



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C05832 Del 21/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024 11:01 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1214, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 842204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION	\$3,008.00		FF.: Gasto por Comprobar : 1214, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,008.00	FF.: Gasto por Comprobar : 1214, FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024
Sumas iguales =>			<u>3,008.00</u>	<u>3,008.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D08012 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024 11:08 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 842204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.50		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$279.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$558.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$511.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.50	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$279.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$558.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$511.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.50		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$279.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$558.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$511.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.50	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$279.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$558.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$511.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0017	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,603.50		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,603.50	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 10084, Factura: 125732
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.50		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0020	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$279.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0021	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$558.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0022	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$511.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.50	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0024	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$279.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0025	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$558.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0026	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$511.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0027	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$255.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214
0028	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$279.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214
0029	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$558.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214
0030	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$511.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214
0031	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$255.50	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D08012 Del 31/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024
11:08 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 842204

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0032	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$279.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214	
0033	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$558.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214	
0034	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$511.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214	
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,603.50		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214	
0036	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION		\$1,603.50	FF: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS - SESIÓN DE CONSEJO TECNICO A FEN CHIH. MAYO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 1191 Gasto por Comprobar: 1214	
			9,621.00	9,621.00		

Regresar a Facultad.

3416

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS		ÁREA/U.A.: ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 22-MAYO-2024 RETORNO: 22-MAYO-2024		EVENTO: SESIÓN ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO	
Puesto: _____		Fecha de elaboración: 21-may-24	
Transporte: _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo _____ Terrestre _____		Auto _____	
Alimentos X _____ Público X _____		Particular _____	
Taxi _____		Gasolina X _____ Hospedaje _____	
Destino: CHIHUAHUA		Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 22-may-24 Hora: 10:00 a. m.		Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 22-may-24 Hora: 06:00 p. m.		No. de días: 1	
Cuenta de transferencia: _____		Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: _____		Cel. Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LE ACOMPAÑA EL ALUMNO			
ELY GABRIEL MENDOZA GUEVARA COMO CONSEJERO TECNICO DE LA FEN PARRAL QUE VIAJA DE LA CIUDAD DE			
SANTA BARBARA A LA CIUDAD DE PARRAL Y DE PARRAL A CHIHUAHUA.			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ 3,008.00	
Con letra: <u>Tres mil ocho pesos 00/100</u>			
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de las Cajas Únicas.			
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de		\$ 3,008.00	
conforme a la legislación aplicable.		Firma: <i>[Firma]</i>	
Chihuahua, Chih. a 21 de MAYO de 2024		Autorizo	
Número empleado: _____		Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 21 MAY 2024 DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros		ALIMENTOS \$1,120.00
Adeudos pendientes _____			TRANSPORTE \$1,888.00
Por los Boletos de Avión: _____			Vo.Bo. Contabilidad
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1	Fecha de Revisión: 23/03/2023	



21 MAY 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA



DIR/215/2024.

Mayo 17, 2024

CITATORIO

Convoco a usted a Sesión Ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el **miércoles 22 de mayo** del año en curso, en la Sala H. Consejo Técnico, en punto de la **14:30 horas**.

Sin otro particular de momento y en espera de su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

PRESIDENTE DE H. CONSEJO TÉCNICO



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

DIRECCIÓN

Omnibus de México
.Plus

SALE:
07:30 Hrs

LLEGA:
12:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
08:00 Hrs

LLEGA:
11:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
09:00 Hrs

LLEGA:
14:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
13:00 Hrs

LLEGA:
16:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
15:00 Hrs

LLEGA:
19:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
15:30 Hrs

LLEGA:
19:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00

PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México .Plus



PARRAL. CHIH. - CHIHUAHUA PISTOLASMENESES

Selecciona tu horario



FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-PARRAL -CHIHUAHUA

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

22 DE MAYO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS POR 1DIA	\$ 1,120.00
TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO	\$ 1,888.00
TOTAL	\$ 3,008.00



Fecha y hora de consulta

21/05/2024 3:08:51 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 CONCEP CH

Importe de la operación: 3,008.00 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: 21/05/2024

