



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
 Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

Póliza: C11293 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023 09:46 a. m.
 Página | 1

91

Concepto: Gasto por Comprobar : 2405, FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES,
 PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023

Beneficiario: VILLEGAS NIEVES GRISELL

Folio / Cheque : 394122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-02-000008	VILLEGAS NIEVES GRISELL	\$16,000.00		Gasto por Comprobar : 2405, FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$16,000.00	Gasto por Comprobar : 2405, FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023
Sumas iguales =>			<u>16,000.00</u>	<u>16,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12390 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 04/oct./2023 10:07 a. m.
Página: 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ÉNF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2611 Gasto por Comprobar: 2405

Beneficiario: **VILLEGAS NIEVES GRISELL**

Folio / Cheque : **394122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,705.97		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.78		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,582.25		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,410.00		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,705.97	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.78	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,582.25	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,410.00	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GC VILLEGAS NIEVES GRISELL
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,705.97		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.78		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,582.25		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,410.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19945, Factura DBD1E8F
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19946, Factura fae923
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19948, Factura E46BB
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19950, Factura 95A08D
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19952, Factura AA0AE21
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,705.97	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.78	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,582.25	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,410.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19945, Factura DBD1E8F
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19946, Factura fae923
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19948, Factura E46BB
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19950, Factura 95A08D
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19952, Factura AA0AE21
0033	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,029.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$8,410.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19945, Factura DBD1E8F

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12390 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
10:07 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2611 Gasto por Comprobar: 2405

Beneficiario: VILLEGAS NIEVES GRISELL

Folio / Cheque : 394122

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$400.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19946, Factura fae923
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$480.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19948, Factura E46BB
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$254.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19950, Factura 95A08D
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$154.00		GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19952, Factura AA0AE21
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,029.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19942, Factura 9C6E3
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$8,410.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19945, Factura DBD1E8F
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$400.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19946, Factura fae923
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$480.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19948, Factura E46BB
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$254.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19950, Factura 95A08D
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$154.00	GD VILLEGAS NIEVES GRISELL, Folio 19952, Factura AA0AE21
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,705.97		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.78		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,582.25		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,410.00		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0053	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,705.97	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0054	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.78	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0055	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,582.25	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0056	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,410.00	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0057	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GE VILLEGAS NIEVES GRISELL
0061	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,705.97		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0062	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.78		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0063	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,582.25		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0064	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$8,410.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobacion de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12390 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023 10:07 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2611 Gasto por Comprobar: 2405

Beneficiario: **VILLEGAS NIEVES GRISELL**

Folio / Cheque : **394122**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$400.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0066	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$480.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0067	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$254.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0068	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$154.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,705.97	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.78	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0071	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,582.25	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0072	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$8,410.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$400.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$480.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$254.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$154.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0077	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$14,727.00		GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
0078	1123-02-000008	VILLEGAS NIEVES GRISELL		\$14,727.00	GP FEN - F- VIATICOS PARA ESTUDIANTE DE MAESTRIA GRISELL VILLEGAS NIEVES, PRESENTACION EN CONGRESO INT. ENF. MAZATLAN, MAYO 2023, Folio Comprobación de Gasto 2611 Gasto por Comprobar: 2405
			88,362.00	88,362.00	



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	Investigacion y Posgrado	PERSONA SOLICITANTE	Dra. Claudia Y. Fierro
--	---------------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

Folio

5305	76
------	----

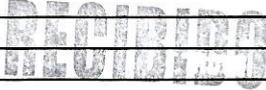
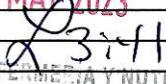
Hoja

	De	
--	----	--

Fecha de requisición: 04/05/2023

Recibido por la SAD _____

FECHA Y HORA

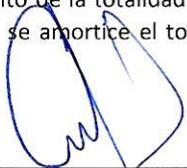
CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC		
		Se solicita apoyo económico, autorizado dentro del presupuesto 2023, por la cantidad de \$16,000 mn. para inscripción, transporte aéreo, viáticos y hospedaje a la estudiante de Maestría en Enfermería L.E. Griselle Villegas Nieves con número de matrícula [REDACTED] quien asiste al 19° Congreso Internacional de Enfermería 2023 "Humanismo, Ciencia e Investigación" para la presentación de su trabajo de Investigación "Autocuidado de la persona con enfermedad renal crónica en hemodiálisis" y asistir a conferencias y talleres de Enfermería.
		Se solicita apoyo económico, autorizado dentro del presupuesto 2023, por la cantidad de \$16,000 mn. para inscripción, transporte aéreo,
		Numero Celular [REDACTED]
		BANCOMER
		N. CUENTA: [REDACTED]
		C.CLABE: [REDACTED]
		   FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____

OBSERVACIONES: Anexo datos bancarios de la estudiante para depósito.

