



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15449 Del 01/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
Página | 04:01 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3192, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L.

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 334026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$15,000.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3192, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$15,000.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3192, FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L.
Sumas iguales =>			15,000.00	15,000.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16426 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
04:19 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS
EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **334026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,923.62		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.34		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.59		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.38		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.48		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,923.62	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.34	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.59	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.38	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.48	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27762, Factura: DBEA6
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27764, Factura: 5925A1
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27768, Factura: F4A826
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,923.62		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27770, Factura: ECB3AC
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27771, Factura: 3895D8
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27772, Factura: F33473
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.34		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27773, Factura: 395395
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27774, Factura: CC6169
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.59		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27775, Factura: 3011 1857
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.38		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27777, Factura: 3011 0822
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.48		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27779, Factura: 0112 1614
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27762, Factura: DBEA6



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16426 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
04:19 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 334026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27764, Factura: 5925A1
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27768, Factura: F4A826
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,923.62	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27770, Factura: ECB3AC
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27771, Factura: 3895D8
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27772, Factura: F33473
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.34	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27773, Factura: 395395
0041	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27774, Factura: CC6169
0042	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.59	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27775, Factura: 3011 1857
0043	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.38	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27777, Factura: 3011 0822
0044	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.48	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27779, Factura: 0112 1614
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$271.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27762, Factura: DBEA6
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$196.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27764, Factura: 5925A1
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$111.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27768, Factura: F4A826
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$7,923.62		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27770, Factura: ECB3AC
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27771, Factura: 3895D8
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$304.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27772, Factura: F33473
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,200.34		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27773, Factura: 395395
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$418.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27774, Factura: CC6169
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$296.59		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27775, Factura: 3011 1857
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.38		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27777, Factura: 3011 0822
0055	5137-37501	Viáticos en el país	\$137.48		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27779, Factura: 0112 1614
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$271.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27762, Factura: DBEA6
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$196.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27764, Factura: 5925A1
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$111.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27768, Factura: F4A826
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$7,923.62	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27770, Factura: ECB3AC
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$280.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27771, Factura: 3895D8
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$304.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27772, Factura: F33473
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,200.34	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27773, Factura: 395395
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$418.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27774, Factura: CC6169
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$296.59	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27775, Factura: 3011 1857
0065	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.38	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27777, Factura: 3011 0822
0066	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$137.48	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 27779, Factura: 0112 1614
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0069	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0070	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,923.62		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0071	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16426 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/dic./2023
04:19 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 334026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.34		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.59		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.38		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.48		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0079	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0080	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0081	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,923.62	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0082	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0083	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0084	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.34	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0085	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0086	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.59	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0087	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.38	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0088	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.48	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0089	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$271.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0090	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$196.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0091	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$111.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0092	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$7,923.62		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0093	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0094	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$304.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0095	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,200.34		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0096	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$418.00		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D16426 Del 15/12/2023

Fecha y hora de Impresión 15/dic./2023 04:19 p. m.
Página 4

Concepto: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 334026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0097	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$296.59		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0098	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.38		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0099	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$137.48		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0100	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$271.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0101	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$196.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0102	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$111.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0103	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$7,923.62	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0104	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0105	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$304.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0106	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,200.34	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0107	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$418.00	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0108	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$296.59	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0109	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.38	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0110	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$137.48	FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0111	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$11,227.41		FF:1489F, GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
0112	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$11,227.41	FF: GP FEN - F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA AL 11VO CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA, MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 3542 Gasto por Comprobar: 3192
			67,364.46	67,364.46	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 14-nov-23
No. Empleado: [REDACTED]
Folio: 26

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: DIRECCIÓN
Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: NVO. LEÓN, MONTERREY Escalas:
Número de acompañantes: 0
Salida: Fecha: 28-nov-23 hora: pm Duración de la Comisión
Regreso: Fecha: 01-dic-23 hora: pm No. de días:
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
ASISTENCIA AL 11° CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA



RECIBIDO

14 NOV 2023 2:00PM

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

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

ALIMENTOS \$4,200.00
HOSPEDAJE \$8,000.00
TAXIS \$2,800.00
\$15,000.00

Comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar el pago de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente a las Cajas Únicas.

En la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo el descuento por nómina de la cantidad de \$

de _____ mes de _____ año

A VARGAS BELTRÁN Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Por los Boleto de Avión:
Por los Gastos a Comprobar: Vo.Bo. Contabilidad



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

11° CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERÍA



La Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León se complace en comunicar que la investigación científica titulada:

Consumo de alcohol, tabaco y medicamentos no prescritos en cuidadores familiares: una revisión de alcance

Y desarrollada por:

Dra. Mariana Vargas Beltrán, Dra. Lorena Chaparro-Díaz,
y Dr. Francisco Rafael Guzmán Facundo.

Ha sido **aceptado** para su presentación en modalidad **Cartel Digital** durante el "11° Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería", que se llevará a cabo el 30 de Noviembre del presente año. El cual será presentado en **Pantalla #5 Ubicada en el Domo de posgrado de la facultad de enfermería**, el horario de 15:00 a 18:00 hrs. con número de folio 068.

Se recomienda apegarse a los lineamientos de formato digital y tamaño descritos que se envían a continuación para su presentación. Esto con el objetivo de que los trabajos se puedan apreciar con claridad y puedan ser publicados sin complicaciones en el espacio destinado para las presentaciones.

Así mismo considere la importancia de la inscripción y la presencia de un autor responsable del cartel digital para que pueda exponer los resultados y responder las preguntas de los asistentes. De no cumplir con este requisito, el cartel será descalificado y retirado.

Los Organizadores esperamos que sea parte de este Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería.

ATENTAMENTE

Comité Científico

11° Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería

Monterrey, Nuevo León a Noviembre, 2023



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



Secretaría de Programas de Doctorado

SD-442/2023

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
EGRESADO DEL DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERÍA
FACULTAD DE ENFERMERÍA, UANL
Presente.-

Es un placer para mí dirigirme a Usted con el propósito de extenderle una cordial invitación al XX Aniversario del Doctorado en Ciencias de Enfermería dentro del marco del 11o. Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería que se llevará a cabo en la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de Nuevo León, del 29 de noviembre al 01 de diciembre del presente año. Este Congreso, reúne a destacados profesionales y académicos en el ámbito de enfermería, constituye una oportunidad única para el intercambio de conocimientos, experiencias y avances en el campo de la salud. En estos veinte años, hemos visto un impresionante crecimiento y desarrollo en el Doctorado en Ciencias de Enfermería, y gran parte de esto se debe a personas como usted, que han contribuido con su conocimiento, experiencia y dedicación. Su éxito es un testimonio de la calidad de nuestra institución y de la visión compartida que todos tenemos, por lo que es motivo de orgullo tenerlo como INVITADO DE HONOR. Celebramos no solo los logros del programa, sino también los logros individuales de personas como usted que han elevado el estándar en la enfermería y han hecho una diferencia significativa en la atención a la salud de las personas.

Esperamos contar con su distinguida presencia en este evento y agradeceremos confirme su asistencia, registrándose con el QR que aparece en el póster del evento. El cupo es limitado por lo que es importante que realice su registro. Cabe resaltar que al finalizar el congreso se realizará la reunión de egresados, el evento de celebración del Aniversario y foto conmemorativa, por lo que esperamos contar con su participación. Agradezco las atenciones que se sirva brindar a la presente y en espera de una respuesta favorable a esta invitación, aprovecho la oportunidad para reiterarle mi más atenta y distinguida consideración.

Atentamente,
"Aure Flammam Veritatis"
Monterrey Nuevo León, a 03 de octubre de 2023

RAQUEL ALICIA BENAVIDES TORRES Ph.D.
Secretaría de Programas de Doctorado



SECRETARÍA DE
PROGRAMAS
DE DOCTORADO



La
excelencia
por principio
la **educación**
como instrumento

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE ENFERMERÍA

Ave. Dr. José Eleuterio González 1500, Col. Mitras Centro, Monterrey, Nuevo León, México C.P. 64460



Fecha y hora de consulta

24/11/2023 10:34:11 AM

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: VIA MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 15,000.00 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: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Hora: 10:33:07

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CONGRESO NAC
POSG
RADO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0010334019

Folio único: I323202311241033070010334026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/11/2023



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 15-dic-23
No. Empleado: 20044

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA AL 11° CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS EN ENFERMERIA

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
8DBEA6	AEROCOMIDAS		271.00		
59925A1	CAFÉ SIRENA		196.00		
F4A826	AL CHILE PICO		111.00		
ECB3AC	HAMPTON INN	7,923.62			
203895D8	EL MUÑECO		280.00		
AF33473	INMOBILIARIA TRIPLE TRES		304.00		
395395	DIGITAL SOLUCIONES AMERICAS				1,200.34
RECIBOS	UBER				386.97
CC6169	INMOBILIARIA TRIPLE TRES		418.00		
			7,923.62	1,580.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					11,090.93

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 334026 DE FECHA 24-nov-23

CANTIDAD SOLICITADA 15,000.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 11,090.93

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,909.07

(=) 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

[Firma manuscrita]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre



RECIBIDO

03 ENE 2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

[Firma manuscrita]

C.P. GABRIELA VÁZQUEZ OLIVAS
Nombre

Código:GR FOR 12

Revisión:06

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

Fecha de emisión:2009



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

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

Factura
 Serie: Folio: **66901113843720**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Folio Fiscal: **C06875FC-6FB9-7F4D-9E5A-40EF358DBEA6**
 # Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
 Fecha y hora de certificación: **2023-12-15T13:21:21**

Lugar de expedición: **66600**
 Fecha de expedición: **2023-12-15T13:21:16**

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	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$233.62	\$233.62
Subtotal:						\$233.62
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$233.62:						\$37.38
Total a pagar:						\$271.00

Importe con letra:
(Doscientos setenta y un pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C06875FC-6FB9-7F4D-9E5A-40EF358DBEA6|2023-12-15T13:21:21|SCD110105654|nWDaCHQjBeU7JqvFuQaZGKX9Uaw6BDsDL/cSq9kPqCBjmFeRK1qW9y3pdk0V+NyLkjkxCOjSSgV9nIkc5K7s4brDjHMZ2i1txmAye/QAUj7z8xQ933xSana68SnYbFXcjR/LJq3YUvznOvb4iyzyK2XX70kPlqx96jp+Pu/if95Oy6d2APExsOTFsOu/AN8pFy15p+iDia2o6ZmrdJtKS1K1/7m7bTFXI8hxjg3hyzyYqtFY/2DdS5VccHOuhzK50r9L/1H8RXggJcSWYJSdMl/h/sRCu0x4xsv3HuA6cdgrA5ARFYYPu088Yhsnb6ZDkhB5//ZyX7iZfPHK0K6XbLg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

nWDaCHQjBeU7JqvFuQaZGKX9Uaw6BDsDL/cSq9kPqCBjmFeRK1qW9y3pdk0V+NyLkjkxCOjSSgV9nIkc5K7s4brDjHMZ2i1txmAye/QAUj7z8xQ933xSana68SnYbFXcjR/LJq3YUvznOvb4iyzyK2XX70kPlqx96jp+Pu/if95Oy6d2APExsOTFsOu/AN8pFy15p+iDia2o6ZmrdJtKS1K1/7m7bTFXI8hxjg3hyzyYqtFY/2DdS5VccHOuhzK50r9L/1H8RXggJcSWYJSdMl/h/sRCu0x4xsv3HuA6cdgrA5ARFYYPu088Yhsnb6ZDkhB5//ZyX7iZfPHK0K6XbLg==

SELLO DEL SAT:

g3uribXvQACGDWzWj+BIsd89agUwmwU0k3XKF1S7qFXoCbXbjPimmH4/hkOsdNvJwPJmPfAfbqkqHnTyE5yvumpQZCeei7PoxUYDtjKaBd4foaTp/U4akKf139BmLz5TeBIfRQGr+LSLCVnNwMhJr9dxRmWuvv4UVdAdw8mKuc3K0Xb9K1skyTy0NS3+gRkf74UwyWkZRuIusWoBz/p+X/08CUkY+1+b7Er0wMtNtKClb0hyZmA6WkdodSbWJGVD1E4WMeY27RYy8IO3dmD90A6ujemvik+99DzU117Y1KfEeLkChQhZAob81JbTmPfOanSLMzmih1XzEqpTgh/7A==



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
C06875FC-6FB9-7F4D-9E5A-40EF358DBEA6	2023-12-15T13:21:16	2023-12-15T13:21:21	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$271.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 82180

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 125542050

FECHA DE EMISIÓN: 30/11/2023 10:52:45 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	168.97	168.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2023

SUBTOTAL	\$168.97
IVA	\$27.03
TOTAL	\$196.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
E03E329F-2531-41B2-9DB0-2BEE085925A1	30/11/2023 10:52:46 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

B+TC9U9bXiva948ss+DwNdEuno06at8mlaFknZgRD5PFFMqEH4URpJNo8VBt6iu45yKwcz47rkfmfKjC2tuRX8PIpDzTZ9CQQUAcV5jWY2iZ146lXirDuuUv09Hficy20n/ta/7CJGQmLZ4iHBlmF5iOXZ4q0N4d8d4nxNw+2OHwQCZiU0gAFUGoAxXnG0iIjS9vS3ZOeiWrvLqAoh9SqaQGFMfB0bl/4r/416Q1FKgNHNjK9vYStBUqU0EqWGB2/qCq30E6VKd9y3p8hP7Lk4Y6DzHaxroaExnDsSfTsKYeYVaXOCj6NWta/WWWzCd2w59llkKwHFA1ZXg==

Sello digital del SAT

fhw3sr3ITCC+Tl2LVa2dRliZQg2Jg8TITVgJwUYgZKnVc26iFLHu2bh6KKdHJta4+Cd7nPqXNQU49dzGLuEoLxkJ5dGmhVOqp8jRWJ+szhWZM6e81+VRZLPD6fmG35uWT0xye5+ch4rbF2LnbhwXJQndZxlFKD2bu5j0erQeM2LUEhyx1NdsK2Op7WEXVkcF6Y0LwS1raXmqNjnSCvgkGa91jjeSjaOzrVik+28nxQKOHggTpeJ00M0MsqDA57am5XPIQbqkZozQ5UAPlyhlfZdM+WHY2wHmn+kp6ynqRaxYi8JwY0fgDsUS6CzIFPHR2bxCYDlFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. 1]E03E329F-2531-41B2-9DB0-2BEE085925A1|2023-11-30T22:52:46|N1020124V62|B+TC9U9bXiva948ss+DwNdEuno06at8mlaFknZgRD5PFFMqEH4URpJNo8VBt6iu45yKwcz47rkfmfKjC2tuRX8PIpDzTZ9CQQUAcV5jWY2iZ146lXirDuuUv09Hficy20n/ta/7CJGQmLZ4iHBlmF5iOXZ4q0N4d8d4nxNw+2OHwQCZiU0gAFUGoAxXnG0iIjS9vS3ZOeiWrvLqAoh9SqaQGFMfB0bl/4r/416Q1FKgNHNjK9vYStBUqU0EqWGB2/qCq30E6VKd9y3p8hP7Lk4Y6DzHaxroaExnDsSfTsKYeYVaXOCj6NWta/WWWzCd2w59llkKwHFA1ZXg==|00001000000505211329|]

B. M. M. M.

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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E03E329F-2531-41B2-9DB0-2BEE085925A1	2023-11-30T22:52:45	2023-11-30T22:52:46	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$196.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

AL CHILE PICO

B14B9393-1F8D-4871-A9A5-052188F4A826

FILOSOFOS 106 A
TECNOLOGICO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64700
Código postal de lugar de expedición:64700
RFC: CPI200818M3A
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506984831

Fecha y hora de emisión

2023-11-30T22:31:21

Folio

B

907

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 112, Fecha orden: 2023-11-30 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$15.31	\$95.69	\$95.69

Total con letra

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$95.69

DESCUENTO \$0.00

Observaciones

IVA 16.00 % \$15.3100

TOTAL \$111.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

S6O3WocMPReb9lhGg0P/ekoS6E0845tIWhQBhydEhXCH/HNXFwjFz9NNNoT6EfgRKMfSPMG0tvK9dVINFPuORkGzkM5QtUw7wps/HIIzkfQTYtZTdwilxd47EvGO+6dn3JlcZJPEmdEAMZF
K3Hmi5jNzCgDslxpNMvCnr/9w/YU23XNGA5q7knT2dsyAz7X/TQjf4EeROL8o74tQf6FOI9XggAQgdz/duRPC5leaxu10zU2X9GQ0QyumbH19dzUWCeqmxQjrGqlguvV67+KO7INjhLSxU8CO9I
1F1mF575Mq4/OKT3TszW8VAewWauPJWucRFKpNFo5K96rgBww==