Fecha de aplicación: 21/05/2024

Hora: 15:08:21

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIAT FEN CHIH CONSEJO TEC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058842197

Folio único: I323202405211508210058842204

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	21/05/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	21/05/2024

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

www.bbvanetcash.mx



EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES

R.F.C: TCI610717881

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 23/05/2024 11:51:41

Lugar de Expedición: 31414

Folio Fiscal: 2CD9C8AA-86CB-4AC9-AC07-B89529C96034

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBTC 138370

T.R.: VB84 ZOOE1600127175941 697

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 10 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 22-05-2024 17:00 ZOO - PRR GABRIEL MENDOZA ZOOE1600127175941, Servicios de buses con horarios programados, \$ 481.03, 0.000000, 002-IVA \$ 76.97 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:481.030000, \$ 481.03

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 28. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1. EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 481.03, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 76.97, IVA \$ 76.97, TOTAL: 558.00

Importe con letra:

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|2CD9C8AA-86CB-4AC9-AC07-B89529C96034|2024-05-23T11:51:41|MxN|E54|Viaje|Transportes Chihuahuenses S de RL de CV|CIUDAD DE MEXICO|CALLE PONIENTE 140 EXT 859 COLONIA INDUSTRIAL VALLEJO AZCAPOTZALCO CDMX|624|03|G03|002|IVA|76.97|481.03|558.00|UAC681018EG1|TIC610717881|23/05/2024 11:51:41|31414|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|G03|31000|603|VBTC 138370|2CD9C8AA-86CB-4AC9-AC07-B89529C96034|0001000000510293625|2024-05-23 11:51:41|CIUDAD DE MEXICO|23/05/2024 11:51:41|

Sello digital del Emisor

sMDNe4LmeI6XkPHZquR+ixBpD04wLJ4rnbthHelH7HnSKZNSJUyR4BIE003gqGkTRFqY2959To2oapHi1Jn02D0MgscH8sUrXSSFithX6oTOTA+Dpliz1WxKL0RTCJP/DPSYXnMvZVHMhT F6laDH28vLF4CSo32YibAEe6CzKMTdJraPeiYx+8Gq7WPG6P4QU2B0gGF2vJCwCBRbH028awxTe8EWIML0k56/RnPDwmdDhUXKEwWviSioRyTGrM4lgsWDIN6KolIB8ZA+8j3YgMOA78NwZUewMn2R9v3yIbq2ExX6FV3meS2eaiK4ZBPujqImzeyGr0Aw==|j00001000000506202789

Sello digital del SAT

HusI6eQF7DFnWUnhMZlwCIt4uN3g5sq53J3HixKnxVcnRGp52LdpAxaSaiR0wDv/0Hjp+C1408FGILDYcERUeD8ejL3/cpJrS4OUvSzlBhJkDstzWdfqlx8RxW9Fv3oD3+Pll473/3kUwTB5as6awzbOw+Dyvv+5V2fzPRvuj3Y1G8zPqeb+ue1+B6b/Hn783awkITfjb0Wu4W3mEpNBURuQ2OFQieVPIU1cJH0L1waibZV6gZ0XoFsrYM7e65TahSvVWLoOYVpaFcaqAEHAZ/SkbZErGgqkFsI/Xa zml6i/ml1HZGF9rbutetx44jwbccIF5ghRcuU+mlyOw==

Folio Fiscal: 2CD9C8AA-86CB-4AC9-AC07-B89529C96034 No. Certificado de sello digital del Emisor: 0001000000510293625
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-23 11:51:41
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2024 11:51:41

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 558.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 76.97

Handwritten signature in blue ink.



