



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09213 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023 03:13 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1939, FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA

Beneficiario: CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Folio / Cheque : 1111159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA	\$10,110.00		Gasto por Comprobar : 1939, FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$10,110.00	Gasto por Comprobar : 1939, FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA
Sumas iguales =>			<u>10,110.00</u>	<u>10,110.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
Página | 03:26 p. m.
1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D10053 Del 01/08/2023

Concepto: GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939

Beneficiario: CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Folio / Cheque : 1111159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.77		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.97		GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.77	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.97	GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16610, Factura: 773E1E
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$594.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16611, Factura: 1BD384
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,950.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16613, Factura: 2EFC8A
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$292.26		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16615, Factura: 48233
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$654.77		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16617, Factura: E7871
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.97		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16618, Factura: 6B9FA
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16610, Factura: 773E1E
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$594.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16611, Factura: 1BD384
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,950.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16613, Factura: 2EFC8A
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$292.26	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16615, Factura: 48233
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$654.77	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16617, Factura: E7871
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.97	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16618, Factura: 6B9FA
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$170.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16610, Factura: 773E1E
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$594.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16611, Factura: 1BD384
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,950.00		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16613, Factura: 2EFC8A
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$292.26		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16615, Factura: 48233
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$654.77		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16617, Factura: E7871
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.97		GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16618, Factura: 6B9FA
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$170.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16610, Factura: 773E1E
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$594.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16611, Factura: 1BD384
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,950.00	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16613, Factura: 2EFC8A
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$292.26	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16615, Factura: 48233
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$654.77	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16617, Factura: E7871



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión | 30/ago./2023
Página | 03:26 p. m.
2

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D10053 Del 01/08/2023

Concepto: GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : 1111159

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.97	GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 16618, Factura: 6B9FA
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$170.00		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$594.00		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,950.00		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$292.26		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0041	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$654.77		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0042	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.97		GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$170.00	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$594.00	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,950.00	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$292.26	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0047	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$654.77	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.97	GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$170.00		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$594.00		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0051	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$2,950.00		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0052	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$292.26		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0053	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$654.77		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0054	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$89.97		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$170.00	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$594.00	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$2,950.00	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$292.26	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$654.77	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$89.97	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0061	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,751.00		GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
0062	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA		\$4,751.00	GP FEN - F - ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - VIATICOS FEMAFEE OAXACA, Folio Comprobación de Gasto: 2131 Gasto por Comprobar: 1939
			<u>28,506.00</u>	<u>28,506.00</u>	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 19-may-23
No. Empleado: [Redacted]
Folio: 195

Nombre: ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA
Puesto: COORDINADOR DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA
Secretaría: ACADÉMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CD. GUADALAJARA Escalas:
Número de acompañantes:

Salida: Fecha: 28-may-23 hora: por la tarde Duración de l Comisión
Regreso: Fecha: 30-may-23 hora: a medio día No. de días: 3

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco Santander
Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA PARA EL AVANCE DEL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE GUADALAJARA) COMIDA (2 DESAYUNOS, 2 COMIDAS Y 2 CENAS) HOSPEDAJE (HABITACIÓN SENCILLA TRES DÍAS Y DOS NOCHE)

AUTORIZACIÓN

INTERESADO L.E. Alejandro Humberto Carrasco Oropeza Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE M.E. Gilberto Acosta Bastañeda Firma/Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Lic. Gabriel A. Piñón Olivas Firma/Nombre	DIRECTOR (A) Dra. Mariana Vargas Beltran Firma/Nombre
--	--	---	---

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 \$

Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de _____ año

Número empleado: 23140
Nombre: Alejandro Humberto Carrasco Oropeza Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Aviación: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

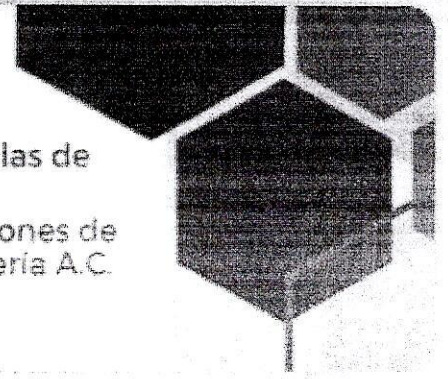


19 MAY 2023 3:47
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transferencia
26/05/2023



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.

