0.74	9.26	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA	20.00	0.00	20.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 600 ML.	11.50	0.00	23.00	02
1.00 EA	50192100	CLORETS PLUS 10S	9.48	1.52	9.48	02
1.00 EA	50161815	CLORETS PLUS 18S 30.6G	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50161815	TRNIDENT EVUP 18S FRESA 30.6G	16.38	2.62	16.38	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	31.02	2.48	31.02	02
1.00 EA	50181900	SNOWCAKES SABOR CHOCOLATE CUBIERTO DE MALVAVISCO Y COCO HOSTESS 99GR	28.24	2.26	28.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL	1070.84
TASA IVA 16 %	32.20
TASA IVA 0 %	0.00
TASA IEPS 8 %	49.47
TOTAL	1152.51



Sello digital del SAT

Q5NGGv0L/k3YE0OyduoeA2oIoddSaoftumosrwbACHuet/fOaQLe4pV9iQKzHTYiaaAyHHFvxApgm1NEJ9+3IUqb4TFdqs8z3qkKNg3w+JKL0HsPSZshVyC24Csmlp/+goMuniosN2duYeflTbwjA+A6RxEZxuNIGMATRdp9jpwDl4+O6wHiUg23W5G5fycTIOFclQ5zqzTbr+2yeEygFT2XTa+/aD4lb+OwewfR7zwFay670OM6A8Ockyta1an9ONAI9dBIV59xcHAHTWkapa0IEcWS3HAMFAN0v73vrDOsNypkSeeHuaC5f6DCtYhBqp6DyDUa+7QRXWuYuAjw==

Sello digital del SAT

Zhda9a/IWQIBWQY33OKtpj2XpUTEDzWzFvrTy1oxEwDFZTNOM6i+zLs51lfVDwk06f5FHRAAEB12dngmW3fqVnWUJZu3ql4jw7zYaI87+Fygr0NHUrQoo9BjYiZTYtfo7dK3mujSLYXpdrQOOfDIOGAPZXBH98tHnM/GZ oPFoJmnUZ1lv9P4YaY10WXSXIXeu7sx xnBMOBQ3zs1woM5cCl08IFhVbawU52BtHSwBbQoWNVmJyVYySSWCFbdepsXl6bfb3yb+2NfYr/QqclDqCUYgQdtPIVATuj55daM4I6TEcHFCu4mg0BcwwagJy/KUs4PCzJXwwohYVAjPfwODQ==

Cadena Original

||1.1|a0fe690d-9911-4bb6-b8ea-a2ed61b87b78|2024-05-29T14:26:47|AUR100128NN3|Q5NGGv0L/k3YE0OyduoeA2oIoddSaoftumosrwbACHuet/fOaQLe4pV9iQKzHTYiaaAyHHFvxApgm1NEJ9+3IUqb4TFdqs8z3qkKNg3w+JKL0HsPSZshVyC24Csmlp/+goMuniosN2duYeflTbwjA+A6RxEZxuNIGMATRdp9jpwDl4+O6wHiUg23W5G5fycTIOFclQ5zqzTbr+2yeEygFT2XTa+/aD4lb+OwewfR7zwFay670OM6A8Ockyta1an9ONAI9dBIV59xcHAHTWkapa0IEcWS3HAMFAN0v73vrDOsNypkSeeHuaC5f6DCtYhBqp6DyDUa+7QRXWuYuAjw==|00001000000505750848|

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A0FE690D-9911-4BB6-B8EA-A2ED61B87B78	2024-05-29T13:26:46	2024-05-29T14:26:47	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,152.51	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 33800

Factura: 413643240529203356209

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

4c3fd7f7-2ccc-4648-9b84-20d3f39deb5c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-05-29T13:33:56

