



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04139 Del 18/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 09:12 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 881, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 483043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION	\$3,980.00		FF:, Gasto por Comprobar : 881, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,980.00	FF:, Gasto por Comprobar : 881, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024
Sumas iguales =>			<u>3,980.00</u>	<u>3,980.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06087 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024
09:23 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : **483043**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6654, Factura: 7B6B29
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6655, Factura: F6027E
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6656, Factura: FE0B756
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6657, Factura: 4328319
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6658, Factura: 646B216
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6659, Factura: 84CDD
0019	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6654, Factura: 7B6B29
0020	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6655, Factura: F6027E
0021	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6656, Factura: FE0B756
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6657, Factura: 4328319
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6658, Factura: 646B216
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6659, Factura: 84CDD
0025	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6656, Factura: FE0B756
0026	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6657, Factura: 4328319
0027	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6658, Factura: 646B216
0028	5137-37201	Pasajes terrestres	\$260.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6659, Factura: 84CDD
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$475.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6654, Factura: 7B6B29
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$557.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6655, Factura: F6027E
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$475.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6654, Factura: 7B6B29
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$557.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6655, Factura: F6027E
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6656, Factura: FE0B756
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6657, Factura: 4328319
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6658, Factura: 646B216



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06087 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 09:23 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 483043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$260.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6659, Factura: 84CDD
0037	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0038	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0039	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0040	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0042	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0043	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0044	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0045	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0046	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0047	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0049	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$475.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0050	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$557.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0051	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0052	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0053	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0054	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$260.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0055	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$475.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0056	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$557.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0057	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0058	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D06087 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 25/abr./2024 09:23 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 483043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0059	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0060	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$260.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$2,072.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
0062	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION		\$2,072.00	FF:, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS ASISTENCIA A FEN CHIHUAHUA, SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 815 Gasto por Comprobar: 881
			12,432.00	12,432.00	

2059

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS Fecha: 17-abr-24
 Puesto: DOCENTE HORA CLASE No. Empleado: 12998
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA
 Dirección, Coordinación ó Facultad: SECRETARIA ACADEMICA

Transporte: Terrestre Aéreo Público X Auto UACH Particular
 Solicita: Alimentos X Taxi Gasolina Hospedaje
Núm. noches de hotel

Destino: CHIHUAHUA Escalas: _____
 Número de acompañantes: 1
 Salida: Fecha: 19-abr-24 Hora: 8:00 am Duración de la comisión _____
 Regreso: Fecha: 19-abr-24 Hora: 04:00 p. m. No. de días: 1
 Cuenta de transferencia: _____ Banco BBVA
 Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA REUNION DE CONSEJO TECNICO EN LA CIUDAD DE CVHUAHUA LE ACOMPAÑA EL ALUMNO GABRIEL ELY MENDOZA GUEVARA COMO CONSEJERO TECNICO DE LA FEN PARRAL CON NUMERO DE MATRICULA 362343, EL VIAJE DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA CHIH, A LA CIUDAD DE PARRAL PARA DE AHÍ VIAJAR A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
18 ABR. 2024
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
18 ABR 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ O Nombre: _____
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO: _____ Nombre: _____
 DIRECTOR, COORDINADOR O COPRDINADOR J. ÁREA: NAIM DEL ROSARIO MORENO DIAZ Nombre: _____
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO: _____ Nombre: _____

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: tres mil novecientos ochenta \$ 3,980.00
 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, Chh a _____ día _____ de _____ mes _____ de _____ año _____

Número empleado: _____ Firma: _____
 Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS Autorizo _____

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____ Vo.Bo. Contabilidad _____

URGENTE



CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

PRÓXIMO CONSEJO TÉCNICO

16 de abril de 2024, 12:37

FEN Dirección

Buen día adjunto citano para el próximo viernes 19 de abril para sesión ordinaria de Consejo Técnico
confirmar de recibido por favor
Gracias por su atención



Dr. Héctor Sánchez Peredo
UACH

CITATORIO CONSEJO TECNICO 19 ABRIL 2024.pdf
135K

16 de abril de 2024, 14:25

TERESA CASTRO MATA

Para: "FEN Dirección"

