



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13645 Del 22/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 02:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2764, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L.

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 998041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$25,607.00		FF:, Gasto por Comprobar : 2764, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$25,607.00	FF:, Gasto por Comprobar : 2764, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L.
Sumas iguales =>			<u>25,607.00</u>	<u>25,607.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D16701 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024  
02:53 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 998041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,440.41		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.48		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,440.41	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.48	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,440.41		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.48		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24538, Factura: D971C
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24542, Factura: A3B791
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24548, Factura: 7268B5
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24549, Factura: B319DD
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24550, Factura: 89C580
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24551, Factura: 37191D
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24553, Factura: 5494
0028	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,440.41	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0029	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.48	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0030	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24538, Factura: D971C
0031	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24542, Factura: A3B791
0032	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24548, Factura: 7268B5
0033	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24549, Factura: B319DD
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24550, Factura: 89C580

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D16701 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2024 02:53 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **998041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24551, Factura: 37191D
0036	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24553, Factura: 5494
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$15,600.89		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$333.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24538, Factura: D971C
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$570.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24542, Factura: A3B791
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$424.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24548, Factura: 7268B5
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$574.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24549, Factura: B319DD
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$176.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24550, Factura: 89C580
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$768.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24551, Factura: 37191D
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$650.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24553, Factura: 5494
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$15,600.89	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24537, Factura: D98B70
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$333.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24538, Factura: D971C
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$570.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24542, Factura: A3B791
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$424.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24548, Factura: 7268B5
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$574.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24549, Factura: B319DD
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$176.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24550, Factura: 89C580
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$768.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24551, Factura: 37191D
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$650.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 24553, Factura: 5494
0053	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,440.41		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.48		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0057	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0058	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0059	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0060	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0061	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0062	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,440.41	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0063	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.48	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0064	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0065	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0066	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0067	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0068	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0069	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0070	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D16701 Del 31/10/2024

Fecha y hora de Impresión 04/nov./2024 02:53 p. m.  
Página 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 998041

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$15,440.41		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0072	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$160.48		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0073	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$333.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0074	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0075	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$424.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0076	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$574.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0077	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$176.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0078	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$768.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0079	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$650.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0080	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$15,440.41	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0081	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$160.48	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0082	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$333.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0083	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0084	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$424.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0085	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$574.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0086	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$176.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0087	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$768.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0088	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$650.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0089	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$19,095.89		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
0090	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$19,095.89	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN, TERCERA REUNION DE TRABAJO FEMAFEE EN MONTERREY, N.L., Folio Comprobación de Gasto: 2743 Gasto por Comprobar: 2764
			114,575.34	114,575.34	



Regresar a Fac



Facultad de Enfermería y Nutriología

RECIBIDO

6766

03 OCT 2024

1122

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 23/10/2024 RETORNO: 26/10/2024		EVENTO: Tercera reunión de trabajo, organizada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería	
Puesto: DIRECTORA		Fecha de elaboración: 03-oct-24	
Transporte: Terrestre _____ Auto _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____		Auto UACH _____ Particular _____	
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel 3	
Destino: Monterrey, N.L.		Escalas: _____	
Número de acompañantes 1			
Salida: Fecha: 23/10/2024 Hora: am		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 26/10/2024 Hora: pm		No. de días: 3	
Cuenta de transferencia Banco BBVA			
Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto _____			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
Tercera reunión de trabajo, organizada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería			
FEMAFEE			
adjunto invitación			
Acompañante: M.E. Gilberto Acosta Castañeda ( secretario academico)			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	AREA SOLICITANTE	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR/A ÁREA	RECTOR
<i>M. Vargas</i>	<i>M. Vargas</i>	<i>Alberto Eloy Espino Dockens</i>	<i>M.D. Luis Alfonso Rivera Campos</i>
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DOCKENS	M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 25,607.00			
Con letra: (VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100)			
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 \$ 25,607.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 31 de octubre de 2024			
Número empleado: _____		Firma: <i>M. Vargas</i>	
Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____			
Adeudos pendientes _____			
Por los Boletos de Aviación: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01			

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA DESPACHO DEL RECTOR Yes 08 OCT 2024 2:51 2:16pm RECIBIDO Leticia Delgado

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 22 OCT 2024 13:30 14 OCT 2024 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA TRANSFERENCIA

DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES  
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Oficio N° 520  
Nuevo Laredo, Tamaulipas a 27 de septiembre del 2024.

Dra. Mariana Vargas Beltrán  
Presidenta  
Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Chihuahua A.C.  
Presente.-

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted para invitarle cordialmente a la **Tercera Reunión de Trabajo**, organizada por la **Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE)** y el **Hospital de Alta Especialidad - CHRISTUS MUGUERZA**.

Este importante evento se llevará a cabo los días **24 y 25 de octubre**, iniciando a las **08:30 horas**, en el **Hotel Holiday Inn Monterrey - Parque Fundidora**, ubicado en Retorno Fundidora 100, Col. Obrera, 64010, en la ciudad de **Monterrey, N.L.**

El objetivo de esta reunión es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales del sector, así como avances y desafíos en el campo de la enfermería. Contaremos con la participación de destacados ponentes y expertos en la materia, quienes compartirán sus investigaciones y mejores prácticas.

Agradecemos profundamente su interés y participación en este relevante estudio. Su valiosa contribución será fundamental para el éxito de este proyecto y para el fortalecimiento de nuestra comunidad profesional.

Se anexa el siguiente programa de actividades y hotel.

818 369 6000

Sin otro particular, y esperando contar con su presencia, le envío un cordial saludo.

\$2,600.00  
cl Desayuno

Mariana 61181551  
Gilberto 64416116  
25-26

Atentamente  
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"

DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.  
Presidente FEMAFEE.





FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES  
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

**Tercera Reunión de Trabajo**

Programa 24 y 25 de Octubre

Monterrey, N.L.

