



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C13935 Del 03/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 08:45 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2845, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **104029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$7,035.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2845, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,035.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2845, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,035.00</u>	<u>7,035.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17055 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 08:56 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 104029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.52		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.98		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.74		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.18		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.52	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.98	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.74	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.18	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25017, Factura: EE6DC88
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25018, Factura: CD6W84
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.52		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.98		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.74		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25021, Factura: 8B0847
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.18		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25022, Factura: UBER
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25023, Factura: AA6C9D3
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25017, Factura: EE6DC88
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25018, Factura: CD6W84
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.52	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.98	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.74	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25021, Factura: 8B0847
0027	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.18	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25022, Factura: UBER
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25023, Factura: AA6C9D3
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$63.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25017, Factura: EE6DC88
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$376.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25018, Factura: CD6W84
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$169.50		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$246.74		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25021, Factura: 8B0847
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$51.18		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25022, Factura: UBER
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$319.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25023, Factura: AA6C9D3
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$63.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25017, Factura: EE6DC88





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17055 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 08:56 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 104029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$376.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25018, Factura: CD6W84
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$169.50	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25020, Factura: 10EC718
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$246.74	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25021, Factura: 8B0847
0039	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$51.18	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25022, Factura: UBER
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$319.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 25023, Factura: AA6C9D3
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0042	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0043	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.52		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0044	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.98		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0045	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.74		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0046	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.18		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0047	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.52	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0051	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.98	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0052	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.74	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0053	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.18	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0056	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$376.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0057	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15.52		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0058	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$153.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0059	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$246.74		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0060	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$51.18		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0061	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$319.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D17055 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2024 08:56 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 104029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0063	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$376.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15.52	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$153.98	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$246.74	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0067	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$51.18	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0068	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$319.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,225.42		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
0070	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$1,225.42	FF: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN PONENTE DE CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0, LEON, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 2804 Gasto por Comprobar: 2845
				<u>7,352.52</u>	<u>7,352.52</u>



Regresar a Fac.



RECIBIDO

6308

19 SEP 2024

2:33

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

FECHAS SALIDA: 04/10/2024 RETORNO: 06/10/2024  
 EVENTO: CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0 DE PSICOLOGÍA, PEDAGOGÍA, NUTRICIÓN, LOGÍSTICA, DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y GERONTOLOGÍA.

Puesto: DIRECTORA Fecha de elaboración: 19-sep-24  
 Transporte: No. Empleado:

Solicita: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre \_\_\_\_\_ Auto \_\_\_\_\_  
 Alimentos X Taxi X Gasolina \_\_\_\_\_ Hospedaje \_\_\_\_\_  
 NÚM. NOCHES DE HOTEL \_\_\_\_\_

Destino: LEÓN, GUANAJUATO Escalas: \_\_\_\_\_

Salida: Fecha: 04/10/2024 Hora: am Duración de la comisión

Regreso: Fecha: 06/10/2024 Hora: pm No. de días: 2

Cuenta de transferencia Banco BBVA  
 Clabe Interbancaria Cel. Contacto

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:  
 INVITACIÓN COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0 DE PSICOLOGÍA, PEDAGOGIA, NUTRICIÓN, LOGISTICA, DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y GERONTOLOGÍA.

adjunto invitación  
 SALDRAN CON RECURSO F  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 DESPACHO DEL RECTOR  
 20 SEP 2024 2:10 PM  
 RECIBIDO  
 Leticia Delgado

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
 AREA SOLICITANTE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN  
 DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR (A) AREA: LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DOCKENS  
 RECTOR: M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  
 Con letra: (SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS 00/100) \$ 7,035.00

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 las 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 \$ 7,035.00

Chihuahua, Chih. a 6 de octubre de 2024  
 Número empleado: Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán Firma: Autrizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal  
 Aduados pendientes

RECIBIDO  
 03 OCT 2024  
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 27 SEP 2024  
 No. de Revisión: 1  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 Maria Luisa Ontiveros  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

