

Concepto: Gasto por Comprobar : 1766, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **610043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$10,110.00		Gasto por Comprobar : 1766, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,110.00	Gasto por Comprobar : 1766, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>10,110.00</u>	<u>10,110.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09206 Del 04/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago/2023  
10:03 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F<sub>2</sub> ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **610043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$729.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,034.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.55		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$729.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,034.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.55	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$729.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15001, Factura: EFD15B1
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,034.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15004, Factura: D4144
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.55		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15006, Factura: D79543
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15007, Factura: 20DACD
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15009, Factura: D16AF8
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15011, Factura: D999C3D
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$729.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15001, Factura: EFD15B1
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,034.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15004, Factura: D4144
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.55	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15006, Factura: D79543
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15007, Factura: 20DACD
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15009, Factura: D16AF8
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15011, Factura: D999C3D
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$729.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15001, Factura: EFD15B1
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,034.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15004, Factura: D4144
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$204.55		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15006, Factura: D79543
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$490.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15007, Factura: 20DACD
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$3,107.99		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15009, Factura: D16AF8
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,500.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15011, Factura: D999C3D
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$729.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15001, Factura: EFD15B1
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,034.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15004, Factura: D4144
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$204.55	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15006, Factura: D79543
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$490.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15007, Factura: 20DACD
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$3,107.99	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15009, Factura: D16AF8



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
10:03 a. m.  
Página | 2

Póliza: D09206 Del 04/08/2023

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **610043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,500.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15011, Factura: D999C3D
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$729.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,034.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.55		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0041	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0042	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$729.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,034.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.55	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0047	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$729.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,034.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0051	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$204.55		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0052	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$490.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0053	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$3,107.99		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0054	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,500.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$729.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,034.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$204.55	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$490.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$3,107.99	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,500.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$8,065.54		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
0062	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$8,065.54	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - 1er. REUNION NACIONAL DE ENF. REDMEP, Folio Comprobación de Gasto: 1905 Gasto por Comprobar: 1766
			48,393.24	48,393.24	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 24-feb-23  
No. Empleado: [REDACTED]  
Folio: 87

Nombre: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS  
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA  
Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo x Terrestre Público        Auto UACH        Auto Particular       

Solicita: Alimentos X Taxi x Gasolina        Hospedaje x  
Núm noches de hotel       

Destino: CD. México Escalas:       

Numero de acompañantes       

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

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 04-mar-23 hora: 15:05

No. de días: 2

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

ASISTIR A LA 11va. REUNIÓN NACIONAL DE ENFERMERÍA EN LA PRESCRIPCIÓN REDMEPresc EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 3 DE MARZO DEL 2023 , POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TANSLADOS EN LA CD. DE MÉXICO) COMIDA (2 DESAYUNOS, 2 COMIDAD Y 2 CENAS) HOSPEDAJE (DOS DÍAS Y UNA NOCHE) E INSCRIPSION DEL CURSO (COSTO DE INSCRIPCIÓN MIL QUINIENTOS PESOS)

Nota: el hospedaje es en el Hotel Royal Pedregal tel: 5554494000 Ext. 6415

La Reservación está a nombre de la Red Mexicana de Enfermería

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
			
ADRIAN GABRIEL PIÑÓN O. Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Piñón Olivás Firma/Nombre	M.E. Mariana Vargas Beltran Firma/Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí 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.

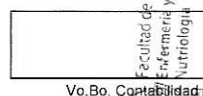
Chihuahua, Chih. a        día de        mes de        año

Número empleado: [REDACTED]  
Nombre: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Firma: [REDACTED]

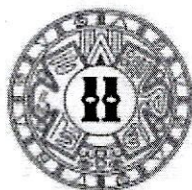
  
Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal         
Adeudos pendientes         
Por los Boletos de Avión:         
Por los Gastos a Comprobar:       

  
Vo.Bo. Contabilidad

20 FEB 2023  
 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. | REDMEPres 3 marzo 2023, Ciudad de México.

Ciudad de México, México, a 03 de febrero de 2023  
**Asunto:** Invitación especial.

