



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08406 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 11:10 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1768, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 3111105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$12,360.00		Gasto por Comprobar : 1768, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$12,360.00	Gasto por Comprobar : 1768, FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE
Sumas iguales =>			<u>12,360.00</u>	<u>12,360.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09211 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
11:24 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 3111105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.92		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.97		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$609.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.02		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.92	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.97	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$609.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.02	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.92		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15041, Factura: E1E1A9
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.97		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15043, Factura: 4A0ASF
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15044, Factura: 4644C6D
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15047, Factura: 51289E
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$609.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15048, Factura: AE4C077
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15049, Factura: FE4616
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15050, Factura: 7E1AC
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.02		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15051, Factura: CE632
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.92	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15041, Factura: E1E1A9
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.97	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15043, Factura: 4A0ASF
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15044, Factura: 4644C6D
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15047, Factura: 51289E
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$609.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15048, Factura: AE4C077
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15049, Factura: FE4616
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15050, Factura: 7E1AC
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.02	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15051, Factura: CE632
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.92		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15041, Factura: E1E1A9
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$69.97		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15043, Factura: 4A0ASF



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09211 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión 15/ago./2023 11:24 a. m.
Página 2

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 3111105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$292.26		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15044, Factura: 4644C6D
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$185.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15047, Factura: 51289E
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$609.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15048, Factura: AE4C077
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,950.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15049, Factura: FE4616
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$180.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15050, Factura: 7E1AC
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$150.02		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15051, Factura: CE632
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.92	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15041, Factura: E1E1A9
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$69.97	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15043, Factura: 4A0A5F
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$292.26	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15044, Factura: 4644C6D
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$185.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15047, Factura: 51289E
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$609.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15048, Factura: AE4C077
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,950.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15049, Factura: FE4616
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$180.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15050, Factura: 7E1AC
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$150.02	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 15051, Factura: CE632
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.92		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.97		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$609.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.02		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0057	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.92	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.97	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0061	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$609.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0062	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0063	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.02	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0065	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.92		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0066	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$69.97		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0067	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0068	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0069	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$609.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D09211 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023
11:24 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 3111105

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0070	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0071	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$180.00		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0072	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$150.02		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.92	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$69.97	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$609.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0078	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0079	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$180.00	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$150.02	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,526.17		GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
0082	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$4,526.17	GP FEN -F - MARIANA VARGAS BELTRAN - GDL REUNIÓN DE TRABAJO LIBRO FEMAFEE, Folio Comprobación de Gasto: 1908 Gasto por Comprobar: 1768
			27,157.02	27,157.02	

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: **18-may-23**

No. Empleado: **[REDACTED]**

Folio: **15**

Nombre: **DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN**

Puesto: **DIRECTORA**

Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**

Secretaría: **DIRECCIÓN**

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: **GUADALAJARA, JAL.** Escalas: **Núm noches de hotel 2**

Numero de acompañantes: **0**

Salida: Fecha: **28-may-23** hora: _____

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: **30-may-23** hora: _____

No. de días: **2**

Cuenta de transferencia: **[REDACTED]** Banco **BBVA**

Clabe Interbancaria: **[REDACTED]** Cel. Contacto **[REDACTED]**

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

JORNADA DE TRABAJO DEL LIBRO PAE

EL 28 DE MAYO DEL 2023, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD/ ASOCIACIÓN DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA DE OCCIDENTE

HOSPEDAJE: HOTEL HOLIDAY INN AND SUITES GUADALAJARA CENTRO HISTORICO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

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: _____

[Firma]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Facultad de Enfermería y Nutriología
[Firma]
Vo.Bo. Contabilidad

18 MAY 2023
1115
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



Universidad de Guadalajara
Asociación de Facultades y Escuelas de
Enfermería de Occidente A.C.
Federación Mexicana de Asociaciones de
Facultades y Escuelas de Enfermería A.C.

CONFIRMACIÓN Y REGISTRO

El presente formulario es para confirmar su registro a nuestra jornada de trabajo Libro PAE misma que se llevará a cabo el próximo 29 de mayo del presente en la ciudad de Guadalajara/ Universidad de Guadalajara/ Centro Universitario Ciencias de la Salud/ Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Occidente.