**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
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2CD9C8AA-86CB-4AC9-AC07- B89529C96034	2024-05-23T10:50:41	2024-05-23T11:51:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$558.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES

R.F.C: TCI610717881

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 23/05/2024 11:49:23

Lugar de Expedición: 33980

Folio Fiscal: 25EB5BA3-AF64-49E9-92C2-208F7E018B4F

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBTCB 138367

T.R.: VB84 PRRE1600127132062 697

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 22-05-2024 10:00 PRR - CHI GABRIEL MENDOZA PRRE1600127132062, Servicios de buses con horarios programados, \$ 440.52, 0.000000, 002-IVA \$ 70.48 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:440.520000, \$ 440.52

Datos Generales del Comprobante. MONEDA: MXN. FORMA DE PAGO: 28. MÉTODO DE PAGO: PUE. CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO. TIPO DE CAMBIO: 1. EXPORTACIÓN: 01. No aplica.

Summary table: SubTotal: \$ 440.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 70.48, IVA \$ 70.48, TOTAL: 511.00

Importe con letra:

QUINIENTOS ONCE PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|25EB5BA3-AF64-49E9-92C2-208F7E018B4F|2024-05-23T11:49:22|RwD+hIUwUpk+NMOiPXSFS114HPOFY/5fKPIGp0uNqja8aQAQ4PBo9kuu4F6V4CyFcxQZNN1J9WXGpzO2R+3PUH3Otw4dQn4MRyZDDXzcpQx6iPlylCAM0UmTr2YAxUZM6491pgt6hkmT4d3TsVRmqM0lq265miA0PIBR7FhcED6+VRXDFHrYy0VPLIOZvG2Wno93E1744xf6hb+43F1oq7yEWbSiNaPFUBI+HM4y45RDm6W9MMmn3Dazdh4PctnO0WmoH5EWn4MKMPqyviXmXYIP+dfxiMUwDSseH0arwKRVJc0e4WNDayRhrAnELT33Tf1qN4leY89+bg==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

RwD+hIUwUpk+NMOiPXSFS114HPOFY/5fKPIGp0uNqja8aQAQ4PBo9kuu4F6V4CyFcxQZNN1J9WXGpzO2R+3PUH3Otw4dQn4MRyZDDXzcpQx6iPlylCAM0UmTr2YAxUZM6491pgt6hkmT4d3TsVRmqM0lq265miA0PIBR7FhcED6+VRXDFHrYy0VPLIOZvG2Wno93E1744xf6hb+43F1oq7yEWbSiNaPFUBI+HM4y45RDm6W9MMmn3Dazdh4PctnO0WmoH5EWn4MKMPqyviXmXYIP+dfxiMUwDSseH0arwKRVJc0e4WNDayRhrAnELT33Tf1qN4leY89+bg==

Sello digital del SAT

Ve0KSSi20cNk4u7uTJZTWJHIM4z63DmzSHOORi2YSAKvhJrr/L8S9cZBJRWI90VlwkvyHUBirVcn31DzstS8x9i7CfFAJ8ateekZvIHIGWpIMo3f3TM02k99YOEaSEBoARihKF9MkBYX2yaZ9JXfslrYJ207DHLuRRZto0ZUzwR1a1Ka3GuHSE8sofoPigEIZxoVwjl1p+MKdkih1gz1gWR4ZFPdqMy5UUhV8IA7I2DvW5MZA6G8krRUSd6JsrOMDrZ7TYrdDgS7Uj2UMHebIDCPeRqkklpoc hg9W3EDSwwuk3SUsb6w6DC5iRV3YqIKBgSDsWTiByA==



Folio Fiscal: 25EB5BA3-AF64-49E9-92C2-208F7E018B4F No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625 No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-23 11:49:22 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2024 11:49:23

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION: \$ 511.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 70.48



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
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25EB5BA3-AF64-49E9-92C2-208F7E018B4F	2024-05-23T10:48:23	2024-05-23T11:49:22	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$511.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES

R.F.C: TCI610717881

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldía/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 23/05/2024 11:47:07

Lugar de Expedición: 33980

Folio Fiscal: 202AD7C7-59B5-4C06-ACED-4B4A99125732

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBTCH 138364

T.R.: VB84 PRRE1600127132063 000

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servicio, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802 Servicios de buses con horarios programados, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 22-05-2024 10:00 PRR - CHI CONCEPCION CHAVEZ PRRE1600127132063, Servicios de buses con horarios programados, \$ 220.26, 0.000000, 002-IVA \$ 35.24 Tasa 0.160000 ObjImp-0.2 Base:220.260000, \$ 220.26

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table: SubTotal: \$ 220.26, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 35.24, IVA \$ 35.24

TOTAL: 255.50 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 50/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|202AD7C7-59B5-4C06-ACED-4B4A99125732|2024-05-23T11:47:07|kAQZ6d50nmLiit2UPdBK2xsZKLJnSyPWDUKkIJGDk5R6OvTKIWYrym1gWIL7WcX+Fc9v2zX+9SeARh8H86DTFB8r3uz8gvSbu3aS/20Nmp8a2x7Y/QEFM8dYRSw0dvnc5Dg5Klqk/ixP/kEcy44Nwx6HS5cmV72Mg91Ldq8VcveT9xfCu1B3Lf+bUdLCE7qGkY1mR7PFc+aqMyz6jAm6UlgzGkRfaiqepbl01niz7mHFTUw9O9CH5Ab/pbhDSCVkhVNY8FPnXvXFwXhLs8dR8ejVnI0ESiew4Xhc5nKjR/ixvDCxKIE81PaT3TpS6ZNIQ1xahr6t9Mkg==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

kAQZ6d50nmLiit2UPdBK2xsZKLJnSyPWDUKkIJGDk5R6OvTKIWYrym1gWIL7WcX+Fc9v2zX+9SeARh8H86DTFB8r3uz8gvSbu3aS/20Nmp8a2x7Y/QEFM8cYRSw0dvnc5Dg5Klqk/kxP/kEcy44Nwx6HS5cmV72Mg91Ldq8VcveT9xfCu1B3Lf+bUdLCE7qGkY1mR7PFc+aqMyz6jAm6UlgzGkRfaiqepbl01niz7mHFTUw9O9CH5Ab/pbhDSCVkhVNY8FPnXvXFwXhLs8dR8ejVnI0ESiew4Xhc5nKjR/ixvDCxKIE81PaT3TpS6ZNIQ1xahr6t9Mkg==

Sello digital del SAT

Dvo3si8bb79TZft86LvEUNzzPW1VMoJ5uC72zi+I4bVyo6s+g0v9aXIPH0CeVz/DkmTeDCLIRFMH3wWl8h3+p8cSwWwEJUoGnw4xep+UXPRYZ4mLnVjAJXgeIioyIOPYTyxKlcaeVsxFdgH+9wIR0+kxY52Gx8qtiQLZKB6rd/Qa0pkW6LEVAR1MdeO1jivDwWBibacA7iVwVGuzeEENu2GL+llsX+yV6vgkybIOgAF4jppKd/Df6BxgmBSgE1dbsBQmnvUMCM+2ck9fL0HnMW45q8BZZ0h6JBKcee8sSlwm/e5dIOLyEoUIMBf3IKG5V8xS005Tlw==



Folio Fiscal: 202AD7C7-59B5-4C06-ACED-4B4A99125732 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625
No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-23 11:47:07
Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2024 11:47:07

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 255.50
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 35.24



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
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
202AD7C7-59B5-4C06- ACED-4B4A99125732	2024-05-23T10:46:07	2024-05-23T11:47:07	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$255.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



EMISOR: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES

R.F.C.: TCI610717881

Domicilio: Calle: PONIENTE 140, Núm. Ext: #859, Colonia: INDUSTRIAL VALLEJO, Alcaldia/Municipio: AZCAPOTZALCO, Estado: CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Fecha de Expedición: 23/05/2024 11:42:42

Lugar de Expedición: 31414

Folio Fiscal: 6B3612B0-61F7-43C9-8CE8-64E240215FCD

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: VBTCH 138361

T.R.: VB84 ZOOE1600127175942 697

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: G03-Gastos en general

C.P. DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Clave Producto/Servic, Cantidad, Clave Unidad, Descripción, No. Identificación, Valor Unitario, Descuento, Impuestos, Importe. Row 1: 78111802, 1.000000, E54 Viaje, SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS...

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN, FORMA DE PAGO: PUE, MÉTODO DE PAGO: PUE, CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO, TIPO DE CAMBIO: 1, EXPORTACIÓN: 01. No aplica

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal: \$ 240.52, Descuento: \$ 0.00, Total Impuestos Retenidos: \$ 0.00, Total Impuestos Traslados: 38.48, IVA \$ 38.48

TOTAL: 279.00 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Importe con letra:

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|6B3612B0-61F7-43C9-8CE8-64E240215FCD|2024-05-23T11:42:41|qLbhmRrRnFPpHXD5ebtSphQGfPPNtAw6/U0JoByq0TBMi+Cs0bq2vhx1FLpR09VjsxlNcG/pvnrQM5FIGUREk4ArLK8oy0pHQCFPIYGYEIP/HKBdd4FBdhfg1Jv6CP0VnhmBb5Bgi1wy8Z0/Jy7U90f6pZZ8/EbjOpYubUQyhxg14qIT+P9QBwd2Vh+BbflRKQCSiHs4GCRd5MaaOGtkb8X8qjACCLC5hLzK+Rw2dt1OocfLkt8M/cX3oH3zKE+EYI83P1VQTvHvHrGVzcedKC Uj7XPzD/3ghkwlwEflwEDKCrnMLHkeHV89gkGKM0ehSzzVKMKVpWfKc7Fr5w==|00001000000506202789

Sello digital del Emisor

qLbhmRrRnFPpHXD5ebtSphQGfPPNtAw6/U0JoByq0TBMi+Cs0bq2vhx1FLpR09VjsxlNcG/pvnrQM5FIGUREk4ArLK8oy0pHQCFPIYGYEIP/HKBdd4FBdhfg1Jv6CP0VnhmBb5Bgi1wy8Z0/Jy7U90f6pZZ8/EbjOpYubUQyhxg14qIT+P9QBwd2Vh+BbflRKQCSiHs4GCRd5MaaOGtkb8X8qjACCLC5hLzK+Rw2dt1OocfLkt8M/cX3oH3zKE+EYI83P1VQTvHvHrGVzcedKC Uj7XPzD/3ghkwlwEflwEDKCrnMLHkeHV89gkGKM0ehSzzVKMKVpWfKc7Fr5w==

Sello digital del SAT

aKbfadvkH/+yBBo4y5GylwEQdKEkqyCvYp9PfmELLP59lyRn0rpa/Gmi9HmdKTcGKQCbKYWXAaHkp3SceX/vAYyHvQDQAQF8+r9fppMmVwHydmQ9PX/N3y4zciDwYyKgkMs1CbSZYxaLnb YX32BMGYCnuqLpzA65aUXFTqt0ZXZ3edNT9iBbcWloWERKDJgW0NtaM4oBql8i6gQ00GKiQ+4369gzxPllO5S6a9m0GPzhykAFY9+XAO0MX+nsyG9yJHm3qbRdlrgvYdBwN350yV6akR8 1BDdHsFrzx0T8e5T4xJjysyX4hPVIDUymuaK16tw4U/egmwx6Q==



Folio Fiscal: 6B3612B0-61F7-43C9-8CE8-64E240215FCD No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000510293625 No. Certificado SAT: 00001000000506202789 Fecha y Hora de Certificación: 2024-05-23 11:42:41 Lugar de Timbrado: CIUDAD DE MEXICO Fecha y Hora de Emisión: 23/05/2024 11:42:42

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 279.00 IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 38.48



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
TCI610717881	TRANSPORTES CHIHUAHUENSES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6B3612B0-61F7-43C9-8CE8-64E240215FCD	2024-05-23T10:41:42	2024-05-23T11:42:41	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$279.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 31/05/2024

NOMBRE CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

NO. EMPLEADO ██████████

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 1,404.50

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS SESION DE CONSEJO TECNICO MAYO 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: 05/06/2024 15:02

Folio: 4188265-8

Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

Nombre: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMP Y
SERVICIOS FACULTAD)

Subcuenta: 012998

Nombre: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

1,404.50

TARJETA DE CREDITO 008893127



TOTAL PAGO

Folio: 4188265-8

00193

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



for 7.5 ju02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1