<b>Jueves 24 de Octubre</b>	
<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>
08:30 - 09:00	Registro de Asistencia
09:00 - 09:20	Bienvenida de Autoridades de la Universidad de Monterrey y el Sistema de Salud CHRISTUS Muguerza
09:15 - 09:30	Verificación de Quórum Lectura de Acta Anterior
09:30 -10:00	Palabras por el Presidente de FEMAFEE
10:00 -10:45	Informe del Estudio Multicentrico Dr. Tirso Duran Badillo
10:45 - 11:00	<b>Receso</b>
11:00 - 11:45	Programa de las BPSO de la RNAO, por MCE. Patricia Addarith Magaña Lozano
12:00 -12:50	Informe de las Asociaciones del Trabajo Interno de las Mismas
13:00 -13:50	Asuntos Generales
14:00 -15:00	Comida

<b>Viernes 25 de Octubre</b>	
<b>Horario</b>	<b>Actividad</b>
08:30 - 09:00	Registro de Asistencia
09:00 - 09:20	Ingreso de las Nuevas Escuelas a la FEMAFEE
09:15 - 09:30	Cierre del Libro e Investigación Multicentrica por Dr. Miguel Ángel Villegas Pantoja y Dra. Martha Dalila Méndez Ruíz
09:30 -10:00	Cierre de los Libros de Proceso por la Dra. María Guadalupe Díaz Rentería
10:00 -10:45	Intervención por el Mtro. Armando Gutiérrez.
10:45 - 11:00	<b>Receso</b>
11:00 - 11:45	Programa de Vinculación Institucional, por Andrea García.
12:00 -12:50	Por Confirmar
13:00 -13:50	Asuntos Generales
14:00 -15:00	Comida

**VIATICOS CD. CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA**

PARA 2 PERSONAS

4 DIAS 3 NOCHES

23 OCUBRE 2024 AL 26 OCTUBRE 2024

**VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F**

	IMPORTE
HOSPEDAJE 3 NOCHES, 2 HABITACIONES SENCILLAS	\$ 15,600.00
ALIMENTOS PARA 4 DIAS PARA DOS PERSONAS	\$ 7,172.00
TAXIS	\$ 2,835.00
TOTAL	\$ 25,607.00





Fecha y hora de consulta

22/10/2024 12:24:50 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS MARIANA

Importe de la operación: 25,607.00 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: 22/10/2024

Fecha de aplicación: 22/10/2024

Hora: 12:24:27

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS REUNION FEMAFEE

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0071998034

Folio único: I323202410221224270071998041

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	22/10/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	22/10/2024







OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA

FACTURA

RFC: OHF071009810
General de Ley Personas Morales (601)
AV RETORNO FUNDIDORA 100
Obrera
Monterrey, 64010, Nuevo León
HOLIDAY INN PARQUE FUNDIDORA

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes FOLIO (HIFUNAF-48892) and FECHA EMISIÓN (26/10/2024 06:13:28 AM).

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN ESCORZA 900, CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, CH, Mexico

R.F.C. UAC681018EG1
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

Main invoice table with columns: CANTIDAD, UNIDAD, CONCEPTO/DESCRIPCIÓN, PRECIO UNITARIO, IMPORTE, OBJETO IMPUESTO, BASE, IMPUESTO, TIPO FACTOR, TIPO TASA, IMPORTE IMPUESTO, TOTAL.

CANTIDAD CON LETRA
QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS 89/100 MN

SUBTOTAL: \$12,975.14
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$2,076.03
ISH LOCAL 3%: \$357.16
TOTAL: \$15,408.33
PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$192.56
GRAN TOTAL: \$15,600.89

Entrada: 23/10/2024 Salida: 26/10/2024 Habitación: 428
Huesped: VARGAS BELTRAN MARIANA Reservación: 28601081 Folio interno: 338592
Forma de pago Tarjeta de débito (28) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXX7249

No. de serie del certificado CSD
00001000000505615421

Fecha de Certificación
2024-10-26T06:13:30

Folio Fiscal
97681E79-01CD-5AD5-9E35-19E8E9D98B70

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
64010

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|97681E79-01CD-5AD5-9E35-19E8E9D98B70|2024-10-26T06:13:30|H6wgcVthW7lkD1jcUgnuuKgtkF626/OKrG/wm8XGXgJNGa
+Sbyc5vZvdahC/KcCBPqUCwzNDVUUVvzjOw8hqOclMdxZbGkoLcimclmHIWWhyD8dlEZdu4XPrAmOWj4UCsuXD7Qn6n8jyqyxzVHseEI6WlaYnFvVgJ3d
+KROcnWv1h5yuD8wklRPP/ng/PhDrcPk6C8ABQq0rvmOIP8NEI0lzW40uPYWUJvM84MM0CPRrLXc
+HfzLWU6RzYd4SZW6QYg/miYxchTnJ4wQpp7wdsX5d/DSKBHTSu8aJDCq/UoC/8cMRNrcEs/h7Dz5QLdgXWfHvF10AHgQZmm+Jww==|00001000000707310321||
Sello Digital CFDI
H6wgcVthW7lkD1jcUgnuuKgtkF626/OKrG/wm8XGXgJNGa
+Sbyc5vZvdahC/KcCBPqUCwzNDVUUVvzjOw8hqOclMdxZbGkoLcimclmHIWWhyD8dlEZdu4XPrAmOWj4UCsuXD7Qn6n8jyqyxzVHseEI6WlaYnFvVgJ3d
+KROcnWv1h5yuD8wklRPP/ng/PhDrcPk6C8ABQq0rvmOIP8NEI0lzW40uPYWUJvM84MM0CPRrLXc
+HfzLWU6RzYd4SZW6QYg/miYxchTnJ4wQpp7wdsX5d/DSKBHTSu8aJDCq/UoC/8cMRNrcEs/h7Dz5QLdgXWfHvF10AHgQZmm+Jww==
Sello Digital del SAT
kelziArVOQfDSCoCoW+hyTvkDAEfgY5FVAcU9r7BB6OLvoYLNgs9OJWSNa6cBS0ksuCK
+kZkTS7Bk9P8E993zn8b3k7Eq6NVO49KdxmRf5vUn3Vxt5Zey5KmOeACDju88zsp8l1HaGiu+UO5FX2IUYeXYBmJdU6mdZ3uanXmesBsgSSJQ+RXRlzo+Aj9OYVzL
+BRNqUD9zS9WFTI92OyqGns48U1u9G8Sp82aAl2gmvoAAhKKDyLK3RfnZbxg+DTXQ5H0VT
+W9RlqCGKDrTFYUvI67f5yB48oUL2Y06CNSjt1yQjwWq4jI0yAr21FqLaFGu0bjmDCxUOIaRaRw==

