



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09993 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 11:49 a. m.
Página | 1

38

Concepto: Gasto por Comprobar : 2153, FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023

Beneficiario: GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL

Folio / Cheque : 298371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029085	GÓMEZ PUENTE BRENDA	\$6,920.00		Gasto por Comprobar : 2153, FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$6,920.00	Gasto por Comprobar : 2153, FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023
Sumas iguales =>			6,920.00	6,920.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D11554 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2023 02:24 p. m.
Página: 1

Concepto: GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153

Beneficiario: GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL

Folio / Cheque : 298371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.20		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.20	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GC GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18780, Factura: B0017
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18781, Factura: 75280
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18782, Factura: FB436B
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18783, Factura: BD6BA
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.20		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18784, Factura: 0B584
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18786, Factura: AFEB62
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18787, Factura: DA7CC
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18791, Factura: BB069E
0025	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18780, Factura: B0017
0026	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18781, Factura: 75280
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18782, Factura: FB436B
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18783, Factura: BD6BA
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.20	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18784, Factura: 0B584
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18786, Factura: AFEB62
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18787, Factura: DA7CC
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18791, Factura: BB069E
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$209.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18780, Factura: B0017
0034	5137-37501	Viáticos en el país	\$82.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18781, Factura: 75280



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11554 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión: 25/sep./2023 02:24 p. m.
Página: 2

Concepto: GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153

Beneficiario: **GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL**

Folio / Cheque : 298371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	5137-37501	Viáticos en el país	\$82.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18782, Factura: FB436B
0036	5137-37501	Viáticos en el país	\$209.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18783, Factura: BD6BA
0037	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,216.20		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18784, Factura: OB584
0038	5137-37501	Viáticos en el país	\$339.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18786, Factura: AFE62
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$435.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18787, Factura: DA7CC
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$240.00		GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18791, Factura: BB069E
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,216.20	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18784, Factura: OB584
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$339.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18786, Factura: AFE62
0043	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$435.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18787, Factura: DA7CC
0044	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$240.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18791, Factura: BB069E
0045	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$209.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18780, Factura: B0017
0046	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$82.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18781, Factura: 75280
0047	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$82.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18782, Factura: FB436B
0048	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$209.00	GD GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL, Folio: 18783, Factura: BD6BA
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0053	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.20		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0057	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0058	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0059	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0060	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0061	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.20	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0062	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0063	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GE GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL
0065	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0066	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0067	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$82.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D11554 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/sep./2023 02:24 p. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153

Beneficiario: **GÓMEZ PUENTE BRENDA MARISOL**

Folio / Cheque : 298371

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0068	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$209.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0069	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,216.20		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0070	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$339.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0071	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$435.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0072	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$240.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0073	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0074	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0075	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$82.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0076	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$209.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0077	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,216.20	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0078	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$339.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0079	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$435.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0080	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$240.00	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0081	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,230.20		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0082	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$582.00		GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
0083	1123-01-029085	GÓMEZ PUENTE BRENDA		\$3,812.20	GP FEN - F - BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE - VIATICOS CD. JUAREZ ASISTENCIA PACTO POR LA PREVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIH. FEBRERO 2023, Folio Comprobación de Gasto: 2469 Gasto por Comprobar: 2153
			22,873.20	22,873.20	

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

Fecha: **02-feb-23**

No. Empleado: **[REDACTED]**

Folio: **47**

Nombre: **BRENDA MARISOL GÓMEZ PUENTE**
Puesto: **PSICOTERAPEUTA**
Adscripción: **FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRICIÓN**
Secretaría: **ACADEMICA**

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: **CHIHUAHUA - JUAREZ JUAREZ - CHIHUAHUA** Escalas: **SIN ESCALAS**

Numero de acompañantes **1**

Salida: Fecha: **VIERNES 3 FEBRERO 2023** hora: **07:00** TENTATIVO

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: **SABADO 4 FEBRERO 2023** hora: **16:00** TENTATIVO

No. de días: **2**

Cuenta de transferencia **[REDACTED]** Banco **SANTANDER**

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

Se solicita Automóvil y chofer, así como gastos de desayuno, comida y cena, así como hospedaje por la asistencia de la maestra Brenda Marisol Gómez Puente, y el chofer que se designe, ascritos a la Facultad de Enfermería y Nutriología Chihuahua con motivo de la asistencia a el Pacto por la Prevención de Gobierno del Estado de Chihuahua el día 3 de febrero a las 3:00pm en Cd. Juarez Chihuahua.

Se asignó el chofer Sr. Fernando Acosta #Empleado 9101

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

ENCARGADA DEL DESPACHO SOLICITANTE

ENCARGADA DE DESPACHO

DIRECTOR (A)

[Firma]
BRENDA MARISOL GÓMEZ PUENTE
Firma/Nombre

[Firma]
M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
Firma/Nombre

[Firma]
LIC. ADRIÁN GABRIEL PINÓN OLIVAS
Firma/Nombre

[Firma]
M.E. MARIANA VARGAS BELTRÁN
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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
Nombre: _____ Firma: *[Firma]*

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

02/02/2023 2:50:13 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: BRENDA MARISOL GOMEZ

Tipo de cuenta: IB

Fecha de creación: 02/02/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario:

Alias de la cuenta: BRENDA MARISOL GOMEZ

Titular de la cuenta: BRENDA MARISOL GOMEZ
PUENTE

Fecha proceso: 02/02/2023

Importe máximo de pago: 8,000.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0063261086

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	02/02/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	02/02/2023



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **25-sep-23**
No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: M.P.C. BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE
Puesto: PSICOLOGA DE LA FACULTAD
Adscripción: F.E.N.

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

SE LOGRO UN LLENO SIGNIFICATIVO EN LA PLATICA DE "PACTO PARA LA PREVENCIÓN DE ALUMNOS Y MAESTROS DE LA FACULTAD Y CON INTERACCIONES IMPORTANTES.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
120881	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV		240.00		
120891	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV		435.00		
120901	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV		339.00		
19018	MOTEL FLAMINGO	2,216.20			
PNR1393184	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				209.00
PRN1393182	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				82.00
PRN1393180	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				82.00
PRN1393174	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				209.00
		2,216.20	1,014.00	0.00	582.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					3,812.20

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 3261086 DE FECHA 02 DE FEBRERO DE 2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ 6,920.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 3,812.20

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 3,107.80

(=) 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

Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

Código: GR FOR 12

Revisión: 06

Fecha: 12/09/2018 **25 SEP 2023**

Fecha de emisión: 2009

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
C.P. GABRIELA VAZQUEZ



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8**

FOLIO: PNR1393174

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 1977BD6C-0357-704B-8585-
66E1932B0017

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4524204752 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$209.00
						Total	\$209.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1977BD6C-0357-704B-8585-66E1932B0017|07/02/2023 08:33:29 a.
m.|O97zgtLaNC9RdV8zOxzkUS2ri4OMMtJByAexZr+/bxD/38lvdh+nBEnd+yAURE4hr7B9u/PfTLpZOFFVEfDoz
GpxFgjcH4TNbfskGkY+L9YibIS/QRyNLzy+xTxbZ3NRCVlwPwEyi8f3flwYd/66Bnd57kCDOKiWeC0iUsXtLBRN
SztL9DD6VZXdNmWsk1DlikrY9defV9XQFOZVcHzpk9ddSR9WM0uqL07F/igLWA/bcwH/d21pkmWT53G85N8zI
8RiCjVg1XlZ9liW9iM8icVnBewCjAu3L7do8SbFjMvQu5NsPbE0eu9WO4bJdI2oDoL98hANKZ5/hriNA==|000010
00000502000436||



Sello SAT:

FEti1jyXhSmFJ5UzV+dEKQp0Rh+cbOKHv3L7nOuDIvHmza3MrWoPtyTt4mkm0KIJIXID26jEEIAFT+pEgm8wvV
Ow9uOYc1obn8MVTVKakia8CtiEJLjaGCBlvX8V8SwJ8bp83DeRay4EjZkHKKpbKpAj6km114d0wnZfZh7b3S1INj
lcEKwJQFquomAxLsL3m+KLPOzUwnqnPTSzve0OWQx9cqH38mJa+z3mRitWSTCXwSnU9h2Js+Xmw7Zmz3jF
pipjC2Paa8cm7BjFuWC59VhAV82Zazxwaj+IRKiP/ZzJRjXknHnNuB9SGqWj45005bVgu7oj8zfbRY41CN1Ow==

Sello Digital del CFDI:

O97zgtLaNC9RdV8zOxzkUS2ri4OMMtJByAexZr+/bxD/38lvdh+nBEnd+yAURE4hr7B9u/PfTLpZOFFVEfDozGp
xFgjcH4TNbfskGkY+L9YibIS/QRyNLzy+xTxbZ3NRCVlwPwEyi8f3flwYd/66Bnd57kCDOKiWeC0iUsXtLBRNStz
L9DD6VZXdNmWsk1DlikrY9defV9XQFOZVcHzpk9ddSR9WM0uqL07F/igLWA/bcwH/d21pkmWT53G85N8zI8Ri
CjVg1XlZ9liW9iM8icVnBewCjAu3L7do8SbFjMvQu5NsPbE0eu9WO4bJdI2oDoL98hANKZ5/hriNA==

Fecha de Certificación
07-02-2023 08:30:51

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1977BD6C-0357-704B-8585- 66E1932B0017	2023-02-07T08:30:51	2023-02- 07T08:33:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1393180

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 173EFBD8-7FF9-2144-B4F2-
75EA19475280

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB3867403770 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$82.00
						Total	\$82.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|173EFBD8-7FF9-2144-B4F2-75EA19475280|07/02/2023 08:35:18 a.
m.|Y1vtcLuMu0sb07icuSocKxI7aonIkPZD5Q9wi3F1ckWBx8iMoKI5H5TuRo9RafPwHJcA4iiNHUSf+zoBKSzW7a9R
RRNBBBUJETvevM6JBikLCLcPFfurJi5cvJGkta6cWLxadNwjfqNc5I9aN6R+Dkhow8Zp9Szo1T3C5ycrmDTrqnB
J4cX9NuUvrn6rihoEPZe1WjiqgV9KjUzMKYzN3WS/dMyZqAeEaF10uQUA7RtqyW8uBjc+ot6LFXNZMSAECDDJ
FASV+f2ugko8jcbJ6zMMo/8EiQV+Q7qSyNWw9j/QFYjWfIObRkPMPPhAMNnXn55yRaKwyNi4mGf1BHd0w==|000
01000000502000436||



Sello SAT:

LUt5w9wgKg87iGdHYFRAMPxarB/dEnIHkoe+4NUmpvbf8Ms+8P7w3BKyo7s+aj7w61p9NTNp9TWwe5I/xRUWhq
9YeyXBV/puipxanyTcLMPzYWhYA4KXTG1mm/EgWlIRKDtR37mOW4qn6fgK5Mm/Bvy3X+Gym98L3ZXy0RPX
CmTWUOTtFtAmeO3ohjbqJ0CwvbOMw9hdiJnHxgi+SkK+VTJ8Sm0jF3YktSPTdoL05Y21IBb7B2rNDM5mZ7fVx/
DOAWyIrlR2yl2V9yJQhSFmBmu82EZOIEbfkZ3dtwJfkgAfPjTmdEBPYKFdOv5tMfbc5idXHjNwaJZWrMxkZ2Q=
=

Sello Digital del CFDI:

Y1vtcLuMu0sb07icuSocKxI7aonIkPZD5Q9wi3F1ckWBx8iMoKI5H5TuRo9RafPwHJcA4iiNHUSf+zoBKSzW7a9R
RNBBBUJETvevM6JBikLCLcPFfurJi5cvJGkta6cWLxadNwjfqNc5I9aN6R+Dkhow8Zp9Szo1T3C5ycrmDTrqnBJ4
cX9NuUvrn6rihoEPZe1WjiqgV9KjUzMKYzN3WS/dMyZqAeEaF10uQUA7RtqyW8uBjc+ot6LFXNZMSAECDDJFA
SV+f2ugko8jcbJ6zMMo/8EiQV+Q7qSyNWw9j/QFYjWfIObRkPMPPhAMNnXn55yRaKwyNi4mGf1BHd0w==

Fecha de Certificación
07-02-2023 08:32:39

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
173EFBD8-7FF9-2144-B4F2-75EA19475280	2023-02-07T08:32:39	2023-02-07T08:35:18	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1393182

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
07-02-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 1FDB3E71-2919-5840-94E6-
B30880FB436B

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4727677228 SACRAMENTO	\$79.00	\$3.16	-\$0.16	\$82.00
OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$82.00
						Total	\$82.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1FDB3E71-2919-5840-94E6-B30880FB436B|07/02/2023 08:36:11 a.
m.|RbF16a0cxtaELzSgQrmaSVbfNOt8/NjV3DmnpOFI0SKzp5B5t3IG8fkdH/Bmiwngy+IsXudsGURQKhBVBtppvb3
XdpysFuRDLb3ebYHqksph1eVCgzQ09CoaDaxFmr0culMkjfuAFW+GAYosuVFr7aliWZJIP+wEbTtdVtx29HVf
aBeoTDvq/ed0x8jzYyDYDoBAnMT57obNqKPaRmBSRn3Q7UliDh0tkdVS8nVnt8BTSPMM2gIXRrNcRl2oxUeYy
Fgvr023fYDuw6BpVm2P+Ma5cd11vtImOa93LOWmGM8WYDFaBXFTDNGLR2b0yxHlwtDQ0TL5Bpd2Di5ZA==|
00001000000502000436||



Sello SAT:

jHbZYbR0/ChGX4f2jHbrR/lYcQke30TDagVWT9gWiBXG1WpTFRRS2UP9MALz7frK0a373qgPrG/sFg2if3IDgqW
EZw/12olm9S+rG3gncyE05qTZMLE6BQgluq9c60y10X8dAW5dxK1nr/+pJ9x2QIBEBACWeTgx3JDIBQVjNCsE
MaUPxS+8jzdHvJW3L/8IPQkqiyLB73yLaTICbmTOyiA0lxbRWloP3osAZ9QHcEupspAPkZJDCppP1orGOM81yD
zhBsVfxk1nFiusQYIT2c9r16GYfYmgK8zkeleQS640O/WiZZ4IIV4uxVjqrzp0UD1z8VZnW3VuMr3nniw==

Sello Digital del CFDI:

RbF16a0cxtaELzSgQrmaSVbfNOt8/NjV3DmnpOFI0SKzp5B5t3IG8fkdH/Bmiwngy+IsXudsGURQKhBVBtppvb3
XdpysFuRDLb3ebYHqksph1eVCgzQ09CoaDaxFmr0culMkjfuAFW+GAYosuVFr7aliWZJIP+wEbTtdVtx29HVf
aBeoTDvq/ed0x8jzYyDYDoBAnMT57obNqKPaRmBSRn3Q7UliDh0tkdVS8nVnt8BTSPMM2gIXRrNcRl2oxUeYyFg
vr023fYDuw6BpVm2P+Ma5cd11vtImOa93LOWmGM8WYDFaBXFTDNGLR2b0yxHlwtDQ0TL5Bpd2Di5ZA==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
07-02-2023 08:33:33	1.1	00001000000502000436

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FDB3E71-2919-5840-94E6- B30880FB436B	2023-02-07T08:33:33	2023-02- 07T08:36:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$82.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR1393184

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN
Chihuahua 31350
07-02-2023

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

Folio Fiscal: 0B85C78D-BD14-1448-B9BB-
6BFC5C8BD6BA

No. Certificado: 00001000000413455725

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe	
93161700	C62	1	LB3484789507 VILLA AHUMADA	\$209.00	\$0.00	\$0.00	\$209.00	
DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$209.00
							Total	\$209.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01- Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B85C78D-BD14-1448-B9BB-6BFC5C8BD6BA|07/02/2023 08:36:41 a.
m.|CsoBQdeepLXu1UAgBImqj4GEboy8WPGBT3ZnmIMTfJvE63voCXb0OhPU4NclLbjFbAa92rAZ3Af8C2Haxay9
4d4MiBD/XuZPysgojTUKnREkE3OituLlgZNpuCzO4NNLnUO6p4DgdNTi+PpZCjBz8U7+AU3r3yOKkujDtgCj6Q+
+4g2G/8CDYz1Cn+t1HQ6/H7m0OLgFtVN9oGGPLtmv2fGvxMMFolaGFhC7/oaai7RyB3xcsDs1JJMoc3+EsuhJ/Q2
UoROyqP6o7L+vD/iw3TVzb6SLH62441oE5upheAQ7C59hqKPB1/oFUf/GBpmw3oOBIGkR6P/EF8tQVJtbiQ==|
00001000000502000436||



Sello SAT:

fBhFV7D9Nyz63zeKcmTJps2LOzCd+UI00+vg1LnHKhc1x4AEavnEIW9S9szPdCkVJ7QjKPK59Ch3OhsrzVMN
3vFALOpQoWmB0xhe/S4B4Sag27MU9alalNgJ4XgblkP5g1bAX5fb9+cvMuFGgsn3n7tMDkmycmw63CrubrZnEH
63vCkysJtPcGukhk0MmliCUkyEEZVllgN1iFej4MdiANFCRtJCqGcU8y4pyO1VSzk0kPeBpgisyQVgr49CtoEgrK2
WEUKYqtu2PpSbk7hZjsnF82X7+YnBKdCJDCArPiSp/sK/XXE/Ga6Uxl2zbkE4UUEqEhjPQ2SzcRCNAEQ==

Sello Digital del CFDI:

CsoBQdeepLXu1UAgBImqj4GEboy8WPGBT3ZnmIMTfJvE63voCXb0OhPU4NclLbjFbAa92rAZ3Af8C2Haxay94d
4MiBD/XuZPysgojTUKnREkE3OituLlgZNpuCzO4NNLnUO6p4DgdNTi+PpZCjBz8U7+AU3r3yOKkujDtgCj6Q+
+4g2G/8CDYz1Cn+t1HQ6/H7m0OLgFtVN9oGGPLtmv2fGvxMMFolaGFhC7/oaai7RyB3xcsDs1JJMoc3+EsuhJ/Q2
UoROyqP6o7L+vD/iw3TVzb6SLH62441oE5upheAQ7C59hqKPB1/oFUf/GBpmw3oOBIGkR6P/EF8tQVJtbiQ==

Fecha de Certificación
07-02-2023 08:34:03

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B85C78D-BD14-1448-B9BB-6BFC5C8BD6BA	2023-02-07T08:34:03	2023-02-07T08:36:41	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$209.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



MOTEL FLAMINGO
 PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 6085
 COL. ALAMOS DE SAN LORENZO., JUAREZ
 JUAREZ, CHIHUAHUA CP: 32340
 RFC: MFL590901EEA

Factura

Fecha	Folio
04/feb./2023 09:01:31	19018

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900
 CENTRO, CHIHUAHUA CHIH
 CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	EFFECTIVO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
2	HABITACION SENCILLA 90111801/Habitación sencilla	E48 E48/Unidad de servicio	1	1,975.93		1,975.93

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A31E4111-2B65-D548-BE80-463EADA0B584|2023-02-04T10:19:33|SCD110105654|Vlr/DTToKLyigvQLeksHZLmustNN9UWQJ8/bcdGt/BTVAAqDdFqwYcRmI9h/UakbZepI1qRdr/07oRBQ+jT7EmiM4mtsbF9jneGJI8wfo5apIxr1nizATZ5yXrD+J/N7AUr1Q
 0mC3TYB4X5cufhR50dAaz2EvCf/gQImGSLVLQVztSzxG7xAm7GtBVRJ4bs47i2YRr4vVp7UoQ/tCDGwJUqZ+Ja/z/aaPrpSbVD9rHXKpQIzWRTbX6AF03gANWn6WtvCKCLICm94Zoz31+S4m9JeswoFNpG1zfrAqi83N3t0PvPiqRmX/CAMkwe0IEhB8f5NoGihPLg
 xzKAg==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

Vlr/DTToKLyigvQLeksHZLmustNN9UWQJ8/bcdGt/BTVAAqDdFqwYcRmI9h/UakbZepI1qRdr/07oRBQ+jT7EmiM4mtsbF9jneGJI8wfo5apIxr1nizATZ5yXrD+J/N7AUr1Q5N0mC3TYB4X5cufhR50dAaz2EvCf/gQImGSLVLQVztSzxG7xAm7GtBVRJ4bs47i2YRr4vVp7
 UoQ/tCDGwJUqZ+Ja/z/aaPrpSbVD9rHXKpQIzWRTbX6AF03gANWn6WtvCKCLICm94Zoz31+S4m9JeswoFNpG1zfrAqi83N3t0PvPiqRmX/CAMkwe0IEhB8f5NoGihPLgeUlxzKAg==

Sello digital del SAT:

N1p969C606INDI2dNhmOxvHfUnlqRs1YO3v1M2aaxgXsCCgwI9zFicVxd0kdAg/1kxtLw/hxGVQ+AEvCjmH6Sa50Yq8TUeJ/ZG80hy49sF/9FhQFX55jj2xL84psCkGFixurfU/c2wxqJFPoHxL2jvP6/O+wxUop+eBMXQeb4q/YQWQzAw/girae9X/zkbuUKv21xRuOz2N
 BydBveUFestgacXRI5y4CpFE05IzmtUdKQPhANCLgce763OwJO4BZYQ22MRsZPuxc8bahy4NOVIFgVNIltPFqvAtLOR/TmIYAEB8ZdgluqrT+C98YNILOaVIL+KiwomNXQjYnxBw==



(Dos mil doscientos dieciséis pesos 20/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 28/Tarjeta de débito
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,975.93
ISH 4.16%	82.20
002 IVA 8%	158.07
Total (MXN)	2,216.20

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: A31E4111-2B65-D548-BE80-463EADA0B584
 Fecha de certificación: 04/feb./2023 10:19:33 Certificado del emisor: 00001000000511002430 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 601/General de Ley Personas Morales Lugar de expedición: 32340

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
MFL590901EEA	MOTEL FLAMINGO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A31E4111-2B65-D548-BE80-463EADA0B584	2023-02-04T09:01:31	2023-02-04T10:19:33	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,216.20	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELEFONO: (656)618-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 ESCORZA 900 Col. CENTRO
 Chihuahua
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31000

Folio Fiscal 5BBAA1F4-A6E6-11ED-AF9A-035E81AFEB62
Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de certificación 2023-02-07T08:53:06

Folio/Serie 120901
Fecha y hora de emisión 2023-02-07T06:02:03
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2023-02-07T06:02:03
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod No. Identificación Serv	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501	CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$313.89	\$0.00	\$313.89

Importe con letra *** Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Tasa	Tasa Reducida al 5.2%	16.31 RFN

Subtotal	\$313.89
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$25.11
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$339.00

Cadena Original del Comprobante de Certificación Digital del SAT

[1.1]5BBAA1F4-A6E6-11ED-AF9A-035E81AFEB62[2023-02-07T08:53:06]D7NdeYC2iO+cvf2gjawZ7olaQn178fckWzDatBnT14kn1nwe8cnDEpvXqawKQappbYeR0FnuBP5KX7SIRpX1CQzVC+bsM+sH+Y+5dNTV3RbIKD8UJG4m+V1plhyITYIPR/0F4AaExpXh8Qri4VkeeoRVLZmRs7xG7Y1JF0qTAiWixBxsAeLHugUdmFZLv1g4QLszlDqpcHiorGFgvTXCPawSKFVzJKw4PMqW8DTuVQs386i3pjl1VN+uQplVYbPMKqoKOMZ0JEyGq9DYvJZCXm70GqYYUICl2ZLHz7tzPNFpr9qMSNL3NMxifLmhFTXIJY5VQo3k8iY6Xt8+Hg==[00001000000505600468]

Sello digital del contribuyente que lo expide

D7NdeYC2iO+cvf2gjawZ7olaQn178fckWzDatBnT14kn1nwe8cnDEpvXqawKQappbYeR0FnuBP5KX7SIRpX1CQzVC+bsM+sH+Y+5dNTV3RbIKD8UJG4m+V1plhyITYIPR/0F4AaExpXh8Qri4VkeeoRVLZmRs7xG7Y1JF0qTAiWixBxsAeLHugUdmFZLv1g4QLszlDqpcHiorGFgvTXCPawSKFVzJKw4PMqW8DTuVQs386i3pjl1VN+uQplVYbPMKqoKOMZ0JEyGq9DYvJZCXm70GqYYUICl2ZLHz7tzPNFpr9qMSNL3NMxifLmhFTXIJY5VQo3k8iY6Xt8+Hg==

Sello Digital del SAT

NE2Gn9ayvNTsICj6CPNdW40ws/EvMsoeESAHlvZa3O18PI+W3CqnFeDpqPPE40n6dXA6JukYDspRQ2rRBFTsQTYTYcgGUJo3kO+UDJiAostJ8eqiu25QhflNa2We2AVDgOEIFEGf4LG9Xs+rflrWKf+a0770Tflag/mrdbah5ogBSObb2Zg5HgvSJJY6v0PDXxT8Wkce51YtPlZfr9rTCjZIHmwaYaQ//moMY1sOYw0cwvwy9+6wqrYCU0uiliHa0OxBPHC1AXUEz2zw8HRqbIRxbj1iTTuyLsKIEsufis3PX1uPynHvydMp3kKf542pIeakzPflqR5A==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$339.00 Trescientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5BBAA1F4-A6E6-11ED-AF9A-035E81AFEB62	2023-02-07T06:53:03	2023-02-07T08:53:06	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$339.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELEFONO: (656)618-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 ESCORZA 900 Col. CENTRO
 Chihuahua
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31000

Folio Fiscal 2A8DA1D5-A6E5-11ED-BD9D-5D834C6DA7CC
Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de certificación 2023-02-07T08:44:34

Folio/Serie 120891
Fecha y hora de emisión 2023-02-07T06:02:31
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2023-02-07T06:02:31
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 01 Efectivo 01
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$402.78	\$0.00	\$402.78

Importe con letra *** Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Tasa	Tasa Reducida al 300.00 RFN	

Subtotal	\$402.78
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$32.22
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$435.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2A8DA1D5-A6E5-11ED-BD9D-5D834C6DA7CC|2023-02-07T08:44:34|Hf711U76LHcPzP67hgp1sGkAg2XeuhsAKMJeh/RONnex7sUFAMVW2WYL24Lya68zzy1R4W5/Pn
 oOQSTmw5x/Rfws+bnE4SDuYwMv1vERdmVXYzp/SNqGMUu8j3p0BB6CPxJs6LE1bq95GWmtXkMtdrbZ7HRSB5UzU2Gdw0lmoUr3eRC0C0GskCbyCN/8LnkFNndbWelGm
 pvaCHLlQxxrDdNcloJaUZpaudXTI1gYmMvsQwDYzJcnIDFDxBYrwdBD9waw8h4AyzZDhsbAjqnTmdNtJ4juISfTLd/w+sK1Oir63emz7dphpKELveV9jesSPWLuDom9x7baC68xw
 Q=|00001000000505600468||

Sello digital del contribuyente que lo expide

Hf711U76LHcPzP67hgp1sGkAg2XeuhsAKMJeh/RONnex7sUFAMVW2WYL24Lya68zzy1R4W5/PnOQSTmw5x/Rfws+bnE4SDuYwMv1vERdmVXYzp/SNqGMUu8j3p0BB6
 CPxJs6LE1bq95GWmtXkMtdrbZ7HRSB5UzU2Gdw0lmoUr3eRC0C0GskCbyCN/8LnkFNndbWelGmpvaCHLlQxxrDdNcloJaUZpaudXTI1gYmMvsQwDYzJcnIDFDxBYrwdBD9w
 w8h4AyzZDhsbAjqnTmdNtJ4juISfTLd/w+sK1Oir63emz7dphpKELveV9jesSPWLuDom9x7baC68xwQ==

Sello Digital del SAT

eZJMzbOPubjCWG7UbKx9+ATJ1/7pY220FletkYa/WYeJLDpRjWBeV0HrvtQmVhVugxmhNR8GDT/3XmwUeybrCl0wEAKXmoDjMV7GS93GcmXrGcoo3O/InGfGhuQvISnQCQ9
 DhbiqaGL814C9SL6EYY3TG2R1O7XbLdhy6yQZJ1TRZ9AFYDzumFbDjH2SSxgJ83GCDjokdHikAJ8qdgntHIRdGwcy64R084oXpp6UYOGWki09btq5uoOqvqFcDmFleEbqM
 ShCrec9DM8luRly9rtEIK+INBi36frq3WPkApMbU6+nb/GMODK2lUzUVcQLduVciyXTONUrEw==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$435.00 Cuatrocientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.
 IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2A8DA1D5-A6E5-11ED-BD9D-5D834C6DA7CC	2023-02-07T06:44:31	2023-02-07T08:44:34	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$435.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 AV. TECNOLOGICO #1770 FUENTES DEL VALLE
 32500, CD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
 TELEFONO: (656)618-35-42
 PRN000324UY2

Emisor
PRN000324UY2
 PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV
 Regimen:601 - General de Ley Personas Morales

Receptor
UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI:G03 - Gastos en general
 ESCORZA 900 Col. CENTRO
 Chihuahua
 Ciudad CHIHUAHUA CP. 31000

Folio Fiscal B4893A87-A6E4-11ED-85E4-6FD2CFBB069E
Certificado SAT 00001000000505600468
Fecha y hora de certificación 2023-02-07T08:41:16

Folio/Serie 120881
Fecha y hora de emisión 2023-02-07T06:02:13
Lugar de expedición 32500 CD JUAREZ CHIHUAHUA MEXICO
Fecha de expedición 2023-02-07T06:02:13
Certificado emisor 00001000000506348149
Tipo de comprobante I - Ingreso
Método de pago Pago en una sola exhibición
Forma de pago 28 Tarjeta de Debito 28
Moneda MXN
Tipo de cambio 1

Clave Prod	No. Identificación	Descripción del producto	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Valor unitario	Descuento	Importe
90101501		CONSUMO RESTAURANT	1.00	Servicio	E48	\$222.22	\$0.00	\$222.22

Importe con letra *** Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N. ***

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Tasa	Tasa Reducida al 50%	28 RFN

Subtotal	\$222.22
Descuentos	\$0.00
Impuestos trasladados	\$17.78
Impuestos retenidos	\$0.00

TOTAL \$240.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B4893A87-A6E4-11ED-85E4-6FD2CFBB069E|2023-02-07T08:41:16|FSNz8auKX65ITauly42AKOqTXTuv7P4IglidsOnVoeqMxgWAwP3e/YAeGe5SDfe/1GteNSPI7SH26T11BR3By6MR6PEcB03qDIPcf3iu87eA+L+/hgmGFECVwqqUChThOYMuLcZx4Sk+YBMFSgbzlxvXsA/cmNbcSN4A1VqPGKboaNID+Vel/DNVVenSGDjx++/bqxNNGTDKztlAYzD29Uwk8sD2yNXuSKJHP1Cn5AsL28pwJfzvRirD8PW1Y1UODqH1h/IfzXl2/ONU+dYK2PxxCilHatteCzLH4sEM9cwmVT91E9Qo3bgiOnjdx54z/3MoEQmdl/Tr3YgCg=|00001000000505600468||

Sello digital del contribuyente que lo expide

FSNz8auKX65ITauly42AKOqTXTuv7P4IglidsOnVoeqMxgWAwP3e/YAeGe5SDfe/1GteNSPI7SH26T11BR3By6MR6PEcB03qDIPcf3iu87eA+L+/hgmGFECVwqqUChThOYMuLcZx4Sk+YBMFSgbzlxvXsA/cmNbcSN4A1VqPGKboaNID+Vel/DNVVenSGDjx++/bqxNNGTDKztlAYzD29Uwk8sD2yNXuSKJHP1Cn5AsL28pwJfzvRirD8PW1Y1UODqH1h/IfzXl2/ONU+dYK2PxxCilHatteCzLH4sEM9cwmVT91E9Qo3bgiOnjdx54z/3MoEQmdl/Tr3YgCg==

Sello Digital del SAT

L1SGRAEWHIZJamVPhak768qNUR1SRCSA18KSBwC/dTmz0HyUYiIQoqGnWxxNJ7ufv1OJbj0qs2rQX0GTwm9Ry3cInoNUA3PTrB13QCYZPRod5uOoqLe300VcBu8h1LPWHP518vXOI23qQQ7IDJJEeVoiWsy/+xEhXrNyXKIEIeFeZgghMAQ0wrOGxDr+dk2xd+VYG2B6bSORIGKH2NRPVcOeOtcu1vxbt1Mbj0CbFF/xFnsTJKZZVZVvAukNUSE34K0cEJHCXZcwGwnoHrzypHKJ8MyduCCYgNIINGALFul7anllid2OQsCeQYibDXgww601ySWBK024w==



PAGARE

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV LA CANTIDAD DE \$240.00 Doscientos cuarenta pesos 00/100 M.N. IMPORTE POR LAS MERCANCIAS RECIBIDAS A ENTERA SATISFACCION. SIESTE PAGARE NO FUESE CUBIERTO EN SU FECHA DE VENCIMIENTO, CAUSARA UN 3% DE INTERES MENSUAL.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ACEPTO

Hoja 1 de 1

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
PRN000324UY2	PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4893A87-A6E4-11ED-85E4-6FD2CFBB069E	2023-02-07T06:41:13	2023-02-07T08:41:16	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$240.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	25/09/2023
NOMBRE	BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE
NÚMERO DE EMPLEADO	[REDACTED]
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	171805
IMPORTE	3,107.80
FONDO	1001
CONCEPTO	DEV. VIATICOS A CD. JUAREZ

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Mary Gtz

Original

Fecha: 25/09/2023 13:42

Folio: 4035785-40 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado [REDACTED] BRENDA MARISOL GOMEZ PUENTE

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	3,107.80

Dev. de viat. a Cd. Juárez, Chih. EFECTIVO	\$3,107.80
---	------------

Total: 3,107.80



Folio: 4035785-40 **00415**

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

for 7 5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev : 1