04 OCT 2024  
 12:54  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



**León**  
Campus Andrade  
Américas No. 720  
Col. Andrade, León, Gto.  
Tel. 01 (477) 7 13 50 05 y 7 13 35 24

**León**  
Campus Juan Alonso de Torres  
Blvd. Juan Alonso de Torres No. 2936  
Col. San José de las Piletas, León, Gto.  
Tel. 01 (477) 2 58 70 96 y 7 58 21 52

**Silao**  
Portal Zaragoza No. 1  
Zona Centro, León, Gto.  
Tel. 01 (472) 7 48 42 84 y 7 22 48 92

**San Francisco del Rincón**  
Presbitero Marquez No. 208  
Zona Centro, León, Gto.  
Tel. 01 (476) 7 43 94 42 y 7 43 87 56

León, Gto. a 6 de junio del 2022  
**Oficio No. UHMGTO/0178/22**  
**Asunto: Invitación como Ponente**

**Dr. Mariana Vargas Beltrán**  
**PRESENTE**

Por medio de este conducto reciba un cordial saludo y aprovecho para invitarle al evento "Congreso de Jornadas Académicas Punto de Encuentro 2.0 de Psicología, Pedagogía, Nutrición, Logística, Derecho, Criminología y Gerontología". La temática de las ponencias versará sobre diferentes tópicos: "Nuevos retos para la nutrición", que nuestra Universidad organiza; las cuales tendrán verificativo los días 3, 4 y 5 de octubre del año en curso, en el Hotel Hotsson con Domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos 1102, Los Gavilanes, 37266., León Gto. Nos sentiremos muy honrados de contar con su presencia en el evento como ponente con el tema que usted disponga enfocado a la nutrición, va dirigido a jóvenes de la licenciatura en Nutrición. El día propuesto para su participación es el sábado 5 de octubre a las 11:30 horas del día del presente año. Sabedores de su agenda tan complicada, hacemos votos para que, Usted pueda hacernos un espacio en nuestro evento con su participación.

Confío sinceramente que su agenda y disposición permitan tenerlo con nosotros y darle realce a este Magno Evento.

Un gran abrazo,  
**Atentamente,**

**Rocío M. Naveja Oliva**  
**RECTORA**

Av. Juan Alonso de Torres No. 2936. Col Piletas. Tel. 7582152, León  
Av. Américas #720, Col. Andrade, Tel. (477) 713 5005, León  
Av. P. Márquez No. 208-3 Centro, Tel. (476) 7439442 San Francisco del Rincón  
Av. Portal Zaragoza No. 1 Esq. Plaza Principal, Te. (472) 7484284, Silao

.....  
[www.unimundial.edu.mx](http://www.unimundial.edu.mx)

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. LEON, GTO. -CD. CHIHUAHUA

3 dias 2 noches

04/10/2024 AL 06/10/2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
CONCEPTO	IMPORTE
ALIMENTOS PARA 3 DIAS 1 PERSONA	\$ 4,200.00
TAXIS PARA 3 DIAS	\$2,835.00
TOTAL	\$ 7,035.00





Fecha y hora de consulta

03/10/2024 11:21:35 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: VIAT MARIANA

Importe de la operación: 7,035.00 MXP

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: 03/10/2024

Fecha de aplicación: 03/10/2024

Hora: 11:21:17

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS PONENTE EN LEON, GTO.

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0068104022

Folio único: I323202410031121170068104029

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	03/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	03/10/2024





# Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: <u>DRA.MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>	Fecha: <u>30-oct-24</u>
Puesto: <u>DIRECTORA</u>	No. Empleado: <u>20811</u>
Adscripción: <u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>	

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA	
INVITACIÓN COMO PONENTE EN EL CONGRESO DE JORNADAS ACADEMICAS PUNTO DE ENCUENTRO 2.0 DE PSICOLOGÍA, PEDAGOGIA,NUTRICIÓN, LOGISTICA, DERECHO, CRIMINOLOGÍA Y GERENTOLOGÍA.	

