



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C16017 Del 06/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
12:42 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 3233, FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 113047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA	\$5,340.00		FF., Gasto por Comprobar : 3233, FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,340.00	FF., Gasto por Comprobar : 3233, FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,340.00</u>	<u>5,340.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18956 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión 10/dic./2024 01:09 p. m.  
Página 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 113047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,335.00		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$985.78		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.02		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0006	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.17		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0007	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.81		FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,335.00	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0011	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$985.78	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0012	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.02	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0013	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.17	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0014	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.81	FF:1489F, GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29090, Factura: 98BD4F
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29092, Factura: F94BF
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,335.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29099, Factura: 67A4E0
0018	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$985.78		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0019	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.02		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0020	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.17		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0021	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.81		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0022	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29090, Factura: 98BD4F
0023	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29092, Factura: F94BF
0024	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,335.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29099, Factura: 67A4E0
0025	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$985.78	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0026	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.02	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0027	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.17	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0028	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.81	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0029	5137-37501	Viáticos en el país	\$628.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29090, Factura: 98BD4F
0030	5137-37501	Viáticos en el país	\$656.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29092, Factura: F94BF
0031	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,335.00		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29099, Factura: 67A4E0
0032	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,009.80		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0033	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$575.98		FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0034	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$656.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29092, Factura: F94BF
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,335.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29099, Factura: 67A4E0

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18956 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024  
01:09 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

**Folio / Cheque : 113047**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$628.00	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29090, Factura: 98BD4F
0037	2112-1-003671	MARLO INDUSTRIAS		\$1,009.80	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29100, Factura: D67C52
0038	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES		\$575.98	FF:1489F, GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 29103, Factura: 247A65
0039	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0040	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0041	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,335.00		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0042	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$985.78		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0043	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.02		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0044	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.17		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0045	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.81		FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0046	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0047	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0048	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,335.00	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0049	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$985.78	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0050	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.02	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0051	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.17	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0052	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.81	FF:1489F, GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0053	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0054	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$656.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0055	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,335.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0056	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$985.78		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0057	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$24.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0058	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$559.17		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0059	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$16.81		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0060	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$628.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0061	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$656.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0062	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,335.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0063	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$985.78	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233

Modificó: GABRIELA VÁZQUEZ



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D18956 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 01:09 p. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233

Beneficiario: VARGAS BELTRAN MARIANA

Folio / Cheque : 113047

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0064	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$24.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0065	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$559.17	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0066	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$16.81	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0067	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,991.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0068	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$628.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0069	2112-1-003671	MARLO INDUSTRIAS	\$1,009.80		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0070	2112-1-002399	ALMACENES DISTRIBUIDORES	\$575.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
0071	1123-01-020811	VARGAS BELTRAN MARIANA		\$4,204.78	FF: GP FEN -F- VIATICOS TOMA DE PROTESTA ASOCIACION DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3273 Gasto por Comprobar: 3233
				25,228.68	25,228.68

Regresar a Facultad



RECIBIDO

8183

05 DIC 2024

11:01

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

<b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>			
<b>NOMBRE:</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		<b>ÁREA/U.A.:</b> DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 06:00HRS <b>RETORNO:</b> 14:00 HRS SABADO 07 DICIEMBRE DE 2024		<b>EVENTO:</b> TOMA DE PROTESTA ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CD. JUAREZ	
<b>Puesto:</b> Directora		<b>Fecha de elaboración:</b> 04-dic-24	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/>		<b>No. Empleado:</b>	
<b>Solicita:</b> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>		<b>Auto:</b> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>		<b>Gasolina:</b> <input type="checkbox"/> <b>Hospedaje:</b> <input type="checkbox"/>	
<b>Destino:</b> Hospital Angeles de Cd. Juárez		<b>Núm. noches de hotel:</b>	
<b>Número de acompañantes:</b> 3		<b>Escalas:</b>	
<b>Salida:</b> Fecha: 07-dic-24 <b>Hora:</b> 06:00		<b>Duración de la comisión:</b>	
<b>Regreso:</b> Fecha: 07-dic-24 <b>Hora:</b> 14:00		<b>No. de días:</b> 1	
<b>Cuenta de transferencia:</b> Banco BBVA		<b>Clabe Interbancaria:</b>	
<b>Cel. Contacto:</b>			
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
Toma de protesta del nuevo comité directivo que representará a la Asociación de Enfermeras Intensivistas de Cd. Juárez			
<b>Acompañantes:</b>			
DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA			
MRTA. MANUELA ISELA RODRIGUEZ QUEZADA			
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN			
CHOFER			
<b>SALDRAN CON RECURSO F</b>			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
<b>INTERESADO</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 5,340.00 Con letra: (CINCO MIL TRESIENTOS CUARENTA PESOS 00/100)			
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 \$ 5,340.00 conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 4 de Diciembre de 2024			
<b>Número empleado:</b>		<b>Firma:</b>	
Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán		Autorizo	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA			
<b>RECIBIDO</b>			
05 DIC 2024			
13:41			
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
Fecha de Revisión: 05/12/2024			
MARIA LUISA ONTIVEROS			

RECIBIDO 05 DIC 2024 13:41 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA MARIA LUISA ONTIVEROS

RECIBIDO 06 DIC 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

---

## Invitado Especial, Toma de Protesta Asociación de Enfermeros Intensivistas de Ciudad Juárez A. C.

1 mensaje

---

AEICJ A.C <

2 de diciembre de 2024, 15:54

Para: "I

**Estimada Dra. Mariana Vargas Beltran**  
**Directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología UACH**  
**Presente.-**

Nos es grato saludarle y así mismo hacerle una cordial invitación para que nos acompañe en nuestro último **Magno Evento** social y académico, el cual se llevará a cabo de manera presencial el *sábado 7 de diciembre 2024*, en un horario de *10:00 am a las 13:00 horas*, en el auditorio del Hospital Ángeles de Ciudad Juárez.

En el evento se llevará a cabo la **TOMA DE PROTESTA** del nuevo Comité Directivo que representará a la **ASOCIACIÓN DE ENFERMERAS INTENSIVISTAS DE CIUDAD JUÁREZ** durante el próximo bienio 2025-2026. También podrás disfrutar de la Mesa Redonda con expertos con el Tema central: **EXPERIENCIAS EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LA HUMANIZACIÓN EN EL CUIDADO DEL ENFERMO EN ESTADO CRÍTICO.**

Puedes hacer tu registro de manera gratuita por medio de este link: <https://forms.gle/Za2m9wTAztm3QzTG8> o el día del evento en la mesa de registro. (se otorgará constancia con valor curricular).

Sin más por el momento envío un cordial saludo.

¡TE ESPERAMOS!

**L.E. Ana Rosa Silva Villalobos**  
PRESIDENTA AEICJ 2022-2024

**Mtro. Felipe Villegas Moreno**  
CANDIDATO PRESIDENTE AEICJ 2025-2026

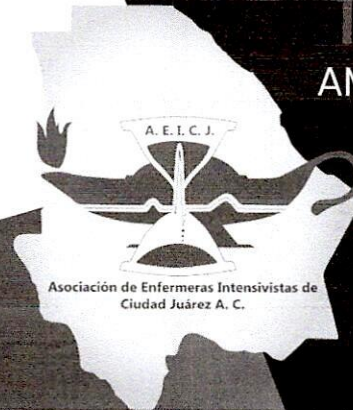
ASOCIACION DE ENFERMERAS  
INTENSIVISTAS DE CIUDAD JUAREZ A.C.



7 DICIEMBRE  
SÁBADO

10 - 13  
AM PM

# MESA DE EXPERTOS



EXPERIENCIAS EN LA SEGURIDAD DEL  
PACIENTE Y LA HUMANIZACION EN EL  
CUIDADO DEL ENFERMO EN ESTADO  
CRITICO

*Programa:*

**Humanización, desde la persona que cuida a otra persona enferma.**

*Mtra. María Luisa Ortegón Márquez - PRESIDENTA DE BARRA  
COLEGIO DE ENFERMERÍA DE CHIHUAHUA.*

**Gestión del cuidado humanizado, en las áreas críticas.**

*Mtra. María de la Paz Lira Venzor - UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CIUDAD JUÁREZ.*

**Percepción de la persona enferma sobre el cuidado humanizado, indicador de calidad.**

*Mtro. Miguel Armendáriz Sandoval - HOSPITAL INFANTIL - IMSS.*

**Derechos humanos en la atención humanizada.**

*Lic. Abdiel Yair Hernández Ortíz - COMISIÓN  
ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.*

**Percepción del Cuidado humanizado en las áreas de urgencias.**

*Mtro. Joseph Tiulenin Dimas Carrera - PRESIDENTE  
AMEEMCTI.*

¡TE ESPERAMOS!



INFORMES:  
656 573 - 5226

SEDE: Auditorio Hospital  
Ángeles Cd. Juárez, Chih.

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

**VIATICOS CD. CHIHUAHUA-CD. JUAREZ-CHIHUAHUA**

PARA 4 PERSONAS

1 DIA

07 DE DICIEMBRE DEL 2024

<b>VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F</b>	
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
2 COMIDAS PARA 4 PERSONAS (DESAYUNO Y COMIDA)	\$ 2,240.00
CASSETAS	\$ 800.00
GASOLINA PARA VEHICULO OFICIAL 940 KM A RECORRER ENTRE 13KM PRECIO POR LITRO 25	\$2,300.00
	\$ 5,340.00





Fecha y hora de consulta

06/12/2024 1:35:21 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: VIAT MARIANA

Importe de la operación: 5,340.00 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: MARIANA VARGAS BELTRAN

Fecha de creación: 06/12/2024

Fecha de aplicación: 06/12/2024

Hora: 13:34:44

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A CD JUAREZ TOMA PROT

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0013113040

Folio único: I323202412061334440013113047

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	06/12/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	06/12/2024





**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE**  
**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV**  
**FEC151125BQ8**

**FOLIO: PR2782770**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
09-12-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 3E45269B-7769-E446-82DF-  
1DF92A98BD4F

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MD3052211274 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
93161700	C62	1	LC3507302417 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	LB5135362797 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
93161700	C62	1	MC4857772904 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$628.00
						Total	\$628.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E45269B-7769-E446-82DF-1DF92A98BD4F|09/12/2024 10:27:14 a.  
m.|bulXGjTdZHRafKcNtrsfz+4ML36mdslPp10xrxjVDclTeBF9PFs6wMfa+i1g8xG6HuQ5yHINZMuacxL/imR6M1y+bkZnZTkSOCTwz5WKcjWCoCfk8PZRu0jg1Jl6gDUGd8j+bZNPertlGP5+D0OMpVGw5NaPiO4iDY8ElvXxXDMz  
pPrgnkaijqMoehJJ0G52mpxlK211X8HwaLFB1t5UcscenE6xheDV70xSfvtSnGM55Qc6szql5NqagSet3eOZvO5h  
0oP2ISL7SGwtKqKXOt3wtpqzcnAljCXeHS6HNg2lOm+VCvP2IIEgmxVbNpITF9lIHQmbZdWYOhsvNEw==|00  
001000000702501858||



Sello SAT:

IGlzD1YU4veWzDIWYr8FMKje67sq9ZqwRjG1tCN0kKIWqgy+9Twc/65Oj6CpmlgeLCLjrZCxVx/wsngh6D8Qsxy  
ZlhMJAwh9QgOsHcHWQDNhK9R345i2AkRjY0bSAem/oB0sU4iYSPXmA/kzIBJNVSHDq0D3sNEfWFwM09TTx/  
mzCxouyuhRbK9Y/pUW3nCGNhQ8QoXWwTkqygP39CQ4PBaOR8cYgix6z41krmuZS1gTKKJn9BSitcH8x1ql7B  
uVJyghm0DjCv54C+bjeejmdeJjvcQr6OaBdd7nC5m+QWUTTYsJXnSPA05Y6aya27kKFQMmKgL/HuS811B6dLi  
XA==

Sello Digital del CFDI:

bulXGjTdZHRafKcNtrsfz+4ML36mdslPp10xrxjVDclTeBF9PFs6wMfa+i1g8xG6HuQ5yHINZMuacxL/imR6M1y+bkZ  
nZTkSOCTwz5WKcjWCoCfk8PZRu0jg1Jl6gDUGd8j+bZNPertlGP5+D0OMpVGw5NaPiO4iDY8ElvXxXDMzP  
gnkaijqMoehJJ0G52mpxlK211X8HwaLFB1t5UcscenE6xheDV70xSfvtSnGM55Qc6szql5NqagSet3eOZvO5h0o  
P2ISL7SGwtKqKXOt3wtpqzcnAljCXeHS6HNg2lOm+VCvP2IIEgmxVbNpITF9lIHQmbZdWYOhsvNEw==

Fecha de Certificación  
09-12-2024 10:25:40

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000702501858



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E45269B-7769- E446-82DF-1DF92A98BD4F	2024-12-09T10:25:40	2024-12-09T10:27:14	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$628.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Factura

<b>Emisor</b>	<b>Folio Fiscal</b>	ACEF6341-9248-43CA-8B02-A6B335DF94BF
RESTAURANT ARIZONA	<b>Tipo de CFDI</b>	I (Ingreso)
Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX	<b>Versión CFDI</b>	4.0
<b>RFC</b> RAR951204AK8	<b>Lugar emisión</b>	32800
<b>Régimen Fiscal</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha emisión</b>	2024-12-09 10:33:54
	<b>Fecha certific.</b>	2024-12-09 10:33:54
	<b>Serie del CSD del emisor</b>	00001000000704235617

## Receptor

<b>Razón Social</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>RFC</b>	UAC681018EG1
<b>Régimen Fiscal</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Domicilio</b>	ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, MEX
<b>Uso del CFDI</b>	G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$565.52	1	02	E48	\$565.517200	\$565.52 \$90.482752
<b>Forma de pago</b>	<b>Método de pago</b>	<b>Exportación</b>	<b>Moneda</b>		<b>Subtotal</b>	\$565.52
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01	MXN		IVA 16%	\$90.48
<b>Importe en letra</b>	SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN				<b>Total</b>	\$656.00

## Observaciones

Fecha del folio:2024-12-07T08:55:14 Folio:470074



## Sello digital del CFDI

kJ+AokljogBK9cpzzCaNV5c0EGEaRoMKDBBYAL9a72A00iGHwGMLtSDhRAEjK0tmBw3jMX2ChvCIUNmSERopdqgdc2f+u/62Mb0ldsQgviY4/k9aJsmfCb2v+kdIDZuHUTCC9bF9CKgucjrLUDe8jc1bR6GkFYullq0UT06FFTWym9JhEIYQTYA/AWg4rlk/v86mhZCCjqBQX1SeBU2qebbsrjrlwohDKPjpu/JsmPLY0h9wm6eVYPCVjqXpqqvPRYFoDIR1ioFyYUtaS54RIECmmBi5glQzrfpmh9N43YMR6XY0PBLvBLWOIEm7jCbD8tCATzzQrAr9dSTheGZA==

## Sello del SAT

CZpdTDqHkiCfzg0IIZbZVEjPBekWZKPFbQgFE8gkWaKXZGcl+a3J371ThyVlQXLqxtQGVn/Gs3KE9Q+zs+Qj1Nbi4NztnsKQt4TxPPYoYcQ2AaN1fsM76/efpz0tdihGePS2fRkm6KX6XvK2U5z1EIJr9qXt6g7DjWZeZ8hon4Zji6FikSB3HNvXxjHdZiyzBE7MEk+s3w1co8IRxPjJNpM8mRVLDOFuUuMkqAFyNImEJN/jzpxPwoo+tcDTrduFDYBcTsjQteMg4dtcc13a8pYInERPwzpqYy3VaZ8dCbJWDw8QSiXvf+5wwlZ/Eu3+3a05J5izS3fQ3rsnABiw==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ACEF6341-9248-43CA-8B02-A6B335DF94BF|2024-12-09T10:33:54|PPD101129EA3|kJ+AokljogBK9cpzzCaNV5c0EGEaRoMKDBBYAL9a72A00iGHwGMLtSDhRAEjK0tmBw3jMX2ChvCIUNmSERopdqgdc2f+u/62Mb0ldsQgviY4/k9aJsmfCb2v+kdIDZuHUTCC9bF9CKgucjrLUDe8jc1bR6GkFYullq0UT06FFTWym9JhEIYQTYA/AWg4rlk/v86mhZCCjqBQX1SeBU2qebbsrjrlwohDKPjpu/JsmPLY0h9wm6eVYPCVjqXpqqvPRYFoDIR1ioFyYUtaS54RIECmmBi5glQzrfpmh9N43YMR6XY0PBLvBLWOIEm7jCbD8tCATzzQrAr9dSTheGZA==|00001000000705928441||

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3



## 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ACEF6341-9248-43CA-8B02-A6B335DF94BF	2024-12-09T10:33:54	2024-12-09T10:33:54	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$656.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



## Factura

## Emisor

RESTAURANT ARIZONA

Col. centro, 32800, Ahumada, Chihuahua, MEX

RFC RAR951204AK8

Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

## Folio Fiscal

E25F1DCB-13E9-4810-8877-FDA04F67A4E0

## Tipo de CFDI

I (Ingreso)

## Versión CFDI

4.0

## Lugar emisión

32800

## Fecha emisión

2024-12-09 10:39:10

## Fecha certific.

2024-12-09 10:39:12

## Serie del CSD del emisor

00001000000704235617

## Receptor

Razón Social UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC UAC681018EG1  
 Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
 Domicilio ESCORZA No. 900, 31000, CHIHUAHUA, MEX  
 Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave ProdServ	Concepto	Cant.	Objeto Impuesto	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	CONSUMO DE ALIMENTOS IVA 16%, Base: \$1,150.86	1	02	E48	\$1,150.862100	\$1,150.86 \$184.137936
Forma de pago	Método de pago	Exportación			Subtotal	\$1,150.86
28 Tarjeta de débito	PUE Pago en una sola exhibición	01			IVA 16%	\$184.14
Moneda	Importe en letra				Total	\$1,335.00
MXN	MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN					

## Observaciones

Fecha del folio:2024-12-07T17:48:26 Folio:470306



## Sello digital del CFDI

VI0i33I1YgUo/uBHJB1TrAopuXpM9dvt4+CUHQBdFPmbGCjZCvWC6Ze3uwI6bxMgUykRMJt7YgqpvXNAEmCqTDgZ2icq+jsZ9Ub8bqMbOHTSih3CFEmc2P79fkLF/996KGn1Kd6j/eknZbhFG31POBYVxMURU+KvuAlvcFI1uqFmmxElifnU+oT+fCoyD6UZqW2b/N5V5EIL3rV9uPhWGy4RR+Uwz+ERBSb0WkqMsD8LK2lpSq4HM6TpTxTMYgCmWk5ucCgvCBE9c25kQn+QmbJr54x2YtGD3ScV04xoUQJITBBOjAg0ECqDy5bU14LG2smgaPhdx9U9U3yc5MsdQ==

## Sello del SAT

Rj2Tq8Gp4wXoo2FzqRQ3J5+mbnGqFpP/tC1nqqQg1o9fOE1cjOMab7vMmCflemxmMrd9VQI2Yyh4u4N7zxPFB6FHYckJygLd7WVwalQ7LY7XXX1Z/X2xiw9Iw9qzRkQEExlmu1a/4dxEYzY3uGF5gkryjAcM5fmkK0QMIhSQ5sc38MP87O8WFw0g5NYQBkKGNuPjRKQbT9AnFAZlndK8GLAxVDNnwDG+fWZTpuK+z2b/TeZc7X7ZWqNbXX2I21I0aRBV1QgmPpkFMRI+VvKQ7f9GvP3jRu+uqX6m+W0CpPYFq9gQvPLURmyLIKJDPNaihi939wRjtzek5VwaJ0RJA==

## Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E25F1DCB-13E9-4810-8877-FDA04F67A4E0|2024-12-09T10:39:12|PPD101129EA3|VI0i33I1YgUo/uBHJB1TrAopuXpM9dvt4+CUHQBdFPmbGCjZCvWC6Ze3uwI6bxMgUykRMJt7YgqpvXNAEmCqTDgZ2icq+jsZ9Ub8bqMbOHTSih3CFEmc2P79fkLF/996KGn1Kd6j/eknZbhFG31POBYVxMURU+KvuAlvcFI1uqFmmxElifnU+oT+fCoyD6UZqW2b/N5V5EIL3rV9uPhWGy4RR+Uwz+ERBSb0WkqMsD8LK2lpSq4HM6TpTxTMYgCmWk5ucCgvCBE9c25kQn+QmbJr54x2YtGD3ScV04xoUQJITBBOjAg0ECqDy5bU14LG2smgaPhdx9U9U3yc5MsdQ==|001000000705928441||

## Serie del CSD del SAT

00001000000705928441

Prov. Cert. PPD101129EA3

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## 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
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E25F1DCB-13E9-4810-8877-FDA04F67A4E0	2024-12-09T10:39:10	2024-12-09T10:39:12	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,335.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





MARLO INDUSTRIAS

P03611 / RFC MIN030715FY7
AV HOMERO, No. 398
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31136, MÉXICO
TEL/FAX:
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



Table with 2 columns: Field Name (FACTURA No., FOLIO FISCAL, LUGAR DE EXPEDICION) and Value (W 111295, aeed647-643d-4e86-88ff-d8fab3d67c52, 31136)

Table with 3 columns: FECHA: 2024-12-09 HORA: 07:50:57, Tipo de Comprobante: I Ingreso, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 3 columns: CLIENTE: 1301, Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos, ESCORZA 900; R.F.C.:UAC681018EG1, Residencia Fiscal: 31000, CHIHUAHUA CENTRO; UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIH., MEX.