**ME. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA**  
Secretario Académico.  
Facultad de Enfermería y Nutriología,  
Universidad Autónoma de Chihuahua.  
**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.**

**CDSP. María de los Ángeles Zapién Vázquez**  
Representate Legal  
Red Mexicana de Enfermería en la Prescripción A.C.

**Contacto Global Meeting Professionals:**  
Américo Espinoza y/o Alejandro Hernández  
Whatsapp: 56.2744.9390

Organizado por:

**Red Mexicana de Enfermería  
en la Prescripción A.C.**

Prescribiendo la práctica avanzada



**Global Meeting  
Professionals**

EXCELENCIA EN EXPERIENCIAS

**Informes e inscripciones:**

WhatsApp 56.2744.9390

T. 228.488.0826

Email: redmepres@globalmeetingp.com



Fecha y hora de consulta 01/03/2023 12:28:52 PM Contrato 00045586  
 Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA  
 BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

### Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1 Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICO CDMX REDMEP Importe de la operación: 10,110.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED] Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 01/03/2023 Fecha de aplicación: 01/03/2023

Concepto de pago: VIATICOS CDMX REDMEP Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610 Hora de captura en el canal: 12:28:19

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000986785 Clave de rastreo: 002601002303010000986785

Folio de firma: 0008610037 Folio único: I401202303011228190008610043

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100% Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	01/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	01/03/2023



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 14-mar-23  
No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: Adrian Gabriel Piñon Olivas  
Puesto: Secretario Administrativo  
Adscripción: FEN

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Se asistio a la 11va. Reunion Nacional de Enfermería en la Cd. de Mexico el día 3 de Marzo del presnete.  
Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
116203	ALGASE SA DE CV		729.00		
3481434	AEROCOMIDAS		2,034.00		
116167	ALGASE SA DE CV		231.00		
52	GERMAN ANTONIO CASTILLO SALINAS				490.00
116205	ALGASE SA DE CV	3,107.99			
509875230	RED MEXICANA EN LA ENFERMERIA EN LA PRESCRIPCION				1,500.00
		3,107.99	2,994.00	0.00	1,990.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>8,091.99</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 10043 DE FECHA 01/03/2023  
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,100.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO 8,091.99  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,008.01  
 (=) 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

Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



ALG8601294S9  
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal

FF1546C8-CFE6-44AF-B144-4B204EFD15B1

Serie AA Folio 116203

Fecha Y Hora  
2023-03-07T09:09:26

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		628.45	628.45

Subtotal	\$628.45
Impuestos Traslados	\$100.55
<b>Total</b>	<b>\$729.00</b>
Servicio	\$0.00
<b>Gran Total</b>	<b>\$729.00</b>

Desglose de Impuestos

002- IVA 0.160000% \$100.55

SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 231152520403 | Fecha Consumo: 04/03/2023 12:03:48 p. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Regimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: TOUC, PAGADO: \$729.00 CHEQUE FACTURADO: 55377

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ff1546c8-cfe6-44af-b144-4b204efd15b1|2023-03-07T09:09:43|JEKYI8qRIDhFDQT07t+JqP2r1zAZuIDhYEWZnLyl+rOvd0y8IKqIEHFxVAR6R8t1oe3QKooRijQYSIppVWbbCdaNIICOamcOrUhsG4DpcqrhRKS5jijhnrq0tl2xiWz7//txLeUzGstZSclM8E2p0y8BVsfEc1Z5RCGv0xV7bkOIEkRf9UsEsl8eU9Fs2E5S/Ql3k2ggGHIBz24cXFVzovXp96H8GUmDRp2rxDdmyGQ6Vya7ARY5onZ18SWVKPNzyirBhLnFreVojbKwMnNadLas2jZGsdIqG56LpEHGYeqIYueWI115KCMqJDEvKoEmAXpL7ux/RAW+SzmWgQ==|00001000000509846663||

Seño Digital del Emisor

JEKYI8qRIDhFDQT07t+JqP2r1zAZuIDhYEWZnLyl+rOvd0y8IKqIEHFxVAR6R8t1oe3QKooRijQYSIppVWbbCdaNIICOamcOrUhsG4DpcqrhRKS5jijhnrq0tl2xiWz7//txLeUzGstZSclM8E2p0y8BVsfEc1Z5RCGv0xV7bkOIEkRf9UsEsl8eU9Fs2E5S/Ql3k2ggGHIBz24cXFVzovXp96H8GUmDRp2rxDdmyGQ6Vya7ARY5onZ18SWVKPNzyirBhLnFreVojbKwMnNadLas2jZGsdIqG56LpEHGYeqIYueWI115KCMqJDEvKoEmAXpL7ux/RAW+SzmWgQ==



Folio Fiscal: ff1546c8-cfe6-44af-b144-4b204efd15b1 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Version CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-07T09:09:43

Seño Digital SAT:

HD1+ETQ6gNqU3RDBGhB3W7lK07swCHYtG04707mBRTwedB9ezYIGcCpyWbzQ5t05zSaMUXeZl230xFIPr3cp7oGz8NYMTh7yKFqQWSSKROxBmD4K5aBRH5/A3Ye2u7ghJSh2GEz7Wh/GbZsDZmluu3FC7DLrgJ12h410UwskyAtqatkwC8ic1hjqXDBZuqEHpMR62fL6uHHI/hYnmbMwne5UyVaNWj61bQgGdpKe4WCOZIEtJ+gGq46ix4MABOdy+33Ezb/bv9Jp83S0a8AORvXHWw0xVc4PPirV6GPlu4jRihvutl5Ms3r3mm7zvfZERS6uFZ+GjNxl07W/A==

Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

MTRA. Mariana Vargas B.  
MTRA. CILBERTO ACOSTA C.  
MTRA. GABRIELA PARRA O.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
**CHIHUAHUA**

Para ATENCION NUTRIOLOGICA la impartirá en lugar de la Maestra Claudia Virginia Figueroa Méndez quien impartirá otras materias este semestre. Por último para los grupos de ALIMENTACION PARA EL DEPORTISTA y METABOLISMO BASAL Y ACTIVIDAD FÍSICA, es en sustitución de la Maestra Anabel Vázquez y la cantidad de grupos debido a la demanda de los estudiantes.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, quedo de usted.

Atentamente

**"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"**

**M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA**  
Secretario Académico



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**SECRETARIA  
ACADÉMICA**

PAS

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**  
Circuito Universitario, Campus Universidad #2  
Código Postal 31110  
Teléfonos: +52(614) 2386048  
Chihuahua, Chih., Mex.  
[www.fen.uach.mx](http://www.fen.uach.mx)

**+uach**

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

**Factura**  
Serie: Folio: 66901113481434

# Serie certificado del emisor:  
00001000000506109390

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

Página 1 de 1



Folio Fiscal: **95467CBD-C58A-8041-8BD4-6AC75B1D4144**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000502000436**  
Fecha y hora de certificación: **2023-03-07T08:59:55**

Lugar de expedición: **15620**  
Fecha de expedición: **2023-03-07T08:59:50**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**  
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
3	H87	90101500	227096	COPA CLERICOT STELLA	\$193.10	\$579.31
1	H87	50192100	225312	ALAS PICANTES STELLA UN	\$214.66	\$214.66
1	H87	90101500	225335	HAMBURGUESA TERIYAKI STELLA UN	\$223.28	\$223.28
1	H87	90101500	227302	TACOS STELLA (MIXTOS) STELLA	\$426.72	\$426.72
1	H87	90101500	227096	COPA CLERICOT STELLA	\$193.10	\$193.10
1	H87	50202300	582285	AGUA HETHE MINERAL CARB .350 LT. C/24 PZA UN	\$67.24	\$67.24
1	H87	50202300	23308	LATA COCA COLA 355 ML UN	\$49.14	\$49.14

**Subtotal: \$1,753.45**

**Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,753.45: \$280.55**

**Total a pagar: \$2,034.00**

Importe con letra:

(Dos mil treinta y cuatro pesos 00/100 MXN)

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|95467CBD-C58A-8041-8BD4-6AC75B1D4144|2023-03-07T08:59:55|SCD110105654|frUJ/8IgpZIXUGxj7Cvt+9ZJBod  
|3xL9qiz0f8vavxU874tH00kCweapfQC4qwEYBN8c/ThQ9YEx67lyOBg+EmypcZfUKCRtAyrGWB14019GTMuiYyYo9rq9T23RfpMMYej  
|JK7/7CjGVihVVuN4anbcPUtnzqMfe5gdascxxggJgPTRb1R3ZvDbAtLjCXpZiCSDwDm6RskCz75uO+y9K/hY7eeqQ3012g8UNo0AQKK  
|tcbH29JeNXCR76EcjgR/Pg2Ej5dTNeoc7guBkRJPL4W/JLFYzch/agYTyNbnjMWBWQGzJ5t3UvPLYrENM/y2wBku5nJcAsaKFJa8P  
|2BJYaQ==|00001000000502000436||

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Mtro. MANABAN VARGAS B.  
Mtro. GERARDO GARCIA  
Mtro. CRISTIAN PINA

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

frUJ/8IgpZIXUGxj7Cvt+9ZJBod3xL9qiz0f8vavxU874tH00kCweapfQC4qwEYBN8c/ThQ9YEx67lyOBg+EmypcZfUK  
CRtAyrGWB14019GTMuiYyYo9rq9T23RfpMMYejJK7/7CjGVihVVuN4anbcPUtnzqMfe5gdascxxggJgPTRb1R3ZvDbAt  
LjCXpZiCSDwDm6RskCz75uO+y9K/hY7eeqQ3012g8UNo0AQKKtcbH29JeNXCR76EcjgR/Pg2Ej5dTNeoc7guBkRJPL  
4W/JLFYzch/agYTyNbnjMWBWQGzJ5t3UvPLYrENM/y2wBku5nJcAsaKFJa8P2BJYaQ==

### SELLO DEL SAT:

lvW/vru15ahlY0rl/aTWRxSMjKE8Z3+tJDSP9Fq2MdpCy2/mnSMxy0z6QZNI9sRskSBeqoH0E6wj++A0bBZ1TM2F/KrD  
FfIQ1QvWuTwBjLKa2L4sJDH1e3b6e5QHwmipasxs2EUny41gJ9yX6hPYG0h0ecnzQwz4gL+kWlKQkc2wWxxY5F1bnAFR  
xiloQZr569K+IwPc/Uytul0cqPgeZrCIPpGaBJaPmqT2ZDJImj7EOPSEJxxhEKSj8eFDYPOdoJ4pFRqrLV7Ha8mxcC5p  
2zQ+odk+hiInHd6qVcltZ0XozJic1U2Ee8i+ouCebz2wo7jFkkM5YavQmshLXUNWQQQ==



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AER990218E83	AEROCOMIDAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
95467CBD-C58A-8041-8BD4-6AC75B1D4144	2023-03-07T08:59:50	2023-03-07T08:59:55	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,034.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ALG8601294S9  
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
6AECFAFC-F3CE-4938-9CA4-4368DDD79543	
Serie	Folio
AA	116167
Fecha Y Hora	
2023-03-04T14:06:21	

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		133.59	133.59
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		42.75	42.75
<b>Subtotal</b>							\$176.34
<b>Impuestos Traslados</b>							\$28.21
<b>Total</b>							\$204.55
<b>Servicio</b>							\$26.45
<b>Gran Total</b>							\$231.00

Desglose de Impuestos	
002- IVA 0.160000%	\$28.21

**DOSCIENTOS CUATRO PESOS (55/100) M.N.**

Tipo de Comprobante: I | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 230443190203 | Fecha Consumo: 03/03/2023 04:43:49 a. m.

Lugar de Expedición: 14210 | Régimen Fiscal: 601

Observaciones PUNTO DE VENTA: ROOM, SERVICIO: \$26.45, PAGADO: \$204.55 CHEQUE FACTURADO: 29668

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT  
 ||1.1|6aecaafc-f3ce-4938-9ca4-4368ddd79543|2023-03-04T14:06:23|gmmwwyYpfoG1tjATTEVzEGxRxDLNqGqOTO24z4fVydR71Rjx5qzQ7FNS7f5xUscB14IGdinRyOZStjm/E1N6Uczf5MrNVKkTS2J65So45SGksOgzr9PwXo0zU2Rstu0TQ7qaqo7+3CYpqinxTeQKEerMyACILXxWpRHJyVKZgITycO5k0Kk9761D+0Fic8CZrlyfAEI6a9BpGUZzRRU+h5mw9To4jlr/44P56cYtnpZ0KdA8zQVrnfN9KniOyzMN7bTvpxlOlU35R+klhm5kRsEWgFD+LiEUWeQGUpAOxA7FbqQ+eZ6gjX1JOMGX/LGCu7gB/3iW3WYg==|00001000000509846663||

Sello Digital del Emisor  
 gmmwwyYpfoG1tjATTEVzEGxRxDLNqGqOTO24z4fVydR71Rjx5qzQ7FNS7f5xUscB14IGdinRyOZStjm/E1N6Uczf5MrNVKkTS2J65So45SGksOgzr9PwXo0zU2Rstu0TQ7qaqo7+3CYpqinxTeQKEerupCMYACILXxWpRHJyVKZgITycO5k0Kk9761D+0Fic8CZrlyfAEI6a9BpGUZzRRU+h5mw9To4jlr/44P56cYtnpZ0KdA8zQVrnfN9KniOyzMN7bTvpxlOlU35R+klhm5kRsEWgFD+LiEUWeQGUpAOxA7FbqQ+eZ6gjPqyX1JOMGX/LGCu7gB/3iW3WYg==

Folio Fiscal: 6aecaafc-f3ce-4938-9ca4-4368ddd79543 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3  
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-04T14:06:23  
 Sello Digital SAT:  
 OgQlGreG14Qbdxtzt+VpaXEP2PpYpHq2oJ53loZuaJIU1FDwVWHNiAXtbKI07d1zYT3vEu9QIEChg87ln3UeMSEY6blqM4y1BD3xh2KbJep40WkzaXWD3uPyYIUeFeTG5VzS0iv6akFRXfbXbPntLeY6ddYRZk/ndh/YGL3GE2p5Q8i3YG69qbirBS7jinnayTdnUUGX5JMgzWbXolozXizSinoLdkQZsLNz0H4GhYvb8KidWhzQ+YKbtvRACnavGsABM5Twcq7D4+cEsnBK3mJSKP77IQ7qdUEsv617CMIGms0101xvtIRS+vnHI+fjkcG14zhnegJQoAnPzPb6w==



Este documento es una representación impresa de un Comprobante Fiscal Digital

M.M. Casarell R. 0.



## 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
6AECAAFC-F3CE-4938-9CA4-4368DDD79543	2023-03-04T14:06:21	2023-03-04T14:06:23	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$204.55	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RFC emisor:	ÇASG920127IK0	Folio fiscal:	AE210BE9-5C87-4FD2-88E1-94330A20DACD
Nombre emisor:	GERMAN ANTONIO CASTILLO SALINAS	No. de serie del CSD:	00001000000513881382
Folio:	52	Serie:	A
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	10630 2023-03-05 22:42:27
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas
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	
78111808		1.00	E48	Unidad de servicio	422.41	422.41		Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER del 04/03/2022				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	422.41	Tasa 16.00%	67.59
Número de pedimento		Número de cuenta predial							

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 422.41
Forma de pago:	Efectivo	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 67.59
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total		\$ 490.00

**Sello digital del CFDI:**

fu1kj5EMuUppc8nZbtyaQzhtAo4KsUAEHDIuOj1iasWe8ZbUn16AqH4mfunHav/FQDaliMOJKRSEt/uFCOcbv8IAW8C/sMH9RS8TSLZRiXab8/OFA9gac9qKGZgq5AgyqDPzOEZOeHyFWHzCsHs56K34ppZBkeWSOx/8PSxll+aGx45mtknOO+u8ZZ2tShxXFbvjk+UWAFTjUfHRSx5UGPvqMBgLCj7z2qbh24AnknpF8JecgyIxFobVFv98ld3kiiDNT906kPphG5K1xV+8SdCjBhcU/iGkOPrmCYQUxat4YbjTMns97yk6s9p32QBJaD3QFchiE4DhzjTHGBM0Wg==

**Sello digital del SAT:**

HGNh0Z7v2UmlG/MJdJVgne2gavX4/yioUeLXLpvkb+3TvpFayoMdz1jilGCMs4/18xJSN9EXo9Ft+BIV9Z1hSbT+cAy56AHNHc648nUmPCcr5jrrxXKN+MAYydcxXo+MibX2x3nQ974ExUZRjW7t0nuuZAVJ3e/Waobt1H21WaMezS8Np3IMH/srnaxojga0YrYrJQWoQHw55lxyxsnj8+zH7XXjZ/mB9NFTZSO3gwjiQqim3V57LJwwfipXbC6BwwWzccOOZtUdgWRtQ0zsLIMM9mSi9BjK+UzCQCCEBxiy5FnHs8agQUQxYk475EGUQHkwhxPb1Rp4Hofuvvg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AE210BE9-5C87-4FD2-88E1-94330A20DACD|2023-03-05T22:43:11|SAT970701NN3|fu1kj5EMuUppc8nZbtyaQzhtAo4KsUAEHDIuOj1iasWe8ZbUn16AqH4mfunHav/FQDaliMOJKRSEt/uFCOcbv8IAW8C/sMH9RS8TSLZRiXab8/OFA9gac9qKGZgq5AgyqDPzOEZOeHyFWHzCsHs56K34ppZBkeWSOx/8PSxll+aGx45mtknOO+u8ZZ2tShxXFbvjk+UWAFTjUfHRSx5UGPvqMBgLCj7z2qbh24AnknpF8JecgyIxFobVFv98ld3kiiDNT906kPphG5K1xV+8SdCjBhcU/iGkOPrmCYQUxat4YbjTMns97yk6s9p32QBJaD3QFchiE4DhzjTHGBM0Wg==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-05 22:43:11  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*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
CASG920127IK0	GERMAN ANTONIO CASTILLO SALINAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AE210BE9-5C87-4FD2-88E1-94330A20DACD	2023-03-05T22:42:27	2023-03-05T22:43:11	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ALG8601294S9  
ALGASE SA DE CV

Folio Fiscal	
898D38E3-A5F8-4F85-9E68-2DE15ED16AF8	
Serie	Folio
AA	116205
Fecha Y Hora	
2023-03-07T11:47:58	

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	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: 01 | Método de Pago: PUE | Certificado del Emisor: 00001000000508947491

Sucursal: HOTEL ROYAL PEDREGAL | No.Ticket: 230712000203 | Fecha Consumo: 04/03/2023 07:50:02 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: GAM FOLIO: 936655, HUESPED: PINON GABRIEL

Imagen Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

1|898d38e3-a5f8-4f85-9e68-2de15ed16af8|2023-03-

07T11:47:59|BH5WLS4hTxR64TiStuolnqSE7pBhjvvingdvRXiOod7/asTIRdQ7AE9H2DiqeG6LoC2LnjQMe2Rt9DL4myB7TrrQmakRvnUR1LVX+wHlgM8CTNuTCUTbKu88ebnnNXhGUGp8jYyuwJLfqADIXhpOKE  
ALL7RGLoxLYLG7bzab3GwB8O8gidul84jD4SmUrCfVulEqG/sdaa5HINh/OpJz5qYN4y4XdS4rYuzpcD/IABfINPkWJOSeNmkIWeruW27kPtoT754R1+dX47aISWx6+NLFo/W/51bNheiTL2INWEZAd0SCXVU782pAv  
mTZO14TCI5OipKp49jQxs4UCBJQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

BH5WLS4hTxR64TiStuolnqSE7pBhjvvingdvRXiOod7/asTIRdQ7AE9H2DiqeG6LoC2LnjQMe2Rt9DL4myB7TrrQmakRvnUR1LVX+wHlgM8CTNuTCUTbKu88ebnnNXhGUGp8jYyuwJLfqADIXhpOKEALL7RGLox  
LYLG7bzab3GwB8O8gidul84jD4SmUrCfVulEqG/sdaa5HINh/OpJz5qYN4y4XdS4rYuzpcD/IABfINPkWJOSeNmkIWeruW27kPtoT754R1+dX47aISWx6+NLFo/W/51bNheiTL2INWEZAd0SCXVU782pAvmTZO14TCI  
5OipKp49jQxs4UCBJQ==

Folio Fiscal: 898d38e3-a5f8-4f85-9e68-2de15ed16af8 | Certificado SAT: 00001000000509846663 | Versión CFDI: 3.3

Fecha y Hora de Certificación: 2023-03-07T11:47:59

Sello Digital SAT:

Z+AUy9+xZ/isKV9EM3Fd4DAH4dg/xLS21jrIKGIO3YPDJ/54eY9WwbD00QmuHwkmRyG26o5QwqPG2cbdddkq/NGhaB16VsCWTNU8K0TDoVRx9L7514L8ll4XIZ9w7N6aTTTTV  
P+MIMYlczbDdn0X2Bf8b/qtSiZKgS72eYbt6AQu7akICifOTZLNqcsLW/Td58Tw9v+8KuM47uqsKILHIVOB6eUezqKKIZ1hUCICdHKZHhIH3QglsMKRMaal8oWzbXJP8xNrsYL166  
fgdLbTxd9hbcEbPYVZu7Srax0Np7SEu2yrnCfOwY1uqHQIHgucl2FMpisGIAMakCJqzjRQ==





## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ALG8601294S9	ALGASE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
898D38E3-A5F8-4F85-9E68-2DE15ED16AF8	2023-03-07T11:47:58	2023-03-07T11:47:59	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,107.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

RFC emisor: RME201113C39  
 Nombre emisor: RED MEXICANA DE ENFERMERIA EN LA PRESCRIPCION  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Código postal del receptor: 31000  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 3B526123-CB18-4CA8-940B-387CFD999C3D  
 No. de serie del CSD: 00001000000509875230  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 54080 2023-03-09 03:00:19  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
 Exportación: No aplica

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
80141902		1.00	ACT	Actividad	1,293.10	1,293.10			Si objeto de impuesto.	
Descripción	Inscripcion Congreso 11va Reunion REDMEPRESC				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1,293.10	Tasa	16.00%	206.90
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 1,293.10  
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 206.90  
 Total \$ 1,500.00

**Sello digital del CFDI:**

n+0lu6oYNwcnpz3hGH3TGUnRq9CizE++/uqhD0opqZel/ghJhgBWec2pyXOR0DDIVtkBH9AU+q4yjWvsN2jcTMar/3ZA/rQ01PqRCWb6UIOgNMDNFkO7zRd3T+vEYCBxSCpkILfU1IAWx2TnxzS0FcxTdrbRoFrzvxnnjj+0nRXcSkTn3hxWnLkCkTpcclhLh2C5z0uR2wflCDRtti5j8N/u4QiDlcBo2J50bYoMQA8uXcrSN8DatOg6MhH1+tpsuis+Xjk3dcuiF3zD10ESI3R4BINN7m/5WHbdHcaCg2EVoloAOzsAdMwqonlDh7QpUDriPm/hlOo0DO/s5uw==

**Sello digital del SAT:**

i81b3gEjyTx6rDIXNWu2fTL1hhrVVUMLr048QpfFBjig6MsZJTLIB7BKcZSoM51x/EKfXjUO7MudbgPb6MslRqwXiiDDvD+zs2nw3DQXJk46S9opBa6Fw3Yx5q2QaNT5JHfujfh1T7Mm94jnDlleG+ITaiJu/wun8IA7FSSf5pSERsjQT4FMEWm5H0q/5+7ALCAB5+VINK6mxC6YodrNyPg+zMvEGjxuvn9Wwu0wLbXW1aE+wY/1bewEWraH/RvLEc5xDrPTzwsYktdK3w4oOYDaedb7/ulZDjO L5ct+WLIcul7We6DqvnPHFrNcvThpcuq995aiL0iCUsI81Zg==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3B526123-CB18-4CA8-940B-387CFD999C3D|2023-03-09T03:01:02|SAT970701NN3|n+0lu6oYNwcnpz3hGH3TGUnRq9CizE++/uqhD0opqZel/ghJhgBWec2pyXOR0DDIVtkBH9AU+q4yjWvsN2jcTMar/3ZA/rQ01PqRCWb6UIOgNMDNFkO7zRd3T+vEYCBxSCpkILfU1IAWx2TnxzS0FcxTdrbRoFrzvxnnjj+0nRXcSkTn3hxWnLkCkTpcclhLh2C5z0uR2wflCDRtti5j8N/u4QiDlcBo2J50bYoMQA8uXcrSN8DatOg6MhH1+tpsuis+Xjk3dcuiF3zD10ESI3R4BINN7m/5WHbdHcaCg2EVoloAOzsAdMwqonlDh7QpUDriPm/hlOo0DO/s5uw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-09 03:01:02  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



*Handwritten signature or initials.*

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*

RFC: AER990218E83

\*\*\* TABA STELLA BAR T2 \*\*\*

Avenida Capitan Carlos Leon S/N, SUES NS-14,  
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto  
Internacional de la Ciudad de Mexico,  
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de  
Mexico  
Regimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

Ticket: 108576  
Fecha: 04/05/2023  
Medon: FLORES Aguil

TPV: 93343403  
15:50:26

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
COPA CLERICO STELLA	3	\$ 24.00	\$ 0.00	\$ 72.00
ALIAS INTES STELLA	1	\$ 248.00	\$ 0.00	\$ 248.00
HAMBURGUESA TERIBAKI	1	\$ 259.00	\$ 0.00	\$ 259.00
TARTAS STELLA (MIXTOS)	1	\$ 405.00	\$ 0.00	\$ 405.00
COPA CLERICO STELLA	1	\$ 224.00	\$ 0.00	\$ 224.00
AGUA HETHE MINERAL C	1	\$ 78.00	\$ 0.00	\$ 78.00
LATA COCA COLA 355 M	1	\$ 57.00	\$ 0.00	\$ 57.00
SubTotal:	0			\$ 2,034.00
Total:				\$ 2,034.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 2,050.00
CAMBIO	\$ 16.00

\*\*\*\*\* IVA INCLUIDO \*\*\*\*\*  
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26  
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,  
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO  
\*\*\*\*\*

Si requiere factura podemos expedirle su CFDI al realizar su pago.  
o si desea hacerlo en linea ingrese a:  
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>  
O AL CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 93343403 - 108576 \*\*\*\*\*

Ayudenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service

ORIGINAL HUESPED COPIA MOVIMIENTO DIARIO

AUTORIZADO

CABERO

HUESPED

DESCRIPCION	CANTIDAD
Hospedaje x 2 noches	2
	3108

HOTEL & CONVENTION CENTER



Fecha:

Nombre:

02/03/23  
Gabriel Pineda

Cuenta No.

936655

Habitacion No.

2113

- Salida de Efectivo/Paid Out
- Pago a Cuenta/Deposit
- Miscelaneos/Miscellaneous
- Ajuste/Adjustment

A 65613



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

**FECHA** 14/03/2023

**NOMBRE** ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

**NÚMERO DE EMPLEADO** [REDACTED]

**ADSCRIPCIÓN** FEN

**NÚMERO DE CHEQUE** TRANSFERENCIA 10043

**IMPORTE** \$2,008.01

**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



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

Original

Fecha: 18/04/2023 10:33

Folio: 3935177-9 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,008.01

Dev. viáticos CDMX (Transf. 10043)	
EFFECTIVO	\$2,008.01

Total: 2,008.01

Folio: 3935177-9 00269



**TESORERIA  
PAGADO**

RECIBI:  
KARINA VAZQUEZ

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

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