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
OHF071009810	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97681E79-01CD-5AD5-9E35-19E8E9D98B70	2024-10-26T06:13:28	2024-10-26T06:13:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15,408.33	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





FACTURA

SNBBBX 102158

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 159802034

FECHA DE EMISIÓN: 25/10/2024 03:06:50 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	287.07	287.07	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$287.07
<b>IVA</b>	\$45.93
<b>TOTAL</b>	\$333.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1C17D0A2-F32C-4899-A403-7B4D461D971C	25/10/2024 03:06:52 p. 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

k7m3PFsl\_bdgq85dK67f8wsnyVNhjhU8eirqQwDknfE+vmzhZ3AZHTcnHaziBlhpCnKIO9HK7EblCX9Lm0YubQTUwvtsibXoSFRc1TJ0yhm405/jrgV4Hf6A4dziTTLrSWlqFXlpMx0i7LCx3News0+RjVdVL3qoJ1+TLNRFdyHqOqg80vrlfwlFpy3HDyARIR2VU3y4PdFvGWUOyhKTJahR6wwke6SDgF/BDSUpYmlRaPifJ9Z3q11AAy7GMjMERhLQLMwSL2fA7awpCid044z/aiORN39e0rkCvLqHX8egDAzVukbi0HKPGH3jWb7DgC7fknwoOMA==

Sello digital del SAT

UOh3FLXF31fyGpWH7dXikEBPb407Jab6niYKZHeuw7veyNwDgJFispKrhnhkdy+nn1+2MolxU6rhmkSopE/Uul8s+Sa7Si8lgHfyqny2yrnUflkhuUosoOu0QFSszxTocTbTalaHsrEPKmrG8mgVpKBPwg5xzWdGsZp8yRg5SDT6BuMpFLGuLop9KEWODuzJ+1YHCVDaUJZ0w0X4H1Z8GM0BszH7SvctE2yZQBqY1QXR83g5IGGSPmp08d8KaGP2rmnzD8tegw1uZmvU1AzXIEa1S8EICiHDuoXoKlgOGFrutzgFAhGtrVT1QJ8uVkk1mTMvsMYKlIG3+e0F80A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1C17D0A2-F32C-4899-A403-7B4D461D971C|2024-10-25T15:06:52|INT020124V62|k7mqPFsl\_bdgq85dK67f8wsnyVNhjhU8eirqQwDknfE+vmzhZ3AZHTcnHaziBlhpCnKIO9HK7EblCX9Lm0YubQTUwvtsibXoSFRc1TJ0yhm405/jrgV4Hf6A4dziTTLrSWlqFXlpMx0i7LCx3News0+RjVdVL3qoJ1+TLNRFdyHqOqg80vrlfwlFpy3HDyARIR2VU3y4PdFvGWUOyhKTJahR6wwke6SDgF/BDSUpYmlRaPifJ9Z3q11AAy7GMjMERhLQLMwSL2fA7awpCid044z/aiORN39e0rkCvLqHX8egDAzVukbi0HKPGH3jWb7DgC7fknwoOMA=||00001000000708361008||



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1C17D0A2-F32C-4899-A403-7B4D461D971C	2024-10-25T15:06:50	2024-10-25T15:06:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$333.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: E83309

**FOLIO FISCAL:**

879CFF8F-53F9-5A75-A642-2AD801A3B791

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000707310321

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000705836316

**FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2024-10-29 10:23:43

**FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2024-10-29T10:23:43

**RÉGIMEN FISCAL:** 601**EMISOR:**

TOTSA

RFC: TOT940625CVA

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 67117

**RECEPTOR:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

**RÉGIMEN FISCAL:** 603**DOMICILIO FISCAL:** 31000**USO CFDI:** G03

CFDI 4.0

**CONCEPTOS:**

ClaProServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe	
78111804	E48	1	UNIDAD DE SERVICIO	Servicio de transportación terrestre 234935241023784	\$570.00	\$570.00	
<b>Total con letra:</b>						<b>Subtotal:</b>	\$570.00
<b>Forma de pago:</b> 04						<b>Descuento:</b>	\$0.00
<b>Método de pago:</b> PUE						<b>IVA:</b>	\$0.00
						<b>Total:</b>	\$570.00

**OBSERVACIONES:****Sello digital del CFDI:**

Kn4VXoLY2bpab1GmlFXh6yy/mQCbeyQ1nrWKyuvqz4qSlmKf+br9SIZ6KMgtGZJQM6FJkoyTgwcJm9AICodHjkm5CsR+hKT6eoqi7X3fSt4Lq/UtaUU3I+CYYzhkLMfxjqghvfu  
xUgpBv+etQ9VNj2E9TfzKWNfNgTDV3s2ufrcqHoMhRbAld+y8bCOT927+ZqB80yrnlUbdHAHMUDfXszduBXxa6Fs9FGInjGk3RBLV8AsFyoBPw3QnjbX6CUlwObZeQszNxBUj  
rRCEqv27QOeRi6ipov3ID0eQiv/7hAVL4DLIGbpPAohv8youBBxd4XQOKxU3/LHFZJQnpkw==

**Sello del SAT:**

ctKixyESRXBEmf4K3ZZVaQ2QdXd+5G895p4RyJdFGIikbw8Zt+XXMqhDw1SFGHeNurRKgJlcXPD0GwwS/cMXJZ/Lslmne09c03j6JCD4ZT1U  
enoaplQCjCSRKQPcNI3eVh34391rBAMNnjrFht4DLq9FH2gWnYypHYNIBHqKVMemmhOLPnfrG2sUvnrQEmZ8NrENzCKQYodBD1+/ITkIR  
DBO+ztrD8r5KrdHAGZKoMgk09ncLCi9Wi5HhxwNW2IUwW+4CmUx+rBNosuOpsX0+WfpQsv7WQUarQhCznID37uMg9PclOx+C1Bri+RYfz5  
c9FfaRHUkUs0vjYAIFHQ==