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


 Dra. Claudia Y. Fierro Herrera
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)


 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

GENERAL

Producto

Libreton Basico Cuenta Digital

Número de cuenta

151 137 2122

Copiar

Cuenta CLABE

0129 0501 5113 721228

Copiar

Tarjeta de débito

Copiar

26 abril 2023

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

Presente.-

Por medio de la presente envío un cordial saludo y a la vez informarle que la estudiante del programa de Maestría en Enfermería LE. Griselle Villegas Nieves y su tutor DCE. Yadira Mejía Mejía enviamos el trabajo de investigación: "Autocuidado de la persona con enfermedad renal crónica en hemodiálisis" para presentarse en modalidad Cartel, al 19º Congreso Internacional de Enfermería 2023 "Humanismo, Ciencia e Investigación", mismo que fue ACEPTADO para ser presentado dentro del marco de actividades del congreso antes mencionado, éste se realizará en Mazatlán, Sinaloa el 11, 12, 13 y 14 de mayo de 2023. Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta apoyo para inscripción y viáticos de la estudiante, con el fin de poder asistir de forma presencial al evento académico al que se hace mención. Considerando que no solo se realizará la presentación del trabajo de investigación, sino también se tendrá la oportunidad de asistir a conferencias y talleres dirigidos a la comunidad estudiantil y profesionales del área de la salud que serán impartidos por asesores y especialistas reconocidos en Enfermería.

A continuación, se anexan carta de aceptación del trabajo de investigación y los costos de inscripción, paquetes de hospedaje (página oficial del congreso) y transportación. Con base, a la información presentada, sería un total aproximado de \$16,000 pesos mexicanos para hospedaje, inscripción y transportación aérea o bien \$14,836 pesos mexicanos, incluyendo hospedaje, inscripción y transportación terrestre.

De antemano, agradecemos el apoyo que podamos recibir para llevar a cabo esta actividad académica que sin duda favorece a nuestra facultad y el desarrollo académico de docentes y estudiantes.

Atentamente
LE. Griselle Villegas Nieves
Estudiante

CC. Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera, Secretario de Posgrado e Investigación FEN-UACH
CC. M.E. Karla Pamela Moriel Galarza, Coordinador del Programa Maestría en Enfermería FEN-UACH

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Circuito Vial Universitario, Campus Universidad #2
C.P. 31110, Chihuahua, Chih.
Tels. +52 (614) 238.6000 y 238.6048

HOTEL EL CID RESORTS 5*

Av Camarón Sábalo 6294. Zona Dorada, 82110 Mazatlán, Sinaloa.



TARIFAS OFICIALES CON DESCUENTO PREFERENCIAL

***Tarifas por persona, agregar el 16% de IVA si requieres factura**

PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN EUROPEO Y ACCESO A CONGRESO

TIPO DE HABITACION Hospedaje y Congreso	COSTO POR PERSONA Hospedaje y Congreso	Costo de noche extra por persona
SENCILLA	\$9,200 Mxn	\$2,420 Mxn
DOBLE	\$5,650 Mxn	\$1,240 Mxn
TRIPLE	\$4,900 Mxn	\$985 Mxn
CUADRUPLE	\$4,500 Mxn	\$850 Mxn

PAQUETE DE 3 NOCHES EN PLAN TODO INCLUIDO Y ACCESO A CONGRESO

TIPO DE HABITACION Hospedaje y Congreso	COSTO POR PERSONA Hospedaje y Congreso	Costo de noche extra por persona
SENCILLA	\$10,870 Mxn	\$3,125 Mxn
DOBLE	\$7,250 Mxn	\$1,920 Mxn <i>EDok</i>
TRIPLE	\$6,420 Mxn	\$1,650 Mxn
CUADRUPLE	\$5,990 Mxn	\$1,500 Mxn

ESTOS PAQUETES INCLUYEN:

- Hospedaje: 4 días y 3 noches de Hospedaje en Hotel Sede EL CID MAZATLAN en plan a elegir:
 - Plan europeo: habitación en sección Granada 5* SIN alimentos (solo hospedaje)
 - Plan todo incluido: habitación en sección Castilla 5* con vista al mar CON alimentos y bebidas incluidas durante toda tu estancia
- Plan Todo Includo consta de lo siguiente:
 - Hospedaje en el hotel El CID Castilla Hotel de playa.
 - Desayunos, comidas y cenas buffet durante toda tu estancia.
 - Snack y Bebidas de la casa en Club de Playa Castilla
 - Cena de bienvenida en Restaurantes Alcázar y la Cascada. (Máximo 15 personas)
 - Programa de actividades para toda la familia.
 - Programa de actividades para niños.
 - NO INCLUYE INTERNET
- Evento de Bienvenida frente a la playa incluye cena buffet y barra libre en bebidas nacionales y musica banda en vivo
- Carnet de Acceso al Congreso (conferencias y talleres)
- Kit de bienvenida para cada congresista
- Diploma de asistencia con valor curricular por 30 hrs avalado por Centro Universitario del Pacifico Sur, Colegio de Profesionales en Enfermería del Estado de Sonora, Asociación Mexicana de Estudiantes de Enfermería AC., y Universidad Metropolitana de Monterrey.
- Derecho a participar en el concurso de trabajos libres de investigación modalidad ORAL y/o CARTEL. (opcional)
- DESCUENTO PARA ACOMPAÑANTES (\$500 del costo del paquete)

***ESTOS PAQUETES NO INCLUYEN TRANSPORTACIÓN.
 SOLO ENTRADA AL CONGRESO \$1,600 (sin hospedaje ni cena de bienvenida)

Monterrey, N.L. a 20 de Abril del 2023

**MZ052324 – CARTEL PRESENCIAL
AUTOCUIDADO DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA DE
HEMODIÁLISIS**

Autores: LE. Villegas Nieves Griseli; DCE. Yadira Mejía Mejía
Universidad Autónoma de Chihuahua

Por medio de la presente, CORPORATIVO GLOBAL Congresos y Convenciones y el Comité Académico Científico le informamos que su trabajo que lleva por título: "*AUTOCUIDADO DE LA PERSONA CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA EN TERAPIA DE HEMODIÁLISIS*" fue **ACEPTADO** para ser presentado en modalidad **CARTEL PRESENCIAL** dentro del marco de actividades del 19° Congreso Internacional de Enfermería 2023 "*Humanismo, Ciencia e Investigación*" a realizarse en Mazatlán, Sinaloa el 11, 12 y 13 de Mayo de 2023.

3 días antes del congreso se le enviará el programa con su horario de participación:

Digital: La presentación del póster digital será realizada en formato PDF ó bien insertar tu poster digital a power point. Se presentarán en formato horizontal y tamaño 4:3 en color y con la suficiente visualización e información del trabajo que se aporta en el resumen (se puede incluir tablas e imágenes). La presentación Oral o Cartel deberá ser grabada y enviada para su proyección en el evento el día asignado en el programa con 1 semana de anticipación y respetando el tiempo asignado para cada participación al correo brenda@corporativo-global.com, el CARTEL con duración de 5 min y oral de 10 min para exposición

Presencial: El trabajo final (presentacion ORAL o CARTEL) deberá ser enviado con 1 semana de anticipación al correo brenda@corporativo-global.com, Ponencia Oral no debe de exceder los 10 minutos para exposición y sólo puede utilizar como máximo 15 diapositivas en PPT así mismo es responsabilidad del autor de llevar su presentación en USB el día del evento guardado con el nombre del autor principal. EL Cartel contará con dimensiones no mayores a una superficie de 90 x 120 cm, estas dimensiones son máximas y no deben excederse y contará con 5 minutos para su exposición.

Una vez recibida la aceptación de la presentación oral y/o cartel los participantes cuentan con un máximo de 6 días para realizar su inscripción al congreso, de lo contrario el trabajo será dado de baja del programa académico recordando que para tener derecho a participar todos los autores y coautores deberán estar inscritos al congreso (previo pago). En caso de NO ASISTIR se les solicita notificarlo a la brevedad para liberar el espacio en el programa.

Por último se le informa que los trabajos serán evaluados dentro de las actividades del congreso por un comité de expertos.

Agradeciendo de antemano su interés de participar en este magno evento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda al respecto.

Atentamente
Comité Académico Científico
Corporativo GLOBAL Congresos y Convenciones

Ing. Luis Chávez
Coordinador General



8124493414
8119115945



www.corporativo-global.com
lcavez@corporativo-global.com



Monterrey, N.L.
México

GENERAL

Producto

Libreton Basico Cuenta Digital

Número de cuenta

151 137 2122

Copiar

Cuenta CLABE

0129 0501 5113 721228

Copiar

Tarjeta de débito

Copiar

1467-0
10637-00



Fecha y hora de consulta

09/05/2023 4:41:39 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: APOYO CONGRESO ENF

Importe de la operación: 16,000.00 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: GRISELL VILLEGAS NIEVES

Fecha de creación: 09/05/2023

Fecha de aplicación: 09/05/2023

Hora: 16:41:35

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: APOYO 19 CONGRESO ENF

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0007394115

Folio único: I323202305091641350007394122

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	09/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/05/2023

RFC : ANA050518RL1
 RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-05-06T18:48:02
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: F6RL8F	\$2,332.73	\$2,332.73	\$2,332.73	002	Tasa	0.16	\$373.23
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: F6RL8F	\$700.66	\$700.66	\$62.06	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$638.60	002	Tasa	0.16	\$102.18
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,520.20	\$1,520.20	\$1,520.20	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: CINCO MIL VEINTE Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

SubTotal \$4,553.59
 Descuento \$0.00
 IVA (0.00 % *) \$0.00
 IVA (16.00 % *) \$475.41
 Total \$5,029.00
 Moneda MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$74.78
 TUA: \$1,445.42
 BS \$49.40
 MX \$9.92
 SS \$15.46

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.119d51e740-9e9b-45c6-846f-bc5109d9c6e3|2023-05-06T18:48:02|LSO1306189R5|Velq31VloBrKiNZC2kl+W6iNI2k53FYLq1BdiT+Wdc//r5Ot5oMnxoNSwggijZoegDAzIkEsKl3JKfsjeTjxrhE6Y2mSy4mBU0J9flynQuWJi42DsgVxzcOcsT40R5XnNIBLxyJiuM6Qcrgm4TqVH3V1rKv0C2BYI3fPoQrN7Jv8ZivKRJIQzST+0i7pxcqYm8P2utaj7ZWW9vFQ0fOaD/ZpZtY8cmatdAwO/Ud6WdW3rfvAHIqpc0W66ecPBebGFPokmbdjs+GIGPyd5nPf84D91v577V6AIBPK6bQM6OBzkgtG6ul5ryv5MeDw8xfib1+wNgEJGrqMKDuw==|00001000000510348789||
 Versión : 1.1
 Folio Fiscal : 9d51e740-9e9b-45c6-846f-bc5109d9c6e3
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-05-06T18:47:39
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
 Sello Digital del SAT : e1Gw0m9WSx3pEx8NzyQuKxL1JrxMLh0pTJ2u5nqA6ZVpY6zly6OIWzj9qTR5z4jba+3ex/KHBGijP4vVjBwndiyv3T8cWhp6H/nV0o/yMQxD992D3qHFQRQ/UciBy9TzKCeeluNGh115gdXOSAX5XeUJ71r3TxQqfJKfAkmuo7wKpelBT3biMt+LJHxevkiMxRgnV/b05aGKi+zyrna9thyV7pM7c4fbW0XzQ7eg4zS+hQifwoP5ioGeaGJ6EimlT9ScgQ+Wb5irUC9yUzYzOBzHL/NL66aJWsRz/Aq1CxJe3L4zH4FRr/ILm1LPbmSC6ZMXT+bclqamJHA==
 Sello Digital del Emisor : Velq31VloBrKiNZC2kl+W6iNI2k53FYLq1BdiT+Wdc//r5Ot5oMnxoNSwggijZoegDAzIkEsKl3JKfsjeTjxrhE6Y2mSy4mBU0J9flynQuWJi42DsgVxzcOcsT40R5XnNIBLxyJiuM6Qcrgm4TqVH3V1rKv0C2BYI3fPoQrN7Jv8ZivKRJIQzST+0i7pxcqYm8P2utaj7ZWW9vFQ0fOaD/ZpZtY8cmatdAwO/Ud6WdW3rfvAHIqpc0W66ecPBebGFPokmbdjs+GIGPyd5nPf84D91v577V6AIBPK6bQM6OBzkgtG6ul5ryv5MeDw8xfib1+wNgEJGrqMKDuw==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

**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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D51E740-9E9B-45C6-846F-BC5109D9C6E3	2023-05-06T18:48:02	2023-05-06T18:47:39	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,029.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



CORPORATIVO GLOBAL PLYSI
 R.F.C. CGP171226TJ2
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 Mirador del Aguila 613 Puerto de Hierro
 Monterrey, Nuevo León. Mexico. C.P. 64346
 Tel. 01(81) 83.0347.03 | Correo: lchavez@corporativo-global.com

FACTURA
A440

Nombre o razón social:	R.F.C.	Lugar, fecha y hora de emisión / certificación
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	64346 2023-05-17T17:56:33 / 2023-05-17T17:58:00

Dirección	Otros datos fiscales
ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA. México. C.P. 31000	Folio fiscal: 0ABD0D7F-E96F-4A96-97CF-5CA5BDBD1E8F Serie del certificado del emisor: 00001000000511910672 Serie del certificado del SAT: 00001000000508768672 Efecto de comprobante: I Ingreso Tipo de moneda: MXN - Peso Mexicano RFC del proveedor de certificación: SIF0403229F9 Régimen fiscal del receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Versión de CFDI: 4.0

No. Ident.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1.00		Asistencia al 19 congreso internacional de Enfermería 2023 , Grisel Villegas	7,250.00	7,250.00
Clave prod/serv			Clave unidad		
80141902 - Reuniones y eventos			E48 - Unidad de servicio		
IVA 16.0%: 1160.00 (02 - Si objeto de impuesto)					

Importe con letra	=OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN=
Este documento es una representación impresa de un CFDI	
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición	
Forma de pago: 03 Transferencia electrónica de fondos	
Uso de cfdi: G03 Gastos en general	
Subtotal	7,250.00
002-IVA 16%	1,160.00
Total	8,410.00



Sello digital del emisor:
 c1deGPI5PRjHVQKrfZ5C9OFVL+zDGdr9pnRUuVzthKnjnWIm3aY6X+b7LHbn0rg8EhtXyYwOGQJALBNIKQvJXPYAy7rIRqazhpbJEbZpPv8j0CH1OJ3EN7LQ4+ppay2PbE3sfYpzXQ9KW9+hheujDDyZldi+n4HGxSKWcubTwpE7bW5pvpwLDU4iEjZeVBCQGY6YAZeEYjHwtL8NcRlo2rwuhdtyu3ojr4KchFEDx2j8uZanelHn3LsHp4dZzFbR5vVHm45AtkkW2WERI04nUsHhHTr8+9RXB8ZHL97c9ov4YCoE38BSNbpROSkmhwarqIQRqE4Tu2so0kQw==

Sello digital del SAT:
 fpYqdLQnkndAawSvvp9UgLVkZHgIKxqvFEUBvfw30jDetcufmwulBloncsEgX4zqhGRP2eCWivh6axz/avXC590DjeR7B7MLeAd7WQjixR6Cdq4o1UwV7ZEozw9x9OyXfPdchfLCQyn54JPdRFMhKHG0op2hWkXZ!9MgzgJpUSh8takWbfPvIndS2KI3/J5/9Mh7+4XQX8reTyGFLAMPwdc0/Z4m/wVjYE/dnq37rochTay4xznzCcdQySDINdxxFj0WOrXhXaZRVuSrZG291KHjOkmSAo5iKqg/aOS6RNNQZ0DpF4isluR7KBKksW8xADevelORxjKbZrLtsmdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0ABD0D7F-E96F-4A96-97CF-5CA5BDBD1E8F|2023-05-17T17:58:00|SIF0403229F9|c1deGPI5PRjHVQKrfZ5C9OFVL+zDGdr9pnRUuVzthKnjnWIm3aY6X+b7LHbn0rg8EhtXyYwOGQJALBNIKQvJXPYAy7rIRqazhpbJEbZpPv8j0CH1OJ3EN7LQ4+ppay2PbE3sfYpzXQ9KW9+hheujDDyZldi+n4HGxSKWcubTwpE7bW5pvpwLDU4iEjZeVBCQGY6YAZeEYjHwtL8NcRlo2rwuhdtyu3ojr4KchFEDx2j8uZanelHn3LsHp4dZzFbR5vVHm45AtkkW2WERI04nUsHhHTr8+9RXB8ZHL97c9ov4YCoE38BSNbpROSkmhwarqIQRqE4Tu2so0kQw==|00001000000508768672||

**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
CGP171226TJ2	CORPORATIVO GLOBAL PLYSI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0ABD0D7F-E96F-4A96-97CF-5CA5BDBD1E8F	2023-05-17T17:56:33	2023-05-17T17:58:00	SIF0403229F9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,410.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

