



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11243 Del 18/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
Página | 01:08 p. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2401, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 992026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$3,320.00		Gasto por Comprobar : 2401, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,320.00	Gasto por Comprobar : 2401, FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS
Sumas iguales =>			<u>3,320.00</u>	<u>3,320.00</u>	



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12294 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
01:18 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : 992026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 19770, Factura: A03CAA
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19771, Factura: 633765
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19772, Factura: 1ABE7D
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio 19770, Factura: A03CAA
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19771, Factura: 633765
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19772, Factura: 1ABE7D
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$600.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19770, Factura: A03CAA
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19771, Factura: 633765
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19772, Factura: 1ABE7D
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$600.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19770, Factura: A03CAA
0017	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19771, Factura: 633765
0018	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 19772, Factura: 1ABE7D
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0025	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$600.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0027	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$600.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12294 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023 01:18 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto: 2601 Gasto por Comprobar: 2401

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **992026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$600.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0032	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto 2601 Gasto por Comprobar: 2401
0033	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$880.00	GP FEN - F- MARIANA VARGAS BELTRAN - VIATICOS CD. CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIVELATORIOS, Folio Comprobación de Gasto 2601 Gasto por Comprobar: 2401
			5,280.00	5,280.00	



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

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

Fecha: 03-oct-23
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
APERTURA POSTECNICO Y NIVELATORIO DE ENFERMERIA CEDE CUAUHEMOC.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
FAC88715	JUAN SCHMITT FEHR		600.00		
PNR1868639	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				140.00
PNR1868640	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				140.00
			0.00	600.00	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					880.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 992026 DE FECHA 18-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,320.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 880.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 2,440.00

(=) 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



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

C.P. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS
Nombre

03 OCT 2023

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: 12/09/2018

Fecha de emisión:2009

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

GABRIELA VAZQUEZ



JUAN SCHMITT FEHR
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950
 Ampliación Mirador
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543
 RFC: SIFJ790810IY5
 625 583-4400
 losarcos_@hotmail.com

Factura

Fecha	Folio
26/sep./2023 18:38:07	FAC88715

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	517.241379		517.24

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E0EE6CC7-28D2-2749-8CDA-C20114A03CAA|2023-09-26T18:38:11|SCD110105654|X0g4mjwOKRO9USdAeS45GUm3cnVEYVhUfqD/9L9as54wxghA665I0SEPOZvRFIw7ePuZYZZITUYVD07WYU0gomF3UT+2aEwUuZ4AhV/8NavciVOIXbOUg2v7uZVTWkrHk78GBBVizEUr6etnbb+KPObZAa5TIM28WCfpD/OgXku3UC64XoUc4KnHdUZUlr+W5RhhPrG9pRxeB5QvXukSqW+9s1vSGoSQNmsNOQQp9IAxjnD9Zn928hXsmE3clNaYUwJ/Bsbx12AUmgycmlNv7929CFegHV4trNgnlphczEdEgCNeI1YejdVeTozL7Ux5BUUV7EzSoc/FQA==||00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

X0g4mjwOKRO9USdAeS45GUm3cnVEYVhUfqD/9L9as54wxghA665I0SEPOZvRFIw7ePuZYZZITUYVD07WYU0gomF3UT+2aEwUuZ4AhV/8NavciVOIXbOUg2v7uZVTWkrHk78GBBVizEUr6etnbb+KPObZAa5TIM28WCfpD/OgXku3UC64XoUc4KnHdUZUlr+W5RhhPrG9pRxeB5QvXukSqW+9s1vSGoSQNmsNOQQp9IAxjnD9Zn928hXsmE3clNaYUwJ/Bsbx12AUmgycmlNv7929CFegHV4trNgnlphczEdEgCNeI1YejdVeTozL7Ux5BUUV7EzSoc/FQA==

Sello digital del SAT:

W4gs9FfR5KnQAEX5IcBDn/jxTsv6RZz1nmIKL2xuUXWgczWPi9Xc5rBXR8T+JyUbsIS5Urr7G/+Hixazuj4UVv6MkiQ2hK6KNk9qKnG9DycRjqWubNBQZGRscapfIxAh11nDUF9LZw49RdUzPuKHBjJHD1h0In72DQa2UIPbfpecNEDMeEqVYLaFQkwpCx1eYcrp2Yn8CKI9x96Hj/vAxisPwjYyb1xehv8IQsTzCYChVIEgkneqsvr5mA9MkLJFRNKpDp106qY9n/CkMHDV5PoccmKrvSBY5V/PnjJe+qH23AloYWOBjptzWujMRw3NNDR2e5CnJL45+IPg==



(Seiscientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01/Efectivo
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	517.24
002 Iva 16%	82.76
Total (MXN)	600.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: E0EE6CC7-28D2-2749-8CDA-C20114A03CAA
 Fecha de certificación: 26/sep./2023 18:38:11 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543

CFDI 4.0/Ingreso

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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E0EE6CC7-28D2-2749-8CDA-C20114A03CAA	2023-09-26T18:38:07	2023-09-26T18:38:11	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.00	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: PNR1868639

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-10-2023

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: FBC30843-5CDB-5342-B4C0-
098D48633765

No. Certificado: 00001000000517786844

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	RB5700212374 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FBC30843-5CDB-5342-B4C0-098D48633765|03/10/2023 08:55:29 a.
m.|RHPYMNATah22KkuVlecGCM/91WI2/8YM0cCOQ9BLB4/2dppdelov7ewMo9nvecxFjkQR4olzSUEpUI/feWm1
G5VVXebigYUuzGfy2WYs0z0BT2cA9/IsW2bqAS/VQZ/uMpakZ7IaMat/pDfONW2vgLVLrHXN44FkvT4/98zgVHiCq
CqPOCwH41d1rZVeoW5xasQcmXTAZcR4Ke03cpvBEc3Yn5tDboBBE+dr+z5M9+YSlaBq0Y4VNWYgAcPRI6R
ka3I9+QQqWkjcUqbMkGh1ZchVcDElukvCWCFtVd/EoL+bYJjUTuSyDXgllXC9gtvZbsyrTF0kp19n0cmdyK+wo
zw==|00001000000502000436||



Sello SAT:

im/tlw8eRAT++2jCseYScAxMLhstHaa4nf9IAGF02fid1SsUQxlv5JooXFwu7ZbXYW1rrcpl/IAS1acoilqo6vYEVbkQ
pzUGb3LL52IRJvukGnGky+4Cublax2nEeZxBKA05vOYgfuSU8nGkzoM7AV8cCubRitlWot9PstH1GzvRHdTe
RbeCjLkb4Gcb2j36lpD+ntX0lckQ2IXj94L8TLz/A3Q5JrbHRVfRMY+Fr7PziQgPjNvRiXRLjbnDO82pAhg5O3ImL
dwhvVBJHCyppWJObpCmrL56p7f+k0w5QrFliQB/jL4ohXaHPnO1PVKLB+zFS3rph/cD0A1FQ==

Sello Digital del CFDI:

RHPYMNATah22KkuVlecGCM/91WI2/8YM0cCOQ9BLB4/2dppdelov7ewMo9nvecxFjkQR4olzSUEpUI/feWm1G5
VVXebigYUuzGfy2WYs0z0BT2cA9/IsW2bqAS/VQZ/uMpakZ7IaMat/pDfONW2vgLVLrHXN44FkvT4/98zgVHiCq
POCwH41d1rZVeoW5xasQcmXTAZcR4Ke03cpvBEc3Yn5tDboBBE+dr+z5M9+YSlaBq0Y4VNWYgAcPRI6Rka3
I9+QQqWkjcUqbMkGh1ZchVcDElukvCWCFtVd/EoL+bYJjUTuSyDXgllXC9gtvZbsyrTF0kp19n0cmdyK+wozw=
=

Fecha de Certificación
03-10-2023 08:53:14

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
FBC30843-5CDB-5342-B4C0-098D48633765	2023-10-03T08:53:14	2023-10-03T08:55:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	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: PNR1868640

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-10-2023

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: 6917AF16-CB0D-0442-9F50-
E6454D1ABE7D

No. Certificado: 00001000000517786844

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	RB2738095643 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6917AF16-CB0D-0442-9F50-E6454D1ABE7D|03/10/2023 08:56:09 a.
m.|lwG2h+0L5q5uM6Zwln4bc2WkHyXKr2yawUPRbMcqD4UIBnvZ0wOWOTCSA+Nubi4HFb2GSw50qB61jm
S4EFMvimzdcBHEI6sHkcSEUT4zsKxmGRGLw8Rh6meVdKgtUrtXfUA6Miiir7X2lx9D5cbV71m9O8aHCJy3sY1fL
/T52KYqjJUXyJTDOLZx+bce26k8CNOxdrPTTFQzAhGwVtPUNdIQ8bRMpvZI92RwFxFNFUxm9mfHCsjcahwjoGZhm
GgCu5P1yLpcoU70Eiy|3YJ1lhapevnozbvLcM+o2hVoCxt9mlvzjxEIKDCb2Xv9qk8BBY6KKY3zYDmKlZV++Zag
nug==|00001000000502000436||



Sello SAT:

IhbKc0EXq/C/gV6xKRSAS4pNHAtspqE7ZW6Hc035QYhM0CFtaMdi6Qdxo+6SeooqazDsY1oScTyphtU1zsl9enq
5p/4ng3PLIMx/eV/sFWwsGz5wCLaH3PCcyhdR/PAie9JhAufico7GalwO2UU6AnoPX05TylH9LufzKgrWxFQMnk
BMka/rf6AQpv3gsuuu3XmCe5SjbgahwnQZrSYMYMTZFrBz+uYMMTAzhDoR/5qldwd02EqgJp6oBBuFnNyXG
JZyYci+jn/Nf9Lx1wRIHdK4D/JHDXF0OGTsAHSNkrkjvV23VgQm42WJLLV5MjqCyU322Br3ankgAoxDw==

Sello Digital del CFDI:

lwG2h+0L5q5uM6Zwln4bc2WkHyXKr2yawUPRbMcqD4UIBnvZ0wOWOTCSA+Nubi4HFb2GSw50qB61jmS4
EFMvimzdcBHEI6sHkcSEUT4zsKxmGRGLw8Rh6meVdKgtUrtXfUA6Miiir7X2lx9D5cbV71m9O8aHCJy3sY1fL/T
52KYqjJUXyJTDOLZx+bce26k8CNOxdrPTTFQzAhGwVtPUNdIQ8bRMpvZI92RwFxFNFUxm9mfHCsjcahwjoGZhm
GgCu5P1yLpcoU70Eiy|3YJ1lhapevnozbvLcM+o2hVoCxt9mlvzjxEIKDCb2Xv9qk8BBY6KKY3zYDmKlZV++Zag
nug==

Fecha de Certificación
03-10-2023 08:53:55

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000502000436

[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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6917AF16-CB0D-0442-9F50- E6454D1ABE7D	2023-10-03T08:53:55	2023-10- 03T08:56:09	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

	Fecha:	<u>14-sep-23</u>
	No. Empleado:	<u>[REDACTED]</u>
	Folio:	<u>22</u>
Nombre:	<u>DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>	
Puesto:	<u>DIRECTORA</u>	
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>	
Secretaría:	<u>DIRECCIÓN</u>	
Transporte:	Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm noches de hotel <input type="checkbox"/>
Destino:	<u>CUAUHTEMOC CHIHUAHUA</u>	Escalas: <input type="checkbox"/>
Numero de acompañantes	<u>3</u>	
Salida:	Fecha: <u>26-sep-23</u> hora: <u>2:00 P.M.</u>	Duración de l Comisión
Regreso:	Fecha: <u>26-sep-23</u> hora: <u>9:00 P.M.</u>	No. de días: <input type="checkbox"/>
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco <u>BBVA</u>
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto <u>[REDACTED]</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
APERTURA POSTECNICO Y NIVELATORIO DE ENFERMERÍA CEDE CUAUHTEMOC. (caseta)

ACOMPÑANTES: DRA. ITALIA RIVERA, MTRA GILBERTO ACOSTA Y CHOFER

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
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: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL



RECIBIDO

14 SEP 2023

2:31

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad
Transferencia 18/09/23



Fecha y hora de consulta

18/09/2023 2:52:42 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: MARIANA VARGAS

Importe de la operación: 3,320.00 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 A
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 18/09/2023

Fecha de aplicación: 18/09/2023

Hora: 14:51:50

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD. CUAUHTEMOC

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0024992019

Folio único: I323202309181451500024992026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/09/2023

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

www.bbvanetcash.mx



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 03/10/2023

NOMBRE MARIANA VARGAS BELTRAN

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

992026

2,440.00

1001

DEV. VIATICOS CUAUHEMOC POSTECNICOS Y NIV.



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

DECRETO DE RECTORÍA

5300 FEN

Original

Fecha: 09/10/2023 13:54

Folio: 4044396-31

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] MARIANA VARGAS BELTRAN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios. Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,440.00

Dev viat. Cuauhtemoc Postecnicos y Niv. TARJETA DE CRÉDITO 004€	\$2,440.00
---	------------

Total 2,440.00

Folio: 4044396-31

00298

TESORERIA
PAGADO

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



*Recibí
Cynthia Rascoñ
03-oct-23
a:47 am.*