



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
 Rep: rptCóliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA**

Póliza: C13782 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023 08:58 a. m.  
 Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2912, FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX

Beneficiario: **ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA**

Folio / Cheque : **538080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-028769	ESTRADA BELTRÁN AZTRID	\$8,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2912, FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2912, FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,000.00</u>	<u>8,000.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D15217 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión 23/nov./2023 09:04 a. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912

Beneficiario: **ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA**

Folio / Cheque : **538080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GC ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24590, Factura: B1FD4E
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24591, Factura: 1F4E88
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24592, Factura: BF9B8A
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24593, Factura: F6C9569
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24594, Factura: BE083D
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24590, Factura: B1FD4E
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24591, Factura: 1F4E88
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24592, Factura: BF9B8A
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24593, Factura: F6C9569
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24594, Factura: BE083D
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$5,400.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24590, Factura: B1FD4E
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,493.75		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24591, Factura: 1F4E88
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$90.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24592, Factura: BF9B8A
0024	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24593, Factura: F6C9569
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$199.00		FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24594, Factura: BE083D
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$5,400.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24590, Factura: B1FD4E
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,493.75	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24591, Factura: 1F4E88
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$90.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24592, Factura: BF9B8A
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24593, Factura: F6C9569
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$199.00	FF:1489F, GD ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA, Folio: 24594, Factura: BE083D
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D15217 Del 22/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 23/nov./2023  
09:04 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912

Beneficiario: **ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA**

Folio / Cheque : **538080**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GE ESTRADA BELTRÁN AZTRID ELENA
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$5,400.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,493.75		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0044	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0045	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$199.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$5,400.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,493.75	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$199.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$7,422.75		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
0052	1123-01-028769	ESTRADA BELTRÁN AZTRID		\$7,422.75	FF:, GP FEN - F- VIATICOS AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN CONGRESO INT. DE ALIMENTOS EN CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 3200 Gasto por Comprobar: 2912
				44,536.50	44,536.50



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

Fecha: **29-ago-23**

No. Empleado: **[REDACTED]**

Folio: **18**

Nombre: **AZTRID ELENA ESTRADA BELTRÁN**  
 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 [REDACTED] Banco **BBVA**

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**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.**

**CORREO: aeestrada@uach.mx**

PRESENTA DE MANERA PRESENCIAL EL TRABAJO "EFECTO DE RADIACIÓN UV-C Y TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL PERFIL VOLÁTIL EN BEBIDA FUNCIONAL DE MANZANA- FRAMBUESA".

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

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)






DRA. AZTRID E. ESTRADA BELTRÁN

DRA. CLAUDIA Y. FIERRO HERRERA

LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN O.

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**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 29 de agosto de 2023  
 día mes año

Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: DRA. AZTRID E. ESTRADA BELTRÁN

Firma:  Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



**RECIBIDO**

**15 SEP 2023**

**10:10**

Vo.Bo. Contabilidad

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

## Detalle de cuenta



### GENERAL

Producto

Tarjeta Nomina Basica BBVA

Número de cuenta

[REDACTED]

**Copiar**

Cuenta CLABE

[REDACTED]

**Copiar**

Tarjeta de débito

4 [REDACTED]

**Copiar**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

VIVA **CUU** → **PVR**

Reserva: 12 nov. - 14 nov. 1 Adulto Editar MXN

### Revisa tu itinerario

Precios por pasajero; incluyen impuestos, cargos con cualquier forma de pago y no incluyen TUA.

Compartir vuelos

Chihuahua **CUU** → Puerto Vallarta **PVR**

Elegir otro vuelo

<b>Dom, 12 Nov.</b>	<b>6:00 AM</b> CUU	→ → → → → MTY 4h	<b>1:05 PM</b> PVR	7h 5m	✕ Conexión Cambio de avión	<b>Combo Light</b> <b>3,175 \$</b> MXN / persona
<b>Mar, 14 Nov.</b>	<b>10:45 PM</b> PVR	→ → → → → MTY 5h 30m	<b>7:20 AM</b> CUU - +1 día	8h 35m	✕ Conexión Cambio de avión	
<b>Light</b>	1 artículo personal		10 kg equipaje de mano		<b>Cambiar</b>	

Tu opinión

El total que se muestra incluye la tarifa seleccionada mas impuestos y otros cargos por reservación.

Total de la reservación  
**3,175 \$**  
MXN / persona  
+ \$214 MXN por TUA





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)





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 23 agosto, 2023

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

Envié un cordial saludo permitiéndome solicitar la autorización correspondiente para ausentarme de labores los días 12,13,14 de noviembre para asistir al Congreso Internacional Alimentos Funcionales y Nutraceuticos, el cual se llevará a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit. Con la finalidad de participar en la modalidad de póster presencial con el trabajo titulado: **"Efecto de radiación UV-C y tratamiento térmico sobre el perfil volátil en bebida funcional de manzana-frambuesa"**. Cabe mencionar que 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 internacional. A continuación adjunto toda la información referente a este Congreso.

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

ATENTAMENTE

DRA. AZTRID ELENA ESTRADA BELTRÁN

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  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

23 AGO 2023

10:56 am

SECRETARIA DE  
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



Fecha y hora de consulta

15/09/2023 12:30:54 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: AZTRID ELENA

Importe de la operación: 11,500.00 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 ENFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN

Fecha de creación: 15/09/2023

Fecha de aplicación: 15/09/2023

Hora: 12:30:47

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS NUEVO VALLARTA

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0045538073

Folio único: I323202309151230470045538080

#### 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



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  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Folio: G - 17355  
Fecha: 21/9/2023 12:55:26

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 KRYSSTAL GRAND NUEVO VALLARTA DEL 12 AL 14 DE NOVIEMBRE 2023. ASISTE: AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN.	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 Trasladados: 744.83  
 Total: 5,400.00

CFDI Relacionado:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000504859233  
 Folio fiscal: CE6DC152-381F-4DE3-AA18-9ECE75B1FD4E  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
 Fecha y hora de certificación: Septiembre 21 2023 - 12:55:29

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Sello Digital del CFDI**

BvsnD26Lm3zrupjQOkG+r+CdK3tW0HvumHwviabwGEv22jIHb8tHpgUClwn8fghonYZwSCXuf+cKABV/2BzGNom6cEMGpB+L9g3v  
 fW/7BWuZTa3EHJEcygbGHGQPNVPOd7i+Oaj88EUnjztfY5NB9Yq2ZNX41LOQyM+1SsT6rbGx/OuoW049iVypc6kOnrXT2uFX  
 pCjdN+cEzeXJQVRbjAgeVoY8B1915qGXMx29o2g3kDlghoZshlirY3GanFA2MM4rpmvw4Vxs+9pjd++nTxEO+L1e7k/9qbWvYT  
 SvTbQ80MvidhVKKXExxcQUIlLb2sOYjfADmupj5uQ==

**Sello del SAT**

Ecti6PRnYWUfVedlcwhksvvg7+FTBS163HPzbtKGVbtEK1Mx2mO00HrBuSmk4/xfDmA+WLI+p7Y01BXXFtPFS/kh399XzceSeXh  
 lLeGR3oKI4faaVmzRfVqBzmRMirp1mM9JKWw6VoaV5BVRUT9DbfdXdWLSohM+XZLdL9cUIVdargBzMXr527NWO8+RQYhi4A971  
 gLQaY6tR9G0QR8ZY66p/yZwZU+Tt8Vtsi2kjr+REVkuIAEhxvsM5vCUEou8R5f5hCAH4cLNy1Q9FW16J5iBxcD0HgBKl12pu0RBS  
 phXLF8N/y/Lq55gQVdmmMhS6vq7sHF+7UGFKXITVQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|CE6DC152-381F-4DE3-AA18-9ECE75B1FD4E|2023-09-21T12:55:29|MAS0810247C0|BvsnD26Lm3zrupjQOkG+r+Cd  
 K3tW0HvumHwviabwGEv22jIHb8tHpgUClwn8fghonYZwSCXuf+cKABV/2BzGNom6cEMGpB+L9g3vtFw/7BWuZTa3EHJEcygbGHGQ  
 PNVPOd7i+Oaj88EUnjztfY5NB9Yq2ZNX41LOQyM+1SsT6rbGx/OuoW049iVypc6kOnrXT2uFXpCjdN+cEzeXJQVRbjAgeVoY8  
 B1915qGXMx29o2g3kDlghoZshlirY3GanFA2MM4rpmvw4Vxs+9pjd++nTxEO+L1e7k/9qbWvYT5vTbQ80MvidhVKKXExxcQUI  
 lLb2sOYjfADmupj5uQ==|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
CE6DC152-381F-4DE3-AA18-9ECE75B1FD4E	2023-09-21T12:55:26	2023-09-21T12:55:29	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,400.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir







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 EE7507DE-1DFE-448F-BFC1-9205191F4E88

Serie A Folio 278805

Fecha y Hora  
16 / 11 / 2023 21:13:30

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: 278805  
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 Exportacion: 01 - No aplica  
Certificado del 00001000000503797389 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion  
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito  
Condiciones de Pago: PUE

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

COMENTARIOS: Facturacion Movil Komtor Solutions.  
Condiciones de Pago: PUE

Subtotal \$ 1,250.00  
IVA TASA 16.0% \$ 200.00  
ISH 3.5% \$ 43.75  
Total \$ 1,493.75  
SERVICIO: \$ 0.00  
GRAN TOTAL: \$ 1,493.75

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 200.00

Un mil cuatrocientos noventa y tres pesos, 75/100 MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|EE7507DE-1DFE-448F-BFC1-9205191F4E88|2023-11-16T21:13:33|PPD101129EA3||BnwjIFJOh8pgxfHLVY5n3f9j+ncm4SvhZHe2iC/eoJS++JM6Zmn+QV+BRwM33C+UzwlJ2nUrKZW9nIAX/XPkKwg8F4QhamsBkky5sojo0Yz7Z+IdcMxwLYbqYrjdwbkjqzHHguGia63MYL1iVjUmyO3uCoiu7LzPS2ir+z+GBVPOFLh0eoRRQmvpceXFoOQvx6ZayHVvaRWX14GVuFJd18o9UFZqmQayMgftKEH0O8S26A87AioIjd03bf0XtqGmYCeDOmgTODrrwPQ+9GKuvYsUa5KcJ9oc0uCaul7roTqNz8PjNCJUVvgfIm8IooM1eEPKnhfXvZ3se30+Lw==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

BnwjIFJOh8pgxfHLVY5n3f9j+ncm4SvhZHe2iC/eoJS++JM6Zmn+QV+BRwM33C+UzwlJ2nUrKZW9nIAX/XPkKwg8F4QhamsBkky5sojo0Yz7Z+IdcMxwLYbqYrjdwbkjqzHHguGia63MYL1iVjUmyO3uCoiu7LzPS2ir+z+GBVPOFLh0eoRRQmvpceXFoOQvx6ZayHVvaRWX14GVuFJd18o9UFZqmQayMgftKEH0O8S26A87AioIjd03bf0XtqGmYCeDOmgTODrrwPQ+9GKuvYsUa5KcJ9oc0uCaul7roTqNz8PjNCJUVvgfIm8IooM1eEPKnhfXvZ3se30+Lw==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: EE7507DE-1DFE-448F-BFC1-9205191F4E88

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T21:13:33

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

VUivBzsbT5jIWerDqjIPXmJALcYU7wFzKxYQ0xUJsWDI3pWc9apwZR5GBbv16XQp8psvLMzg6VgZK7nLjsRVPfBWBWE6eKosVXi+SYv35ahs2Ik39dtSB5a2xaHgrs8AMiY75nI5fks+W7zJWMAvrfeRUHolK41VEmKRHgtYxX6q0yiR9EnOamk4h8l05mLD2yUMU6OJwOPTJb9Ke/Ghv6uuYy05nnd6a0/U18t4T+3kKxq7OoUihWrxY4qKxfDI7yHEB7ICcg+E6Na+JPqKHLfIPgOxteFawqBphtQitByfpXpw6NksZjigZ2Wk+Jz6VWVF0G+I8wXWaxJw==



*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
EE7507DE-1DFE-448F-BFC1-9205191F4E88	2023-11-16T21:13:30	2023-11-16T21:13:33	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,493.75	Ingreso	Vigente	Cancelable con 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: **66901113800398**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Folio Fiscal: **75B0B372-5A1A-B643-BA22-C30672BF9B8A**  
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
 Fecha y hora de certificación: **2023-11-17T11:43:44**

Lugar de expedición: **15620**  
 Fecha de expedición: **2023-11-17T11:43:38**

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	229215	CROISSANT DE ALMENDRA	\$77.59	\$77.59
<b>Subtotal:</b>						<b>\$231.90</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$231.90:						<b>\$37.10</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$269.00</b>

Importe con letra:  
 (Doscientos sesenta y nueve pesos 00/100 MXN)

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

1.1 | 75B0B372-5A1A-B643-BA22-C30672BF9B8A | 2023-11-17T11:43:44 | SCD110105654 | dNMceec9v29WKfLKpUyWWp4Owgv9W8bT+ZqIaCI/GAjVpCU4LCOC5f5MPMgahdsRT8RYrPtjey6jcsnMuCBqbaF7oJHR8Rr1Mb3If2BAx68/rpg7VublxY8S+VWSqzmzZfkI  
 oOEPm1980bkjiEc8ZIyYXdUkqbHxIKtLGN/QlWxlhS22LAWctnKx4Tlx+jULG83L6sdPzsbB1YSDeYigybKKqD/4RphamSwbjq0m+9S  
 QNJj5I2OxgGJN+FI327/4z8+MjzNNgEq+fV26zMBCGgRmgxhMZE18SlzwbxE1sx5CstY2+AaBC82mNslqQP5/liXGO03qXJNxx8jwnQ  
 A0zsfw==|00001000000702501858|

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

dNMceec9v29WKfLKpUyWWp4Owgv9W8bT+ZqIaCI/GAjVpCU4LCOC5f5MPMgahdsRT8RYrPtjey6jcsnMuCBqbaF7oJHR8Rr1Mb3If2BAx68/rpg7VublxY8S+VWSqzmzZfkIoOEPm1980bkjiEc8ZIyYXdUkqbHxIKtLGN/QlWxlhS22LAWctnKx4Tlx+jULG83L6sdPzsbB1YSDeYigybKKqD/4RphamSwbjq0m+9SQNJj5I2OxgGJN+FI327/4z8+MjzNNgEq+fV26zMBCGgRmgxhMZE18SlzwbxE1sx5CstY2+AaBC82mNslqQP5/liXGO03qXJNxx8jwnQA0zsfw==

**SELLO DEL SAT:**

l2pDALQCEHh1NTQ6ya32/bYePed9HJGBj9IapmNL1aKzUBFXtdQvWwors/THRd2+8wmCXMGU4qQ1NicDor8vzxftZYSY2q9yHVAbE8UkR3zWCC6DG8Vu05Gv3RecWNFesbVtkqbERdTC7lB5UEIm/vCXqt7LyPt20dJzsr56VjNb5Cn5aIta62MhgHU0YBfPYXobOoUYLsB5akEW0ieKXZECie/1lUQwQ3Tx4goupFLR07uaqLB2FvhgLOXK4jKch0jZm5y9mS1+AyWLASdUm7C1pPvOvDJBtGUFCTojXsa2g6L8nrKdiaBfcpcC+1eWByfe/qOzC80JmjPQgik0Ug==

*Estm*



### 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
75B08372-5A1A-B643-BA22-C30672BF9B8A	2023-11-17T11:43:38	2023-11-17T11:43:44	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$269.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir







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 870C8772-A76C-464D-A386-02BBAF6C9569

Serie A Folio 278802

Fecha y Hora  
 16 / 11 / 2023 21:02:32

Lugar de Expedición  
 CIUDAD DE MEXICO

**Datos Fiscales del Cliente** **Datos Relevantantes 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, Pais:  
 MÉXICO  
 NOMBRE HUESPED: Tobias Espinoza, Jazmin Leticia  
 HABITACION: 424  
 AGENCIA:  
 CONFIRMACION: 3742214  
 GRUPO:  
 FOLIO FISCAL: 278802  
 TIPO DE CAMBIO: 1  
 LLEGADA: 11-11-23  
 SALIDA: 12-11-23

Tipo de Factura Moneda: MXN Tipo Cambio: 1  
 Clave Comprobante: I - Ingresos Exportacion: 01 - No aplica  
 Certificado del: 00001000000503797389 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibicion  
 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: Facturacion Movil klomtor Solutions.  
 Condiciones de Pago: PUE

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

**Desglose de impuestos trasladados**

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

Doscientos cuarenta pesos, 00/100 MXN

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|870C8772-A76C-464D-A386-02BBAF6C9569|2023-11-16T21:02:35|PPD101129EA3||ES+qBq70DrRgHWhknan5Pn0AF5Y4VMXQF+CPSrXUA6vnh4md9Wyd1dbPtwKKGKODJ+R2OPB+InzmQUT6UdycC+rwBYc0SIFYT/KyR1zNN9bZINJ01NxtKFTAWSoeVoN4nYUivLP+dI0pj40wRD20owhKzoCUkjP09K/xOQ7RcOmkvTqOulAX1YA5xAKwRc4vLYe+N3RUyxQFR4X/b1EvZNGK12eTGUWY8vIaBiNqNIJ0E5sYn03KiteGQhV7wM2bY+Ub9QG3IN+OIG1w4X6yJO38f3VnlvKVs5U4Y1ZSU4UMh11zgtAd3SGv26O8HnvNeu09p5VqkrS68aH5eUOq==|00001000000504204971|

Sello Digital del Emisor

ES+qBq70DrRgHWhknan5Pn0AF5Y4VMXQF+CPSrXUA6vnh4md9Wyd1dbPtwKKGKODJ+R2OPB+InzmQUT6UdycC+rwBYc0SIFYT/KyR1zNN9bZINJ01NxtKFTAWSoeVoN4nYUivLP+dI0pj40wRD20owhKzoCUkjP09K/xOQ7RcOmkvTqOulAX1YA5xAKwRc4vLYe+N3RUyxQFR4X/b1EvZNGK12eTGUWY8vIaBiNqNIJ0E5sYn03KiteGQhV7wM2bY+Ub9QG3IN+OIG1w4X6yJO38f3VnlvKVs5U4Y1ZSUMI4UMh11zgtAd3SGv26O8HnvNeu09p5VqkrS68aH5eUOq==

Tipo de Relacion con CFDI:

Folio Fiscal: 870C8772-A76C-464D-A386-02BBAF6C9569

Certificado SAT: 00001000000504204971

Fecha y Hora de Certificación: 2023-11-16T21:02:35

RFC Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

Sello Digital SAT

H1Wqs/Fs1zUZkmSziH4veB+VgDeTVulxQniZXNEMrudv/mE95guw8xyl1chHyNplmZBSfg8yizH1krBRxsocwidqyweihHLjBoqp6X/p0yxNcO2zRxxOVhMboXaE Fh2T3/P+PGhMnyzyBfZvltqGMTKaXsHSvkUgnoW7ujCa88IMhsPzq9r5LSA6yZ1E+v0ZCzMPsu1PSUp7AhKfqs+yUTQboHGYNmj+2KT7P7ICKThHWkFSSTez rU/h36xKcBBTn3o5WfheKkG4WZr7HX/7nUFsIMcAjkrKXwOjpWEz039co5Q8DmITTNksMyhTinBx72ECBswWE5xP3YyQA==



*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
870C8772-A76C-464D-A386-02BBAF6C9569	2023-11-16T21:02:32	2023-11-16T21:02:35	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: **66901113800457**

# Serie certificado del emisor:  
**00001000000506109390**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **6BC02208-5387-6647-86F5-C2D633BE083D**  
# Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**  
Fecha y hora de certificación: **2023-11-17T12:06:28**

Lugar de expedición: **48311**  
Fecha de expedición: **2023-11-17T12:06:21**

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

Moneda: MXN

### CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	71537	01 FAMOUS STAR CJR	\$171.55	\$171.55
<b>Subtotal:</b>						<b>\$171.55</b>
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$171.55:						<b>\$27.45</b>
<b>Total a pagar:</b>						<b>\$199.00</b>

Importe con letra:

(Ciento noventa y nueve pesos 00/100 MXN)

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

```
||1.1|6BC02208-5387-6647-86F5-C2D633BE083D|2023-11-17T12:06:28|SCD110105654|FM6w8cUnYKZtOCbBdFa8ntvgGCq
yGcI5GybakUIXK75EtDOApK3J+JbahCrAA2od53XuqQlilwXPBD6ifJGCKksBipAqQpuywBESuwxgB5qYdyMSGcn5U60IjncJYz+Ysg
|71J+GiG00V18atQG9xd40DENcIag1X13hhfoduNn50C8zTZaexZEqlpQmrekqmoQWWMsHiz7qFn15xISCv/QxDxszL6hwFaZpUGJnE
JjXIvm5wmx60zbEe63zE1upUpt8PF3djiJDLY4HT4JcpA/HxufF91v00sD9VrgosIqCKaB8gP9XjwFnrNTn1E9eIPyrjt8kGoFGUkXE
kcyDcQ==|00001000000702501858||
```

### EFFECTOS FISCALES AL PAGO

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FM6w8cUnYKZtOCbBdFa8ntvgGCqyGcI5GybakUIXK75EtDOApK3J+JbahCrAA2od53XuqQlilwXPBD6ifJGCKksBipAqQpuywBESuwxgB5qYdyMSGcn5U60IjncJYz+Ysg71J+GiG00V18atQG9xd40DENcIag1X13hhfoduNn50C8zTZaexZEqlpQmrekqmoQWWMsHiz7qFn15xISCv/QxDxszL6hwFaZpUGJnEJjXIvm5wmx60zbEe63zE1upUpt8PF3djiJDLY4HT4JcpA/HxufF91v00sD9VrgosIqCKaB8gP9XjwFnrNTn1E9eIPyrjt8kGoFGUkXEkyDcQ==

#### SELLO DEL SAT:

CbzXMVK2no20FFJTKFdQvVv7yES4Ug+cSUoIqQX3nmM7yUWbB0uf6PreNsKSuowxt9I/bn1gFdnFqzuUIv1ZXZRq/L0xhpjnpfBw2IFyUyVdwcVSHI1lzy6K+itcz2uTyTTF1K15ukTL6L9uBSKGB16MDTNU5ui+aOwpHFENDBhawWdjXNxoJG3R11/rswBjP8CBpWRN2F6mILMtsvXUEVhAZLsCfBkMTFKA4s1Z4mNJJGpKdnKmu/ispulh7rvDFAg7UD2Q6AN1tV4MR3H2HQR+MhvrQn7yDhClNc2K1EJuqxppf5sRsbfiJQaVP/NCX/dBV1IoLHRsA/B4Sr2Omw==





**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 AUT ONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6BC02208-5387-6647-86F5-C2D633BE083D	2023-11-17T12:06:21	2023-11-17T12:06:28	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$199.00	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  
Habitación  
Persons 2  
Personas  
Cashier MBALDERAS,E  
Cajero  
Confirmation 3742214  
Confirmación

**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

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

Control Folio  
MEXPD-0000278802-0003755314-01

Fecha Control 12-NOV-23

<u>Date</u> Fecha	<u>Description</u>	<u>Descripción</u>	<u>Cargos/Charges</u>	<u>Abonos/Credits</u>
12-11-23	C.M. Room Service Alimentos 20194		185.00	
12-11-23	C.M. Room Service Bebidas 20194		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



Ticket: 03755314-01

\$	240.00	\$	240.00
<u>Total Cargos(MXN)</u>		<u>Total Abonos(MXN)</u>	
\$		\$	0.00
		<u>Balance/Saldo(MXN)</u>	

Firma Huésped / Signature: \_\_\_\_\_

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

*DeMá*

Gracias por hospedarse con nosotros! Los puntos calificados serán automáticamente acreditados en su cuenta. Hablemos de su estadia haciendo una evaluación aquí: [www.ihgrewardsclub.com/review](http://www.ihgrewardsclub.com/review). Esperamos verlo pronto.



**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-0000278805-0003755314-04

**Fecha Control** 12-NOV-23

<i>Date</i> Fecha	<i>Description</i>	<i>Descripci3n</i>	<i>Cargos/Charges</i>	<i>Abonos/Credits</i>
11-11-23	*Renta Habitacion	2,500.00 MXN Split into 1,250.00 MXN (50.00%) and 1,250.00 M	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: 03755314-04

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

Firma Hu3ped /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](http://www.ihgrewardsclub.com/review). Esperamos verlo pronto.





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 17-nov-23  
No. Empleado: ██████████

Nombre: AZTRID ELENA ESTRADA BELTRAN  
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**

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
F4E88	HOTEL HOLIDAY INN	1,493.75			
C9569	HOTEL HOLIDAY INN		240.00		
F9B8A	AEROCOMIDAS		90.00		
E083D	AEROCOMIDAS		199.00		
G - 17354	INTEGRA DESTINOS & CONVENCIONES	5,400.00			
		6,893.75	529.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>7,422.75</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

PROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 538080 DE FECHA 15-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,000.00

PROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,422.75

DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 577.25

DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no  
entada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de  
el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto  
amente su autorización para dicho descuento.



**RECIBIDO**

**22 NOV 2023**

FIRMA DEL INTERESADO

*Aztrid*

AZTRID ELENA ESTRADA BELTRÁN  
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

*Gabriela Vazquez*

G.P. GABRIELA VAZQUEZ  
Nombre

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

**G.P. GABRIELA VAZQUEZ**

8

\*\*\*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: T001/192752  
Fecha: 12/11/2023  
Vendedor: JIMENEZ ARANA  
NAYELY

TPV: 93343403  
Hora: 10:05:09

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
LIC BAILEYS ORIGINAL	1	\$ 179.00	\$ 0.00	\$ 179.00
CROISSANT DE ALMENDR	1	\$ 90.00	\$ 0.00	\$ 90.00
SubTotal:	0			\$ 269.00

Total: \$ 269.00

Forma de Pago	Importe
VISA EXTERNA PROP	\$ 269.00
CAMBIO	\$ 0.00

*Amnd*

\*\*\*\*\* 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](mailto:clientesmx@areas.com)  
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y  
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 93343403 - 192752 \*\*\*\*\*

\*\*\*Aerocomidas, S.A. de C.V.\*\*\*  
RFC: AER990218E83

\*\*ACO PVR APTO CARLOS JR #1101603\*\*  
KM 7.5 Carretera a Tepic S/11,  
Col. Puerto Vallarta,  
C.P. 48311 Jalisco

Régimen General de Ley de Personas Morales

\*\*\*\*\* Venta \*\*\*\*\*

Ticket: T003/271318 TPV: 66303407  
Fecha: 12/11/2023 Hora: 16:03:36  
Vendedor: RAMIREZ  
HURTADO CARLOS

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
01 FAMOUS STAR C.JR	1	\$ 111.00	\$ 0.00	\$ 111.00
HAZ COMBO	1	\$ 88.00	\$ 0.00	\$ 88.00

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

Total: \$ 199.00

Forma de Pago	Importe
VISA PINPAD	\$ 199.00
CAMBIO	\$ 0.00

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

CORREO: [clientesmx@areas.com](mailto:clientesmx@areas.com)

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

\*\*\*\*\* 66303407 - 271318 \*\*\*\*\*

\*\*\*\*\* Con este numero recoger su orden \*\*\*\*\*

2

*Amnd*

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio  
Help us improve our service



