



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C13580 Del 16/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 12:08 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2881; FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : 538113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-027609	TOBIAS ESPINOZA JAZMIN	\$8,000.00		FF., Gasto por Comprobar : 2881, FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,000.00	FF., Gasto por Comprobar : 2881, FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA
Sumas iguales =>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15031 Del 16/11/2023

Fecha y hora de Impresión 21/nov./2023 12:54 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : **538113**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GC TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24147, Factura: 3F1909
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24151, Factura: 6E0E307
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24154, Factura: 9ED8BD
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24171, Factura: 239C32
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24176, Factura: 88C8BC2
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24147, Factura: 3F1909
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24151, Factura: 6E0E307
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24154, Factura: 9ED8BD
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24171, Factura: 239C32
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24176, Factura: 88C8BC2
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,493.75		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24147, Factura: 3F1909
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,400.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24151, Factura: 6E0E307
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24154, Factura: 9ED8BD
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$122.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24171, Factura: 239C32
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24176, Factura: 88C8BC2
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,493.75	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24147, Factura: 3F1909
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,400.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24151, Factura: 6E0E307
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24154, Factura: 9ED8BD
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$122.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24171, Factura: 239C32
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:1489F, GD TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, Folio: 24176, Factura: 88C8BC2
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15031 Del 16/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 21/nov./2023 12:54 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881

Beneficiario: **TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA**

Folio / Cheque : 538113

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GE TOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$122.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$122.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,454.75		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
0052	1123-01-027609	TOBIAS ESPINOZA JAZMIN		\$7,454.75	FF., GP FEN - F- VIATICOS JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA, ASISTENCIA A CONGRESO EN NUEVO VALLARTA, Folio Comprobación de Gasto: 3146 Gasto por Comprobar: 2881
				44,728.50	44,728.50

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 29-ago-23

No. Empleado: 27608

Folio: 17

Nombre: JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA

Puesto: Docente por hora clase, candidato S.N.I.

Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

Secretaría: Investigación y Posgrado

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 2

Destino: NUEVO VALLARTA NAYARIT Escalas:

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 hora:

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 hora:

No. de días: 3

Cuenta de transferencia Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEÚTICOS.

LUGAR : NUEVO VALLARTA NAYARIT

DIAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE.

PRESENTA DE MANERA PRESENCIAL EL TRABAJO "EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y ATIOXIDANTE DE BIOPRODUCTOS AGROINDUSTRIALES DE CHIHUAHUA: ORUJO DE UVA Y BAGAZO DE MANZANA"

CORREO:jtobias@uach.mx

*SE SOLICITA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,500 mxn sin IVA.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

DRA. JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA

DRA. CLAUDIA Y. FIERRO HERRERA

LIC.ADRÍAN GABRIEL PIÑÓN O.

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a 29 de agosto de 2023
día mes año

Número empleado:
Nombre: JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



RECIBIDO

15 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



SUPER NOMINA



Cuenta CLABE

[REDACTED]

Copiar

Número de cuenta

[REDACTED]

Copiar

Tarjeta asociada

[REDACTED]

Copiar



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 23 agosto, 2023

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
DIRECTORA DE LA
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Presente.

Le envié un cordial saludo permitiéndome hacer de su conocimiento mi interés por participar en el 6to Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutraceuticos; el cual se llevará a cabo los días 12,13,14 de noviembre en Nuevo Vallarta, Nayarit. Con la finalidad de participar en la modalidad de póster presencial con el trabajo titulado, **"Evaluación nutrimental y antioxidante de bioproductos agroindustriales de Chihuahua: orujo de uva y bgazo de manzana"**, este trabajo es resultado de una Tesis de Licenciatura en Nutrición desarrollada en nuestra Facultad. Este Congreso, reúne a los profesionales y expertos en el área de nutrición funcional más importantes a nivel Nacional e Internacional. La adquisición de conocimientos y experiencias me permitirá desarrollar y actualizar las asignaturas que imparto a nivel licenciatura y posgrado, así como ampliar el desarrollo de investigación en esta área del conocimiento, brindando un mayor aporte académico a la Institución. Es por esto, que de la manera más atenta solicito su apoyo para solventar los gastos que conllevan la participación en este magno evento. A continuación adjunto toda la información necesaria referente al Congreso.

Agradeciendo de antemano su apreciable colaboración, se despide de usted su segura servidora:

DRA. JAZMIN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA

Número de empleado [REDACTED]

C.c.p. Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas. Secretario Administrativo
C.c.p. Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera. Secretaria de Investigación



Facultad de
Posgrado
Nutriología

RECIBIDO

23 AGO 2023

SECRETARIA DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Handwritten signature



Fecha y hora de consulta

15/09/2023 12:34:37 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: JAZMIN TOBIAS

Importe de la operación: 11,500.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: JAZMIN LETICIA TOBIAS
ESPINOZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 15/09/2023

Fecha de aplicación: 15/09/2023

Concepto de pago: VIATICOS NUEVO VALLARTA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:34:33

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000942393

Clave de rastreo: 002601002309150000942393

Folio de firma: 0045538107

Folio único: I401202309151234330045538113

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas


Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/09/2023




UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



RED DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ALIMENTOS
FUNCIONALES Y NUTRACÉUTICOS



Congreso Internacional de
Alimentos Funcionales
• **Nutracéuticos**



Sostenibilidad como eje estratégico
para el desarrollo de alimentos
funcionales y nutraceuticos

12 al 14
NOVIEMBRE 2023

NUEVO VALLARTA,
NAYARIT

TECNM - INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE TEPIC



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



PROFESIONISTAS



ESTUDIANTES

ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

\$ 8,900.00 MXN

POR PERSONA

HABITACIÓN DOBLE

(Hospedaje \$5,400 + Inscripción \$3,500)

DESPUES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

\$ 11,400.00 MXN

POR PERSONA

HABITACIÓN DOBLE

(Hospedaje \$6,900 + Inscripción \$4,500)



Fecha y hora de consulta, 15/09/2023 12:33:26 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: ALTA JAZMIN TOBIAS

Tipo de cuenta: IB

Fecha de creación: 15/09/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario: [REDACTED]

Alias de la cuenta: JAZMIN TOBIAS

Titular de la cuenta: JAZMIN LETICIA TOBIAS
ESPINOZA

Fecha proceso: 15/09/2023

Importe máximo de pago: 12,000.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0045538092

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	15/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	15/09/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **17-nov-23**
No. Empleado: **[REDACTED]**

Nombre: Jazmin Leticia Tobías Espinoza
Puesto: Docente
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Participación en el 6to Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos, presentando Póster de Investigación.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
G-17354	Integra Destinos y Convenciones	5,400.00			
278804	Hotelera Plaza Dali	1,493.75			
T003/271317	Aerocomidas		122.00		
278803	Hotelera Plaza Dali		240.00		
T001/192753	Aerocomidas		199.00		
		6,893.75	561.00	0.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					7,454.75

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 538113 DE FECHA 15-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,454.75

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 545.25

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA 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

Jazmin Leticia Tobías Espinoza
Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

17 NOV 2023

[Firma]
Nombre

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET



HPD910125GX0
HOTELERA PLAZA DALI
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, No. Ext 260, No. Int
COL. MAGDALENA MIXIUHCA C.P. 15850
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel.: 5550360990 ext 818 E-mail:
facturacion@hoteldali.com.mx

Folio Fiscal DFDB995C-9008-42ED-8803-8664E13F1909

Serie A Folio 278804
Fecha y Hora 15 / 11 / 2023 19:11:09
Lugar de Expedición CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente Datos Relevantes de Comprobante

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País: MEXICO
NOMBRE HUESPED: Tobias Espinoza, Jazmin Leticia
HABITACION: 424
AGENCIA:
CONFIRMACION: 3742214
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 278804
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 11-11-23
SALIDA: 12-11-23

Tipo de Factura Moneda MXN Tipo Cambio 1
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportación: 01 - No aplica
Certificado del 00001000000503797389 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Condiciones de Pago: PUE

Table with 10 columns: Cant., Fecha, Clave U., Unidad, Clave P./S., No. Ident., Descripción, P. Unitario, Importe. Row 1: 1, 12-NOV-23, E48, NA, 90111800, 1000.001, Renta Habitación Objeto de Impuesto: 02, \$ 1,250.00, \$ 1,250.00

COMENTARIOS: Subtotal \$ 1,250.00
Condiciones de Pago: PUE IVA TASA 16.0% \$ 200.00
Desglose de impuestos trasladados ISH 3.5% \$ 43.75
Impuesto Tasa o Cuota Importe Total \$ 1,493.75
002 - IVA 0.160000 \$ 200.00 SERVICIO: \$ 0.00
Un mil cuatrocientos noventa y tres pesos, 75/100 MXN GRAN TOTAL: \$ 1,493.75

Lugar de Expedición 15850 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento: Certificación Digital del SAT
||1.1|DFDB995C-9008-42ED-8803-8664E13F1909|2023-11-15T19:11:12|PPD101129EA3|F14D|G56IOTsm2DT6Ujyct1+Ha34yaFgtV5LVOBQWVNRVgdl+z0VNr/pdT072f3LIMIZNSI7dD8TRE9AOXe8eDjJOWxWDAgChAISwWgmK5cbX86DVw5lIamp4qUjOaOaGa7HIS60e7r/WbFe6f2aym3vpZZ0WVzBjFCGvNsRZJKwYy2GzFaPLeam3R8AX4x/PP4rKIVf7N/0rmQEE6dquDsoW8S1QBMLCJBXJ8qynzMAkHf6qj7kfwEiHA/GREeZC12DahBhN9ueSyD0emqd1AjRarHZ9JdmTvK+nR4boF0KlLqPmtCwLExiwer9ue/WRZ8RLWbCdX5bqRsPq==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor
F14D|G56IOTsm2DT6Ujyct1+Ha34yaFgtV5LVOBQWVNRVgdl+z0VNr/pdT072f3LIMIZNSI7dD8TRE9AOXe8eDjJOWxWDAgChAISwWgmK5cbX86DVw5lIamp4qUjOaOaGa7HIS60e7r/WbFe6f2aym3vpZZ0WVzBjFCGvNsRZJKwYy2GzFaPLeam3R8AX4x/PP4rKIVf7N/0rmQEE6dquDsoW8S1QBMLCJBXJ8qynzMAkHf6qj7kfwEiHA/GREeZC12DahBhN9ueSyD0emqd1AjRarHZ9JdmTvK+nR4boF0KlLqPmtCwLExiwer9ue/WRZ8RLWbCdX5bqRsPq==

Tipo de Relación con CFDI
Folio Fiscal DFDB995C-9008-42ED-8803-8664E13F1909 Certificado SAT 00001000000504204971
Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-15T19:11:12 RFC Proveedor de Certificación PPD101129EA3
Sello Digital SAT
mrLeOXJXB46kitAjl1f+gnPecROb/pEvnU/tuiAEv5+/NwfGqveGuaBT01dry1ayg2H6HUvZImxMMtsWbvfNhzwpzPENTY+qcVquwIBGoicTKHIOQmGhmxywyAMMpVUsCheOv5tLjygtzmpoierly9pgybFn9gPSCmdivGUMJXhS9pCnEr9d59nepUZXMOCOWW4Xonuub2P6V6zgmBmbVzH3dLs8mTt4TVJOI+QvkcJK31CjJnk2Tkn00QSBrrFrD+AahLQ20VwPF4c2z2A2k6DivZG8vWiq4646D2twxX109Nw6K687yNYWJj67ahk54j0NlJaGH8A==



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
HPD910125GX0	HOTELERA PLAZA DALI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFDB995C-9008-42ED-8803-8664E13F1909	2023-11-15T19:11:09	2023-11-15T19:11:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,493.75	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Holiday Inn

PLAZA DALI CD. DE MEXICO

Viaducto Rio de la Piedad No. 260
Col. Magdalena Mixhuca, Deleg. Venustiano
Carranza
Mexico D.F. DF 15860
Mexico

Membership 185140366
Membresia
Arrival 11-11-23
Llegada
Departure 12-11-23
Salida
Room 424
Habitaci3n
Persons 2
Personas
Cashier MBALDERAS,E
Cajero
Confirmation 3742214
Confirmaci3n

Information Folio

Folio Informativo

November, 12th 2023
12 de Noviembre de 2023

Guest

Jazmin Leticia Tobias Espinoza
Vicenza 1964
Vicenza 1964 Chih , Mexico
Fracc Romance
Chih 31313

Obtenga su factura en:
<https://s1.klontor.mx>
CUENTA CON 5 DIAS PARA
GENERAR SU FACTURA.

Control Folio
MEXPD-0000278804-0003755314-03

Fecha Control
12-NOV-23

Date Fecha	Description Descripci3n	Cargos/Charges	Abonos/Credits
11-11-23	*Renta Habitacion	2,500.00 MXN Split into 1,250.00 MXN (50.00%) and 1,250.00 A	1,250.00
11-11-23	16% IVA Habitacion		200.00
11-11-23	3.5% Impto. al Hospedaje		43.75
12-11-23	04_Visa Credito	2,987.50 MXN Split into 1,493.75 MXN (50.00%) and 1,493.75 M	1,493.75

Genere su factura en su smartphone



Ticket: 03755314-03

\$	1,493.75	\$	1,493.75
Total Cargos(MXN)		Total Abonos(MXN)	
\$		\$	0.00
		Balance / Saldo(MXN)	

Firma Hu3sped / Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

Gracias por hospedarse con nosotros! Los puntos calificados ser3n autom3ticamente acreditados en su cuenta. Hablenos de su estadia haciendo una evaluaci3n aqu3: www.ihgrewardsclub.com/review. Esperamos verlo pronto.



INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES
RFC: IDC100701R28
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 44647
 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Folio: **G - 17354**
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 21/9/2023 12:52:42
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Domicilio: Escorza No. 900, , C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90121501 - Servicios de organización de excursiones	SERVICIOS POR HOSPEDAJE Y ALIMENTOS 6TO CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES NUTRACEUTICOS. HOTEL KRYSTAL GRAND NUEVO VALLARTA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2023. ASISTE JAZMIN LETICIA TOBIS ESPINOZA.	4,655.17	0.00	002 - IVA - 744.83	4,655.17

Importe con letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.
 Subtotal: 4,655.17
 Impuestos Traslados: 744.83
 Total: 5,400.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504859233
 Folio fiscal: 055F8428-D131-4250-B07C-87C306E0E307
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2023 - 12:52:44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 qciCroZeaJSVh6TSNkPVi+PO1Dhu12INSuNF5SVz/nRjCwV8pyf+APyBmS5MnFARQfFAxjKGSMBi4fDT16aWD8MHeJEyED0zpZTj
 tPjL5iTzDcpAqROIL5cSOZkFTI2gllkOYFnRaPNmDMv+OA93/v9fRkwwjBryVEpCIA+Xi3if9fuCIrRgpGpcAYTRAOSQDQcwZZQO
 dPhNN5ZTYd2cY1CnuQGqK/H8chJv7mZ7ztSka4fo/6F0ubm4g5ztT7V1GPOHaFPiueBRWWq6qPyM6eVtvGyJzio/uZVx5YCWGyK
 e55XmzHPUWY/6EqcwPIUj4AuUw4Fn6EHMqPxOuaPaA==

Sello del SAT
 LizPZe1PeixdmcMs95ydxPUWdV27dEE3oB+1uTK9MoOLDw6AfUivcARrnNIONWj98aRyZRFmF+gOp8Kw+4Lz2k4DxGMxSEtuMSMI
 B6zvUKbCOLThInrv+aEZJYBarR7B7D2ijjdw+Y3klCW0Pe7kHCKh8Z81ELNP9aTmABbuJc2bvWQ/95bui07ZcEwH6kpKwC7yHiQ
 fNIQ8BLp2i7Of7h8X9k0MZAG1oFCD/KzgB2AL/R/MiUv5rY59Yp0zpeaMhnSmxUbXATDhb9Ijiwwuzx6min9XzWACeOrazUVRjVX
 bursF3WKWcy1dQSL0ZiCwrhJQmX+ieoNG42NI2S6w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 [| | 1 | 055F8428-D131-4250-B07C-87C306E0E307 | 2023-09-21T12:52:44 | MAS0810247C0 | qciCroZeaJSVh6TSNkPVi+PO
 1Dhu12INSuNF5SVz/nRjCwV8pyf+APyBmS5MnFARQfFAxjKGSMBi4fDT16aWD8MHeJEyED0zpZTjPjL5iTzDcpAqROIL5cSOZkF
 TI2gllkOYFnRaPNmDMv+OA93/v9fRkwwjBryVEpCIA+Xi3if9fuCIrRgpGpcAYTRAOSQDQcwZZQOdPhNN5ZTYd2cY1CnuQGqK/H8
 chJv7mZ7ztSka4fo/6F0ubm4g5ztT7V1GPOHaFPiueBRWWq6qPyM6eVtvGyJzio/uZVx5YCWGyKe55XmzHPUWY/6EqcwPIUj4Au
 Uw4Fn6EHMqPxOuaPaA=|00001000000505142236|]

**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
IDC100701R28	INTEGRA DESTINOS Y CONVENCIONES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
055FB428-D131-4250-B07C-87C306E0E307	2023-09-21T12:52:42	2023-09-21T12:52:44	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

Folio Fiscal

B7E659DC-0F89-46E2-86A3-3FC9179ED8BD



HPD910125GX0
HOTELERA PLAZA DALI
VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, No. Ext 260, No. Int
COL. MAGDALENA MIXIUHCA C.P. 15850
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO MEXICO
Tel.: 5550360990 ext 818 E-mail:
facturacion@hoteldali.com.mx

Serie Folio
A 278803
Fecha y Hora
15 / 11 / 2023 19:14:44
Lugar de Expedición
CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: UAC681018EG1
Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603
Domicilio Fiscal: 31000
Domicilio: ESCORZA, No. Ext 900, Col. CHIHUAHUA CENTRO, Ciudad:
CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA, Estado: CHIHUAHUA, País:
MÉXICO
NOMBRE HUESPED: Tobias Espinoza, Jazmin Leticia
HABITACION: 424
AGENCIA:
CONFIRMACION: 3742214
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 278803
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 11-11-23
SALIDA: 12-11-23

Datos Relevantes de Comprobante

Tipo de Factura Moneda MXN Tipo Cambio 1
Clave Comprobante: I - Ingresos Exportación: 01 - No aplica
Certificado del 00001000000503797389 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 28 - Tarjeta de Débito
Condiciones de Pago: PUE

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P./S.	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	12-NOV-23	E48	NA	90101500	1000.001	Consumo Alimentos Objeto de Impuesto: 02	\$ 206.90	\$ 206.90

COMENTARIOS:
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de Impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 33.10

Doscientos cuarenta pesos, 00/100 MXN

Subtotal \$ 206.90
IVA TASA 16.0% \$ 33.10
ISH 0% \$ 0.00
Total \$ 240.00
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 240.00

Lugar de Expedición 15850 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento: 0040 - Declaración Digital del SAT

||1.1|B7E659DC-0F89-46E2-86A3-3FC9179ED8BD|2023-11-15T19:14:47|PPD101129EA3||MZdPubVm5i0T63JTAcxAv8LliboRQoj/NK8L8BjVf57DYiVdwVt+hJzBObYa7O2Y4X4cOMzE680ikHC41rG+dDsxw1F+eLJBA9JbVv1gK20I95XJu8Hr/D3ZeOmXtw3vUqprA168NK3uc1rDxkdnC45L9Qx7yCz8zOD0+xD0VzGW6CoM6/pK6TSxeK+k7T+6b5rg+p6WbxESrZLepY2f8H4xxbVb513nDUiOnOskxP/HVIT4yW0rGvVNVIBeWnmBRVz7Rp1Da0r15mK76ePF3Re3eK2dUGY8iCu/pilthTjKoojHfZf8Vowv7GG90J9ZG02ka0ATNINdBV/w==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

MZdPubVm5i0T63JTAcxAv8LliboRQoj/NK8L8BjVf57DYiVdwVt+hJzBObYa7O2Y4X4cOMzE680ikHC41rG+dDsxw1F+eLJBA9JbVv1gK20I95XJu8Hr/D3ZeOmXtw3vUqprA168NK3uc1rDxkdnC45L9Qx7yCz8zOD0+xD0VzGW6CoM6/pK6TSxeK+k7T+6b5rg+p6WbxESrZLepY2f8H4xxbVb513nDUiOnOskxP/HVIT4yW0rGvVNVIBeWnmBRVz7Rp1Da0r15mK76ePF3Re3eK2dUGY8iCu/pilthTjKoojHfZf8Vowv7GG90J9ZG02ka0ATNINdBV/w==

Tipo de Relación con CFDI

Folio Fiscal B7E659DC-0F89-46E2-86A3-3FC9179ED8BD

Certificado SAT 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación 2023-11-15T19:14:47

RFC Proveedor de Certificación PPD101129EA3

Sello Digital SAT

s+xDFKBWIEKoYS1pAnveZzQ4JGXk35EiLeVysDjlsWnj2wBzfrFGfN4dAnNQd/OJyqOpDiQBCNeC1LzHTLjBqiWwXSgZgWCET9YFeydq6k42h2HinB7Qp+cH3M3f1YqKp0mOqjGI91R3j51NG87M3hEON/5ard7OZLOxnYakKZyprvvyjG31Zl9lcrIWZT/sPddPHQyy4HOaDp+11Dz0drF7edtAyNxpokAHRB5Ujz3Zl8o2v hxx/NU+c3h3PrASv/S3QFBiqd/kd/rSL7YA3FZeP1A2BtKa3QM8q5LwhkXC8TStN6FrDTESSUv5jtfcDb+wMziHFxi4IQ==





Holiday Inn

PLAZA DALI CD. DE MEXICO

Viaducto Rio de la Piedad No. 260
Col. Magdalena Mixhuca, Deleg. Venustiano
Carranza
Mexico D.F. DF 15860
Mexico

Information Folio
Folio Informativo

November, 12th 2023
12 de Noviembre de 2023

Guest

Jazmin Leticia Tobias Espinoza
Vicenza 1964 Chih , Mexico

Jazmin Leticia Tobias Espinoza
Vicenza 1964
Fracc Romance
Chih 31313

Membership 185140366
Membresia
Arrival 11-11-23
Llegada
Departure 12-11-23
Salida
Room 424
Habitaci3n
Persons 2
Personas
Cashier MBALDERAS,E
Cajero
Confirmation 3742214
Confirmaci3n

Obtenga su factura en:
<https://s1.klontor.mx>
CUENTA CON 5 DIAS PARA
GENERAR SU FACTURA.

Control Folio
MEXPD-0000278803-0003755314-02

Fecha Control
12-NOV-23

<u>Date</u> Fecha	<u>Description</u> Descripci3n	<u>Cargos/Charges</u>	<u>Abonos/Credits</u>
12-11-23	C.M. Room Service Alimentos 20193	185.00	
12-11-23	C.M. Room Service Bebidas 20193	55.00	
12-11-23	28_Visa Debito 480.00 MXN Split into 240.00 MXN and 240.00 MXN.		240.00
Genere su factura en su smartphone		\$ 240.00	\$ 240.00
		<u>Total Cargos(MXN)</u>	<u>Total Abonos(MXN)</u>
		\$	0.00
			<u>Balance/Saldo(MXN)</u>



Ticket: 03755314-02

Firma Hu3sped /Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

Gracias por hospedarse con nosotros! Los puntos calificados ser3n autom3ticamente acreditados en su cuenta. Hablenos de su estadia haciendo una evaluaci3n aqu3: www.ihgrewardsclub.com/review. Esperamos verlo pronto.

**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
HPD910125GX0	HOTELERA PLAZA DALI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7E659DC-0F89-46E2-86A3-3FC9179ED8BD	2023-11-15T19:14:44	2023-11-15T19:14:47	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

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

Factura

Serie: Folio: **66901113798148**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **7D86F444-D04B-1F4B-A3AB-C1CA35239C32**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2023-11-15T19:45:38**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2023-11-15T19:45:32**

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	225687	LIC BAILEYS ORIGINAL AERO.	\$154.31	\$154.31
1	H87	90101500	225291	PLATO DE FRUTAS STELLA	\$105.17	\$105.17
Subtotal:						\$259.48
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$259.48:						\$41.52
Total a pagar:						\$301.00

Importe con letra:

(Trescientos un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINARIA

COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7D86F444-D04B-1F4B-A3AB-C1CA35239C32|2023-11-15T19:45:38|SCD110105654|kx2PYZIMymrI6bSnCiG17dGs1t/gElZmZIHs5xfqHw+nrJz0mIhkBI4t8SiWMJDnMg4yYj4e8JCBh4TkiaamLxZh5oTYIiAg02+MIMzgrf6brVuzFcIN+oL2d6dS+Ri614vwIP/yP9Z+B31P2bNkM2f9DZ0zURzVufVTgH/PHkoy3CizZV7MO0mLr3X7+z3iUZmkRKKYFZPy5/KAPQGL1d3Q+cgb2bUZOJ25CEfHSG3fvCeqGzwBzWEz6FgKARF7xz4PFTvdQm4DoCwU24aZ86d8jpyk3Wkxc9POheHR/ob27fzLakpyGTgCZTEpe2j45r0QLgnjAULXIpNfOuBIA==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

kx2PYZIMymrI6bSnCiG17dGs1t/gElZmZIHs5xfqHw+nrJz0mIhkBI4t8SiWMJDnMg4yYj4e8JCBh4TkiaamLxZh5oTYIiAg02+MIMzgrf6brVuzFcIN+oL2d6dS+Ri614vwIP/yP9Z+B31P2bNkM2f9DZ0zURzVufVTgH/PHkoy3CizZV7MO0mLr3X7+z3iUZmkRKKYFZPy5/KAPQGL1d3Q+cgb2bUZOJ25CEfHSG3fvCeqGzwBzWEz6FgKARF7xz4PFTvdQm4DoCwU24aZ86d8jpyk3Wkxc9POheHR/ob27fzLakpyGTgCZTEpe2j45r0QLgnjAULXIpNfOuBIA==

SELLO DEL SAT:

IGf+8STrXcGI4qn0u3iS6lpz6Hjfsb60P/SynWCBPVdvvSkOQIKZM/bEzqVUZz3mL/gXIwswROSOSHCToPTaqRXa4X7fYMDu531GVzS8iCoMPSgpEpcMos7BjpdJM+49JEGhL01FY8DNbxrszDna6YC6ppuIbxVfhIJlmoGGIOahFaSZYPqg2CevDQ5I1rUZH1Fihz9U0BeagmYtWdn/wSiwEh8RVMk2k6znDRqVujhNDBzfdSb3nvAKOo/xU0oktek0q6Ou77QOGHMaQPs6ikschtTtYUdeQyyDlk8cIihhhog+eNAWBWYyWobX13C633LaosBbvYJgG3TCRscA==





HACIENDA



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
7D86F444-D04B-1F4B-A3AB-C1CA35239C32	2023-11-15T19:45:32	2023-11-15T19:45:38	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$301.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Factura
Serie: Folio: **66901113798131**



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

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **51B31F74-DCA5-DE48-A71B-D6E6988C8BC2**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2023-11-15T19:28:26**

Lugar de expedición: **48311**
Fecha de expedición: **2023-11-15T19:28:21**

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
1	H87	90101500	71537	01 FAMOUS STAR CJR	\$171.55	\$171.55
Subtotal:						\$171.55
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$171.55:						\$27.45
Total a pagar:						\$199.00

Importe con letra:
(Ciento noventa y nueve pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|51B31F74-DCA5-DE48-A71B-D6E6988C8BC2|2023-11-15T19:28:26|SCD110105654|LJbiQ/tQRjkZhPmJx4dO31r/eg7
/aVmhiykStFIJVKS2XTIwW5BN18UItc8lGE/8mye7dMpedENirUQPYo+0aLFMc2EQdWRz6vdwIjH+eH37u4tBQw4daBIaMex3zPrhb
5nFY10jjYeTi3Bo5QpAgzU5EPPPUAf5YhTgyfA3fsXDeBXa4nmpYUYwKkPck4k/HYwtY2iaJIw8X1lso3TEEnLVwsvx+zz/Ue3Uc380
ah3tROjGEjYvfZKCCzAbvNmysKq239m/1aezB9Fg0qL/1EL4Yspy5DT6mwmq20WKbh44PZpgOLk0Kq5pAXIJYU3F+MiMhYfW6PG09M
NZzuHQ==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

LJbiQ/tQRjkZhPmJx4dO31r/eg7/aVmhiykStFIJVKS2XTIwW5BN18UItc8lGE/8mye7dMpedENirUQPYo+0aLFMc2EQdWRz6vdwIjH+eH37u4tBQw4daBIaMex3zPrhb5nFY10jjYeTi3Bo5QpAgzU5EPPPUAf5YhTgyfA3fsXDeBXa4nmpYUYwKkPck4k/HYwtY2iaJIw8X1lso3TEEnLVwsvx+zz/Ue3Uc380ah3tROjGEjYvfZKCCzAbvNmysKq239m/1aezB9Fg0qL/1EL4Yspy5DT6mwmq20WKbh44PZpgOLk0Kq5pAXIJYU3F+MiMhYfW6PG09MNZzuHQ==

SELLO DEL SAT:

kRrr2qoTlLiRcJICoewo5G0lg6No4cfQKojdsAQO+7Wyyxi1omo4Q+dubgLuzpDuEmHJAozvei6MpJb66A6bswK8SCQ5aCPDqNmsyqENMGOW0cyX6a5R3ya2CeJc57+JvkeWwVWFVDFDAJ5jHR8q0j6HttxU94lblrq8TAArke0brpxSm46+7jQSEPsqbTzbl1VvUedv9oN3HDnElP73DQ5YesMWYfclG6u40ySsBenwCNiSVx3af1FhpXgEpeFkIEp+ZGGpC0z8xKFDf54wsgG5J9pWsbFOQa1/qeLG9YRyobvud5fRmbOWlqWDOZWzbqoiLrg/qx/p3J/RQ==





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
51B31F74-DCA5-DE48-A71B-D6E6988C8BC2	2023-11-15T19:28:21	2023-11-15T19:28:26	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
México

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/192753

Fecha: 12/11/2023

Vendedor: JIMENEZ ARANA
NAYELY

TPV: 93343403

Hora: 10:05:36

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
LIC BAILEYS ORIGINAL	1	\$ 179.00	\$ 0.00	\$ 179.00
PLATO DE FRUTAS STEL	1	\$ 122.00	\$ 0.00	\$ 122.00
SubTotal:	2			\$ 301.00

Total: \$ 301.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 321.00
PROPINAS	\$ -20.00
CAMBIO	\$ 0.00

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

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

***** 93343403 - 192753 *****

Aerocomidas, S.A. de C.V.

RFC: AER990218E83

AGU PVR APTO CARLS JR #1101603**

KM 7.5 Carretera a Tepic S/N

Col Puerto Vallarta,

C.P. 48311 Jalisco

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/271317

Fecha: 12/11/2023

Vendedor: JIMENEZ

HERNANDEZ LOS

TPV: 66303407

Hora: 16:02:44

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
01 FAMOUS STAR CJR	1	\$ 111.00	\$ 0.00	\$ 111.00
HAZ COMBO	1	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 88.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	2			\$ 199.00

Total: \$ 199.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 301.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

***** IVA INCLUIDO *****

AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,

CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunícate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

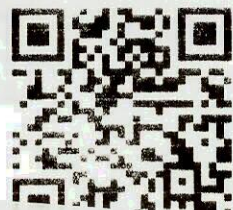
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66303407 - 271317 *****

***** Con este número recoger su orden *****

2

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service





UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	17/11/2023
NO	JAZMIN LETICIA TOBIAS ESPINOZA
NÚ	██████████
AD	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚ	538113
IMI	545.25
FO	1001
CC	VIATICOS CONGRESO EN NUEVO VALLARTA
OR	5300 FEN



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

Original

Fecha: 22/11/2023 11:25

Folio: 4065275-15

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ██████████ JAZMIN LETICIA TOBIAS
ESPINOZA

Código: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

15/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	545.25

Dev. de viaje Congreso en Nuevo Vallarta
TARJETA DE CREDITO 0041 \$545.25

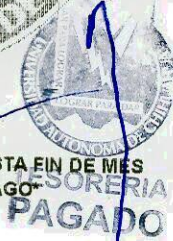


Total: 545.25

Folio: 4065275-15

00314

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



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