



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09582 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024 11:11 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4231 HOSPEDAJE DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS PRESIDENTE DE CONCAPREN.. GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6297

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

Folio / Cheque : **411072**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6297
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6297
0003	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL	\$1,700.00		FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6297
0004	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,700.00	FF:1489F, GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V., Folio Pago: 6297
Sumas iguales =>			<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P17793 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
11:06 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4231 HOSPEDAJE DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS PRESIDENTE DE CONCAPREN.. GD Compra : 17559
Factura: 2718EF, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37501-I	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,700.00		FF:1489F, GD Compra : 17559 Factura: 2718EF, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-I	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,700.00	FF:1489F, GD Compra : 17559 Factura: 2718EF, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0003	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,700.00		FF:1489F, GD Compra : 17559 Factura: 2718EF, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
0004	2112-1-001048	IMPULSORA PROMOTORA DEL		\$1,700.00	FF:1489F, GD Compra : 17559 Factura: 2718EF, 1048 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>3,400.00</u>	<u>3,400.00</u>	



Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P17794 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024
Página | 11:08 a. m.
1

Concepto: FEN -F- OC 4231 HOSPEDAJE DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS PRESIDENTE DE CONCAPREN.. GE Compra : 17559,
Pago Programado: 5049

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		FF:1489F, GE Compra : 17559, Pago Programado: 5049
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	FF:1489F, GE Compra : 17559, Pago Programado: 5049
Sumas iguales =>			<u>1,700.00</u>	<u>1,700.00</u>	


REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	SRIA. PLANEACIÓN	PERSONA SOLICITANTE	MST.PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
---------------------------------	------------------	---------------------	----------------------------

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	5302	11
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	16/05/2024	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		TRASLADOS POR LA VISITA DEL DR. MANUEL LÓPEZ CABANILLAS LOMELÍ PRESIDENTE DE CONCAPREN CON MOTIVO DE LA ACREDITACION 2023-2024 DE LA LICENCIATURA DE NUTRICIÓN
		SE ANEXA PROGRAMA DEL EVENTO
		DIA 29 MAYO 2024
		AEROPUERTO - HOTEL QUALITY INN CHIHUAHUA SAN FRANCISCO CALLE VICTORIA 10:45 PM
		DIA 30 MAYO 2024
		HOTEL - RECTORIA 9:30 AM
		RECTORIA - HOTEL -12:30 PM
		HOTEL - AEROPUERTO 19:00 PM


 Facultad de
Enfermería y
Nutriología
 17 MAY 2024
 10:54
 CULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: M.S.T PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA


OBSERVACIONES: SE DEJA CONTACTO DIRECTO PARA CUALQUIER SITUACION Y ACLARACION DE LA VISITA PROGRAMADA A LA MAESTRA PAOLA ANGULO SEPULVEDA, SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO INST. DE LA FEN AL NUM. 1


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.


 M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)



23 AGO 2024


 M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES
En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN  DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA


 FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
 ENTREGA DE LO SOLICITADO



Programa

*Ceremonia Entrega de Reconocimiento del CONCAPREN
por la Acreditación 2023-2028 de la Licenciatura en Nutrición*

JUEVES 30 DE MAYO DEL 2024.

HORA	ACTIVIDAD
10:00	Bienvenida y mensaje de la Directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología Dra. Mariana Vargas Beltrán.
10:15	Mensaje del Presidente del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A. C. Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí.
10:30	Mensaje del Rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos.
11:00	Ambigú.
12:00	Despedida.



Quality Inn Chihuahua San Francisco

Victoria 409 Col. Centro

Chihuahua, 31000

52(614)4399000

MX043@stayatchoice.com

jueves, 16 de mayo de 2024

Número de cuenta:

Número del CRS:

Estimado(a) MANUEL LLOPEZ CABANILLA:

Estamos encantados de que se hospeden con nosotros. Hemos reservado una habitación con 1 Cama tamaño King, No fumadores para usted.

Llegada: miércoles 29 de mayo de 2024

Salida: jueves, 30 de mayo de 2024

El registro comienza en 03:00 PM y la salida es por 12:00 PM en jueves, 30 de mayo de 2024.

Las tarifas son las siguientes:

<u>Desde</u>	<u>Hasta</u>	<u>Tarifa</u>
29/05/24	29/05/24	1,250.00

¡Con esta tarifa puede ganar valiosos puntos Choice Privileges!

Las tarifas cotizadas son por día y excluyen los impuestos aplicables. (cuando se requiera por ley, las tarifas y el costo total del paquete pueden incluir impuestos).

Si usted está exento de pagar cualquiera de estos impuestos, comuníquese directamente con el hotel y presente toda la documentación requerida durante el registro de entrada.

Su reserva será respetada hasta las Tarjeta de crédito solamente. Si planea llegar después de las 4 p.m. hora local del hotel, 24 horas antes de la fecha de llegada por favor llame al hotel para garantizar su reserva.

Si tiene alguna pregunta, por favor no dude en llamar a nuestro personal al 52(614)4399000.

Sinceramente,

Miguel Ordonez
Gerente General



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: karina vazquez
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 12/jun./2024
10:09 a. m.

Orden de Compra: 4231

Fecha: 12/jun./2024

Proveedor : 1048

Referencia: 103

IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE S.A. DE C.V.

