



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12447 Del 05/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2023 02:42 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2628, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **588026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA	\$1,560.00		Gasto por Comprobar 2628, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,560.00	Gasto por Comprobar 2628, FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL
Sumas iguales =>			<u>1,560.00</u>	<u>1,560.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D13612 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2023 02:55 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 2865 Gasto por Comprobar: 2628

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : **588026**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GC ORTIZ CARRERA EVODIA
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22086, Factura B867FD
0010	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22088, Factura 06B4907
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22087, Factura 58446E1
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22089, Factura 54D1C9
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22086, Factura B867FD
0014	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22088, Factura 06B4907
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22087, Factura 58446E1
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22089, Factura 54D1C9
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$700.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22086, Factura B867FD
0018	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$300.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22088, Factura 06B4907
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$278.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22087, Factura 58446E1
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$282.00		GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22089, Factura 54D1C9
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$278.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22087, Factura 58446E1
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$300.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22088, Factura 06B4907
0023	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$282.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22089, Factura 54D1C9
0024	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV		\$700.00	GD ORTIZ CARRERA EVODIA , Folio 22086, Factura B867FD
0025	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0026	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0029	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0030	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GE ORTIZ CARRERA EVODIA
0033	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$700.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0034	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$300.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 2865 Gasto por Comprobar: 2628

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D13612 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/oct/2023 02:55 p.m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNIÓN CEIFCRHIS DISTRIBUCIÓN PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto: 2865 Gasto por Comprobar: 2628

Beneficiario: **ORTIZ CARRERA EVODIA**

Folio / Cheque : 588026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$278.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar 2628
0036	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$282.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobación de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$700.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar 2628
0038	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$300.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$278.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar 2628
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$282.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0041	2112-1-000144	SERVICIO SAN URIEL SA DE CV	\$700.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0042	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$860.00		GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
0043	1123-01-011761	EVODIA ORTIZ CARRERA		\$1,560.00	GP FEN - F- EVODIA ORTIZ CARRERA VIATICOS A REUNION CEIFCRHIS DISTRIBUCION PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL, Folio Comprobacion de Gasto 2865 Gasto por Comprobar: 2628
			9,360.00	9,360.00	

Servicio San Uriel

Av.Ninos Heroes Km.1.3

Hgo.del Parral Chih.

P03285

627 52 2 20 80

SSU040713041

Gracias Por Su Compra

PERMISO C.R.E.: PL/3285/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion

33815

***** ORIGINAL *****

NOTA #1904539

FOLIO : 7405930

FECHA : 06/10/2023, 07:50 (74059300)

POSICION: 2

TERMINAL: 8

WEB ID : 78182080

>>>> FORMA DE PAGO <<<<<

>>> PAGO EN EFECTIVO <<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE PROD. 32025)

31.611 LTR 22.49 710.93

SUBTOTAL : 615.15

IVA: 95.78

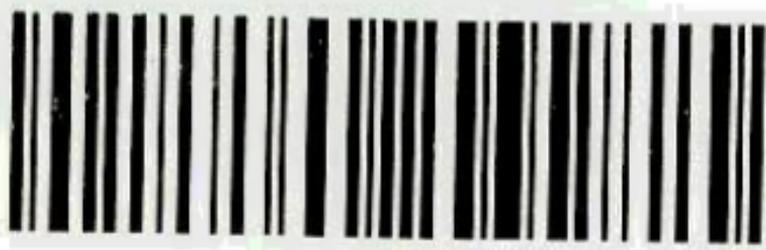
TOTAL: 710.93

(setecientos diez pesos 93/100 M.N.)

SE FACTURA SOLO DURANTE EL MES ACTUAL

FACTURACION VIA INTERNET

www.gruposanuriel.com

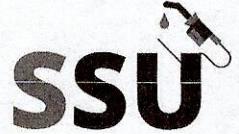


Ver

4.12.93.0



SERVICIO SAN URIEL
 P03285 / RFC SSU040713Q41
 AVE. NIÑOS HEROES KM. No. 1.3
 COL. INFONAVIT SAN URIEL
 HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
 C.P. 33815, MÉXICO
 TEL/FAX: 6275222080
RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	ME 112507
FOLIO FISCAL	81fb93c0-88ce-44fe-9c23-f77c14b867fd
LUGAR DE EXPEDICION	33815

FECHA: 2023-10-07	HORA: 12:21:25	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 149 Regimen Fiscal: 603			
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000			