RFC emisor:	SAOR560621FC1	Folio fiscal:	AAA1DFE7-5C26-46EA-8221-0F69B2FAE923
Nombre emisor:	RAFAEL ANTONIO SALAS OSUNA	No. de serie del CSD:	00001000000504465028
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	82128 2023-05-16 17:54:49
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Incorporación Fiscal
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
78111804		1.00	A9	Tarifa	400.00	400.00		No objeto de impuesto.
Descripción: SERVICIO DE TRANSPORTACION								
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 400.00
Forma de pago:	Efectivo	Total	\$ 400.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

eb8/SYullOb5sWQEM/fSYvXoMWN3De+cMNzbxSY0xNjV/kN34n/oaZzIKysTAN8kiB4VBFQ5VPY3QhQ22hi5VHezQiM4qNY0bCUKIPPyfNFSYBL/p7IL1Dk/eSz6HORgt0pc8dZQe2j/nLeA1DDm3TTWqon5Zao6BHDaA/q/cHJarbu30PQZcjlJNJs8uvju0OI13Ghy44cdC1nZ/8O72A0EqdBM/ie9Wn6Izooos8TTscvJ2jMQfA51RZ8sbh7YNjpWQwbHGufWwvgTv1Qj9r/NZDLZ4k/vRNGDjCxB98qVUMml6RR+XyP7ZALcWQCNeAbAL6y3VkgWVbDmcDDdA==

Sello digital del SAT:

kzKrhBWkyh/R+3LpPEXzKjvPJ1ROXF2aBiF3gEUy0XUvYpkvAm13CAgZ4ObIDNkD27J82T019zxfVcrNCMIvNI4bf4EmITrbCHr1hO4yuSAfV8pb2IFdzy7dWWIF8NI0H+4/GKo7YLzbpQZleqaAaZR2aL+ZTcWTAqJwraYbrcpqCpyeyk1gLCn6JmmcjmoNeDspoa4Z7NVLUHk4CpWd1PkXHqvFvgGvyDwvAr9P8IPbOokrF/hnWgw1Nx118Qu6W5YS6JgDwqRnNXBLMi9bOfzrh9qWYLRpJY7RkrsI0j33e9FvibG44Smwu7uOhBLUm/KueZbd6psDBqHmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1DFE7-5C26-46EA-8221-0F69B2FAE923|2023-05-16T17:54:49|SAT970701NN3|eb8/SYullOb5sWQEM/fSYvXoMWN3De+cMNzbxSY0xNjV/kN34n/oaZzIKysTAN8kiB4VBFQ5VPY3QhQ22hi5VHezQiM4qNY0bCUKIPPyfNFSYBL/p7IL1Dk/eSz6HORgt0pc8dZQe2j/nLeA1DDm3TTWqon5Zao6BHDaA/q/cHJarbu30PQZcjlJNJs8uvju0OI13Ghy44cdC1nZ/8O72A0EqdBM/ie9Wn6Izooos8TTscvJ2jMQfA51RZ8sbh7YNjpWQwbHGufWwvgTv1Qj9r/NZDLZ4k/vRNGDjCxB98qVUMml6RR+XyP7ZALcWQCNeAbAL6y3VkgWVbDmcDDdA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-05-16 17:54:49
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



**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
SAOR560621FC1	RAFAEL ANTONIO SALAS OSUNA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AAA1DFE7-5C26-46EA-8221-0F69B2FAE923	2023-05-16T17:54:49	2023-05-16T17:54:49	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D ATA-01-000116523

Fecha Expedicion:

2023-05-12 18:02:17.000000

EMISOR:

AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN
RFC: AAM7103193VA
Regimen Fiscal 601
LugarExpedicion : 55790

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
País: MEXICO

Table with 4 columns: Método de Pago, Forma de Pago, Tipo Comprobante, Moneda. Values include PUE-Pago en una sola exhibición, 28-Tarjeta de débito, G03, Ingreso, MXN-Peso Mexicano.

Table with 5 columns: Clave Producto, Ctd, Clave Unidad Medida, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 78111804, 1, E48, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2023-05-11, \$480.00, \$480.00

ATA-01-000116523



Subtotal: \$480.00

Total: \$480.00

cuatrocientos ochenta pesos MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha de Certificación, Serie del Certificado del SAT, Serie del Certificado de Sello Digital. Values include #116b99-0664-4593-MFA-3dbf171-e46bb, 2023-05-12T18:02:17, 0000100000503846663, 00001000000503555121

Sello Digital del CFDI:

KPg9D8bC43IP4r/mnMC+N/pxBYB7Q37BNoRoYwB4i3hjMrUKs48VZrEaL5raSgUBz+gJJQhCyVC84hGN8laCM1PhFlzF/4ZO81ewAq07hdC6L4AG0hQmVfivlgAMWw5jAQ2zy23p3Dy3XTXhIebRup5eWFKALCdU39BxI...

Sello del SAT:

YXUuaXwksrae4wQ1nDwEJKMgVRrNLIrG8v+U4KJNExrkwxT3Pmbx0nO6FCUaYkwoqpb6Udh8wEUORCPkDDQ60j2w+q0iurVg5BwrudxhFf802qGNbDL20j+5MUVRS/Zo79yJ0/GxxAJ00VmqRPNRbVjhask+KTYq...

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f16b99-0664-4593-bf4-3dbf171e46bb|2023-05-12T18:02:17|LSO1306189B5|Kpg9D8bC43IP4r/mnMC+N/pxBYB7Q37BNoRoYwB4i3hjMrUKs48VZrEaL5raSgUBz+gJJQhCyVC84hGN8laCM1PhFlzF/4ZO81ewAq07hdC6L4AG0hQmVfivlg...

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

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
AAM7103193VA	AUTOTRANSPORTACIONES DE AEROPUERTOS DE MAZATLAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF1FDB99-F06D-4593-BFF4-3DBF171E46BB	2023-05-12T18:02:17	2023-05-12T18:02:17	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$480.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: Folio: **66901113559221**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**



Página 1 de 1

Folio Fiscal: **3F47339F-565F-4242-85F4-9A479495A08D**
Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**
Fecha y hora de certificación: **2023-05-13T20:28:36**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2023-05-13T20:28:20**

Forma de pago principal: **28, Tarjeta de débito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	71537	01 FAMOUS STAR CJR	\$196.55	\$196.55
1	H87	90101500	71668	EXTRA TOCINO CJR UN	\$22.41	\$22.41
Subtotal:						\$218.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$218.97:						\$35.03
Total a pagar:						\$254.00

Importe con letra:

(Doscientos cincuenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F47339F-565F-4242-85F4-9A479495A08D|2023-05-13T20:28:36|SCD110105654|XtQzsiAUg6358tlkda9JyIV8HF6fJZTMZqdnIUSn4qEb++NnbtUg6ozUUXzuiTIvxGxL/FCNSTg4HNmRA4iFcUEWZJxitaKj/0cnXcvWL1p7KKhwliLnTfQbKbsUhX80EtubdOEyYiNFjG2UABIS4e1BFIRjUKe09x2rlVNPEIrMNFfOfDuPDhuVhtZDxzUfu5mqBChshIFrtt5iiUopAyl5WxEOfncmuzrlqvkpOZ3ew/a9pTlINPbShB5kuWc8zUEAw5+lCa+MxIIdWVO28eePQY0IoGARg9n3Fd2N/q279QWpoY0Pq+tr1JypzI/uW9V58bQf5WRMczJYVwx0A==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

XtQzsiAUg6358tlkda9JyIV8HF6fJZTMZqdnIUSn4qEb++NnbtUg6ozUUXzuiTIvxGxL/FCNSTg4HNmRA4iFcUEWZJxitaKj/0cnXcvWL1p7KKhwliLnTfQbKbsUhX80EtubdOEyYiNFjG2UABIS4e1BFIRjUKe09x2rlVNPEIrMNFfOfDuPDhuVhtZDxzUfu5mqBChshIFrtt5iiUopAyl5WxEOfncmuzrlqvkpOZ3ew/a9pTlINPbShB5kuWc8zUEAw5+lCa+MxIIdWVO28eePQY0IoGARg9n3Fd2N/q279QWpoY0Pq+tr1JypzI/uW9V58bQf5WRMczJYVwx0A==

SELLO DEL SAT:

KSTXKIMgO1SdzY/Fht9krZ3GsvXUzyfZdC+sallJ7RwXQGGu/IgO2k4YjQfoByf42V6jOvmJy30WGwjrfwNzZunbcXhdXuxPFaGMrGF+jClIVXRbb09/zum8GBIhwLavUc+DnoXm8v/2QWDMXRYyUqvtwos6uSGg1Juh2T40QI+LLkeuy9R/Y+W9PJxqBW7Kci6EwtsJe/altrKuA3vGi8ABO6wu9n7yghpxaPYQ6FylX/jVLDhaaISubAJHebiUU10LrX/995OegkxH91rx+kswZheHVSQJx4ATfFwAdl5fs+lFslmbNH1cGdq4+uH6ZwNmImyCuKNmpWKHyxuEFw==



**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
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3F47339F-565F-4242-85F4-9A479495A08D	2023-05-13T20:28:20	2023-05-13T20:28:36	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$254.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS

VEON7609298V9

Av. Insurgentes 1198-Local 36 y 37
Col: Villas del Estero C.P.: 82156
Mazatlan, Mazatlan, Sinaloa, MÉXICO
Tel: 6694174309 Cel: 6691460273 eMail:
digitalcenter1@yahoo.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 4.0

363

Folio Fiscal:

367F9113-240B-4560-86D1-4C841AA0AE21

No. Certificado SAT:

00001000000504204971

No. Certificado:

00001000000517328176

Fecha Certificación:

2023-05-11T19:25:01



Tipo de Comprobante:
I-Ingreso

Expedido en: Mazatlan, Sinaloa, a 2023-05-11T18:25:00

Régimen: 612-Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Exportación: 01
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.000000

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: 900-, C.P.: 31000
Colonia: Zona Centro
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
82121503	1	H87 PZA	IMPRESION DE PLANO 91 X 60 CM A COLOR EN PAPEL BOND PRECISION IMAGEN-TEXTO	\$ 132.76	\$ 132.76

CANTIDAD CON LETRA

(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN)

Subtotal \$ 132.76

I.V.A. \$ 21.24

Total \$ 154.00

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 11/05/2023 LA CANTIDAD DE \$ 154.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA RÉGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA _____



Sello Digital del CFDI

WeKOUtEJXchps7Yk+GAS05N5cg0Nq63REnqkDH07oMiiGKs0/ASIO27J0h5+HVWLSz2ouodjtxC0pVfC0kY5VGDZTUPh8xSNoq48jujcvbqc8EPs84BN0I/QdmU21Qik0F2ZYj9QogN1HOu41pnaFAKZS9ooUIOxmInglhm7zjWvZQhYhAvZhdFEe80yax3kelyoYbnWihoxDBKpT8vu+gWPiCXqAtQ0y8U22gOlPFPFb9A6bzMa/G0xKn6PmDkJ6DR+51F7SKhiqQxXYbXUga3N+rxxBErZFQ4riG3HdCbSE3Mco/zDXsZ6Kk6J3znbsensL1BK7qXSRW3OQ==

Sello SAT

r3MF92aIWmIPtjuvTxGWBfkgBPTA5vJYK82AYCudKOc3uPc7QVsCkz6Q5yUmdOCmgke69smxFRIEs1NRqIPp+sirA8tg35Vqqwtie5kvHAFMAy0Nv8JsZB7U4S7CfyYEQGrum4GwiAsrP2a04U9lh1wNCal33OXo6dXuFwNu6aEQbq+Zp6m2UKX5MD45VMJkOZSJ0dKI5YwqSIXY1KaGDumH8mArWgwEpApX9j0vP3FBHW6tH/65r1hMtVBR/1klyyD2034kl96ECCjsPVtET3IUXhUr4BPMRoreN8SFcdiNwLpJj5oKK36NZ4j3hgfgyBmPjpcj1RcDKFsLUg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|367F9113-240B-4560-86D1-4C841AA0AE21|2023-05-11T19:25:01|PPD101129EA3|WeKOUtEJXchps7Yk+GAS05N5cg0Nq63REnqkDH07oMiiGKs0/ASIO27J0h5+HVWLSz2ouodjtxC0pVfC0kY5VGDZTUPh8xSNoq48jujcvbqc8EPs84BN0I/QdmU21Qik0F2ZYj9QogN1HOu41pnaFAKZS9ooUIOxmInglhm7zjWvZQhYhAvZhdFEe80yax3kelyoYbnWihoxDBKpT8vu+gWPiCXqAtQ0y8U22gOlPFPFb9A6bzMa/G0xKn6PmDkJ6DR+51F7SKhiqQxXYbXUga3N+rxxBErZFQ4riG3HdCbSE3Mco/zDXsZ6Kk6J3znbsensL1BK7qXSRW3OQ==|00001000000504204971||

**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
VEON7609298V9	NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
367F9113-240B-4560-86D1-4C841AA0AE21	2023-05-11T18:25:00	2023-05-11T19:25:01	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$154.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 04/10/2023

NOMBRE VILLEGAS NIEVES GRISELL

NÚMERO DE BENEFICIARIO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 394122

IMPORTE 1,273.00

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. PRESENTACION EN CONGRESO MAZATLAN

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

UACH

[Handwritten Signature]

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	04/10/2023
NOMBRE	VILLEGAS NIEVES GISELL
NÚMERO DE BENEFICIARIO	[REDACTED]
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	394122
IMPORTE	1,273.00
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. PRESENTACION EN CONGRESO MAZATLAN

ORIGEN DEL RECURSO:

<input type="checkbox"/>	RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA	
<input checked="" type="checkbox"/>	UNIDAD ACADÉMICA	5300 FEN