Fecha de certificación: 2024-05-29T14:33:56

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección: ESCORSA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50161800	FORRITOS CONFITADOS ZUMBAPICA 60GR	20.37	1.63	20.37	02
1.00 EA	50192303	HELADO DE CREMA MICHA HOLANDA 473ML BOTE:VAINILLA C/GALLETAS	75.93	6.07	75.93	02
1.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	38.89	3.11	38.89	02
1.00 EA	50192303	HOLANDA MORDISKO CHOCOAVELLANA 24X105ML	27.00	0.00	27.00	02
1.00 EA	50192303	PALETA NESTLE DE AGUA SABOR MANGO 79GR	27.78	2.22	27.78	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT SLAB 5S MENTA	6.03	0.96	6.03	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	218.00
Forma de Pago	TASA IEPS 8 %	13.03
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	0.96
	TOTAL	231.99



Sello digital del SAT

drHhTISVDRtwcZKnDawEuj0KZ werm6AYauYALvulb3ay47zk/2eWhxsPmkkliYQIQE+CifcDuSHzwpb4sdTR4glus71dLBvYHYZkdYk0n94jsXzEBckldskHsjXc9U50d8Pv7d4WgOrkZQVmlt6em9BEIUv/w2js2r8BAn+TuNYs1ONFxs6oib29B9/CbCfrXBvTEjNyoUdFcm+T+H3J/KUf38ePF3Q/PCsgOExjVYEIDhZVEO/Zht761UN/4exmkAvvh/cGmtvHFYWTgpn9SIE/UL+DQnDna1dcD6a/8yyMOqvjeiR3GUQp0a3r8Wg/5vdwnBXYOD1HtEr9Rg==

Sello digital del SAT

gloDkAyZ617grdMVBmHmFr8CZyH7IHh+oc6dw4/817Dtq4HZ2r/aoPJG2Pn4Qqjnm1mEyMZ/y4RfuQc7ulsIMfB5ywo/lt5dxyDRfoFBnnj+rCbpMI/4xeugzd0sTVdajp/pXY1NbKxLroovNDss/NBCztZlcXhLN9nxSkReL0pJQo88ZJKrpv17dDmZ1sHL8h1jYouSy n8nMAAm6mQ6QzNVdafpd2rB6k+xMY1KCV0ZmDcyRL28SokyCAQx9ibIPVaKIK3c0oorhIOncRTEbqnT45d/At1w7TnthTLm jvLKePvuB0V8Nrib+1gsMEvywgoYnUivNTDPHUIIlg==

Cadena Original

||1.1|4c3fd7f7-2ccc-4648-9b84-20d3f39deb5c|2024-05-29T14:33:56|AUR100128NN3|drHhTISVDRtwcZKnDawEuj0KZ werm6AYauYALvulb3ay47zk/2eWhxsPmkkliYQIQE+CifcDuSHzwpb4sdTR4glus71dLBvYHYZkdyA0n94jsXzEBckldskHsjXc9U50d8Pv7d4WgOrkZQVmlt6em9BEIUv/w2js2r8BAn+TuNYs1ONFxs6oib29B9/CbCfrXBvTEjNyoUdFcm+T+H3J/KUf38ePF3Q/PCsgOExjVYEIDhZVEO/Zht761UN/4exmkAvvh/cGmtvHFYWTgpn9SIE/UL+DQnDna1dcD6a/8yyMOqvjeiR3GUQp0a3r8Wg/5vdwnBXYOD1HtEr9Rg==|00001000000505750848||

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4C3FD7F7-2CCC-4648-9B84-20D3F39DEB5C	2024-05-29T13:33:56	2024-05-29T14:33:56	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$231.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 127960

FOLIO FISCAL

9196e2ee-3dbe-4916-87e7-d76a81414945

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-05-27 **HORA:** 08:45:31 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 67 **Regimen Fiscal:** 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
66.6260	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8410855	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 8410855-0)	\$20.497593	\$1,365.67	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