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

||879CFF8F-53F9-5A75-A642-2AD801A3B791|2024-10-29T10:23:43|Kn4VXoLY2bpab1GmlFXh6yy/mQCbeyQ1nrWKyuvqz4qSlmKf+br9SIZ6  
KMgtGZJQM6FJkoyTgwcJm9AICodHjkm5CsR+hKT6eoqi7X3fSt4Lq/UtaUU3I+CYYzhkLMfxjqghvfuUgpBv+etQ9VNj2E9TfzKWNfNgTDV  
D3s2ufrcqHoMhRbAld+y8bCOT927+ZqB80yrnlUbdHAHMUDfXszduBXxa6Fs9FGInjGk3RBLV8AsFyoBPw3QnjbX6CUlwObZeQszNxBUj  
rRCEqv27QOeRi6ipov3ID0eQiv/7hAVL4DLIGbpPAohv8youBBxd4XQOKxU3/LHFZJQnpkw==|00001000000705836316||

==== 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
TOT940625CVA	TOTSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
879CFF8F-53F9-5A75-A642-2AD801A3B791	2024-10-29T10:23:43	2024-10-29T10:23:43	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Holiday Inn**  
MONTERREY  
PARQUE FUNDIDORA

**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES FI R.F.C.: OHF071009810  
**Calle:** RETORNO FUNDIDORA **Num. Ext.:** 100 **ORIENTE**  
**Colonia:** OBRERA **C.P.:** 64010  
**Localidad:** MONTERREY **Municipio:** MONTERREY  
**Estado:** NUEVO LEON **País:** MEXICO  
**Régimen Fiscal:** 601 General de Ley Personas Morales

**CFDI DE INGRESO PDV MXN**  
**EL CRISOL**  
**Referencia:** 56236  
**Folio XML:** 86408

**Num. de Certificado**  
00001000000505615421  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
2024/10/29 11:23:18 C.P.:00000  
**Num. de Certificado SAT**  
00001000000518812364  
**Folio (UUID)**  
3394e0f7-8e7b-4071-bc12-64e53a7268b5  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
2024-10-29T11:23:11

**LUGAR DE EXPEDICION**  
**MONTERREY, N.L.**  
**TEL. 81 8369 6000**

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** UAC681018EG1 **Razón Social :** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Régimen Fiscal:** 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
**Dirección:** ESCORZA 900  
**Colonia:** CENTRO **Ciudad/Localidad:**  
**Estado:** CHIHUAHUA **C.P.:** 31000 **País:** MEX **Correo electrónico:** lizzyvazoli@gmail.com

**NumRegIdTrib:**  
**Num Ext.:** **Num Int.:**  
**Municipio:** CHIHUAHUA

**Fecha C.:** 2024/10/24 **Mesa:** 12 **Mesero:** MMM **Cheque:** 515402 **Hora Alta:** :20:47 05

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	01501	E48	CONSUMO	16 %	365.52	365.52	365.52

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**  
Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**  
28

**Num. de cuenta:**  
7240

**Monedal:**  
MXN -- Peso Mexicano

**Uso CFDI:**  
Gastos en general

**Condición de pago:**  
CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

**SUBTOTAL :** 365.52  
**IVA 16%:** 58.48  
**TOTAL FACTURA:** 424.00  
**PROPINA:** 42.40  
**IMPORTE A PAGAR:** 466.40

\*\*\*CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**

DIA031002LZ2



**Version CFDI**  
4.0

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

||1.0|3394e0f7-8e7b-4071-bc12-64e53a7268b5|2024-10-29T11:23:11|W0lBx1ybsoRoKXPxmMZY+EfMw0oLd5dxs90SK9NiNcMzt9OdO7mofWivTEBRWY1lvd5nIXUI+WNtGTENFPu3lMn5XoG7JOIPU3LN6hVuEvf7qYjvDDwPIMzVPXCjLtUov2knllKU9GTodYKpXxYEn4LkkZHPdAUIEym0RSZXz6FF4m8GQ1HKrEA8VTNNDtXBIGmWUDu6oeZgtLHxIPp

**Sello Digital del Emisor:** 29/10/2024

W0lBx1ybsoRoKXPxmMZY+EfMw0oLd5dxs90SK9NiNcMzt9OdO7mofWivTEBRWY1lvd5nIXUI+WNtGTENFPu3lMn5XoG7JOIPU3LN6hVuEvf7qYjvDDwPIMzVPXCjLtUov2knllKU9GTodYKpXxYEn4LkkZHPdAUIEym0RSZXz6FF4m8GQ

**Sello Digital del SAT:**

WYHpaD7Tz58R8O01BCywoOX84K36DuN6m3uJysuYSEbJdf1dpfm8OEwnKRJRJN01NffpaiBZQ6CaisJ1KSXT0rk nVYFntRqOa/Dm3x82GugrSfedLaeCITC67VmPCD/ANExPnLhqzA+xB3JE+a4ba6hMMiDpuYxYZO2UZmgsMdopA2jK

*Mp*

### 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
OHF071009810	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3394E0F7-8E7B-4071-BC12-64E53A7268B5	2024-10-29T11:23:18	2024-10-29T11:23:11	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$424.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**Holiday Inn**  
MONTERREY  
PARQUE FUNDIDORA

**Razón Social:** OPERADORA DE HOTELES FI R.F.C.: OHF071009810  
**Calle:** RETORNO FUNDIDORA **Num. Ext.:** 100 **ORIENTE**  
**Colonia:** OBRERA **C.P.:** 64010  
**Localidad:** MONTERREY **Municipio:** MONTERREY  
**Estado:** NUEVO LEON **País:** MEXICO  
**Régimen Fiscal:** 601 **General de Ley Personas Morales**

**CFDI DE INGRESO PDV MXN**  
**EL CRISOL**  
**Referencia:** 56235  
**Folio XML:** 86407

**Num. de Certificado**  
00001000000505615421  
**Fecha y Lugar de Emisión**  
2024/10/29 11:22:39 C.P.:00000  
**Num. de Certificado SAT**  
00001000000518812364  
**Folio (UUID)**  
0201e0bb-200f-4e8d-ad2d-990007b319dd  
**Fecha de Certificación del CFDI**  
2024-10-29T11:22:32

**LUGAR DE EXPEDICION**  
**MONTERREY, N.L.**  
**TEL. 81 8369 6000**

**DATOS DEL CLIENTE**

**RFC:** UAC681018EG1 **Razón Social :** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Régimen Fiscal:** 603 **Personas Morales con Fines no Lucrativos**  
**Dirección:** ESCORZA 900  
**Colonia:** CENTRO **Ciudad/Localidad:**  
**Estado:** CHIHUAHUA **C.P.:** 31000 **País:** MEX **Correo electrónico:** lizzyvazoli@gmail.com

**NumRegIdTrib:**  
**Num Ext.:** **Num Int.:**  
**Municipio:** CHIHUAHUA

**Fecha C.:** 2024/10/24 **Mesa:** 12 **Mesero:** MMM **Cheque:** 515407 **Hora Alta:** :20:47 05

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	01501	E48	CONSUMO	16 %	494.83	494.83	494.83

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**  
Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**  
28

**Num. de cuenta:**  
7249

**Monedal:**  
MXN -- Peso Mexicano

**Uso CFDI:**  
Gastos en general

**Condición de pago:**  
CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

**SUBTOTAL :** 494.83  
**IVA 16%:** 79.17  
**TOTAL FACTURA:** 574.00  
**PROPINA:** 57.40  
**IMPORTE A PAGAR:** 631.40

\*\*\*QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

**RFC PAC :**

DIA031002LZ2



Version CFDI  
4.0

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

||1.0|0201e0bb-200f-4e8d-ad2d-990007b319dd|2024-10-29T11:22:32|BujRjmKPI49Gh+wVB/sc3v1uzaFbhTj9sbq27fNhWizu8LB+MfAkI7sAe7pdRB27GSBKpDrf9ncbiglcHCw9UBOjLByjdoYlbnWzR7+ElyNatokHX/3xnuzQ+EabbLzDT CxG02Zunx0TYmVK+xKrk5AQvSYtkDzNdj1kUEXvko8XEIgel3sWKCYCJOMS+r5dbEOk4QJ8vt/Nkw9y+f8ZnXsHI+A

**Sello Digital del Emisor:** 29/10/2024

BujRjmKPI49Gh+wVB/sc3v1uzaFbhTj9sbq27fNhWizu8LB+MfAkI7sAe7pdRB27GSBKpDrf9ncbiglcHCw9UBOjLByjdoYlbnWzR7+ElyNatokHX/3xnuzQ+EabbLzDTCxG02Zunx0TYmVK+xKrk5AQvSYtkDzNdj1kUEXvko8XEIgel3sWKCY

**Sello Digital del SAT:**

E5t0cY6D6dxAp40cW+cZMNEfMWObGgLnD+XR3IF0GhbUKneINwikpcoqgXZ+okH1YrnZY5xg3L4wLFGvBnVteAf EmPX3cXS+dCAU0ezDZ90fQzM6V+Sh49LCKQvgTrT752Xk4CLddi22z5IY6FIWnm5rEY0ivIPn+TI/U0aMWWYTiF2P8L

*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
OHF071009810	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0201E0BB-200F-4E8D-AD2D-990007B319DD	2024-10-29T11:22:39	2024-10-29T11:22:32	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$574.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBDU 25091

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31390

SUCURSAL: 38902

TICKET: 198070746

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2024 12:26:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31390

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	151.72	151.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2024

<b>SUBTOTAL</b>	\$151.72
<b>IVA</b>	\$24.28
<b>TOTAL</b>	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
4A1CA510-422F-4AED-BCEA-A4CF9089C580	29/10/2024 12:26:23 p. 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

kpMQOyglLFAeOZigKR0ea99LLFaLuVPKZ3C5hRbHTk0vcnmqxsAasDignOai8f4mYbKsTvuOagc8aBryEeDB1QixPKDmXgTuNOv6WCS4+GFDKH8qs3A0MaDZ6uLYXT5j5Mk1DvZvbsIAbb0CIAH1G7H4VnqFWBvUzWF56dlB3xg2pbdvdecl5IFgwdGS4ArkABwa7ukPLSISGp4cwlzrDEVF+zmlr+3RVGUVGggaEGWVPVSi4KJHv2/CePXpQsZ2RnARn0+ecRLn3hcJ3opj8aVKTWb4NOJZeW10J517b6CnLMTVfm+ZJnZcn8wY4C5L4rr/BWwUGJn76w==

Sello digital del SAT

Y0dgyenVcwUd9WQrYU33q1xKzCDqyKLiSdXl26QYlowQruNTsrXDXee+SNNaw6P+1DcVDNFq/1ViEz6eSqt1+x+IKbyAQ/2Ymll1OdvWIMM34DvLYWpg/OZ9tUjE112htFDEcNs1hEbz/EpnWG57weohY+rXDS44xy3gmCGk1XT9nawpkk6MdJndqbnWqSHZSrh92kN37IZYU0E0x18KQXJZsrE10UzKJTDZG215kvdB9f6bGwCye2vj8PSSR/qrsTbDJAZGJZ7PKXl+myLxciPUvLWjREwIUETyhpD4+1a+KfQAxT9QZ/C2j2X9J48zShPS1n3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4A1CA510-422F-4AED-BCEA-A4CF9089C580|2024-10-29T12:26:23|INT020124V62|kpMQOyglLFAeOZigKR0ea99LLFaLuVPKZ3C5hRbHTk0vcnmqxsAasDignOai8f4mYbKsTvuOagc8aBryEeDB1QixPKDmXgTuNOv6WCS4+GFDKH8qs3A0MaDZ6uLYXT5j5Mk1DvZvbsIAbb0CIAH1G7H4VnqFWBvUzWF56dlB3xg2pbdvdecl5IFgwdGS4ArkABwa7ukPLSISGp4cwlzrDEVF+zmlr+3RVGUVGggaEGWVPVSi4KJHv2/CePXpQsZ2RnARn0+ecRLn3hcJ3opj8aVKTWb4NOJZeW10J517b6CnLMTVfm+ZJnZcn8wY4C5L4rr/BWwUGJn76w==||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
4A1CA510-422F-4AED-BCEA-A4CF9089C580	2024-10-29T12:26:22	2024-10-29T12:26:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$176.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Holiday Inn**  
MONTERREY  
PARQUE FUNDIDORA

Razón Social: OPERADORA DE HOTELES FI R.F.C.: OHF071009810  
Calle: RETORNO FUNDIDORA Num. Ext.: 100 ORIENTE  
Colonia: OBRERA C.P.: 64010  
Localidad: MONTERREY Municipio: MONTERREY  
Estado: NUEVO LEON País: MEXICO  
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

CFDI DE INGRESO PDV MXN  
EL CRISOL  
Referencia: 56248  
Folio XML: 86433

Num. de Certificado  
00001000000505615421  
Fecha y Lugar de Emisión  
2024/10/29 16:51:27 C.P.:00000  
Num. de Certificado SAT  
00001000000518812364  
Folio (LUID)  
a1afb932-4d03-4792-9619-9280eb37191d  
Fecha de Certificación del CFDI  
2024-10-29T16:51:21

LUGAR DE EXPEDICION  
MONTERREY, N.L.  
TEL. 81 8369 6000

**DATOS DEL CLIENTE**

RFC: UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Dirección: ESCORZA 900  
Colonia: CENTRO Ciudad/Localidad:  
Estado: CHIHUAHUA C.P.: 31000 País: MEX Correo electrónico: lizzyvazoli@gmail.com

NumRegIdTrib:  
Num Ext.: Num Int.:  
Municipio: CHIHUAHUA

Fecha C.: 2024/10/25 Mesa: 40 Mesero: MMM Cheque: 515618 Hora Alta: :20:45 40

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave Unidad	Descripción	Tasa IVA	Valor unitario	Base	Importe
1	01501	E48	CONSUMO	16 %	662.07	662.07	662.07

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

**Método de pago:**  
Pago en una sola exhibición

**Forma de pago:**  
28

**Num. de cuenta:**  
7249

**Monedal:**  
MXN -- Peso Mexicano

**Uso CFDI:**  
Gastos en general

**Condición de pago:**  
CONTADO

**Tipo de factor:** Tasa

SUBTOTAL : 662.07  
IVA 16%: 105.93  
TOTAL FACTURA: 768.00  
PROPINA: 76.80  
IMPORTE A PAGAR: 844.80

\*\*\*SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.\*\*\*

RFC PAC :  
DIA031002LZ2



Version CFDI  
4.0

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

||1.0|a1afb932-4d03-4792-9619-9280eb37191d|2024-10-29T16:51:21|Ofj8rt2alio0xJOp9IG7muuLsbcd9ppiTAzGcG  
ewF9UNi+4x7hzx1uYHvn3hZVbX7JA5iGXGgXohwLeGawF2i5ZYXLOfChk3LtQxxotXyMli+5ypfhZDvpCouoZu2D  
haiNXTe8jbmddg/T+j5G6rqGILe4D2mnTeJo1Bvc0r8rvTKQ+evYWgMZFDG5FCdjaMEUXome+yIsQiaj47O8SQuy9Uhe

**Sello Digital del Emisor: 29/10/2024**

Ofj8rt2alio0xJOp9IG7muuLsbcd9ppiTAzGcGawF9UNi+4x7hzx1uYHvn3hZVbX7JA5iGXGgXohwLeGawF2i5ZYX  
LOfChk3LtQxxotXyMli+5ypfhZDvpCouoZu2DhaiNXTe8jbmddg/T+j5G6rqGILe4D2mnTeJo1Bvc0r8rvTKQ+evYWgMZFDG5FCdjaMEUXome+yIsQiaj47O8SQuy9Uhe

**Sello Digital del SAT:**

AiUGYFF6tx9XI3DLhe39x1QUsNZ3w24lyglSVDT6+QaSiA1QKIGSY+76aTElkuFGj/maU9qENEzICs1PnXaDW/C1zoG  
o86FWHmDh8Hn6YI6hADRpc1bwEavBO+ZS3X/AUaZj4DMGBcEw7eRE+7w2lf8JUaQcKuDVU/gjKSJBZThz8QUqs

*[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
OHF071009810	OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1AFB932-4D03-4792-9619-9280EB37191D	2024-10-29T16:51:27	2024-10-29T16:51:21	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$768.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



TAXI " SAN AGUSTIN - CINTERMEX "

