



Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C02943 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024 10:09 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 605, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR.

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 705029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$18,040.00		FF; Gasto por Comprobar : 605, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR.
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$18,040.00	FF; Gasto por Comprobar : 605, FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR.
Sumas iguales =>			<u>18,040.00</u>	<u>18,040.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04480 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
10:50 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER,
CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 705029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,104.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.56		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.96		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,104.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.56	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0018	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0019	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.96	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4534, Factura: 4E43E9
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4539, Factura: 22DE7E
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4507, Factura: 6A5CC0
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,104.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4515, Factura: F038AB
0027	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.56		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4520, Factura: UBER4
0028	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4521, Factura: TAXIS3
0029	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4523, Factura: 3F4122
0030	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4524, Factura: 35C40B
0031	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0032	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.96		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0033	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4530, Factura: 259C04
0034	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4534, Factura: 4E43E9

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04480 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
10:50 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 705029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4539, Factura: 22DE7E
0036	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4507, Factura: 6A5CC0
0037	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,104.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4515, Factura: F038AB
0038	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.56	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4520, Factura: UBER4
0039	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4521, Factura: TAXIS3
0040	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4523, Factura: 3F4122
0041	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4524, Factura: 35C40B
0042	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0043	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.96	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0044	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4530, Factura: 259C04
0045	5137-37201	Pasajes terrestres	\$760.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4534, Factura: 4E43E9
0046	5137-37201	Pasajes terrestres	\$760.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4539, Factura: 22DE7E
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$687.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4507, Factura: 6A5CC0
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,104.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4515, Factura: F038AB
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$277.56		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4520, Factura: UBER4
0050	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4521, Factura: TAXIS3
0051	5137-37501	Viáticos en el país	\$624.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4523, Factura: 3F4122
0052	5137-37501	Viáticos en el país	\$632.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4524, Factura: 35C40B
0053	5137-37501	Viáticos en el país	\$137.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0054	5137-37501	Viáticos en el país	\$198.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4530, Factura: 259C04
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$687.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4507, Factura: 6A5CC0
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,104.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4515, Factura: F038AB
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$277.56	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4520, Factura: UBER4
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4521, Factura: TAXIS3
0059	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$624.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4523, Factura: 3F4122
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$632.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4524, Factura: 35C40B
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$137.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4527, Factura: 9C21F9
0062	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$198.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4530, Factura: 259C04
0063	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$760.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4534, Factura: 4E43E9
0064	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$760.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 4539, Factura: 22DE7E
0065	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0066	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0067	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0068	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,104.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0069	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.56		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0070	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0071	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D04480 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar /2024
10:50 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 705029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0073	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0074	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.96		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0075	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0076	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0077	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0078	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0079	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,104.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0080	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.56	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0081	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0082	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0083	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0084	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0085	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.96	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0086	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0087	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0088	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$760.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0089	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$687.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0090	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$6,104.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0091	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$277.56		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0092	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0093	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$624.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0094	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$632.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0095	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$46.04		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0096	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$90.96		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0097	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$198.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D04480 Del 22/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 22/mar./2024
10:50 a. m.
Página | 4

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 705029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0098	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0099	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$760.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0100	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$687.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0101	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$6,104.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0102	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$277.56	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0103	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0104	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$624.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0105	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$632.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0106	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$46.04	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0107	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$90.96	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0108	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$198.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0109	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$10,359.56		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
0110	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$10,359.56	FF: GP FEN -F- VIATICOS MARIANA VARGAS BELTRAN - REUNIÓN FEMAFEE AVANCES DEL LIBRO Y TALLER, CUERNAVACA, MOR., Folio Comprobación de Gasto: 536 Gasto por Comprobar: 605
				62,157.36	62,157.36



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha:	01-feb-24		
No. Empleado:	[REDACTED]		
Folio:	7		
Nombre:	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		
Puesto:	DIRECTORA		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA		
Secretaría:	DIRECCIÓN		
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	CUERNAVACA, MORELOS.	Escalas:	Núm noches de hotel <input type="checkbox"/> 2
Numero de acompañantes	1		
Salida:	Fecha: 21-feb-24	hora: pm	Duración de l Comisión No. de días: 2
Regreso:	Fecha: 23-feb-24	hora: pm	
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco	BBVA
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto	[REDACTED]

RECIBIDO
06 FEB 2024 10:57
Facultad de Enfermería y Nutriología
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO, FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA.

ACOMPÑANTES: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA(SECRETARIO ACADÉMICO), QUIEN ACUDE A PRESENTAR AVANCES DEL LIBRO PAE Y A TALLER DE LA OTA.
2 HABITACIONES SENCILLAS, EN HOTEL SEDE VILLA HERMOSA OPCIÓN CON DESAYUNO POR NOCHE.

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año
 Número empleado: [REDACTED]
 Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
 Firma:
 Autorizo



APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

19 FEB 2024

ALIMENTOS - 6,700.00
 HOSPEDAJE - 6,500.00
 TAXIS - 2,840.00
 TRANSPORTE - 2,000.00
 TERRESTRE

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA

Vo.Bo. Contabilidad

\$18,040.00



**FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA**

Oficio N° 027

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 01 de febrero del 2024.

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

Estimados miembros de la ***Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería***, nos complace extenderle una cordial invitación a la primera reunión de trabajo, en donde se revisarán avances de los proyectos por la ***FEMAFEE***.