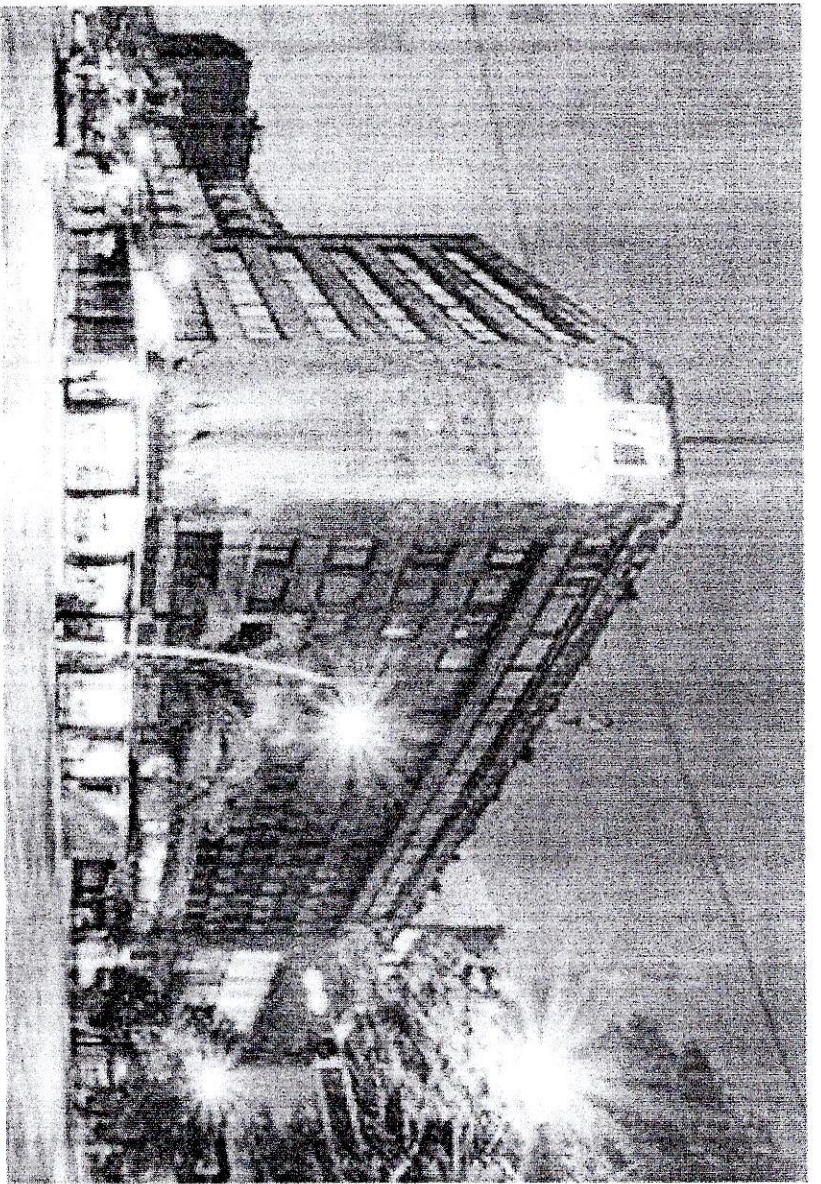
Por lo cual su confirmación es importante para establecer y determinar nuestro protocolo de Bienvenida que sin duda es un gusto recibirlos en nuestra Ciudad.

Dando seguimiento a los acuerdos de la primera reunión de trabajo sobre la elaboración del libro PAE tercera generación, informó 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