FECHA		
26	10	24
DIA	MES	AÑO

-  Aeropuerto
-  Mensajería
-  Por Tiempo



-  Foraneos
-  Climatizado
-  Seguro de Pasajeros

Nº 5494

Recibo de Transportación

A NOMBRE DE: Mariana Vargas Beltrán

DE: Holiday Inn Fundidora

A: Aeropuerto

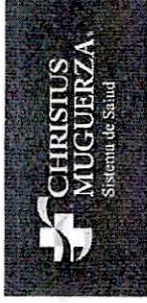
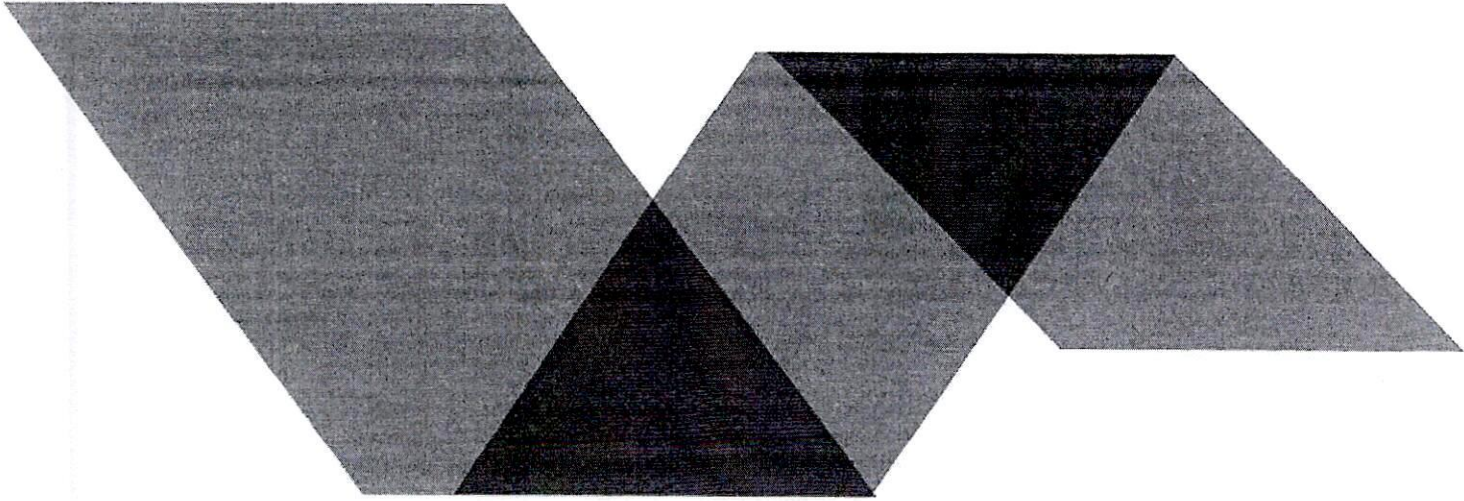
NOMBRE DEL OPERADOR: \_\_\_\_\_

**TELEFONO: 81 82 53 98 08**

UNIDAD NUMERO	
------------------	--

TOTAL \$ 650.00

*Handwritten signature*  
 U. C. C. S.



UDEM

Escuela de Enfermería de la Universidad de Monterrey Campus  
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Conchita otorga la presente

# CONSTANCIA

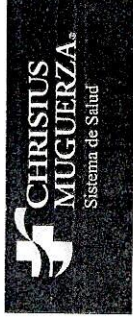
a

**ME. Gilberto Acosta Castañeda**

Por su valiosa asistencia a la 3er Asamblea de la Federación Mexicana de  
Facultades y Escuelas de Enfermería organizada por la Escuela de Enfermería  
CHRISTUS MUGUERZA - UDEM los días 24 y 25 de octubre 2024, en  
Monterrey, Nuevo León.

**Patricia Addalitt Magaña Lozano**  
Decana de Enfermería UDEM  
CHRISTUS MUGUERZA

**Dr. Francisco Cadena Santos**  
Presidente FEMAFEE



UDEM


Escuela de Enfermería de la Universidad de Monterrey Campus  
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Conchita otorga la presente

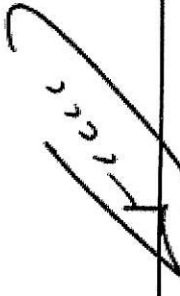
# CONSTANCIA

a

DCE. Mariana Vargas Beltrán

Por su valiosa asistencia a la 3er Asamblea de la Federación Mexicana de  
Facultades y Escuelas de Enfermería organizada por la Escuela de Enfermería  
CHRISTUS MUGUERZA - UDEM los días 24 y 25 de octubre 2024, en  
Monterrey, Nuevo León.

  
Patricia Adalith Magaña Lozano  
Decana de Enfermería UDEM  
CHRISTUS MUGUERZA

  
Dr. Francisco Cadena Santos  
Presidente FEMAFEE











BACKUP FROM

Imp Term

Caja 1

Starbucks Coffee Apto Chihu Amb  
Expedido en:  
Bldv. Juan Pablo 2do. No. 14  
Col. Parque Indust. Intermex Sur  
Chihuahua, C.P. 31390  
Chihuahua, Mexico

1006 Yoi

Chk 9807      198070746      Gst 0  
                 Oct26'24 07:46AM

Lobby

1 GD Cappuccino	89.00
GB Shot Brasil Blend	5.00
GD Deslacto Light \$	10.00
CF POT-Café Normal	
1 GI (GD) Chiapas	72.00
GD Desl Light COO	
GD POT-Café Normal	
XXXXXXXXXXXX7249	
VISA CREDITO	176.00
Total \$	176.00
Pagado \$	176.00

-----1006 Check Closed-----

-----Oct26'24 07:47AM-----

Ciento setenta y seis pesos.00/  
100 M.N

T.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====

Zona Infinitum Movil  
Usuario:starbucks@infinitumovil  
Contraseña: FIZZI018

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

====Datos para Facturar====

Ticket : 198070746  
Tienda : 38902  
Fecha : 26-10-2024  
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.  
RFC: CST-020226-MV4  
Avenida Revolucion No. 1267  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes  
Delegacion Alvaro Obregon

BACKUP FROM

Imp Term

Caja 1

Starbucks Coffee Apto Chihu Amb  
Expedido en:  
Bldv. Juan Pablo 2do. No. 14  
Col. Parque Indust. Intermex Sur  
Chihuahua, C.P. 31390  
Chihuahua, Mexico

TABLE#	0
SERVER	1006/Yoi
CHECK#	9807
MTD	9467004
Workstation	1
Server	1006
Check	9807
Table	0
Fecha	26/10/2024
Hora	07:44:36

TID	P400Plus-807254482
Tipo de tarjeta	visastandarddebit
Tarjeta	****7249
AID	A0000000031010
Modo de entrada	ICC
CVM res.	PIN VERIFICADO

Auth. code	894970
Tipo referencia	BIENES_SERVICIOS
Aprobada	9807-001808
Total	MXN 176.00



HOLIDAY INN FUNDIDORA

OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA  
S DE RL DE CV  
RETORNO FUNDIDORA NUM 100  
COLONIA OBRERA  
MONTERREY N.L.  
(81)83 69 60 00

EL CRISOL

ESTADO DE CUENTA

Folio: 515618 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa  
2024/10/25 A: 2R: 2 MMM 40

TARJETA MILENIUM:

Turno: 3 MMM 20:45 MMM 21:13

Cant	Descripcion	Importe
1.0	AGUA MINERAL	59.00
1.0	COCA COLA LIGHT BOTEL	59.00
1.0	ARRACHERA 400 G ESPEC	435.00
1.0	FLAUTAS DE RES	215.00

CONSUMOS 662.07  
 IVA 16% 105.93  
 SUBTOTAL 768.00  
 SERV 0.00  
 TOTAL 768.00

\*\*\* SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS

00/100 M.N. \*\*\*

*gracias*

PROPINA/TIP 10%  
TOTAL \_\_\_\_\_

HABITACION/ROOM 428

NOMBRE/NAME \_\_\_\_\_

FIRMA/SIGNATURE

*M. B. Mejia*

ESTE COMPROBANTE NO ES FISCAL

\*\*\*\*\*  
Cuenta con 7 dias para solicitar factura

HOLIDAY INN FUNDIDORA

OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA  
S DE RL DE CV  
RETORNO FUNDIDORA NUM 100  
COLONIA OBRERA  
MONTERREY N.L.  
(81)83 69 60 00

EL CRISOL

ESTADO DE CUENTA

Folio: 515407 Copia: 1

Fecha Personas Mesero Mesa  
2024/10/24 A: 1B: 1 MMM 12 2

TARJETA MILENIUM:

Turno: 3 MMM 20:47 MMM 21:21

Cant	Descripcion	Importe
1.0	AGUA MINERAL	59.00
1.0	RIB EYE 400G	515.00

CONSUMOS 494.83  
 IVA 16% 79.17  
 SUBTOTAL 574.00  
 SERV 0.00  
 TOTAL 574.00

\*\*\* QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS

00/100 M.N. \*\*\*

*gracias* PROPINA/TIP 10%  
TOTAL \_\_\_\_\_

HABITACION/ROOM 314

NOMBRE/NAME Gu ACOSTA

FIRMA/SIGNATURE

ESTE COMPROBANTE NO ES FISCAL

\*\*\*\*\*  
Cuenta con 7 dias para solicitar factura  
a correo cdfundidora@hotelesmilenium.com

# HOLIDAY INN FUNDIDORA

OPERADORA DE HOTELES FUNDIDORA  
S DE RL DE CV  
RETORNO FUNDIDORA NUM 100  
COLONIA OBRERA  
MONTERREY N.L.  
(81)83 69 60 00

## EL CRISOL

ESTADO DE CUENTA

Folio: 515402 Copias: 1

Fecha: 2024/10/24 Personas: A: 1B: 1 Mesero: MMM Mesa: 12 1

### TARJETA MILENIUM:

Turno: 3 MMM 20:47 MMM 21:21

Cant	Descripcion	Importe
1.0	SALMON A LA PLANCHA	365.00
1.0	REFRESCO ZERO LATA	59.00

424  
574  

---

998

CONSUMOS	365.52
IVA 16%	58.48
SUBTOTAL	424.00
SERV	0.00
TOTAL	424.00

\*\*\* CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

00/100 M.N. \*\*\*

gracias PROPINA/TIP 10%  
TOTAL \_\_\_\_\_

HABITACION/ROOM 428  
NOMBRE/NAME \_\_\_\_\_

*M. B.*  
FIRMA/SIGNATURE

ESTE COMPROBANTE NO ES FISCAL

\*\*\*\*\*

Cuenta con 7 dias para solicitar factura

a correo cofundidora@hotelesmilenium.com

- Numero de folio de tu ticket

AER PUERTO MONTERREY  
TOT SA DE CV  
MIGUEL ALEMAN  
APOLACA  
C.P. 64590  
ZONA: 3

TARIFA \$570.00  
FECHA 2024-10-23 23:60  
TIPO PAGO:  
VENTANILLA  
SERVICIO SEDAN  
REFERENCIA: 730993639796

TEL: 81-8341-00-0



https://taxitotsa.com

4TX36W  
234935241023784



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

TABLE# 0  
SERVER 1008/00ED  
CHECK# 5980  
MID 9466982  
Workstation 1  
Server 1008  
Check 5980  
Table 0  
Fecha 23/10/2024  
Hora 20:35:08

IID P400Plus-807253794  
Tipo de tarjeta visastandarddebit  
Tarjeta \*\*\*\*7249  
AID A000000000001010  
Modo de entrada ICC  
CVM res. PIN VERIFICADO

Auth. code 805804  
Tipo RENEFER SERVICIOS  
P  
A

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

1008 00ED

Chk 5980 159802034 Gst 0  
Oct23'24 08:34PM

Lobby

1 BS Croissant T/O	118.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 QD Te Chai Latte	92.00
GD Deslacto Light \$	10.00
GD POT-Café Normal	
1 GD Chai Cream F	112.00
GD L. Desl. Light F#\$	10.00
GD C/Crema Batida	
GD POT-Domo Normal	
%XXXXXXXXXX7249	
VISA CREDITO	333.00

Total \$ 333.00  
Pagado \$ 333.00

-----1008 Check Closed-----

-----Oct23'24 08:35PM-----

Trescientos treinta y tres peso  
s.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, obténla en el portal  
<https://alsea.interfactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket : 159802034

Tienda : 38851

Fecha : 23-10-2024

REGIMEN FISCAL : N/A

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

C: CSI-020226-MV4

Vida Revolucion No. 1267

Prisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01040 207 0000

www.starbucks.com.mx





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

# Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 29/11/2024 10:09

Folio: 4301490-13

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado **MARIANA VARGAS BELTRAN**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

30/10/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN

AD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

6,511.11

1001

ICOS A MONTERREY REUNION FEMAFEE

NCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 6,511.11

DEV VIATICOS MONTERREY REUNION FEMAFEE  
TARJETA DE CREDITO 004943253 \$6,511.11

Total: \$6,511.11

Folio: 4301490-13

00236

\*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