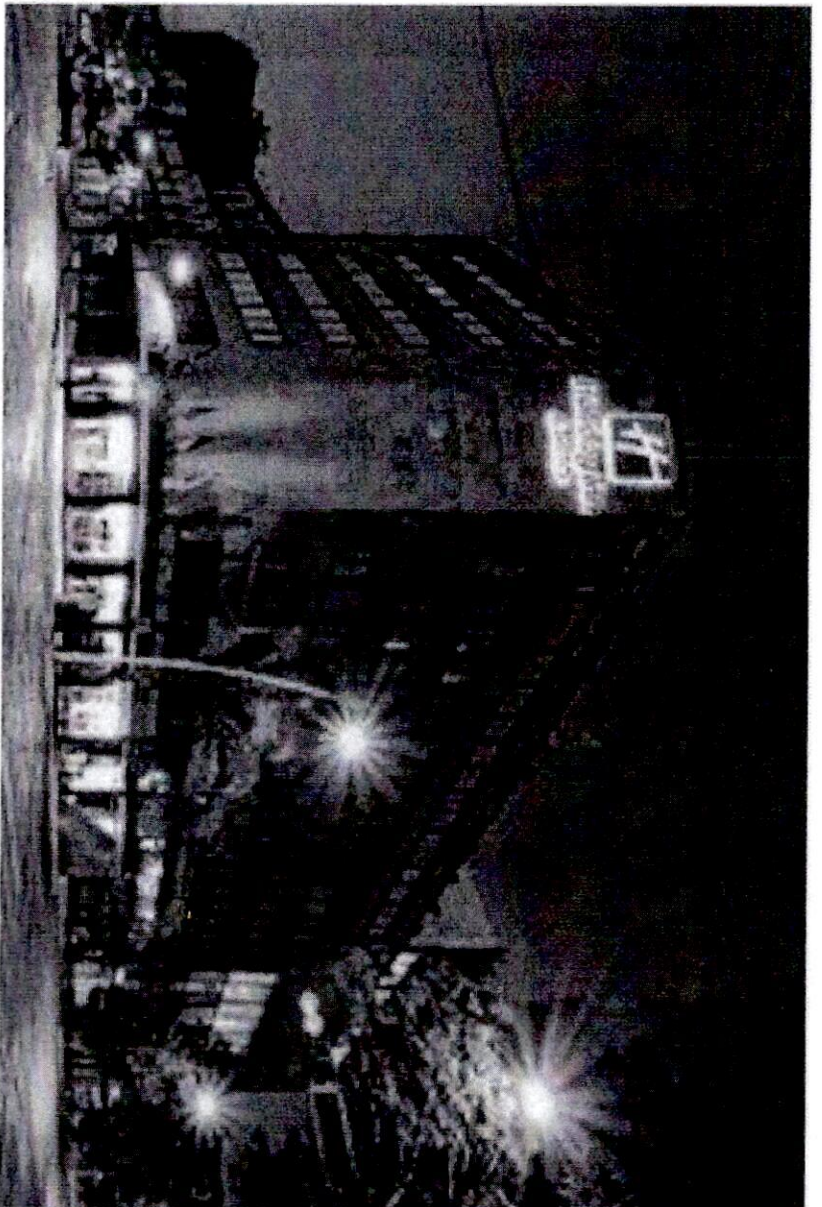
Por lo cual su confirmación es importante para establecer y determinar nuestro protocolo de Bienvenida que sin duda es un gusto recibirlos en nuestra Ciudad.

Dando seguimiento a los acuerdos de la primera reunión de trabajo sobre la elaboración del libro PAE tercera generación. informo que la segunda reunión se realizará el día 29 de mayo del 2023 de 9 a 15 horas en el centro universitario de ciencias de la salud de la Universidad de Guadalajara, domicilio sierra mojada 950 en la Ciudad de Guadalajara.

En el transcurso de la semana Nuestra presidenta de ADFEEO Maestra Atziri Garcia Arredondo les estará enviando la invitación por escrito para los trámites correspondientes ante sus instituciones

Orden del DÍA

- Verificación del quórum
- Bienvenida
- Propuesta de mesas de trabajo
- Trabajo colegiado
- Puntos de acuerdo



5. Holiday Inn and Suites Guadalajara Centro Historico

Booking.com	33	3560 1200
\$1,349		
ZenHotels.com		28 -30 Mayo
\$1,518		2 noches
Vio.com		
\$1,229		

Avenida Juarez 211 | Col. Centro, Guadalajara 44100, México

A 2.0 km de Universidad de Guadalajara Centro Universitario Ciencias de La Salud

N.º 5 en relación calidad-precio de 1,000 lugares donde alojarse en Guadalajara

"

2,950 x 2 nochs.
con desayuno

2,650

33 3613 9770



6. Best Western Gran Hotel Centro Historico

Booking.com

\$942

BestDay.com.mx

\$1,093

eDreams

\$801

Calzada Independencia Sur No. 168, Guadalajara 44100, México

A 2.0 km de Universidad de Guadalajara Centro Universitario Ciencias de La Salud
N.º 6 en relación calidad-precio de 1,000 lugares donde alojarse en Guadalajara



2022

7. Hotel Morales Histórico & Colonial

Booking.com

\$1,971

Hoteles.com



Fecha y hora de consulta

26/05/2023 12:05:20 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIATICOS GUADALAJAR

Importe de la operación: 12,360.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 26/05/2023

Fecha de aplicación: 26/05/2023

Hora: 12:04:56

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS GUADALAJARA

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0031111098

Folio único: I32320230526120456003111105

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	26/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/05/2023

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 AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: 05-jun-23
No. Empleado:

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Puesto: DIRECTORA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

JORNADA DE TRABAJO DEL LIBRO PAE
EL 29 DE MAYO DEL 2023, UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA/ CENTRO UNIVERSITARIO CIENCIAS DE LA SALUD/ ASOCIACIÓN DE
FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA DE OCCIDENTE

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
DCC32-0002164	RICARDO RAFAEL MACÍAS RAMÍREZ				89.92
RBNVGT-I-0000810	ENRIQUE GARCIA RIVERA				69.97
27470	KARGARI		292.26		
SNBBBX 69498	CAFÉ SIRENA		185.00		
AE4C077	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS		609.00		
97888	ESTRATEGIAS EXITOSAS	2,950.00			
97903	ESTRATEGIAS EXITOSAS		180.00		
ANAW 128	CAFÉ LA FLOR TAPATIA		150.02		
		2,950.00	1,416.28	0.00	159.89
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					4,526.17

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 11105 DE FECHA 26-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 12,360.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,526.17

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 7,833.83

(=) 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

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

DRA. MARTHA ELIZABETH CHÁVEZ REYES
Nombre

EMISOR

RICARDO RAFAEL MACIAS RAMIREZ

RFC: MARR860223IT3

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	72.97	002-IVA 16.00% 11.67	72.97
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.36	002-IVA 16.00% 0.22	1.36
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.19	002-IVA 16.00% 0.51	3.19
Importe con letra				Subtotal	77.52
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	12.40
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	89.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.40

Observaciones:

Viaje: 2023-05-29, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 2b198d44-fc9a-4f02-bac1-b5d0b09292f3

Número de Certificado: 00001000000500948771

Folio Fiscal: AC810A85-B838-5429-A7A7-A2D4C6E1E1A9

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Sello del SAT

EWL8qiMSCRTGIEmmowmTERESrwTyWFHZtLq4eYsD100Cpl7fH7Gw4pDgml3oTjL9dHZXb7EwHKdcb1uqQxKcdq
Q8xSKKLN54+GPWGNvurzdV0kXFR39npc6kZddFBECpnyc7ClnHiBMTRYD5XE1SOqT607JXV/8/b6TrQhGikVjv
exK4MvdmfUzhnAgvNqnCIN461niQ49SLqEZops/5yvwD/JSUsB5oFWD2fteDwU9sQRhxzhQqIqPXNoQRoOhUft
Yr1hU/zGg47DP861Lstj85uaQ09xem0eiQkreYasHVObf8OTDO1D/ANBF0w+QhwCAK95D2PpPE4hHI7swANg==

Sello digital del CFDI

v2YXz172ruk0cjRL98pZj+yfiUXw56M/U99Y565A6jleW2S0NDqcsYQo2nFd970zyxKvAmcCmnWJLV8HfZKAKc
hnjii7uKDOU00z7ID9Q0PAfK30tjxlrMjrjnlOEXFFXU4AtIDUmng13Vb46IH0cbfAPAWWb515Z1YfdwbXFfuWm
x9o1moeUzWq1C7dP28oiC6cqjOu5615yAiUAIPVzj6vVTVJ5YKynMVSZVmUwkeKqMRvqhyRbhjOZOajD2aliO
h/a7NWBnKS/aN1IQ4nPOV5+jpZmVfyKkPs1KToDaQYUo1Wz8GKJ7DEdbbO9tWgZnhx0oRIIVDL1Lrvlf2cQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AC810A85-B838-5429-A7A7-A2D4C6E1E1A9|2023-05-31T09:00:16|EWL8qiMSCRTGIEmmowmTERE
SrwTyWFHZtLq4eYsD100Cpl7fH7Gw4pDgml3oTjL9dHZXb7EwHKdcb1uqQxKcdqQ8xSKKLN54+GPWGNvurzdV0
kXFR39npc6kZddFBECpnyc7ClnHiBMTRYD5XE1SOqT607JXV/8/b6TrQhGikVjvexK4MvdmfUzhnAgvNqnCIN4
61niQ49SLqEZops/5yvwD/JSUsB5oFWD2fteDwU9sQRhxzhQqIqPXNoQRoOhUftYr1hU/zGg47DP861Lstj85u
aQ09xem0eiQkreYasHVObf8OTDO1D/ANBF0w+QhwCAK95D2PpPE4hHI7swANg==|00001000000504204441||

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
MARR860223IT3	RICARDO RAFAEL MACIAS RAMIREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AC810A85-B838-5429-A7A7-A2D4C6E1E1A9	2023-05-31T09:00:11	2023-05-31T09:00:16	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.92	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR

ENRIQUE GARCIA RIVERA

RFC: GARE720716AW1

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	55.95	002-IVA 16.00% 8.95	55.95
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	0.64	002-IVA 16.00% 0.10	0.64
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.73	002-IVA 16.00% 0.60	3.73
Importe con letra				Subtotal	60.32
SESENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	9.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	69.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	9.65

Observaciones:

Viaje: 2023-05-29. GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: c3ef7575-53e8-4e24-ba11-49a486070ff0

Número de Certificado: 00001000000507514427

Folio Fiscal: D35EF02F-C937-5DA0-B7A3-D5F8954A0A5F

Serie Certificado SAT: 00001000000504204441

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

FacturiFY

Sello del SAT

SnotDs+tIX9QHc8kq0YyW9LU37KAMILzPLWwm5LjNcBM+0P+2dLgq6yQwxj50+1+cjaM7x85aEvgMdBWMp9Vj+FXeZEjd3z+PXuv9BtK28yGOG4UanwupAT334yIBn0Am12RtkxjonwMED08uZoGpoA8En704nB005ZIDmbhj3nWsts2zrpINfNoEGlxGPikY2TjRNADupiwTTt9QW40s8EELDf9d8B0/Geo8BLAI05sqMkioFzD+2nfapgvvwlTajjxaYhKpwerhdjc7/VF9m2f81QficAnx5hGp+Wi362BDhUwLssqsmqAuWUhhkMifjX+pjj6DChCa8q0rPIMAQ==

Sello digital del CFDI

WFS386k2A8hPpZP1tAI5WZTYyaP2jr/glsJjajbdbhtKpfG01COI94GVLiz9AMKY98VnLI3/l+EbE8VVxjek4ARqoQlwjG9RsfFnzlanSx1hE+A0GxdSkBS4oDjou1NkqhBS5zIAYPolgEE66UCjjYogEhu2IFecZ/0tiVwR8Td88fwZLIUHIQgjh/+SMVgxSaWmwqjosunqwrk/RPTYIDnQtGjALijXhOg4AOUfvNf9BUWEq8DVwLinUhfYITvd7/vvjYrbMDPr8AbyuvikqWFJjedHe/8+7SzuCK+p9955XpYIGq1yZbKbbOMyUwHxQUaR2MA0H9wxCPC6ZUtKHw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D35EF02F-C937-5DA0-B7A3-D5F8954A0A5F|2023-05-31T09:00:29|SnotDs+tIX9QHc8kq0YyW9LU37KAMILzPLWwm5LjNcBM+0P+2dLgq6yQwxj50+1+cjaM7x85aEvgMdBWMp9Vj+FXeZEjd3z+PXuv9BtK28yGOG4UanwupAT334yIBn0Am12RtkxjonwMED08uZoGpoA8En704nB005ZIDmbhj3nWsts2zrpINfNoEGlxGPikY2TjRNADupiwTTt9QW40s8EELDf9d8B0/Geo8BLAI05sqMkioFzD+2nfapgvvwlTajjxaYhKpwerhdjc7/VF9m2f81QficAnx5hGp+Wi362BDhUwLssqsmqAuWUhhkMifjX+pjj6DChCa8q0rPIMAQ==|00001000000504204441||

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
GARE720716AW1	ENRIQUE GARCIA RIVERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D35EF02F-C937-5DA0-B7A3-D5F8954A0A5F	2023-05-31T09:00:24	2023-05-31T09:00:29	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$69.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000511948233

FECHA DE EMISIÓN

29/05/2023 11:16:17 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/05/2023 11:16:17 a. m.

FOLIO FISCAL: D5EA3203-8DC8-4F1B-924D-8424D4644C6D

EMISOR

NOMBRE: KARGARI
 RFC: KAR010815PF9
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 44600
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
 TIPO COMPROBANTE: 1 - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	424526	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$251.95	\$0.00	\$251.95
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/05/23: 424526.

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 26/100 MXN

SUBTOTAL	\$251.95
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$251.95
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$40.31
TOTAL	\$292.26

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d5ea3203-8dc8-4f1b-924d-8424d4644c6d|2023-05-29T11:16:17|LSO1306189R5|hy9kov9heNGC3dbd0knl9s5cc46xPknm2rZX9SKl8o/IT5n70XZ7z6lmJ85dp72LpsiOcznq37tPcvrbgkbzuT9Pj7zbJb869FJe4o6q+HmDEktb0Ni22FBWLmAvJ6a+hwy3LntBua7Pc38EITsclZsHC05W6dinCW8goHs1myNuFUhTY+dTX0BgV68ZmxAJOH87jKdN0TWUNCLBKZE5tij+RV+fVbD9FmNv/RuOamqvPKvcPlcebhlxd23vcDN7yjtA+4tcl0kXy6MzCcaabR+9JXBVVtcXwQ8ABEzV0gK8ACzYjP5ZwkjWCnVP+/Q4PI0QdmA45snrblEFLSMeg==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

hy9kov9heNGC3dbd0knl9s5cc46xPknm2rZX9SKl8o/IT5n70XZ7z6lmJ85dp72LpsiOcznq37tPcvrbgkbzuT9Pj7zbJb869FJe4o6q+HmDEktb0Ni22FBWLmAvJ6a+hwy3LntBua7Pc38EITsclZsHC05W6dinCW8goHs1myNuFUhTY+dTX0BgV68ZmxAJOH87jKdN0TWUNCLBKZE5tij+RV+fVbD9FmNv/RuOamqvPKvcPlcebhlxd23vcDN7yjtA+4tcl0kXy6MzCcaabR+9JXBVVtcXwQ8ABEzV0gK8ACzYjP5ZwkjWCnVP+/Q4PI0QdmA45snrblEFLSMeg==

SELLO DEL SAT

NXi4q9iEcrSAYIVPQlgO6yetWbWdiLqZWF5IEe6lY7t7md2TsEJJomslaNZYODNfReVJZP33eNi7ydmQmsdmPnMq8DI4bH2y4KYJsRd4R96RHHXsVfK5winuD9lvx2D0o6yZlgd2PxJzCQYIkQSPeCyNaAarRmMnkyr9K5hrnHeANIqlrp87o29AkOvrNyB0u8mAFELpEJ4Z0do4LcT9k6iYBvK6SOalhUh1P0ZUa/pSLhIECyBHWkox0fK8TIPKti5N9V2rpk8ryypU5UfSbt4jg+suEU7xtqLNxcm7B5xPBY/1U2Xqg7TEdDyL29OafN6tO14ZohXgM9XqhWq==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



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
KAR010815PF9	KARGARI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D5EA3203-8DC8-4F1B-924D-8424D4644C6D	2023-05-29T11:16:17	2023-05-29T11:16:17	LSO1306189R5

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$292.26	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 69498

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 163481536

FECHA DE EMISIÓN: 29/05/2023 11:23:00 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	159.48	159.48	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/05/2023

SUBTOTAL	\$159.48
IVA	\$25.52
TOTAL	\$185.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
914A201F-5196-4673-BBE7-9B9D2C51289E	29/05/2023 11:23:14 a. m.	00001000000502570013	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

qsJt3HsGJgZyYhV4K1ZuUKieUWtVZK5Y7nDhaT0msyQOLCTgmLocKvK89J4DEHsLZw98dJboe7X+dSMpmPLGZ9elmwWxtCRXMXq7GO93imBHGVZfJwYHRBhsTQI8du194GNjPcDwVGuu4f2YMA5itnNzh3xnm3RX2a/OoJ042oPVjy+15Fipcz69RyywEZ2oyJMCsIAF1uKZMgzUORVbc1TK1R0WnOcP4Geas6fjObpcRi0lp8yFU+MX5C9hTR+MIN5f1S+W0lpTgwjsFgUICnrlgdkgOF4WZBpyBkjrak5Ws6B+UcOlsv2hYQKUR2hgHHaXcQkQz==

Sello digital del SAT

p4xHkRbYhsXwMvQNDwLA+nR1F679ghBwV9hB7CkrvEODzd0BvY7EWxpKpwbQAIMvJ40L56/2cz4IEI2pdHwD9MaTWBzFZm50nYs9pTxLh5I6DKKE1NxRKLIFMdxMXEhAaD6FtNhdokNOVmxh4G4dNKSdkEyKUXmEJ/G8ZPSSiZe2dTnYrs2B++2lkrlj6TvhQ6o8lUil4+YwxxvIPM1SoEKGVsAGngNXXeu3toPxA/BipvlYL26/ma7yJdZrMCYfF6k4p3Sz2wyKuE6HXMyUPMykwEFSVbz d5BXZPj0L1WC0KPNBTL2QwGkawKuriiE3hBbDw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|914A201F-5196-4673-BBE7-9B9D2C51289E|2023-05-29T11:23:14|INT020124V62|qsJt3HsGJgZyYhV4K1ZuUKieUWtVZK5Y7nDhaT0msyQOLCTgmLocKvK89J4DEHsLZw98dJboe7X+dSMpmPLGZ9elmwWxtCRXMXq7GO93imBHGVZfJwYHRBhsTQI8du194GNjPcDwVGuu4f2YMA5itnNzh3xnm3RX2a/OoJ042oPVjy+15Fipcz69RyywEZ2oyJMCsIAF1uKZMgzUORVbc1TK1R0WnOcP4Geas6fjObpcRi0lp8yFU+MX5C9hTR+MIN5f1S+W0lpTgwjsFgUICnrlgdkgOF4WZBpyBkjrak5Ws6B+UcOlsv2hYQKUR2hgHHaXcQkQz==|00001000000505211329||





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
914A201F-5196-4673-BBE7-9B9D2C51289E	2023-05-29T11:23:00	2023-05-29T11:23:14	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$185.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
 LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
 NDG071019LH4
 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 752ED367-B5CC-494B-9DED-44887AE4C077
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 31/05/2023 09:32:27 AM
 Fecha de Emisión: 2023-05-31T09:31:27
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092
 Serie: CGDT3
 Folio: 134123

Domicilio Fiscal:
 HAVRE 30
 JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
 MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
 CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM 17.5 PLANTA ALTA
 EL ZAPOTE DEL VALLE, AEROPUERTO INTERNACIONAL, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO,
 MÉXICO C.P.:45659

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603
 Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Código Postal: 31000
 Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4192 DE FECHA 30/05/2023	E48		\$84.00	\$525.00	\$525.00

Subtotal:	\$525.00
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$84.00
Total:	\$609.00

