



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D14032 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023 08:21 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS REUNION DE TRABAJO Y TALLER FEMAFEE, ZACATECAS, ZAC.,
Folio Comprobación de Gasto: 2948 Gasto por Comprobar: 2702

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 233101

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 22740, Factura: 72EBD4
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 22740, Factura: 72EBD4
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,700.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 22740, Factura: 72EBD4
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,700.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 22740, Factura: 72EBD4
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,700.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS REUNION DE TRABAJO Y TALLER FEMAFEE, ZACATECAS, ZAC., Folio Comprobación de Gasto: 2948 Gasto por Comprobar: 2702
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,700.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS REUNION DE TRABAJO Y TALLER FEMAFEE, ZACATECAS, ZAC., Folio Comprobación de Gasto: 2948 Gasto por Comprobar: 2702
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,700.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS REUNION DE TRABAJO Y TALLER FEMAFEE, ZACATECAS, ZAC., Folio Comprobación de Gasto: 2948 Gasto por Comprobar: 2702
0012	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$1,700.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN VIATICOS REUNION DE TRABAJO Y TALLER FEMAFEE, ZACATECAS, ZAC., Folio Comprobación de Gasto: 2948 Gasto por Comprobar: 2702
Sumas iguales =>			<u>10,200.00</u>	<u>10,200.00</u>	

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

Nombre:	<u>DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>		
Puesto:	<u>DIRECTORA</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>DIRECCIÓN</u>		
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	<u>ZACATECAS, ZAC.</u>	Escalas:	Núm noches de hotel <u>4</u>
Numero de acompañantes	<u>1</u>		
Salida:	Fecha: <u>24-oct-23</u>	hora: _____	Duración de l Comisión No. de días: <u>5</u>
Regreso:	Fecha: <u>28-oct-23</u>	hora: _____	
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco	<u>BBVA</u>
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto	<u>[REDACTED]</u>





JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE


MOTIVO DE LA COMISIÓN:
INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO Y AL CURSO TALLER "PROCESO ENFERMERO" EN EL MARCO DE LA TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA ORGANIZADA POR LA FEMAFEE Y LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA, CAMPUS UAZ XXI.

ACOMPÑANTES: MTRO. GILBERTO ACOSTA

HOTEL DON MIGUEL, DEL PLOMO, ZACATECAS CENTRO, 98000 TEL. 492 924 1002 (2 HABIT. SENCILLAS)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
			
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NU	<u>24-Oct - 28 Oct</u> <u>ZACATECAS</u>	\$ <u>0.00</u>
Por concepto de gastos a comprobar en comis	<u>HOTEL 8,000.00</u>	o bar manente
los gastos que se realicen en la comision dent	<u>COMIDAS 12,900.00</u>	del viaje, autorizo
reintegrarlo a la Universidad por medio de la (<u>TAXI 3,560.00</u>	\$ _____
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos c	<u>24,460.00</u>	
a la Universidad Autónoma de Chihuahua real		Autorizo
conforme a la legislación aplicable.		
Chihuahua, Chih. a _____		
Número empleado: <u>[REDACTED]</u>		
Nombre: <u>DRA. MARIA</u>		
Suficiencia presupuestal _____		
Adeudos pendientes _____		
Por los Boletos de Avión: _____		
Por los Gastos a Comprobar: _____		

*Transferencia
04/10/23*



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
PRESENTE

A través de este conducto le enviamos un cordial saludo, dando continuidad a los trabajos de la elaboración de los libros de Proceso Atención de Enfermería FEMAFEE, y en seguimiento a los compromisos de la reunión previa se le realiza a usted y al personal a su digno cargo integrantes de las mesas de trabajo; una cordial invitación a la reunión de trabajo y al curso taller "proceso enfermero" que tiene como finalidad dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a estandarizar los procesos de la elaboración de los libros, así como fomentar habilidades para el desarrollo de las Actividades encomendadas.

Dichas actividades se realizan el día 25 de octubre del 2023 en horario de 9 a 19 horas; en el marco de la tercera asamblea ordinaria organizada por la FEMAFEE y la Unidad Académica de Enfermería, Campus UAZ XXI, en la ciudad de Zacatecas a realizarse los días del **25 al 27 de octubre del 2023**.

