



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C13346 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023 12:31 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2810, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS

Beneficiario: ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO

Folio / Cheque : 462062

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-029127	ALMANZA RODRIGUEZ JESUS	\$3,240.00		Gasto por Comprobar : 2810, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,240.00	Gasto por Comprobar : 2810, FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS
Sumas iguales =>			3,240.00	3,240.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14617 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/nov./2023  
12:36 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810

Beneficiario: **ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO**

Folio / Cheque : **462062**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.43		GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0003	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.43	GC ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0005	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23619, Factura: 2A0FEED
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.43		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23620, Factura: B2FF50
0007	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23619, Factura: 2A0FEED
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.43	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23620, Factura: B2FF50
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23619, Factura: 2A0FEED
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,617.43		GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23620, Factura: B2FF50
0011	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,000.00	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23619, Factura: 2A0FEED
0012	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO		\$1,617.43	GD ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO, Folio: 23620, Factura: B2FF50
0013	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.43		GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0015	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.43	GE ALMANZA RODRIGUEZ JESUS ANTONIO
0017	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,617.43		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0019	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,617.43	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0021	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,000.00		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0022	2112-1-000059	PROVEEDOR GLOBAL RESICO	\$1,617.43		GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0023	1123-01-029127	ALMANZA RODRIGUEZ JESUS		\$2,600.00	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
0024	2117-01-0004-01	Retenciones ISR Régimen Simplificado		\$17.43	GP FEN - F- JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ VIATICOS PLATICAS EN TORNO AL CANCER DE MAMA, FACIATEC- CD. DELICIAS, Folio Comprobación de Gasto: 3069 Gasto por Comprobar: 2810
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			15,704.58	15,704.58	





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

Nombre:	<u>L.E JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ</u>			Fecha:	<u>10-oct-23</u>
Puesto:	<u>COORDINADOR DE EGRESADOS</u>			No. Empleado:	<u>[REDACTED]</u>
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>			Folio:	<u>[REDACTED]</u>
Secretaría:	<u>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</u>				
Transporte:	Aéreo <input type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/>	Hospedaje <input type="checkbox"/>	Núm noches de hotel <input type="checkbox"/>
Destino:	<u>CD. Delicias, Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales</u>			Escalas:	<input type="checkbox"/>
Numero de acompañantes	<u>4</u>				
Salida:	Fecha: <u>17-oct-23</u>	hora: <u>08:00 a. m.</u>	Duración de l Comisión		
Regreso:	Fecha: <u>17-oct-23</u>	hora: <u>15:00 HORAS</u>	No. de días: <u>1</u>		
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>		Banco	<u>SANTANDER</u>	
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>		Cel. Contacto	<u>[REDACTED]</u>	

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**VEHICULO OFICIAL Y GASOLINA**  
**Desayuno y comida martes 17 de octubre 2023: L.E Jesus Antonio Almanza Rodríguez, M.E Danna Karely Lozano Estrada P.L.E. Luis Angel Medrano Martinez y chofer**

**Se acudira a la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales y a la Facultad de Contaduría y Administración sede Delicias para impartir conferencias en torno al mes de octubre rosa para la prevención del cancer de mama**

**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 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 \$           

Chihuahua, Chih. a            día de            mes de            año

Número empleado:             
 Nombre:            Firma: Autorizo

REGISTRACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL  
 Facultad de Enfermería y Nutriología  
**RECIBIDO**  
 13 OCT 2023  
 11:30  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad  
*Transferencia  
 13/10/23*





Fecha y hora de consulta

13/10/2023 4:20:46 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

## Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

## Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

## Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: JESUS A ALMANZA

Importe de la operación: 3,240.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: JESUS ANTONIO ALMANZA  
RODRIGUEZ

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 13/10/2023

Fecha de aplicación: 13/10/2023

Concepto de pago: VIATICOS CD. DELICIAS 17  
OCT

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 16:20:35

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000332768

Clave de rastreo: 002601002310130000332768

Folio de firma: 0024462056

Folio único: I401202310131620350024462062

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	13/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	13/10/2023

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

www.bbvanetcash.mx



UACH  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 01/11/2023

NOMBRE JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 4462062

IMPORTE 640.00

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS CD. DELICIAS PLATICAS PREVENCION CANCER MAMA

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN









SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000  
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 31650

