



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C05241 Del 14/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 10:12 a. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 3306 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE FEN EXT. PARRAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO..  
GP BETUEL ONTIVEROS PAYAN, Folio Pago: 3269

Beneficiario: **BETUEL ONTIVEROS PAYAN**

Folio / Cheque : **374027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,120.00		FF:1489F, GP BETUEL ONTIVEROS PAYAN, Folio Pago: 3269
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,120.00	FF:1489F, GP BETUEL ONTIVEROS PAYAN, Folio Pago: 3269
0003	2112-1-000379	BETUEL ONTIVEROS PAYAN	\$8,120.00		FF:1489F, GP BETUEL ONTIVEROS PAYAN, Folio Pago: 3269
0004	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,120.00	FF:1489F, GP BETUEL ONTIVEROS PAYAN, Folio Pago: 3269
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P10017 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024  
10:10 a. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 3306 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE FEN EXT. PARRAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO..  
GD Compra : 8758 Factura: F7CEFD, 379 BETUEL ONTIVEROS PAYAN

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,120.00		FF:1489F, GD Compra : 8758 Factura: F7CEFD, 379 BETUEL ONTIVEROS PAYAN
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,120.00	FF:1489F, GD Compra : 8758 Factura: F7CEFD, 379 BETUEL ONTIVEROS PAYAN
0003	5137-37201	Pasajes terrestres	\$8,120.00		FF:1489F, GD Compra : 8758 Factura: F7CEFD, 379 BETUEL ONTIVEROS PAYAN
0004	2112-1-000379	BETUEL ONTIVEROS PAYAN		\$8,120.00	FF:1489F, GD Compra : 8758 Factura: F7CEFD, 379 BETUEL ONTIVEROS PAYAN
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>16,240.00</u>	<u>16,240.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P10018 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 21/may./2024 10:11 a. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 3306 SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE FEN EXT. PARRAL FESTEJO DIA DEL MAESTRO..  
GE Compra : 8758, Pago Programado: 2626

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$8,120.00		FF:1489F, GE Compra : 8758, Pago Programado: 2626
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$8,120.00	FF:1489F, GE Compra : 8758, Pago Programado: 2626
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,120.00</u>	<u>8,120.00</u>	



## Lista de docentes en transporte día del maestro

- 1.- Angelica Chavez Olivas
- 2.- María del Rosario Moreno Diaz
- 3.- Raquel Velazquez Campos
- 4.- Virginia Musy Acosta
- 5.- Laura Zapata Flores
- 6.- Margarita Flores Ramos
- 7.- Alma Rosa Cazares
- 8.- Antonio Lino Franco
- 9.- Eduardo Samaniego Villegas
- 10.- Heidi Solis Chaparro
- 11.- María Doledad Cárdenas Rodriguez



Grupo Ontiturs S de RL de CV  
Cabino Barreda 2 Parral Chihuahua  
Tel : 6275224620/6271032493

07 DE MAYO DEL 2024

## COTIZACIÓN UACH

Por medio de la presente, nos complace compartir la siguiente cotización para su viaje con fines turísticos, esperando sea de su agrado y podamos llegar a una confirmación.

Cotización en base al siguiente itinerario:

- Salida de Hgo. del Parral de las instalaciones del plantel de la Facultad de Enfermería y Nutrición el día 15 de mayo del 2024 a las 05:30 a.m., con destino a la cd. de Chihuahua.
- Con visita al Centro de Convenciones y regreso el mismo día a la 01:00 p.m., aproximadamente.

UNIDAD	MODELO	CAPACIDAD	COSTO DEL SERVICIO
Sprinter	Reciente	20 pax	\$ 7,000.00

- Seguro de viajero
- Operador de viaje uniformado.
- **Cualquier movimiento adicional o fuera de itinerario puede causar cargos adicionales.**
- Calidad y servicio garantizado
- [www.ontiturs.com.mx](http://www.ontiturs.com.mx)

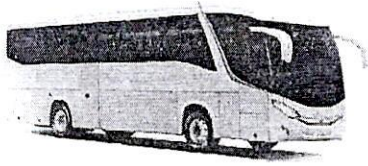
Anticipo para reservar la unidad de \$5.000.00

Pago total 15 días antes de su salida.

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad.

**NOTA:** En caso de factura se cobra el 16% de IVA adicional.

Betuel ontiveron payan  
admon.o-s@gmail.com



## TRANSPORTES BALLEZANOS

RFC: TBA750227FV7

08 Mayo 2024

### COTIZACIÓN

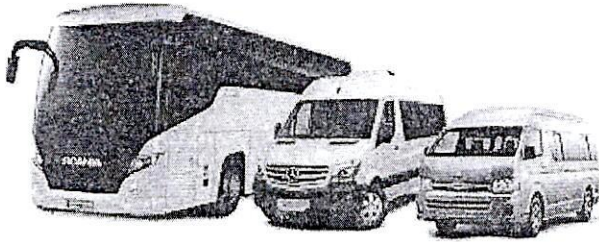
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Por medio de la presente comparto cotización para viaje de la Cd. De Parral a la Cd. de Chihuahua el día 15 de mayo a las 5:30 am con regreso el mismo día a la 1:00 pm aproximadamente

UNIDAD	MODELO	CAPACIDAD	COSTO
VAN	RECIENTE	20 PASAJEROS	\$7,500.00
			IVA \$1,200.00
			TOTAL: \$8,700.00

Quedo a la orden en caso de requerir el servicio

**007 50 2 44 70**



*TURISMOS*

*PARRAL*

*RFC: LAA800225CR7*

**08 Mayo del 2024**

**COTIZACIÓN**

**FACULTAD DE ENFERMERÍA**

**Por medio de la presente adjunto cotización para viaje a la ciudad de Chihuahua el día 15 de mayo a las 5:30 am con regreso el mismo día a la 1:00 pm aproximadamente**

<b>UNIDAD</b>	<b>MODELO</b>	<b>CAPACIDAD</b>	<b>COSTO</b>
<b>VAN</b>	<b>RECIENTE</b>	<b>20 PASAJEROS</b>	<b>\$8,500.00</b>
			<b>IVA</b>
			<b>\$1,360.00</b>
			<b>TOTAL:</b>
			<b>\$9,560.00</b>





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 4/may./2024  
02:22 p. m.

**Orden de Compra: 3306**

Fecha: 08/may./2024

**Proveedor : 379**

Referencia: 87

**BETUEL ONTIVEROS PAYAN**  
CALLE OLMO No. 19  
MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

OIPB6309265Z9

Fecha Recepción:  
15/05/2024

**Entrega :** Sin Almacén  
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3720100001	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA DOCENTES DE FEN EXT. PARRAL ASISTENCIA A FESTEJO DIA DEL MAESTRO.	1.00	\$7,000.00	\$7,000.00	1,120.00	8,120.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$7,000.00					1,120.00	8,120.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **FNA 1910**

Folio Fiscal: 7458F30D-1DDD-4C0D-9A03-2525CBF7CEFD

CSD del Emisor

00001000000510148660

CSD del SAT

00001000000505142236

Fecha de Emisión

2024-05-14T12:25:22

Fecha de Certificación

2024-05-14T12:25:25

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

33860

## Datos del Emisor

BETUEL ONTIVEROS PAYAN

OIPB6309265Z9

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
2	78111802 - Servicios de bu	1	E48 - Unidad de servicio	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL	\$ 7,000.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$ 1120.00 0000	\$ 7,000.00
Subtotal										\$ 7,000.00	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$ 1,120.00	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 8,120.00	

Total con letra: Ocho mil ciento veinte pesos 00/100 MXN

Forma de Pago

03-Transferencia electrónica de fondos

Moneda

MXN-Peso Mexicano

Método de Pago

PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

## Cadena Original del Timbre



||[1.1]7458F30D-1DDD-4C0D-9A03-2525CBF7CEFD|2024-05-14T12:25:25|MAS0810247C0|w9SMhy/FYbMZeHpet/m9k+rOEYfWly3womZsgpPkKVNCHQ3SE6Ejoly2fc1etQZedb2adNdz2/Evx6mjViXa2|SOscD1gRLKro8GfJNeUotSIOGF8oz9fLZdo5LCb4uTSNFGuyjvQMd5dcJol7KCDAUMDho70gYkhB3EbDWEJKhh2iH6W0VQYLzWvEvFl/hnbdo9sqtu8zoB4bWGoePI8QZaS3NmxA2Fz6Fe2lBUn942YXOcY9lupvZgGyOQK6u3mhCM1rn/DBH+SYO+XdHahIX40jEiCLp/ByND5qdcJavptTS5juO9t8/vCH/svdm357qqowx7mCI59CQQFMxBg==|00001000000505142236||

## Sello Digital del Emisor

w9SMhy/FYbMZeHpet/m9k+rOEYfWly3womZsgpPkKVNCHQ3SE6Ejoly2fc1etQZedb2adNdz2/Evx6mjViXa2|SOscD1gRLKro8GfJNeUotSIOGF8oz9fLZdo5LCb4uTSNFGuyjvQMd5dcJol7KCDAUMDho70gYkhB3EbDWEJKhh2iH6W0VQYLzWvEvFl/hnbdo9sqtu8zoB4bWGoePI8QZaS3NmxA2Fz6Fe2lBUn942YXOcY9lupvZgGyOQK6u3mhCM1rn/DBH+SYO+XdHahIX40jEiCLp/ByND5qdcJavptTS5juO9t8/vCH/svdm357qqowx7mCI59CQQFMxBg==

## Sello Digital del SAT

LBi//BR3Bf7izc2fylvtXFEcAVXhmQsXQWSzWqpCHjIwW6EFyqT888C2usTv4b6o/hKXmtQl/aKFBPze3/Hv6UpSsMOBk9VYq+yaQJvA409Jlq2mhYZ4zerLbBzFzWZhu49GFxLB3PCoizpDDpgaHlltbo77I33FCX2fO13PkJPq1Y1sfHK8Gwdvp8NnN98JlWdTJdGC MjQzdTn0VE1eGJ4JICSjC9XxSs24Xjhv7W3Aqxe8fes9Lp8japLaj6PTUC/kcBOI32juifVyLFv0836D/Niw7zwMF4+so2X6d9Z3SyrO5py2m3AsKsiAQpuQl8nd7s7GdA70/zZrp9wg==

ESTE COMPROBANTE ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI POR INTERNET

Este documento es una representación impresa de un CFDI

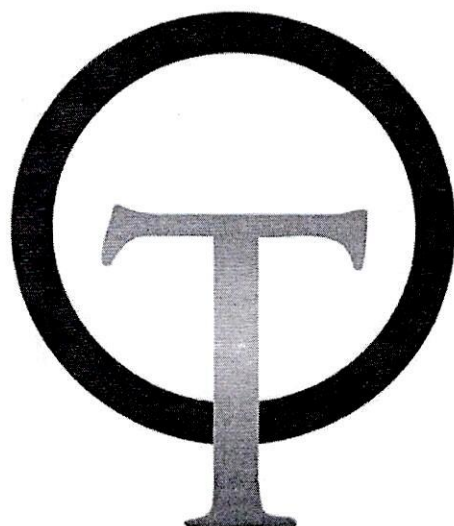
**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OIPB6309265Z9	BETUEL ONTIVEROS PAYAN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7458F30D-1DDD-4C0D-9A03-2525CBF7CEFD	2024-05-14T12:25:22	2024-05-14T12:25:25	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,120.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Gabino Barreda #2 Plaza Doroteo Local 25-A 33800

(627) 522 46 20 (627) 522 46 68



ONTITURS



**BETUEL ONTIVEROS  
PAYÁN**

**BBVA**

CLABE: 012162001961257270

CUENTA: 0196125727



Fecha y hora de consulta

14/05/2024 2:18:13 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: OC3306 BETUEL

Importe de la operación: 8,120.00 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: BETUEL ONTIVEROS PAYAN

Fecha de creación: 14/05/2024

Fecha de aplicación: 14/05/2024

Hora: 14:17:45

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: SERVICIO DE TRANSPORTE PAR RAL

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024374020

Folio único: I323202405141417450024374027

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/05/2024