KPE1Yog7zVa7qBss0ljzD2bd2sSd3bNL3rAQYCMiwoetWCVDfKXPO4kqHoKpb1b2pM79AAwDDwlosGYhoNKA2OXpacCa+RtrEaf4xPuXzr6HEuUTu2eGwK+yUBqY10hXTSbD
OF3HW2w643UPWUHa9PzORGua5/LVML/SwxAa8cn8JwQ5LzG6zUQLbwUnmB8VYDhiY8g4CvRUZfPQqnFYXwygdDszdcqvBEcJinel18cy0KMzAa7Qg8B0eKvEv+wVc8fzn
Fnmr8NBb/hCWJj+CB5kbzqQfSDFVT0hYxQNsp89kUVPq7UWantK6X7wNNVHStk/QGW61/azkjTNLAW==

Sello del SAT:

j68l/q1kBehC2gtpSWeBANmezG0EhgBIAOtI0fdpmdgICrbokn6fnEVoNlhcHx0vjKAMCSN/TWaihSdbE0o0V7/8Fw0xBXJE2hJVqhlUOdVHyvCi98n8dPzAA+2Y+YVgv+N5g+HCO
ZrFbwRBX6Ck14uXhJGGYPg6caUzgtTnMBpy/TcAhb5QjzLp25ywigcydpmY8u1toYdFPVXn+zq7KuEAbtXWhZade2+OKtPigfR8W47jhQphh12HDXZD2qKebeGW0UwCfnKhGY
+MG1ByP11b1EeoSRQISCDI/XCDyfZlpl+Slcffi5A1ICe88tbvOed5wK5z4rhmq9aPUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9196e2ee-3dbe-4916-87e7-d76a81414945|2024-05-27T09:45:37|EDI101020E99|KPE1Yog7zVa7qBss0ljzD2bd2sSd3bNL3rAQYCMiwoetWCVDfKXPO4kqHoKpb1b2pM79
AAwDDwlosGYhoNKA2OXpacCa+RtrEaf4xPuXzr6HEuUTu2eGwK+yUBqY10hXTSbDOF3HW2w643UPWUHa9PzORGua5/LVML/SwxAa8cn8JwQ5LzG6zUQLbwUnmB8VYD
hiY8g4CvRUZfPQqnFYXwygdDszdcqvBEcJinel18cy0KMzAa7Qg8B0eKvEv+wVc8fznFnmr8NBb/hCWJj+CB5kbzqQfSDFVT0hYxQNsp89kUVPq7UWantK6X7wNNVHStk/QG
W61/azkjTNLAW==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil quinientos setenta y ocho pesos 37/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 2360)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$1,365.67
I.V.A. 16.00% \$212.70
TOTAL \$1,578.37



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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9196E2EE-3DBE-4916-87E7-D76A81414945	2024-05-27T08:45:31	2024-05-27T09:45:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,578.37	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GRUPO RESTAURANTERO CHAO

Emisor R.F.C. GRC210920LQ1
626 Régimen Simplificado de Confianza
Tel. correo: facturacionchao@gmail.com

Factura: 951

Folio Fiscal: D5369D5C-22F0-4CA3-8EAE-E9BC1FACB04D

Lugar de expedición: 33898

Fecha de elaboración: 2024-05-28T10:20:14

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Método de Pago: PUE

Versión: 4.0

Certificado SAT: 00001000000705928441

Certificado Emisor: 00001000000510783295

Fecha certificación: 2024-05-28T10:20:15

Uso CFDI: G03

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Cond. de Pago:

Ord. de Compra:

Vendedor:

Régimen fiscal 603

C.P. 31000

R.F.C. UAC681018EG1 Tel:

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	C62-1	UEATF3e	90101501 - Consumo de alimentos y bebidas folio 4138-863	3,400.85	3,400.85