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI33665675

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 31/10/2023

<b>NOMBRE</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>No. CLIENTE</b>	1465843
<b>RÉGIMEN</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	<b>CÓDIGO POSTAL</b>	31000
<b>DIRECCIÓN</b>	ESCORZA #900	<b>COLONIA</b>	ZONA CENTRO
<b>CIUDAD</b>	CHIHUAHUA	<b>TIPO COMPROBANTE</b>	I - INGRESO
<b>ESTADO</b>	CHIHUAHUA	<b>USO CFDI</b>	G03 - Gastos en general
<b>R.F.C.</b>	UAC681018EG1		

<b>MONEDA</b>	MXN - Peso Mexicano	<b>TIPO DE CAMBIO</b>	1	<b>FORMA DE PAGO</b>	28 - Tarjeta de débito
<b>CONDICIONES DE PAGO</b>	Contado	<b>CONFIRMACIÓN</b>		<b>MÉTODO DE PAGO</b>	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL/12640/EXP/ES/2015-17279470	42.2119	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 20.4944	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 843.06	Tasa	16 %	\$ 865.11

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04136

Cantidad con letra: UN MIL PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 865.11
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Trasladados	\$ 134.89
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
<b>Total Comprobante</b>	<b>\$ 1,000.00</b>

**OBSERVACIONES**

\*\*Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF\*\*

**TICKETS**

17279470

**Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.**

<b>R.F.C. del PAC</b>	<b>Folio Fiscal</b>	<b>No. Certificado SAT</b>	<b>Fecha y hora de certificación</b>
SNF171020F3A	f9971e7e-a463-4dee-9306-bb0892a0febd	00001000000518812364	31/10/2023 16:54:31



**Sello Digital del Emisor:**

udTUK3TB+xFXR1t1z4mIvgZDQZZ2Er1yhVvYsF  
Y00F7C4FACSURIneDwoqbXt9M9A0NebaQ6JwK7  
ge4MRK5nkrbP+6RzVJg5fVioFDzFhmOptyRht9  
5CNzgg51UqmtWAW2Rnw8yGUYaf0i61wq8A1vuF  
veUo0h03st7EJAab6UXEEwzad0xtG+8zeCmZ1  
YeF4XHe0MG1a+14d4h5kc1HCgqzS972L0T1cn7  
DC1m+3fJf+e4V1ZzqqmuIgcDb1qcrCvAISyF7M  
eV0f0ze1VxPgeBLh0h1LQU0E1gmtm0BHUEmMus  
w7Arn+vFE1ps7zqpcW4rzSvCF63gVHOLLCoaA  
==

**Sello Digital del SAT:**

d5+Yvge3qi05z26PnKyfwQz0qrhfkR0FET+Xve  
YB2z14o4FtptyLacr4mcHBxrXyYh6Ywor1A12wt  
K8fWbuzR0cf4G1x6qTdm3eMIPfSb2PvBIVVoof  
495LE1Kv5ZOIaPdtvKTI1tIw2QPZx6PgxAEbF  
qKm1Bkrh/MycxTY1wlvUpWgSbXXG/DxW/SjUeI  
094ZVkaXG7anLUKmwIqcS3Kj6aQZLqswse0WUz  
H9jVog6Y1UisP1a1zMRP1aLxCHZTgtsReqa+o3  
FL+nTYQuCPK5uHqRMsMcaKX1oJuXdLhzh68m46  
I37+0RgvMVEgv1Vv6fRzKmqnLJwPPYr7V7g  
==

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

||1.1|f9971e7e-a463-4dee-9306-bb0892a0  
febd|2023-10-31T16:54:31|SNF171020F3A|  
udTuk3TB+xFXR1t1z4mIvgZDQZZ2Er1yhVvYsF  
Y00F7C4FACSURIneDwoqbXt9M9A0NebaQ6JwK7  
ge4MRK5nkrbP+6RzVJg5fVioFDzFhmOptyRht9  
5CNzgg51UqmtWAW2Rnw8yGUYaf0i61wq8A1vuF  
veUo0h03st7EJAab6UXEEwzad0xtG+8zeCmZ1  
YeF4XHe0MG1a+14d4h5kc1HCgqzS972L0T1cn7  
DC1m+3fJf+e4V1ZzqqmuIgcDb1qcrCvAISyF7M  
eV0f0ze1VxPgeBLh0h1LQU0E1gmtm0BHUEmMus  
w7Arn+vFE1ps7zqpcW4rzSvCF63gVHOLLCoaA  
==|00001000000518812364||



### 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
SGM950714DC2	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F9971E7E-A463-4DEE-9306-BB0892A0FEBD	2023-10-31T16:54:29	2023-10-31T16:54:31	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO

RFC: GUCL820618NE8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: Av. Oscar Flores y Calle 20 Nte No. SM Sector Norte
CP 33000
Delicias, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 4113
Fecha: 17/10/2023 16:33:37

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio: ESCORZA No. 900 No. Int -, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, PIEZA, H87 - Pieza, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO RESTAURANTE, 1,394.34, 0.00, 002 - IVA - 223.09, 1,394.34

Importe con letra: MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: Subtotal (1,394.34), Impuestos Traslados (223.09), Retención ISR (17.43), Total (1,600.76)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000505082558
Folio fiscal: DB85845E-B8D9-4509-8681-D2889AB2FF50
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Octubre 17 2023 - 16:33:39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AES0QtezpF1rFQmJ6DVRB2RqMPpVekWgs7i3uCrFdyR8Aly4NddG0dbbYesnFps95fZDAYsKBE4u3XvR5I28TYzzRLiINvgqMsOT
c9BJtuUk8ZCBftixL2TjurnfjR64+KMXFpZefx4A3RXRCCPPuHcxP8m/8NB1qzey/hDuQt3/XanlkNbkPH455jdTGulysRDDUttU
QyBRcqWYEZUpC4UkdONGjMaTAO+CQ6ArpiilcvLmIOOqbKHTCJf+c3ULbilH48MDCrPuri7InK461obuSjWhLkBO4YkvNi6NrWw8
jNKbzSPj80v4iWew5+MOMIN3w66zi1c/Gyey6/gWDQ==

Sello del SAT

LP5onyjxkk3bFfr+cp12GTAqwQ/9L7NTJY7V7ZPhjUvskJHGolObs2rEx3OelpdSaSGKAluidruvKXzGt7N+AcNFwppMGknZer
ntS1UDTZU2kx13D2kwovxy8LZOZ/IV05Bna793YX5tTcG4FnDouE+2HiP9ynt4njWo3+W5nZdXEm0VLYouby4YfyrM1QAjskDzmX
WGO4c3R04KuSMSI5bP7IVzBF0k1UMV04Z8d/m1Ssch+quqb0Zc0/HcW/zvd0LLcgWdtN4DQgaipfM6uv2eY1MqHATmYDEM2hE3DJm
OBUUjqBefatyebRKFmIZX9iMuQKjnN3Kcfz6GQFncQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DB85845E-B8D9-4509-8681-D2889AB2FF50|2023-10-17T16:33:39|MAS0810247CD|AES0QtezpF1rFQmJ6DVRB2Rq
MPpVekWgs7i3uCrFdyR8Aly4NddG0dbbYesnFps95fZDAYsKBE4u3XvR5I28TYzzRLiINvgqMsOTc9BJtuUk8ZCBftixL2Tjurnf
jR64+KMXFpZefx4A3RXRCCPPuHcxP8m/8NB1qzey/hDuQt3/XanlkNbkPH455jdTGulysRDDUttUQyBRcqWYEZUpC4UkdONGjMaT
AO+CQ6ArpiilcvLmIOOqbKHTCJf+c3ULbilH48MDCrPuri7InK461obuSjWhLkBO4YkvNi6NrWw8jNKbzSPj80v4iWew5+MOMIN3
w66zi1c/Gyey6/gWDQ==|00001000000505142236||

Handwritten signature in blue ink.



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
GUCL820618NE8	LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
DB85845E-B8D9-4509-8681-D2889AB2FF50	2023-10-17T16:33:37	2023-10-17T16:33:39	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,600.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





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

Original

Fecha: 01/11/2023 14:48

Folio: 4056260-33

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: **JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	640.00

Dev. viát. de Delicias prácticas prevención cáncer mama TARJETA DE CRÉDITO 0048	\$640.00
--	----------

Total: 640.00

Folio: 4056260-33

00352

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.:



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

Original

Fecha: 01/11/2023 14:48

Folio: 4056260-33

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: **JESUS ANTONIO ALMANZA RODRIGUEZ**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	640.00

Dev. viát. de Delicias prácticas prevención cáncer mama TARJETA DE CRÉDITO 0048	\$640.00
--	----------

Total: 640.00

Folio: 4056260-33

00352

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



for 7.5 jul02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1