IPN0611173D0

VICTORIA # 409

CENTRO, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:
12/06/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3750100001	HOSPEDAJE DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS PRESIDENTE DE CONCAPREN 29 MAYO AL 30 MAYO DEL 2024.	1.00	\$1,422.42	\$1,422.42	227.59	1,700.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$1,422.42	227.59	1,700.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
IPN0611173D0

VICTORIA 409, CENTRO, CHIHUAHUA

MEXICO, CHIHUAHUA MEXICO 31000

Factura:	A13759	F. Elaboracion:	2024/05/31 10:04:15
Folio Fiscal:	55ae16be-9fd3-4a6d-80ef-55ef312718ef	F. Certificacion:	2024/05/31 11:02:55
Cliente:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900, CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31000		Ingreso UAC681018EG1 G000000058 MEXICO
Regimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales	Lugar Expedicion:	31000
Metodo Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido		
Forma Pago:	99 - Por definir		
Regimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales		
Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general	Exportacion:	01

ClaveProdServ	Descripcion	Unidad	Objeto Impuesto	Impuesto	Tipo Factor	Tasa/Cuota	Cantidad	Precio Unitario	Importe
90111800	HOSPEDAJE	E48	02	002 003	Tasa Tasa	0.160000 0.040000	1	1,250.00	1,250.00
<i>Fecha de llegada: 2024/05/29 Fecha de salida: 2024/05/30 Nombre del huésped: MANUEL LOPEZ CABANILLA Comentarios: 928611302</i>									
90101501	ALIMENTOS RESTAURANTE	E48	02	002	Tasa	0.160000	1	172.42	172.42
<i>Fecha de llegada: 2024/05/29 Fecha de salida: 2024/05/30 Comentarios: 198991</i>									



Moneda: MXN

Subtotal:	1,422.42
ISH 4%:	50.00
002 - IVA 16%:	227.58
T O T A L:	1,700.00

(UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Para efectos fiscales de pago
Este documento es una representacion impresa de un CFDI

Certificado de Sello Digital: 00001000000506070546 Certificado del SAT: 00001000000509846663

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

||1.1|55ae16be-9fd3-4a6d-80ef-55ef312718ef|2024-05-31T11:02:55|FWJ5/P4IIEc/4JIHQE/+WwQp3g/fYi0J2ey/XSvVoGqVoXOQtXtfxiEZHBvNv5VHvuC4A1t8COC3KeqGZLu5W nSSZlbf5pID1dLIYh0eXwtBjanFsKkolU3qAgfjh3gjmTbjCSC2HQv05CJ9IZoiJsQRH8sHDMvca/4RFWNj6AD/Oj4U9ChdIIXUb wSRf4Hq0lQs8n/V/8v39inIFEx+pbQW8D+P4fq4CA Vt6xEokv r7AAxkSg+swlAzcBertwj+EEMGZj+hwrPASfD75IFCMDU+n+bp K+pwFXsYobPbDCRSRyxIGZAZ0+x8cWJclG6Ak3Li60XW2gJA0J +RQvg==|00001000000509846663|

Sello Digital del CFDI

FWJ5/P4IIEc/4JIHQE/+WwQp3g/fYi0J2ey/XSvVoGqVoXOQtXtfxiEZHBvNv5VHvuC4A1t8COC3KeqGZLu5WnSSZlbf5pID1dLIYh0eXwtBjanFsKkolU3qAgfjh3gjmTbjCSC2HQv05CJ9IZoiJsQRH8sHDMvca/4RFWNj6AD/Oj4U9ChdIIXUbwSRf4Hq0lQs8n/V/8v39inIFEx+pbQW8D+P4fq4CA Vt6xEokvr7AAxkSg+swlAzcBertwj+EEMGZj+hwrPASfD75IFCMDU+n+bpK+pwFXsYobPbDCRSRyxIGZAZ0+x8cWJclG6Ak3Li60XW2gJA0J+RQvg==

Sello del SAT

V9QCCfjaaZ5x7XN+VB1ZPIU4JETN20oTp49BbMvr1/bk3AE7C TVTXpcY51wMnGkUZC1BLdIq1u+yuuwHkgvfox7twKwXhDzrS+k

eVWu0/Op8fjQcArW7u8m8MAf8kt4j3UK4qWNLFBJBknVmPuHtQ GvNysj3Y9x8+v5CgW3/lcGdTFXdyvexMpPHfPGfvqrawnvgCo
NoFYF/YuG11X6ckDx121/+UzKz+Oi6tPDM1b0NMtTa6N4CYGaz dsc9gLPkAWar2aQus51XJeP8JRdQHkMh2jG9TX0jNN9Q8XbFYQ
wKFalARmJP+XQL40Pvfzdr025tSIsQdzXAivzjwSnQ==



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

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

Folio de validación: 195097
Nombre del proveedor: IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE
RFC: IPN0611173D0
Fecha de validación de Factura: 03/06/2024
Importe: \$1,700.00

Información de la Factura

Folio Factura: 13759
Folio Fiscal: 55ae16be-9fd3-4a6d-80ef-55ef312718ef
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: IPN0611173D0



Quality
INN

SAN FRANCISCO
Chihuahua

Datos para transferencia

*BANCO
BBVA BANCOMER

*CUENTA



*CLABE



IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE