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
ee6dc88	Cadena comercial OXXO		63.00		
cd69e84	Café Sirena		376.00		
c10ec718	Cadena comercial OXXO		169.50		
a88b0847	Promotora de proyector comerciales		246.74		
	Uber				51.18
aa6c9d3	Grupo Sacom		319.00		
		0.00	1,174.24	0.00	51.18
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>1,225.42</b>

LIQUIDACION DE GASTOS	
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No.	<u>8104029</u> FECHA <u>03-oct-24</u>
CANTIDAD SOLICITADA	\$ 7,035.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 1,225.42
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u>\$ 5,809.58</u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u>\$ -</u>

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 nómina más próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos y gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

  
 FIRMA DEL INTERESADO

**RECIBIDO**  
 06 NOV 2024  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
 C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

  
 FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN



**Factura: 836684241010004816546**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

fbe81974-81c8-40da-9df8-55f49ee6dc88

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-09T17:48:16

**Fecha de certificación:** 2024-10-09T18:48:17

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CHIHUAHUA CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192303	PALETA SOLERO CITRUS LIMON	17.59	1.41	17.59	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	40.74	3.26	40.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	58.33
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IEPS 8 %	4.67
	<b>TOTAL</b>	63.00



**Sello digital del SAT**

bn3N2Kb4aj449188F9LrUdGzKpsbcnLhFUukvVEyPaDWyj4Moa1H5W9SpBFJh+mD7WBzdS/ZmuPFoppOOG3VO/3ru07GiPa  
oJgGR1dW394o28k75GfQfDrW6ELH6f8fqTAAldL9vgyIG70HXN4A0Hia1ftBWRqlwJfXZJerwe5nTrpFc5SxP1Rm6StNPS9pKjz  
ThTsWkw5XfjdSOCEzD0FxmIl/G1kAz3q6FeeYM6upXrdl+7iUraq+OZTQySbfKj+5ATMMvKuj8mE0AduFeV7Ye5YvybwG4iUI3e  
wKEgTjYxwf3HU03GCNXFn0ndk3QUYyxcjDIEZkKYNWbA==

**Sello digital del SAT**

XyLkLwTxx2ObrSnEE+KQu1/Yz9x2vTcvUEzsBzX7GmdRM+icfduB+M7MM3jWCXNRNEoARn7/hTOVQIErrNhrhrV/Bw9Yt1yD  
ZVmSmzpnLwAMM5SBeZPXX5c4QfSmsGo+IZKnnPuUbgOfvVGGc2UKgdq931h8uivB2VigYmHgiVgXp8RRYcXvz6hosjZpgf  
/ktCaD05yRpAOfzLCNJ/hfnFzqKGDg6rrpMDKLSJNnt2yil3IfuCR2KumN5T3Hy2pmwvQ91oW7IYfOoRABcS03VEDhgrXxCizGib  
/q30h8ttVjx7MAGltkVsrImeAox24Zm3+hajSLkc1M03ybxg==

**Cadena Original**

||1.1|fbe81974-81c8-40da-9df8-55f49ee6dc88|2024-10-09T18:48:17|AUR100128NN3|bn3N2Kb4aj449188F9LrUdGzKpsbcnLhFUukvVEyPaDWyj4Moa1H5W9SpBFJh+mD7WBzdS/ZmuPFoppOOG3VO/3ru07GiPa  
oJgGR1dW394o28k75GfQfDrW6ELH6f8fqTAAldL9vgyIG70HXN4A0Hia1ftBWRqlwJfXZJerwe5nTrpFc5SxP1Rm6StNPS9pKjzThTsWkw5XfjdSOCEzD0FxmIl/G1kAz3q6FeeYM6upXrdl+7iUraq+OZTQySbfKj+5ATMMvKuj8mE0AduFeV7Ye5YvybwG4iUI3ewKEgTjYxwf3HU03GCNXFn0ndk3QUYyxcjDIEZkKYNWbA==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
FBE81974-81C8-40DA-9DF8-55F49EE6DC88	2024-10-09T17:48:16	2024-10-09T18:48:17	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$63.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





FACTURA

SNBBBX 100821

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 275612040

FECHA DE EMISIÓN: 06/10/2024 10:42:54 a. 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	324.14	324.14	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 04/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$324.14
<b>IVA</b>	\$51.86
<b>TOTAL</b>	\$376.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
F558FC4B-ADE5-46B6-9EA6-78E81CD69E84	06/10/2024 10:42:55 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

I2CJh6wNhhVn32PxeH+9ILFMYaK5uFxz/7F1UjSUmRALMLlGhIsTMHYQkdYN25mR6NNmo7dov4AOhCnN84kM0qj41kCYtvK0toyl4ge9qImq8+QgPxeN+S3bq9L4FAUirZ5ZTbQAGzueIDLeHROYUHZEvnsRVOr33NISOMV8ZhpUMy5CURsKBoPFgM22YkJWEJ1+bf7S3V/3otYlrJ1HcnocU0r+6In1ufX+WJSal3nSSmL8XhUauwM7lCfCKwP1h6BcuogN7QPesFBO3buDZ3iQ5g6mqWL PY6jXFaJclOH4AO2gqvUtbgE6V8+trJNj5hrOz+wO==

Sello digital del SAT

IATGwnSTJ3f113O+UPRuGDA8D4Q4eWy9+eAorYL1JAZGxskBe22z/xQqTdrCpXQXCPK49Y28m895UwMD7HYQBv5UFv2VmrDslkclHaWvQREhFRXuw1L17sqmaPIDiUsLTOhMJUoL3p9maK30D170g8ELGL1lexEF2BcM8RteR732xgbdwpp6XQUjHmKIUAWiXPG41zRqhKJl/hcb+4v4Z5mRCg++3a8LspTbOUXpxh393QRHjDBjYX3kNukxsEpxXK7QWBnd39NKVZO668sHEZWKy812hazzwvzaZ5MACmScnDUV9xF+n0jvkx256jHPDmbQCQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

J|1.1|F558FC4B-ADE5-46B6-9EA6-78E81CD69E84|2024-10-06T10:42:55|NT020124V62|I2CJh6wNhhVn32PxeH+9ILFMYaK5uFxz/7F1UjSUmRALMLlGhIsTMHYQkdYN25mR6NNmo7dov4AOhCnN84kM0qj41kCYtvK0toyl4ge9qImq8+QgPxeN+S3bq9L4FAUirZ5ZTbQAGzueIDLeHROYUHZEvnsRVOr33NISOMV8ZhpUMy5CURsKBoPFgM22YkJWEJ1+bf7S3V/3otYlrJ1HcnocU0r+6In1ufX+WJSal3nSSmL8XhUauwM7lCfCKwP1h6BcuogN7QPesFBO3buDZ3iQ5g6mqWLPY6jXFaJclOH4AO2gqvUtbgE6V8+trJNj5hrOz+wO==|00001000000708361008|





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
F558FC4B-ADE5-46B6-9EA6-78E81CD69E84	2024-10-06T10:42:54	2024-10-06T10:42:55	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$376.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Factura: 836684241006163928845**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

646757b4-6b1b-4f82-8825-b93ac10ec718

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10GTO

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-10-06T09:39:28

**Fecha de certificación:** 2024-10-06T10:39:29

<b>Facturado a:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>C.P :</b> 31000
<b>Dirección:</b> ESCORZA	<b>Colonia:</b> CHIHUAHUA CENTRO
<b>Delegación/Municipio:</b> CHIHUAHUA	<b>Estado:</b> CHIHUAHUA
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	<b>Uso CFDI:</b> G03 - Gastos en general
<b>Régimen Fiscal:</b> 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	13.36	2.14	13.36	02
4.00 EA	50202301	AGUA ALCALINA VITAWA 1LT	18.50	0.00	74.00	02
1.00 EA	50192303	SOLERO MOUSSE SABOR LIMON HOLANDA 75 ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50192303	MAGNUM ALMENDRAS 90ML	40.74	3.26	40.74	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	164.10
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	2.14
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	3.26
	TOTAL	169.50



**Sello digital del SAT**

AdUZlo5brw0/Hic/pBamwNd2Hp2oodfRH3GY/n+INyA1IBJAMMyVg4O+AbihaFoUuTjy9AEWY9IKmXBI96HkTKxp3Nuz68JeoGRGwf8db/VQk7Et+FkPj+Ahi87kTVVwDXTh5pvD6MXa618YNk48titXDVQJoDcEmEnW4fhHKp+wqKytVfY06dIO5bwpLnPVakals e94vkTHNYpsAd6h4rhBstGDK8cpKVeRshuPaGd+geEm3YeQH9w3vHB5M/1p4UDv62JqSe1wqVqHMYp+IMdxm442zud4dtfgw8rw+EH1j5xc9gdZB6Yx9ERKI+njNYTtsG EunbmE8KI9sKTg==

**Sello digital del SAT**

LCJd7eIL1bCT4rQosYDyl43ibXX6A95QuR0vgLJ5W2J4VeAXftAKsRIS RbEF7OCEQ4NMxETr5I4YsfqG0IZ npe+4SN1AO1jbEI/u/a TGCoa5r1EjffoyduPUNovdYku4TFFTW Helt6e5enTUHXnIMFUZ CpsNsYVnp/teX6We4Fvyj5wb8/jqOxEGx+1rtkFfi2EIOmvew8A0 EANLc+ALZQoRcaFT5iKApCEpkBmG6An7TbtJozHvSMXsIOvGZY+cYMUdFjRcXYRfeXXELVj4g/p8UDkVhyn0wHbt1+uYfp9 tA2a/t8UM5cuOuuX/AwD1BWwzIQDRrB6knqNTP2g==

**Cadena Original**

||1.1|646757b4-6b1b-4f82-8825-b93ac10ec718|2024-10-06T10:39:29|AUR100128NN3|AdUZlo5brw0/Hic/pBamwNd2Hp2oodfRH3GY/n+INyA1IBJAMMyVg4O+AbihaFoUuTjy9AEWY9IKmXBI96HkTKxp3Nuz68JeoGRGwf8db/VQk7Et+FkPj+Ahi87kTVVwDXTh5pvD6MXa618YNk48titXDVQJoDcEmEnW4fhHKp+wqKytVfY06dIO5bwpLnPVakaise94vkTHNYpsAd6h4rhBstGDK8cpKVeRshuPaGd+geEm3YeQH9w3vHB5M/1p4UDv62JqSe1wqVqHMYp+IMdxm442zud4dtfgw8rw+EH1j5xc9gdZB6Yx9ERKI+njNYTtsG EunbmE8KI9sKTg==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**





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
F558FC4B-ADE5-46B6-9EA6-78E81CD69E84	2024-10-06T10:42:54	2024-10-06T10:42:55	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$376.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.**  
 R.F.C.: PPC061221M14  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Lugar de Expedición: 37510

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	SK 00041761
Fecha y Hora	05 de Octubre 2024 23:24:13
Folio Fiscal	f0a68148-923d-46bf-9884-0762a88b0847
Fecha Certificación	2024-10-05T23:24:31
No. Serie CSD SAT	00001000000507247013
No. Serie CSD Emisor	00001000000516962713
Forma de Pago	28 Tarjeta de débito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor	
<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b>	
R.F.C.: UAC681018EG1	
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	
C.P.: 31000	
Cheque: N-006-003000	

Platillo	Clave P.S.	Descripcion	Comanda	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe			
00-0000	90101500	Consumo	0000	1.0	SERVICIOS	E48	212.71	212.71
		212.71 002 I.V.A.	Tasa		.16		34.03	
00-0000	01010101	PROPINAS PAGADAS A & B	0000	1.0	Servicios	E48	31.90	31.90
		31.90 002 I.V.A.	Exento		.00		.00	

\$246.74

Cantidad con Letra	
Doscientos Setenta y Ocho Pesos 64/100 M.N.	
Subtotal:	244.61
I.V.A. 16.00:	34.03
<b>Total:</b>	<b>278.64</b>

**Sello Digital:**

RYODhGbd1yHyCboNmEtHowsAMe3f3lVpTbA5qb6PzP4DJHLvO8Yo8UfMUhMCO5dQXGUu5jXos2918s+cWYyYVnL4+nRPK1lzW89MWFNYuk1YLMICT/HAGuts+NpiP3ov6uHtF7q6JD2Y0XrQUPNU9wC7M9  
 IAqoLbnjQG683fYmkQ8DyOxFTFaSaLxWwQ/TpseNcX350akNn5yT/dGgeA33FjbsMhmJB5mbDz8PaLOP2Rj7/M95R5HcvqF13A5x/e2hCieOzpxago0DqNEtq1DM2miGuoheEQAvbHYRlGu6Aaowq91Yifnwm  
 nLLPM0EFCOzmK3Et8zn5kkVFXQ==

**Sello Digital del SAT:**

awyrM/tcq4Q6G1E721IzVmg2bTVUDK/Zvx9yzy4RGlOz8eHNGuc8MWFfzSsaAMsry2qP+67Jp+6AF3UsEaEJUyQ8tIBxLs6/wG1r1Pr7tRH/wHUpd4ZxyP+yPxiOGIn088cnH+mIej9Qqs1e9jKzjK2WwL  
 +/KZuxcGse91W3ObXt1TF7pLJ8W5jVr1lV0ZNMW0sNEbOd5EWXtTeuEbqmFUXA9ASqHshthvD/aWm/opOE2mv6/jpoiWJUBEZAUyRalsCIRqh3Jq0C0C0wh/AAyFO+UMCJ81eWb0eCbYq0Ds+HbYwJwQz2X  
 YpwYsRgEW021YagTeXqJolJx80Q==

**Cadena Original:**

||1.1|f0a68148-923d-46bf-9884-0762a88b0847|2024-10-05T23:24:31|CAD100607R18|RYODhGbd1yHyCboNmEtHowsAMe3f3lVpTbA5qb6PzP4DJHLvO8Yo8UfMUhMCO5dQXGUu5jXos2918s+cWYyYVnL4+nRPK1lzW89MWFNYuk1YLMICT/HAGuts+NpiP3ov6uHtF7q6JD2Y0XrQUPNU9wC7M9IAqoLbnjQG683fYmkQ8DyOxFTFaSaLxWwQ/TpseNcX350akNn5yT/dGgeA33FjbsMhmJB5mbDz8PaLOP2Rj7/M95R5HcvqF13A5x/e2hCieOzpxago0DqNEtq1DM2miGuoheEQAvbHYRlGu6Aaowq91YifnwmLLPM0EFCOzmK3Et8zn5kkVFXQ==|00001000000507247013|



*[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
PPC061221MI4	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F0A68148-923D-46BF-9884-0762A88B0847	2024-10-05T23:24:13	2024-10-05T23:24:31	CAD100607RY8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.64	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Gracias por elegir Uber, Mariana

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

**Total** **51,18 MXN**

Tarifa del viaje 47,72 MXN

Subtotal 47,72 MXN

Cuota de solicitud 3,46 MXN

\*IVA incluido

### Pagos

 Visa \*\*\*\*4262 5/10/24 13:24 **51,18 MXN**

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

Viajaste con Pedro Manuel

Comfort 1,10 kilómetros | 4 min

12:41 | Lopez Mateos Ote, Col Centro, 37000 León, GT

12:47 | Biv Adolfo López Mateos 1702, 37500 León, Guanajuato

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



**Emisor:**GRUPO SACOM  
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CARRETERA MIGUEL ALEMAN Ext. S/N  
CIUDAD APODACA CENTRO CIUDAD APODACA  
Apodaca, NL, México C.P. 66600**Dirección:**AV CODILLERA DE LOS ANDES Ext. 310  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1**Dirección:**ESCORZA Ext. 900  
CHIHUAHUA CENTRO Chihuahua  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

05cd2bb1-24f3-4bd3-a3d3-186edaa6c9d3

**Ticket Id:**

255587

**Fecha / Hora de Emisión:**

2024-10-09T18:45:32

**Fecha / Hora de Venta:**

2024-10-06T20:48:54Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Chai Latte Artesanal Mediano G-G  <b>No Identificación:</b> 0255587 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$85.34, Tasa: 0.16, Importe: \$13.66	\$85.34	\$85.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Extra Leche  <b>No Identificación:</b> 0255587 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$13.79, Tasa: 0.16, Importe: \$2.21	\$13.79	\$13.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Matcha Latte Mediano G-G  <b>No Identificación:</b> 0255587 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$100.86, Tasa: 0.16, Importe: \$16.14	\$100.86	\$100.86
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Extra Leche  <b>No Identificación:</b> 0255587 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$13.79, Tasa: 0.16, Importe: \$2.21	\$13.79	\$13.79
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	PAIN AU CHOCOLAT  <b>No Identificación:</b> 0255587 <b>Traslados:</b> IVA, Base: \$61.21, Tasa: 0.16, Importe: \$9.79	\$61.21	\$61.21

**Subtotal (IVA):** \$274.99**IVA 16.00%:** \$44.01

**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

TRESCIENTOS DIECINUEVE 0/100 MXN

**Total:** 319.00

**Forma de Pago:**  
04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**  
PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|05cd2bb1-24f3-4bd3-a3d3-186edaa6c9d3|2024-10-09T18:45:32|LSO1306189R5|UNaRi/RuFgXIF5z/  
F75QI3cmNoBDRbII4UGxij7D8L+kcx/mDorZLHP0QFqI29hjhbP/aUUYF5syP/  
TrfKcFpZ9GjsdBj9GajMZkNAPAsPL64G+5o6Zh3VwsJ3gs+Ke6AoG1A94xBqsZuk30BeA0qFqxHzTUzW9+k/  
pUASqBXUu4ocODaM3e/  
YYz3edqXKFnYHjBqHlmlt8Vnt9Q79iGI6z5r7MmyKTT08I5EeRmYH15zkb4UYmFfNBI8grxGEWGpnk5ERp1ZN  
WPWYd8cwLeTkEyMcyI9OXhml4SRynEqQeZlkz4oUVtdDfPZ5ZtjFi6nXbLB/e/hbjm+Z9luPyw==|  
00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

UNaRi/RuFgXIF5z/F75QI3cmNoBDRbII4UGxij7D8L+kcx/mDorZLHP0QFqI29hjhbP/aUUYF5syP/  
TrfKcFpZ9GjsdBj9GajMZkNAPAsPL64G+5o6Zh3VwsJ3gs+Ke6AoG1A94xBqsZuk30BeA0qFqxHzTUzW9+k/  
pUASqBXUu4ocODaM3e/  
YYz3edqXKFnYHjBqHlmlt8Vnt9Q79iGI6z5r7MmyKTT08I5EeRmYH15zkb4UYmFfNBI8grxGEWGpnk5ERp1ZN  
WPWYd8cwLeTkEyMcyI9OXhml4SRynEqQeZlkz4oUVtdDfPZ5ZtjFi6nXbLB/e/hbjm+Z9luPyw==

**Sello Digital del SAT**

B1dxyUBMjjgNI mGI7P7Qz6YIUTflb3P/La8T28kVAGvujeqkb2pWzK1YJOGIU/  
3yK5DsikaUT5EsgF+RCPeYGfbCEfwKuOnWc5IwrjXKy2fjEeT7oi86onwcrWmuP8wyZD7t/  
TLndqQqYj5A06eKyCy0hmmaVrq6j5tleG4HBjUqQLvA91zNo6IhKO3D2QUZgvjBEkCLcvbSTeEdSY8xXnMg8E  
y/  
hKrmMQI3n8H27LpXhiSY2029vedOZ4j0hWqZmjbxacu2HwTsv2b4NaWAcdiTOG+Q+rNgu2RbZ87uee0dP5h  
b7ZYXyFUunwZqsMKAg1HkrTWyAaGn1qz4QZ5fw==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2024-10-09T18:45:32

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

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



## 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
GSA140908479	GRUPO SACOM	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
05CD2BB1-24F3-4BD3-A3D3-186EDAA6C9D3	2024-10-09T18:45:32	2024-10-09T18:45:32	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$319.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



NUTRICIÓN Y GERONTOLOGÍA  
PSICOLOGÍA GERONTOLOGÍA  
LOGÍSTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
CONGRESO INTERNACIONAL  
**PUNTO DE ENCUENTRO**  
UN ESPACIO DONDE LAS IDEAS CONVERGEN

La Universidad Humani Mundial otorga el presente:

# RECONOCIMIENTO

A:

*Dra. Mariana Vargas Beltrán*

Por su destacada participación en el "Congreso Internacional  
Punto de Encuentro 2024".

**DRA. ROCÍO M. NAVEJA OLIVA**  
Rectora de la Universidad



PSICOLOGÍA GERONTOLOGÍA  
LOGÍSTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  
CONGRESO INTERNACIONAL  
**PUNTO DE ENCUENTRO**  
UN ESPACIO DONDE LAS IDEAS CONVERGEN



"La salud integral, sociedad y educación"

14:30 - 16:00 hrs.

Taller: **Dr. Mario Enrique Cano León** (2)

Especialista en anestesiología, egresado del hospital de alta especialidad del Dr. Gustavo Rovirosa Pérez, posgrado en algología y cuidados paliativos del Instituto Nacional de Cancerología.

Tema: **Aprendizaje de estrategias para manejo del dolor**

## PROGRAMA GENERAL SÁBADO 05 DE OCTUBRE

### CONFERENCIAS

#### NUTRICIÓN

9:30 - 10:30 hrs.

Conferencia: **Alberto Pelaez** (2)

Periodista vocacional de Madrid. Estudió Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid.

Tema: **De qué te quejas**

#### GERONTOLOGÍA

9:00 - 9:50 hrs.

Conferencia: **Mtra. Cynthia García Vargas** (2)

Médica general con maestría en Nutrición Clínica. Dedicada a la atención integral de adultos mayores.

Tema: **Demencias en el adulto mayor**

10:00 - 10:50 hrs.

Conferencia: **Dr. Diego Bernardini** (2)

Médico y kinesiólogo por la Universidad de Buenos Aires, máster en Gerontología y doctor en Medicina por la Universidad de Salamanca, España.

Tema: **La gerontología del futuro**

11:00 - 11:30 hrs. - Receso

9:30 - 10:30 hrs.

Conferencia: **Dra. Mariana Vargas Beltrán** (2)

Máster en ciencias de la salud. Coordinadora y profesora de la facultad de enfermería y nutrición en la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Tema: **Relación entre la nutrición y las adicciones a sustancias psicoactivas**

11:30 - 12:30 hrs.

Conferencia: **Mtro. Erick Ángeles Preciado** (2)

Jefe de educación en el Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores en Nueva León.

Tema: **AFU's: ¿Modelo replicable desde la gerontagogia?**





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 29/11/2024 10:06

Folio: 4301489-12

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: 1 MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (FACULTAD) 5,809.58

DEV. VIATICOS A LEON GTO.

TARJETA DE CRÉDITO 004943251 \$5,809.58

Total: \$5,809.58

Folio: 4301489-12

TESORERÍA  
PAGADO  
00235

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

06/11/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

ULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

5,809.58

1001

DEV. VIATICOS A LEON, GTO.

IDENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN