



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C14593 Del 24/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
Página | 09:46 a. m.
1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3082, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL

Beneficiario: CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Folio / Cheque : 596044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA	\$8,320.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3082, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,320.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3082, FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL
Sumas iguales =>			8,320.00	8,320.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15793 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023
09:58 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F-ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : **596044**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,999.99		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,729.99		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.02		FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,999.99	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,729.99	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.02	FF:1489F, GC CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0013	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,999.99		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26278, Factura: BA24007
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,729.99		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26279, Factura: 09AF4
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26281, Factura: 5CB46
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26284, Factura: BC9FDC
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.02		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0019	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,999.99	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26278, Factura: BA24007
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,729.99	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26279, Factura: 09AF4
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26281, Factura: 5CB46
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26284, Factura: BC9FDC
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.02	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0025	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,999.99		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26278, Factura: BA24007
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,729.99		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26279, Factura: 09AF4
0027	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,720.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26281, Factura: 5CB46
0028	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,550.00		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26284, Factura: BC9FDC
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$320.02		FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0030	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,999.99	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26278, Factura: BA24007
0031	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,729.99	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26279, Factura: 09AF4
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,720.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26281, Factura: 5CB46
0033	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,550.00	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26284, Factura: BC9FDC
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$320.02	FF:1489F, GD CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO, Folio: 26288, Factura: FFF5850
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,999.99		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D15793 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión 05/dic./2023 09:58 a. m.
Página 2

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082

Beneficiario: **CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO**

Folio / Cheque : 596044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,729.99		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.02		FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0041	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,999.99	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,729.99	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.02	FF:1489F, GE CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO
0047	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,999.99		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0048	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,729.99		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0049	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,720.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0050	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,550.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0051	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$135.00		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0052	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$185.02		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0053	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,999.99	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0054	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,729.99	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,720.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,550.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$135.00	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D15793 Del 30/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/dic./2023 09:58 a. m.
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082

Beneficiario: CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Folio / Cheque : 596044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$185.02	FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0059	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,999.99		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0060	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,320.01		FF:1489F, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
0061	1123-01-023140	CARRASCO OROPEZA		\$8,320.00	FF:, GP FEN - F- ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA - CURSO INTENSIVO DE SOPORTE VITAL BASICO A ESTUDIANTES FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 3379 Gasto por Comprobar: 3082
			49,920.00	49,920.00	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 22-nov-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: [REDACTED]

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

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
 Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Destino: CD. PARRAL CHIHUAHUA Escalas: 1
 Número de acompañantes: 4

Salida: Fecha: 28-nov-23 hora: 7:00AM
 Regreso: Fecha: 29-nov-23 hora: 5:00PM
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]



RECIBIDO

23 NOV 2023
1:20

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

Curso intensivo (20 horas) de soporte vital básico y avanzado a estudiantes de 5° semestre de LE campus parral
 Se solicita traslado, hospedaje en hotel la mina parral o cercano a FEN parral, dos comidas, un desayuno y una cena para los participantes
 LOS INTEGRANTES DEL EQUIPO DOCENTE A IMPARTIR EL CURSO SON LOS MAESTROS
 27876 ENRIQUEZ CHACON JOSÉ ROBERTO *CHOFER*
 16185 GUTIERREZ RIVERA DAVID ERNESTO
 16186 MEDINA REYNOSA LUIS RAUL
 23140 CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Alejandro H. Carrasco Oropeza	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi 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.

En la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo el descuento por nómina de la cantidad de \$

de _____ mes de _____ año

_____erto Carrasco Oropeza

APLICACIÓN CON

Vo.Bo. Contabilidad

HOSPEDAJE
\$2,720.00
ALIMENTOS
\$4,600.00
GASOLINA
\$1,000.00
\$8,320.00

HOTEL LA MINA DE PARRAL
627-1186020
3 HAB. 1,360.00
2 HAB. X HAD.
28-29
1 NOCHE*

[Signature]

Autorizo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

CURSO TALLER

Título: Soporte Vital Básico y Soporte Vital Cardíaco Avanzado

Subtítulo:

Instructor:

ENRIQUEZ CHACON JOSÉ ROBERTO

GUTIERREZ RIVERA DAVID ERNESTO

MEDINA REYNOSA LUIS RAUL

CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO HUMBERTO

Competencias a desarrollar:

Aplicar las intervenciones básicas y avanzadas en el manejo de la persona tras un evento de paro Cardio respiratorio

Justificación:

Las enfermedades coronarias y el paro Cardio respiratorio continúan siendo las primeras causas de mortalidad en adultos jóvenes y adultos mayores. El desarrollo de competencias para reaccionar y brindar soporte a personas bajo ésta condición reduce la tasa de mortalidad. La preparación de los profesionales de salud bajo las directrices que establece la Asociación Americana de Cardiología, permite una atención oportuna y de calidad para la reducción de muertes por padecimientos cardiovasculares, incluidos especialmente el paro cardíaco.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Temario:

- La cadena de supervivencia
- RCP básico
- Manejo de la asfixia
- RCP básico neonatal y pediátrico
- Manejo de las arritmias frecuentes: bradicardias, taquicardias, fibrilación auricular, taquicardias ventriculares, fibrilación ventricular
- Uso del desfibrilador
- Coordinación del equipo de respuesta

Metodología:

- Visualización de videos sobre situaciones de emergencia, análisis, y participación
- Desarrollo de técnicas y procedimientos de cada tema
- Observación del desarrollo de habilidades y destrezas de cada uno de los asistentes.
- Asesoría a los participantes en los que puedan identificarse áreas de oportunidad en el desarrollo de las técnicas y procedimientos reforzando aprendizaje
- Retroalimentación teórica y operativa al final de cada sesión

Requisitos:

Ser estudiante de 5° semestre de licenciatura en Enfermería extensión parral

Material de trabajo:

Será proporcionado por la facultad de Enfermería y Nutriología, se recomienda ropa cómoda que permita libre movilidad del cuerpo y flexibilidad para trabajar en suelo

Resultado de trabajo:

Adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas de los estudiantes con relación al soporte vital básico y avanzado ante evento cardiaco



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Sesiones:

Día 1:

- Cadena de supervivencia
- Seguridad de la escena
- RCP en adulto con 1 reanimador (Teoría y práctica)
- RCP en adulto con 2 reanimadores (Teoría y práctica)
- Ventilaciones de rescate en adultos (Teoría y práctica)
- DEA, uso y practica
- RCP en niños con 1 reanimador (Teoría y práctica)
- RCP en niños con 2 reanimadores (Teoría y práctica)
- Ventilaciones de rescate en niños (Teoría y práctica)

Día 2:

- EVC
- Uso de fármacos en soporte vital avanzado
- Arritmias, monitoreo y seguimiento
- Desfibrilador
- Coordinación del equipo de respuesta



Fecha y hora de consulta

24/11/2023 3:41:34 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT ALEJANDRO CARRA

Importe de la operación: 8,320.00 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
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: ALEJANDRO HUMBERTO
CARRASCO OROPEZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 24/11/2023

Fecha de aplicación: 24/11/2023

Concepto de pago: VIATICOS CURSO SOPORTE
VITAL BASICO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:40:59

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000669217

Clave de rastreo: 002601002311240000669217

Folio de firma: 0025596038

Folio único: I401202311241540590025596044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/11/2023



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Fecha: **01-dic-23**
No. Empleado:

Nombre: Alejandro Humberto Carrasco oropeza
Puesto: Coordinación Licenciatura en Enfermería
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología Chihuahua

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Capacitacion a estudiantes de 5to senestre de Licenciatura en Enfermería de la FEN Parral en soporte vital basico y soporte vital cardiaco avanzado Curso Intensivo

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
29997	oxxo		364.90		
B117552	Grupo pinos altos gasolineras			1,999.99	
33898	Mr. Chao		1,550.00		
F80B4	Jorge Humberto Aguirre Alvidrez		1,085.00		
HO8151	hotel la Mina Parral	2,720.00			
A42278	Los pinos restaurant		1,729.99		
		2,720.00	4,729.89	1,999.99	0.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					9,449.88

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 596044 DE FECHA 24/Nov/23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8320

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 9,449.88

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 9,449.88

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

Alejandro Humberto Carrasco Oropeza
Nombre



RECIBIDO

05 DIC 2023

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

P08679 / RFC CPA160516SK0
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN
LAS ANIMAS
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31450, MÉXICO
TEL. FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:

KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

RÉGIMEN FISCAL:

601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.	B 117552
FOLIO FISCAL	6c699ef8-c94f-46aa-b15e-e65ddba24007
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2023-11-28 HORA: 08:28:08	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE 67 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
88.9280	LTR Litros	RU3579EXPES2015-8287485	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8287485-0)	\$19.459997	\$1,730.54	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

WBRnzrp6CsLoBuEr3WkK0TwWlloagZaq8od1Yy+p8K6xjp2rCBKs7pQEakE3yiXsgjAKRyVU1g3QcpaHha45WU42fMfX4k26x2lqCvGaOa1n3x/8LH7pqwbccaQmyh3xj8lpP4bvByOpDvBMMxCvLjcdHeijqphH3FjDtlahOgOLuZnYDpodr+t217wbcpkkhefvb6Jtx9aLUWJi3exadHkV2hJo+lutrdVVASxvKldVwEL98axE6uHgJf6KnnccbnhQJEScC/mPPhiVrlgvoYuQ9+34c4he6O88JawWfSwWBHUw50/eQskTq5gPuaVXe4jVkwSxudsX/jlhw==

Sello del SAT:

iiVf+rRLeneM0GJW/yx3WsBuovAHeBkAUg16nweJzkWTIESLih6X65t4h3ABpkcEvQ+DneoRaHxL6Yg2m2isbkXr4QEYGVnoMAeNc1U4VrHlv3p0e7AeEibqJ1cGtaPBvIT4Q5PJuuvDkoPXtwwxijrWMqgcm4sC64i0SkOTsrRyVFtQS9erEoJq2gJfPZwdXw7LH8+h8eqjTtObZObfknk1789n+Olol6Uedlsm5Els5VASCOhVyBol94rWYF63F3K+vn5i8PqjfbqLjrcz3S8fUrgFvEjUyME19ggV1tWPr/LAl1asA4zk0UzJ+FJfCxNIJ2EsPcqnRNcQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|6c699ef8-c94f-46aa-b15e-e65ddba24007|2023-11-28T08:28:13|EDI101020E99|WBRnzrp6CsLoBuEr3WkK0TwWlloagZaq8od1Yy+p8K6xjp2rCBKs7pQEakE3yiXsgjAKRyVU1g3QcpaHha45WU42fMfX4k26x2lqCvGaOa1n3x/8LH7pqwbccaQmyh3xj8lpP4bvByOpDvBMMxCvLjcdHeijqphH3FjDtlahOgOLuZnYDpodr+t217wbcpkkhefvb6Jtx9aLUWJi3exadHkV2hJo+lutrdVVASxvKldVwEL98axE6uHgJf6KnnccbnhQJEScC/mPPhiVrlgvoYuQ9+34c4he6O88JawWfSwWBHUw50/eQskTq5gPuaVXe4jVkwSxudsX/jlhw==|0000100000506267356|]

Importe en letras:

(un mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.)

[Handwritten Signature]
4 Dic 2023
Alejandro Humberto
Correa Orozco



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 4481)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$1,730.54
I.V.A. 16.00%	\$269.45
TOTAL	\$1,999.99

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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6C699EF8-C94F-46AA-B15E-E65DDBA24007	2023-11-28T08:28:08	2023-11-28T08:28:13	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,999.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL

PARRAL, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 55494463-2221-4BE7-9B7D-8D3135609AF4

Número de comprobante: A42278

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-11-29T15:49:09

Fecha de certificación del CFDI: 2023-11-29T17:07:59

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,491.37	1,491.37
			Subtotal	1,491.37
			Descuento	
			IVA (16) %	238.62
			Total	1,729.99

UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1]55494463-2221-4BE7-9B7D-8D3135609AF4|2023-11-29T17:07:59|TSP080724QW6|ctXgd3g02DQpIAkui48OF4bHYL1JUJpgIDGBJSC+JNU2g
abioG7ICbC5kAJuHGVSPGwCBbMCA5oc3INXwZ4h+vg9JqfzwdBbxrLq0l6uNAb+jd71q9PPFHndlayFG+S+F4LRihl/WU/jd+cTbPRDo4KMur10CXXCOKfo
brYHxQvgA36ENpAWbLJ/dleYABDRFa2yXVgMTeyGX+6kZCYj8xQz2992BKIs5TdqawDwKpQLuREIno9lcZQKEHmwZ929C0NTppYhcuP40bcLz0z5kpr3
fNbd4qb9Ino4S0jllGFhd5VUQEVLQ1bCvgQA9TGvPBJ18lOG+38QcgMleA==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

ctXgd3g02DQpIAkui48OF4bHYL1JUJpgIDGBJSC+JNU2gabioG7ICbC5kAJuHGVSPGwCBbMCA5oc3INXwZ4h+vg9JqfzwdBbxrLq0l6uNAb+jd71q9PPFHndlayFG+S+F4LRihl/WU/jd+cTbPRDo4KMur10CXXCOKfoYHxQvgA36ENpAWbLJ/dleYABDRFa2yXVgMTeyGX+6kZCYj8xQz2992BKIs5TdqawDwKpQLuREIno9lcZQKEHmwZ929C0NTppYhcuP40bcLz0z5kpr3fNbd4qb9Ino4S0jllGFhd5VUQEVLQ1bCvgQA9TGvPBJ18lOG+38QcgMleA==

Sello digital del SAT:

mQvDYzk4gKaegKIHyr5VNHeY7idlr+BpfrMEC6emzD8Tmc6kBOjztahF/pAHkQFxlQOim+aeEwMEbZSOamFIA9oy7S+6YFmVDHrz/VER3jHE3tzqQ7aw3propuAeTay
ine+WP4OgzhcskE1Hm+d5Jvcro4ZUHjZ9oSIEaoUv4g6874xNKHVbyxWxBhQOMfci+LL7HTTjQHZeJXrhXC6LCKWz9ZABe2WRnHlHFyy6CHEyKRipuLnrrs+dPQXL1
qY6UWJLMr:22kCMVcEC3UUs5pXQe/1bP7IQOMF28VMHfjz9BIMBVgMEqKP1b6h9YrkmNDHrXSoduTvg==



4. Dic 2023
Alfredo Humberto Carrillo
Ortega

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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
55494463-2221-4BE7-9B7D-8D3135609AF4	2023-11-29T15:49:09	2023-11-29T17:07:59	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,729.99	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Domicilio fiscal:
 AVENIDA UNIVERSIDAD 23
 LOMAS DEL GUADAJARÓ VICTORIA DE DURANGO
 DURANG 34110 MEXICO
 R.F.C. OHY201015C20 34110
 Regimen Fiscal: 601
 General de Lev de Personas Morales

Referencia:
 Folio Fiscal:
 ec390835-d907-4c25-84f7-ba6218d5cb46
 Fecha Timbrado: 2023-11-29T08:10:03
 N. Certificado SAT: 00001000000509846663
 Fecha Emisión: 2023-11-29T07:09:29
 N. Cert. Emisor: 00001000000512874167
 Serie-Folio: HO8151
 Método de Pago: PUE
 Forma de Pago: 28
 Periodicidad:
 Meses Año:
 Moneda: MXN
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general
 Tipo de cambio:
 Tipo Comprobante: Ingreso

Cliente: Régimen Fiscal 603 C.P. Fiscal 31000
 R.F.C.: UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHU
 ESCORZA 900
 CENTRO
 CHIHUAHUA.CHIH. 31000.MEX

Complementos: CTO.: 404 FOL: 25546 Cajero(a): 3 Lugar y fecha: 33800 2023-11-29T07:09:29
 Servicios proporcionados del 28 al 29 de Noviembre de 2023 .

Cve Unidad	Cant	Cve Prod Serv	Descripción	P. Unitario	Importe
NO APLICA (ROM) 2	90111800		HOSPEDAJE	1133.33	2,266.66

(DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)
 SUBTOTAL 2,266.66
 02 I.V.A.16% 362.67
 ISH 3.75% 90.67
 PROPINAS
 TOTAL: 2,720.00
 01=Iva 0% 02=Iva 16% 00=Iva Exento 03=IEPS

Folio: ec390835-d907-4c25-84f7-ba6218d5cb46 Certificado SAT: 00001000000509846663 Fecha: 2023-11-29T08:10:03

Régimen Fiscal: 601

Cadena Original
 ||1.1|ec390835-d907-4c25-84f7-ba6218d5cb46|2023-11-29T08:10:03|ZYxx6VCBFPbU5HGF1Rz7AqIREA1rssIM
 kbfYD9aqjybR23Vn6Omo+xzNUqkRGnPiFK7cW4Rd7xGu6bqU6celMJLWVALXyewWWhw2dUQSkBnmN4bdy9Wu4/LTF4Hh9i
 BIPp3mKtc9+IlpQq7AacKiqatgK91jIAml1tVO1MjPXPVqctive+L7GIT8vqxMF/A3t5N0EOg5Jq7rUnmCOiWn03eFyJ1l
 CsSU03I9eyXf1SAWXr6HvzTvsoxfB+e6ueCpXbYTCqUHuJput9yae0AqkW7SlnwDjALHu+6HqyeKJngytzhQlfqOeHNG0
 Wl/blg15GgXwPcWtPNh4Hdcw==|00001000000509846663|

Sello Digital del SAT
 kTIKq5HFVIOpxmi48EcPcrNt9j|QN0E3xdu56y2VfUJJRIKJdo5mZHRyacj5k6oRe1hkbwWrM6kkMXKly7MGXoY6Xbz0Z8m
 0vDeEUkbtexeKvH/lTaTGpEbXAZvWJV0nAAAdnvEKwYV0ovSch8tEMXntgWeTwP0g1QY8VD4CBAO9kPsULObri5j5qsbbxs
 S6qS4Ww8blyCLnKaCULpGAOU9i4mQ9aBuj0Hxg+6cC79nEOIGkJiXTGFNEbOYcSiNpAqedtKcQlCq6ZQL2CsiRbelPsUdDT
 pAG4fHh9/BihFFvblcEsRtXySwifPqjkmMitQroWWM4C7XlfrWwLorUw==

Sello Digital del Emisor
 ZYxx6VCBFPbU5HGF1Rz7AqIREA1rssIMkbfYD9aqjybR23Vn6Omo+xzNUqkRGnPiFK7cW4Rd7xGu6bqU6celMJLWVALXy
 WWhw2dUQSkBnmN4bdy9Wu4/LTF4Hh9iBIPp3mKtc9+IlpQq7AacKiqatgK91jIAml1tVO1MjPXPVqctive+L7GIT8vqxMF
 /A3t5N0EOg5Jq7rUnmCOiWn03eFyJ1lCsSU03I9eyXf1SAWXr6HvzTvsoxfB+e6ueCpXbYTCqUHuJput9yae0AqkW7Sln
 wDjALHu+6HqyeKJngytzhQlfqOeHNG0Wl/blg15GgXwPcWtPNh4Hdcw==

Certificado del Emisor
 00001000000512874167

Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten Signature]
 Alejandro H.
 Reirano O.
 4.12.2023



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
OHY201015C20	OPERADORA HOTELERA YAGU	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EC390835-D907-4C25-84F7-BA6218D5CB46	2023-11-29T07:09:29	2023-11-29T08:10:03	LS01306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,720.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Emisor
 GRC210920LQ1
 GRUPO RESTAURANTERO CHAO
 General de Ley Personas Morales
 33898

Receptor
 UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
 CHIHUAHUA
 31000
 G03-Gastos en general
 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Total de factura
\$1,550.00

Cantidad	No Ident.	Clave Prod/Serv	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe	
1		90101501	Unidad de Servicio	Consumo	\$1,336.21		\$1,336.21	
Subtotal								\$1,336.21
IVA Traslado								\$213.79
Total								\$1,550.00

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
 ||4.0|MRCH00000000393|2023-11-28T17:21:43|28|00001000000510783295|1336.21|MXN|1550.00||01|PUE|33898|GRC210920LQ1|GRUPO RESTAURANTERO CHAO|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|A1|1|E48|Unidad de Servicio|Consumo|1336.206800|1336.206800|02|1336.206800|002|Tasa|0.160000|213.79|1336.21|002|Tasa|0.160000|213.79|213.79|

Sello Digital del SAT
 MIKWC5VgH+9150YNTD1P29qgSjJ54X7afccNgWORsCAbKc+RcJzM5OH4BHTXh8n9f8YOPQV1rZzdRnoxSYOs5RTxKUc9Q1bDLDJEKIPrtKN7YSgPU/EMg+AgrKqQXdnRv6P3+DnuEKycJfR5IP7SeZnLQtE9CuR1E7f41yjAo6FBCAXdLDHko7wPxQUrLHDLv9qURxKMSlkoJYBm0ZaZnfHChxGCYycvFt0xztU0HDA4hHnXoxd/FufbnlpKn9/jmwd8BOeMSdjxkdsHXs6BmniGlynfPOx6M6q8nh9kOAYTbgq/nS6EgNLXqj3+OFhC2mTrcbTx2b4qHwDpLg==

Sello Digital del CFDI
 U5dYsQFLSj+Cnh48ISfUa2wFiQSPypnHBTvWASjm98z08L0f0SZOBPZBajCREvJWhKR0LLjTx3300kpm8SlkCA2B0N9SxfkzQ3TSqWmOT5jzcxY1Ya3e8jiKHRCL+u206KkG+fUmKmpskldRd8e7tpK14S0QdADcV1bzhk2UZSm1sABY4EMgFS7X7uQ8XZpa4Dzv6Ht+TvY0uzaK2y6WBkjiPf4y05bZ0Gm4e3cbgti3xY7F9f1YvNtb+2Lgo5R2erhklMRw0esX/+YUHZPo7Hw8QEtq8P3Lsu6eBd8L4cTVQmkl n933xQaUFS0W7ZREDY3zzhzBH9PcrTxxeg==

Tipo: I-Ingreso
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Certificado: 00001000000510783295
Fecha expedición: 28/11/2023 17:21:43
Lugar expedición: 33898
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito
Tipo de moneda: MXN
Folio interno: MRCH00000000393



Fecha / hora de certificación:
 28/11/2023 18:31:53
Certificado digital SAT:
 00001000000506109151
RFC de proveedor certificado:
 MSE090205D9A
Folio fiscal:
 3ff0c66e-b7ed-4865-9168-a36e3dbc9fdc