Sello Digital del SAT

rHY70oo3C81ARR4QkW8vm2gem5tBhK0F1lxnZRtP+GI/BrEXiuVVCLf290nGlv4myGEcf6U7KgWJqeocsBTOMDrigd1d+itrmaarGwMBAqrfcmz6rcyBU4B5YQO/rcXTsqgT2p28qYeMXbRxOF
+qVY6POLK1xeg+fNz8UoosPu8SQVEilqsla3VD3teJlrMeD/aeQl7SJSJC7nqEu1k3XnEZ/6MSH1TuXm/9WNhpISD5UodEQKEPy+dHaagL38cyIDnhOmko3IaHm9ZGvv0g7ZgmxAV13/cN1DQIZ
MIbpN6QRjxwVpKugXpHnRAPHqw2f/M+YNAowslok8gPhIWMA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B14B9393-1F8D-4871-A9A5-052188F4A826|2023-11-30T22:46:24|PPD101129EA3|S6O3WocMPReb9lhGg0P/ekoS6E0845tIWhQBhydEhXCH/HNXFwjFz9NNNoT6EfgRKMfSPMG0tvK9dVINFPuORkGzkM5QtUw7wps/HIIzkfQTYtZTdwilxd47EvGO+6dn3JlcZJPEmdEAMZFk3Hmi5jNzCgDslxpNMvCnr/9w/YU23XNGA5q7knT2dsyAz7X/TQjf4EeROL8o74tQf6FOI9XggAQgdz/duRPC5leaxu10zU2X9GQ0QyumbH19dzUWCeqmxQjrGqlguvV67+KO7INjhLSxU8CO9I1F1mF575Mq4/OKT3TszW8VAewWauPJWucRFKpNFo5K96rgBww=|00001000000504204971||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-30T22:46:24



[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
CPI200818M3A	AL CHILE PICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B14B9393-1F8D-4871-A9A5-052188F4A826	2023-11-30T22:31:21	2023-11-30T22:46:24	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$111.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR		FACTURA MTYGAA - 126167	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2023-12-01 09:07:10
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	B6D4F882-AF3E-4200-BA37-7DB6C2ECB3AC
		Fecha de Certificación:	2023-12-01 09:07:51
		Exportación:	01

SUCURSAL	
Nombre:	MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerias - MTYGA Hampton Inn Monterrey Galerias F/1616
Lugar de Expedición:	64060
Dirección:	Avenida Gonzalitos Sur No. Ext.415 Col. Obispado Monterrey Nuevo

RECEPTOR			
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	MARIANA VARGAS BELTRAN	Check In:	2023-11-28
		Check Out:	2023-12-01
Folio:		Habitación:	629
		Reservación:	93509899

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	HABITACION	3.0	E48	Unidad de servicio	HABITACION SENCILLA	\$2,219.50	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$6,658.50 Tasa: 0.16 Importe: \$1,065.36 Factor: Tasa	\$6,658.50
									Subtotal:	\$6,658.50
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$1,065.36
									ISH:	\$199.76
Importe con letra: SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 62/100 M.N.									Total Comprobante:	\$7,923.62

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$7,923.62
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 NTbduo4PXcW71VNS2CQXCijyFO2h9IphMuEbbDF3xkFkUvrsPg9w8q86Nys66vWpHkldg55e5JPCFT/5lm79le3XkLxa+HIIKES9r5hepvefNltZpfcVofz0uY9jkbAAJRZ1ch eH1Vp421sSb5PBXKSC0/1qn0TxYiIMdueoyS72Zqc2yE9G70W8x/Zc5CWtAOxqTPBQW+vtnhVmdBgkLHODt6dVAtuyrzK5HTm93K7cxiZ3ZXNKnKjRE9f3jbrpr+0x1lpy/yo1 9i4NQJodInVmrms2o8//EGkWAUat1eUB3hvO0KHh6aktj5afMQSL1lGa/SmETJTJoCm8Q==

SELLO DIGITAL
 NXdBNCaq0XpbdJKo01Yallt4QorlhPOWuocq3amcAlBYovjeqK1YeXiaBIDUzFEn206nzTP08kwaEJ4gRDdeNIHY7Hb/Sw6WdwW0Aw7OlibGnlwLdPvrKPDs/7888VWraIOY cMWCniZ0C196OxIMJrqpO74Dj65DMkRaHFNBrebnTWWJ5F96QwwzG3EyJLgRikgU5sOIRDVbPvjler7MeUwNg3Azgz5DJPuSZSsdvZVShyglIVvevhRlnXIAhXX+zlnD RIQKb3etrXfMbnlu3doldeOOXc0gzCf94Mfci8tjda2zuMyCgKlsqnJbNvLx83NKcSASqs30QIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|B6D4F882-AF3E-4200-BA37-7DB6C2ECB3AC|B6D4F882-AF3E-4200-BA37-7DB6C2ECB3AC|2023-12-01T09:07:51|EFA100217SU5||NTbduo4PXcW71VNS2CQXCijyFO2h9IphMuEbbDF3xkFkUvrsPg9w8q86Nys66vWpHkldg55e5JPCFT/5lm79le3 XkLxa+HIIKES9r5hepvefNltZpfcVofz0uY9jkbAAJRZ1cheH1Vp421sSb5PBXKSC0/1qn0TxYiIMdueoyS72Zqc2yE9G70W8x/Zc5CWtAOxqTPBQW+vtnhVmdBgkLHODt6d VAtuyrzK5HTm93K7cxiZ3ZXNKnKjRE9f3jbrpr+0x1lpy/yo19i4NQJodInVmrms2o8//EGkWAUat1eUB3hvO0KHh6aktj5afMQSL1lGa/SmETJTJoCm8Q==|000010000005040 41684||



M. Mayra

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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B6D4F882-AF3E-4200-BA37- 7DB6C2ECB3AC	2023-12-01T09:07:10	2023-12- 01T09:07:51	EFA100217SU5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,923.62	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511692480

FECHA DE EMISIÓN

30/11/2023 11:29:29 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

30/11/2023 11:30:57 p. m.

FOLIO FISCAL: 94DF3882-8858-4060-89BE-C269203895DE

EMISOR

NOMBRE: YA JALOU
 RFC: YJA2107203NA
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 64000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48 - SERVICIO	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$241.38	\$0.00	\$241.38
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62	

OBSERVACIONES: Folios: 22864 Factura parcial del 32%

SON: DOSCIENTOS OCHENTA PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$241.38
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$241.38
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$38.62
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$38.62
TOTAL	\$280.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|94df3882-8858-4060-89be-c269203895d8|2023-11-30T23:30:57|LSO1306189R5|X5CB0MB8r1SstrHwWd0JBo1yMHq0Nb6Jd4YMCvNu1mYv1Hec8mfb4fZLpjWsEpu1ydsZK2Zjzb7JtN+sSXybMdkQ2bzohUpZiO9C4DSG1d2rUFgafVqMkP/xmfc5Q9hZ2+JKDwlgn0uzfldcrddjVZtLTqbZeuMIQG2vZbw8yLyjZJVrr5CZqDmybPI+wS/0sntTtSwlj/taA6UaPD92QN1xbl40dvG6nPomDtw/jeWfVvctsLXeHwTAfjEWR0Ffo/D9WIDERVzELS6yn6Z/O+cG793Ofbgdx80oq2/E52bmuzlC9tNjB2wXKnOXhCqsLULpN/X3fA0Sc7DFZy2YQA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

X5CB0MB8r1SstrHwWd0JBo1yMHq0Nb6Jd4YMCvNu1mYv1Hec8mfb4fZLpjWsEpu1ydsZK2Zjzb7JtN+sSXybMdkQ2bzohUpZiO9C4DSG1d2rUFgafVqMkP/xmfc5Q9hZ2+JKDwlgn0uzfldcrddjVZtLTqbZeuMIQG2vZbw8yLyjZJVrr5CZqDmybPI+wS/0sntTtSwlj/taA6UaPD92QN1xbl40dvG6nPomDtw/jeWfVvctsLXeHwTAfjEWR0Ffo/D9WIDERVzELS6yn6Z/O+cG793Ofbgdx80oq2/E52bmuzlC9tNjB2wXKnOXhCqsLULpN/X3fA0Sc7DFZy2YQA==

SELLO DEL SAT

URXltght3x8B4EEoDDkpQ+DVA/ff+5QbUxbhMms0MWxrN0YIURsfc/NPhoNVm5tPvDQ/TtA1sS9woc0tHwAgGoXRCUgpdOjYXl6tM5M98NI R4f2l8f0UkBdK7p0RK1uVuQ8d8IHtZP04cBznk562xJhC3MPIlQc2S+/B61egUzXCCFnRjzfbn/bHuLVz6uOeOATWGYiLXAAJCSkGxLpa9 ZrMLuFrf2WiuFCfllJl1RtYu46AOnmoa2yuG7giMe7XD/YNRb6S5maWR4E5E96hkr0zBad0POy0TfbYeTfDyP1waHOopZaLEG8ajglAMBokL4 b3MfBqJHg7QCISctg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
YJA2107203NA	YA JALOU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
94DF3882-8858-4060-89BE-C269203895D8	2023-11-30T23:29:29	2023-11-30T23:30:57	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

INMOBILIARIA TRIPLE TRES

AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ EXT 315 INT B -12-E
JARDINES DEL CERRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64050
Código postal de lugar de expedición:64050
RFC: ITT160210J21
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
46F4AA69-22BB-4604-8E20-DDB93AF33473
No. de Serie del Certificado del CSD
00001000000504241371
Fecha y hora de emisión
2023-11-30T22:56:02
Folio
1331

CLIENTE
RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 5 rows of items including LA REGIA 14, LIMONADA MINERAL C, CARAJILLO, AMSTEL ULTRA C, and TARRO MICHELADO C.

Total con letra

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, DESCUENTO, IVA, TOTAL) and Amount (\$429.31, \$0.00, \$68.6900, \$498.00).

Forma de Pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Iv7zuFJ216Ej+FVaNIVKRva0JU9DuK08Uc5LXgoAb1Gxec8vUBWPVHvjCyepULCwiKNoSACMcVVHsPV45LEkic1WmfVAl4eLpezCxzu6Q6mSG3H8imGedxrOxiThh7+S3mKJ8/IHS90JqXoqJ...

Sello Digital del SAT

S06Y2rISUimKy3ltM0fHhJgBsRmIRUsoGMTQAP1o5k7t4SwZBm4aVs3YKcpxvLNCJp/m+6yBwOxybFqKj+qq1j5/BuvAscANCIoAXHY514nhwSywmGd2JF9HHp3p71SA2m4WkFTqzZlcUp0l...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|46F4AA69-22BB-4604-8E20-DDB93AF33473|2023-11-30T23:11:04|PPD101129EA3|lv7zuFJ216Ej+FVaNIVKRva0JU9DuK08Uc5LXgoAb1Gxec8vUBWPVHvjCyepULCwiKNoSACMcVVHsPV45LEkic1WmfVAl4eLpezCxzu6Q6mSG3H8imGedxrOxiThh7+S3mKJ8/IHS90JqXoqJAZDJdujfhCX8qKzGaLrCpej4pyXkz6pifNiRDkX0CNqMYemKUQ/ub1Rc...



Table with 2 columns: No. de Serie del Certificado del SAT (00001000000504204971) and Fecha y hora de Certificación (2023-11-30T23:11:04)

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
ITT160210J21	INMOBILIARIA TRIPLE TRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
46F4AA69-22BB-4604-8E20-DDB93AF33473	2023-11-30T22:56:02	2023-11-30T23:11:04	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$498.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

COLTON'S PLAZA REAL
INMOBILIARIA TRIPLE TRES
AVE. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ
MONTERREY NUEVO LEON 64050
ITT160210J21
8125567787
8125567788

Movimiento: 33830
Fecha operación: 30/11/2023

Orden: 50
Mesa: 301
Personas: 4
Mesero: Juan Jose Martinez Bautista
Hora Entrada: 08:28:37 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	LA REGIA 14"	\$259.00
1	LIMONADA MINERAL C	\$45.00
1	CARAJLLO	\$110.00
1	AMSTEL ULTRA C	\$49.00
1	TARRO MICHELADO C	\$35.00

Artículos: 5

Subtotal: \$429.31
IVA: \$68.69

Gran Total: \$498.00

CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/
100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$600.00	\$0.00	\$102.00

Terminal: 1 - VIVASERVER1
Fecha impresión: 30/11/2023 21:58:56

POR DISPOSICION DEL SAT EN LA REGLA
2.7.1.24 DEL CODIGO FISCAL FEDERAL EL
CONTRIBUYENTE PODRÁ REQUERIR LA
FACTURA DENTRO DE LAS 72 HRS
SIGUIENTES AL CIERRE DE LA OPERACION
DENTRO DEL MISMO MES

Factura: TER-58622726

Fecha de Expedición: 2023-12-11T09:09:14
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	919.01	002-IVA 16.00% 147.04	919.01
1	E48 - UNIDAD DE SERVICIO	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) GUADALUPE-AEROPUERTO	46.55	002-IVA 16.00% 7.44	46.55
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	69.22	002-IVA 16.00% 11.08	69.22
Importe con letra				Subtotal	1,034.78
MIL DOSCIENTOS PESOS CON 34/100 MXN				IVA	165.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	1,200.34

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	165.56

Observaciones:

Viaje: 2023-12-02, MONTERREY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: SASE750606SF7 | EDIBERTO SANCHEZ SORIANO
TRIP UUID: 13ab987b-382c-4f95-b6fe-b0e0b655b8b3

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 2AA360EE-7CB7-553F-97F2-BADD21395395
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

CzjMxPXhKj79BtZD8cYdL5L45XRgcaPSXXSR8GyD0j3HvAzQw1tgjqHhXBEDBV+Rypip95XYTmxz+ZigTeQDk2QUUcuL9gtLCIXBSC/PFhmQysTF9QID3L00Z3BeaYhhCRCVY+Tn6iYVNUVzQZHcYO4xFR5eH/KPpkivQpnnMtS+8y0Zt/fTirtkLReaPxAkYpXzWmMzCvDWNReyzPEgKpLofBxr/LXaF46E7fLHV9uqer2HjqVB14WIPOIS//+mFAI2bx+ddMvyfApAaMySOBzG9VdQBi20gInXA03/BKT25xQ/H+PCBgXxEh73LJ1rK8pYtD6Oixf4o52kYJA==

Sello digital del CFDI

Qv0lwj7BoawVt/BMN59nayOcee0sYO488mU0MKUWpBuKRRt3KQcSEQnAxcTnVjPX+3do2gSsgwzfu1UE5KdSpDEP0AH7VHnEmz7aa3PMYzK+UOcoKrzFOUQepapeFD+Hcm2YJlcN2YStk0F0f2Fk8fl16E4GjcRXdZvuS+j1X02nLpkPb64Odz/GYV7MBxPEI7DiVVhhSjoMvNSKgj7rRxC7WdxX/W9JouZqQcXc0xQKAKOQKniUfj2YWW91PfZO9FFkpb0j8z09ethGgiUIn5SNolBDY8m4LPpL/mfKsbl4UEeAPZSGYT6yOGut53KfK/VlxEsWz+Q0jY8E1L+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

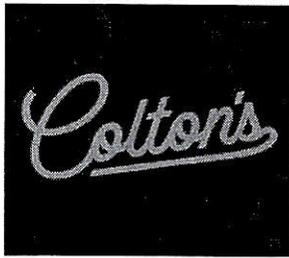
||1.1|2AA360EE-7CB7-553F-97F2-BADD21395395|2023-12-11T09:09:20|CzjMxPXhKj79BtZD8cYdL5L45XRgcaPSXXSR8GyD0j3HvAzQw1tgjqHhXBEDBV+Rypip95XYTmxz+ZigTeQDk2QUUcuL9gtLCIXBSC/PFhmQysTF9QID3L00Z3BeaYhhCRCVY+Tn6iYVNUVzQZHcYO4xFR5eH/KPpkivQpnnMtS+8y0Zt/fTirtkLReaPxAkYpXzWmMzCvDWNReyzPEgKpLofBxr/LXaF46E7fLHV9uqer2HjqVB14WIPOIS//+mFAI2bx+ddMvyfApAaMySOBzG9VdQBi20gInXA03/BKT25xQ/H+PCBgXxEh73LJ1rK8pYtD6Oixf4o52kYJA==|00001000000504204441||

B. Rojas

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
DSA130408AM2	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC a cuenta de terceros	Nombre a cuenta de terceros	EFOS	
SASE750606SF7	EDIBERTO SANCHEZ SORIANO		
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2AA360EE-7CB7-553F-97F2-BADD21395395	2023-12-11T09:09:14	2023-12-11T09:09:20	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.34	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



FACTURA (I - Ingreso)

INMOBILIARIA TRIPLE TRES

AV. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ EXT 315 INT B -12-E
JARDINES DEL CERRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MÉXICO CP. 64050
Código postal de lugar de expedición:64050
RFC: ITT160210J21
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
6D71147C-E132-416A-B06E-2D83D1CC6169

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000504241371

Fecha y hora de emisión

2023-11-30T22:56:29

Folio

COL

1332

CLIENTE

RFC UAC681018EG1
NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

Table with 7 columns: CANTIDAD, CLAVE, NO. IDENTIFICACIÓN, CLAVE UNIDAD, DESCRIPCIÓN, P. UNITARIO, IMPORTE. Contains 5 rows of item details including 'IGNACIOS COLTONS', 'BONELESS 450 GR', 'AMSTEL ULTRA C', and 'TARRO MICHELADO C'.

Total con letra

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$517.24

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00 % \$82.7600

TOTAL \$600.00

Observaciones

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 dias

Sello Digital del Emisor

S9zM13jBC6qFCHtgSJe9hqTSN0DjIt5StN2VmZmQ4LVsdRXJHIMkJOuP+RTtIFnuYm8Ht2Wwi414Q6Ob0X8xthvRN8b86Kk9z8iKP7eU3GN4L9R6oGogVUwP0g1tnRh3oHSscfpWwEO+fbx...

Sello Digital del SAT

SimgjuDmvamxAlH4BxW9v29EE5VDpDQ/of4AI7ud9OE0okvuvckNmSezyGI019HqpQda2WNd2GSc4K0h/DjN5oQIKKcnfIlIb0AWR3yydypXn6jBi5JM7EONx/iYa834WkWR591ijd7fShyfiocSQ...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D71147C-E132-416A-B06E-2D83D1CC6169|2023-11-30T23:11:31|PPD101129EA3|S9zM13jBC6qFCHtgSJe9hqTSN0DjIt5StN2VmZmQ4LVsdRXJHIMkJOuP+RTtIFnuYm8Ht2Wwi414Q6Ob0X8xthvRN8b86Kk9z8iKP7eU3GN4L9R6oGogVUwP0g1tnRh3oHSscfpWwEO+fbx...

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de Certificación 2023-11-30T23:11:31



Handwritten signature



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

COLTON'S PLAZA REAL
INMOBILIARIA TRIPLE TRES
AVE. JOSE ELEUTERIO GONZALEZ
MONTERREY NUEVO LEON 64050
ITT160210J21
8125567787
8125567788

Movimiento: 33828
Fecha operación: 30/11/2023

Orden: 65
Mesa: 4
Personas: 1
Mesero: Juan Jose Martinez Bautista
Hora Entrada: 09:48:08 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	IGNACIOS COLTONS	\$149.00
1	BONELESS 450 GR	\$269.00
2	AMSTEL ULTRA C	\$98.00
1	TARRO MICHELADO C	\$35.00
1	AMSTEL ULTRA C	\$49.00
1	ORDEN DE TORTILLAS C	\$0.00

Artículos: 7

Subtotal: \$517.24
IVA: \$82.76

Gran Total: \$600.00

SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$600.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 1 -- VIVASERVER1
Fecha Impresión: 30/11/2023 21:58:38

POR DISPOSICION DEL SAT EN LA REGLA
2.7.1.24 DEL CODIGO FISCAL FEDERAL EL
CONTRIBUYENTE PODRÁ REQUERIR LA
FACTURA DENTRO DE LAS 72 HRS
SIGUIENTES AL CIERRE DE LA OPERACION
DENTRO DEL MISMO MES

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
ITT160210J21	INMOBILIARIA TRIPLE TRES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D71147C-E132-416A-B06E-2D83D1CC6169	2023-11-30T22:56:29	2023-11-30T23:11:31	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

30 de noviembre de 2023
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **296,59 MXN**

Tiempo	58,30 MXN
Distancia	33,45 MXN
Tarifa base	10,40 MXN

Tarifa normal **102,15 MXN**

Tarifa dinámica  183,87 MXN

Subtotal 286,02 MXN

Cuota de solicitud  10,57 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5964
30/11/23 18:57

296,59 MXN

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mariana".

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **137,48 MXN**

Tarifa del viaje 128,84 MXN

Subtotal **128,84 MXN**

Cuota de solicitud 8,64 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5964

1/12/23 16:14

137,48 MXN

Se aplicó una retención temporal de 137,48 MXN a tu método de pago **** 5964. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto.

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Daniel Alexis

Comfort 3.65 kilómetros | 9 min

■ **16:04** | Col Vista Hermosa Monterrey, 64620 Monterrey, Nuevo León

■ **16:13** | Av Insurgentes 2500, Col Vista Hermosa, 64620 Monterrey

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

30 de noviembre de 2023
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **89,38 MXN**

Tarifa del viaje 82,91 MXN

Subtotal 82,91 MXN

Cuota de solicitud  6,47 MXN

*IVA incluido

Pagos

 **Visa ****5964** 89,38 MXN
30/11/23 08:22

Se aplicó una retención temporal de 89,38 MXN a tu método de pago **** 5964. No es un cargo y se eliminará. Desaparecerá de tu resumen bancario pronto. [Conoce más](#)

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

L. B. Lopez

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

10007 Carlos

Chk 2554 125542050 Gst 0
Nov28'23 08:50PM

STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

**VENTA EN LINEA
Aprobada**

28/11/2023 20:51:50
Afiliacion: 4165618
Terminal: 0000001
No. Cuenta: 125542050
No. Referencia: 000364774710
No. Autorizacion: 498029 T@1
No. Tarjeta: #####5964
Emisor: BANCOMER
Marca: VISA
TOTAL M.N. 196.00

ARQC: D7FD58D2D04B02C0
AID: A0000000032010

Autorizado mediante firma
electronica

Pagare negociable unicamente
en instituciones de credito.

Por este pagare me obligo
incondicionalmente a pagar a la
orden del banco acreditante el
importe de este titulo.
Este pagare procede del contrato
de apertura de credito que el
banco acreditante y el
tarjetahabiente tienen celebrado

- - Copia Cliente - -

Local
1 BS Croissant T/2 97.00
Blister Chipotle
Llevar BP
1 GD Capuccino 90.00
GD Shot Espresso E
GD Leche Light
GD POT-Calie Normal
GD T Cinnamon Dol\$ 9.00
XXXXXXXXXXXX5964
Debito 196.00
Total \$ 196.00
Pagado \$ 196.00

-----10007 Check Closed-----
-----Nov28'23 08:52PM-----

Ciento noventa y seis pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenta en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 125542050

Tienda : 38851

Fecha : 28-11-2023

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AGUI
VA X
MENOS HAMBRE

Tus aportaciones son depositadas directamente
Aportaciones Fundación ALSEA, A.C.

COMBITACOS

Los mejores Tacos del mundo... quizás del Universo

Ticket de Pagado
Venta en Mesa

COMBITACOS
AL CHILE PICO SA DE CV
MOISES SAENZ 1011 MONTERREY NUEVO
LEON 64460
CP1200818M3A
8183463066
8183463066

Movimiento: 76285
Fecha operación: 30/11/2023

Orden: 112
Mesa: 1
Personas: 1
Mesero: Aidadna
Hora Entrada: 01:50:33 p. m.

Cant.	Descripcion	Importe
1	COLIFLOR \$22.00, AMARILLA MAÍZ \$0.00	\$22.00
1	BARBACOA AM \$23.00, AMARILLA MAÍZ \$0.00	\$23.00
1	PAPA DESHEBRADA \$20.00, AMARILLA MAÍZ \$0.00	\$20.00
1	RAJAS \$19.00, AMARILLA MAÍZ \$0.00	\$19.00
1	PEPSI LIGHT AM \$27.00	\$27.00

Articulos: 5
Subtotal: \$95.69
IVA \$15.31
Gran Total: \$111.00

CIENTO ONCE PESOS 00/100 M.N

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de debito	\$122.10	\$11.10	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER1
Fecha impresión: 30/11/2023 13:52:22

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
BUEN PROVECHO

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código QR para emitir tu factura:

M. Lopez



Servicios de Pago
EVO

OPERADO POR
HAMPTON INN GALERIA C
AV GONZALETOS SUR NO. 415
MONTERREY NL

NEGOCIO: 001020071
TERMINAL: TSV40HCv77B324 347227909
FECHA: NOV 29, 2023 HORA: 01:38:14
VENTA EN LINEA/APP/ORDEN/CHTP

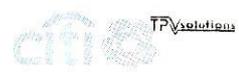
Pago realizado con tarjeta de Debito
BANCOMER DEBITO INTER terminacion 5964
Aut: 788354

Total \$ 7,923.63

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO CON FIRMA ELECTRONICA

000467 009973 008962
A0000000032010
APOC: 7CAB2262CE8F9E27
VISA ELECTRON



TPVsolution



VENTA
 EL MURECO
 A JOSE ELEUT GZZ NO 315 PA 1 S
 MONTERREY NL
 8763127
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****5964

DEBITO/BANCOHER/VISA -----

APROBADA

AUT: 216975 OPER: 000062

LOTE: 000004 REF: 00000000152

AID A000000032010 BANCOHER VISA

ARQC *****4E9A

TC *****CDDE

CONSUMO \$280.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$280.00

FECHA 29NOV23 HORA 15:22:57

MESERO:

PROEAASU4B
 HOVE2500



VENTA
 VIVA PIZZA
 AV JOSE F GONZALEZ NO 315 812E
 MONTERREY NL
 7974988
 CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA
 *****5964

DEBITO/BANCOHER/VISA -----

APROBADA

AUT: 152785 OPER: 004773

LOTE: 000253 REF: 00000000932

AID A000000032010 BANCOHER VISA

ARQC *****75D5

TC *****1BAC

CONSUMO \$600.00

PROPINA \$0.00

TOTAL \$600.00

FECHA 30NOV23 HORA 21:45:39

MESERO: Juan

PROEAASU4B
 HOVE2500

Copy



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA

03/01/2024

NOMBRE

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

334026

3,909.07

1001

EV. VIATICOS CONGRESO NACIONAL DE POSGRADOS

ENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Original

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Fecha: 08/01/2024 12:24

Folio: 4080743-19

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: **[REDACTED]** MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	3,909.07
Dev. de viat: Congreso Nacional de Posgrados	
TARJETA DE CRÉDITO 004£	\$3,909.07
Total	3,909.07

Folio: 4080743-19

00321

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

TESORERÍA
GADO



Recibido
P. Vargas