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: E8Kx9pV0mA0NNcZFgxRr144MREAKViZ6RM563qEtw+HLu
+xdASteN7oJbkeZ6HZmBOMXzySGgXDwbGHHjrEdAsPTBbaUB6RBKGGP23APIC1/How2O6SROVxm0x7DFenQXoKVZaS7fauASgZ
HbbxzQJAsRXdNINvkFRcr/9IWstDHuHu0i5Aa06BSKf428Z3eY4P6mOIGPOrSSIUZi3Xw8hydxaxEOeqEMLbQGIttEI3nxCepSOSF0uC9
A6JzPhsW3i/corG6uNZelsWLDhazLi9iCk1Ud9cq+Ut8Dgfhly+moAPqrY4MVx6mwp2TRfV8/663iVtPttQWqhQZSDw==

Sello del SAT:

k6FJrbIJJTWULWeDkCkY6z3XwWeDaaJfGwG0hRUJf2PJmSQuRUlu3ahRsuKYdK1wmiZnl4u1uOvZ4Q3kR2IKBsbUIOXH9QYdFnpj6nf
7L32CFfvg5WLaWiboS9JxiOmaaj1uJ1rTlbzDKwXjr/ERxv61+RdNasQFhaiRW1ICUPnb0C7v5IO4pua1CWmTAjOXv6CWAndEEheypQon
EP+myAdJqug/0KpoiQ2Tg5v924eGkBscgfudMohgyEhy14BIPgTTgWBC7ZoUSspQ3A9GdABuEQjaZJ9i1jYzjGYI
+3Ct97/SvMKI9MhvQsdYz0+W+ZFzjUQAtnb2nQRjI6hdQQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|D5369D5C-22F0-4CA3-8EAE-E9BC1FACB04D|2024-05-

28T10:20:15|E8Kx9pV0mA0NNcZFgxRr144MREAKViZ6RM563qEtw+HLu

+xdASteN7oJbkeZ6HZmBOMXzySGgXDwbGHHjrEdAsPTBbaUB6RBKGGP23APIC1/How2O6SROVxm0x7DFenQXoKVZaS7fauASgZ
HbbxzQJAsRXdNINvkFRcr/9IWstDHuHu0i5Aa06BSKf428Z3eY4P6mOIGPOrSSIUZi3Xw8hydxaxEOeqEMLbQGIttEI3nxCepSOSF0uC9
A6JzPhsW3i/corG6uNZelsWLDhazLi9iCk1Ud9cq+Ut8Dgfhly+moAPqrY4MVx6mwp2TRfV8/663iVtPttQWqhQZSDw==|
00001000000705928441||

Importe con Letra:

(Tres Mil Novecientos Cuarenta y Cinco Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 3,400.85

Total Imp. Trans.: 544.15

Total: 3,945.00

Debo(emos) y pagaré(mos) incondicionalmente a la orden de GRUPO RESTAURANTERO CHAO en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ____% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

**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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5369D5C-22F0-4CA3-8EAE-E9BC1FACB04D	2024-05-28T09:10:14	2024-05-28T10:20:15	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,945.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

KISNO CUI

Edison 1235 Mte. Col. Talleres, May. A.T. Cl. 6180
Regimen opcional para grupos de sociedades.

BATACL7902200	1	27/05/2024	07:43
120ZCAPCREMIRI10CHI	1		28.50
GRANOLITA AVENA/NUZ6	1		41.50
FRUTRAIMIXENERGY65G	1		28.50
FRUTRAIMIXITROPIC65G	1		28.50
AGUA NAT BONAFONT1.5	1		20.00
PRINCEPE CHOCOBLANCO	1		31.50
120Z CAPU ANOAT CHU	1		28.50
BARRITAS PINA 75G	1		24.00
BITBITES CAJETA 80G	1		27.50
214699 1 Andatti capuch	1		12.50
TRIDENTI FVOP FRESA	1		27.50
214668 1 2 x TRIDENTI VA	1		8.50
ELECTROLIFE F-K 625	1		32.50
GRANOLITA AVENA/NUZ6	1		41.50
AGUA NAT BONAFONT600	1		11.50
CLORETS PLUS 13GR	1		11.00
MANZANA GOLDEN KG	0.17		10.03
120ZVAINKOBALUCHI	1		37.00
BORITOS NACHO 58GR	1		23.50
ARCOIRIS GAMESA 75GR	1		20.00
JUMEXSPORT600MOKA	1		32.00
RUFFLES MIX 70GR	1		35.00
ELECTROLIFE UVA 1L	1		39.00
DRAMAMINE 50MG 2PZ	1		27.50
DORADIT TIAROSA110GR	1		24.00
ANDATTI16 OZ. CHU	1		29.00
AGUA CIEL 600 ML	1		15.50
AGUAEPURATI	1		16.00
SPONCH MARINELA120GR	1		40.00
PISTACHE 75 GR	1		68.00
POLYBORONES 148G	1		28.00
MILKY WAY SHACK 22GR	1		15.00
SIMPLES CHIHUAHUA P6	1		-1.00
CLORETS PLUS 18S	1		27.50
214668 1 2 x TRIDENTI VA	1		8.50
REESES NUT BAR 47GR	1		26.50
TOSTITO SV 65GR	1		20.00
MOKACAPUCCAFLOIDE281H	1		37.50
JUGO NATURALES NARAN	1		27.50
BARRITA PINA 222G	1		41.50
PULPY MANGO 400ML	1		18.00
AGUA NAT BONAFONT600	1		11.50
SARRITAS ADOB 105GR	1		48.00
MAZAPAN 40 GR	1		10.00
DEVILS FOOD HOSTESS	1		33.50
SNOWCARFS HOSTESS 99	1		30.50
16OZ AME INTENSO CHI	1		29.00
fol Vta:686003			total: \$ 1,152.53
ID-10CHI50CFRI			IVA INCLUIDO: \$ 32.21

*** AHORRO: \$30.50 ***
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 53/100 N.N.
Pago Electronico: 1,152.53

BBVA
Inisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4516977
TARJETA *****2360 VENCI /
DEBITO
AUT: 063417
TOTAL N.N. \$ 1,152.53
101

FIRMA
GILBERTO/ACOSTA CASTANEDA

ARQC: ARQC: 7F4D2D298E2777C5
AID: AID: A000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON 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.

Pago: \$ 1,152.53 Cambio: \$ 0.00
SPIN PREMIA
Hola ricardo
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 115
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 339

KISNO CUI

Edison 1235 Mte. Col. Talleres, May. A.T. Cl. 6180
Regimen de Opcional para grupos de Sociedades

GORITU8208210	3	27/05/2024	15:48
MAGNUM ALENDRAS 90M	1		44.00
SIMPLES CHIHUAHUA P6	1		2.00
PALMIES MAN 70GR	1		30.00
MORBISKA CHOCO 53.4G	1		27.00
AGUA ALICATORIA11L	1		22.00
FORBITOS COMI CIBO PZ	1		22.00
MICHA ORO 173M	1		82.00
TRIDENTI SLAB 55 M	1		7.50
SIMPLES CHIHUAHUA P6	1		0.50
fol Vta:283966			Total: \$ 232.00
IVA INCLUIDO: \$ 6.97			

*** AHORRO: \$30.50 ***
MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 N.N.
Pago Electronico: 232.00
BBVA
Inisor: SANTANDER
VENTA
AFILIACION 4516977
TARJETA *****2360 VENCI /
DEBITO
AUT: 002183
TOTAL N.N. \$ 232.00
101

RESUMEN DE TU CUENTA:
USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 73
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 372
EQUIVALENTE A: \$37.22

Pago: \$ 232.00 Cambio: \$ 0.00
SPIN PREMIA
Hola ricardo
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 73
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 372
EQUIVALENTE A: \$37.22

MECANICA SELLERXOS:
Cada compra de las actividades participantes te da un
SELLER acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS
Acumula Producto/Mecanica SELLERXOS
Descripcion
¡Productos GRATIS cantea ya!
6 7ao Andatti 12 oz 0 de 6
Acumula 6 cafés Andatti 12 oz y llévate el 7no de regalo
¡Ya casi sique acumulando!
4 5to Topo Chico Seltzer lequilla 0 de 4
Acumula 4 topo chico lequilla 1lón 35Sal y llévate el 5to
0 de recompensa
4 5ta Nido Kinder 80Gr 0 de 4
Acumula 4 Nido Kinder 1o lata 80Gr y llévate la 5ta de
regalo

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
LUGAR DE EXPEDICION: CALLE DEL PARRAL, CHIHUAHUA
NO. 7 DE CARRETERA VIA CORTA PARRAL CHIHUAHUA S/R RD
ALGO DEL PARRAL CENTRO,
HEMARGO DEL PARRAL CHIHUAHUA C.P. 33800
Cada compra de las actividades participantes te da un
SELLER acumulas y obtien tu siguiente producto GRATIS
Acumula Producto/Mecanica SELLERXOS
Descripcion

RESUMEN DE TU CUENTA:
USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 115
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 339

1441211

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUTEMOC
6144341129

CPA060516380

PERMISO C.R.E.: PL/8679-EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Exoneras Morales

Lugar de Expedición
31450

MR CHAO
CARRETERA SANTA BARBARA
COLONIA PRI
RFC: GRC210920LQ1

MESA P2

FOLIO 4138 27-may-24 2:29 p. m.

***** ORIGINAL *****
NOTA 02738463

FOLIO : 0008410855
FECHA : 27/05/2024, 07:51 (84108550)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
WEB ID : 74490175

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P08679
Ikt: P0867984108550

>>TARJETA BANCARIA<<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2360)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32025)	
	66.526	LITR	23.69	1578.37

SUBTOTAL: 1365.67
16%IVA: 212.70
TOTAL: 1578.37

(un mil quinientos setenta y ocho pesos 37/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>



cajero:glado Caja 1
mesero:glado Per:1

Cant	Descripcion	Importe
4	SABRA 2LTS @\$130.00	\$ 520.00
2	AGUA DE LINON @\$35.00	\$70.00
1	AGUA DE PORCHAL @\$35.00	\$35.00
1	REFRESCO @\$35.00	\$35.00
1	TORRE CHAO @\$255.00	\$255.00
1	CAMARONES KALHUA @\$215.00	\$215.00
1	AGUACHI'E TOSCA @\$270.00	\$270.00
1	CAMARONES PHILADELPHIA @\$195.00	\$195.00
1	CAMARONES CULICHI @\$190.00	\$190.00
1	CAMARONES BBQ @\$200.00	\$200.00
	PULPO ZARANDEADO @\$60.00	\$720.00
2	CARNE CHORIZO @\$195.00	\$390.00
1	BRACHERA @\$295.00	\$295.00
1	LETE MAR Y TIERRA @\$280.00	\$280.00
1	ALMON CREMA CHAMPIÑONE @\$275.00	\$275.00

Servicio de comedor **21 articulos**

subtotal: \$3,400.86

IVA: \$544.14

Total \$3,945.00

cambio: \$0.00

Tres mil novecientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.

Sistema Gourmet 2.0

Factura en:

<https://www.sistemagourmet.com/cfdi?nav=508>

Id: 4138-863
Llave: UEATF3e





UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 06/06/2024 12:38

Folio: 4189285-11

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: XXXXXXXXXX GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

04/06/2024

GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

608.13

1001

ACTOS CEREMONIA DEL PASE DE LUZ FEN PARRAL

ORDEN DE RECTORIA

5300 FEN

Plan Estudios: Campus:
Descripción

Importe

608.13

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (FACULTAD)

TARJETA DE CRÉDITO 004893783 \$608.13

Total: \$608.13

Folio: 4189285-11

00165 ESCRIBIA
PAGADO

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

P.A. Botz
04-06-2024