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
31.6110	LTR Litros	PL3285EXPES2015-7406600	15101514	32025 Gasolina con contenido minimo de 87 octa (Despacho 7405930-0)	\$19.459997	\$615.15	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
 OLRMMigFVVZ+9SApOWV9QdHotyggXye3YPdWJrVEGDxsHqwKh8iBYzmu0b8Kq+vKJCBE20IsMrYbAQYbBsW27MdqZxTqDBU+rBM+JVILRrCX6uw/B61ZxDKOYfpcEp76zY10JCu0XtQbiVonGjAwiN+KKcFhw51NXUInMRVqzWECd83dS2iMc0EZuSAZOCQ3Dndat265mAB3iB/Q9hre1mfpbakS0bUiyF1V/svV0nz51Fln7/FC5ARD/g10yXN7XhXNOeE PwU2Z1Fk3UZktMg5ybrDaAtmQNFsbpCEjOxhVnNsiG0kbBOKNgzIW4YVgID8cCiQsWlb1OdTbhRA==

Sello del SAT:
 ADTS7QIEILRchqvIDYf6uvC7ZUsL6rHq+4O8D29yOQg8bWJV640jNu+A8Eh6C6P2va55FAIHDX4HqVoB6UoTx38GQnkmXAclQPawQvCSMIPFPquLZA8lujkjbNjYdCp4MZ8iaNCsX59x7MVYQvE70mT7oXzo07IOGz4EYQ8g2Tl/Nx1xX33laUHeJeiYAAHGahvdf5ZPlpNMOfead27Sw1qGSBsW6josYIRuMSYR8XqF71+zkwM+Tw4H1sMIRaROOXlgTB2fdEemQ/Q+ijhs8kSLKjWycEWAB2nYUd+kptdXcX6uBF8oCSBcTdMplMRb6fuqxPk5/n6hWuun8MPg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
 ||1.1|81fb93c0-88ce-44fe-9c23-f77c14b867fd|2023-10-07T12:21:55|EDI101020E99|OLRMMigFVVZ+9SApOWV9QdHotyggXye3YPdWJrVEGDxsHqwKh8iBYzmu0b8Kq+vKJCBE20IsMrYbAQYbBsW27MdqZxTqDBU+rBM+JVILRrCX6uw/B61ZxDKOYfpcEp76zY10JCu0XtQbiVonGjAwiN+KKcFhw51NXUInMRVqzWECd83dS2iMc0EZuSAZOCQ3Dndat265mAB3iB/Q9hre1mfpbakS0bUiyF1V/svV0nz51Fln7/FC5ARD/g10yXN7XhXNOeEPwU2Z1Fk3UZktMg5ybrDaAtmQNFsbpCEjOxhVnNsiG0kbBOKNgzIW4YVgID8cCiQsWlb1OdTbhRA==|00001000000506267356||

6%

Importe en letras:
 (setecientos diez pesos 93/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: I
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
 Exportacion: 01
 Periodicidad: Mes: Año:

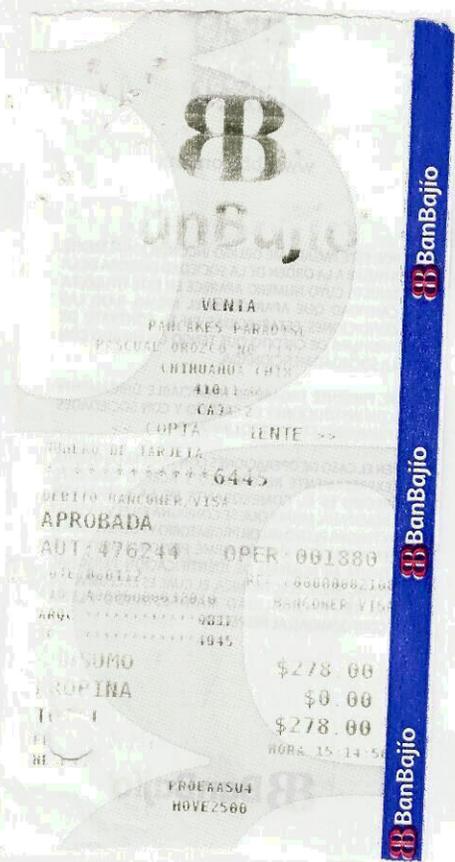
SUBTOTAL \$615.15
I.V.A. 16.00% \$95.78
TOTAL \$710.93



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
SSU040713Q41	SERVICIO SAN URIEL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
81FB93C0-88CE-44FE-9C23-F77C14B867FD	2023-10-07T12:21:25	2023-10-07T12:21:55	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$710.93	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Pancake Paradise
Av. Pascual Orozco #1133
Col. Cima
TEPA890924F16
Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 4-13-24-61

MESA PARA LLEVAR
BOLETO 238937 06-oct-23 3:15 p.m.

cajero: Oscar Pall Caja 1

Cant	Descripcion	Importe
1	Burger Bacon Guacamole @ \$174.00	\$174.00
1	Ensalada	
1	Frappe @ \$0.00	
1	Chai	\$79.00
1	Topping Salado @ \$0.00	
1	Papas fritas	\$25.00

Servicio de comedor

subtotal:	\$239.66
IVA:	\$38.34
Total	\$278.00
tarjeta:	\$278.00
cambio:	\$0.00

Doscientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.

DOLARES: \$17.37
CUPONES: \$276.00

Gracias por tu visita
¡Vuelve pronto!

www.pancakeparadisemexico.com
Sistema Gourmet 2.0

Factura en:
<https://cfdi.sistemagourmet.com>

Id: 238937-362
Llave: PqScT8H





Pancake Paradise

JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ

Emisor R.F.C. TEPA890924F16

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Tel. (614) 413-24-61 correo: facturacion@pancakeparadisemexico.com

Factura: 3320

Versión: 4.0

Folio Fiscal: F80333A3-FFB1-4EB8-8979-A886EE5846E1

Certificado SAT: 00001000000504204971

Lugar de expedición: 31200

Certificado Emisor: 00001000000504561921

Fecha de elaboración: 2023-10-06T15:22:25

Fecha certificación: 2023-10-06T15:22:27

Forma de Pago: 28-Tarjeta de débito

Uso CFDI: G03

Método de Pago: PUE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA # 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000 R.F.C. UAC681018EG1 Tel: 6141755592	Cond. de Pago: Contado Ord. de Compra: Vendedor: Régimen fiscal 603
--	--

Cant.	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48-PIEZA		90101501 - Consumo	239.655	239.66

Folios: 238937,



"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Sello digital del CFDI: mHQ0YjtyMS2dBF0gjmueUwzdJ+j2yeQZrTIM1o0YXympgJvEpKt4LjqveQ3ZCRIZUsZBR28sMFwRsz+jz5ffz7ye7yfyzDK+gpyLmnuPNHobrPX2grppHKtqd6gey/4riAtOyPW+GMSZkpchTkL0n6Dk5s7TWtDZk1opNHZL3HGtV0wJmnT+PkJyDpYh0lyRuMwkXz1fxZtU8QaROKk5D7D1PmCcK3hgLX2vJAMUNxnd3rxwFZMNIeSN/2nJ+9ccXUIQqn4QMPbJ0Lax1CGI3VFVYC9ByD+ANjRWgggw0wC+IwISy3f3DISBkNyNr3oUQQF8G2hbTreHK8vBlzWQ==

Sello del SAT: shtnqHO2/rNfRESA0vRmqedhpQS7z0SCHAU8RLrgZA4SS9W0B7JTU7LV8RXZ2UlvN8+eNwYrLX+ImG+ag9C2VYimjhTmnikA1MIBrcFDW0W0k/WV3cNXvQOEBZMQx8SABNeMs/4sURXTjW9rq567X9zrmpL7RjGA+DJZlth9IHR8MQSvWav8vpk3OQb0+

+GsMA42EP1xFdZ52jmc1rsEh9HOd5VuY9SIPhzPAng1g3800+cS19tj8g71EU49uYPD9NGj9JZnqYVQO3ca906xfDKredkd/qJq8ASeZgxyXZAMxyt0BTSHXBJN7NbWCI7LJXmwPEyX37mOnj07N5RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: ||1.1|F80333A3-FFB1-4EB8-8979-A886EE5846E1|2023-10-06T15:22:27|mHQ0YjtyMS2dBF0gjmueUwzdJ+j2yeQZrTIM1o0YXympgJvEpKt4LjqveQ3ZCRIZUsZBR28sMFwRsz+jz5ffz7ye7yfyzDK+gpyLmnuPNHobrPX2grppHKtqd6gey/4riAtOyPW+GMSZkpchTkL0n6Dk5s7TWtDZk1opNHZL3HGtV0wJmnT+PkJyDpYh0lyRuMwkXz1fxZtU8QaROKk5D7D1PmCcK3hgLX2vJAMUNxnd3rxwFZMNIeSN/2nJ+9ccXUIQqn4QMPbJ0Lax1CGI3VFVYC9ByD+ANjRWgggw0wC+IwISy3f3DISBkNyNr3oUQQF8G2hbTreHK8vBlzWQ==|00001000000504204971||

Importe con Letra:

(Doscientos Setenta y Ocho Pesos Con 00/100 MXN)

Importe: 239.66

Total Imp. Trans.: 38.34

Total: 278.00

Debo(emos) y pagaré(emos) incondicionalmente a la orden de JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ en el domicilio del beneficiario. Acepto que de no verificarse el pago de esta factura/pagaré, según condiciones causará un rédito de ___% mensual como interés moratorio por todo el tiempo que esté insoluto, sin perjuicio al cobro, más gastos que por ello se originen pagaderos en esta ciudad juntamente con el principal. Para todo lo relativo a la interpretación, cumplimiento y ejecución de éste pagaré, nos sometemos incondicionalmente a los tribunales competentes en la ciudad de México, renunciando expresamente al fuero de cualquier otro tribunal.

**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
TEPA890924F16	JOSE ABRAHAM TERRAZAS PEREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F80333A3- FFB1-4EB8-8979- A886EE5846E1	2023-10-06T14:12:25	2023-10-06T15:22:27	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$278.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

---TICKET FACTURA---(Representación Impresa)

EMISOR:
COMBUSTIBLES JUVENTUD
RFC EMISOR: CJU191106AEO

Regimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal: 603

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-8893

FOLIO FISCAL:1cd0f9da-7b83-4a83-a292-1275206b4907

Fecha Hora de Certificación: 2023-10-06T19:08:08

Fecha Hora de Emisión: 06/10/2023 19:05:59

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
13.698658	LITROS	Regular	18.95	259.61

SubTotal: 259.61

IVA: 40.39

Total: 300.00

trescientos Pesos 00/100.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Forma de Pago: 28 Tarjeta de debito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

1f9U0FhXqBCKXzi7f5ZwL11rGelljG5CV14P3/F3TWxKKnSa
ye0ZJiNn3yWRyyERQJ9nJsggWVcbm8USrSxupmVQ0yJNS00K
KLE:-NhgDvVHbtpC68KqgvolZ5WQhS+NW6TuxKgxSEeqGwE/Oi
7CXLdjJyy+2+sr6PZGu8dCPZr0Jb9BZ14W0k9Bn+3c06eq
FXRQKf4pHkKvOJvEAnqC7VvXRT3IMIm9yoU10DbkMX4Bt
XatS:2h6+5S3KvFJcWwP5OZatvTnTK0zFHpybHIsG0tGZvi
HyjCMv.09qnlz4VCFQx9eC8IhJcUIMBPcP8L58tA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DdL0Eyz79z85co1A3lJura159tTOqg4LApVBL6nbNo9tziFu
vJ8NB157Ff5yc10mOP3PC84kD8z/awSPahdwEmnoASn7iQf
3NZ/507HCeKmpcPKz2ie4c1WVL7raWEPznUc3g4/-kVNH2SU/D
HoeTW1cilbbwFyat8+1OGeIIPQdIkMCW8dkx+TJAERgasMA4
e8zx3glVSD:AOS4lJCZZVGeAWgrOUVPyKzso8UehIzrjVCP
rmy9IM7tuNOEExdLuzGcn7IVz5Fiz5EMggA4EGBPWZUpXHp
v4za5V6yJl16FD4P7PvW0DyG61e3e4Hb/LNUJjOkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11cd0f9da-7b83-4a83-a292-1275206b4907|1nt9U0F
1XqE0KXzi7f5ZwL11rGelljG5CV14P3/F3TWxKKnSaYe0ZJi
Nn3yWRyyERQJ9nJsggWVcbm8USrSxupmVQ0yJNS00KIKLE4N
hgDvVHbtpC68KqgvolZ5WQhS+NW6TuxKgxSEeqGwE/Oi7CXLdj
Jyy+2+sr6PZGu8dCPZr0Jb9BZ14W0k9Bn+3c06eqFXRQKf4p
HkKvOJvEAnqC7VvXRT3IMIm9yoU10DbkMX4BtXatS:2h6+5S3
KvFJcWwP5OZatvTnTK0zFHpybHIsG0tGZviHyjCMv.09qnlz4V
CFQx9eC8IhJcUIMBPcP8L58tA==|000010000000
509316863|

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)



FL/24480/EXP/ES/2022
COMBUSTIBLE JUVENTUD
AV. DE LA JUVENTUD 10724
COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD
CJU191106AEO

TRANSACCION: 304260
FOLIO DEL TICKET: 165424
Fecha del despacho: 06/10/2023 19:04:05
Despachador: MAXIMINO VAZQUEZ
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Tarjeta de Debito
Posicion: 4

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Regular	13.6991ts.	\$21.90	\$300.00
		Subtotal:	\$259.61
		Iva:	\$40.39
		Total:	\$300.00

cientos Pesos 00/100.

GRACIAS X SU PREFERENCIA
FACTURA AQUI: CARVEL.DDNS.NET
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!



---TICKET FACTURA---(Representación Impresa)

EMISOR:

COMBUSTIBLES JUVENTUD

RFC EMISOR: CJU191106AEO

Regimen Fiscal: 601

RECEPTOR:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC RECEPTOR: UAC681018EG1

Uso de CFDI: G03-Gastos en general

Régimen Fiscal: 603

Folio Interno CFDI: CC-24480-PV-8893

FOLIO FISCAL:1cd0f8da-7b83-4a83-a292-1275206b4907

Fecha Hora de Certificación: 2023-10-06T19:08:08

Fecha Hora de Emisión: 06/10/2023 19:05:59

Lugar de expedición: 31125

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
13.698658	LITROS	Regular	18.95	259.61

SubTotal: 259.61

IVA : 40.39

Total :300.00

trescientos Pesos 00/100.

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN PESOS MEXICANOS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

18U0F1xqBCKXzif75ZwL11rGelljG5CV14P3/F3TWxKKnSa
ye0ZJINn5yW/RyyERQJ9rnJsggWCobm8USrSxupmVQ0yJNS00K
KLE-NhgDVvHbwpC68KqgwZ5VQhS+NW6tUxKgxSEeqGWE/0r
7CXLdjJyly+2+sIR6PZGu8dCPZr0Jb9BZ14W0k9Bn+3c08eqi
fXRQXKf1pHkKkvoOJv/EANqC7VWkxRT3IMIm9yoU10DbkMX4Bt
XatS:2hb0+sS3KQvFJkgWwPSoZatvTnTK0zfHpybHIsG0tQZvi
-fypjCMv.09qh1z4VCFQxe9eC8lhJclUMBPcP&L58tA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DdL0Eyz79zB5co1A3DurrA159tOqwdLApVBL8nbNo9tzhUu
vJ8N61e7F15yci1DmOP3PC84kiD8zawSPahdwEmnoASnyQf
:NZ/5o7HCekmpcPKzZle4C1WIL7reWEPznUq3g4/-kVNh2SU/D
+oeTW1:clibtrFYatB+IOG/elfPQdKMcW8dKx+TJA6RgasMA4
#Bzx3glVSD:AOS4IJCZZIVQeAWgrCUVPyKZso8UehIzrjVCP
rmy9IMVluNOEE/xnLuzCcn7IVz5Fiz5EMggA4EGEPWZUpXHp
w4zo5VByJi5FD4P7PvW0DyGef1eoe4Hb/LNUJjOkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE
CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1cd0f8da-7b83-4a83-a292-1275206b4907||ht9U0F
1xqBCKXzif75ZwL11rGelljG5CV14P3/F3TWxKKnSae0ZU
18yW/RyyERQJ9rnJsggWCobm8USrSxupmVQ0yJNS00KLE4N
hgDVvHbwpC68KqgwZ5VQhS+NW6tUxKgxSEeqGWE/0r7CXLdj
Jyly+2+sIR6PZGu8dCPZr0Jb9BZ14W0k9Bn+3c08eqifXRQX
Kf1pHkKkvoOJv/EANqC7VWkxRT3IMIm9yoU10DbkMX4Bt:atS2
hb0+sS3KQvFJkgWwPSoZatvTnTK0zfHpybHIsG0tQZvi-fypjCM
v.09qh1z4VCFQxe9eC8lhJclUMBPcP&L58tA==|0000100000
509346863|

Cliente Punto de Venta (Formato PDF enviado al correo)



CARVEL

EL/24480/EXP/ES/2022
COMBUSTIBLE JUVENTUD
AV. DE LA JUVENTUD 10724
COL. RESIDENCIAL UNIVERSIDAD
CJU191106AEO

TRANSACCIÓN: 304260
FOLIO DEL TICKET: 165424
Fecha del despacho: 06/10/2023 19:04:05
Despachador: MAXIMINO VAZQUEZ
***** TICKET ORIGINAL *****
Forma de Pago: Tarjeta de Débito
Posición: 4

Producto	Cantidad	Precio	Importe
Regular:	13.6991ts.	\$21.90	\$300.00
		Subtotal:	\$259.61
		Iva:	\$40.39
		Total:	\$300.00

trescientos Pesos 00/100.

GRACIAS X SU PREFERENCIA
FACTURA AQUI: CARVEL.DDNS.NET
FAVOR DE FACTURAR EN EL MES DEL CONSUMO!



**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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1CD0F9DA-7B83-4A83-A292-1275206B4907	2023-10-06T19:05:59	2023-10-06T19:08:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$300.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



RAUL MARTINEZ OGAZ
MAOR720515ET2

PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
COL. IGNACIO ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

MAOR720515ET2

Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Expedido en:
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO
ALLENDE
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
(614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5405B
Folio Fiscal UUID:
19554582-2458-0548-89A9-555C0E54D1C9

Lugar de Expedición: 31124 CHH
Fecha de Expedición: 06-OCT.-2023 06:56 PM
IMPRESION: ANDREA COTA
HOST: CAJAJ

Datos Fiscales del Receptor
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	243.10	243.10
SUBTOTAL					243.10
16% IVA					38.90
TOTAL MXN					282.00

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000506258945
Sello Digital del Emisor:

dzvs4nfQrTqG141ixiE12tGecRDosOX0UvKp170UzMRQpA616sqh97v
wep7mMBCbuu18dAHaggnKtq2400jpx9PTeU21nrp1HXqC9133FR500
J24cJvFy9Gp8U0ctqJ8eKx8Ac1qF6CNYs17sdYU040JE0A2Xky8rg
kuvtheUokx91U5Zstf11XurJB0ptq8dD0q3AndJv/TpU21A+4zKfe96E
JA18UvYb49rsu61w1q8K1z7BKERj0dYGRpCb2a3Cj6K1CPK7rUm0sv
nRyLzoex4Q76jVep/tJpp200vynaXKciLeurz1JABLJnLQ10JcCK5M
s2Pd1v==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858
Fecha de Certificación: 06-OCT.-2023 06:56 PM
Sello Digital del SAT:

904yNq/0d907NC5uWLn0/YI3L616uPHQ01ZW6X6w1/XV6Hdw04H1d1o
6Hx6D0jzJAM+1/898JukYtSGUvTr0f/oiHexbf103zHtJy0U01hSFL1
1dd01xcPburv319F8AA615EF5G606aU007mudlvt0Rv6C0X1dS0e
033zR607t0fPglCpenX890c5ta5TEU4230u9J6ja2jadNucHyu01s
vK4p0zKuzJF90bXbn611rCub08p1brYX77iaRaDmF9100zcf0K1rKnt
83yPg5cpq3401qBvrd6pPly70y155za+mbEONFCusc9886tiuhS1Hnub
YR87u==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

111:119554582-2458-0548-89A9-555C0E54D1C91:023-10-06 18
56:12dzvs4nfQrTqG141ixiE12tGecRDosOX0UvKp170UzMRQpA61
6sqh97wep7mMBCbuu18dAHaggnKtq2400jpx9PTeU21nrp1HXqC91
33FR500J24cJvFy9Gp8U0ctqJ8eKx8Ac1qF6CNYs17sdYU040JE0A
2Xky8rgkuvtheUokx91U5Zstf11XurJB0ptq8dD0q3AndJv/TpU21A+4
zKfe96EJA18UvYb49rsu61w1q8K1z7BKERj0dYGRpCb2a3Cj6K1CPK
7rUm0svnRyLzoex4Q76jVep/tJpp200vynaXKciLeurz1JABLJnLQ1
0JcCK5Ms2Pd1v==10000100000070250185811

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3.

REPRINT





RAUL MARTINEZ OGAZ
RFC MAOR720515ET2
PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 8 Y 9
COL. IGNACIO ALLENDE
TEL. 425.30.30

VENTA PARA LLEVAR

06/10/2023 06:55:25 p. m.

Folio Nota de Venta: 9887

Ticket #: 9914A

Cliente: PUBLICO EN GENERAL

Turno al Cobrar: 6/10/2023-1

Cobrador: ANDREA COTA

Cantidad: 1

TURNO: 35

Cant	Producto	P.Unit.	Importe
1.00	COMBO 2 GDE AROS	168.00	168.00
1	1 BBQ		
1.00	BONELESS GDE	114.00	114.00
1	1 MANGO HABANERO		
	*CC		
	SUBTOTAL		243.10
	IVA		38.90
	TOTAL		282.00
	SU PAGO:		
	T.DEBITO		282.00
	CAMBIO		0.00

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.
N.)

TODOS NUESTROS PRECIOS INCLUYEN IVA*

PARA LLEVAR

:: PAGADA ::

GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!
WIFI BUFFALUCAS 6144253030



RAUL MARTINEZ OGAZ
 MAOR720515ET2
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9
 COL. IGNACIO ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

MAOR720515ET2
 Personas Físicas con Actividades Empresari
 ales y Profesionales

Expedido en:
 PERIFERICO DE LA JUVENTUD #9913 INT. 8 Y 9 COL. IGNACIO
 ALLENDE
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31124
 (614) 425.30.30

FACTURA CFDI version 4.0

Factura No. 5405B
 Folio Fiscal UUID:
 19554582-245B-0548-89A9-555C0E5401C9

Lugar de Expedición: 31124 CHH
 Fecha de Expedición: 06-OCT.-2023 06:56 PM
 IMPRIMIO: ANDREA COTA
 ROST: CAJAJ

Datos Fiscales del Receptor
 UNTOVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 USO CFDI: 603 Gastos en general

No.Prod	Producto	Cant.	U.M	P. Unit	Importe
90101500	CONSUMO	1.00	E48	243.10	243.10
SUBTOTAL					243.10
16% IVA					38.90
TOTAL MXN					282.00

(doscientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito
 Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Tipo de Comprobante: 1 Ingreso
 RFC Prov. de Certificación: SCD110105654

No. Certificado Emisor: 00001000000506250945
 Sello Digital del Emisor:

(dzvs4nf0rTq6141ixjE1ZtGecRDosOXQuKp17DUzMR0gPA6+Rsdh97w
 Vep7mmMBCbu18d0AAnqgnKt2400jmx9P1eVZ1nrc1HXq29T33FR500
 J24c1vMfW98p0UctqJ8pKx8Ac1TgF6CHYS17sdVU04UJea2Xky8r
 kuvtHwPkx9iWSz6f11XdfJROtdg0mDq3AndJ0/Tp02TA+4zkr968
 JA18UNyb49rsVh0Ic+q8K0ZfBXERj0BYARPcrb2a3Cj6KICPK7rUn0sv
 nR4n6zRuzJF900xbn611rCubH801brYX7718A0Mf91g08zcf0k1Knt
 8tyP05cpqJ401q0Burd6pP1y7vY355za+mbE0NFcusc9888iuHst1hnd
 s2Pdtv==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858
 Fecha de Certificación: 06-OCT.-2023 06:56 PM
 Sello Digital del SAT:

g04vNa/Qd907NC5uVldn0/YI3Lg16vPHQVIZW6X6wI/XU6Hdw04H1d1o
 BpX600jzJaH+17898JukV1SAtV1r0f/a18x0P1032kHtdy0001hsFL1
 r1da1x0b0wv319f8AA615IEFS60691007mod1vteRv0COXLtdSes
 N33zR607to1fpa1CpenK890csta5te4423Qu9181a2jadNucNv0A
 YR4n6zRuzJF900xbn611rCubH801brYX7718A0Mf91g08zcf0k1Knt
 8tyP05cpqJ401q0Burd6pP1y7vY355za+mbE0NFcusc9888iuHst1hnd
 Y7R87w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital
 del SAT:

111:119554582-245B-0548-89A9-555C0E5401C912023-10-06 18
 56:12dzvs4nf0rTq6141ixjE1ZtGecRDosOXQuKp17DUzMR0gPA6+
 Rsdh97wVep7mmMBCbu18d0AAnqgnKt2400jmx9P1eVZ1nrc1HXq29T33FR500
 J24c1vMfW98p0UctqJ8pKx8Ac1TgF6CHYS17sdVU04UJea2Xky8r
 kuvtHwPkx9iWSz6f11XdfJROtdg0mDq3AndJ0/Tp02TA+4zkr968
 JA18UNyb49rsVh0Ic+q8K0ZfBXERj0BYARPcrb2a3Cj6KICPK7rUn0sv
 nR4n6zRuzJF900xbn611rCubH801brYX7718A0Mf91g08zcf0k1Knt
 8tyP05cpqJ401q0Burd6pP1y7vY355za+mbE0NFcusc9888iuHst1hnd
 s2Pdtv==10000100000070250185811

**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
MAOR720515ET2	RAUL MARTINEZ OGAZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
19554582-245B-0548-89A9-555C0E54D1C9	2023-10-06T18:56:08	2023-10-06T18:56:12	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$282.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

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

Nombre: M.E EVODIA ORTIZ CARRERA
 Puesto: COORDINADORA DE EXT. Y DIFUSIÓN FEN PARRAL
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Partic X

Solicita: Alimentos X Taxi _____ Gasolina X Hospedaje _____
 Núm noches de hotel _____

Destino: CIUDAD CHIHUAHUA Escalas: _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 06 DE OCTUBRE 2023 hora: 07:30 a. m.