Dicho evento estará llevándose a cabo los días 22 y 23 de febrero del presente año, con un horario de 09:00 a 15:00 horas; dentro de las instalaciones de la Facultad de Enfermería (Auditorio), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Siendo sede el "Hotel Vista Hermosa", en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.

Para mayores informes comunicarse:

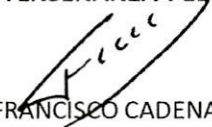
Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime.

Tel: 777-232-1099.

Esperando contar con su asistencia y participación en cada uno de los trabajos, que se tienen programados; sin más que añadir, me despido afectuosamente, quedo de usted.

Se anexa programa de actividades e información de los hoteles.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Primera Reunión de Trabajo
Programa 22 y 23 de Febrero
Cuernavaca Morelos

22 de Febrero del 2024

Horario	Actividad
08:30-09:00	Inscripciones
09:00-09:15	Bienvenida
09:15-09:30	Autoridades de la Facultad de Enfermería de la UAEM
09:30-10:00	Cuórum, Lectura de Acta Anterior
10:00-10:45	Palabras por el presidente de FEMAFEE
10:45- 11:00	Presentación de Avances de los Libros Proceso Atención de Enfermería Dra. María Guadalupe Díaz Rentería
11:00- 11:45	Receso
12:00-12:50	Avances del Estudio Multicéntrico Estilos de Vida D.C.E. Miguel Ángel Villegas Pantoja / D.C.E. Martha Dalila Méndez Ruiz
13:00-13:50	Avances sobre "Congreso de FEMAFEE" Dr. Obed Jazmin Laureano
14:00-15:00	Asuntos Generales
	Comida (pendiente)

23 de Febrero del 2024

Horario	Actividad
08:30-09:00	Asistencia
09:00-09:30	Informe de Revista de Enfermería de FEMAFEE Lic. Guillermo Uscanga
09:30-10:00	Catalogo Digital de Publicaciones en Libros Médicos y de Enfermería Representante Héctor Guerrero.
10:00-10:45	Informe Revista Mexicana de Enfermería (pendiente por confirmar asistente)
10:45- 11:00	Receso
11:00- 13:00	Taller Experiencias de la OTA Dirigido por la CPE
13:00-13:50	Informe "Premio Mérito Docente y Premio de Investigación FEMAFEE). Dra. María Guadalupe Díaz Rentería / Dr. Martín Eduardo Sías Casas
14:00-15:00	Asuntos Generales y Entrega de Constancias.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Hotel Vista
Hermosa



Cuernavaca, Mor. a 24 de enero d

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Asamblea Nacional de Enfermeras (SEMAFEE)

En atención a su amable solicitud, me permito enviar a usted la cotización para su evento, esperando sea agrado y podamos brindarle nuestros servicios.

FECHA: Entre el martes 20 y el domingo 25 de febrero 2024.

HOSPEDAJE POR NOCHE

- PAQUETE para 1 PERSONA \$1,392.00*
- PAQUETE para 2 PERSONAS \$1,392.00*
- PAQUETE para 3 PERSONAS \$1,675.00*
- PAQUETE para 4 PERSONAS \$1,959.00*

*INCLUYE:

- 1 NOCHE DE SOLO HOSPEDAJE
- IMPUESTOS Y SERVICIO
- 2 niños menores de 11 años en cortesía de renta por habitación

HOSPEDAJE CON DESAYUNO POR NOCHE

- PAQUETE para 1 PERSONA \$1,603.00** ✓
- PAQUETE para 2 PERSONAS \$1,813.00**
- PAQUETE para 3 PERSONAS \$2,307.00**
- PAQUETE para 4 PERSONAS \$2,718.00**

**INCLUYE:

- 1 NOCHES DE HOSPEDAJE
- 1 DESAYUNO
- IMPUESTOS Y SERVICIO
- 2 niños menores de 11 años en cortesía de re

NOTAS:

- Las personas extras se cobrarán al precio estipula
- Check in: 15:00 hrs.
- Check out: 12:00 hrs.
- Cancelaciones sin costo: 48 horas antes de su lleg
- El hotel Vista Hermosa es Libre de Humo, por lo t
- No se permiten mascotas
- No se permite introducir alimentos y/o bebidas aj
- Las tarifas son en pesos mexicanos e incluyen imp

ATENTAMENTE

Rosa Isela Escamilla

Ejecutivo de ventas

Aviso de privacidad publicado en:

www.hotelvistahermosa.com.mx

HOTEL VISTA
HERMOSA
- RIO PANULO -

Río Pánuco No. 600 Col. Vista Hermosa. Cuernavaca, Morelos C.P. 62290, Tels./Fax 01 (777) 315 2396, 3152374, 011

www.hotelvistahermosa.com.mx

ventas@hotelvistahermosa.com.mx

FEMAFEE

Pino Suárez y Aldama S/N C.P. 88000 Tel: (867) 112 61 89 Nuevo Laredo. Tam.



Fecha y hora de consulta

19/02/2024 12:46:51 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: VIAT MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 18,040.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 19/02/2024

Fecha de aplicación: 19/02/2024

Hora: 12:46:22

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEMAFEE CUERNAVAC A, M

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0066705022

Folio único: I323202402191246220066705029

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	19/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/02/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **29-feb-24**
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

PRIMERA REUNION DE TRABAJO, FEDERACION MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES
Y ESCUELAS DE ENFERMERIA CUERNAVACA, MORELOS DEL 21 AL 23 DE FEBRERO 2024

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	SERVICIO UBER				277.56
576113	GASTROSUR SA DE CV		624.00		
98142	OPERADORA VISTA HERMOSA		632.00		
98121	OPERADORA VISTA HERMOSA		687.00		
98151	OPERADORA VISTA HERMOSA	6,258.00			
539338	CADENA COMERCIAL OXXO		137.00		
86639	CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV		198.00		
16957	AUTOS PULLMAN DE MORELOS				760.00
16962	AUTOS PULLMAN DE MORELOS				760.00
	SERVICIO DE TAXI RENT				180.00
		6,258.00	2,278.00	0.00	1,977.56
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					10,513.56

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 705029 DE FECHA 19-feb-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ 18,040.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 10,513.56

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,526.44

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre



RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

22 MAR 2024

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión:2009

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



OPERADORA VISTA HERMOSA

OVH860409SJ9

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 62290

601

General de Ley Personas Morales

facturacion2@hotelvistahermosa.com.mx TEL (01) 800-71-33-914

Página 1 de 1

Registro:241351

Receptor Régimen F. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos UAC681018EG1 C.P. 31000 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Uso CFDI: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado	Factura 98121 Folio Fiscal B7361471-6167-4E6D-9543-C946706A5CC0 No de Serie del Certificado del CSD 00001000000504088936 Fecha y hora de emisión 2024-02-21T 21:30:19 I: Ingreso
---	---

Elaboró RENE

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	21/feb./2024 V94288	01010101	PROPINA	\$68.0000	\$68.00
1	E48	21/feb./2024 V94288	90101500	RESTAURANT	\$592.2414	\$592.24

(SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$592.24

I.V.A. 16%: \$94.76

I.S.H. 3.75%: \$0.00

Subtotal 0% IVA: \$68.00

Total: \$755.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 5870

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 98121

Moneda: MXN

Tipo Cambio: \$1.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

A1C8d4AX3ojeOY6uhXDV9sutKJQWN1fnyn9TsjRtL9W4W24OAwU8HG70M+5/EskCvPZpTx8sd1YC9vio1Fw6i9FLBbAPEJikHdIKIw0xHwNNE4ybpT8swVbleP/Qk3V/VXFv+Yop9BhUqlz2k532QPDMOefpROcH5zImDUwNdtDzk7KDDxQzax9SvdvEFn4j90cT4kvKpxr/kVokVg6oplmy6Zxy+UAvKYnzD6cx+GKlnOUTnsjhuxWBeUj6V1c33RDCtF1kV4iyzXNZg7A0mE2u6V1zuePBrOq72KsTjtqBzX+XBgPjIChIGoQeMcLTwDP1rzDvK+NRfH5g==

SELLO DEL SAT:

a00Rqg5MAEKNRCbgeQc0lls8uSEb/2QsoO/KPj/Wbia1nJ52c3haXJCw9hq7+XJKmM2C2Z3LPAkawWH4SzIxaOEsCGgQD53B9JyPE4O5skQ/65E+qjO5WKSyDC8byWP/g3wwHYLSJu5468iAsKcxHZaNOxExdGN9HkdNFUJaYopCnvcmuF3jNuxyWqmZUFmxAeeQvwwPmyf8HTzIRAm1fs8D9TyksC8VDC7Tsv6+5u8KLyV2mNCAPOVQVX16TMhRa9bLKSqBgh3L8SG0zOrvzkecPhPqGIVRhPd77g809+bS+5md8zynaDSVDPeHtkYunRsUjMACHaqevmohaUlq==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación 2024-02-21T 21:30:20

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7361471-6167-4E6D-9543-C946706A5CC0|2024-02-21T21:30:20|PPD101129EA3|A1C8d4AX/3ojeOY6uhXDV9sutKJQWN1fnyn9TsjRtL9W4W24OAwU8HG70M+5/EskCvPZpTx8sd1YC9vio1Fw6i9FLBbAPEJikHdIKIw0xHwNNE4ybpT8swVbleP/Qk3V/VXFv+Yop9BhUqlz2k532QPDMOefpROcH5zImDUwNdtDzk7KDDxQzax9SvdvEFn4j90cT4kvKpxr/kVokVg6oplmy6Zxy+UAvKYnzD6cx+GKlnOUTnsjhuxWBeUj6V1c33RDCtF1kV4iyzXNZg7A0mE2u6V1zuePBrOq72KsTjtqBzX+XBgPjIChIGoQeMcLTwDP1rzDvK+NRfH5g==||00001000000504204971||

UUID Relacionado

Tipo Relación

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
OVH860409SJ9	OPERADORA VISTA HERMOSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7361471-6167-4E6D-9543-C946706A5CC0	2024-02-21T21:30:19	2024-02-21T21:30:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$755.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



OPERADORA VISTA HERMOSA
OVH860409SJ9

Lugar Expedición y Régimen Fiscal

C.P. 62290 601 General de Ley Personas Morales
facturacion2@hotelvistahermosa.com.mx TEL (01) 800-71-33-914

Página 1 de 1
Registro:241348

Receptor Régimen F. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos UAC681018EG1 C.P. 31000 MEX UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Uso CFDi: G03 Gastos en general Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Cond. de Pago: contado	Factura 98151 Folio Fiscal 444C7C24-5843-4FE8-9926-F8A930F038AB No de Serie del Certificado del CSD 00001000000504088936 Fecha y hora de emisión 2024-02-23T 09:17:16 I: Ingreso
Elaboró	LP

CANT	U/M	REFERENCIA	CLAVE SAT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	IMPORTE
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	01010101	PROPINAS	\$154.0000	\$154.00
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	90101500	RESTAURANT	\$346.5517	\$346.55
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	90111800	RENTA HABITACION	\$2,212.9436	\$2,212.94
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	01010101	PROPINAS	\$154.0000	\$154.00
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	90101500	RESTAURANT	\$346.5517	\$346.55
1	E48	21/feb./2024 SEMAFE	90111800	RENTA HABITACION	\$2,212.9436	\$2,212.94

(SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.)

Subtotal: \$5,118.98
 I.V.A. 16%: \$819.04
 I.S.H. 3.75%: \$165.98
 Subtotal 0% IVA: \$308.00
 Total: \$6,412.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Núm Cuenta: 5870

Efectos Fiscales al Pago Folio Interno: 98151

Moneda: MXN Tipo Cambio: \$1.00

Notas Factura:

Folio Reservacion: 25663-1 Cupon:

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

oO8f3Ln4/B71o1l3YTRW2gqu1IP3Wbyjd8ntBQ3rRhZT11H9DlrdsP8qZLMrS9a1Y96T3w4MNWb9TtsndnYFS2hkFjlm1njGG/RnwlaGIt50GDG/n19E+AYOgldIHSMdLaCt3jO6qpkU2nfcYCrYi5AJoj+MDBkGHNqvK5C8clOPChcd9vkBEJwze0lIFgan5J3XaikYcPTR3DTbj3clEoeOrinRZLo14kh43lwl/Osu1WxPmj3I3kKpJQH7blcQc0EbkykKndbcypQhRDZV3zSb8P1WM6M6hYRR0UnPAoi9zRm+6wKRcbki1vzgF8Q2DcVAXs7aEqLURQw==

SELLO DEL SAT:

gNaeQ32ND9JrATRImuT++AEzLYBwTqJAS1Kd79yKvR1HwSbWZr7yqYDOABKCD4NqdPhqvturMIMJ+BVqoCRyWA7dV6G6s7wyr1eg+o9UT6VXoDWEFetJxBdWXRHKGDYCXIOZTE/FDMbL5cjdN8FazKPI Na29aOPiZdlhXY35Ja+PIT01WDe/8AZDSQMoahpbkCBShKfsw4peeV4FfukMTFu5kzUn0Pmy12YHm10Q3ZDEUCJugqThp4TN/GgdAjxEG7Tp3sHmg2PcCDpVJH0xBeuGoHQvZcc0HHOM5v+3e5i7RPPGJGjdQ3+FRJkm7/EDYL1Ybg6GnGOIQ==



No de Serie del Certificado del SAT 00001000000504204971

Fecha y hora de certificación 2024-02-23T 09:17:18

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|444C7C24-5843-4FE8-9926-F8A930F038AB|2024-02-23T09:17:18|PPD101129EA3joO8f3Ln4/B71o1l3YTRW2gqu1IP3Wbyjd8ntBQ3rRhZT11H9DlrdsP8qZLMrS9a1Y96T3w4MNWb9TtsndnYFS2hkFjlm1njGG/RnwlaGIt50GDG/n19E+AYOgldIHSMdLaCt3jO6qpkU2nfcYCrYi5AJoj+MDBkGHNqvK5C8clOPChcd9vkBEJwze0lIFgan5J3XaikYcPTR3DTbj3clEoeOrinRZLo14kh43lwl/Osu1WxPmj3I3kKpJQH7blcQc0EbkykKndbcypQhRDZV3zSb8P1WM6M6hYRR0UnPAoi9zRm+6wKRcbki1vzgF8Q2DcVAXs7aEqLURQw==||00001000000504204971||

UUID Relacionado

Tipo Relación

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
OVH860409SJ9	OPERADORA VISTA HERMOSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
444C7C24-5843-4FE8-9926-F8A930F038AB	2024-02-23T09:17:16	2024-02-23T09:17:18	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,412.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

23 de febrero de 2024
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **38,38 MXN**

Tarifa del viaje 35,75 MXN

Subtotal 35,75 MXN

Cuota de solicitud  2,63 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5964
23/2/24 09:26

38,38 MXN

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

Rio Panuco 600, col. Vista Hermosa
Uemaruca

Pico de Onzaba 2, Col. Volcanes
Uemaruca.

Upepas

23 de febrero de 2024
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **81,48 MXN**

Tarifa del viaje 78,65 MXN

Subtotal 78,65 MXN

Cuota de solicitud  2,83 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5964
23/2/24 14:11

81,48 MXN

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

Pico de Orizaba 2, Col. Volcanes
Wernavaca

Rfo Panuco 600, Col Vista Hermosa

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Uber" with a stylized flourish.

22 de febrero de 2024
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **71,68 MXN**

Tarifa del viaje 66,94 MXN

Subtotal 66,94 MXN

Cuota de solicitud  4,74 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****5964
22/2/24 19:30

71,68 MXN

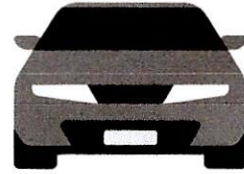
[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Calle Hermenegildo Galeana Esq.
Ignacio Rayon 8, col. Centro

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

Río Panuco 600, col Vista Hermosa

22 de febrero de 2024
Gracias por usar Uber, Mariana



Total **86,02 MXN**

Tarifa del viaje 80,67 MXN

Subtotal 80,67 MXN

Cuota de solicitud  5,35 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ••••5964
22/2/24 18:10

86,02 MXN

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

Río Panuco 600; col. Vista Hermosa
Cuernavaca

Calle Miguel Hidalgo 17, col. Centro
Cuernavaca.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Rojas".



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 101001752

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2024 10:27:20 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

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	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	537.93	537.93	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/02/2024

SUBTOTAL \$537.93

IVA \$86.07

TOTAL \$624.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3A9E7C37-D9B0-4D56-82E2-B8DB743F4122	26/02/2024 10:27:23 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

Mj07alhm05m3q18x0ltyvsq/UMRW1HM9zCbRX/kSmvCHA388vL77KHlNQcWXLuRhV9FVWISLgpNmVH8s3BspwbKla4NjMhMnqSlvyf6br7bTXDv+pe0/BJInOg7et77rDMUOV0GLEvVbMTGmTfGep2xnRdZucGHRz2+PNmwFWIZhX3SFDOLQZEh9SQM1MVjQdsAXXak6SVTgoBzH6a5ASQB0uYluF18jH3nbGFQQ43dj2LDvPevTKJU0kFnrJc0r6vCcZyKdwnxKeqzCaZp3bqlcaUo8ihb5Ze9Pglz4NjUn8uuyC/WPgcBSD8q17o6mum8GBUa9axlg==

Sello digital del SAT

ctiUdE8i42DYa3jBRMEgtiqZ1mj+XMRJINrsSIm8jyaxiRc2Vo2kk94bMb6X4j2V43oV8b4oWd3YEA4ZW+IKv4XVScIPJDXMu46MxtrvrROhKjwHpYRhVCyWszr6morj92hNApoT8IP9sE3ihFRqGrgt4t nQHFwMRPrHO4SihFmXT64YqUBcSxbrjTq3YLXPWxZZU7M0CXHsCTAVW6BWIMJ1LorKs3QYyV117pXRyjXW68BLqeEOIsXhC35gUyuj6jBsr92iSvY71BLsyo80dNu5VjIM6ZKVGH6la4ZQde0+nYBLUuGfMdGQToDkspZUJ1cWlyYZrYjcg==



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
GAS910208GP3	GASTROSUR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3A9E7C37-D9B0-4D56-82E2-B8DB743F4122	2024-02-26T10:27:20	2024-02-26T10:27:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$624.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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
OVH860409SJ9	OPERADORA VISTA HERMOSA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F8B3114E-F4B1-4B3A-B730-0A05DF35C40B	2024-02-22T23:15:30	2024-02-22T23:15:32	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$632.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 15520

Factura: 1543497240222041539338

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

508dd806-75a4-4615-bdbb-3e170a9c21f9

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-02-21T21:15:39

Fecha de certificación: 2024-02-21T22:15:40

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: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	RANCHERITOS 56GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 58GR	15.74	1.26	15.74	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	12.50	2.00	12.50	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA SIN AZUCAR LATA 355 ML NR (SLEEK CAN)	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50161800	CLORETS PLUS 55 T.A. 13.5G	9.05	1.45	9.05	02

PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago
01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

123.91

0.00

6.74

6.35

137.00



Sello digital del SAT

HEPxn1SbLWreE3DnH7Lgemfv75zUlxzWDPC5BZ3M1gLLS/cXwO+46F3h2WNSBCoPIT4fbXF07Kw2S1XCI5Is1XyLODwEO
BmHjGJSjPaYDXSm4gtq6GBWtEWow8Jl00U0eL6zm8h7UNnoFTkr18Z5ztc3bO7WETpC5Qh098y44qXfsaY76oZV/ZdftdEdFR
UflzYhr8dM9pCEFFOHATWrHLD+QCXPAELYxlll4nXxXT+JotwbQ6sd0Ais58v5V4E7E0PnkA9BZq8q8wLRU4W7LVk7O7bTjw13d/
PDGVaTksHjX81A3vpO6S4zjh34Qy3swCG64Bejnyu0jw==

Sello digital del SAT

Exs9v7jLD85E12DsNf1tLPF+Eqqxlb5q7i4M5sBwGw1NYsjhOP3hynvsUjximawOcz286jquvXAL0L3ApbmNj442meTMi9TcH4
xtNcGB3jdGJL2S6/DsfE2DEP7/NtD8/Q0fjQe0q0UuH6XM6LVb5g27oMHhU5o47bju8gnQ107hGxdtQiy4btMQuFTK5uv2yWZCC
GrzyJPBZtSjK5xad8lluwCX62455svVvtTcSe1Mwo0R93n5Hzn6yp6dy4TgOMuwhvEYgvj2v10RaQ/Asq+anA81jA6Q2lxjTDMLT
QvgtBAmFMWXBmY9kSyid6WbFVXIISXQCEQmeX+flJA==

Cadena Original

||1.1|508dd806-75a4-4615-bdbb-3e170a9c21f9|2024-02-21T22:15:40|AUR100128NN3|HEPxn1SbLWreE3DnH7Lgemfv75zUlxzWDPC5BZ3M1gLLS/cXwO+46F3h2WNSBCoPIT4fbXF
x07Kw2S1XCI5Is1XyLODwEOBmHjGJSjPaYDXSm4gtq6GBWtEWow8Jl00U0eL6zm8h7UNnoFTkr18Z5ztc3bO7WETpC5Qh09
8y44qXfsaY76oZV/ZdftdEdFRUflzYhr8dM9pCEFFOHATWrHLD+QCXPAELYxlll4nXxXT+JotwbQ6sd0Ais58v5V4E7E0PnkA9BZq
8q8wLRU4W7LVk7O7bTjw13d/PDGVaTksHjX81A3vpO6S4zjh34Qy3swCG64Bejnyu0jw==|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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
508DD806-75A4-4615-BDBB-3E170A9C21F9	2024-02-21T21:15:39	2024-02-21T22:15:40	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$137.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 86639

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 259141205

FECHA DE EMISIÓN: 26/02/2024 10:32:50 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	170.69	170.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 21/02/2024

SUBTOTAL \$170.69

IVA \$27.31

TOTAL \$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C73F85EE-C57B-41F6-BE48-E8C2DF259C04	26/02/2024 10:32:52 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor
iNoMUQxOITtQ1vU9yhgMNS2jhC3Sd2slhsjyDzhucsGfxbz2zOcocNoU4aP4Ourn19wp5W7BjKgodnVLhQOHbtkgJ2I6r9eSrxqp5CaKqDjBLYelbt0zJ5uZQ+abHZfYt51EwLgJQedalH/d3uw/lan1DS6V4a3qzO/eIFs9rudQO8x6iQ8qwE/wLSFZJ/foUBulE68hbPXkbnT60yqo48LKTmPqyQ7g4MuvT071DXaOqa1ou6VhN8tbs1fGF7WPIBTR164TK89EN9WcueE0fashseP0a+A57vvd0S102I9QRAWnVFR3XpG0j8NXI7Abicy7mKUTbWC2KIUFw==

Sello digital del SAT
3buoGXixCUPmUAV7GkohWe3/sSWLmHmHJUUFn+4WUXf0L3hPj8MPJXxLpAB6HKbYoF6K3XjYaj/shtoLiz/0HfrAC4mOlbZvfiYd80UBZUc9vPIXP2Ya9Q86uEBzq+yhd3RuMjg51Nhg3vmxthB+NpmIBJf/RMFAsITBzpsAzPL+dc+169ZLQIG7QLeA+zRVwnUSipuPw3fzhNKJxSmWuVUDyRN702ZedWQNkehb1apFTh7OUgdcQTg6XugnbWkmZF7NtcTeykjanzokC2oSqyeRupInNpPN8zD8rQjwDny+BW9Sk1+vZLOYNgfJzFXR/hD8a+W+jxFW9g==



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
C73F85EE-C57B-41F6-BE48-E8C2DF259C04	2024-02-26T10:32:50	2024-02-26T10:32:52	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$198.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO
APM6701103KA
AV. TAXQUEÑA 1800
0587 04
003 CMX 04250

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	R.F.C.UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Factura APM2024I 16957
Lugar y fecha de emisión
04250 a 27/02/2024 10:38:22 a. m.
Folio Fiscal
75529ecd-ef00-40b3-9293-24b4594e43e9
No. Certificado Digital
00001000000503997948
No. Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2024-02-27T10:38:27
Exportación
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.00000	VIAJE	B02020A A2FD87 C2EC2E 383749A FA8179	78111802	E54	BOLETO DE AER-CCS, ASIENTO:13, FECHA:2024-02-21, #TC:B02020AA2FD8	02	0	\$327.59	\$327.59
1.00000	VIAJE	B02020A A2FD87 C2EC2E 383749A FA8179	78111802	E54	BOLETO DE AER-CCS, ASIENTO:14, FECHA:2024-02-21, #TC:B02020AA2FD8	02	0	\$327.59	\$327.59

Importe con Letra	Setecientos sesenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$655.18
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$104.82
Total:	\$760.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
RHL+PiUfj0trCcuOYk3i0lvDV5ulYNvIONACGZlZ5qaSFxO89gda/bEaVRqUIQlsWWQ8V6ZJ06FGY5imba7yn13QUaN3oHheYDnwQhVEs6gpeKOS4hKVe7kpl9Bwxr95cQ2s1SclVuJK5d9V+LnoVW7z4ctpo/hZ9Ppg6OANQkokCP9qvdDCSqR6YuNPluHUyYcFpXGjvBXhMG9BTfbNxA1awlaOJGRqUvFLoAwO4SMiSxjg6oMm3DU8CJKRCu0S7QaDlbnXnmfo+Aqc/hu9a2kQJTI2/6S6yelBRoTucqanWoKdQ1QyKuVyyGkKIWSMa0DtaUB4X7J4xfRsjbg==



Sello Digital del SAT
I/PgwsUq34IM/riacAO8r4Yza0Mx58nQGvJT38X/50oEVTqf25YS3AN3qSKeevbVJfwKloYMzuB5nq5uTN9SaGsrkmMfVmsomAT3j4KUS4V6YIZ9JlvF9cMm1BfWzLnODGCfBK3VBwdCpmgelJh4VMVOBynVm7m7zsubZy9xEwNfKlzzKhXuPpeVsFolzpmRNcEFvAS15L94oUpKFruTMGQQOoCWPqR2SnL4WWJ9S9KIAkn0LwRSiCHDFMvhPIQoo6Y9tFullRkogM1CqjBegr6gnKGdCCf+fgWHCji+qyO4mR85vSmbRo1Chd6mgDszRotMlb39dAROXtCw==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
1.1 75529ecd-ef00-40b3-9293-24b4594e43e9 2024-02-27T10:38:27 LSO1306189R5 RHL+PiUfj0trCcuOYk3i0lvDV5ulYNvIONACGZlZ5qaSFxO89gda/bEaVRqUIQlsWWQ8V6ZJ06FGY5imba7yn13QUaN3oHheYDnwQhVEs6gpeKOS4hKVe7kpl9Bwxr95cQ2s1SclVuJK5d9V+LnoVW7z4ctpo/hZ9Ppg6OANQkokCP9qvdDCSqR6YuNPluHUyYcFpXGjvBXhMG9BTfbNxA1awlaOJGRqUvFLoAwO4SMiSxjg6oMm3DU8CJKRCu0S7QaDlbnXnmfo+Aqc/hu9a2kQJTI2/6S6yelBRoTucqanWoKdQ1QyKuVyyGkKIWSMa0DtaUB4X7J4xfRsjbg== 0000100000509846663

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



[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
APM6701103KA	AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
75529ECD-EF00-40B3-9293-24B4594E43E9	2024-02-27T10:38:22	2024-02-27T10:38:27	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO

APM6701103KA

AV. TAXQUEÑA 1800

0587 04

003 CMX 04250

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

RECEPTOR	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	R.F.C.UAC681018EG1
Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Factura APM20241 16962
Lugar y fecha de emisión
04250 a 27/02/2024 10:42:49 a. m.
Folio Fiscal
e681f336-cc49-4ae2-9087-109fcf22de7e
No. Certificado Digital
00001000000503997948
No. Certificado SAT
00001000000509846663
Fecha y hora de certificación
2024-02-27T10:42:52
Exportación
01

Cantidad	Unidad	Clave	Clave ProdServ	ClaveUnidad	Descripción	Obj. Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
1.00000	VIAJE	90BE80 C56EB8 A8AE36 E36AC4 389CA5 A8	78111802	E54	BOLETO DE CCS-AER, ASIENTO:29, FECHA:2024-02-23, #TC:90BE80C56EB8	02	0	\$327.59	\$327.59
1.00000	VIAJE	90BE80 C56EB8 A8AE36 E36AC4 389CA5 A8	78111802	E54	BOLETO DE CCS-AER, ASIENTO:30, FECHA:2024-02-23, #TC:90BE80C56EB8	02	0	\$327.59	\$327.59

Importe con Letra	Setecientos sesenta pesos con 00/100 MN
Forma de Pago	01 Efectivo
Condiciones de Pago	
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Moneda	MXN
No. Cta. Pago	
Días de crédito	
Uso del CFDI:	G03 Gastos en general

Importe	
Subtotal:	\$655.18
Descuento:	\$0.00
IVA Traslado al 16%	\$104.82
Total:	\$760.00

Observaciones

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
HxhiKZ5bL9aoSb7evBD1RskkQzNx0mc3h8e7wuoGwjigz+CRSsxygrJP1xR4fquubwZLiBS1jDG7cRWydfHRb8XK4CvnLkALKcem+gdaAL5iL3xfU2qZAwZkarHBihKEJzKspQdPzJN3oTKH+na9oQ0MYa6wCcVjh1hQ3mSuPc4E86a1hmWm3eu/H46Uo8p/oERgQaXWtwg/aff5JyQSPq2Z/KOscL7dl+KcYRC/35rS4kEyeE6aOCkUtlKqg4oQJm94g7cKQWafk42SGnLC6B18nPJ5wNsmldTEEHQr65QihIM1X/5jrvqD5eXS4zVcsiNN+5EDwkW4iYYcheeg==



Sello Digital del SAT
XXkdnfW4RtNcdjCFh/pZtcQVe05aYEjasyB5Papno4apH3vIBZE6DtdwR1mtMTsvZ/MojjWbn55SrzGJ009fbtCEI5Ph08MmhKqKpsA9uYmg6yDhIDQNdzFxHvEqi7FyrAn9bLMqmFs/lknZCp5EKa4X7nw/65VtD7KIS1946Cr1CDKPDjZazUvB0aEwiB9MtwbwWWEim2ZB3YCAgi2IHdyirLRSEqCDUAMrCmDvjgb2IQaVcZPQHmyLXeDeg+wIPW8DA3WqE5AIJE6ZK7ncljepuTUY/uKGFly0Tc/7mgApG/4GowFe+mTq+001PbayQp7gvlhfb+hs+IUvYA==

Cadena Original del complemento de certificación del SAT
1.1 e681f336-cc49-4ae2-9087-109fcf22de7e 2024-02-27T10:42:52 LSO1306189R5 HxhiKZ5bL9aoSb7evBD1RskkQzNx0mc3h8e7wuoGwjigz+CRSsxygrJP1xR4fquubwZLiBS1jDG7cRWydfHRb8XK4CvnLkALKcem+gdaAL5iL3xfU2qZAwZkarHBihKEJzKspQdPzJN3oTKH+na9oQ0MYa6wCcVjh1hQ3mSuPc4E86a1hmWm3eu/H46Uo8p/oERgQaXWtwg/aff5JyQSPq2Z/KOscL7dl+KcYRC/35rS4kEyeE6aOCkUtlKqg4oQJm94g7cKQWafk42SGnLC6B18nPJ5wNsmldTEEHQr65QihIM1X/5jrvqD5eXS4zVcsiNN+5EDwkW4iYYcheeg = 00001000000509846663

¿Necesitas facturar electrónicamente? Visítanos en www.profact.com.mx
 Comunícate con nosotros al 01 800 839 3989 para el interior de la república o al (55) 1663 2470



[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
APM6701103KA	AUTOS PULLMAN DE MORELOS, SERVICIO DE LUJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E681F336-CC49-4AE2-9087-109FCF22DE7E	2024-02-27T10:42:49	2024-02-27T10:42:52	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$760.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

1.-Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.-Este boleto respalda a la persona con seguro de viajero. 3.-Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.-Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P.04250. 5.-Favor de documentar su equipaje. 6.-En caso de pérdida o daño de equipaje, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.-Es necesario conservar este boleto para cualquier reclamación. 8.-Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx 9.-Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados. RFC APM6701103KA "Integrante"; RFC APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2024-02-21
Hora Salida : 17:00
Corrida : 10006

Origen : AER Destino : CCS
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 13 Pasajero : ADULTO

Importe : \$380.00 EFE
IVA16% : \$52.41

No. :3625.024675.AER
TC#:B02020-AA2FD8-7C2EC2-E38374-9AFA81-79



1.-Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.-Este boleto respalda a la persona con seguro de viajero. 3.-Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.-Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P.04250. 5.-Favor de documentar su equipaje. 6.-En caso de pérdida o daño de equipaje, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.-Es necesario conservar este boleto para cualquier reclamación. 8.-Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx 9.-Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados. RFC APM6701103KA "Integrante"; RFC APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2024-02-21
Hora Salida : 17:00
Corrida : 10006

Origen : AER Destino : CCS
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 14 Pasajero : ADULTO

Importe : \$380.00 EFE
IVA16% : \$52.41

No. :3626.024675.AER
TC#:B02020-AA2FD8-7C2EC2-E38374-9AFA81-79



1.-Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.-Este boleto respalda a la persona con seguro de viajero. 3.-Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.-Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P.04250. 5.-Favor de documentar su equipaje. 6.-En caso de pérdida o daño de equipaje, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.-Es necesario conservar este boleto para cualquier reclamación. 8.-Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx 9.-Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados. RFC APM6701103KA "Integrante"; RFC APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2024-02-23
Hora Salida : 14:41
Corrida : 9034

Origen : CCS Destino : AER
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 30 Pasajero : ADULTO

Importe : \$380.00 EFE
IVA16% : \$52.41

No. :692.024698.CCS
TC#:90BER0-CS6EB8-ARAE36-E36AC4-389CA5-A8



1.-Este boleto es válido solo para la hora y fecha marcadas. 2.-Este boleto respalda a la persona con seguro de viajero. 3.-Denominación social: Autos Pullman de Morelos, Servicio de Lujo, S.A. de C.V., Autobuses de Primera Clase México Zacatepec, S.A. de C.V. y todas las empresas que forman parte del Coordinado de esta última. 4.-Domicilio: Av. Taxqueña 1800, Col. Paseos de Taxqueña, Coyoacán, Ciudad de México, C.P.04250. 5.-Favor de documentar su equipaje. 6.-En caso de pérdida o daño de equipaje, se estará a lo dispuesto por la legislación aplicable. 7.-Es necesario conservar este boleto para cualquier reclamación. 8.-Aviso de Privacidad disponible en www.pullman.mx 9.-Régimen Fiscal: Régimen de los Coordinados. RFC APM6701103KA "Integrante"; RFC APC580909L82 "Coordinado".

Fecha Salida : 2024-02-23
Hora Salida : 14:41
Corrida : 9034

Origen : CCS Destino : AER
Servicio : EJECUTIVO DORADO
Asiento : 29 Pasajero : ADULTO

Importe : \$380.00 EFE
IVA16% : \$52.41

No. :691.024698.CCS
TC#:90BER0-CS6EB8-ARAE36-E36AC4-389CA5-A8





TELS.: 322 39 01
100 36 83
203 56 92
241 87 86
I.D. 62*15*2723

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	24
HORA		

Recibí del Sr. (a) Mariana

Vargas

\$ 60 Por servicio de Radio Taxi

de Hotel Vista hermosa

a: Facultad de Enfermería

Operador: _____

M-05



Taxi Rent Morelos

GLADIOLA No.4 COL. ANTONIO BARONA CUERNAVACA, MOR.



TELS.: 322 39 01
100 36 83
203 56 92
241 87 86
I.D. 62*15*2723

FECHA		
DIA	MES	AÑO
22	02	24
HORA		

Recibí del Sr. (a) Mariana Vargas

\$ 40 Por servicio de Radio Taxi

de Facultad de enfermería

a: Hotel Vista hermosa

Operador: _____

M-08



Taxi Rent Morelos

GLADIOLA No.4 COL. ANTONIO BARONA CUERNAVACA, MOR.



FECHA		
DIA	MES	AÑO
20	02	24

Folio. N° 4634

\$ 60 + 9.60 IVA POR SERVICIO DE TAXI

DE Terminal

A Hotel Vista hermosa

UNIDAD M- 59

TEL. 777 526 2686
777 310 5416

CALLE BAJA CALIFORNIA SUR No7
COL. DE GUALUPITA, CUERNAVACA, MORELOS.

* NO ES COMPROBANTE FISCAL



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

22/03/2024

NOMBRE

MARIANA VARGAS BELTRAN

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

7,526.44

1001

REUNION FEMAFEE



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

Original

CAJA DE RECTORÍA

5300 FEN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Fecha: 22/03/2024 09:27

Folio: 4141731-3

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	7,526.44
Dev de viaje: reunión FEMAFEE EFECTIVO	\$7,526.44
Total	7,526.44

Folio: 4141731-3

00377

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



TESORERIA
PAGADO