



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C15199 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 03:29 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3107, FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 737037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION	\$1,692.00		FF:, Gasto por Comprobar : 3107, FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,692.00	FF:, Gasto por Comprobar : 3107, FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA
Sumas iguales =>			1,692.00	1,692.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D18360 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 03:32 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA,
Folio Comprobación de Gasto: 3097 Gasto por Comprobar: 3107

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 737037

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,692.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0002	8220-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,692.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,692.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 27240, Factura: 5A157B
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,692.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 27240, Factura: 5A157B
0005	5137-37201	Pasajes terrestres	\$1,692.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 27240, Factura: 5A157B
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,692.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 27240, Factura: 5A157B
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,692.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,692.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0009	8270-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,692.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 3097 Gasto por Comprobar: 3107
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$1,692.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 3097 Gasto por Comprobar: 3107
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,692.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 3097 Gasto por Comprobar: 3107
0012	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION		\$1,692.00	FF., GP FEN -F- VIATICOS CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TECNICO FEN CHIHUAHUA, Folio Comprobación de Gasto: 3097 Gasto por Comprobar: 3107
Sumas iguales =>			<u>10,152.00</u>	<u>10,152.00</u>	

Regresar a Fac.

7638

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: L.E. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS		ÁREA/U.A.: SECRETARIA ACADEMICA	
FECHAS SALIDA: 22-11-2024		RETORNO: 22-11-2024 EVENTO: REUNION DE CONSEJO TECNICO	
Puesto: COORDINADORA GENERAL FEN PARRAL		Fecha de elaboración: 14-nov-24	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> No. Empleado: _____		Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: <input type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Alimentos <input type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> N.º. noches de hotel _____		Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Destino: CHIHUAHUA		Escalas: _____	
Número de acompañantes: 3		Duración de la comisión: _____	
Salida: Fecha: 22-11-2024 Hora: 07:30 a. m.		No. de días: 1	
Regreso: Fecha: 22-nov-24 Hora: 03:30 p. m.		Banco BBVA	
Cuenta de transferencia: _____		Cel. Contacto: _____	
Clabe Interbancaria 012: _____			
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
REUNION DE CONSEJO TECNICO EN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA CIUDAD CHIHUAHUA LE ACOMPAÑAN			
3 ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE ENFERMERIA			
CONSEJERO TECNICO SALIENTE GABRIEL ELY MENDOZA GUEVARA MATRICULA _____			
CANDIDATAS A CONSEJERA			
CONSEJERAS NUEVO INGRESO EN NOVIEMBRE 2024			
PAULINA IVETTE PEREZ FIGUEROA MATRICULA 3 (TITULAR)			
ERIKA JANETH CAMPOS LUNA MATRICULA: SUPLENTE			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
L.E. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS	M.E.P.D. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	DRA. MARIANA VAÑEGAS BELTRAN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			
Con letra/ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 00/100		\$ 1,692.00	
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 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 \$ 1,692.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a _____ de NOVIEMBRE de 2024			
Número empleado:		Firma: _____	
Nombre: L.E. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS		Autorizo	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal: _____			
Adeudos pendientes: _____			
Por los Boletos de Avión: _____			
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01			Vo.Bo. Contabilidad
No. de Revisión: 1		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 9:50 19 NOV 2024
 DIRECCION ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIR/519/2024.

Noviembre 12, 2024

CITATORIO

Convoco a usted a Sesión Ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el **viernes 22 de noviembre** del año en curso, en la Sala H Consejo Técnico, en punto de la **11:00 horas**.

Sin otro particular de momento y en espera de su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

Atentamente

"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"

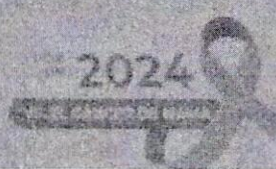


Facultad de
Enfermería y
Nutriología

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
PRESIDENTE DE H. CONSEJO TÉCNICO

H. CONSEJO TÉCNICO

D DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
niversitario, Campus Universidad #2
sta 3110
2386048
Chih. Mex
ch.mx/fen/



FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. PARRAL-CHIHUAHUA-CD. PARRAL

PARA 4 PERSONAS

1 DIA

22 DE NOVIEMBRE DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO	\$ 1,692.00
TOTAL	\$ 1,692.00

Archivo no encontrado

SALIDA: 22/11/2024 REGRESO: 22/11/2024
22/11/2024 22/11/2024
22/11/2024 22/11/2024

CineZava de México .Plus	SALE: 07:30 Hrs	TV CINEMA WC HOMENES WC MUJERES LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGUN RUTA.	PRECIO NORMAL: -\$545.00	COMPRAR
	LLEGA: 12:15 Hrs 22/11/2024		PRECIO INTERNET: \$490.00	
CineZava de México .Plus	SALE: 08:00 Hrs	TV CINEMA WC HOMENES WC MUJERES LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGUN RUTA.	PRECIO NORMAL: -\$545.00	COMPRAR
	LLEGA: 11:45 Hrs 22/11/2024		PRECIO INTERNET: \$490.00	
	SALE:		PRECIO NORMAL:	

9841 m. 111
15/11/2024



Fecha y hora de consulta 20/11/2024 2:34:21 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: VIATIC CONCEPCIO

Importe de la operación: 1,692.00 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: CONCEPCION ANGELICA
CHAVEZ OLIVAS

Fecha de creación: 20/11/2024

Fecha de aplicación: 20/11/2024

Hora: 14:33:46

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago:

PASAJE TERRESTRE SESION
CO
NSEJ

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0074737030

Folio único: I323202411201433460074737037

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/11/2024

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

www.bbvanetcash.mx



Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS Fecha: 26-nov-24
 Puesto: COORDINADORA GENERAL FEN PARRAL No. Empleado: _____
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
 ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO TECNICO Y TOMA DE PROTESTA DE CONSEJEROS TECNICOS ESTUDIANTILES
 EN CIUDAD CHIHUAHUA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
170	RAPIDAS PARRAL				1,692.00
		0.00	0.00	0.00	1,692.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					1,692.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. 737037 FECHA 20-nov-24

CANTIDAD SOLICITADA \$ -

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,692.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 1,692.00

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

26 NOV 2024

FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
 CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
 C.P. GABRIELA VÁZQUEZ**



RFC emisor:	RPA220201AJA	Folio fiscal:	DA59B3BD-51D5-40DC-8FDB-21150E5A157B
Nombre emisor:	RAPIDAS PARRAL	No. de serie del CSD:	00001000000512582650
Folio:	170	Serie:	FNA
RFC receptor:	UAC681018EG1	Código postal, fecha y hora de emisión:	33840 2024-11-22 21:52:50
Nombre receptor:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	31000	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
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		
20102301		1.00	E48	Unidad de servicio	1,458.62	1,458.62		Si objeto de impuesto.		
Descripción	SERVICIO DE TRASLADO				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	Número de pedimento				IVA	Traslado	1,458.62	Tasa	16.00%	233.38
	Número de cuenta predial									

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 1,458.62
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 233.38
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 1,692.00

Sello digital del CFDI:

W6iWX2iAdT50XTvS/jn6fuZUvhRoiNoJA6R17vL1+MjH6edbDd0U2YGxKOHymHf17nQ9pd7weBjgPEfxh3ruoce5i5cp9VwqD+V7dHduceHRoW6wXnB586UFGnsP29ad4pBpNvtwplB9/DSMGY4Pyx2vNK/CL9TA8+lgOMIUFRgflidnoKT6KhnoKBbmeA9OGEe8hgKp295LUaFID8QCLkhY0/YzhNSravlCw/Cm2ggkutA9xeOGE0e9do7UUWFB31Tx3iRg4KUmrb4fOreTVsyIPNm25/oYGX8f5SVzYtPcJ8u+Bwln01piRebZusZIVPzKkYmNTBjtUUFQGYNMA==

Sello digital del SAT:

TVtmT2XesKuvpcS1JICGKvbApySm8GVXgRYQBdC1G1nOZx2+zd1laSIUaRcGJT/XmeTAcbyH5ZOX6aw4KNi8/pycqv+HvYphJFmrmwqry2GVhhQoRRWCvnd/bVZzJeX/sGhWJDz/JjfgD4LSNCBAFDJwdnmJ5APYF2ihtcc3UxzXaaQtQy5UFHlyTLHw+9nUuZ1sq1xFCQA2o4H5CR9+6u9Tb3qoDeseJYehMw/DYEfykPN7vW0WmgG9mGxVEVvvyuv6dfjCRrGRpL1nl+gG70FaqnB1FNFMzscshGtwGo5EbirSDZxg8CA+mU8eRw/SZc6S8PLIGIK+Pysg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DA59B3BD-51D5-40DC-8FDB-21150E5A157B|2024-11-25T20:53:41|SAT970701NN3|W6iWX2iAdT50XTvS/jn6fuZUvhRoiNoJA6R17vL1+MjH6edbDd0U2YGxKOHymHf17nQ9pd7weBjgPEfxh3ruoce5i5cp9VwqD+V7dHduceHRoW6wXnB586UFGnsP29ad4pBpNvtwplB9/DSMGY4Pyx2vNK/CL9TA8+lgOMIUFRgflidnoKT6KhnoKBbmeA9OGEe8hgKp295LUaFID8QCLkhY0/YzhNSravlCw/Cm2ggkutA9xeOGE0e9do7UUWFB31Tx3iRg4KUmrb4fOreTVsyIPNm25/oYGX8f5SVzYtPcJ8u+Bwln01piRebZusZIVPzKkYmNTBjtUUFQGYNMA==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-25 20:53:41
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Este documento es una representación impresa de un CFDI
El logotipo de esta factura es responsabilidad única y exclusiva de quien la emite, en consecuencia, el SAT queda relevado de cualquier obligación que derive de ello.



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
RPA220201AJA	RAPIDAS PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA59B3BD-51D5-40DC-8FDB-21150E5A157B	2024-11-22T21:52:50	2024-11-25T20:53:41	SAT970701NN3

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,692.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir