



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C15731 Del 13/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 01:41 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3192, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 535028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	\$3,100.00		FF., Gasto por Comprobar : 3192, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,100.00	FF., Gasto por Comprobar : 3192, FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>3,100.00</u>	<u>3,100.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18823 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 02:15 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 535028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.16		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.48		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0006	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.60		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0007	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.40		FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.16	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0011	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.48	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0012	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0013	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.60	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0014	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.40	FF:1489F, GC DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0015	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.60		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C
0016	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.40		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28257, Factura: AF66F
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.16		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28258, Factura: DCFE7E
0019	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.48		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28266, Factura: e5deb
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28257, Factura: AF66F
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.16	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28258, Factura: DCFE7E
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0025	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.48	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0026	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28266, Factura: e5deb
0027	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.60	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C
0028	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.40	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C
0029	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,500.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$357.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28257, Factura: AF66F
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$523.16		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28258, Factura: DCFE7E
0032	5137-37501	Viáticos en el país	\$102.99		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0033	5137-37501	Viáticos en el país	\$189.00		FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28266, Factura: e5deb
0034	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$523.16	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28258, Factura: DCFE7E
0035	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,500.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28262, Factura: AB7F20C





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18823 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/dic./2024 02:15 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: **DUARTE ESPARZA NOE RICARDO**

Folio / Cheque : **535028**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$357.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28257, Factura: AF66F
0037	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$102.99	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28261, Factura: DA3CC3F
0038	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$189.00	FF:1489F, GD DUARTE ESPARZA NOE RICARDO, Folio: 28266, Factura: e5deb
0039	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0040	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.16		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0042	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.48		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0043	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0044	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.60		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0045	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.40		FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0046	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0047	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.16	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0049	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.48	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0050	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0051	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.60	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0052	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.40	FF:1489F, GE DUARTE ESPARZA NOE RICARDO
0053	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$357.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0054	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$523.16		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0055	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$53.51		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0056	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$49.48		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0057	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$189.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0058	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,466.60		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0059	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$33.40		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0060	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$357.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18823 Del 30/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 02:15 p. m.  
Página 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192

Beneficiario: DUARTE ESPARZA NOE RICARDO

Folio / Cheque : 535028

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0061	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$523.16	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$53.51	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0063	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$49.48	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0064	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$189.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0065	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,466.60	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0066	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$33.40	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0067	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$523.16		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0068	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,500.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0069	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$648.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0070	1123-01-017429	NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		\$2,666.51	FF: GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
0071	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$5.64	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS NOE RICARDO DUARTE ESPARZA, FACIATEC INSTALACIÓN DE CALENTONES PARA NIVELATORIOS DE LIC. ENFERMERÍA, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Gasto por Comprobar: 3192
				16,032.90	16,032.90



Regresar a Fac.

7485

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
<b>NOMBRE:</b> NOE RICARDO DUARTE ESPARZA		<b>ÁREA/U.A.:</b> FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 14/11/2024 <b>RETORNO:</b> 14/11/2024		<b>EVENTO:</b> INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALENTONES	
<b>Puesto:</b>	<u>UNIDAD DE MANTENIMIENTO</u>	<b>Fecha de elaboración:</b>	<u>11-nov-24</u>
<b>Transporte:</b>	Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	<b>No. Empleado:</b>	
<b>Solicita:</b>	Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b>	<u>CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA</u>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel <input type="checkbox"/>
<b>Número de acompañantes:</b>	<u>1</u>	<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b>	Fecha: <u>14/11/2024</u> Hora: <u>08:00 a. m.</u>	Duración de la comisión	
<b>Regreso:</b>	Fecha: <u>14-nov-24</u> Hora: <u>05:00 p. m.</u>	No. de días: <u>1</u>	
<b>Cuenta de transferencia:</b>		Banco <u>SANTANDER</u>	
<b>Clabe Interbancaria:</b>		Cel. Contacto <u>(065) 551 00 07</u>	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
SE SOLICITA MONTO PARA PAGO DE CASSETAS			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE CALENTONES EN LAS INSTALACIONES DE LOS PROGRAMAS DE NIVELATORIO DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA, CUAUHTÉMOC, CHIHUAHUA			
ACOMPAÑANTES:			
DOMINGUEZ ESPARZA DANIEL RAMÓN N° EMPLEADO 10487			
<u>SALDRAN CON RECURSO F</u>			
AUTORIZACIÓN			
<b>INTERESADO</b> <u>Noe Drank</u> NOE RICARDO DUARTE ESPARZA Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> <u>[Firma]</u> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA</b> <u>[Firma]</u> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <u>[Firma]</u> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		\$ <u>3,10</u> 0.00	
Con letra: <u>(TRES MIL CIENTO PESOS 00/100)</u> .			
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 las 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		\$ <u>3,100.00</u>	
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a	<u>11</u>	de <u>Noviembre</u>	de <u>2024</u>
<b>Número empleado:</b>		<b>Firma:</b>	<u>Noe Drank</u>
<b>Nombre:</b>	<u>NOE RICARDO DUARTE ESPARZA</u>	<b>Autorizo</b>	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	_____		
Adeudos pendientes	_____		
Por los Boletos de Avión:	_____		
Por los Gastos a Comprobar:	_____		
VIA FOR 01	No. de Revisión: <u>1</u>	Fecha de Revisión: <u>23/03/2023</u>	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
 13:55 11 NOV 2024  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA  
 María Luisa Ontiveros

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

**VIATICOS CHIHUAHUA-CD.CUAUHEMOC - CHIHUAHUA**

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

14 DE NOVIEMBRE DEL 2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS DESAYUNO, COMIDA	\$ 1,120.00
GASOLINA 231 KM PARA RECORRER LITROS A CONSUMIR 33 PRECIO POR LITRO 25 SILVERADO 8 CILINDROS.	\$ 1,700.00
CASSETAS	\$ 280.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,100.00</b>

**CUAUHEMOC CASSETAS**



# TABULADOR DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 2022

Vigencia: A partir de Julio de 2022

*Nota.- Los importes que a continuación se señalan son sólo una estimación para determinar el importe máximo a entregar como "gastos a comprobar" (pudiéndose entregar una cantidad menor) y estarán vigentes a partir de Julio de 2022, revisándose anualmente con base al Índice Nacional de Precios al Consumidor.*

En todos los casos las cantidades entregadas como gastos de viaje deberán ser comprobadas con facturas o comprobantes a nombre de la Universidad, que reúnan requisitos fiscales, así como constancia o evidencia del curso o evento al que se asistió, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de retorno del viaje.

## A) Ciudad de Mexico

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 3,575.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,760.00	1,290.00
Servicio de Taxis	1,170.00	890.00
Total por día	<u>\$ 6,505.00</u>	<u>\$ 3,965.00</u>

## B) Ciudades fuera del estado de Chihuahua y dentro del país

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 2,950.00	\$ 1,785.00
Alimentación	1,400.00	1,290.00
Servicio de Taxis	945.00	890.00
Total por día	<u>\$ 5,295.00</u>	<u>\$ 3,965.00</u>

## C) Ciudades en el estado de Chihuahua

	Directores de Área	Coordinadores y Jefes de Depto.
Hospedaje	\$ 1,760.00	\$ 1,580.00
Alimentación	840.00	840.00
Servicio de Taxis	325.00	325.00
Total por día	<u>\$ 2,925.00</u>	<u>\$ 2,745.00</u>

C.A. SOLUNA



Fecha y hora de consulta

13/11/2024 4:29:14 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIATICOS NOE D

Importe de la operación: 3,100.00 MXP

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: NOE RICARDO DUARTE  
ESPARZA

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 13/11/2024

Fecha de aplicación: 13/11/2024

Concepto de pago: VIATICOS A CUAUHTEMOC

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 16:28:59

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio Interbancario: 0000761934

Clave de rastreo: 002601002411130000761934

Folio de firma: 0025535022

Folio único: I401202411131628590025535028

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx







DOMICILIO FISCAL:  
HERJ660113U3  
JUAN ALFREDO HERNANDEZ ROMERO  
AV. 3A NORTE #512 COL. CIUDAD DELICIAS CENTRO  
DELICIAS, CHIH. CP 33000

EXPEDIDO EN:  
AV. TECNOLOGICO #4101 COL. LAS GRANJAS  
CHIHUAHUA, CHIH. CP 31100  
TEL. (639) 467-6743

**FECHA**  
01/12/2024 10:53:21  
a.m.

**FACTURA**  
9359 T

R.F.C. HERJ660113U3  
REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades  
Empresariales y Profesionales

**FOLIO FISCAL**  
2187A9D8-C6CC-CB46-B24E-CE5DE50AF66F

**CLIENTE**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000  
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos  
USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	90101501	1	CONSUMO	E48 service unit	\$307.76	\$307.76

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
trescientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.		SUBTOTAL	\$307.76
IVA 16%	*	DESCUENTO	\$0.00
IEPS 8%	I	IVA 16%	\$49.24
		IEPS 8%	\$0.00
		RETENCION 0%	\$0.00
		<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$357.00</b>

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

||1.1|2187A9D8-C6CC-CB46-B24E-CE5DE50AF66F|2024-12-01  
10:53:26|Xk8BV99+bGwkgeZiWfpGxLbrKt0YCMf2MvAHkHVE6h1vgRipJblu0YhIAVUTbo13kuh4zbiyJ4/+PMZ4gADVHidbDX5mZaSiwdb+26f5rONeQ4heNuaw1UoMKmpvKSeJ+xsW+Uf/hF/vYA97+hKz/AtSIoot8  
MX6qTl7+hiMR1Ka433RpA3uYsAvaHXp5CF5vEKsABonUpa92JE0znuZX08qBEHs25OBSArv07IMKePHxn52p13Kx2x7uugGvBXXIGdWECRIK/nRMIbGmFQeOhKJlw4WUU06+Trqnt0QC+2Kvb8dj2a4r6wxvcC  
DisCzuxmDcghwb8HINpcwbdV4UA==|00001000000702501858||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

Xk8BV99+bGwkgeZiWfpGxLbrKt0YCMf2MvAHkHVE6h1vgRipJblu0YhIAVUTbo13kuh4zbiyJ4/+PMZ4gADVHidbDX5mZaSiwdb+26f5rONeQ4heNuaw1UoMKmpvKSeJ+xsW+Uf/hF/vYA97+hKz/AtSIoot8MX6qTl7  
+hiMR1Ka433RpA3uYsAvaHXp5CF5vEKsABonUpa92JE0znuZX08qBEHs25OBSArv07IMKePHxn52p13Kx2x7uugGvBXXIGdWECRIK/nRMIbGmFQeOhKJlw4WUU06+Trqnt0QC+2Kvb8dj2a4r6wxvcCDisCzuxm  
Dcghwb8HINpcwbdV4UA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

KjI62U8KYqj7QxqcgWkpelWFB7XrSEHvNvVkcods5A/bMNVg70VktYXYluVOsRIZFSyL+P3ep0OCW61ow+hKZmXPEIL+INlv+qx07KuL0yhVpzYDdg9eZzHlerfkk8tnnbM4euc3DZzSBEfB02UOUpKuy4JnnRr2  
uEsnfMPo+BWHp8uYU/WRXORCmDQJ5v9W7nJ3KlR0wFGJ3jwuquTRRDJ4mhDUYKY1yQtHWDX4kDsZESsWjLJqgHt/qu0BORcKqC55qHsk9aSiO0KEErWar1LRcG8uMwwYymy2iCJrpjwmje1/xqeO2EPym  
dmKIYcYTK12QytXztlg==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31100 CHH, 01/12/2024 10:53:22 a.m.  
FOLIO FISCAL: 2187A9D8-C6CC-CB46-B24E-CE5DE50AF66F  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/12/2024 10:53:26 a.m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000512868494  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 Efectivo  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 4.0

*Noe Ricardo Dook*



RFC emisor: TEFA6412045T4 Folio fiscal: 6ADB7287-5D3B-4E42-8E37-EF709BDCFE7E  
 Nombre emisor: ALMA YOLANDA TERRAZAS FRIAS No. de serie del CSD: 00001000000707087439  
 RFC receptor: UAC681018EG1 Código postal, fecha y hora de emisión: 33270 2024-11-14 14:25:01  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Efecto de comprobante: Ingreso  
 Código postal del receptor: 31000 Régimen fiscal: Régimen Simplificado de Confianza  
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos Exportación: No aplica  
 Uso CFDI: Gastos en general.

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	451.00	451.00			SI objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	451.00	Tasa	16.00%	72.16
					ISR	Retención	451.00	Tasa	1.25%	5.64
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 451.00  
 Forma de pago: Efectivo Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 72.16  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición Impuestos retenidos ISR \$ 5.64  
 Total \$ 517.52

**Sello digital del CFDI:**

HNH1hZYy2hly6/iQA703hsyMPAqmZIRMPaoxb7DvJPokxxS7Pj2F0X5zIPSaGDrt3Kd+Ud4EHa4YZNi9aAc8VSii4odH6ekZ9FSlaGTuD0pRvbWFrYpAPbFLZIQFH8kaNTcFDJyO8tyHIFxpIUKjWNBvLd4mKYrXk8VwvTponRh1qnOkNhwNn99C9I82z51Q/KyIMzWfGajpwH9M56Ch6dplMbkAkqv12q0cS8muyrYnqMGpKxAEDCjLX8Nrtne88cC6F1vGEv52tuKdgqvRFxmOpdv9K7IjpvGqSS/nHMyK3mHI1akS8ms9GmDjPzYmklv1OQE/04rxWyg==

**Sello digital del SAT:**

PFpPqnpzjzR4Ogtc7f5jLuRlnseAijw9mXkkoRMMISQkr+ltc1NdvoYrlpsqxGBzq3kj6JBRPvLJ4+aBtGihGhWRtxiUqMG5FJu7t4g6HUht3jwDGZb5ZsZrTqsbfKIF9yEhwCsyZUectfEwCypXfqW3yVnFSIKeyWJceFJv6glocG+pLuMSyXpTyBeAgQiUxq5fddhW2HI7SE6qW1GON1waNlO/Fk4z6fs+18AtoPeyWzYt9yepxdfGDRmiEI7zLJXWmV+QCsXAGI3s+uOsiH0wll/ruIRuCeXocmaOesoW8w4y22HIVXLAPJvOzDs7BFsP7ShvC5est11yw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|6ADB7287-5D3B-4E42-8E37-EF709BDCFE7E|2024-11-14T14:25:29|SAT970701NN3|HNH1hZYy2hly6/iQA703hsyMPAqmZIRMPaoxb7DvJPokxxS7Pj2F0X5zIPSaGDrt3Kd+Ud4EHa4YZNi9aAc8VSii4odH6ekZ9FSlaGTuD0pRvbWFrYpAPbFLZIQFH8kaNTcFDJyO8tyHIFxpIUKjWNBvLd4mKYrXk8VwvTponRh1qnOkNhwNn99C9I82z51Q/KyIMzWfGajpwH9M56Ch6dplMbkAkqv12q0cS8muyrYnqMGpKxAEDCjLX8Nrtne88cC6F1vGEv52tuKdgqvRFxmOpdv9K7IjpvGqSS/nHMyK3mHI1akS8ms9GmDjPzYmklv1OQE/04rxWyg==|00001000000705250068||  
 RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-14 14:25:29  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



*Nac Durk*



## 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
TEFA6412045T4	ALMA YOLANDA TERRAZAS FRIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6ADB7287-5D3B-4E42-8E37-EF709BDCFE7E	2024-11-14T14:25:01	2024-11-14T14:25:29	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$517.52	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 31625

**Factura: 4577241121150141608**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

20f01e59-4b8e-4109-b348-002edda3cc3f

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000710611637

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2024-11-21T08:01:41

**Fecha de certificación:** 2024-11-21T09:01:42

**Facturado a:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** ESCORZA  
**Delegación/Municipio:** MÉXICO  
**RFC:** UAC681018EG1  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31000  
**Colonia:** CENTRO  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCHINO VAINILLA	24.57	3.93	24.57	02
1.00 EA	50201708	12OZ AMERICANO REGULAR	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS RANCHERA EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50161800	HALLS MIEL 25.2G	13.43	1.07	13.43	02

PUE - Pago en una sola exhibición			91.95
Forma de Pago		SUBTOTAL	91.95
01 - Efectivo		TASA IVA 16 %	7.38
		TASA IVA 0 %	0.00
		TASA IEPS 8 %	3.66
		TOTAL	102.99



**Sello digital del SAT**

ZXe+sEYqgO1Rcx1qs+XPbue8v5ET/kjyFzfxMCD7OBzRWbCokcb7nGKh7rBwsadiOaeEoR3THCbyiy/QkdOuG4qqsBVY6PeJja b39+WQ62ixjw6Za1gEDt0ujKG9uArPrNIBElqgsxyPe3Zcf1uu+CJaAkCIBgpFj6XKcgY11dpsZ0t/xWhbvAjb/lt+MFwMBq6dfBCB NrkP2mY+uY6bSy0nsHRQ6Bjv/PfayUfP4vy0MraDS36l+v87765ooA90npHuUAiilB9VrI97pwg4/eB9opNUoNY7HUEOpXwkd4 6HDgW6X0BCn5WwrfgYEOhcOzgn7HAMAhMsbaIyzA==

**Sello digital del SAT**

L1APjzc4ZYanWuOciVlHs0XMRdbcoyG8rkhDuE8ke/VvB05W01Yu6HjwTzZwMsoE2RsYu6G6bw95RANLAFz5eLCEmExm1lw hvEvcmmXaA28500vcdWYDQI3WutjVMIm68Dgg8+dCm8yrbdgsqXk2kxhBW/bKlCvmFTwo+SJggbzwrjJ2zeTOegfzGfjTy+VtK s1Qn5nMmn1QCwPChF3Ym3ujlp/Bc468bejLULMnhNY8ECSKBHyiANQFCU/DM6GDIWOCUNQgHb+i2TvZBnfu8fFN9uZgGK5 kqKqqqe1RLzUrZtj1FYOnuu0obDhVbCm86dRqVAd5dKAcbbA==

**Cadena Original**

||1.1|20f01e59-4b8e-4109-b348-002edda3cc3f|2024-11-21T09:01:42|AUR100128NN3|ZXe+sEYqgO1Rcx1qs+XPbue8v5ET/kjyFzfxMCD7OBzRWbCokcb7nGKh7rBwsadiOaeEoR3THCbyiy/QkdOuG4qqsBVY6PeJja b39+WQ62ixjw6Za1gEDt0ujKG9uArPrNIBElqgsxyPe3Zcf1uu+CJaAkCIBgpFj6XKcgY11dpsZ0t/xWhbvAjb/lt+MFwMBq6dfBCB NrkP2mY+uY6bSy0nsHRQ6Bjv/PfayUfP4vy0MraDS36l+v87765ooA90npHuUAiilB9VrI97pwg4/eB9opNUoNY7HUEOpXwkd46HDgW6X0BCn5WwrfgYEOhcOzgn7HAMAhMsbaIyzA==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

*Na D ork*



## 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
20F01E59-4B8E-4109-B348-002EDDA3CC3F	2024-11-21T08:01:41	2024-11-21T09:01:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$102.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**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

<b>FACTURA No.</b>	<b>B 137998</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>6c0cff95-5e1f-45c7-88c2-de844ab7f20c</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>31450</b>

<b>FECHA:</b> 2024-11-14 <b>HORA:</b> 08:21:16	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

<b>CLIENTE</b> <b>Regimen Fiscal: 603</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000
---

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
61.2500	LTR Litros	FU0679EXPRES2015-0523058	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano mínimo 87 (Despacho 8529358-0)	\$21.187248	\$1,297.71	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

gCr873E6o6iJacjcG+rSk7+704hagEhQszsTAi4zYQeNVf+gn5EQ9vcjPeeFZuPAD+ljiQH6QDIUZBaYM2L01F1xAvaCeQ0mBvCPNGTvvjl/c4a9CD/kUNPAZpHp12jmAGmp7ZK  
PXUf+t735Y1Gflhb+Nre7fGBj6KtkhsFNXAJEeZxJz3zKXMY1EIZs7EULOjAVZYrkiUrNTVg0ZnQL4aTYVKo8WLkXHz/73AqI/AHPbokdiNzXA6A/D4UbXTnOV5ffA1/p4cUHAE/szDa  
WIKN/metforGESd7PeyO3DaGNdiLQSkFapKe3SWdAJAayjPeM13yu9/E+u445KdvyIA==

**Sello del SAT:**

eZVpasg7Fq2hmk2XRWc+ED5vtq5wvG5OT1LgAS7x4D6l5QC9e7GWP1AoNb8V49SDDhMH0wb4uN+o46eosZcGvizXA8XID9LJtAA1011rcVmXUvaMAYPDM9naPoqL4v1jJSm  
q4PhOvVTT8HUdoNlpS41VDMMPDBi1YAWOfpW7QwEky1w+lk1+tklKn4TNJnUmLpHhBYM/6vLQmrd2VIDAacVF9FccSYqGTrW4FIAYCCYI/1WF47ficu59eGefGu3qZBA11U  
f7q6EITznCSNVDO4XpdyH2jhm8qFcmnEriR0ZcsjGQNai2KOZosGIRkyiYilbrSOkWgX8Zt4pCrTw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:**

||1.1|6c0cff95-5e1f-45c7-88c2-de844ab7f20c|2024-11-14T08:21:21|EDI101020E99|gCr873E6o6iJacjcG+rSk7+704hagEhQszsTAi4zYQeNVf+gn5EQ9vcjPeeFZuPAD+ljiQH6Q  
DIUZBaYM2L01F1xAvaCeQ0mBvCPNGTvvjl/c4a9CD/kUNPAZpHp12jmAGmp7ZKPXUf+t735Y1Gflhb+Nre7fGBj6KtkhsFNXAJEeZxJz3zKXMY1EIZs7EULOjAVZYrkiUrNTVg0Z  
nQL4aTYVKo8WLkXHz/73AqI/AHPbokdiNzXA6A/D4UbXTnOV5ffA1/p4cUHAE/szDaWIKN/metforGESd7PeyO3DaGNdiLQSkFapKe3SWdAJAayjPeM13yu9/E+u445KdvyIA==|00  
001000000709609813||

*Noc Duark*

**Importe en letras:**

(un mil quinientos pesos 00/100 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:

<b>SUBTOTAL</b>	\$1,297.71
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$202.29
<b>TOTAL</b>	\$1,500.00





## 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
6C0CFF95-5E1F-45C7-88C2-DE844AB7F20C	2024-11-14T08:21:16	2024-11-14T08:21:21	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**LUIS SAID HERRERA RAMIREZ**  
**RFC: HERL900916RC9**  
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
 Lugar de Expedición: 33270  
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo  
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano  
 Exportación: 01 - No aplica  
 Datos del cliente:  
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1  
 Domicilio fiscal: 31000  
 Folio: A - 1401  
 Fecha: 21/11/2024 11:22:29  
 Tipo de cambio:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2024	162.93	002 - IVA - 26.07	162.93

Importe con letra	Subtotal	162.93
	Impuestos Traslados	26.07
	<b>Total</b>	<b>189.00</b>

CFDI Relacionados:  
 Tipo Relación: -  
 CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516496134  
 Folio fiscal: DFE3CA6B-3951-45AB-BC5A-32B7BF5E5DEB  
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898  
 Fecha y hora de certificación: Noviembre 21 2024 - 11:22:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI  
 G4VOMFAPs4Ppi/m0TEX9gPd4bhWu05md7dmd+ys/18vxrlNqw+hfnynnstLstYpEBTRT7o/MObl1EiITNTTU4C  
 brdPMnjpYqVYc6SeiK8dWFHgLWsx+GvYsZD8UfaY3uLwbbk1nNSWeYdHGulcr4AqMF1aKOCWh++5Qao0UXnJt  
 EMml+OSS5bbod6xWNVPFcaYvU1rA+9g49bRoeC549PLgPWouUWs8AsBb4n8Wiv3ASyfkFiseOEnECJco4aUxOL/  
 qD3DS6nxdRyLtskUvhb5901nf0IP8Rq/e7J2sNIP26O2VdEukg5JsyQzV8Fef6eQDNwD1hAKsh9u2eK0FB2Q==

Sello del SAT  
 PsJKiIu1wKdx1voPzsrQ63C/qTje357HN0G8GpOvC8nA4cdBHJDE4qvj7tdK6fwnnglv9XoX2+si77S  
 JdstmWe/zSHnOgUVORwdjmxQJ0WU0zQM4DLML79YNYxb+uqvTGp4zWtpcO36D3oii2KMKYhC7xtGYu  
 pLuGGWinwx/yYdb7ju8RxnVwx8cL/nP+goY1GKe2bevjnenpOEqiCDJNDq3YbWjhDTLyLlr78E9zsMC  
 bkkYXmM3q45wN6Qr5CLvdGzksStPJSF1q3Ph/nvULJUQaBgtjNdTYI2VCmkpi+WgTwdBGMr4YoGdsyZ  
 ON1/N0+XsQsREC6JrQcCCw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT  
 ||1.1|DFE3CA6B-3951-45AB-BC5A-32B7BF5E5DEB|2024-11-21T11:22:36|MAS0810247C0|G4VO  
 mFAPs4Ppi/m0TEX9gPd4bhWu05md7dmd+ys/18vxrlNqw+hfnynnstLstYpEBTRT7o/MObl1EiITNTTU  
 4CbrdPMnjpYqVYc6SeiK8dWFHgLWsx+GvYsZD8UfaY3uLwbbk1nNSWeYdHGulcr4AqMF1aKOCWh++5Q  
 ao0UXnJtEMml+OSS5bbod6xWNVPFcaYvU1rA+9g49bRoeC549PLgPWouUWs8AsBb4n8Wiv3ASyfkFiseO  
 EnECJco4aUxOL/qD3DS6nxdRyLtskUvhb5901nf0IP8Rq/e7J2sNIP26O2VdEukg5JsyQzV8Fef6eQDN  
 wd1hAKsh9u2eK0FB2Q==|00001000000709182898||

Sta. Isabel, Chih

*Nae Duarte*



## 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
HERL900916RC9	LUIS SAID HERRERA RAMIREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DFE3CA6B-3951-45AB-BC5A-32B7BF5E5DEB	2024-11-21T11:22:29	2024-11-21T11:22:36	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$189.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





## Informe de Comisión

Facultad de Enfermería y Nutriología

<b>Nombre:</b> NOE DUARTE ESPARZA	<b>No. Empleado:</b> 17429
-----------------------------------	----------------------------

<b>Puesto:</b>	MANTENIMIENTO
<b>Área:</b>	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
<b>Secretaria:</b>	SECRETARIA ADMINISTRATIVA

### DATOS DE LA COMISIÓN

<b>Fecha de inicio:</b>	14/11/2024
<b>Fecha de Terminación:</b>	14/11/2024
<b>Ciudad:</b>	CUAUHTEMOC
<b>Objetivo de la Comisión:</b>	REPARACION E INSTALACION

<b>Solicito Viáticos:</b>	<b>SI</b>	
<b>Permiso con Goce de Sueldo:</b>	<b>SI</b>	

### INFORME

(SE INSTALARAN CALENTONES DE LA FACULTAD DE FACIATEC EN LA CIUDAD DE CUAUHTEMOC QUE ESTAN PRESTADOS ESOS SALONES A LOS POSTECNICOS DE ESTA FACULTAD Y SE INSTALO UN REGULADOR EN TANQUE ESTACIONARIO.

### COMPROMISOS

En caso de que se hayan llegado a acuerdos y actividades que requieran seguimiento favor de registrarlos. De lo contrario llenar N/A (No aplica)

Actividad	Responsable	Fecha

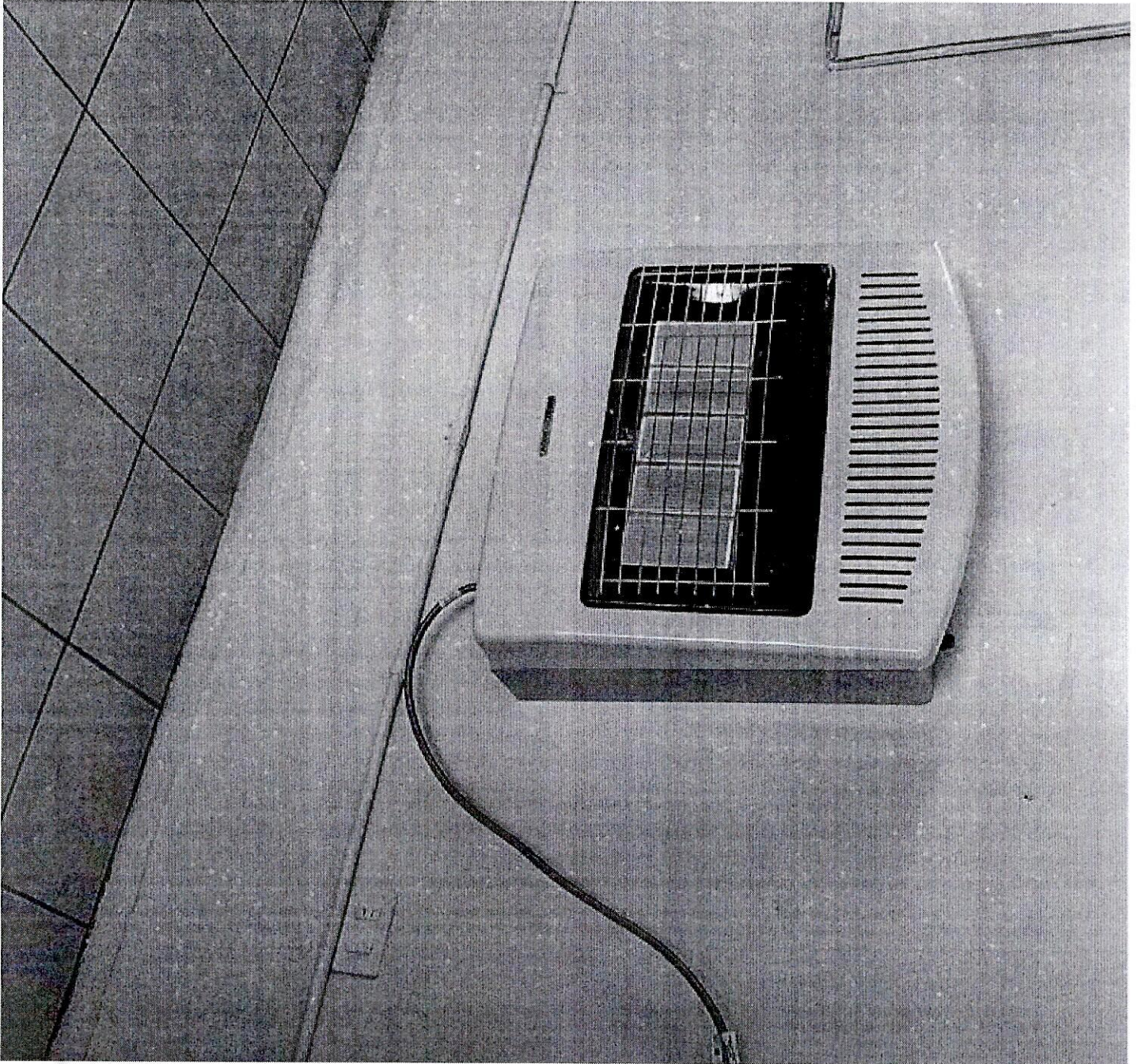
Noe Ricardo Duarte E.  
Firma del comisionado

### ANEXOS

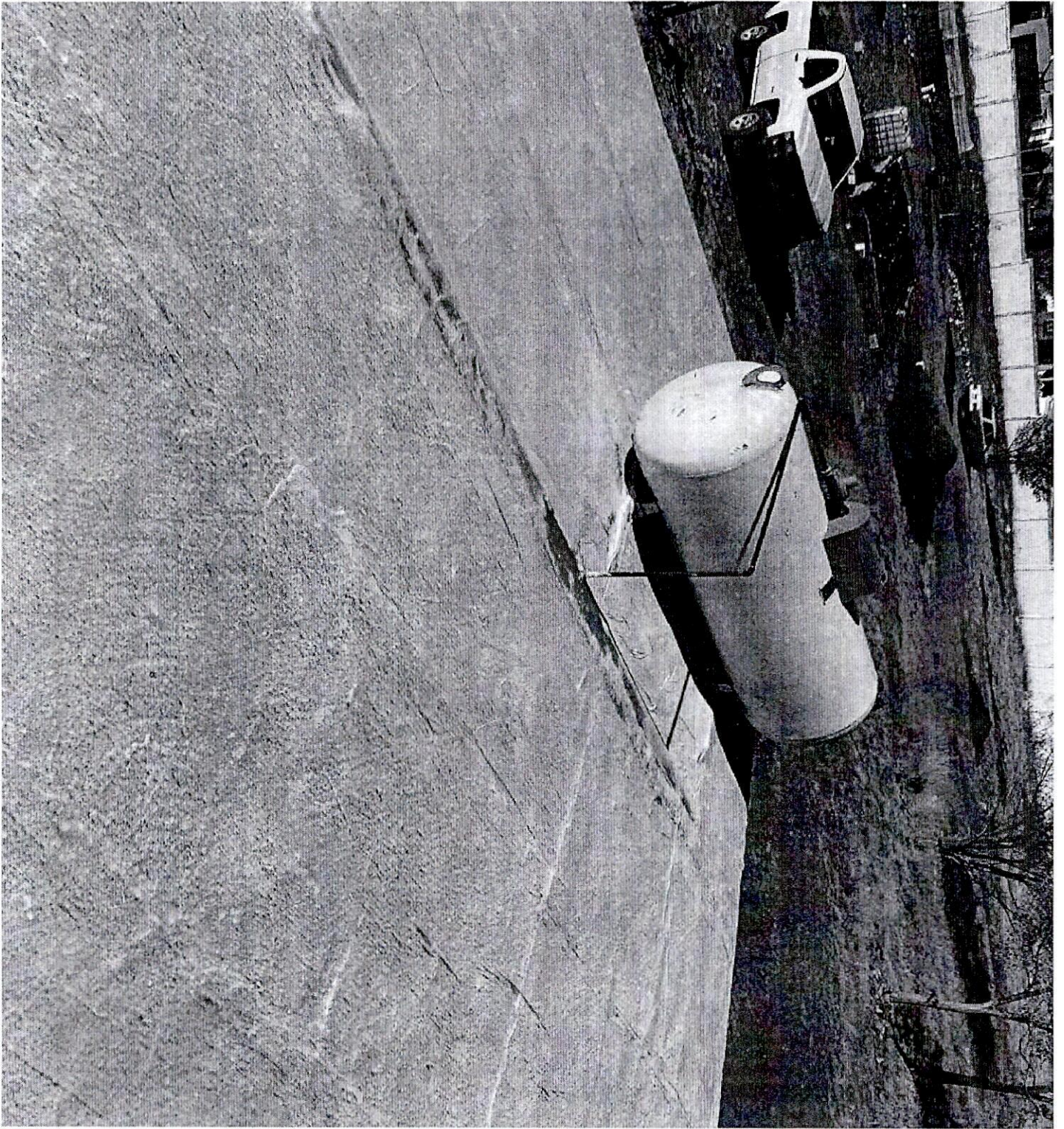
(Adjuntar los anexos que correspondan como: memorias, presentaciones, registro fotográfico, constancia de participación, entre otros.)

Revisión: 01	Código: RH-F-3-02	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha de emisión: 2024	Página 1 de 1	Jefe de Unidad de Centro de Computo	Jefe de Unidad de Calidad	Dirección
Responsable: Secretario Administrativo				

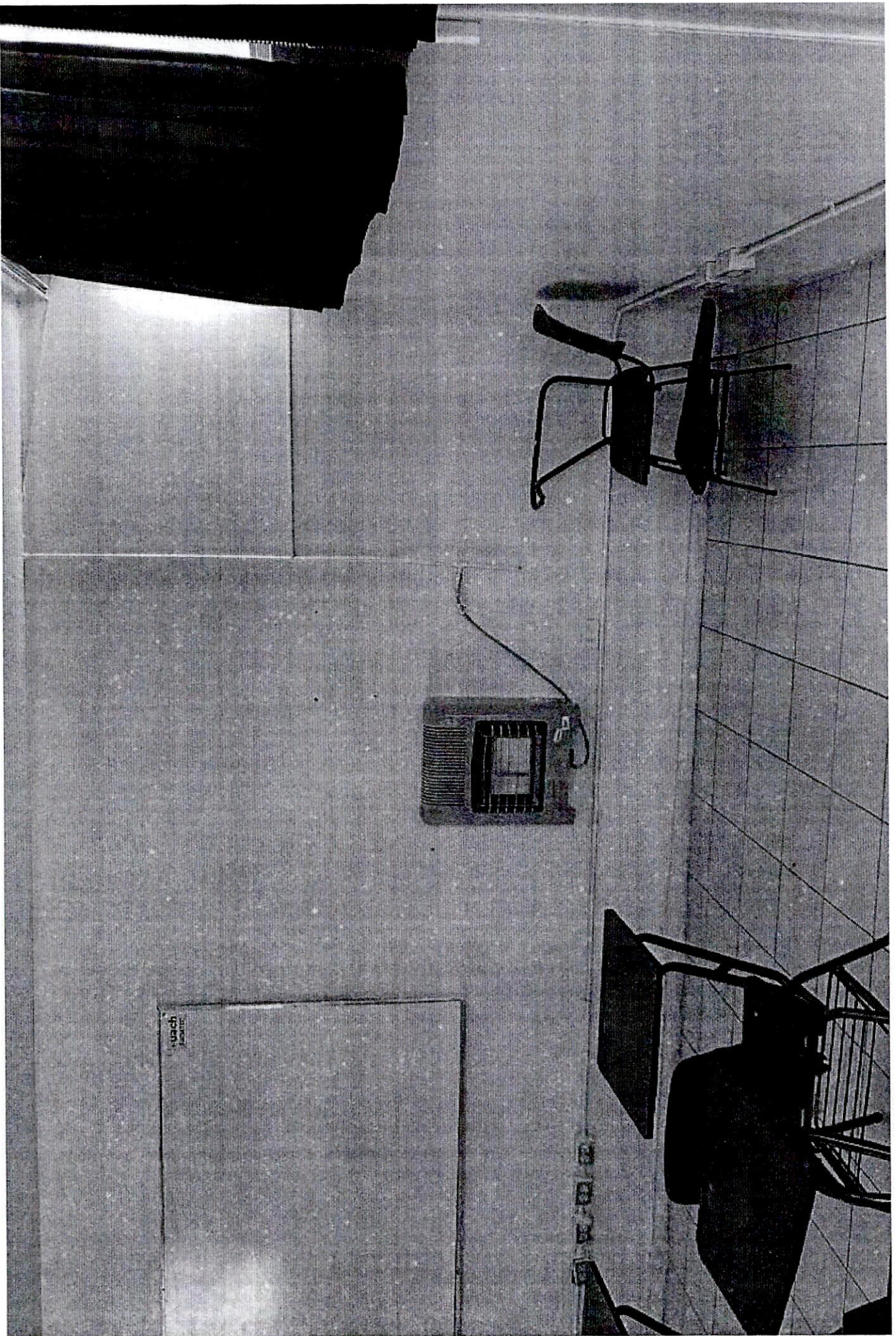






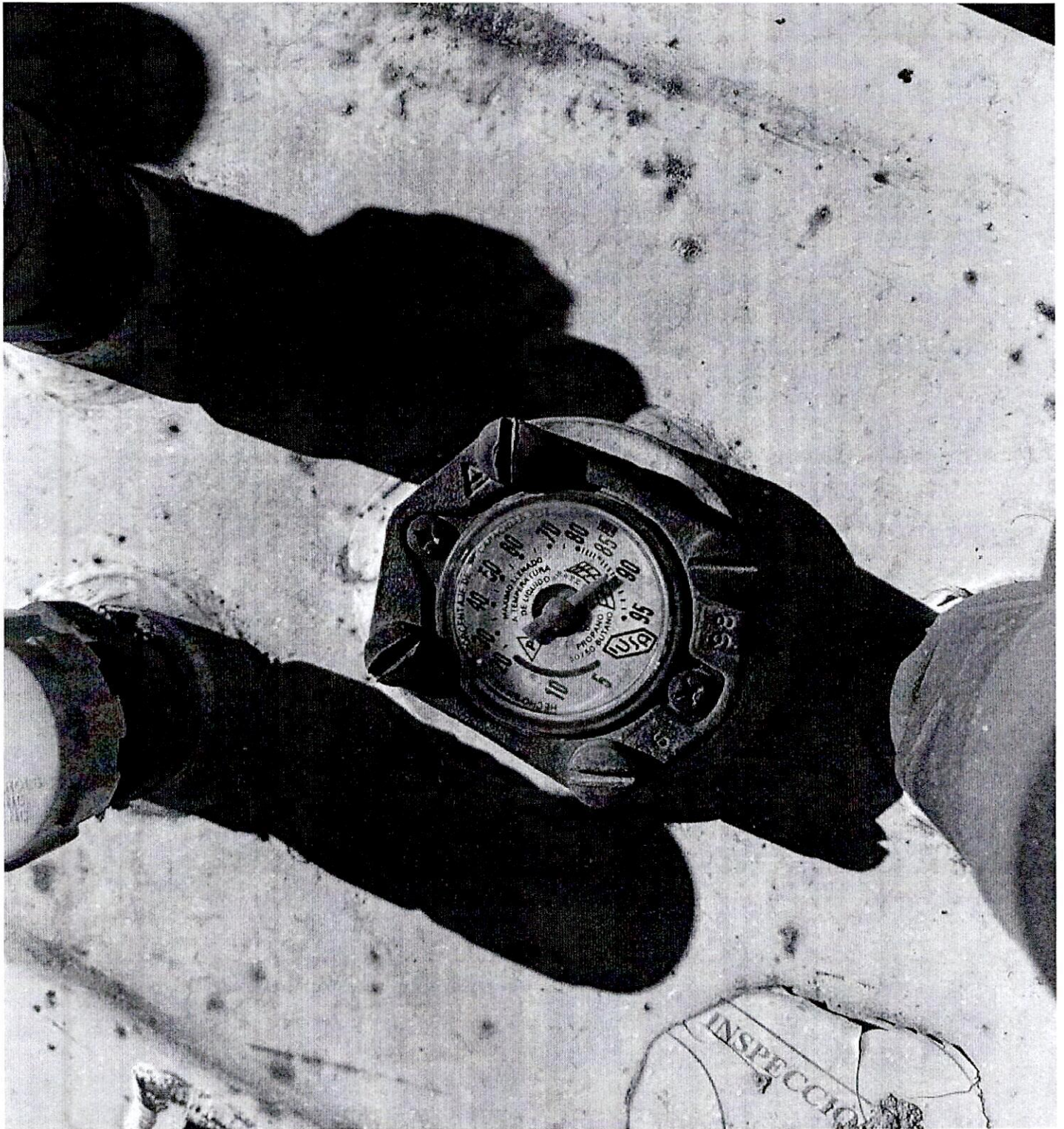




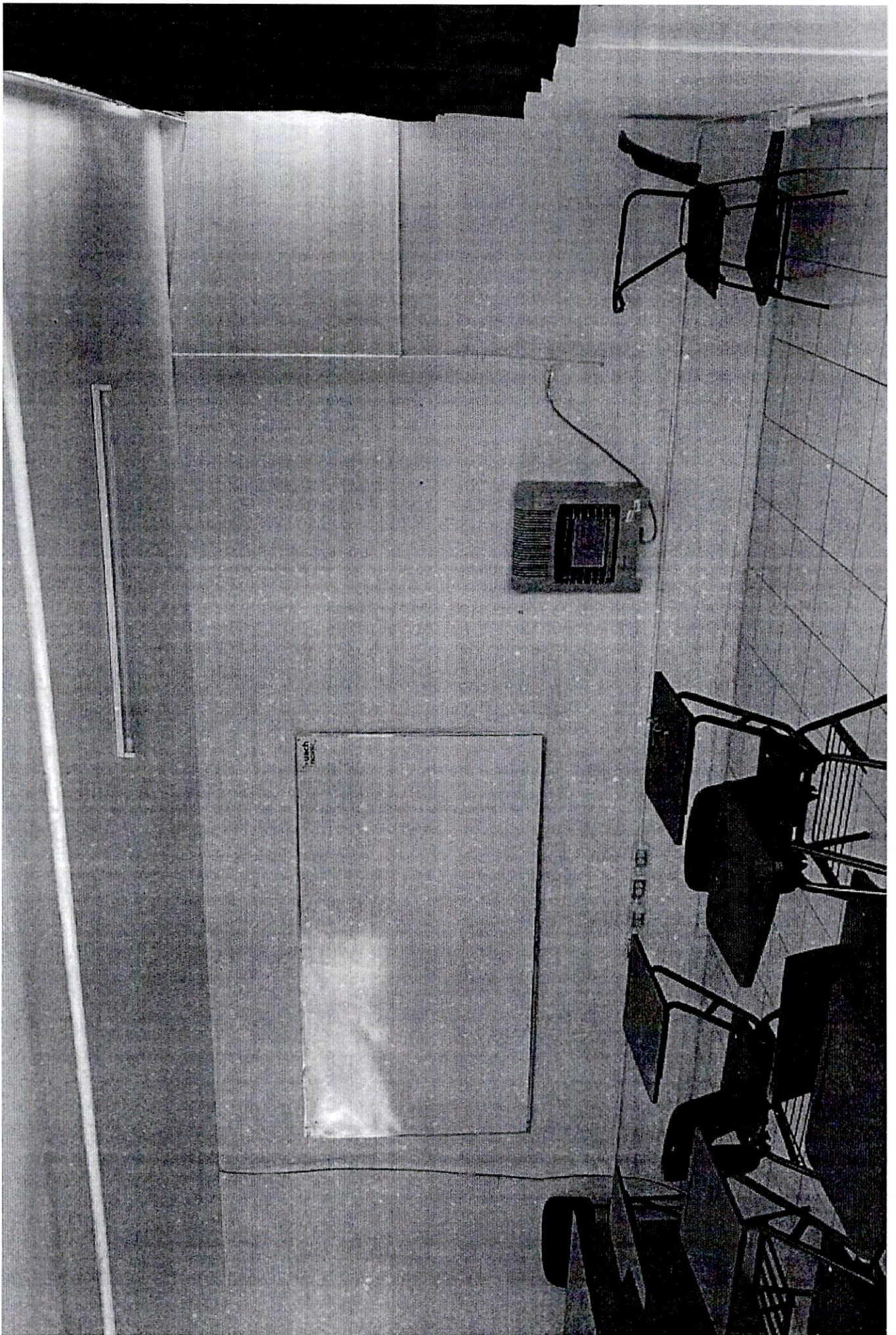


March  
1968

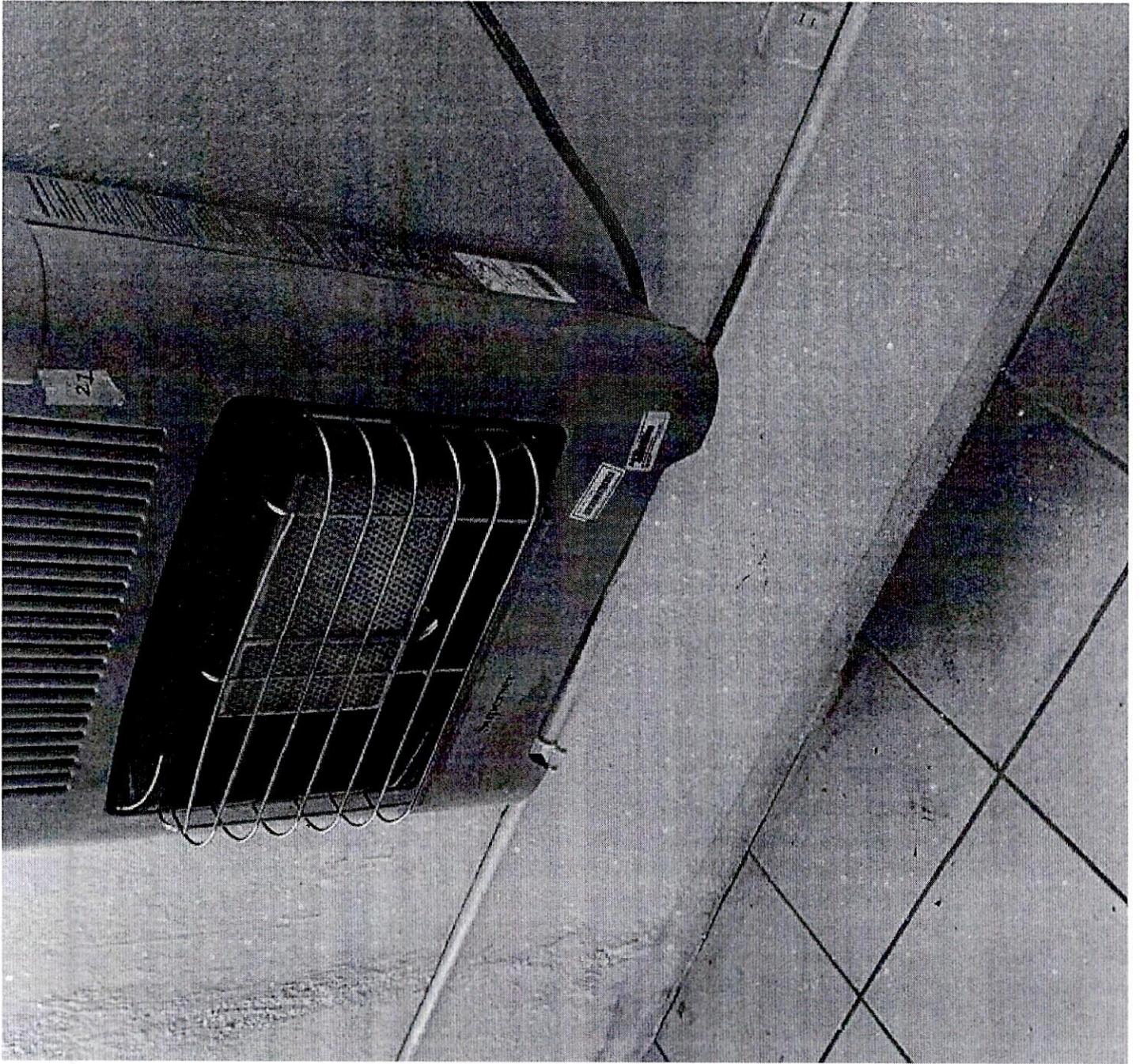




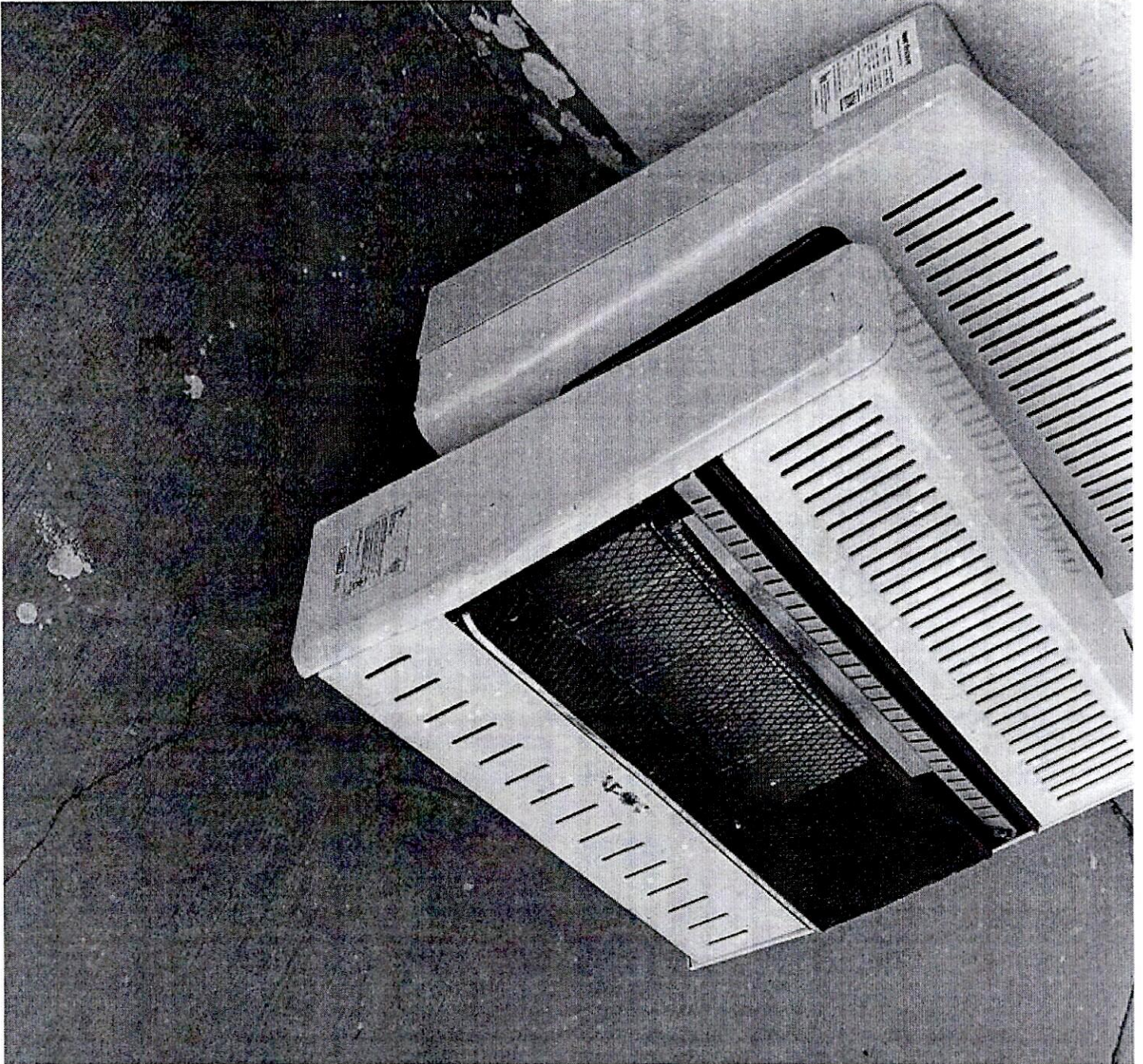




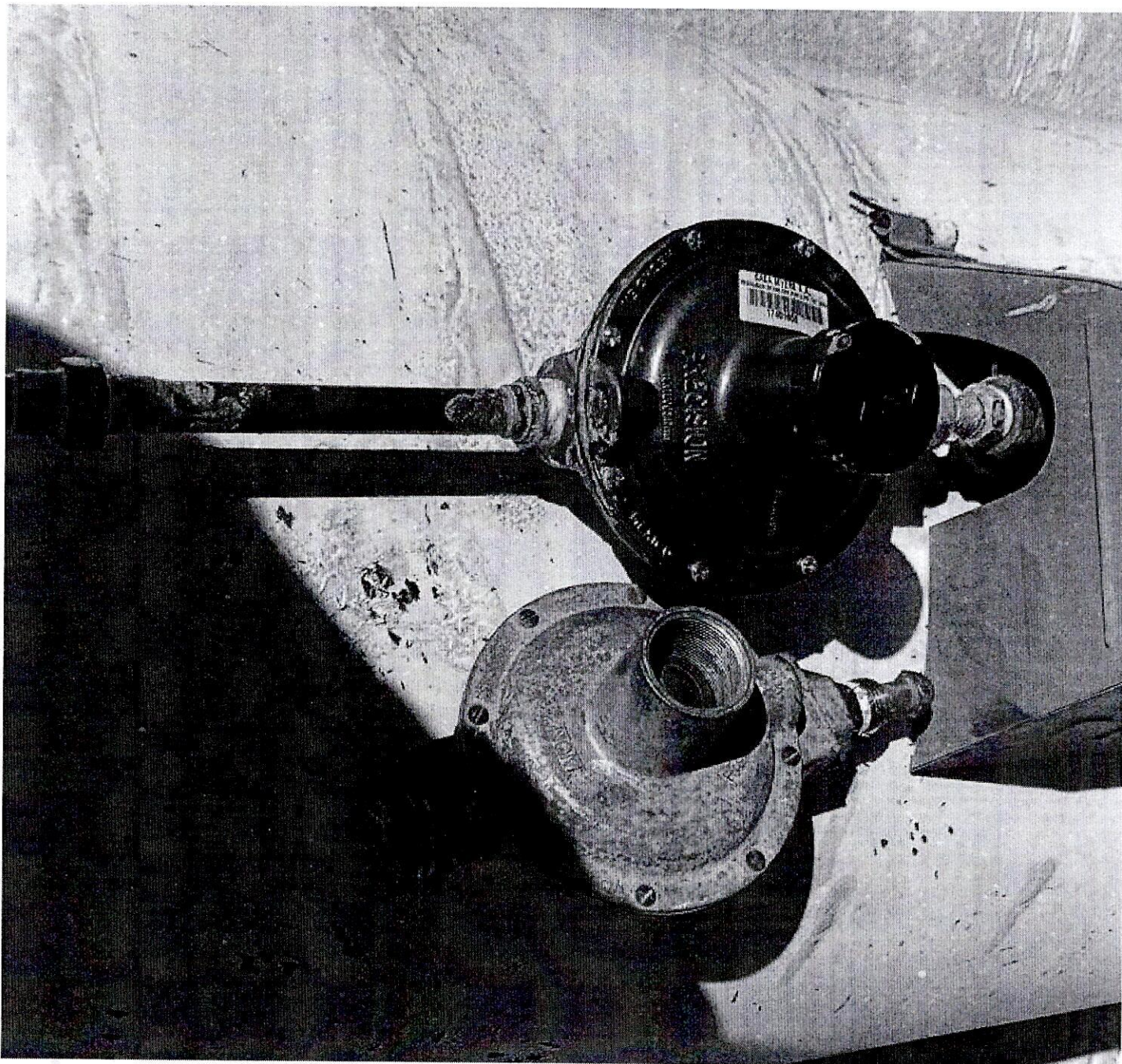


















**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)



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

Original

Fecha: 03/12/2024 13:48

Folio: 4303026-8

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: 1 NOE RICARDO DUARTE  
ESPARZA

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y  
MAESTROS (FACULTAD)

283.07

dev viaticos cuahtemoc  
EFECTIVO

\$283.07

Total: \$283.07

Folio: 4303026-8

00276

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



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

03/12/2024

NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

ACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

283.07

1001

DEV. VIATICOS CUAUHEMOC

ENDENCIA DE RECTORÍA

A

5300 FEN



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

## Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 16/12/2024 11:47

Folio: 4308679-60

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: **NOE RICARDO DUARTE  
ESPARZA**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

03/12/2024

NOE RICARDO DUARTE ESPARZA

ACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

150.42

1001

DEV. VIATICOS CUAUHTEMOC

**ENDENCIA DE RECTORÍA**

A

5300 FEN

Plan Estudios. Campus:

**Descripción** **Importe**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 150.42

DEV. VIATICOS CUAUHTEMOC EFECTIVO \$150.42

Importe: \$150.42

Folio: 4308679-60

0053

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

Revisión: 01

Código: RF-F-3-02

Fecha de emisión: 2024