



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C11257 Del 29/09/2023

67
Fecha y hora de Impresión: 03/oct./2023 01:27 p. m.
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2402, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES

Beneficiario: CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO

Folio / Cheque : 179045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014922	CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO	\$8,560.00		Gasto por Comprobar : 2402, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,560.00	Gasto por Comprobar : 2402, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES
Sumas iguales =>			<u>8,560.00</u>	<u>8,560.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12320 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
Página | 01.51 p. m.
1

Concepto: GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio
Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402

Beneficiario: CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO

Folio / Cheque : 179045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.49		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,070.00		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.91		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.59		GC CHAVEZ URÍAS RAUL ANTONIO
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.76		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.04		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$881.60		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0010	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.49	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	GC CHÁVEZ URÍAS RAUL ANTONIO
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,070.00	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.91	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.59	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.76	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.04	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$881.60	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0019	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.49		GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19805, Factura 522D16
0020	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19806, Factura: 614DC0C3
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,070.00		GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19794, Factura: 33B7991
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.91		GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19795, Factura: D810A
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.59		GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19795, Factura: D810A
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.76		GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19797, Factura: 5FFB6A
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.04		GD CHAVEZ URIAS RAÚL ANTONIO, Folio 19800, Factura: DACA79
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		GD CHAVEZ URIAS RAÚL ANTONIO, Folio 19802, Factura: E393C6
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$881.60		GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19804, Factura: 1661506
0028	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.49	GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19805, Factura 522D16
0029	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19806, Factura 614DC0C3
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,070.00	GD CHÁVEZ URÍAS RAUL ANTONIO, Folio 19794, Factura: 33B7991
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.91	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19795, Factura D810A
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.59	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19795, Factura D810A
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.76	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19797, Factura 5FFB6A
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.04	GD CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO, Folio 19800, Factura: DACA79



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12320 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct 2023 01:51 p.m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio
Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402

Beneficiario: **CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO**

Folio / Cheque : 179045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19802, Factura: E393C6
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$881.60	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19804, Factura: 1661506
0037	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.49		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19805, Factura: 522D16
0038	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$600.10		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19806, Factura: 614DC0C3
0039	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,070.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19794, Factura: 33B7991
0040	5137-37501	Viáticos en el país	\$285.50		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19795, Factura: D810A
0041	5137-37501	Viáticos en el país	\$679.76		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19797, Factura: 5FFB6A
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,037.04		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19800, Factura: DACA79
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$515.01		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19802, Factura: E393C6
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$881.60		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19804, Factura: 1661506
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,070.00	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19794, Factura: 33B7991
0046	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$285.50	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19795, Factura: D810A
0047	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$679.76	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19797, Factura: 5FFB6A
0048	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,037.04	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19800, Factura: DACA79
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$515.01	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19802, Factura: E393C6
0050	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$881.60	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19804, Factura: 1661506
0051	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,000.49	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19805, Factura: 522D16
0052	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE		\$600.10	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 19806, Factura: 614DC0C3
0053	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.49		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0054	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0055	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,070.00		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0056	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.91		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0057	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.59		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0058	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.76		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0059	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.04		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$881.60		GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0062	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.49	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0063	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0064	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,070.00	GE CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0065	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.91	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0066	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.59	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0067	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.76	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0068	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.04	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0069	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$881.60	GE CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D12320 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/oct./2023
Página | 01:51 p. m.
3

Concepto: GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402

Beneficiario: **CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO**

Folio / Cheque : 179045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0071	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.49		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0072	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$600.10		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0073	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,070.00		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0074	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$114.91		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0075	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$170.59		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0076	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$679.76		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0077	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,037.04		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0078	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$515.01		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0079	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$881.60		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0080	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.49	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0081	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$600.10	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0082	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,070.00	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0083	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$114.91	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0084	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$170.59	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0085	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$679.76	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0086	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,037.04	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0087	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$515.01	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0088	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$881.60	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0089	2112-1-002527	SERVICIO MORENO DE	\$600.10		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0090	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$881.60		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0091	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,000.49		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12320 Del 29/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 03 oct. 2023 01:51 p.m.
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402

Beneficiario: CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO

Folio / Cheque : 179045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0092	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,587.31		GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0093	1123-01-014922	CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO		\$7,060.00	GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
0094	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$9.50	GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - VIATICOS GUACHOCHI, SEGUIMIENTO NECESIDADES DE PASANTES, Folio Comprobación de Gasto: 2603 Gasto por Comprobar: 2402
			42,417.00	42,417.00	



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

Nombre: M.E. RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URÍAS
Puesto: COORDINADOR DE SUPERVISIÓN DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Fecha: 25-sep-23
No. Empleado: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

FORTALECER EL VÍNCULO CON LA INSTITUCIÓN RECEPTORA DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL Y DAR SEGUIMIENTO A LAS NECESIDADES DEL PASANTE. GUACHOCHI, CHIHUAHUA. LOS DÍAS 22 Y 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
A 44518	HOTEL MELINA (FLORINA BUSTILLOS GARCÍA)	2,070.00			
4577230923-003841437	CADENA COMERCIAL OXXO		285.50		
F 3107	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA		679.76		
11466	JAIME NOHE HOLGUÍN CHAPARRO (LOS PINOS)		1,037.04		
A 44524	HOTEL MELINA (FLORINA BUSTILLOS GARCÍA)		515.01		
124	EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO		872.10		
B 113384	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS			1,000.59	
D 21304	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI			600.10	
		2,070.00	3,389.41	1,600.69	
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					7,060.10

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 179045 DE FECHA 20-sep-23

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,560.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 7,060.10

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,499.90

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

M.E. RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URÍAS
Nombre



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

CP. GABRIELA VAZQUEZ OLIVAS
Nombre

Código:GR FOR 12

Revisión:06

Fecha: 12/09/2018 **28 SEP 2023**

Fecha de emisión:2009

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
C.P. GABRIELA VAZQUEZ

GUACHOCHI REPORTE ADMINISTRATIVO

Fecha de Visita: 23 DE SEPTIEMBRE

Hora: 10:00 am

Datos de la Unidad

- Nombre: Hospital Rural Bienestar IMSS No. 26
- Turnos: TM-TV.
- Ubicación: Atlante y Zacatepec s/n
- Contacto del área de Enseñanza: Dr. Irving Hernandez (4433832396)
- Contacto de Jefatura de Enfermería: Lic. Keren Elizabeth Aguilera Cortes
- Teléfono: [REDACTED]
- Correo Electrónico: [REDACTED]

Narrativa de Llegada

- La visita se realizó sin inconvenientes.
- Recepción por parte de la jefa de enfermería, Keren Aguilera.
- Instalación en el centro de atención al adolescente.
- RESPONSABLE DE PASANTE

Datos Relevantes de Entrevista con el Área Responsable

- Se abordaron detalles sobre inasistencias y se leyó el reglamento.
- El hospital se considera un hospital escuela.
- La jefa apoya en reforzar la práctica deficiente de los pasantes.
- Se mencionó la gestión de hospedaje y seguridad.

Conformidades / No Conformidades

No se presentaron inconformidades.

PASANTES

Datos de Pasantes Entrevistados/puntos tratados

Aline Axinia Olivas Ruiz

Contacto: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Asesor: Dr. Sias Casas

Estado de avances y pendientes.

Detalles sobre vía de titulación y renta.

Judith Andrea Orona Legarda

Contacto: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Asesor: Dr. Sias Casas

Estado de avances y pendientes.
Detallés sobre vía de titulación y permisos.

Estrella Xiomara Paredes Puente

Contacto: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Asesor: Dr. Sias Casas

Estado de avances y pendientes.

Detalles sobre vía de titulación y observaciones.

Daniela Yahaira Lerma Hernández

Contacto: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Asesor: Dr. María Eugenia Alonso Ramírez

Estado de avances y pendientes.

Detalles sobre vía de titulación y experiencia.

Alejandra Rocío Aviña Alvarado

Contacto: [REDACTED]

Correo Electrónico: [REDACTED]

Asesor: Dra. Eleazar Carrillo

Estado de avances y pendientes.

Detalles sobre vía de titulación y experiencia.

Incidencias Reportadas por Pasantes

Se discutió el tema de permisos y faltas.

Se mencionaron problemas con el carnet cultural y eventos deportivos.

Se hizo una observación sobre la discreción de enfermeras relacionada con la seguridad.

Se cuestionó la cantidad de la renta para la pasante de nutrición.

Recomendaciones

Notificar a la asesora el seguimiento de los trabajos.

CIERRE

Acuerdos

Notificar a su asesora el seguimiento de sus trabajos

Resolver dudas



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
 BELISARIO DOMINGUEZ 14
 CENTRO
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
 RFC: BUGF5505013Z4

Factura

Fecha	Folio
22/sep./2023 15:14:18	A44518

HOTEL MELINA 01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
 COL: ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

COPIA

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE 90111501/Hoteles	N/A E48/Unidad de servicio	1	1,725.00		1,725.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|0716B743-5806-9A47-AF9B-44EDC33B7991|2023-09-22T15:21:27|SCD110105654|aS+BGyXAr4HkivgDMO15mwjLs24eNRUPC8IeYz54nHlap6VaaFV3XC3+qkCQNmtagMvs5RtjWYdQAPcBf3gQfD6XHCkdU64YNwnP28s3MZqMTh2+CkwAwAdB
 FQH/lgyiPfdnJ37kXNuu+/kw5HM1OWsFMlQ/P16m7co6pNzv1cWy/zEu/X0ld2yCl5xYm4d5TdAO23keJhbyzCTvImZ4xm2y/MnMcQcBdsuviaEexi8EiLk7D5T1Kik87s7oEt3zrunAve+mtYxaeTjedq/E1P3LLVDabAznFkKH1oy1XztGooCoyLRg7GUmDxewwy2j
 cJQTS3MUNw==|00001000000502000436|

Sello digital del CFDI:

aS+BGyXAr4HkivgDMO15mwjLs24eNRUPC8IeYz54nHlap6VaaFV3XC3+qkCQNmtagMvs5RtjWYdQAPcBf3gQfD6XHCkdU64YNwnP28s3MZqMTh2+CkwAwAdBdFQH/lgyiPfdnJ37kXNuu+/kw5HM1OWsFMlQ/P16m7co6pNzv1cWy/zEu/X0ld2yCl5xYm4d
 5TdAO23keJhbyzCTvImZ4xm2y/MnMcQcBdsuviaEexi8EiLk7D5T1Kik87s7oEt3zrunAve+mtYxaeTjedq/E1P3LLVDabAznFkKH1oy1XztGooCoyLRg7GUmDxewwy2jCJQTS3MUNw==

Sello digital del SAT:

WN2kPPy/MgBRyWhaXrEwrtEbEssMfQCkPM2SfgCNzP4P0zxsokN0X3xcixM6h9nE0Ng3viaGSEWL12KwYLNQI1xtEBvSt1bF67sBDOBgovZL34zChVL2Pufv4mHefgVdmO+3PfanHorn1D2bOQ5q0Eububzg4s6dHMTyUQa1Wh6kUjSD/RKDFzPE19NwufQjCsP0
 SH+ZwVnSh1pPp/dTthSIIMFKdcWSvWEmy0240IV+m2KdTsTVzy3Y3qC489Cvv2EDvuWO1wivB0ZhpD3+GBX2T/Ws5yX/w/=0zbZVEH5mFiQL7c+VT+/SXosok7M0JMd6iWRFDQ/PwIlg==



(Dos mil setenta pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
 Forma de pago: 01/Efectivo
 Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,725.00
ISH	69.00
002 IVA 16%	276.00
Total (MXN)	2,070.00

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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0716B743-5806-9A47-AF9B-44EDC33B7991	2023-09-22T15:14:18	2023-09-22T15:21:27	SCD110105654
Importe del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,070.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31625

Factura: 4577230923003841437

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ddc1f033-1b75-41d0-9ea3-27f6a15d810a

Número del serie CSD del SAT: 00001000000505750848

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2023-09-22T17:38:41

Fecha de certificación: 2023-09-22T18:38:42

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181905	GALLETAS AVENA CHISPAS CHOCOLATE LA PETITE BRETONNE 100G	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202309	MONSTER ENERGY 473ML	36.21	5.79	36.21	02
1.00 EA	50202311	12OZ CAPUCCINO ANDATTI CHU	21.98	3.52	21.98	02
1.00 EA	50201712	TE HELADO JAZTEA 1LT	32.50	0.00	32.50	02
1.00 EA	50161800	OBLEA SAN PABLO 50 GR BOLSA CAJETA	14.81	1.19	14.81	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	30.56	2.44	30.56	02
1.00 EA	50161815	GOMA DE MASCAR CLORETS VAL-U-PACK 30 PZ	10.78	2.72	10.78	02
1.00 EA	50181900	ROLES GLASS 3P 205G BIM	28.70	2.30	28.70	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK YERBABUENA 18S	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK UVA-LIMONADA 18S	14.66	2.34	14.66	02
1.00 EA	50181900	PASTELITO DEVILS FOOD HOSTESS 108GR	27.78	2.22	27.78	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	258.57
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
28 - Tarjeta de débito	TASA IVA 16 %	15.85
	TASA IEPS 8 %	11.08
	TOTAL	285.50



Sello digital del SAT

ETUhe4nsNHvVcXUIU4V/gQtgusHcjRNChVfMnS90bTS/+R9VNp559IC3wDK/4DiazCRGRIDPQOEWZzcEX67luHaMuBgRqoROI9Ah5pgHO0XPIRwEHVXBbljuM9SgZFHcBs3L3jzm7j56nRtlJoatJHfcWGOw/xQlyjVC9keQawQZgUs7mV8Uqa5XAIIXrGk+0ROubZ8mqRFrfA6kVzd/FtuDEyEXQoFqPuglMI2WcM61ecd7nfwa0F8R3Vfi0RUentpOjyXHNZ9yIZtCPyT8LMj+qYQDNO5Lbj75k1elhWpcNwrByaHn720YXngBsKDrLRYOzIHerOx4uP6Hw==

Sello digital del SAT

LJlPgwdYs5q1az2Wmr1duQp+KgjKxDOQ3Pu4TzUO2Yo7tNj7H3S143xnN2CFymwKujL3FKVcOU0Chpk1J4AZfDRGJaeCDDYpoYk+INu+2ny6H9M3Jhd4hV1U5E66kF29twpTfvdBwmT661otBAVcUr36ppmtkPeRRqmizJrTKUkjW9pdCHsXdHbpTJlrcUllboXEDAMUAXXGn3I0AjADIBElriKSU/Kjv4CoC0uiU1Ump7xMvHAHU2HyD/UdPCnU+gipcxLAfTmj7YccyCQqDhu/Fo9/AQIPZUSGIbqbeaUVbnP+as97+BQ9ZZgAcAHwzFPCjnTyLMo56gLiQ==

Cadena Original

[[1.1|ddc1f033-1b75-41d0-9ea3-27f6a15d810a|2023-09-22T18:38:42|AUR100128NN3|ETUhe4nsNHvVcXUIU4V/gQtgusHcjRNChVfMnS90bTS/+R9VNp559IC3wDK/4DiazCRGRIDPQOEWZzcEX67luHaMuBgRqoROI9Ah5pgHO0XPIRwEHVXBbljuM9SgZFHcBs3L3jzm7j56nRtlJoatJHfcWGOw/xQlyjVC9keQawQZgUs7mV8Uqa5XAIIXrGk+0ROubZ8mqRFrfA6kVzd/FtuDEyEXQoFqPuglMI2WcM61ecd7nfwa0F8R3Vfi0RUentpOjyXHNZ9yIZtCPyT8LMj+qYQDNO5Lbj75k1elhWpcNwrByaHn720YXngBsKDrLRYOzIHerOx4uP6Hw==|00001000000505750848]]

*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
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DDC1F033-1B75-41D0-9EA3-27F6A15D810A	2023-09-22T17:38:41	2023-09-22T18:38:42	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$285.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA
DOMICILIO CONOCIDO S/N

Factura

NONOAVA, CHIHUAHUA CP: 33170
RFC: QULI721013EW8

Fecha	Folio
22/sep./2023 13:09:16	F3107

Cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP: 31000 RFC: UAC681018EG1 Domicilio fiscal: 31000 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
C	CONSUMO 91111603/Servicios de cocina o preparación de comidas	Pieza H87/Pieza	1	586.00		586.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:


1|525C554C-5FE5-CE4B-AE42-C2E2425FFB6A|2023-09-22T13:11:04|SCD110105654|Zh1BON3qZkPzyJjsoUjCuwzK5pBjhh0KVfmon8gTd/u6xXJ86xoruMYcg+QyOT+YDk0jmbvJxHTXKXcIn9n7cBW/Dm5VGINbUa0aTWPJWic3BlavSMAUxv5eVFWtCnRPh11UysGZEYhIlsUz/Ed9wJyFYvekD7lgZs4+bxTYc+77MrEDaLiaCTJP9f3/PtvqWCQ6pFzPjgUEA9hCgG90XBT/KoXymMocSfsmQnTQIRUYZja2t0c5ciK2ip6pG1zSgWskN69x1ceV40h4UgTEAHT68DMsfvx+hiG4uqwnru0mYtBzuMVdw3tVYR1v52Hdj0+nbypxk6Dd5Q==|00001000000502000436||

Sello digital del CFDI:

Zh1BON3qZkPzyJjsoUjCuwzK5pBjhh0KVfmon8gTd/u6xXJ86xoruMYcg+QyOT+YDk0jmbvJxHTXKXcIn9n7cBW/Dm5VGINbUa0aTWPJWic3BlavSMAUxv5eVFWtCnRPh11UysGZEYhIlsUz/Ed9wJyFYvekD7lgZs4+bxTYc+77MrEDaLiaCTJP9f3/PtvqWCQ6pFzPjgUEA9hCgG90XBT/KoXymMocSfsmQnTQIRUYZja2t0c5ciK2ip6pG1zSgWskN69x1ceV40h4UgTEAHT68DMsfvx+hiG4uqwnru0mYtBzuMVdw3tVYR1v52Hdj0+nbypxk6Dd5Q==

Sello digital del SAT:

CAumcngn9jlfBmfgtKE75G01u56ofBAeaqEX/jpekjSv/eyIDTpzYUxhbJZfQ7jKlgJYQBA0Uq2ByLbOqbfZVZJGkK2t2ahZ0+6xuVq70irptmsmqBCRPvZ/x2q2PfyN7rZSshM/NGYUpu4RE/bTYteZHEF+B+Yupg92KUwF5OZ9MgDmKnQ/4pXVjwqQhvsZU6QdEJFPQI+beMSSuzgWy6tjWe2CfSpymUXN33bL6rg5egq29j5IF3YQ+3BZx7c3+58nh9Tgpkk+wFbmbcCPA+LPa4L2QJEqY96BMEso+cSfDT7w+fa1K/4FnFwK1CPxEntHjpkGVBtYg==

 (Seiscientos setenta y nueve pesos 76/100 m.n.) Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general	Subtotal	586.00
	002 IVA 16%	93.76
	Total (MXN)	679.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 525C554C-5FE5-CE4B-AE42-C2E2425FFB6A
Fecha de certificación: 22/sep./2023 13:11:04 Certificado del emisor: 00001000000515941977 Certificado del SAT: 00001000000502000436
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33170

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
QULI721013EW8	IRMA GABRIELA QUEZADA LOYA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
525C554C-5FE5-CE4B-AE42-C2E2425FFB6A	2023-09-22T13:09:16	2023-09-22T13:11:04	SCD110105654
Importe del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$679.76	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO

RFC: HOCJ660426MI6

Factura

Domicilio y Expedido en:

AVENIDA LAS GARZAS N° Ext.S/N Col.BARRIO AZUL CP.33180,GUA CHOCHI,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F759A285-3590-4D71-B7D5-AF8E80DACA79

Número de comprobante: 11466

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-09-22T20:00:07

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-22T20:02:51

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO ALIMENTICIO	894.00	894.00
			Subtotal	894.00
			Descuento	
			IVA (16) %	143.04
			Total	1,037.04

UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000518651667

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | F759A285-3590-4D71-B7D5-AF8E80DACA79 | 2023-09-22T20:02:51 | TSP060724QW6 | Lfq+SdeTP8cAJMZar5K1W0TvadR+DXn1eHoP0ZM3el7bQ/1inOVWU8oi2Kle/1hdeFjxzultY9SAZ]etGsHw3Je/rKuCAri2QpLgCgc3GM+Cb0jlvZOAEGMAmODq5elqXn7YONLJIVUci/mUYE+KZ9gAHNPdW78FyROfRwqB/9gW3P2QeM Yb80tRmQ6GG4UO2m2xp4kV6nrT+oWJTbaVWpI08EwZ33f7H3bVhOugdJOUAulUUhqhPz7i12Wru71+s1kZy.wZ5gUOzju3CPgsNcZ XruYFG]ZC dWtW.L0mqDrr5hBUJoGk+0z/3SArnNlgDU8+oivBF8rEeyqQ==| 00001000000501960426 |

Sello Digital del Emisor:

Lfq+SdeTP8cAJMZar5K1W0TvadR+DXn1eHoP0ZM3el7bQ/1inOVWU8oi2Kle/1hdeFjxzultY9SAZ]etGsHw3Je/rKuCAri2QpLgCgc3GM+Cb0jlvZOAEGMAmODq5elqXn7YONLJIVUci/mUYE+KZ9gAHNPdW78FyROfRwqB/9gW3P2QeM Yb80tRmQ6GG4UO2m2xp4kV6nrT+oWJTbaVWpI08EwZ33f7H3bVhOugdJOUAulUUhqhPz7i12Wru71+s1kZy.wZ5gUOzju3CPgsNcZ XruYFG]ZC dWtW.L0mqDrr5hBUJoGk+0z/3SArnNlgDU8+oivBF8rEeyqQ==

Sello digital del SAT:

NEXMIU354O2junjafgtpKOC6ZiyD9PBDX20+RGmXUWVWq8LsbXTqu17BM1WCfBEsEqhsMqpo4+ygWD2UwHK4UPyU2Sggz3Ci9Y530vHx23kOY+1pCXNnMybD Jg3Kuudk6wE8pM/dhtwQyOokgtOu78jRwXe7Y Ynzlg+TajvOt++JvOBncsPbTxa4qVZU05TX+P5LuzvBRjOUqFtJhG9h3bgIH/Gu.69BoX+Wmk5elhb3ZR7dMjTjv hi7cnv83ZCz3Csd1ADHw5hKfH9RCaXBNV2IAJQDHyVJ2WfrqKqzLK7RST4krUMPBZByMFMVitiTQA==



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
HOCJ660426MI6	JAIME NOHE HOLGUIN CHAPARRO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F759A285-3590-4D71-B7D5-AF8E80DACA79	2023-09-22T20:00:07	2023-09-22T20:02:51	TSP080724QW6
Importe del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,037.04	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
 BELISARIO DOMINGUEZ 14
 CENTRO
 GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
 RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha	Folio
23/sep./2023 09:17:41	A44524

HOTEL MELINA 01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

ESCORZA 900
 COL: ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
 RFC: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000
 Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

COPIA

Orden de compra	Condiciones	Vendedor	Vía de embarque
	CONTADO		

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CONSUMO	CONSUMO 90101501/Restaurantes	N/A E48/Unidad de servicio	1	443.97		443.97

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|839EC632-2A96-A74E-B9EA-2EE265E393C6|2023-09-23T09:20:16|SCD110105654|LzEzcJbzeL147gHzp+FHC+LYia+E+th3F9j9yVaxjKVzrl0ZxYhOPtrWauZsoJeGe95IaWaEr1fzu/EPyiej/12k+DTIDZerpHluYarPGia4249RBqjigvEqv40Z\$Wf5wiNzLYGH
 SnP8iyqdy7V7To2QuegZJ49yNL85BDyQ5g2N7ze8mMBdNig9yRU8/LDQL6dfs3BPQ8ZISPRAG0YtTdc7oEQ8ZMgdgS1GoihK/XOkD556MsMaSkbe+/I4cSsdSAdIOFD1+mwRy5MGzKcD8Pw1mKsGS1Ftob9s87hX6wnQvmZBRSH9oTnkJC4+Q1PE+eVC0HzNJ
 uvXkdPtw==|00001000000502000436|]

Sello digital del CFDI:

LzEzcJbzeL147gHzp+FHC+LYia+E+th3F9j9yVaxjKVzrl0ZxYhOPtrWauZsoJeGe95IaWaEr1fzu/EPyiej/12k+DTIDZerpHluYarPGia4249RBqjigvEqv40Z\$Wf5wiNzLYGHBz8nP8iyqdy7V7To2QuegZJ49yNL85BDyQ5g2N7ze8mMBdNig9yRU8/LDQL6dfs3BPQ8ZISPR
 AG0YtTdc7oEQ8ZMgdgS1GoihK/XOkD556MsMaSkbe+/I4cSsdSAdIOFD1+mwRy5MGzKcD8Pw1mKsGS1Ftob9s87hX6wnQvmZBRSH9oTnkJC4+Q1PE+eVC0HzNJuvXkdPtw==

Sello digital del SAT:

rSpLn3mRVX17jek2L4nE9tx67yIDqMGJ5dLDRWJajR36hakiwXsxjCzJnipe9EGp5UB+RrAysWQFW5UaayXcmIPTtu45nFdm7IF06PVfX5D3maRQ597dJ4RvBU08XRC+oqelufiqGZ2A7ikMxYs/U118mmBfr9gd/th7bO2IC71Cr7TompjvnaNsshAkQTVGjd33CseRyI
 E80/BKRPsVzswDsfqEJ9a0CSDHdyDnhsWC89X8P11CLQf+R.202100W9c26sAVmtzvHg23+K+RF1rjGkEv3W3Nax++D9oZfJVEgehtkma/jasbd+zniDH3rSS56j3BUamAypgKes5A==

<p>(Quinientos quince pesos 01/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición Forma de pago: 28/Tarjeta de débito Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	443.97
	002 IVA 16%	71.04
	Total (MXN)	515.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 839EC632-2A96-A74E-B9EA-2EE265E393C6
 Fecha de certificación: 23/sep./2023 09:20:16 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000502000436
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

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
BUGF5505013Z4	FLORINA BUSTILLOS GARCIA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
839EC632-2A96-A74E-B9EA-2EE265E393C6	2023-09-23T09:17:41	2023-09-23T09:20:16	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$515.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO

RFC: BUCE950717CF7

Factura

Domicilio y Expedido en:

BENITO JUAREZ Y AGUSTIN MELGAR N° Ext. S/N Col. GUA CHOCHI CENTRO
CP. 33180, GUA CHOCHI, CHIHUAHUA, México

Lugar de expedición: 33180

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: CP. 31000, México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Usos CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: bc5663bc-95be-4c78-8020-45e7c1661506

Número de comprobante: 124

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-09-23T14:49:02

Fecha de certificación del CFDI: 2023-09-23T14:49:02

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO GENERAL	760.00	760.00
Subtotal				760.00
Descuento				
IVA (16) %				121.60
I.S.R. retenido				9.50
Total				872.10

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 10/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000701226914

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1 | bc5663bc-95be-4c78-8020-45e7c1661506 | 2023-09-23T14:49:02 | M5E0X0205D9A | P8zz37aVeWmf+CUaj6I7NOQ+MO+xUMpzpINWnwPofHt
mL5oH/nY/A8N3dL3hllbKB0X6MMdqS19bh5g0igNiqbsR0Q9lvG3tRMjoAkJZzBlv+lcK3ArXqK8zZ03GZ680uPkesk7yX5moU8VJUgBgMeb4BlhwLDGQH
ZjgrJ6yrKw8qsYSXNvSb1BIFQWMPonNsRKVSJVPOGiCEY9eVins9Wh2c2t0owTLYUKNkuyEtt7UuWvSg42NCpYY+M/foGZyHdfSjm7JSWZD+kPRcelSJl+7
nEv6J6nlCg3mLuXucRvNHdHqK2PS2EHkZUrqzQ09tZqDalUdASJrkJw== | 00001000000506109151 ||

Sello Digital del Emisor:

P8zz37aVeWmf+CUaj6I7NOQ+MO+xUMpzpINWnwPofHt mL5oH/nY/A8N3dL3hllbKB0X6MMdqS19bh5g0igNiqbsR0Q9lvG3tRMjoAkJZzBlv+lcK3ArXqK8zZ03GZ680
uPkesk7yX5moU8VJUgBgMeb4BlhwLDGQH ZjgrJ6yrKw8qsYSXNvSb1BIFQWMPonNsRKVSJVPOGiCEY9eVins9Wh2c2t0owTLYUKNkuyEtt7UuWvSg42NCpYY+M/foG
HdfSjm7JSWZD+kPRcelSJl+7nEv6J6nlCg3mLuXucRvNHdHqK2PS2EHkZUrqzQ09tZqDalUdASJrkJw==

Sello digital del SAT:

C2EeNHnmmUhuBBxABYtfs5oKr9Sfw69GIGZEiVw+Mnznz1K2nmb94zSg7rdwEjnti4VQvH12jXMRjVWn4beECIKLXOIYo6f9Xd5FyLJ0ZAzhqy6AJJS+pJl8h0Aqa+8
5/TlksCNvzMLTNAjvsiajkwZzqPR8kcfk1roxhsRCoWnzUGC7llU4A4Bb5NpA9gQIMsXrOsgVLM93YSepzxAIBponXwL9qPNmVlbc9SrouGK84Smz9RCyBy9l/hsv+mY4
Av6SjSn9wFfm43ZXHDU1R7DpOM0ph4elgrQJY2WELJK3J2b4nZQW9HQcqVAA0SSALzJfKaxzvA==



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
BUCE950717CF7	EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
BC5663BC-95BE-4C78-8020-45E7C1661506	2023-09-23T14:49:02	2023-09-23T14:49:02	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$872.10	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

FACTURA No.	B 113384
FOLIO FISCAL	302a9ddc-9941-4795-b050-5136df522d16
LUGAR DE EXPEDICION	31450

FECHA: 2023-09-22 HORA: 09:45:55	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 67 Regimen Fiscal: 603
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
44.6890	LTR Litros	PL/8679/EXP/ES/2015-8242205	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8242205-0)	\$19.373790	\$865.80	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
ohIYsT9zGcWJH9IW54oeTgJzOeq2HKwv1eF71iKaNwXSuuVsD4XQJUeycKWqb4g0tKF1n/sy/XOUSvQIRr388okiUFPpSaeVhvrOaPbwxMluv2uUgdencP4+8NW0qcpGqYft8xV60alOeJvuUKhUBjzTrsPQp3yaRmm1IDrE8319kbs7GmiAmM4vB+J85N6Fq3I2XRtzC4/im13xgsMwaDuqtCWEADpwJ7I/WA/xcqjZf3Qi6w258Mb+zQV7CsTHWhCl3HN3aWJdYuHvNZET6XXcShBowVsdKmrQOVrl4Wx98hJF2II4PRSHp9ybNkYiTrgIKdrt9is+9TbqBqA==

Sello del SAT:
cTIIvsABuAu2bFXygozicW6+c/0O/SPU17e8B06Z++9Mpa+Caqi23pgTfz3fFaVVD9I8N4UwuOi3ohLgfsTRWO1k9pvYGlud6ffAj97glbhGVT83YDfzy2K6dg29kCWlilp6aTohZ4wXkBrh1kcNwDsIYd2dl4NHV9x4qujTD9jp4RVV5fVAmO2bjiEqMhKITqVt3awQBKU/Oe6v8ljlVvBVNSrj1U/mlIXZeth8nwDRIMKwnpJLvawCPw419YRIG78Wn5pWgR5pxao7boGy3d9LYifeaWQ49QvWLnwl3BjTVR1RhizoM4Z9Ob5mY/6VF+XupeZDxhLly6MQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|302a9ddc-9941-4795-b050-5136df522d16|2023-09-22T09:46:03|EDI101020E99|ohIYsT9zGcWJH9IW54oeTgJzOeq2HKwv1eF71iKaNwXSuuVsD4XQJUeycKWqb4g0tKF1n/sy/XOUSvQIRr388okiUFPpSaeVhvrOaPbwxMluv2uUgdencP4+8NW0qcpGqYft8xV60alOeJvuUKhUBjzTrsPQp3yaRmm1IDrE8319kbs7GmiAmM4vB+J85N6Fq3I2XRtzC4/im13xgsMwaDuqtCWEADpwJ7I/WA/xcqjZf3Qi6w258Mb+zQV7CsTHWhCl3HN3aWJdYuHvNZET6XXcShBowVsdKmrQOVrl4Wx98hJF2II4PRSHp9ybNkYiTrgIKdrt9is+9TbqBqA==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(un mil pesos 59/100 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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL	\$865.80
I.V.A. 16.00%	\$134.79
TOTAL	\$1,000.59

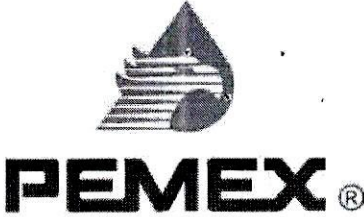
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
302A9DDC-9941-4795-B050-5136DF522D16	2023-09-22T09:45:55	2023-09-22T09:46:03	EDI101020E99

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.59	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI

P06020 / RFC SMG980828JF9
PROL MACLOVIO HERRERA, No. SN

GUACHOCHI, CHIHUAHUA
C.P. 33180, 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 (D 21304, c6a325f3-9b4b-4feb-928d-d4f6614dc0c3, 33180)

FECHA: 2023-09-23 HORA: 13:25:10 R.F.C.: UAC681018EG1 USO CFDI: G03 Gastos en general

CLIENTE: 155 Regimen Fiscal: 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000

Table with 8 columns: Cantidad, U. Medida, No. Identificación, Cve. SAT, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento

Sello Digital del Emisor:

QZy5hbh1A3/UCtvLyCXfXVgj+... mhGFcxRCXC1iGjFyuzGZPY3sgaNdhA422U8x0VMh9OsoE0wsWu1nPzcLu9JGDte5YLQ==

Sello del SAT:

d3iIUVdjlRwZv+DiDVuN1DrSib8aBQIS518pdR4TSCbrSspdwrkq4brzHgNgRiUzrUANv0tyMifv0HELA9jGxyXS2peo404AxAoLEwMHy8TCWLPfL+aOpqar0L6k5TZLKEyfbwSaq...

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|c6a325f3-9b4b-4feb-928d-d4f6614dc0c3|2023-09-23T13:25:20|EDI101020E99|QZy5hbh1A3/UCtvLyCXfXVgj+... ==|00001000000506267356||

Importe en letras:
(seiscientos pesos 10/100 M.N.)

Handwritten signature in blue ink



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
Exportación: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$519.13
I.V.A. 16.00% \$80.97
TOTAL \$600.10

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
SMG980828JF9	SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6A325F3-9B4B-4FEB-928D-D4F6614DC0C3	2023-09-23T13:25:10	2023-09-23T13:25:20	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$600.10	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Nombre:	<u>M.E RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URÍAS</u>		
Puesto:	<u>COORDINADOR DE SUPERVISION DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</u>		
Transporte:	Aéreo _____	Terrestre Público _____	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Auto Particular _____
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi _____	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm noches de hotel _____
Destino:	<u>GUACHOCHI HR 26</u>		Escalas: _____
Numero de acompañantes	<u>2</u>		
Salida:	Fecha: <u>22-sep-23</u>	hora: <u>09:00 a. m.</u>	Duración de Comisión No. de días: <u>1</u>
Regreso:	Fecha: <u>23-sep-23</u>	hora: <u>2:30PM</u>	
Cuenta de transferencia	_____	Banco	<u>BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto	_____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

VEHICULO OFICIAL Y GASOLINA
desayuno, comida y cena viernes 22 de sep 2023: Raul Chavez Urias, P.L.E David Herrera y chofer
hospedaje (1 noche) viernes 22 de sep 2023 para Raul Chavez, P.L.E David Herrera y Chofer
SABADO 23 DE SEPTIEMBRE: desayuno, comida y cena: Raul Chavez Urias, P.L.E David Herrera y chofer RICARDO JEGA

esto para realizar la supervicion de pasantes de Servicio social en GUACHOCHI

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Aviación: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

RECIBIDO
19 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

21:19
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

*Transferencia
20/09/23*



Fecha y hora de consulta 20/09/2023 2:33:33 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: RAUL CHAVEZ URIAS

Importe de la operación: 8,560.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: RAUL ANTONIO CHAVEZ
URIAS

Fecha de creación: 20/09/2023

Fecha de aplicación: 20/09/2023

Hora: 14:32:19

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: SUPERVICION PASANTES
GUACH
OCHI

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0098179038

Folio único: I323202309201432190098179045

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/09/2023

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

www.bbvanetcash.mx



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA	26/09/2023
NOMBRE	RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS
NÚMERO DE EMPLEADO	██████████
ADSCRIPCIÓN	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
NÚMERO DE CHEQUE	179045
	1,499.90
	1001
	DEV. VIATICOS A FEN GUACHOCHI



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

IA DE RECTORÍA

5300 FEN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Original

Fecha: 03/10/2023 10:56

Folio: 4041149-15

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: ██████████ RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,500.00

Dev. Viat. a FEN GUACHOCHI EFECTIVO	\$1,500.00
-------------------------------------	------------



Folio: 4041149-15

00157

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



Falta Justificación