Sede: por confirmar: Hotel Don Miguel, Del Plomo, Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac.
Teléfono: 492 924 1002

Orden del día:

- Verificación del quórum
- Bienvenida
- Turno Matutino Taller "proceso Enfermero"
- Turno Vespertino Reunión de trabajo Elaboración Libros PAE

Agradecemos su valiosa participación para dar facilidades de asistencia al personal a su digno cargo que colaboran en este importante proyecto como representantes de sus instituciones en las mesas de trabajo.

Sin otro particular por el momento me despido de usted agradeciendo la atención a la presente quedando atenta a cualquier pregunta al respecto.

Sirva la presente para las gestiones conducentes.

Atentamente

"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 20 de septiembre del 2023



DR. FRANCISCO CADENA SANTOS
Presidente FEMAFEE

DRA. MARÍA GUADALUPE DÍAZ RENTERÍA
Prosecretaria de Investigación FEMAF

COTIZACIÓN

27 de Septiembre de 2023.

3 ERA ASAMBLEA FEMAFE ESC ENFERMERIA

REF. Hospedaje / Alimentos
25,26 y 27 de Octubre 2023.

Deseamos agradecer su preferencia al seleccionar **Nuestro Hotel DON MIGUEL Centro de Convenciones** como sede de su visita. Nos sentiremos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones.

A continuación, nos permitimos presentar las tarifas solicitadas:

HOTEL DON MIGUEL TARIFA RACK SGL/DBL: \$1,604.00 PLAN EUROPEO

TARIFA CONVENIO DE HOSPEDAJE (PLAN EUROPEO): SIN ALIMENTOS CON CODIGO DE RESERVACION FEMAFEE ENFERMERIA

HABITACIÓN	TARIFA	IMPS	TOTAL
SGL/DBL	\$ 689.92	\$ 131.08	\$ 821.00
VILLA	\$ 809.24	\$ 153.76	\$ 963.00

Hospedaje
948.00

C. Rocio Castillo Campa. / Grupos y Convenciones

Corporativo Turístico de Zacatecas S.A de C.V

Prolongación Calle del Plomo S/N Col. Centro Zacatecas, Zac.

01 492 92 41002 al 05 Ext. 1605

Lada sin costo: 01800 440 7000

Cel: 4929003427

Email: grupos-convenciones@hoteldm.com.mx

- ❖ Tarifa cotizada en pesos mexicanos.
- ❖ Tarifa ya neta y está sujeta a algún cambio del 16 % de IVA y al 3 % de impuestos sobre hospedaje.
- ❖ Si el grupo cambia de fechas, el espacio quedará sujeto a disponibilidad y a negociación de tarifa.
- ❖ Tarifa Plan Europeo (sólo hospedaje).
- ❖ Tarifa por habitación, por noche, según el número de personas que entran en la habitación.
- ❖ Niños menores de 12 años no tiene ningún costo dentro de la habitación, de 12 años en adelante ya se consideran adultos.

PROPINAS:

A discreción por parte del cliente.

CORTESÍAS:

- Estacionamiento, área de albercas, centro de cómputo.

CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS
Prolongación calle del Plomo S/N
Zacatecas, Zacatecas
924 10 02AL 05 Fax 01 492 934 10 02 ext.1625
www.donmiguel.com.mx

COTIZACIÓN

IMPORTANTE:

El cliente podrá bloquear las habitaciones requeridas con un 50% del monto total y su grupo tendrá que tener pagada su estancia tres días antes de su llegada.

A continuación le proporciono los datos bancarios, en caso de que los requieran para garantizar sus Reservas:

CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.
Bancomer Cuenta. 147010168
Clabe Interbancaria: 012930001470101683

POLITICAS DE CANCELACIÓN EN HOSPEDAJE:

Se respetarán todas las habitaciones garantizadas, las cuales pueden ser canceladas sin ningún cargo tres días antes de la llegada del huésped.

NO SHOW: Toda habitación contratada en la que el huésped no se presente tendrá cargo de una noche más impuestos.



Fecha y hora de consulta

04/10/2023 3:10:55 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: MARIANA VARGAS B

Importe de la operación: 24,460.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 04/10/2023

Fecha de aplicación: 04/10/2023

Hora: 15:09:27

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS ZACATECAS,
FEMAFE
E

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0075233094

Folio único: I323202310041509270075233101

Estado operación

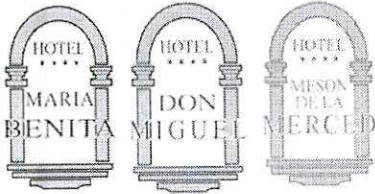
Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/10/2023

CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS



R.F.C. : CTZ990610KQ5
 Regimen fiscal:
 (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal
 Calle: PROL CALLE DEL PLOMO No. S/N, Col. CENTRO, CP:
 98000, ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

Expedido en
 Calle: PROL CALLE DEL PLOMO No. S/N, Col. CENTRO,
 CP: 98000, ZACATECAS, ZACATECAS, MEXICO

FACTURA

TIPO: (1) INGRESO VER. 4.0

Serie: HDM
 Folio: 9459
 Fecha: 2023-10-24T16:36:26
 Forma de pago: (03)Transferencia electrónica
 Método de pago:
 (PUE)Pago en una sola exhibición
 Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Lugar de expedición
 98000

Facturado a: RFC:UAC681018EG1
 Cliente: (UAC1) - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Regimen fiscal: (603)Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Domicilio
 Calle: ESCORZA No. 900, Col. Zona Centro, CP: 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua

ALMACEN : 1

AGENTE : PEDIDO :

Cant.	Unidad Clave	Un SAT	Clave SAT	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No HOSPED	90111800	E48	HOSPEDAJE	0.00	1,428.5700	1,428.57

OBSERVACIONES

Subtotal	1,428.57
Descuento	0.00
3% I.S.H.	42.86
I.V.A.	228.57
Total	1,700.00

UN MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.



"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: 9E3B2FBC-464C-4B1D-A491-CFE0FF72EBD4

Fecha y hora de certificación: 2023-10-24T16:36:44

Sello digital del CFDI:

EneAwdy hVcFmsFeRxQ2lakAzM3VC9n3JOFFQNY lqjqSlmWpfulw1ujCI104mAkHEtLOp5tMMY4MGTGXwqQ8Vdd1ob3SFrGQ+8PG9

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000507741215

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9E3B2FBC-464C-4B1D-A491-CFE0FF72EBD4|2023-10-24T16:36:44|TSP080724QW6|
 EneAwdy hVcFmsFeRxQ2lakAzM3VC9n3JOFFQNY lqjqSlmWpfulw1ujCI104mAkHEtLOp5tMMY4MGTGXwqQ8Vdd1ob3SFrGQ+8PG9
 wSY 0j28hP/NBMuuFpRH y B3uulCDM533CBfEkwmN4M1k4B8zGKcGwoZiy pNzAiKzVN6+bA5jVvw Pa9c57n982btn2egWXXQjCzb
 hASjtu/7k0xHITv Xr9lIWWI3AOV07/sSI6AVXMr4CZl7qQctb9Z4IBYWHufISqU6TN8mldqX7UVR7/tzJTIIPEv9q9u2Lv apKlgb

Sello digital del SAT:

M53rudp+DwToAWMrm4xVKLlBjNY TIOI2IN9zMH38dJriZ/q1bv o2mcy 1wVS4zABEqdCUrNuqqNrX+LkIR3JZ8sdpDeQwonSe6Ji
 th+sBXf6JzrM+LAdz06iMikEhKOapdY3LDrzy JC+JHHI53bpGsNAKfwqfIVD+vKtEQjm/1wEHSKILWZQrWYISv Zf uorRy BW9K8Lh
 +y KBokpVAqSCH03BOY o9f8pxry ueY P/BY coLDq0MCXTNhWjlqVDT+c/L8bMd1v mVKplxe0egFZHTaJbn7PLOA0Y y 2oM5HUodk212

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
CTZ990610KQ5	CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9E3B2FBC-464C-4B1D-A491-CFE0FF72EBD4	2023-10-24T16:36:26	2023-10-24T16:36:44	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,700.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 27/10/2023

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRAN

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

233101

22,760.00

1001

DEV. VIATICOS ZACATECAS FEMAFEE



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

Original

IDENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 15/12/2023 10:39

Folio: 4076138-4

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	22,760.00

Dev. viáticos Zacatecas FEMAFEE TARJETA DE CRÉDITO 0041	\$22,760.00
--	-------------

Total: 22,760.00

Folio: 4076138-4

00249

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



TESORERIA
PAGADO

Recib.
Cynthia Rascon
27-10-23
[Signature]