



Usr: I.ARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C08151 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:02 p. m.
Página | 1

W

Concepto: Gasto por Comprobar : 1720, FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 40028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$15,940.00		Gasto por Comprobar : 1720, FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$15,940.00	Gasto por Comprobar : 1720, FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP
Sumas iguales =>			15,940.00	15,940.00	

Concepto: GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONAL DE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto:
1883 Gasto por Comprobar: 1720

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 40028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.26		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.97		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.91		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.92		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,760.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.02		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.26	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.97	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.91	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.92	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,760.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.02	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.26		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14674, Factura: 3C624
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.97		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14675, Factura: F2461
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.91		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14676, Factura: 999B4
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.92		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14677, Factura: 7C247
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14678, Factura: 19A9C
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,760.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14679, Factura: 5A987
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.02		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14680, Factura: 226A7
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14681, Factura: 76189
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.26	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14674, Factura: 3C624
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.97	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14675, Factura: F2461
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.91	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14676, Factura: 999B4
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.92	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14677, Factura: 7C247
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14678, Factura: 19A9C
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,760.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14679, Factura: 5A987
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.02	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14680, Factura: 226A7
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14681, Factura: 76189
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$222.26		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14674, Factura: 3C624
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$49.97		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14675, Factura: F2461

Concepto: GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 40028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$269.91		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14676, Factura: 999B4
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$569.92		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14677, Factura: 7C247
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$183.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14678, Factura: 19A9C
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,760.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14679, Factura: 5A987
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$286.02		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14680, Factura: 226A7
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,107.99		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14681, Factura: 76189
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$222.26	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14674, Factura: 3C624
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$49.97	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14675, Factura: F2461
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$269.91	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14676, Factura: 999B4
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$569.92	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14677, Factura: 7C247
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$183.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14678, Factura: 19A9C
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,760.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14679, Factura: 5A987
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$286.02	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14680, Factura: 226A7
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,107.99	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 14681, Factura: 76189
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.26		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.97		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.91		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.92		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,760.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.02		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0057	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.26	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.97	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.91	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.92	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0061	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0062	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,760.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0063	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.02	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0065	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$222.26		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0066	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.97		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0067	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$269.91		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0068	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$569.92		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0069	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$183.00		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D09044 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
02:30 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto:
1883 Gasto por Comprobar: 1720

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 40028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,760.00		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0071	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$286.02		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0072	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$222.26	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.97	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$269.91	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$569.92	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$183.00	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0078	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,760.00	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0079	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$286.02	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,449.07		GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
0082	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$8,449.07	GP FEN - F - MARIANA VARGAS - VIATICOS 11VA. REUNIÓN NACIONALDE LA REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1883 Gasto por Comprobar: 1720
			50,694.42	50,694.42	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: **13-feb-23**

No. Empleado: **[REDACTED]**

Folio: **4**

Nombre: **M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN**

Puesto: **DIRECTORA**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

Secretaría: **DIRECCIÓN**

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: **CD. DE MÉXICO** Escalas: Núm noches de hotel **2**

Numero de acompañantes: **0**

Salida: Fecha: **02-mar-23** hora: **17:34 hrs**

Regreso: Fecha: **04-mar-23** hora: **17:05 hrs**

Duración de l Comisión

No. de días: **3**

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

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

11VA. REUNIÓN NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN. REDMEPresc. EL 3 DE MARZO 2023 EN EL INSTITUTO DE MEDICINA GENÓMICA, CDMX.

HOSPEDAJE HOTEL UNA HABITACIÓN SENCILLA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)


M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN


Firma/Nombre


Firma/Nombre


M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: **20811**
Nombre: **M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN** Firma: 

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Facultad de Enfermería y Nutriología

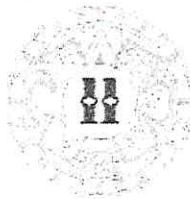


Vo.Bo. Contabilidad

23 FEB 2023

[Handwritten Signature]

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 SECRETARÍA
 ADMINISTRATIVA



La Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción, invita a su
11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción. | REDMEPresc
3 marzo 2023, Ciudad de México.

Ciudad de México, México, a 03 de febrero de 2023

Asunto: Invitación especial.

M.E. MARIANA VARGAS BELTRAN
DIRECTORA DE LA FEN
PRESENTE.

La investigación forma parte de las funciones que debemos fomentar en el profesional de salud en formación, pues es una de las áreas del campo de conocimiento en el personal de salud y en especial enfermería, derivado de lo anterior, me permito de la manera más atenta, extender la presente **invitación especial** a que nos haga el honor de acompañarnos asistiendo a la: 11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción, "La farmacia social: un reto desde la continuidad de los cuidados domiciliarios con enfoque para la seguridad del paciente. el próximo día 3 de marzo, de 2023 que dará inicio a las 09:00 a.m. y finalizará a las 06:00 p.m., en la **Sala B, del Instituto Nacional de Medicina Genómica, CDMX.**

Cabe mencionar que en ésta ocasión, nos estaremos apoyando con la agencia Global Meeting Profesional, quien será la encargada de coordinar la logística del evento y se pondrá en contacto con Usted una vez aceptada la presente invitación para ayudarle en todo lo relacionado con su inscripción y participación.

En espera de contar con el placer de su asistencia al evento y aceptar nuestra invitación, me reitero a sus órdenes haciéndole llegar un cordial saludo.

Atentamente.

Dra. Mariana de los Angeles Zapién Vázquez
Representante Legal
de la Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción A.C.

Whatsapp: [Redacted]

En espera de contar con el placer de su asistencia al evento y aceptar nuestra invitación, me reitero a sus órdenes haciéndole llegar un cordial saludo.

REDMEPresc A.C.

Representante Legal de la Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción A.C.



Global Meeting Professionals
exceptional experiences

Informes e inscripciones:

WhatsApp 56.2744.9390

T. 228.488.0826

Email: redmepresc@globalmeetingp.com

Dra. Mariana de los Angeles Zapién Vázquez



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIR/57/2023
Febrero 09, 2023

**CDSP. MARÍA DE LOS ÁNGELES ZAPIÉN VÁZQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RED MEXICANA DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN A.C.
PRESENTE.-**

Por este conducto me dirijo a usted para agradecer la invitación especial a la 11va. Reunión Nacional de Enfermería en la Prescripción, "La farmacia social: un reto desde la continuidad de los cuidados domiciliarios con enfoque para la seguridad del paciente".

Por lo anterior será un honor asistir a dicha reunión.

Sin más por el momento, reciba la seguridad de mi más atenta consideración y merecido respeto.

**Atentamente
"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"**

**M.E MARIANA VARGAS BELTRÁN
Directora**





Fecha y hora de consulta

27/02/2023 11:42:06 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: VIATICOS REDMEP

Importe de la operación: 15,940.00 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: 27/02/2023

Fecha de aplicación: 27/02/2023

Hora: 11:40:57

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago:

VIATIOCS CDMX REUNION
REDM
EP

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0094640021

Folio único: I323202302271140570094640028

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/02/2023

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 16-mar-23
No. Empleado: 88811

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ONCEAVA REUNION NACIONAL DE LA RED MEP 02 AL 04 DE MARZO 2023 CIUDAD DE MEXICO

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
99DC5-0004131	JAVIER CABALLERO TAPIA				222.26
DA52E-0001332	LUIS ANTONIO MARTINEZ PINEDA				49.97
LXZZYD-I-0000556	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CRUZ				269.91
BTKURO-I-0000199	JUAN DAVID RUIZ DOMINGUEZ				569.92
SNBBBX64405	CAFÉ SIRENA		183.00		
STLSKT-F-0002561	SAKS TLALPAN S.A. DE C.V.		3,760.00		
AA116168	ALGASE S.A. DE C.V.		323.01		
REC212259	ALGASE S.A. DE C.V.	3,107.99			
			4,266.01		
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					8,486.06

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 40028 DE FECHA 27-feb-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 15,940.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 8,486.06

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,453.94

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

DRA. MARTHA ELIZABETH CHÁVEZ REYES
Nombre

EMISOR

JAVIER CABALLERO TAPIA
RFC: CATJ560130SP7
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

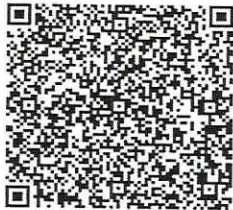
Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer for 002 tax at 16.00% rate.

Observaciones:

Viaje: 2023-03-03, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 64555a24-7728-4a9d-8056-7d1a4ba188a6



CFDI 4.0 emitido a través de FacturiFY

Número de Certificado: 00001000000512779343
Folio Fiscal: 3348D0D1-41F6-5841-A34B-C6E6F732C624
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

MRUHfbkCnyKxv1uW0WRPVyqleHWffCVQTzxeWgcZsj8RP5QOVN+p5r6299krwzPocpj11m8HTxdh18DbZ6EQij
m447/1ncGAUMjpyX4uNwNW7QLom7wdsOAT4EY4jXINbMzVNI+oGA+ZxrL29+DkuUaHbbELLdLjtDsnmI8hBrOy
Jfn2IbVoxdbeCnH/KepYGyTmGnWymst6nCPIMEaQaTr7UHI5Z9oPMFRyRCQcVY3vUQDxY7VwYAjqCItvBD2lpp
SogQe0wLezeUudG/kq+IX5DWKP4v9pM/e2i+jUs/pYIIUGYt0Tn6gy0RyPwPFA5mZFZx7MgRRWahwruck3bw==

Sello digital del CFDI

CEdU/mThVn9qqE1I08/f4KYLkPYevineOFLC0WvcCQLvXz04t9Dr07qqvR7p6+0/l4osl+UzGj+Un6FXNN+Ac+
per7nU/T4b4AjLwyBUFA7ReKfVvlfPSe4BdtvzCYji+/dcUqE/s5cGKRm9a8dvpQ1ZUZoyxym9UP+LN4UBL0kU
4IiUNow5Pc1uzzeEr/WVVYpZyktMmH0E7tqEWairFIQsH7SSNX7F3on6r49SDgWjmpdQZ5qeSiKdLModAl/V97
SxjyuTsZMveHegYjxLFjhGKqSPT9RjyjkELZKLOVbSezyfTiex3FwC+D5LakLaMAeMfIAAb/tzeGfs8/CrA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3348D0D1-41F6-5841-A34B-C6E6F732C624|2023-03-06T09:16:04|MRUHfbkCnyKxv1uW0WRPVyq
leHWffCVQTzxeWgcZsj8RP5QOVN+p5r6299krwzPocpj11m8HTxdh18DbZ6EQijm447/1ncGAUMjpyX4uNwNW7
QLom7wdsOAT4EY4jXINbMzVNI+oGA+ZxrL29+DkuUaHbbELLdLjtDsnmI8hBrOyJfn2IbVoxdbeCnH/KepYGyT
mGnWymst6nCPIMEaQaTr7UHI5Z9oPMFRyRCQcVY3vUQDxY7VwYAjqCItvBD2lpp5ogQe0wLezeUudG/kq+IX5D
WKP4v9pM/e2i+jUs/pYIIUGYt0Tn6gy0RyPwPFA5mZFZx7MgRRWahwruck3bw==|00001000000504204441||

Handwritten signature or mark.



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
CATJ560130SP7	JAVIER CABALLERO TAPIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3348D0D1-41F6-5841-A34B-C6E6F732C624	2023-03-06T09:15:59	2023-03-06T09:16:04	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$222.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

LUIS ANTONIO MARTINEZ PINEDA

RFC: MAPL9307069Y7

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary section for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer for tax 002 at a rate of 16.00% with an amount of 6.89.

Observaciones:

Viaje: 2023-03-03, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: f3cfe5fd-ac1d-41ec-a880-5b291d3f2461

FacturiF

CFDI 4.0 emitido a través de

FacturiF

Número de Certificado: 00001000000501330395

Folio Fiscal: 8214B635-BC01-5787-8BE3-6B5FF7990577

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Ve1hL1h4b/FV1ovgersJERTk6QixtdvvsGhQ2jRXMa/3ghck7uKQXMyrS95UbljQoO2rxqsczCINGL+qU08nfJkOyac/96kiUqQXUpSzbXQ+F5PcL24ku/Ov5LwUSHDq/VTfPzS6GpiCLQe2fbyiOEAG/UhsLt3NHhiYuo/fpjt4Tf6FhQFjtSEFOVYAQ2xGAo1oj+BfPKR3vv2snLi+/3GMSH2/i48GZXXqcZaSBzfrH2UI6nszNQTTtSbU0bjf94siXve+6yuWEZjHB04GG7hsvrHoFq14FknSQDXNRvO6PgS1425j2McUM7eAwXKnRBCmIcmIlyBoroQY91Cdg==

Sello digital del CFDI

oInkUstVByW+jb6conNjx9ajRRUzqsaA9pHT5/i2SqWChakwc9rr7JV+y4+paCjn4ypD9CT+Kru6cC2jfejofl hvPFg+ueymckARhKF3fUXQXv8r7UCMlp/aw/Rqhg98TAKk5+OoQPYSxNrPkzW12j1mSmv3BWXFaIqtoQK2Soj e17jWueifOdf46aQm/Xbvqnx5pDDksly25jUT/wdKw8DWPLWmFcuTkRnFOY+Ufrrj/NdAwQfuiZgFRhh3eoV DKG9BiC8Qe6Czfk67zVnfz+cjQdXV9HkrUGS2FrgFWO8AqNjja5RY1CRS7zP1a5hZ2spt7R7okFOmoysUklQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8214B635-BC01-5787-8BE3-6B5FF7990577|2023-03-06T09:15:43|Ve1hL1h4b/FV1ovgersJERTk6QixtdvvsGhQ2jRXMa/3ghck7uKQXMyrS95UbljQoO2rxqsczCINGL+qU08nfjKoyac/96kiUqQXUpSzbXQ+F5PcL24ku/Ov5LwUSHDq/VTfPzS6GpiCLQe2fbyiOEAG/UhsLt3NHhiYuo/fpjt4Tf6FhQFjtSEFOVYAQ2xGAo1oj+BfPKR3vv2snLi+/3GMSH2/i48GZXXqcZaSBzfrH2UI6nszNQTTtSbU0bjf94siXve+6yuWEZjHB04GG7hsvrHoFq14FknSQDXNRvO6PgS1425j2McUM7eAwXKnRBCmIcmIlyBoroQY91Cdg==|00001000000504204441||

Handwritten signature or stamp.



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
MAPL9307069Y7	LUIS ANTONIO MARTINEZ PINEDA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8214B635-BC01-5787-8BE3-6B5FF7990577	2023-03-06T09:15:38	2023-03-06T09:15:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$49.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CRUZ

RFC: CUCM900704JD9

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, and Importe. It lists two items related to vehicle rental services and a subtotal with taxes and discounts.

Trasladados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, and Importe. It shows a tax transfer for 002 at a 16.00% rate with an amount of 37.23.

Observaciones:

Viaje: 2023-03-04, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c1b35608-82c8-49d2-95b2-9b66bd4999b4



CFDI 4.0 emitido a través de

facturi.com

Número de Certificado: 00001000000507495922

Folio Fiscal: D217CD69-2CDB-50BD-A955-7607FB66A7E2

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

vqC6kAZqQOrPeU7of16rGbbg5SZv7tAFa+M+w6H9mY7A13Ad6UQe4HCBfU9f9b/NYlo+4de0BQajjbxVTtIH7dj48QuQt1c1B6b1Gfy4DX64AYv9AXIDd2gWe9uThcJ4CLLYXZL+06tykeoe5pK+NeHDCVi+E2cmrcBqikZ/YTjmiC73k0k/ZICVifK9xP4+GJJUDbzOkC1po5UMpqO+TZhEn0Kq2LgAebvNuj7YSj7oF1pe5gk3H4QAK8ImCGeeIBRsCBR5wEj5uyjVXfaBPBD6M79GvqqsjG66auXE4u5zy21eQ3FVebi9V0mVsqIRGMEZCVUcvX9D2nMpl4ZA==

Sello digital del CFDI

jofj0xiQiu2togUpvGZAFcy0tTEBj4u1wAot8U/Rs8BNTwWcl7jsc0BsScq1Wbu/R0+77PEi7eTEb1Psv8t+C5ZdhAjFwxu9EOsw/8hraDEKqxd+eOgvAN4eckxxSmzdkKqxNyR7MS7FTaeM1lQBf0NsvSdwo2Bqx41WkR/h9j6ySsaxqAP0EqCQ4QrHmSFonaV3l6Unu7GoZ8+VWJBWoKpvGUrIvJ/afTj6dRdRYM6bwXKkKIw/m1YBZD37tNPIjS/Tqy/uHitxUca3rQBp3L1qFHlB96Z971B1oX6Q0IsFhvfndAvsPv/n6jDD3c63ltNCPO5DU8oOjySrQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D217CD69-2CDB-50BD-A955-7607FB66A7E2|2023-03-06T09:11:55|vqC6kAZqQOrPeU7of16rGbbg5SZv7tAFa+M+w6H9mY7A13Ad6UQe4HCBfU9f9b/NYlo+4de0BQajjbxVTtIH7dj48QuQt1c1B6b1Gfy4DX64AYv9AXIDd2gWe9uThcJ4CLLYXZL+06tykeoe5pK+NeHDCVi+E2cmrcBqikZ/YTjmiC73k0k/ZICVifK9xP4+GJJUDbzOkC1po5UMpqO+TZhEn0Kq2LgAebvNuj7YSj7oF1pe5gk3H4QAK8ImCGeeIBRsCBR5wEj5uyjVXfaBPBD6M79GvqqsjG66auXE4u5zy21eQ3FVebi9V0mVsqIRGMEZCVUcvX9D2nMpl4ZA==|00001000000504204441||

Handwritten signature or mark.



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
CUCM900704JD9	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CRUZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D217CD69-2CDB-50BD-A955-7607FB66A7E2	2023-03-06T09:11:49	2023-03-06T09:11:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.91	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

JUAN DAVID RUIZ DOMINGUEZ

RFC: RUDJ900107PN1

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and a summary section for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a 16.00% tax rate for 78.61.

Observaciones:

Viaje: 2023-03-04, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: bbb44e44-a5ed-45d4-9359-7b667247a247



CFDI 4.0 emitido a través de Facturify.com

Número de Certificado: 00001000000506202347

Folio Fiscal: 7A1B9A6E-3CEE-5936-9A0C-8F549348FB40

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Bz9Aawl5m3J+8WezktxrIgcgPnitvUNBwvTgc+dnx2vjUWY0B8nXR4jBtyAxjOF3gHrU7EU1dYfWZuowz1YgsuSOErWnkEbl0tmTEtM+PLrDBpu4zT+4BshnRVioRkTmA81luy7/D06buiRnQoXI6TPoUzwl+2gLaLMCIG7pKQODEsar/4X7Z0eO+aT2bDQpJAMTCf6AftK7aIODGau5UxZ/55e1ZyNR14kXtow1F4g8b0j1V+BaWjZfH6U/CNKpJ85q/cQNsIfgwieOKXghkfm16z8LYmDHchSrnRCjm6GvXZzLk3DdHOyKNHTnf5z64m6DEO7iUjzyI073aw==

Sello digital del CFDI

rbvr5pkAtUgHvgLDxf5brzuondqfo003IBNjh63XjVhdS4iy+BjAQIjZ85j+n+qOwfuHYNIFQXkbDoQMeFm7cBslzBCbS/3ZAYH7seINX8LGe1mbNmbPctOdy14cwwTK+Jg94jnsjnYI2ImrXPgJ3wZxe66V59jWlGkV1kMuP3oXwnFgCasf0F8l6f/+a6iWa+Sze/aV2tKkwwkGeBtuIjhCDUTDdPGGuk733uvX82e1LGcy5dYbXFaZfwM97FOBYQREnPL8HddTGaikwcMaH+a7dXpko6QZPmTl3hitPcRFwd0hvHfyLjzuIR2iCKqGmwXgO4AZN1KLn0ORLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7A1B9A6E-3CEE-5936-9A0C-8F549348FB40|2023-03-06T09:15:26|Bz9Aawl5m3J+8WezktxrIgcgPnitvUNBwvTgc+dnx2vjUWY0B8nXR4jBtyAxjOF3gHrU7EU1dYfWZuowz1YgsuSOErWnkEbl0tmTEtM+PLrDBpu4zT+4BshnRVioRkTmA81luy7/D06buiRnQoXI6TPoUzwl+2gLaLMCIG7pKQODEsar/4X7Z0eO+aT2bDQpJAMTCf6AftK7aIODGau5UxZ/55e1ZyNR14kXtow1F4g8b0j1V+BaWjZfH6U/CNKpJ85q/cQNsIfgwieOKXghkfm16z8LYmDHchSrnRCjm6GvXZzLk3DdHOyKNHTnf5z64m6DEO7iUjzyI073aw==|00001000000504204441||

Handwritten signature or stamp.



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
RUDJ900107PN1	JUAN DAVID RUIZ DOMINGUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7A1B9A6E-3CEE-5936-9A0C-8F549348FB40	2023-03-06T09:15:20	2023-03-06T09:15:26	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$569.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 64405

CAFE SIRENA
CSI020226MV4
 601 - General de Ley Personas Morales
USO CFDI G03 - Gastos en general
LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851
TICKET: 123941624
FECHA DE EMISIÓN: 15/03/2023 01:06:33 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	157.76	157.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN
CONSUMO DEL DÍA 02/03/2023

SUBTOTAL	\$157.76
IVA	\$25.24
TOTAL	\$183.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
631C9E2F-53EA-4D4C-BF9E-9B9D2C519A9C	15/03/2023 01:06:33 p. m.	00001000000502570013	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
XivmN8hiAbZnqkK5i2vg2nEiWhQhdNik2bxxKSI+8KbjuS7tkOOJknL11WFvmpMOg6J0xUEeDnARgATpWUYD5L712f7NZzhH9V0YFM7ATCi+DUHdoTK1FN47uFmw2eOZrb0YsA4nkxvQ+6RIAKvQ3ITnuUwnd1zkmQl+W8a5B5ga13ihw4dkKASBQ6EHfACcqIn4eqYB1NTs5Rzjbs5lejJunX6Pxx2D5sIPu9306VRoUrT5dkU6z10Mg4oQ00f1CdsIWmruVRDZr4bKLOijjS+lkj2LiLrZpC7tHtH3UjJl8AGtIXAncemah9QIY12M3IRi9KFJ0zLmCAp/g==

Sello digital del SAT
Sw14r71hQFS9kqzVWxa8J1+jNGikJmbcxRg+IdeTs23P3qolww3p/uO725O8P4AOEi4ORkaaFqQ5kqF9Xcc8QGI0WkeKxwRa09QUmorwVpmkzNCqxEgo8NEO2pkYJQ4dkYXYekLYfu5ibUg+5toJiu31zb30jwJbll+VGSzSiGP58A6w4CBckd011c5B5qH0KJOKCKUHeul/HK3aB/6KHtDdelY00R1WduVikBDRiEaovMyOxxg9VqL2sCy+tfyK6jOCVnahyjsdctfCIKX2/B/3nCHEwrlBNw53PuYCxYkHHO8Bel3kxBjz7PPOqZ08xbITWJkxMDJQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
j|1.1|631C9E2F-53EA-4D4C-BF9E-9B9D2C519A9C|2023-03-15T13:06:33|INT020124V62|XivmN8hiAbZnqkK5i2vg2nEiWhQhdNik2bxxKSI+8KbjuS7tkOOJknL11WFvmpMOg6J0xUEeDnARgATpWUYD5L712f7NZzhH9V0YFM7ATCi+DUHdoTK1FN47uFmw2eOZrb0YsA4nkxvQ+6RIAKvQ3ITnuUwnd1zkmQl+W8a5B5ga13ihw4dkKASBQ6EHfACcqIn4eqYB1NTs5Rzjbs5lejJunX6Pxx2D5sIPu9306VRoUrT5dkU6z10Mg4oQ00f1CdsIWmruVRDZr4bKLOijjS+lkj2LiLrZpC7tHtH3UjJl8AGtIXAncemah9QIY12M3IRi9KFJ0zLmCAp/g==|00001000000505211329|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
631C9E2F-53EA-4D4C-BF9E-9B9D2C519A9C	2023-03-15T13:06:33	2023-03-15T13:06:33	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$183.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SAKS TLALPAN S.A. DE C.V.

STL2111295W5

Insurgentes Sur, 4342
Local 7
La Joya
Tlalpan
México
C.P. 14090

Saks Tlalpan STL

Insurgentes Sur ,4342
, Local 7
La Joya
Tlalpan
Ciudad de México
México
C.P. 14090

FACTURADO A:	FACTURA	STLSKT-F-0002561
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	20868
R.F.C.: UAC681018EG1	UUID:	40c6e6b2-4481-4911-becd-87395ac5a987
ESCORZA Num. Ext.900 Col. CENTRO Chihuahua CHH México C.P. 31000	No. Serie Certificado:	00001000000511796185
	Fecha y Hora de Certificación:	15-MAR-2023 13:15:59
	Certificado SAT:	00001000000509846663
	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
	Uso CFDI:	G03
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN		
Insurgentes Sur , 4342, Local 7. La Joya. Tlalpan. Ciudad de México. México. C.P. 14090 03-MAR-2023 12:26:00		

CONCEPTOS						
CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$3,241.38	\$3,241.38	

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$3,241.38
Tres mil setecientos sesenta pesos, 00/100 MXN	28 - Tarjeta de Débito	IVA 16% Base: \$3,241.38	\$518.62
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$3,760.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 20868 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 03-MAR-2023 12:26:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z4VulX3gPDbLeKc5k6nB+px1WfKkmlI27KIWrZm+3pRAxWiqNm4jMzhQP97JMYrPaU1mTxHREtbCBshhQm8C7YBTki7M6c3IAUIU8nczmVF9gV5b8KF64L64/ATHs42m2+LuZNooSoBx9R9RoZBpqjRR912B+Wgff5j4Zwe2WvqNXhh8BUZW6Se70o9ZBhNbhA+E+68Yo55apgm2o0VvXOnkdftkIUUFEljw9OwmCOdk8VmlL3FE3gWcApeBaOc+JSMBXEjPjJCvI

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LqK0B3F37pD5Iij8BUm7WkdRb4p5Xc6PWP1IK/EjYgJ1qnsM23I2ml49GrK4tJUoEo3/waPd9Plqldmrv/iZDr3hB/tKwKfxhKwMfZXWoLeoQyb33WTbWm+8tn9xTB6MlCmZ/RnhXDaiAIT6NSwQ+bPgf5IfeihQplp59RyAkVWJISBHCJT412nAS+7qjBNE+h6Q3tofEGtua+stdeY85GVstA2bFj32FoLu5Vrvh5gTFXViecdjHdcEclRgRcBj6VBLHDCOZziw86JHUHjprBQzsvCOlshk3b'g9aONTeOzv5HWIUIDoSqt1c6tcW0AGP4I2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||1.1|40c6e6b2-4481-4911-becd-87395ac5a987|2023-03-15T13:15:59|[LSO1306189R5|LqK0B3F37pD5Iij8BUm7WkdRb4p5Xc6PWP1IK/EjYgJ1qnsM23I2ml49GrK4tJUoEo3/waPd9Plqldmrv/iZDr3hB/tKwKfxhKwMfZXWoLeoQyb33WTbWm+8tn9xTB6MlCmZ/RnhXDaiAIT6NSwQ+bPgf5IfeihQplp59RyAkVWJISBHCJT412nAS+7qjBNE+h6Q3tofEGtua+stdeY85GVstA2bFj32FoLu5Vrvh5gTFXViecdjHdcEclRgRcBj6VBLHDCOZziw86JHUHjprBQzsvCOlshk3b'g9aONTeOzv5HWIUIDoSqt1c6tcW0AGP4I2g==|[00001000000509846663]|



**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
STL2111295W5	SAKS TLALPAN S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40C6E6B2-4481-4911- BECD-87395AC5A987	2023-03-15T00:00:00	2023-03-15T13:15:59	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



ALG8601294S9
 ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
 4E106BA8-FDD0-447F-ADD4-4D4E0E4226A7

Serie AA Folio 116168

Fecha Y Hora
 2023-03-04T18:22:39

Datos Fiscales del Cliente Uso CFDI
 UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		203.82	203.82
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		42.75	42.75
Subtotal							\$246.57
Impuestos Traslados							\$39.45
Total							\$286.02
Servicio							\$36.99
Gran Total							\$323.01

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$39.45

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (02/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 28 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 230445050203 | Fecha Consumo: 03/03/2023 04:45:40 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$36.99, PAGADO: \$286.01 CHEQUE FACTURADO: 29670

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|4e106ba8-fdd0-447f-add4-4d4e0e4226a7|2023-03-04T18:22:40|W9NtCi2fByeSXLsLwCkcpMr+BPwJhjDLJSmdlX1FWuURqohBpOB/VwAfMfIRrrJ/CmxBBgnzB5PtYy+YmWxE5IGluHAGxWAN8oJrFe9sgnLG7zjTvHPPrw/Zn8hRLDte9ttn+vr+hkYCVJJP7k6oFVliWnnqGoCJN1lLerCLGbtNnBKl0SU7ftPWTUeV20lCea26sNTWEPT7Vlu5QsGObs80TFTA88wynRe0jzpc2N33Mc0HVgtyRbK6LrB8rW1AXlR0tnW6UcaAorL7mXvdFjuHLC0cgHmZc3ah4kzASyxP/Dy68BprjEZca0SeY+ATVYUJDkwnKg==||00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

W9NtCi2fByeSXLsLwCkcpMr+BPwJhjDLJSmdlX1FWuURqohBpOB/VwAfMfIRrrJ/CmxBBgnzB5PtYy+YmWxE5IGluHAGxWAN8oJrFe9sgnLG7zjTvHPPrw/Zn8hRLDte9ttn+vr+hkYCVJJP7k6oFVliWnnqGoCJN1lLerCLGbtNnBKl0SU7ftPWTUeV20lCea26sNTWEPT7Vlu5QsGObs80TFTA88wynRe0jzpc2N33Mc0HVgtyRbK6LrB8rW1AXlR0tnW6UcaAorL7mXvdFjuHLC0cgHmZc3ah4kzASyxP/Dy68BprjMjEZca0SeY+ATVYUJDkwnKg==



Folio Fiscal: 4e106ba8-fdd0-447f-add4-4d4e0e4226a7 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-04T18:22:40
 Sello Digital SAT:
 Cg7F5v7Gmw1SLog4jS1HZJwr2icmcjZML8Wlhp3f1UbOnofuQCba4N+ecyYN6+00p0htpm29hqxA214SJHV/CEy8i8vtwnKgpqgk24MdFdUyinoe7g4r8G4OziUzsXBY9ASsGjVruQfxvJxZDuf918lxGrdp801+iBCdyP1lonUqZOnl6tgRSH/6AiD8OZTf/3GmIX5b+fhV9UOO09XLE2ABf9kXmrLGVfrcWFQIAQ3c7F/j6lr+hjEryr+rzDgUJoNn9zcmU0Z42pcM+Pp5ORkWDLKCpbeDW0H6DMfQLQxxDmympRwGVQKQ0Med2u2gu4pwDxhzhzkyb/x3zftA==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital



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
ALG8601294S9	ALGASE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4E106BA8-FDD0-447F-ADD4-4D4E0E4226A7	2023-03-04T18:22:39	2023-03-04T18:22:40	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$286.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALG8601294S9
 ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal
 C3B47480-6471-451B-AFAA-65E94AC76189

Serie REC
 Folio 212259

Fecha Y Hora
 2023-03-04T13:11:12

Datos Fiscales del Cliente
 UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI
 G03

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	Valor Unitario	Importe
1	ROM	HABITACION	90111800	HOSPEDAJE		2600.84	2600.84

Subtotal \$2,600.84
 Impuestos Traslados \$416.13
 ISH 3.50% \$91.02
 Total \$3,107.99
 Servicio \$0.00
 Gran Total \$3,107.99

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$416.13

TRES MIL CIENTO SIETE PESOS (99/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 04 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No. Ticket: 230711870203 | Fecha Consumo: 04/03/2023 01:11:12 p. m.

Complemento: Impuestos Locales | Retenciones: 0.00 | Traslados: 91.02
 Traslado: ISH | 3.50 % | 91.02

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones

2023-03-02 AL 2023-03-04 CI: LAF CO: PEM FOLIO: 936650, HUESPED: VARGAS MARIANA

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||..1|c3b47480-6471-451b-afaa-65e94ac76189|2023-03-04T13:11:03|LoITYS2Zqs73Uf8kqs0F4MNMiTz15HMI9Mjw3zEwkyJefCXI+Gj2784qgX9UVUEIBMGY5Aq3TX23XfvPNI/IVf7GrJPaAnjUHNPDjBi+r6GGKVPa10r19Hv7BIAOnRQT0YgOR8bbRkwBOi1Wb06+qL08hwhafHla7paWZvw9W7YXKuQ+oEsKSB57oYgz9uHHZ+vv+S3qXbYL22EswMzZyppy/ynvX8W7/JgbuxLQLIBsAMJ06ifqc1PoumwBLy8CW1peAks2mIzoZj4//R7Ah+yzggtvPEVkkIKC+jz5Q6APv3BvN5J4SN54VOr5BPmkerUuxqV9sb9HCY7tSP+Nnw==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor

LoITYS2Zqs73Uf8kqs0F4MNMiTz15HMI9Mjw3zEwkyJefCXI+Gj2784qgX9UVUEIBMGY5Aq3TX23XfvPNI/IVf7GrJPaAnjUHNPDjBi+r6GGKVPa10r19Hv7BIAOnRQT0YgOR8bbRkwBOi1Wb06+qL08hwhafHla7paWZvw9W7YXKuQ+oEsKSB57oYgz9uHHZ+vv+S3qXbYL22EswMzZyppy/ynvX8W7/JgbuxLQLIBsAMJ06ifqc1PoumwBLy8CW1peAks2mIzoZj4//R7Ah+yzggtvPEVkkIKC+jz5Q6APv3BvN5J4SN54VOr5BPmkerUuxqV9sb9HCY7tSP+Nnw==



Folio Fiscal: c3b47480-6471-451b-afaa-65e94ac76189 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-04T13:11:03

Sello Digital SAT:

dD+A4MFKMBmTAKON1Hxz4O/Qxl4ftxZXf5JQpnpWba9N2K/NtlzIAmPZOWuWRmUwuZoTF39bj2i/WQazlO34/KBAZDUChZke59RS86ORTqP+fdF8Gw3LKJanwqOjKPVKghH
 eJAyq0lo+wGGu6wPShpgKul314aqSN9vAJk30EmTXHi6JzsdAfxMPLbt+fwk+nSoMFMNlv1eIY81+ROOq7rcTXJakjBQ7WFZxHjSYJ5ZxlkhQBPstJRA7QeYKwHJ6r8krV+2VI+FZ
 vKGgcY6KdXlaGTzDAmCfBcSAIMeKuMmYuaa64T8Phnl6zceGxuwEynNdD3gf+JaccP3i3Wg8g==

[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
ALG8601294S9	ALGASE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C3B47480-6471-451B-AFAA-65E94AC76189	2023-03-04T13:11:12	2023-03-04T13:11:03	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,107.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 16/03/2023

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRAN

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE TRANSFERENCIA 40028

IMPORTE \$7,453.94

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CDMX

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Gabriela Piñón.



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

Original

Fecha: 16/03/2023 14:04

Folio: 3924564-30 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	7 453.94

Dev. de viát CDMX		
TARJETA DE CRÉDITO	0047653	\$7,453.94

Total: 7,453.94

Folio: 3924564-30 **009**

TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TUS PAGOS

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