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

Booking.com
\$1,349
ZenHotels.com
\$1,518
Vio.com
\$1,229

33 3560 12 000
28 30 1111
Zwarthog

21950 x 2 nox
con desayuno



2,650

33 3613 9770

6. Best Western Gran Hotel Centro Historico

Booking.com

\$942

BestDay.com.mx

\$1,093

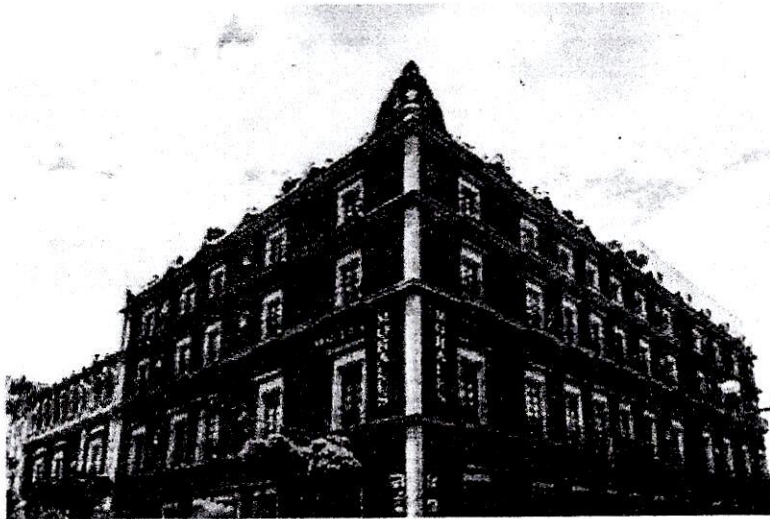
eDreams

\$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 1:04:05 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS GUADALAJAR

Importe de la operación: 10,110.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta:
ALEJANDRO HUMBERTO
CARRASCO OROPEZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 26/05/2023

Fecha de aplicación: 26/05/2023

Concepto de pago: VIATICOS GUADALAJARA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 13:00:34

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000087772

Clave de rastreo: 002601002305260000087772

Folio de firma: 0031111153

Folio único: 1401202305261300340031111159

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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA
Puesto: COORDINACIÓN LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 05-jun-23
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

AVANCE DEL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, ASIGNACION DE ACTIVIDADES Y CALENDARIZACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE NUEVOS AVANCES

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
73E1E	ESTRATEGIAS EXITOSAS		170.00		
BD384	LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS		512.07		
ECF8A	ESTRATEGIAS EXITOSAS	2,950.00			
424524	KARGARI		292.26		
0A5A60000742	MIGUEL ANGEL SANTIAGO MENDEZ (UBER)				654.77
NAOBHY10000030	ANGEL DEL RIO GONZALEZ (UBER)				89.97
		2,950.00	974.33	0.00	744.74
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					4,669.07

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 11159 DE FECHA 26-may-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 10,110.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 4,669.07

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 5,440.93

(=) 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

ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA
Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



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: - 97906
Fecha: 30/5/2023 15:33:37
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, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, ALIMENTOS folio 212209, 146.55, 002 - IVA - 23.45, 146.55

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

Summary table: Subtotal 146.55, IVA 23.45, ISH 0.00, Total 170.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505221265
Folio fiscal: E1C78FD8-203D-4ADF-88BE-0ACE9E773E1E
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 15:33:40

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dJ1T8u9OWZZ0sN0PYL0V67zWjjosfkqs9xNjgqa5ZEfkftAlgJJQM+PgkxmB4y0dwLzhLKJ3/R+U/uyud3Evjs
c69G3bcyXE87xsEfb4MeQ/S9UDnkBYauJTYHQLQa0v/ajY6KKtS43D84BrRQqi0D6bgDDEFPY0TmtPEV/ON2o1
m3lg5RUXMxxG3D1sck1btMdZ32k+LJszalzCdyPUdVuNC63zxaXM+WpWfHhRtuecHpI9FZah+6ZOn0WwTbLfg
EAWg4SmdpAARoYy5Tqo0Xb0ipfDIYGkRTIjsdBo6REF9TFgJLv+B8120E8cVN3cA2YutnHuhzYsObIjvA==

Sello del SAT

b5deboJ0bsEinRE3cFaXCRZy1NXhnUV+Hjo+L96vQy8VjbpUiO6Ax67ZxH0s0qamshFPyQmhkutTOZ6g
LCJumbplczWyABcV4t90JMLX+WdyW1UbsfVLAzeickG8OgZgh8EJW3kX9H/cyDFZ1GKPY1rPn4ATh4
iHUAHTq+A08qOpYkqrktTftGPZGIZhyFrPqnkjYbAREx6I1v2/idcLhQ7+RKXvM9yRbHTdBN+etr3yj
VZupzJPX6qWgfBQympxywHr0kcLfuemJ4/21GboRjCijNkifPRSFxZpeoX24d3EGUT2mAhfL1NnOvNQ
5/zEBQZUfWgyrAtpoxk/w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|| 1.1 | E1C78FD8-203D-4ADF-88BE-0ACE9E773E1E | 2023-05-30T15:33:40 | MAS0810247C0 | dJ1T
8u9OWZZ0sN0PYL0V67zWjjosfkqs9xNjgqa5ZEfkftAlgJJQM+PgkxmB4y0dwLzhLKJ3/R+U/uyud3Ev
jSc69G3bcyXE87xsEfb4MeQ/S9UDnkBYauJTYHQLQa0v/ajY6KKtS43D84BrRQqi0D6bgDDEFPY0TmtP
EV/ON2o1m3lg5RUXMxxG3D1sck1btMdZ32k+LJszalzCdyPUdVuNC63zxaXM+WpWfHhRtuecHpI9FZa
h+6ZOn0WwTbLfgEAWg4SmdpAARoYy5Tqo0Xb0ipfDIYGkRTIjsdBo6REF9TFgJLv+B8120E8cVN3cA
2YutnHuhzYsObIjvA== | 00001000000505142236 | |

Handwritten signature and stamp: Lic. Enf. Alejandro It. Carrasco Oropeza, Cédula Prof 8344827, FEN UACH

**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
E1C78FD8-203D-4ADF-88BE-0ACE9E773E1E	2023-05-30T15:33:37	2023-05-30T15:33:40	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$170.00	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: A5266B93-AF58-4AD1-89A8-9C37BC1BD384
 No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
 Fecha de Certificación: 31/05/2023 08:28:42 AM
 Fecha de Emisión: 2023-05-31T08:27:42
 Núm. de Certificado: 00001000000501480092
 Serie: CGDT3
 Folio: 134111

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	Código Postal: 31000
R.F.C.: UAC681018EG1	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4179 DE FECHA 30/05/2023	E48		\$81.93	\$512.07	\$512.07

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 Forma de Pago: 28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$512.07
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$81.93
Total:	\$594.00

Importe con Letra:
 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

KAMLI7+komdNPbOG+hnEo5/VZ9e1DKdk7x1kTlmbSxjQbGG/6+nwYSKqsNb1piRxyTNe2f148KXdCb0hJMlog/LwTbPnixMWXUvZuX0crbp0Sk1EMuFtxYBf8bfCS9eYZZnkI9+vFttVXCUMyItQAqCZPpKojwr6eeVRSdv2aYagckmIH5Po+B6Cys4tj1GsUCuFNahi0i5SXUKwBxOtmD68QI93hNI9w6MI44xhVUCkLPtrw0DxVWKdxBmx0EitX18F1cAO/4Ibc1yXsRoBvbnKJSY1VAF0Ndgf6iOYJR2Xc7mPodoP7nFV0uk6zYyYRQR0LqvA2J2fOcw==

Sello del S.A.T.:

KPQiPmhQUvY+LTBhQgrTTcnQ+nwbbFZe6Q0sA/I5JkK1/gfdoVPoWgQZCpQc9jIaGtGycoyr3ilf4OPwq5N+arx8Hmci rUJSNwipYuREdfE00+ifvoivrhUJoyKH3IQGUDcOUXHi0dXc08NQfP6MhX5zAaDfijfMKVqZuJIEgQN9x9wVdZ5FitLm9yI pBvHefxBy4BTes0hoLuhCP4R/hbtznB31NTapUtyJmvGNv6yGtoHWFca5ow9oK9Ou5IRVkgUzde1Ahb82PUV1B1vY 4ueUC1gxsNOgrk+hbHU0i6LOBja2yhHrUihHafSeQJSbfGsZoc+s3QojTzpxw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|A5266B93-AF58-4AD1-89A8-9C37BC1BD384|2023-05-31T08:28:42|KAMLI7+komdNPbOG+hnEo5/VZ9e1DKdk7x1kTlmbSxjQbGG/6+nwYSKqsNb1piRxyTNe2f148KXdCb0hJMlog/LwTbPnixMWXUvZuX0crbp0Sk1EMuFtxYBf8bfCS9eYZZnkI9+vFttVXCUMyItQAqCZPpKojwr6eeVRSdv2aYagckmIH5Po+B6Cys4tj1GsUCuFNahi0i5SXUKwBxOtmD68QI93hNI9w6MI44xhVUCkLPtrw0DxVWKdxBmx0EitX18F1cAO/4Ibc1yXsRoBvbnKJSY1VAF0Ndgf6iOYJR2Xc7mPodoP7nFV0uk6zYyYRQR0LqvA2J2fOcw==|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.

Lic. Enf. Alejandro H. Carrasco Oropeza
 Cédula Prof. 8344
 FEN UACH

**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
A5266B93- AF58-4AD1-89A8-9C37BC1BD384	2023-05-31T08:27:42	2023-05-31T08:28:42	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$594.00	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: - 97890
Fecha: 30/5/2023 10:00:41
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 237695, 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: 8889465F-00E2-4668-BB45-0D2CB22ECF8A
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 30 2023 - 10:00:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

SvlJAd03Kms0091Z7tc+RI63NuI9wgr6mTSdw5jhVizQxDZeao+wmofJ5dxRRSIlrEfiHylrcQLIm8m1X+v1j
boADcDsQIHqN6bUAK/boDmZmChuQokL1eLGN11bZovgXNwPJ4U7Bs9BdBAW/n+cxLTi15YTBZryhP6uTsOT+g
aI69DwYoWqoEuru60AMQANCUXtKJmDnduirhHIB+5x//xOvMhhBJALeQYKubxv5/+9sLGfo+sfLnfNKNJICPME
DgmzhHNS9IUDJwDxY4Km1w3UAwE77w89fpmbrQODdqXRMZ5OCPN1u+kaSn1WZiKpsZ0i6rNGmdMtiHJJ71A==

Sello del SAT

Tfm0gn9vv011hNoHaxf0G6lQfDEhxODarHgKfXDFVpL0J4SidniPGFDiThpAdxfeBTfDrpHhRGmZOH
C8cbXDtfKyubXyKOTLQXfZoi712lBmH4rYuNUfmUyyGqJKV58LIakewnMEfqeTWQq3Dmlg1cr8j+Z/D4
jEluAlipXO70i2trJRSdmwCTCDA8JqZ74YVsrYpmuCJstgeBa2X9FTlgGlliW74ShoLHhnu2tiZrqK4L
Er8NUd3/szDG+rjnvWXeodLaOGaT/DrSoshBLoGNARwdqfWFC8UA3wjYkN7Rk4VA4wviWij9tS+ugVe
N0jIC5sEFFxYo890AawcDQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8889465F-00E2-4668-BB45-0D2CB22ECF8A|2023-05-30T10:00:43|MAS0810247C0|SvlJ
Ad03Kms0091Z7tc+RI63NuI9wgr6mTSdw5jhVizQxDZeao+wmofJ5dxRRSIlrEfiHylrcQLIm8m1X+v
1jboADcDsQIHqN6bUAK/boDmZmChuQokL1eLGN11bZovgXNwPJ4U7Bs9BdBAW/n+cxLTi15YTBZryhP
6uTsOT+gaI69DwYoWqoEuru60AMQANCUXtKJmDnduirhHIB+5x//xOvMhhBJALeQYKubxv5/+9sLGfo+
sfLnfNKNJICPMEdgmzhHNS9IUDJwDxY4Km1w3UAwE77w89fpmbrQODdqXRMZ5OCPN1u+kaSn1WZiKpsZ
0i6rNGmdMtiHJJ71A==|00001000000505142236|

Lic. Enf. Alejandro H. Carrasco Oropeza
Cédula Prof. 8344827
FEN UACH

**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
8889465F-00E2-4668-BB45-0D2CB22ECF8A	2023-05-30T10:00:41	2023-05-30T10:00:43	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,950.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000511948233

FECHA DE EMISIÓN
28/05/2023 10:14:16 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

FECHA DE CERTIFICACIÓN

FOLIO FISCAL:

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: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62 -	1.00	424524	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$251.95	\$0.00	\$251.9
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$40.31	

OBSERVACIONES: Folios -> 28/05/23: 424524.

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

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

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:



SELLO DIGITAL DEL CFDI

SELLO DEL SAT

PREVISUALIZACIÓN DE UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN CFDI


Lic. Enf. Alejandro H. Carrasco Oropeza
Cédula Prof 8344827
FEN UACH

EMISORMIGUEL ANGEL SANTIAGO MENDEZ
RFC: SAMM800428836
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
Régimen 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	530.44	002-IVA 16.00% 84.87	530.44
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	5.77	002-IVA 16.00% 0.92	5.77
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	28.25	002-IVA 16.00% 4.52	28.25
Importe con letra				Subtotal	564.46
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON 77/100 MXN				IVA	90.31
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	654.77

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	90.31

Observaciones:

Viaje: 2023-05-30, GUADALAJARA



Lic. Enf. Alejandro H.
Carrasco Oropeza
Cédula Prof 8344827
FEN UACH

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d726c8f7-ce88-46a7-a291-14cc458e7871**Facturify**CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.comNúmero de Certificado: 00001000000502071702
Folio Fiscal: 17E4A190-9388-56A1-9493-739FC5DAACE6
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6**Sello del SAT**KpLTlOjm8o0t1138TGjblcYWGjPtoeLUzTU59DMHjvPwS3e7R27a0SLxiwTgqXdT9O/fELHWDIdj/53yMPj8
DPEU9Uz6AmTlyOJcvnTtcOpBH93ku4AJQOxY4q0Qi1NXci+7HLJDMggopjSWjwBfL+nYdyzgYPAJ8I7iMcWjsr
ftMkOJF9bTcDYx0GCyd++sCE1PZ1pp3E4OGpsl148kHmfhB6HEfCg4EQEncIS5fHdNWGXpvmWjEIX2YVGLLWW
8/3jnCKZdcyWulaCllmv6e+KxnVZldbrn3golP4FahTdLn6/I8lp8SY9uPjTMRZdHw7G+0pMiiwX6pZOQLg==**Sello digital del CFDI**kO48Fall9cTrYiVrFnohL235U83NDvhUTH0T0QHjnyW05fwc7tGHU8pOBWXRtAikDgm9U8ouWuztEyxWYxvPN
jHhuLC4kgeneabQkqPXP/B8asLT5pkFtle0KB4MhPUeKFFwT53OqyZ1PQtgyfltOZFtrNLq/qYCxbGqWXbTgK
gae6FELO7B0Xnsa8n45i4QRLEqY+8+5xN72vpbGfty0niiKKu/P2Nijdj5pHrcqU0ki6d9UAm4rkKH9Vt2RcK
z/HBAO5/XDuvTPjPNLbIR8MCP01fdD/N2WNAPYIF3pCleP138VZILA348azpgwihR5VBS7nTFILDi6oHiWbA==**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**||1.1|17E4A190-9388-56A1-9493-739FC5DAACE6|2023-05-30T14:44:55|KpLTlOjm8o0t1138TGjblcY
WGjPtoeLUzTU59DMHjvPwS3e7R27a0SLxiwTgqXdT9O/fELHWDIdj/53yMPj8DPEU9Uz6AmTlyOJcvnTtcOp
BH93ku4AJQOxY4q0Qi1NXci+7HLJDMggopjSWjwBfL+nYdyzgYPAJ8I7iMcWjsrftMkOJF9bTcDYx0GCyd++sC
E1PZ1pp3E4OGpsl148kHmfhB6HEfCg4EQEncIS5fHdNWGXpvmWjEIX2YVGLLWW8/3jnCKZdcyWulaCllmv6e+
KxnVZldbrn3golP4FahTdLn6/I8lp8SY9uPjTMRZdHw7G+0pMiiwX6pZOQLg==|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
SAMM800428836	MIGUEL ANGEL SANTIAGO MENDEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
17E4A190-9388-56A1-9493-739FC5DAACE6	2023-05-30T14:44:50	2023-05-30T14:44:55	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$654.77	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

EMISOR

ANGEL DEL RIO GONZALEZ
RFC: RIGA000801R41
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
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes rows for vehicle rental services and tax amounts, ending with a total of 89.97.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 12.41 for 002 tax rate.

Observaciones:

Viaje: 2023-05-29, GUADALAJARA

Handwritten signature and stamp: Lic. Enf. Alejandro H. Carrasco Oropeza, Cédula Prof. 8344827, FEN UACH



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7b1ddb6c-2511-420f-a6f6-f7d804f6b9fa

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de facturiFy.com

Número de Certificado: 00001000000517865613
Folio Fiscal: E3B70725-C280-59A4-8A9D-B8732FF3161F
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

09hQbz5jvPvc1CIHh7OPj7RNZrHRgawjLdTOly5wsRrXcgsHClI3t/VFyfp/PQP3jvUWNq9ZY7Im3czEwfkXYfG1+E9zWSdIK+vEXMc0Fe/9FFUaOT+UlvXOaCkb+4MGe0MS7LJHSbYDdfHxTELhxf3xYXpFSrOCLCOBxt+7Oq52xD0++cX84PMPyxU4CvKMR306clIKJlgQ2UclhqKmFuiv/ozDqkyPS3zya7LJGhPbFBgRMq2H07qKbXwIDDdTjv8Xp0x5Tzu/quIahcj6cw8r5QLTmxMjUJMCIZD/AqIXqYncCgPyZdIMSQMj/SKImx700qd+ISPWGehAR/w==

Sello digital del CFDI

TYKB4Fh0hqYtr2hnS+rL7wppjc4asxrzgeTEQyPgwkG1IOQyCm9YBck9EKLTC0r5qSGymuLaxdfjTeKeYYmCED50LVklzt16Vsk4YDsaxOW7i7tG+SWxOe1xr6iz0j80Aqil3zHiZZ9LUxOCK50uzaGhiU0JbYpoPq1JCR2p/GqUqQ7BeY7FbH9qtcAlmDKYEV9gRQJJDCT651Wbkj0niWeDK1Ad9hmAPsPb7uWLnGbsySQXsJHJV4CR6mljuioDx/xlg9KlpBYShb94ZQHxSbMuub6Q+elTj+MLftF1KDQ9YpctX4BNVA4LvbDfG+yIb5kajTbMSXAXcZCqiz0Kg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E3B70725-C280-59A4-8A9D-B8732FF3161F|2023-05-29T15:02:11|09hQbz5jvPvc1CIHh7OPj7RNZrHRgawjLdTOly5wsRrXcgsHClI3t/VFyfp/PQP3jvUWNq9ZY7Im3czEwfkXYfG1+E9zWSdIK+vEXMc0Fe/9FFUaOT+UlvXOaCkb+4MGe0MS7LJHSbYDdfHxTELhxf3xYXpFSrOCLCOBxt+7Oq52xD0++cX84PMPyxU4CvKMR306clIKJlgQ2UclhqKmFuiv/ozDqkyPS3zya7LJGhPbFBgRMq2H07qKbXwIDDdTjv8Xp0x5Tzu/quIahcj6cw8r5QLTmxMjUJMCIZD/AqIXqYncCgPyZdIMSQMj/SKImx700qd+ISPWGehAR/w==|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
RIGA000801R41	ANGEL DEL RIO GONZALEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E3B70725-C280-59A4-8A9D-B8732FF3161F	2023-05-29T15:02:06	2023-05-29T15:02:11	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$89.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	05/06/2023
NOMBRE	ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FEN
NÚMERO DE CHEQUE	11159
IMPORTE	\$5,440.93
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIÁTICOS CD. GUADALAJARA, JALISCO



CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Original

RÍA

5300 FEN

Fecha: 05/06/2023 10:20

Folio: 3966785-14 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ██████████ ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios. Campus:

Descripción
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
(FACULTAD)

Importe
5,440.93

A. Carrasco O.

Dev. de viat. Cd. Guadalajara, Jal. (Cheque 11159)
TARJETA DE CRÉDITO 0047839 \$5,440.93

Total 5,440.93



**TESORERIA
PAGADO**

Folio: 3966785-14

0092

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

for 7.5 Jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