Este documento es una representación impresa de un CFDI

[Handwritten signature]
 4.12.2023
 Alejandro Humberto
 Carrasco Orta

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
GRC210920LQ1	GRUPO RESTAURANTERO CHAO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3FF0C66E-B7ED-4865-9168-A36E3DBC9FDC	2023-11-28T17:21:43	2023-11-28T18:31:53	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,550.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577231130152629997

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

12ea03a8-c79e-489d-aad5-fdba9dff5850

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-11-30T08:26:30

Fecha de certificación: 2023-11-30T09:26:30

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: ESCORZA	Colonia: CHIHUAHUA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1	Usos CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	22.41	3.59	22.41	02
1.00 EA	50202311	16OZCHOCOABUECHIH	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50202311	20OZCAPCREMAIRLANDES10CHU	25.86	4.14	25.86	02
1.00 EA	50201708	12OZCAPCHOCKOBCHI	28.45	4.55	28.45	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50192100	SABRITAS ADOB 64GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE MANTECADAS BIMBO 125 GR BOLSA VAINILLA	27.31	2.19	27.31	02
1.00 EA	50181900	PAN DULCE BIGOTES TIA ROSA 60 GR BOLSA CAJETA	23.15	1.85	23.15	02
1.00 EA	50202400	JUGO NATURALES NARANJA 330 ML PL	20.90	0.00	20.90	02
1.00 EA	50181900	DUO NAPOLITANO MARINELA 140G	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50202306	COCA-COLA 235ML VNR	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	30.09	2.41	30.09	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	330.81
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	18.62
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IEPS 8 %	15.47
	TOTAL	364.90



Sello digital del SAT

Hlu2sw1vdYacU5pkz1QPEmZuwmcUEP7j2Glf7B9P7qDj8hH7s4qNO1BJB5T9Inr4R8VIL221byHiuR61/O+10+JhPbe1KrlHjg8|V9TL6OVp/tgzEjFuqMROJNPTzp9SwbYhlJoP/FHx/cGFZ/HtfgDCL+G9YT2f7R5ijjnr5Z0KuLCEb3SVt5K+XhyRh0QZ0oHvUeGo m28O+uYt/O2EChuKNwcWb5ZTPGd6hXCZbA1h1itipEu8O8jCQx4lmmkD0cGjFGD9gDxX8cG0RjhDk+e1rP9gNmZEVmUFIUUPk8Nmy1465aQgEvNUmMQ/lt6LCraHA5YVjGrj+ICQ==

Sello digital del SAT

oq3he8kwjGSUOHQaZmkO7Zt0f89j7hLcv0LX+U/wunYPB2zzquyvsGBENCKyNI+GKjIP8Xc0KCju8zj296RjTPRlmgltghpmRYLB P/RhorwMDNkyhrxf/xinoWS7BGXsJhAhyKRC43VsE8gdS6NJUWKW94PwvutDTMQ9ayjFoHbAa568y9sH0f5xW2vzD0cn1WOvV kxkF5/fj7LOu+HT+m9DUcKhiz3CtjEjbe1jUHf6xaZ6HUlvkq/42pvPqjmbUoU1DQy2gTsWkVew+DRrhUr+//TDDqT1LBlzGhtx AUQMEXRQ3UoAHBlo++mXaz8PmntNbQxysXQx4ixaBNW==

Cadena Original

||1.1|12ea03a8-c79e-489d-aad5-fdba9dff5850|2023-11-30T09:26:30|AUR100128NN3|Hlu2sw1vdYacU5pkz1QPEmZuwmcUEP7j2Glf7B9P7qDj8hH7s4qNO1BJB5T9Inr4R8VIL221byHiuR61/O+10+JhPbe1KrlHjg8|V9TL6OVp/tgzEjFuqMROJNPTzp9SwbYhlJoP/FHx/cGFZ/HtfgDCL+G9YT2f7R5ijjnr5Z0KuLCEb3SVt5K+XhyRh0QZ0oHvUeGo m28O+uYt/O2EChuKNwcWb5ZTPGd6hXCZbA1h1itipEu8O8jCQx4lmmkD0cGjFGD9gDxX8cG0RjhDk+e1rP9gNmZEVmUFIUUPk8Nmy1465aQgEvNUmMQ/lt6LCraHA5YVjGrj+ICQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

[Handwritten Signature]
Alejandro Humberto Carrasco Oropeza
4/10/2023

FRESNO CUI

Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcionales para Grupos de Sociedades

Table with columns for product name, quantity, and price. Includes items like JARRO NATURALIS NARAN, BICHNIS COJETA 60GR, and SABRITAS 64GR.

IBVA
Emisor: SANABDIR
VENTA
AFILIACION 4916977
TARJETA ****4481 VENDE /
DEBITO
AUT: 064268
TOTAL N.E. \$ 364.90
CUI

AGUIRIZADO SIN FIRMA
RUC: 2749004660080
RUC: 8000000041010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROHIBE DEL CANCELADO DE APERTURA DE CREDITO
SOLO EN EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR ANOTADO TIENEN
CULBRADO.

Pagos \$ 364.90 Cambio: \$ 6.00

SPIN PRETITA
Hola rebeca isabel
GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumulos en cada compra

MI SUMER DE TU CUPON A:
USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 72.02
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 1829
EQUIVALENTE A: \$182.9

MECANICA SETI OXXOS:
Cada compra de las mecanicas participantes te da un
SETI O acumulalos y obtén tu siguiente producto GRATIS
Acumala Producto/Mecanica SETI OXXOS
Descripción

IYA casi sigue acumulando!
#6 Seti OXXO andati 3 de 6
GRATIS 6to andati variedad 12oz
#5 Seti OXXO fresa Picoso 700ml 0 de 5

PAGO EN UNA SOLA ENTREGA
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDADANA, CHIHUAHUA
AGRII, CHIHUAHUA CD CHAHUILLAC (KM 14 500) S/N LOMAS
DE TERRAZAS D
PUNTILO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31525
email: atencionclientes@oxxo.com
telefono sin costo 81 83 26 20 20
>>>> COPIA CLICHE >>>>

Getnet

by Santander

VENTA PROPINA

REST MR OXXO
OXXO REST MR OXXO
CARR STA PATRARA KM 1 SU
OXXO PRL, CHH
8700673 REST MR OXXO

VENTA PROPINA: 4481
REST MR OXXO

ACTIVADO
CONSUM \$ 1,800.00 MXN
PROPINA \$ 1.00 MXN

TOTAL \$ 1,800.00 MXN
Oper: \$48836012
Ref: 2009120812008
ARCO: 0000000001070
ATO: 8000000041010
Aut: 00580

Mesero: 1 Termin: 1
Fecha: 28/11/2023 16:20:15
2. CLIENTE

ME OBLIGO BA LOS TERMINOS DADOS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO



GETNET 44.7.0

Getnet

E04241
COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC
0144341129
CFAT06016SK0
PERMISO C.R.E. PL-08679/EXP/ES/2015
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición
31450

ORIGINAL
NOTA 02/14763
FOLIO : 0000207405
FECHA : 28/11/2023, 08:24 (828/4850)
POSICION: 4
TERMINAL: 3
HEB ID : 63735248

FACTURACION
No. Estacion: P08679
Tkt: P0867982874850
TARJETA BANCARIA
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 4481)

Table with columns: PRODUCTO, CANTIDAD, U.M., PRECIO, IMPORTE. Includes row for LITR 88.928.

SUBTOTAL: 1730.54
16% IVA: 269.45
TOTAL: 1999.99

(un mil novecientos noventa y nueve pesos
99/100 M.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>



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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
12EA03A8-C79E-489D-AAD5-FDBA9DFF5850	2023-11-30T08:26:30	2023-11-30T09:26:30	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$364.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)