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago:99 POR DEFINIR

Importe con Letra:
 SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:
 TdpZ1+Bsn/sZFI+LeU4R8A7nlchqf1W/RGzGvFvQsY7/HYKbFWqWBWtdkGJvCtWctxRTVOS+6jqoVQ8jnvSUsgN/RPIEFaVD8IWESvWh9dKx/TI5RNz3PJtmvAnqRwJWo41IjbfYnnTChj1dEDhU6/XzflddQ8ZrpkPXec7bcQ02sV5psspB+g0E3+2ldD3sUUHvfqxb8+bq4JRNsqMs+0TIhIROZsf+dVpAOSxS4FFelQrm3/Wsg2fLviOdfJ6ffEprevJiLzcD7ITkASzKkddpbYRGgoGm8gQo0xnnAHeWhH7YHgJlycPUaSqQoOQXRWRrEqqzhPUpZej4hStgw==

Sello del S.A.T.:
 Sfal+IGeXyWBY/0OzA4mPzCJCUSHYpW9VP3dn9NnWwPn2S+rI834fEDpbf3Xzks1AdcWty/MDOPE46lu5etXD70nBljJE GaCvbmgabEJ3Bo79eWuf5ZPzfMRIdJIMNW9Ke3c5UN8gzPhczSTcB3YngDIHFfCUM4KOKsAEIwcvholIR99Q3uU6zMOaVxxpAW6TMeI473GbyXQOHJ73Fp2/jVleG8vc7TvaFoxONRprpETJWcvJ2MsVUGypH9mptvNMCIitYdLPOpmxSLLmla25Qar9ID8A/0B62yf5V4IVL22VKrX27DgdhsIUPzI97ctWlI6zSJDTPeRLX/jjZC01g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:
 ||1.1|752ED367-B5CC-494B-9DED-44887AE4C077|2023-05-31T09:32:27|TdpZ1+Bsn/sZFI+LeU4R8A7nlchqf1W/RGzGvFvQsY7/HYKbFWqWBWtdkGJvCtWctxRTVOS+6jqoVQ8jnvSUsgN/RPIEFaVD8IWESvWh9dKx/TI5RNz3PJtmvAnqRwJWo41IjbfYnnTChj1dEDhU6/XzflddQ8ZrpkPXec7bcQ02sV5psspB+g0E3+2ldD3sUUHvfqxb8+bq4JRNsqMs+0TIhIROZsf+dVpAOSxS4FFelQrm3/Wsg2fLviOdfJ6ffEprevJiLzcD7ITkASzKkddpbYRGgoGm8gQo0xnnAHeWhH7YHgJlycPUaSqQoOQXRWRrEqqzhPUpZej4hStgw==|00001000000505464943||

Aviso de Privacidad:
 *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

h. Pagan

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
NDG071019LH4	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
752ED367-B5CC-494B-9DED-44887AE4C077	2023-05-31T09:31:27	2023-05-31T09:32:27	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$609.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ESTRATEGIAS EXITOSAS

RFC: EEX080825F28

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 97888
Fecha: 30/5/2023 09:38:02
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIO, E48 - Unidad de servicio, 90111501 - Hoteles, HOSPEDAJE Reserva 237692, 2,478.99, 002 - IVA - 396.64, 2,478.99

Importe con letra

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 2,478.99
IVA: 396.64
ISH: 74.37
Total: 2,950.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505221265
Folio fiscal: 15745C28-C419-4D90-92E9-958AD2FE4616
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 09:38:05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Wvd9pe6l+fbnzpdMO4WhIE7bTap0bkTMTwqZx++Apdlaz9rh0yD2GhScdDM8tdvGoJxbtgrvdX9DAJLDIsODad
MbANEdMng7+FA91vOI4zaYuJD2zoekdIJGDOeS+sHfSTBw9keFJU//dp5GITdLT6dfQYXwavDTcO+ivqZ1yHZ
CAEzZZXNrZBt4ozwtlzL1SRlwz+2xlbA67eOCMKgvcmB1tc/eNujPdY2+Jmf9IACoWfwpYzB5o9ArX9nDFIFGu
O/JIOBl9z4AEf448qMKYdhtWe1a0nACNg7fx7Lapc/QxPOHoAUmIGL8qLE6ME5F2EuJD+7XzTNfGeAxPmFAw==

Sello del SAT

JrN6SylS1PcMT6CQSPzuZF6XwIIVT9SedzVZVR0IYDlcn6R1DfQgITiDsejv1FQXwdBrylvGdLdfym
BW9p4o2hc9cjT3H8alvEd2yoHINnyQtj8tuqIOWx2Ww1cHSKeFq2jmb18W321Ep7xikNkkWhWC8OXz1
LFVl2nLqcmMWBdk4teSizg7lwc4d8EAVpZmAm9zqqH7vkadykeQKWm5gzN0NouhthHKlzTAxE3ht0hp
ZTu0cux2S2wAnoHJARWQv8bjwXMEVlz0dvajHVGmykMnPEhT2DyXRkMGneS1MSG3tyYgH6JGxuh3Kpbc
I+XNwnR/QGgWvkVTIBmr7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15745C28-C419-4D90-92E9-958AD2FE4616|2023-05-30T09:38:05|MAS0810247C0|Wvd9
pe6l+fbnzpdMO4WhIE7bTap0bkTMTwqZx++Apdlaz9rh0yD2GhScdDM8tdvGoJxbtgrvdX9DAJLDIsOD
adMbANEdMng7+FA91vOI4zaYuJD2zoekdIJGDOeS+sHfSTBw9keFJU//dp5GITdLT6dfQYXwavDTcO+
ivqZ1yHZCAEzZZXNrZBt4ozwtlzL1SRlwz+2xlbA67eOCMKgvcmB1tc/eNujPdY2+Jmf9IACoWfwpYzB
5o9ArX9nDFIFGuO/JIOBl9z4AEf448qMKYdhtWe1a0nACNg7fx7Lapc/QxPOHoAUmIGL8qLE6ME5F2Eu
JD+7XzTNfGeAxPmFAw==|00001000000505142236||

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
EEX080825F28	ESTRATEGIAS EXITOSAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
15745C28-C419-4D90-92E9-958AD2FE4616	2023-05-30T09:38:02	2023-05-30T09:38:05	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



ESTRATEGIAS EXITOSAS

RFC: EEX080825F28

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 44100
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 97903
Fecha: 30/5/2023 15:24:19
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio fiscal: 31000
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 8 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Impuestos, and Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, ALIMENTOS folio 212209, 155.17, 002 - IVA - 24.83, 155.17

Importe con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 155.17
IVA: 24.83
ISH: 0.00
Total: 180.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505221265
Folio fiscal: 2353256E-8414-4628-8E1E-006840D7E1AC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 15:24:22

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

iBL5NS7dOVA3bOg6LSNL7ReTTyJG9iChmMJ+EwkBn2HiuozrlyUaY3ISyRADJA04+5Sjn0BwkTL5Xfy9zCKGjh
SF4scUxYfQxVtB2o+wy5EZqJhuzRPOfvi0Y9HWsmWz99++Hxe5CLX7LwOPyyw3/Q+sQnL+aSkaAHjnL6XWDdcQ
kOyMbqkeDuelxNOoU6zD2VP4Vld5foNyA26DBcAZ19lvRK7EitDQI9Isx5dKdBOOTifvSgUDovvYxaXdy2taZ0
GzXa7LwDtpbWCW7bWzFawjNPqDP4VH/bPB0Ef8KaGF0d5QTJYVbt8zOaM0y3+22TduEsgFDnVH8YX1xqLLFg==

Sello del SAT

o6ozLO2CXZ/ggCQBagvVupEilywdFbXL56avWVAeLPJfF+WHIPGxuTffDAevGIRIKQRXvr1qHMOV46XP
uPI+9ycVkpM9622c7vxhOy0bXdxhaOSuh+xwmuWuc67u27f7mfBMxuryWEBnbc9/IPkIXQVSeAnM7Xe
Nk4k7Y/KhaUXTmJPaUjdmkVlagGOSz6gzBzUybLbu0RQ9i0LKERExdz/oDN7SV7BBtsI99wmtjulznq2a
lgGGnbhaT5NxAUp3QesGB1unaGB/5h1j8p247IGW2F5Y8/jmFDzw0gljZyWctC5oK2j8LPz+tm6IXndf
VJS1Y8TNzqylhHqMKU2cVg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2353256E-8414-4628-8E1E-006840D7E1AC|2023-05-30T15:24:22|MAS0810247CO|iBL5
NS7dOVA3bOg6LSNL7ReTTyJG9iChmMJ+EwkBn2HiuozrlyUaY3ISyRADJA04+5Sjn0BwkTL5Xfy9zCKG
jhSF4scUxYfQxVtB2o+wy5EZqJhuzRPOfvi0Y9HWsmWz99++Hxe5CLX7LwOPyyw3/Q+sQnL+aSkaAHjn
L6XWDdcQkOyMbqkeDuelxNOoU6zD2VP4Vld5foNyA26DBcAZ19lvRK7EitDQI9Isx5dKdBOOTifvSgUD
OvvYxaXdy2taZ0GzXa7LwDtpbWCW7bWzFawjNPqDP4VH/bPB0Ef8KaGF0d5QTJYVbt8zOaM0y3+22Tdu
EsgFDnVH8YX1xqLLFg==|00001000000505142236|

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
EEX080825F28	ESTRATEGIAS EXITOSAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2353256E-8414-4628-8E1E-006B40D7E1AC	2023-05-30T15:24:19	2023-05-30T15:24:22	MAS0810247C0

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$180.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



SERIE:	ANAW
FOLIO:	128
FECHA:	2023-05-30T13:09:53
EXPEDICIÓN:	44100
COMPROBANTE:	I
VERSIÓN:	4.0

EMISOR

NOMBRE: CAFE LA FLOR TAPATIA RFC: CFT1712087J0
 REGIMEN FISCAL: 601

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RFC: UAC681018EG1
 DOMICILIO: 31000 USO CFDI: G03
 REGIMEN FISCAL: 603

DATOS GENERALES DEL COMPROBANTE

MONEDA: MXN FORMA PAGO: 28
 METODO DE PAGO: PUE CONDICIONES DE PAGO: Contado

ClaveProdServ	Cant	Clave Unidad	Identificación	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
50201708	1	H87	C13G175786	MD CAPUCHINO FRAPE Correspondiente al ticket:C13G-175786 Con Fecha: 2023-05-29	\$64.66	\$0.00	Traslados 002 \$10.35	\$64.66
50182001	1	H87	C13G175786	REB PAY TORTUGA	\$64.66	\$0.00	Traslados 002 \$10.35	\$64.66

IMPORTE CON LETRA: CIENTO CINCUENTA PESOS 02/100 M.N.

SUBTOTAL:	\$129.32
DESCUENTO:	\$0.00
SUBTOTAL T16:	\$129.32
SUBTOTAL T0:	\$0.00
TOTAL IMP. TRASLADADOS:	\$20.70
TOTAL IMP. RETENIDOS:	\$0.00
TOTAL:	\$150.02



NUMERO SERIE CERTIFICADO SAT	00001000000509846663
NUMERO SERIE CERTIFICADO EMISOR	00001000000510574527
FECHA HORA CERTIFICACIÓN	2023-05-30T13:09:55
FOLIO FISCAL UUID	cbc2db4e-f9a7-414a-9042-77031d6ce632
SELLO DIGITAL	MmUzbJ5PeTt6anhmSe6GAiqchK7vkepsk1pZcMBrFbqLGHyzCSFlpDB/ISD02Zw0IKYIOHyRDHghnYRzeEIay0p49JIGDcLUuNK8u6Pfn2AlyuFT6i1aWh64oBj+ZcbvYD2E0TH0JHmYA/Sh5xE8meVtkSEWegx2xwLEsr055cLYvVW5cbA7R+N4kcDKdx+9t7hi1lMdz4Wut3410GCI6leoTe8bnBeKgxvK0q3TmxzVCOFXRkSgYaSz76MFnDo3B8K7EY8186IKlmwKsFldIEE3BKR2uZebSg0xVnGWSZ0yn8MXMalX7W17FNQwoepFnzonMYiIX5dJg==
SELLO DEL SAT	Z+Mah7WYUJH01N5eFkBD5ITzVfllY6s2hg8ChkTReNFQJ7qToLph1g79o19J3GJ0NbcIKVq4UI7aw18cPP1EXnsd70mEJlgurp7MERpc77MudCQ086F5u2ReSPqwkKfQcAcKknJpVoRUJ7bXfvcy68HCBZDB+3HdPjFN9jsqHjWAT9cRfj12zyjYxdq3U06PWUlnS29h07IUuN/bnQ/PpkBM4UrcA82+v3pEQ4jGcr/roZdgHCE4GukXj1dgm0Zx0jrgj+M9el13IFBIOz/runLwL+eL5wHxAgUI4Yw1yA1MT4hasSyaoz/ispmqLYSHV+X+3popFHyM7S==
CADENA ORIGINAL CC:	1. cbc2db4e-f9a7-414a-9042-77031d6ce632 2023-05-30T13:09:55 LS01306189R5 MmUzbJ5PeTt6anhmSe6GAiqchK7vkepsk1pZcMBrFbqLGHyzCSFlpDB/ISD02Zw0IKYIOHyRDHghnYRzeEIay0p49JIGDcLUuNK8u6Pfn2AlyuFT6i1aWh64oBj+ZcbvYD2E0TH0JHmYA/Sh5xE8meVtkSEWegx2xwLEsr055cLYvVW5cbA7R+N4kcDKdx+9t7hi1lMdz4Wut3410GCI6leoTe8bnBeKgxvK0q3TmxzVCOFXRkSgYaSz76MFnDo3B8K7EY8186IKlmwKsFldIEE3BKR2uZebSg0xVnGWSZ0yn8MXMalX7W17FNQwoepFnzonMYiIX5dJg== 000010000509846663

*B
Lopez*

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
CFT1712087J0	CAFE LA FLOR TAPATIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
CBC2DB4E-F9A7-414A-9042-77031D6CE632	2023-05-30T13:09:53	2023-05-30T13:09:55	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$150.02	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 05/06/2023

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRÁN

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE 11105

IMPORTE \$7,833.83

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CD. GUADALAJARA, JALISCO

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



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

Original

Fecha: 03/07/2023 11:19

Folio: 3977311-89 Caja: 7 MODULO FACULTAD DE CONTADURIA Y AD

Cajero: JUANA MARISOL AGUILAR MEJIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
(FACULTAD)

Importe

7,833.83

DEV. VIATICOS CD. GUADALAJARA, JALISCO
TARJETA DE CREDITO: 0077892 \$7,833.83



Total: 7,833.83

Folio: 3977311-89

00176

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION
PAGO*

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1



*Recibí
Gabriela Vazquez
05/06/23*