Table with 9 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT., Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Factura s/nota(s) : 4212253-0

Sello Digital del Emisor:

GJZqzwNiagy6Gqyt4jsZEFg5DJHrJEPq6mn6a3yT8GS8CA0Ebt0HWUSlvQjRHZAUCullfJShkAutxCqM6x4DUWWkyGNI0Y4UZQiCdg5jBE7n6IIIUm5Ag0XS5X0IXwYtmoxVyoITI32qWB5NFTD96QX17cFP/t+L27NweIKsmN5Iurdz8xsbjQJYFDtSCw73Y4Rd4gdR4LDW8fJRCT0F6RARjubv8z5Ee9W34LBOYh6ynoQbb4WWXqkq16k0mgup9PSY/u7kHgGlfXqQgVZyqagHLO5ZpHxAMWbFXqaCHylSPDqDS5DPZ1Qzheg5LePFZZUNtsxQ2WgDHGKFRyOPA==

Sello del SAT:

Dg0G6TL/gQu3eqYmM5CRHcCnNG//14+DLCTNDVeC6sBnZASmcljWybMILN/al3adZYIqJOLYafGk16iBCIhZn6XHoophFRpJ1caPCm5n8g13KKnOfGbw1e5s8LKLsyH8/GHlvk4/1xywhPScOyCWU2WyjuxMkbswxCq/H7rAJRJKEdtGHckjQMM7RIW/iYDwXRi3RwTURicqhlWaaGhe6v7YDA8TzQ3qkY47TlpOE5ceY+17eZltd3u8dSf56GN0CEUNHzhfLSZTOojYkEniszyfCIV6Mg2eQyFDI9mNM6grdBA7SwR3CC9ZyqexpifwMk7qB28ltbml1JNCMDzjA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|aeed647-643d-4e86-88ff-d8fab3d67c52|2024-12-09T07:52:42|EDI101020E99|GJZqzwNiagy6Gqyt4jsZEFg5DJHrJEPq6mn6a3yT8GS8CA0Ebt0HWUSlvQjRHZAUCullfJShkAutxCqM6x4DUWWkyGNI0Y4UZQiCdg5jBE7n6IIIUm5Ag0XS5X0IXwYtmoxVyoITI32qWB5NFTD96QX17cFP/t+L27NweIKsmN5Iurdz8xsbjQJYFDtSCw73Y4Rd4gdR4LDW8fJRCT0F6RARjubv8z5Ee9W34LBOYh6ynoQbb4WWXqkq16k0mgup9PSY/u7kHgGlfXqQgVZyqagHLO5ZpHxAMWbFXqaCHylSPDqDS5DPZ1Qzheg5LePFZZUNtsxQ2WgDHGKFRyOPA==|00001000000709609813||

Facturación Electrónica por Internet



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportacion: 01 No Aplica

Table with 2 columns: Field Name (SUBTOTAL, I.V.A. 16.00%, TOTAL) and Value (\$873.83, \$135.97, \$1,009.80)

Importe en letras: (Un mil nueve pesos 80/100 M.N.)

Handwritten signature



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MIN030715FY7	MARLO INDUSTRIAS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
AEEED647-643D-4E86-88FF-D8FAB3D67C52	2024-12-09T07:50:57	2024-12-09T07:52:42	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,009.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32528

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000711046728

Folio Fiscal: D922E455-46F1-B847-9573-B7BCAF247A65

Tipo de Comprobante I INGRESO

Permiso CRE: PL/2272/EXP/ES/2015

V4.0

Ciente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACTURA

G8933130

FECHA EXPEDICION

12/7/2024 2:25:55PM

RFC:UAC681018EG1 / C.P: 31000

UsoCFDI: G03 Gastos en general / Regimen fiscal: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura Local (0)

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
PL/2272	30.75	LITRO	16.84	[54486300] Gasolina Magna (192691)	517.80

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: H87 TipoFactor: Cuota, TasaOCuota : 0.545050, Base: 30.75, Importe: 16.761378

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Subtotal: 517.80
IVA 8.00%: \$41.42 IEPS 54.5%: \$16.76

(QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 98/100 M.N.)
Para mayor detalle consulta nuestro sitio web. Folio de referencia: 0

Total : 575.98



Sello Digital CFDI

N/OMUjppq1r6wR0E7o58Ys59OU82dGwB8msFVXTI2RB5WMLsxOytR3vnxe5TTzHggm10bnMRkYre9wIwqy6kKOam26O566X8rUGImGxfFAI52wDgYfZq10bvX+jNrvERvxwsiBf7r99mLYVMYcLpBsPSBWslCBulA1jDDBI/i3IMBENT4he8Wm7dBNNEIQx3Qf9hL7MWFLoucithJKcwhJAdLCM4o3EJkvyKuLR3ZanpqG0tmwKuEoeH5OVELlc2CLvPaw9kKE5jRT5RtqjCojwdeLRhZutPCHHqYe6hRBSsjNTLYeaROW+YKuMZIB/FcM7hUGwaJpOmqNFUbdg==

Sello del SAT:

IMjwPaxGJ41JkZPz22dSINTObts9QamJ3eyiyLFgWDS2vZDYsQKyXPF/mrSIYaiQH6t/kwYPxKkNNM3AFHeSxOQZfA8u6paCZbCNDjZR20qySiyO4okxQBeEPKtMOIJHGB4fO/Ppn6N2Ycxvpx7qs8gCjPdgycGmwmA/VdufzITQyuffHYG1MDDI/SGuApr7SpgqbsmJs+AoBUKGaTPBDBWYBgfSsYg6oGgf7LzqdpX+XDSELTbzI5dnelze62ai6uXpLTbd6p3AIDPwEai7PZ2YOSpr+Q1T0SJ4PpqnXPtBPYOA3eNIsUMDKSy2gWtftkTJBThJwSDJ3BULqjw==

No. Certificado SAT: 00001000000702501858

Fecha Certificacion: 2024-12-07T16:32:25

Cadena Original del Complemento:

||1.1|D922E455-46F1-B847-9573-B7BCAF247A65|2024-12-07T16:32:25|SCD110105654|N/OMUjppq1r6wR0E7o58Ys59OU82dGwB8msFVXTI2RB5WMLsxOytR3vnxe5TTzHggm10bnMRkYre9wIwqy6kKOam26O566X8rUGImGxfFAI52wDgYfZq10bvX+jNrvERvxwsiBf7r99mLYVMYcLpBsPSBWslCBulA1jDDBI/i3IMBENT4he8Wm7dBNNEIQx3Qf9hL7MWFLoucithJKcwhJAdLCM4o3EJkvyKuLR3ZanpqG0tmwKuEoeH5OVELlc2CLvPaw9kKE5jRT5RtqjCojwdeLRhZutPCHHqYe6hRBSsjNTLYeaROW+YKuMZIB/FcM7hUGwaJpOmqNFUbdg==|00001000000702501858||

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Handwritten signature



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ADF6908013Q9	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D922E455-46F1- B847-9573- B7BCAF247A65	2024-12-07T14:25:55	2024-12-07T16:32:25	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$575.98	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
 RFC:RAR951204AK8  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
 CHIHU  
 AHUA MEXICO CP 32800  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
 CHIHU  
 AHUA  
 TEL:6566642266

RESTAURANTE ARIZONA 1987  
 RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.  
 RFC:RAR951204AK8  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
 CHIHU  
 AHUA MEXICO CP 32800  
 LUGAR DE EXPEDICION  
 AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUMADA  
 CHIHU  
 AHUA  
 TEL:6566642266

MESA:M18  
 MESERO:MARCELA MEDELLIN  
 PERSONAS:4 ORDEN:42  
 FOLIO:470074  
 07/12/2024 08:55:14 AM  
 07/12/2024 09:24:49 AM  
 CAJERO:

MESA:M18  
 MESERO:ANA LUISA NEVAREZ ARGUELLES  
 PERSONAS:6 ORDEN:81  
 FOLIO:470306  
 07/12/2024 05:48:26 PM  
 07/12/2024 06:27:41 PM  
 CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	I
<b>MPORTE</b>		
4	CAFE AMERICANO - REF	\$164.0
0		
1	BURRITO DESHEBRADA	\$101.0
0		
1	BURRITO DESHEBRADA	\$101.0
0		
1	HUEVOS CON MACHACA	\$156.0
0		
1	BURRITO HUEVO CON MA	\$95.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$656.00</b>

CANT.	DESCRIPCION	I
<b>MPORTE</b>		
1	VASO LIMONADA MINERA	\$37.00
1	AGUA PURIFICADA 600	\$26.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	REFRESCO LATA	\$39.00
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$279.0
0		
1	MILANESA DE FILETE	\$279.0
0		
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$279.0
0		
1	FILETE TAMPIQUEÑA	\$279.0
0		
1	REFRESCO LATA	\$39.00
<b>TOTAL:</b>		<b>\$1,335.00</b>

SON:SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/  
 100 M.N.

SON:UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PES  
 OS 00/100

SUBTOTAL:\$565.52 IVA:\$90.48  
 WFACTURAS.COM/FACTURACION  
 PROPINA NO INCLUIDA  
 VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

.N.  
 SUBTOTAL:\$1,150.86 IVA:\$184.14  
 WFACTURAS.COM/FACTURACION  
 PROPINA NO INCLUIDA  
 VIGENCIA FACTURACION DIA ULTIMO DEL MES

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11 \*\*\*



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

ARCO 8114  
Impresiones Distribuidores de la Frontera  
Carr. Panamericana 49371 CP. 32695  
racc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.  
E08375  
170-B3-30  
ADF690801309  
PERMISO C.R.E.: PL/2272/EXP/ES/2015  
Regimen Fiscal  
Regimen General  
Lugar de Expedicion  
Chihuahua

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0857772

Fecha: 07/12/2024 20:30:27  
Carril/Sentido: 4B NOR-SUR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4857772904

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias

Solo cuenta con 72hrs despues del ultimo dia del mes para facturar este ticket

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
NOTA #2285469  
\*\*\*\*\*  
FOLIO : 5448630  
FECHA : 07/12/2024 15:26 (00054486300)  
POSICION : 2  
TERMINAL : 22  
WEB ID : 90034104



M C 4 8 5 7 7 7 2 9 0 4



\*\*\*\*\* FORMA DE PAGO \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\* PAGO CON TARJETA \*\*\*\*\*  
NRO. TARJETA: XXXX-XXXX-XXXX-7249  
TAR. DEBITO : VISA DEBITO  
AFILIACION : 9449609  
REFERENCIA : 000307744900  
APROBACION : 604055

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	30.752 LTR	(CLAVE PROD. 32011)	18.73	575.98

SUBTOTAL: 534.56  
IVA: 41.42  
TOTAL: 575.98

(quinientos setenta y cinco pesos 98/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 07/12/2024 18:50:47  
Sentido: NORTE-SUR  
Carril: 5B  
Folio: 0135362

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LB5135362797

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L B 5 1 3 5 3 6 2 7 9 7



AID : A000000031010  
ARQC : 2139E45BA89D7188  
APH : BBVA VISA  
TVR : 0080008000  
TSI : E800  
IqI  
071627326720P2T22BN  
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tienen celebrado. Pagar negociable unicamente en Instituciones de Credito.

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB  
WWW.PETROL.COM.MX  
ACLARACIONES  
support.facturacion@petrol.com.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO  
Clase: T01A  
Tarifa: 86.00  
Impto Univ: 3.44  
Redondeo: -0.44  
Folio: 0052211

Fecha: 07/12/2024 06:41:22  
Carril/Sentido: 3A SUR-NOR  
Eje Ex: (+0)0.00  
Impto Univ Eje: 0.00  
Redondeo Eje: 0.00  
Importe Total: 89.00

FACTURACION: MD3052211274

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



M D 3 0 5 2 2 1 1 2 7 4



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA  
Clase: T01A  
Tarifa: 225.00  
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 07/12/2024 08:31:10  
Sentido: SUR-NORTE  
Carril: 3A  
Folio: 0507302

Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3507302417

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



L C 3 5 0 7 3 0 2 4 1 7





**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

# Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

10/12/2024

MARIANA VARGAS BELTRAN



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH  
UAC681018EG1

ULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

1,135.22

1001

Original

DEV. VIATICOS CD JUAREZ

Fecha: 10/12/2024 12:16

Folio: 4306300-7

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: MARIANA VARGAS BELTRAN

DENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,135.22

DEV. VIATICOS CD JUAREZ  
TARJETA DE CHEQUE 4945211 \$1,135.22



Total: \$1,135.22

Folio: 4306300-7

00431

\*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