



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C11578 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct/2023 12:16 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2462, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHEMOC

Beneficiario: CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO

Folio / Cheque : 282054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-014922	CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO	\$1,960.00		Gasto por Comprobar : 2462, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHEMOC
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,960.00	Gasto por Comprobar : 2462, FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHEMOC
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,960.00</u>	<u>1,960.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Fecha y hora de Impresión 11/oct/2023 12:23 p. m.  
Página 1

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

Póliza: D12732 Del 02/10/2023

Concepto: GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462

Beneficiario: **CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO**

Folio / Cheque : 282054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$877.80		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GC CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$877.80	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GC CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GC CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$877.80		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20551, Factura: 624348
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20548, Factura: 835E0FF
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20549, Factura: DEB003
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20552, Factura: D99FA
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$877.80	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20551, Factura: 624348
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20548, Factura: 835E0FF
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20549, Factura: DEB003
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20552, Factura: D99FA
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$877.80		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20551, Factura: 624348
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$394.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20548, Factura: 835E0FF
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$244.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20549, Factura: DEB003
0020	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		GD CHÁVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20552, Factura: D99FA
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$394.00	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20548, Factura: 835E0FF
0022	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$244.00	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20549, Factura: DEB003
0023	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20552, Factura: D99FA
0024	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA		\$877.80	GD CHAVEZ URIAS RAUL ANTONIO, Folio 20551, Factura: 624348
0025	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$877.80		GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0029	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$877.80	GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GE CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO
0033	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$877.80		GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISION PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462
0034	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$394.00		GP FEN - F- RAULA. CHAVEZ URIAS - SUPERVISION PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD CUAUHEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D12732 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 11/oct./2023 12:23 p. m.  
Página: 2

Concepto: GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462

Beneficiario: CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO

Folio / Cheque : 282054

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento	
0035	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$244.00		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0036	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0037	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$877.80	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$394.00	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$244.00	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0041	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$638.00		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0042	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0043	2112-1-002588	COMBUSTIBLES JUVENTUD SA	\$877.80		GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
0044	1123-01-014922	CHÁVEZ URÍAS RAÚL ANTONIO		\$1,795.80	GP FEN - F- RAUL A. CHAVEZ URIAS - SUPERVISIÓN PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 2710 Gasto por Comprobar: 2462	
			10,774.80	10,774.80		





**JUAN SCHMITT FEHR**  
 Perif. Gomez Morin km 1 No 1950  
 Ampliación Mirador  
 Cuauhtemoc, Chihuahua CP: 31543  
 RFC: SIFJ790810IY5  
 625 583-4400  
 losarcos\_@hotmail.com

# Factura

Fecha	Folio
06/oct./2023 13:58:02	FAC89202

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

Artículo	Nombre	U.med.	Unidades	Precio	Desccto.	Importe
CON	CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501/Restaurantes	NA E48/Unidad de servicio	1	339.65		339.65

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


||1.1|3E411C96-3218-6646-9355-09C3D835E0FF|2023-10-06T13:58:06|SCD110105654|Uu/TQ1Thg+wVgHkC|UerO9NeGy/TfpIswAQzop1hw2OPgWOfHdydgV8FY1eTu0vLrZjEjE61Gq1zK/taGSyR3tPaQo13Xg3wBtBoHicR4U9z3vtr5d2RX51WO6HOUBREvMschHegPAyNQCu9G12BZJeFOI7mRN9aZ9FDeOrJDMpqFAvhptsgm8is/Hsdve+vgp590U4Nf8LncRcEatzZ3YyTirsuz/7KazWrTq5M/8VLcoIwUtrX4uvU1SjOdNQITdNRLKNivav9IMx8ZH2EyJO7TgDWYaUfmXTx9MIHke9Uv+j5jxz1Jwg53Yyb7ZaZ/xGRBhDxJfI|bWE9Yg==|00001000000702501858||

**Sello digital del CFDI:**

Uu/TQ1Thg+wVgHkC|UerO9NeGy/TfpIswAQzop1hw2OPgWOfHdydgV8FY1eTu0vLrZjEjE61Gq1zK/taGSyR3tPaQo13Xg3wBtBoHicR4U9z3vtr5d2RX51WO6HOUBREvMschHegPAyNQCu9G12BZJeFOI7mRN9aZ9FDeOrJDMpqFAvhptsgm8is/Hsdve+vgp590U4Nf8LncRcEatzZ3YyTirsuz/7KazWrTq5M/8VLcoIwUtrX4uvU1SjOdNQITdNRLKNivav9IMx8ZH2EyJO7TgDWYaUfmXTx9MIHke9Uv+j5jxz1Jwg53Yyb7ZaZ/xGRBhDxJfI|bWE9Yg==

**Sello digital del SAT:**

Hv77yqH9KUFaQ1U701YIHus2qwCUEblEHjInpJknwWqTEFOzSU8A1guuRw1s++nbwHYwoJojHftJQ+cx2CJDXz4wXynYnwWe28gnQb+xf4NsSdXqUdy8M/e7czRgs6yVfSKIUJ3IzPxpIuXcBywIET+G9+k36wDcxo3b1uQTWZhz005buUSHZOKA6cyWlOntwd6acz0mH4uD+L0AVetk1U8aTaCy7skuq9SLc4tXoR1sTCG9fz+2/mW8nnQ+pBZ2Y1yCdaznqXJUK2dMISHipRxDwdxWpoc+BoKuOVb3ddqB876s32067cChgjmIRGoIS6mJRkwExc56CA==

 <p>(Trescientos noventa y cuatro pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición          Forma de pago: 01/Efectivo          Uso del CFDI: G03/Gastos en general</p>	Subtotal	339.65
	002 Iva 16%	54.35
	<b>Total (MXN)</b>	<b>394.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: 3E411C96-3218-6646-9355-09C3D835E0FF  
 Fecha de certificación: 06/oct./2023 13:58:06 Certificado del emisor: 00001000000509933477 Certificado del SAT: 00001000000702501858  
 Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 31543

## 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
SIFJ790810IY5	JUAN SCHMITT FEHR	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
3E411C96-3218-6646-9355-09C3D835E0FF	2023-10-06T13:58:02	2023-10-06T13:58:06	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$394.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



LUIS SAID HERRERA RAMIREZ

RFC: HERL900916RC9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 33270  
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 01 - Efectivo  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano  
Exportación: 01 - No aplica  
Fecha: 9/10/2023 19:59:20  
Tipo de cambio: A - 509

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio fiscal: 31000  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL DÍA 6 DE OCTUBRE DEL 2023	210.35	002 - IVA - 33.65	210.35

Importe con letra	Subtotal	210.35
	Impuestos trasladados	33.65
	Total	244.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516496134  
Folio fiscal: 1196982F-7717-4F51-B37C-17CA85DEB003  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 9 2023 - 20:00:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

dANLSDVf651bGAy/xlerGAeodJfONZ9gaXFA1QqdrGLCvwXkJSBlwpAc6eL+2f4rK8XjVijDFEMHC1Us+IswDn zNfoTLFVVYnfoJl9QnwnMafmC3gjO/1TLUcZjDpdXZNF89E5wdd7ZxehNxaqyMMhwDSj+Ge+ZCnAflbyj6Q0x0 o2JvNlbnr4GytCy1v5vo+UL6WEvSEYgB1az7YBbl4H3OrVzP/UwxtLCfMTziVZxtpjz/Rhp6cJKUNc7pBZR/KH nt9d/GzWNfVRZGxaU9WOLuKjOXgAlUtnn0q27qAHRMqluTxmM3EmVmG0AtBhbmLfe26R82DYahleejiWDrCA==

Sello del SAT

dmGD5WeeBmmvU0RcTpfrbOgAUv9fGAqRWNYSL4A8L4LEnhBIFTW2o0t5FQj6r2fxbLvsGf4IZPN1Z/ YcZsyMauHDIn1LiiKrb2CPHmz5dguQHetpDY/OCVtsVg8u6hToV2rwr3bllXl9TQn2XqnuONEtzC+mdX Kol2yVBBllct/1WsN6y14W1cnzLqcadIVv4jsBpa+80PcsDc0LR+lt6sMV2zucgaZTq4yA9E9E60GQJWP UE1mtkhtxoYSmsJHKbsXi6t7NnLJW5M4tc4cY79JXye4amNmLDFVh2bqR2qsORDZlvU7c6geupNh8mT +aDOKRM0NyWhAbw6BHKq+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||1196982F-7717-4F51-B37C-17CA85DEB003|2023-10-09T20:00:09|MAS0810247C0|dANL SDVf651bGAy/xlerGAeodJfONZ9gaXFA1QqdrGLCvwXkJSBlwpAc6eL+2f4rK8XjVijDFEMHC1Us+Isw DnzNfoTLFVVYnfoJl9QnwnMafmC3gjO/1TLUcZjDpdXZNF89E5wdd7ZxehNxaqyMMhwDSj+Ge+ZCnAfl byj6Q0x0o2JvNlbnr4GytCy1v5vo+UL6WEvSEYgB1az7YBbl4H3OrVzP/UwxtLCfMTziVZxtpjz/Rhp6 cJKUNc7pBZR/KHnt9d/GzWNfVRZGxaU9WOLuKjOXgAlUtnn0q27qAHRMqluTxmM3EmVmG0AtBhbmLfe2 6R82DYahleejiWDrCA==|00001000000505142236||



COMBUSTIBLES JUVENTUD  
 RFC:CJU191106AE0  
 CLIENTE  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 Régimen fiscal: 603  
 Código Postal: 31000  
 Uso de CFDI: G03

FOLIO CFDI: CC-24480-ADM-2292  
 FOLIO FISCAL (UUID):  
 8b0bd328-8288-486f-8031-efba86624348  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:  
 2023-10-06T18:30:02  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN:  
 LSO1306189R5  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:  
 06/10/2023 18:30:00  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31125

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio U.	Importe
40.0820	LITROS	Regular 15101514 Id-PL/24480/EXP/ES/2022-304125	18.95	759.61

TIPO DE COMPROBANTE	I	SubTotal	\$759.61
FORMA DE PAGO	28 Tarjeta de débito	IVA	\$118.19
IMPORTE CON LETRA	OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 80/100	TOTAL	\$877.80
MONEDA	MXN PESO MEXICANO		
MÉTODO DE PAGO	PUE Pago en una sola exhibición		



**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**  
 qNvUtaJl6Izw4N6Iz6HJwK2Y7n6J+I072KU0BbKDEc46gH4RpvPnNGgbTqbrz04iDR1zWGvzmXAEICz36xmi9JuM5k73HkMZhcX7dJ6wpAmBLTL8wX5F91o4AC+7383kKqZY19LvkpDn556JW4e5NkKJ...  
**SELLO DIGITAL DEL SAT:**  
 P0rXAYGxcKUU5Y9KCsOWf5gqHu965ksgHqVxUgltC6FU8ZXP3ICKJHKcbKJwyj9NqiX+Lbsz8hS8Gym69YFckKQhgaMXehW02g+HhHAmwuZY3bg4eN5MB1Yt4y2/kuEysI2mT0pRCfa+u51sRG77IaE...  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**  
 ||1.1|8b0bd328-8288-486f-8031-efba86624348|2023-10-06T18:30:02|LSO1306189R5|qNvUtaJl6Izw4N6Iz6HJwK2Y7n6J+I072KU0BbKDEc46gH4RpvPnNGgbTqbrz04iDR1zWGvzmXAEICz36xmi9JuM5k73HkMZhcX7dJ6wpAmBLTL8wX5F91o4AC+7383kKqZY19LvkpDn556JW4e5NkKJ...|0000100000509846663|



## 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
CJU191106AE0	COMBUSTIBLES JUVENTUD	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8B0BD328-8288-486F-8031-EFBA86624348	2023-10-06T18:30:00	2023-10-06T18:30:02	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$877.80	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1877324**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
06-10-2023

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: B73056FF-F7D5-E342-BAD6-  
33EF9D99FA

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	RB5711596885 CUAUHTEMOG	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RA1076814743 CUAUHTEMOG	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|B73056FF-F7D5-E342-BAD6-33EF9D99FA|06/10/2023 09:01:40 p.  
m.|CrAzJNAiULv0Jws4+SDXZ12BEySM5nCTH4FmRtNksWQA8wlyMMpAlNpa43s3l4nQclHdZquoZPR7Usxg5/  
g3lnbvM5dGjwq10xpQdXLI59Sba5Eka9F84CWt5SUSRoVx2NFBqNAtQVp8HPUj1Kres1q15OcXTIzNB38mfG8w  
eYrSepIhtZOdvwXKM4HjkbPfumaWqrhmjgGSauSsTkinf5fi5FuDR78elkuQP4+PdR7Z5P8N8hpxhYQZ2n2NMa/J  
55mgFG/ofl8WoDcO/bY2ng15mkcx3+DeCsDSc4pwY6iw5i95NjRgsSZIjbxRiBtbVf4t+jna7C/GRklJE0uw==|0000  
1000000702501858||



Sello SAT:

Nkj8CqTR+388DTbNg9W0RsmzbWGFY9k1xQ0lv8JJaEoKC/D1FG0ytNVW66PV1FZgvzsCnOcm/d5YDCMXg6R  
F2gH0CWQjQI/z5ZEzXU/9Qler11lo3cfGYRxpQilCPCrxBJq5aOVVwZVqS1ivJR9Gq8TrBJK4pOdJm2bvdOsWd  
qqqbZ4Gg9IJkPjYHbEO3+8zP0uRoURQn10b74HcXL8od8QKHF1BXBy8OeXjCWBq2mNsD4CYZU8G675Hkx  
h0OTxWoH/JM6VqCE8g1Iti+TiPEr8BnOC3oIEPdzADcb832URvDVW7E+elyG6sGvj8i3ys5tkFT60WoCHosOOy  
Yvw==

Sello Digital del CFDI:

CrAzJNAiULv0Jws4+SDXZ12BEySM5nCTH4FmRtNksWQA8wlyMMpAlNpa43s3l4nQclHdZquoZPR7Usxg5/g3l  
nbvM5dGjwq10xpQdXLI59Sba5Eka9F84CWt5SUSRoVx2NFBqNAtQVp8HPUj1Kres1q15OcXTIzNB38mfG8weY  
rSepIhtZOdvwXKM4HjkbPfumaWqrhmjgGSauSsTkinf5fi5FuDR78elkuQP4+PdR7Z5P8N8hpxhYQZ2n2NMa/J55  
mgFG/ofl8WoDcO/bY2ng15mkcx3+DeCsDSc4pwY6iw5i95NjRgsSZIjbxRiBtbVf4t+jna7C/GRklJE0uw==

Fecha de Certificación  
06-10-2023 20:59:21

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
B73056FF-F7D5-E342-BAD6-33EFEF9D99FA	2023-10-06T20:59:21	2023-10-06T21:01:40	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Fecha:	<b>26-sep-23</b>
No. Empleado:	[REDACTED]
Folio:	
Nombre:	<b>M.E RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URÍAS</b>
Puesto:	<b>COORDINADOR DE SUPERVISION DE PASANTES DE SERVICIO SOCIAL</b>
Adscripción:	<b>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</b>
Secretaría:	<b>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</b>
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 _____ Núm noches de hotel _____
Destino:	HGO-SSA <b>CUAUHTEMOC</b> Escalas: _____
Numero de acompañantes	1
Salida:	Fecha: <b>06-oct-23</b> hora: <b>09:00 a. m.</b> Duración de Comisión _____
Regreso:	Fecha: <b>06-oct-23</b> hora: <b>6:00PM</b> No. de días: <b>1</b>
Cuenta de transferencia	[REDACTED] Banco <b>BANCOMER</b>
Clabe Interbancaria	[REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**VEHICULO OFICIAL Y GASOLINA**  
**desayuno y comida: viernes 6 de octubre 2023: Raul Chavez Urias y P.L.E David Hidalgo**

esto para realizar la supervicion de pasantes de Servicio social en Hospital General Cuauhtemoc

**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**

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

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

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 \$ \_\_\_\_\_ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ día de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

Número empleado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Firma:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
**RECIBIDO**  
**27 SEP 2023 12:52**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

*Transferencia  
02/oct/23*

**Coordinación de Supervisión de Pasantes de Servicio Social**



Facultad de  
**Enfermería y  
Nutriología**

<b>Viernes 6 de octubre</b> <b>Salida 9:00 am</b> <b>Horario laboral</b> <b>11:00 am - 2:00 pm</b>	<b>Unidad, HGO-SSA</b>	<b>Vehículo oficial</b> <b>Gasolina</b> <b>Viernes</b> <b>Desayuno-comida</b>
---	------------------------	--



Fecha y hora de consulta

02/10/2023 2:56:30 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

Importe de la operación: 1,960.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

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: RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS

Fecha de creación: 02/10/2023

Fecha de aplicación: 02/10/2023

Hora: 14:56:05

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD CUAUHTEMOC

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0019282047

Folio único: I323202310021456050019282054

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx





### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 09/10/2023

NOMBRE RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
282054
164.20
1001
VATICOS CUAUHEMOC, CHIH SEGUIMIENTO PASANTES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC881018EG1

Original

DECLARACIÓN DE DEPENDENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 13/10/2023 09:41

Folio: 4046254-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	164.20

Deviat. Cui. Cuauhtémoc, Chih., seguimiento pasantes. EFECTIVO	\$ 164.20
--	-----------

Total: 164.20

Folio: 4046254-9

00381

TESORERIA  
PAGADO

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





P.L.E Gisell Anais Armendariz Dominguez

Correo Electrónico: [REDACTED]

Contacto: [REDACTED]

Asesor: Dra. Fatmina Montez Solis ([REDACTED])

Estado de avances y pendientes.

Detalles sobre horarios y experiencia.

Información de faltas al reglamento en días festivos y trabajo en áreas solas.

Solicitud de revisión del diagnóstico de salud.

Sugerencia de realizar tesis como vía de titulación.

Incidencias reportadas relacionadas con el reglamento.

### **Conformidades / No Conformidades**

- Conformidad con lo tratado

### **CIERRE**

#### ***Acuerdos***

Las pasantes enviarán fotografías de su documento de asignación de unidad para corroborar el reglamento sobre cubrir los días festivos.

No cuentan con hospedaje en el hospital, pero sí con alimentación.

Se tratará de manera prudente para no afectar a las pasantes y se comunicará como un oficio general a las diferentes unidades.

Se corroborará que los pasantes están en un proceso de aprendizaje que deben ser acompañados por profesionales en las diferentes áreas.