Duración de Comisión

Regreso: Fecha: 06 DE OCTUBRE 2023 hora: 05:00 p. m.

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A REUNION CEIFCRHIS, PARA REALIZAR PROCESOS DE DISTRIBUCION DE PLAZAS DE SERVICIO SOCIAL PARA ALUMNOS EGRESADOS DE LAS LICENCIATURAS EN ENFERMERIA PROMOCION FEBRERO 2024
ASISTENCIA A CIUDAD DE CHIHUAHUA EN HOTEL QUALITY INN SALON ESCOCES

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

[Handwritten Signature]
Firma/Nombre

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

MARIA DEL ROSARIO MORENO DIAZ
Firma/Nombre

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
Firma/Nombre

DIRECTOR (A)

[Handwritten Signature]
Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ _____

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 3 día de octubre de 2023 año

Número empleado: [REDACTED]
 Nombre: Evodia Ortiz Carrera

Firma:

[Handwritten Signature]
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo Bo. Contabilidad



**DIRECCIÓN DE CALIDAD Y ENSEÑANZA EN SALUD
SUBDIRECCIÓN DE ENSEÑANZA EN SALUD
COORDINACIÓN DE SERVICIO SOCIAL
ENFERMERÍA Y ATENCIÓN MÉDICA**

Oficio DCE/SE/093/2023

Asunto: REUNIÓN CEIFCRHIS

Chihuahua, Chih., 29 de Septiembre del 2023.

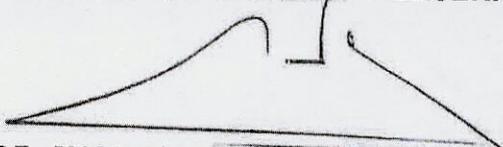
**LE. MA. DEL ROSARIO MORENO DIAZ
COORDINADORA DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA CAMPUS PARRAL
GENERAL JESUS LOZOYA SOLIS S/N
COL. ALMACEÑA KM 2
HIDALGO DEL PARRAL, CHIH.**

Por medio del presente me permito extenderle cordial invitación a la **reunión del CEIFCRHIS**, la cual se llevará a cabo el día **6 de Octubre** del presente año, con sede en el **Hotel Quality Inn Chihuahua** en el **Salón Escocés**, ubicado en la calle **Victoria No. 409**, colonia Centro de esta ciudad.

Dicha reunión tiene como objetivo realizar el **Proceso de Distribución** de los alumnos que egresan de las **Carreras de Enfermería y Atención Médica**, los cuales iniciarán el **Servicio Social en la Promoción de Febrero 2024** (se anexa Orden del Día).

Esperando contar con su asistencia, reciba un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E
"SUFRAGIO EFECTIVO: NO REELECCIÓN"
DIRECTOR DE CALIDAD Y ENSEÑANZA EN SALUD**

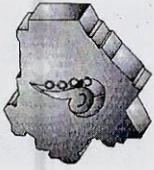

DR. JUAN MANUEL GRANILLO SALAIS

FVRR**bamz



**SECRETARÍA
DE SALUD**

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"
Calle Tercera No. 604, Col. Centro, Chihuahua, Chih.
Teléfono (614) 429-3300. Ext. 21701, 21703 www.chihuahua.gob.mx/secretariadesalud



CEIFCR

**COMITÉ ESTATAL INTERINSTITUCIONAL PARA LA
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS
HUMANOS E INVESTIGACIÓN EN SALUD DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA**

REUNIÓN ORDINARIA
SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERÍA

PROMOCIÓN: FEBRERO 2024

Lugar: Hotel Quality Inn,, Salón Escocés
Día: 6 de octubre del 2023
Hora: 10:30 a.m.- 15:00 p.m.

Orden del día

1. Bienvenida y presentación de autoridades y asistentes.
2. Información de egresos de la carrera de Enfermería.
3. Análisis de casos y solicitudes especiales.
4. Distribución de egresos de Enfermería por Institución de Salud.
5. Asuntos Generales.
6. Acuerdos y Compromisos.



Fecha y hora de consulta: 05/10/2023 4:28:57 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: EVODIA ORTIZ

Importe de la operación: 1,560.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: EVODIA ORTIZ CARRERA

Fecha de creación: 05/10/2023

Fecha de aplicación: 05/10/2023

Hora: 16:28:19

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS REUNION CEIFCRHIS

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0056588019

Folio único: I323202310051628190056588026

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/10/2023