Cc: a

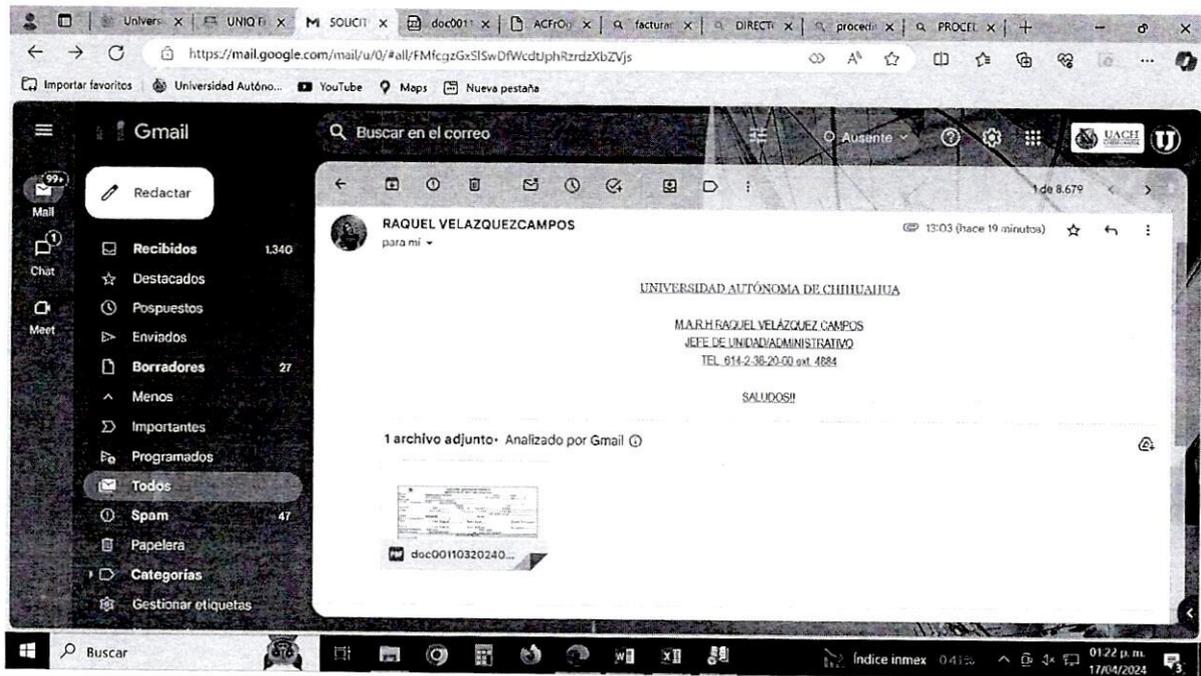
Recibido, gracias.
[El texto citado está oculto]

CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS
Para: TERESA CASTRO MATA

16 de abril de 2024, 19:32

ENTERADA GRACIAS!!!
SALUDOS.

[El texto citado está oculto]



Correo donde mandaron la solicitud de viáticos de FEN PARRAL, para asistir al consejo técnico a la FEN Chihuahua, Chih.

VIATICOS CD. PARRAL- CHIHUAHUA PARRAL

PARA 2 PERSONAS

12998 CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

1 DIA

19 DE ABRIL DEL 2024

CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDA PARA DOS PERSONAS	\$ 1,680.00
TRANSPORTE TERRESTRES VIAJE REDONDO PARA DOS PERSONAS	\$ 2,300.00
TOTAL	\$ 3,980.00



LE ADJUNTO INFORMACION DONDE SE VA PAGAR CON F

1 mensaje

KARINA VAZQUEZ PRIETO < [REDACTED] >

18 de abril de 2024, 13:33

Para: [REDACTED]

Hola buenos dias!

Le adjunto los acuses que se mandaron con faxime para autorización del Rector Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, el motivo por que la doctora andaba fuera de la Ciudad.

Los pasajes ya se compraron, el de la solicitud complementaria esos pasajes los compró la Dra. Mariana Vargas durante el viaje en una aplicación que nos dio la referencia la maestra Lisa Solis de Relaciones Internacionales.

Este recurso saldrá por F

y así mismo se mandó una solicitud a la Cd. FEN Parral y también será con F

ADJUNTO SOLCITUDES

Muchas gracias, saludos cordiales!!



2 adjuntos

 SOLICITUDES ALEMANIA MTRA. MARIANA VARGAS BELTRAN.pdf
1207K

 SOLCITUD DE VIATICOS CD. PARRAL.pdf
90K



Fecha y hora de consulta

18/04/2024 2:12:33 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 CONSEJO

Importe de la operación: 3,980.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

Fecha de creación: 18/04/2024

Fecha de aplicación: 18/04/2024

Hora: 14:11:40

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS FEN CHIH CONSEJO

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0090483036

Folio único: I323202404181411400090483043

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	18/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/04/2024

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

www.bbvanetcash.mx



LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ
RFC: POEL8604185F4

Factura 41161A

Tipo De Comprobante: I - Ingreso
Lugar De Expedición: 31200
Regimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Telefono:

Forma de pago Tarjeta de Debito 28
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda MXN
OC

Folio Factura 41161A
Fecha 2024-04-22 12:45:07
Sucursal LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ

Datos Del Cliente

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC UAC681018EG1 Uso CFDI G03 - Gastos en general
Domicilio ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA , CHIHUAHUA CP. 31000
Regimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant	Unidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Iva	Importe
1		H87		CONSUMO	\$409.48	\$65.52	\$409.48

Importe Con letra
Cuatrocientos setenta y cinco 00 /100 MXN

Subtotal \$409.48
Impuestos Traslados \$65.52
Impuestos Retenidos \$0.00
Total \$475.00



Serie del certificado emisor 00001000000511701201
Folio Fiscal 705F3BE6-00D8-11EF-9C25-1943AC7B6B29
No. De serie del certificado del SAT 00001000000700047508
Fecha y hora de certificación 2024-04-22T12:45:10

Sello Digital del CFDI

PUVdgdZ3/ChhyxkCMokD3YqdHlaxvIRJanWfdvEI0zthiPQyMu0i0xsnAqro64TkuLdEscoKvdX+orhiSrwtB0DU3itj8d/y4EMFOdjC2pOAW0NQKeyLzL
AExi58zuKoLa9aQuwRTatpVcl0f5dk4POd2CD70AtZDChSfLFVylvBjyy6Czu2JCVB8o3+euq8ZCTAbVtrW/Sj/x+TWlqQsPbC22rZVT/ZTdeqzHSMVF7W
ZlwKc5DxaAJlwlZ8pMUofSrNBOVEo68x+/QEdQ5vt+BlnmMaulylUUuKBr71MkficQCz0MHwtlLvrWtNRgdk6/OKigu5eCaO1gzJjoQ==

Sello del SAT

qaCPdUKBjtXnJn12Rlzuim40RycOgQ2UAw4Ldzo+0FFJZv7ZFxcuHo3XJy7F9FCxMlrHgJg9SicHfxzyG+mCDbiKIGPFVYGCEP3elfX17OV7P5reVmiKZ
mfKfP0BodPXHIVdkck1eXcaah+xtDVITvSWSPPF9yIaqNGshi02xUEb9D0WAvMBXU5biFPR68FRAPz7z1ykPgrH4uEtR6utjgFJEoXaYocUI2Z17YaJj3z
HYXI5X338GyWLDcwFVr7zcVGj7bTl8w7YFEmxjif6RFFWuGZQfAavhzPSP+u2g507G9bSd1IZPEBjHyCyfC2xj8A1b8ylYnQ6FVkf09w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|705F3BE6-00D8-11EF-9C25-1943AC7B6B29|2024-04-22T12:45:10|PUVdgdZ3/ChhyxkCMokD3YqdHlaxvIRJanWfdvEI0zthiPQyMu0i0xsnAqro6
4TkuLdEscoKvdX+orhiSrwtB0DU3itj8d/y4EMFOdjC2pOAW0NQKeyLzLAExi58zuKoLa9aQuwRTatpVcl0f5dk4POd2CD70AtZDChSfLFVylvBjyy6Czu2J
CVB8o3+euq8ZCTAbVtrW/Sj/x+TWlqQsPbC22rZVT/ZTdeqzHSMVF7WZlwKc5DxaAJlwlZ8pMUofSrNBOVEo68x+/QEdQ5vt+BlnmMaulylUUuKBr71M
kficQCz0MHwtlLvrWtNRgdk6/OKigu5eCaO1gzJjoQ==[00001000000700047508]

Pagare

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ LA CANTIDAD DE: \$475.00 (CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100 MXN) IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SI ESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor:	ROCJ9305131G4	Folio fiscal:	758CFAF2-6A50-42B1-A91E-B6AA86F6027E
Nombre emisor:	JESUS DANIEL ROBLES CALDERON	No. de serie del CSD:	00001000000513168647
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	31123 2024-04-22 14:46:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	557.00	557.00		No objeto de impuesto.
Descripción		CONSUMO DEL DIA 19 DE ABRIL 2024						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 557.00
Forma de pago:	Tarjeta de débito	Total	\$ 557.00
Método de pago:	Pago en una sola exhibición		

Sello digital del CFDI:

oVFRF1pJo+HOIbHFj3w9exneTdRbxDM7gbWNlct2+RTF8mB9ktZ3vfW+yi1SyxWiheasn7KvkN/ZoMzlcZT1QJ2B4GCU3E74a+TAdREPZnqS+JLfmi2Mg18g4Hxw05klLOggi19GKHg7mKiLJn1/4rfvdKhLs6FW8t4pl0msd9KtU3IHMn1hLUgovGBHgoAzGHYXK7/0l+IqVvYwteq/NEz4kc+6Gtw0ER2wPCvgzJuggXX0l4nP0945bWBp0cpbJT7SmuQSGMpqvSm9eVMPMG/FdgmaBj9i1UCKMsrXbb3psdH9sq8OkkOicfNwiuxP0t5gXY770sQYcWL+74Q==

Sello digital del SAT:

ZNtqMOpz8ZacvQwa0h0ZTOFxAqx8QA14lzk9sUqunaV7qgXRa24C0QS6kj6OL/XMGJRL92VPCqd+nq7Z/Lv7dixVHQdkyhTIKJA+8eyN+G5jPL9qb+fxsO+KDw3SoOoWz6tiO4VECPxMJTbTH94VHHziQ2E3CgZAz2cOSqzbl1Ei/kmneHbHfVNdshKQWv4aqCe4Tg54XQ1ioAFIrl4gIDSYUCGzBO0k8CzXegea/A/Gasgl9Nw93R/9HEE1pucl/BuAQd0CyXEyihX0TKZjAwVByDeH3hO1+Bp0G1ujqD4ZchyHyqmlW02803G0e1PMVyu6lJeQdEOxw2Z/dw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|758CFAF2-6A50-42B1-A91E-B6AA86F6027E|2024-04-22T14:47:08|SAT970701NN3|oVFRF1pJo+HOIbHFj3w9exneTdRbxDM7gbWNlct2+RTF8mB9ktZ3vfW+yi1SyxWiheasn7KvkN/ZoMzlcZT1QJ2B4GCU3E74a+TAdREPZnqS+JLfmi2Mg18g4Hxw05klLOggi19GKHg7mKiLJn1/4rfvdKhLs6FW8t4pl0msd9KtU3IHMn1hLUgovGBHgoAzGHYXK7/0l+IqVvYwteq/NEz4kc+6Gtw0ER2wPCvgzJuggXX0l4nP0945bWBp0cpbJT7SmuQSGMpqvSm9eVMPMG/FdgmaBj9i1UCKMsrXbb3psdH9sq8OkkOicfNwiuxP0t5gXY770sQYcWL+74Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2024-04-22 14:47:08
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





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
ROCJ9305131G4	JESUS DANIEL ROBLES CALDERON	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
758CFAF2-6A50-42B1-A91E-B6AA86F6027E	2024-04-22T14:46:50	2024-04-22T14:47:08	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$557.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**

FC emisor: OME561118AA8

égimen Fiscal: 624 Coordinados

ombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

FC receptor: UAC681018EG1

.P. Receptor: 31000

égimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5213128

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/2024 19:29:43

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	261561517	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	224.14	224.14	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	224.14	IVA	Tasa	0.160000	35.86

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 224.14
 Impuestos Traslados IVA 0.160000%
 Total: 260.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

LqfXID3Wd8ddHaNE0iR6huh5zFE28FTv3WHIYWBIOh8FZ0NN/4V702dKPXh5eu62EpAPD3bsedVSNsI7O/a4NWW8Ep5gDf4wl69YDWC XsZZVJGibUnl2sFIH9yNqIAIsOrkk1yavCmeG086RYgQVin4V9X/ZML+52/WZzqZY9fnob2gjY1nxeV2ZCuWqPqNZOKo77vlsdWteaMPHqn6 8PcSznEe0Bx1VFW+SHTH0L45gMXyIBQQ3BN7648UBHoGzfGZnWPX0uX/IWKfCeUjM0Aj2Mv5VrRqB7N7SjgYKoDqj5t1GXS77Z8LbN KQPpT11hb/ACBD8sgaJZUel65NQ==

Sello digital SAT:

GYAP+v9GjU00AgfcPAJV1e/9NCu147IQwQ20qZHiRXFA/Qn2dl1tn3oeCywiViSYJlRcWg4NT2PCluGSQJQc++1YsxHnxMqqun9WtARKC 7b0OudxTCI/b6YeYZMb0SL6piboehmE7vjDhelV0HLXdkJcPlqfRfaH171oGT+QERs141KAM4/p36CEul+c6/j6/FUQFxxUgswQvomTdUO/E NaHKca8SuXTe/fGSN6uoSv2pCKExt6MSdPggue9IJYhAMEYfzFR0A/MQxy3zSFZHfTy/8oemNe2g6vVjTvm3P56XQRu16KTU8PtYzr22jia ESRzMdiwLvlu885Mfe4A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|967C2D45-71B5-414E-BF2E-70F0EFE0B756|2024-04-19T19:29:43|SST060807KU0|LqfXID3Wd8ddHaNE0iR6huh5zFE28FTv3WHIYWBIOh8FZ0NN/4V702dKPXh5eu62EpAPD3bsedVSNsI7O/a4NWW8Ep5gDf4wl69YDWCXsZZVJGibUnl2sFIH9yNqIAIsOrkk1yavCmeG086RYgQVin4V9X/ZML+52/WZzqZY9fnob2gjY1nxeV2ZCuWqPqNZOKo77vlsdWteaMPHqn68PcSznEe0Bx1VFW+SHTH0L45gMXyIBQQ3BN7648UBHoGzfGZnWPX0uX/IWKfCeUjM0Aj2Mv5VrRqB7N7SjgYKoDqj5t1GXS77Z8LbNKPpT11hb/ACBD8sgaJZUel65NQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 967C2D45-71B5-414E-BF2E-70F0EFE0B756
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-19 19:29:43
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
967C2D45-71B5-414E-BF2E-70F0EFE0B756	2024-04-19T19:29:43	2024-04-19T19:29:43	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**

FC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

FC receptor: UAC681018EG1

C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5213126

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/2024 19:28:05

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	261622760	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	224.14	224.14	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	224.14	IVA	Tasa	0.160000	35.86

Moneda:	MXN	Subtotal:	224.14
Forma de Pago:	28 Tarjeta Débito	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	35.86
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total:	260.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

nf1aLv9U+wTxwstJZl2hkc5YzBo0qzOcrvgKXpMU6IR1HQoTJnzL/+wU1S0Bji/zjEXJ1BcX/yuFD1pUi2c3UJu273yJm93B2TohxAmrIMkxM+gZTp3H62+Do3YaQE/wlJTUPpAnCbUfJqqOBxlcNj4+X6bKZ80nY9x0Z23M3onh+k6u8ZUzIPftrXup7q3sE7v9Eq1CikVCNY+RpoDMXGqT1EYr42bqIAbf35ie3cBbLTqEG/ZJAsCH6pgeJPqV4cegssCOIQHgoCh1iuLVRXRzSn/nzHOasxuVjdOWDonlyi3itQCXNS5vDCcuRcmVVuhpePRCpQUfG0lsg==

Sello digital SAT:

DiXsolXnA0vXqp7o4nqqcZATHqZP0QSV1ULo8XQqFDRFuT7/bGMBcx/4D3znAtZ0IC14dwOacWeXt5Kow8zXYiuFVWsNyn9Fyt5HBeGSF x350LEHTuXnbWOWy+juupC+QkeezNOM:Ri3z8TvV0UmEqozLk82JeEebLTfioHfm8I87A8shSMg5dBROlcha+yYEx2m3EPUPza2gsqam IFkIWcBA+ixADISGw68JjB/IG7AZOMQxwrohszspX0nuu4Ygg1kNAQ4yF4MASbIPVHpgGogVgoc4uOhR1uSEGrbCHFLGS7JXVtXy6QVOR U+sx7NRSKyeNFhIXU3cBKRPEwA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|E36C1559-DA1D-42E5-9FB7-BD49F4328319|2024-04-19T19:28:05|SST060807KU0|nf1aLv9U+wTxwstJZl2hkc5YzBo0qzOcrvgKXpMU6IR1HQoTJnzL/+wU1S0Bji/zjEXJ1BcX/yuFD1pUi2c3UJu273yJm93B2TohxAmrIMkxM+gZTp3H62+Do3YaQE/wlJTUPpAnCbUfJqqOBxlcNj4+X6bKZ80nY9x0Z23M3onh+k6u8ZUzIPftrXup7q3sE7v9Eq1CikVCNY+RpoDMXGqT1EYr42bqIAbf35ie3cBbLTqEG/ZJAsCH6pgeJPqV4cegssCOIQHgoCh1iuLVRXRzSn/nzHOasxuVjdOWDonlyi3itQCXNS5vDCcuRcmVVuhpePRCpQUfG0lsg==|00001000000506202789||

Folio fiscal: E36C1559-DA1D-42E5-9FB7-BD49F4328319
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-19 19:28:05
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E36C1559-DA1D-42E5-9FB7-BD49F4328319	2024-04-19T19:28:05	2024-04-19T19:28:05	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ombremisor: OMNIBUS DE MEXICO
FC emisor: OME561118AA8
égimen Fiscal: 624 Coordinados
ombreceptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FC receptor: UAC681018EG1
.P. Receptor: 31000
égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5213123
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/2024 19:26:32
Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	261561516	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	224.14	224.14	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	224.14	IVA	Tasa	0.160000	35.86

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 224.14
Impuestos Traslados
IVA 0.160000%: 35.86
Total: 260.00

Total con letra:
 (DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN

Sello digital CFDI:

0NVqHXmDeOicdYUc7PgR8Jx3Wp7UN4PN6JCF1Fcqq0/cvSBM+msznEBRknqn2Cyt9RC60CSwz7mUbbZ0PdeWUDZEblbhSzHjTrABRLxM931iS3sy7Qldq6o/8rSE21rgsVFoS6SBE5+fqgHr+iGYA27H3w2m3wMiN5/hQJs/dl+VDuM1Uf4cDwQ5IWUQc8SgGMVfrMziOP5D15ilzAYQqMB0o4ay8CX5R3lnbAY7DINOQRy1/WCVIHAMGj9/ebNTIvWG0gDy6wEWLmPP7/mOCMekxxYR2SQIFJq+qk5fyfysWHSB6Vw6hveChPydhCyf4I7j3fDkFydRD8KBsXg==

Sello digital SAT:

HA+vehjYYCbtRjY7lLkCCqk2LCMApTM0xnY5kVFILf+GEV3m5e55/ICICFI28Q7TqBSuZCh5aN/ha33D1KW0MMd1H5K/WgjYZfOL/3GiOfPwP0JRkpmgZ0qt4RFwrOMVAxdPPBuEwEae1fq3gRAa3R2nVJw6xy43WTMNGcz9ilBOiylcol51DcUbnUuHu9JnPF0d8rVdskA2vCSdCQ/k17zqXa9fTaZJa1Mi3qrFgNYS801KnhtxiYJsljfo3dc4WJYuciOMmz90bnFw5zxSeT127BpubZqN59gAYHZU7uikhkW4DWfMnrHYJCaxPFS8i20zClibBr7qu77oNsgQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F4B1E2EF-9C0A-4B01-AC07-9A666646B216|2024-04-19T19:26:32|SST060807KU0|0NVqHXmDeOicdYUc7PgR8Jx3Wp7UN4PN6JCF1Fcqq0/cvSBM+msznEBRknqn2Cyt9RC60CSwz7mUbbZ0PdeWUDZEblbhSzHjTrABRLxM931iS3sy7Qldq6o/8rSE21rgsVFoS6SBE5+fqgHr+iGYA27H3w2m3wMiN5/hQJs/dl+VDuM1Uf4cDwQ5IWUQc8SgGMVfrMziOP5D15ilzAYQqMB0o4ay8CX5R3lnbAY7DINOQRy1/WCVIHAMGj9/ebNTIvWG0gDy6wEWLmPP7/mOCMekxxYR2SQIFJq+qk5fyfysWHSB6Vw6hveChPydhCyf4I7j3fDkFydRD8KBsXg=|00001000000506202789||

Folio fiscal: F4B1E2EF-9C0A-4B01-AC07-9A666646B216
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-19 19:26:32
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F4B1E2EF-9C0A-4B01-AC07-9A666646B216	2024-04-19T19:26:32	2024-04-19T19:26:32	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**

FC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

FC receptor: UAC681018EG1

C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: **603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5213114

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/04/2024 19:16:56

Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	261622762	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	224.14	224.14	

TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
		224.14	IVA	Tasa	0.160000	35.86

Moneda:	MXN	Subtotal:	224.14
Forma de Pago:	28 Tarjeta Débito	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	35.86
Método de pago:	PUE Pago en una sola exhibición	Total:	260.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

BdtP4Z6od5Wa7LBBcspgz8q9VqFXwONr84dlwlgSO3qbOcyZLaMPLvNseWYJKInCTdmNanexOfcQOikKmOV2iP6A4uSqMY+7XVD+Y2WHP/gcfGvRWQT+gc44vs35rGvcWp1wjRDK8OHLqW4BvNBXNPBDTdlEzrFQWIBzhu0yonQTWYXs/+95Tn9GNgXip6K7X0n2sZOpnnFX5iaFdxlApAhvKPHBX5Spva/V7qAbGUqbx9uE/kDDWNHv75qdh/uirAG3ewU07wzgxqRmHxRP6RDrZb1pKmrUGawiNej+AefKS3xtD+95urtBhqMjPxBChKQ3YyeAS3c/SiHWoA==

Sello digital SAT:

Wy0GAtT71FXCqs0x0UbK2ecymiD3WR0nOMcy97LEGDx5dBIIRFbYOrfWwIeXIISENfRh5NLnp1Dym6GR06PCJtG/01HPbNJ6U/Q0Y2Jw0d7KYiOqGqbDxUqg2etFj2qEmPk8doiH03AXC5BOY/wFbSSstesbSLRGzIQEOZPWgnJKcSx2SHq+uigaJ/gaYFluwrWWjUsUS0h6Tin3R0yxP/1CxAsuwp5DeM+zl6lnqoXPe8OMq/oomtsoNEIUFglYfincFKI/MnjRUIMB/9jyultqnAiXWI7zUNBMcRirXbmYVJ+78XI5CPwIX2TIKuHxSgSfEjVhC42Jo7pWHleA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F9049C6-B5A8-4F01-89B6-1A0AB3A84CDD|2024-04-19T19:16:57|SST060807KU0|BdtP4Z6od5Wa7LBBcspgz8q9VqFXwONr84dlwlgSO3qbOcyZLaMPLvNseWYJKInCTdmNanexOfcQOikKmOV2iP6A4uSqMY+7XVD+Y2WHP/gcfGvRWQT+gc44vs35rGvcWp1wjRDK8OHLqW4BvNBXNPBDTdlEzrFQWIBzhu0yonQTWYXs/+95Tn9GNgXip6K7X0n2sZOpnnFX5iaFdxlApAhvKPHBX5Spva/V7qAbGUqbx9uE/kDDWNHv75qdh/uirAG3ewU07wzgxqRmHxRP6RDrZb1pKmrUGawiNej+AefKS3xtD+95urtBhqMjPxBChKQ3YyeAS3c/SiHWoA==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 0F9049C6-B5A8-4F01-89B6-1A0AB3A84CDD
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-04-19 19:16:57
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0F9049C6-B5A8-4F01-89B6-1A0AB3A84CDD	2024-04-19T19:16:56	2024-04-19T19:16:57	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$260.00	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
POEL8604185F4	LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
705F3BE6-00D8-11EF-9C25-1943AC7B6B29	2024-04-22T12:45:07	2024-04-22T12:45:10	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$475.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

DACIRU ROLL

DACIRU ROLL

RFC:ROCJ9305131G4

PUERTA EUROPA 15100-C14 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXI
CO CP 31125

LUGAR DE EXPEDICION

PUERTA EUROPA 15100-C14 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
TEL:6143843885

ENRIZOS RELIZ

LUIS ROBERTO POLANCO ENRIQUEZ

RFC:POEL860410 F4

PROLONGACION AV. TEOFILO BORUNDA NUM. 1
1200 COL. LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA C
HIHUAHUA MEXICO CP 31223

SUCURSAL: PROLONGACION AV. TEOFILO BORUNDA NUM. 1
1200 COL. LABOR DE TERRAZAS CHIHUAHUA C
HIHUAHUA

MESA: 6

MESERO: VICTOR

FOLIO: 120119

19/04/2024 11:26:48 AM

PERSONAS: 1

ORDEN: 51

MESA: 7

MESERO: MESERO STD

PERSONAS: 1 ORDEN: 10

FOLIO: 9138

19/04/2024 02:37:26 PM

19/04/2024 02:40:55 PM

CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	PATRON ROLL	\$308.00
1	DIABLO	\$154.00
1	TE HELADO	\$25.00
2	COCA	\$70.00

TOTAL: \$557.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.
N.

SUBTOTAL: \$557.0000 IVA: \$0.0000

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT... RESTAURANT VILL...

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
2	CAFE RELLENABLE	\$76.00
1	JUGO DE NARANJA	\$39.00
1	HUEVOS AL GUSTO	\$105.00
	DIVORCIADOS	\$0.00
	GUISADO	\$0.00
	RAJAS CON CREMA	\$0.00
1	HUEVOS AL GUSTO	\$105.00
	DIVORCIADOS	\$0.00
	CHILAQUITES	\$0.00
	VERDES	\$0.00
1	DESAYUNO ARIERO	\$150.00
	GUISADO	\$0.00
	VOLTEADOS/BIERNOS	\$0.00
	RAJAS CON CREMA	\$0.00
	ESTRELLADO	\$0.00

SUBTOTAL: \$475.00

IVA: \$0.00

TOTAL: \$475.00

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00
/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT VILL...

GABRIEL MENDOZA

Fecha: Viernes 19/Abr/2024

16:15 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 23 Subtotal

Corrida: 01105912 Iva

Importe



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA 18/Abril/2024

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

3

En Boleto

Folio: THE01081857 No Operacion: 261561517
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

GABRIEL MENDOZA

Fecha: Viernes 19/Abr/2024 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 6 Subtotal \$ 224.14

Corrida: 01111269 Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL, CHIH. 18/Abril/2024

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

7

ANGELICA CHAVEZ

Fecha: Viernes 19/Abr/2024

16:15 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 27 Subtotal \$ 224.14

Corrida: 01105912 Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA 18/Abril/2024

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

1

Folio: THE01081856 No Operacion: 261561516
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ

Fecha: Viernes 19/Abr/2024 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 5 Subtotal \$ 224.14

Corrida: 01111269 Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL, CHIH. 18/Abril/2024

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

15m Ants



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA 25/04/2024

NOMBRE CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 483043

IMPORTE 1,908.00

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS FEN CHIH. SESION DE CONSEJO TECNICO ABRIL 2024

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH
UAC681018EG1

Original

Fecha: 29/04/2024 13:35

Folio: 4162661-30

Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: [REDACTED] CONCEPCION ANGELICA
CHAVEZ OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,908.00

DV. DE VIATICOS FEN CHIH. SESION DE CONSEJO TECNI TARJETA DE CREDITO 0088	\$1,908.00
--	------------

Total 1,908.00

Folio: 4162661-30

TESORERIA
PAGADO
0047

*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