



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C01324 Del 21/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024 10:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 307, FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **70548**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$2,120.00		FF:, Gasto por Comprobar : 307, FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,120.00	FF:, Gasto por Comprobar : 307, FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,120.00</u>	<u>2,120.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D02170 Del 21/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024 10:39 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

**Folio / Cheque : 70548**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,160.43		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,160.43	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2169, Factura: CD19679
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2170, Factura: C93B7
0009	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,160.43		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2171, Factura: 9FBC70
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2169, Factura: CD19679
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2170, Factura: C93B7
0012	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,160.43	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2171, Factura: 9FBC70
0013	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,160.43		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2171, Factura: 9FBC70
0014	5137-37501	Viáticos en el país	\$373.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2169, Factura: CD19679
0015	5137-37501	Viáticos en el país	\$420.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2170, Factura: C93B7
0016	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,160.43	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2171, Factura: 9FBC70
0017	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$373.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2169, Factura: CD19679
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$420.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 2170, Factura: C93B7
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0020	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0021	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,160.43		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0022	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0023	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0024	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,160.43	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0025	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$373.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0026	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$420.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0027	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,160.43		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0028	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$373.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0029	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$420.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D02170 Del 21/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/feb./2024 10:39 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 70548

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,160.43	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0031	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,160.43		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0032	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$793.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
0033	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$1,953.43	FF.: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS REUNION CON PROVEEDOR DE CAFETERIA Y COORDINACIÓN DE POSTECNICOS, FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 274 Gasto por Comprobar: 307
			11,720.58	11,720.58	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 19-feb-24

No. Empleado: [Redacted]

Folio: [Redacted]

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Adscripción: FEN

Secretaría: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Transporte: Aéreo [ ] Terrestre Público [ ] Auto UACH [X] Auto Particular [ ]

Solicita: Alimentos [X] Taxi [ ] Gasolina [X] Hospedaje [ ]
Núm noches de hotel [ ]

Destino: CD. PARRAL, CHIH. Escalas: [ ]

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 20-feb-24 hora: 07:30 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 20-feb-24 hora: 18:00 HRS

No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: Santander

Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: 6141187464

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

VIATICOS A FEN PARRAL REUNION CON EL PROVEEDOR DE LA CAFETERIA Y REUNION CON COORDINACION DE CURSOS POSTECNICOS.
CHOFER NOE RICARDO DUARTE ESPARZA
LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

Lic. Adrián Gabriel Piñon Olivás
Firma/Nombre

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

Lic. Adrián Gabriel Piñon Olivás
Firma/Nombre

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Lic. Adrián Gabriel Piñon Olivás
Firma/Nombre

DIRECTOR (A)

Dra. Mariana Vargas Beltrán
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 \$

Chihuahua, Chih. a [ ] día de [ ] mes de [ ] año

Número empleado: [Redacted]
Nombre: Lic. Adrián Gabriel Piñon Olivás

Firma: [Redacted] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



19 FEB 2024

ALIMENTOS \$1,120.00
GASOLINA \$1,000.00

Vo.Bo. Contabilidad

\$2,120.00

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA



Fecha y hora de consulta

19/02/2024 12:49:22 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: VIAT ADRIAN PINON

Importe de la operación: 2,120.00 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: ADRIAN GABRIEL PINON  
OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 19/02/2024

Fecha de aplicación: 19/02/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL  
20FEB

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:49:03

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000659899

Clave de rastreo: 002601002402190000659899

Folio de firma: 0066705042

Folio único: 1401202402191249030066705048

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	19/02/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	19/02/2024

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

www.bbvanetcash.mx





**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

**MARIA LAURA LOZANO ARZABALA**

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 59495**

Lugar de Expedición: 33650

Febrero 20 2024 - 12:01:56

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

DIRECCION: ESCORZA No. 900 COLONIA: centro

CP: 31000

CIUDAD: Chihuahua ESTADO: Chihuahua PAIS: México

TEL:

FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

USO DEL CFDI: Gastos en general.

NUM DE CUENTA:

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	321.55	0.00	002 - IVA - 51.45	321.55

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

CFDI Reacionado:

Tipo de Relación:

SUBTOTAL \$321.55

IVA \$51.45

TOTAL \$ \$373.00

SON: ( TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Condiciones de Pago:

Serie de Certificado del Emisor:

00001000000505890322

Folio fiscal del CFDI (UUID)

Serie del Certificado del SAT

Fecha y Hora de certificación.

73BDDF25-CEB2-4ESE-8FBA-456D4CD19679

00001000000505142236

Febrero 20 2024 - 12:01:59

Sello Digital del SAT

Hd1zrg+CLuKgQ7JiSmwGawFzYyUnYmtRKAi5kka0N6H3kPBh3Jv7h0UiftG/lbAmn5wj1qnpZEKBuw8THUn5tEWJ7rt54ArVwz/O3SzagdoezWwMmwu+ZmWnuBmDBS8p0ScWbBtWsF/12Unu8a690p8jw9HYg0LcDDF/hHwiiVfi6PqwIkqOI2JSxN9QNKOrOBNAR7fRBRpmEuPSOJlgKL6Hk00IxWRlvFOGo9/gq2yGzbFnGzb7jev99dcl+OApMD493IpVMjKSjQA83LNI6gRdb8fFo2Ym0L/0gCKS57eVCVxarf5nThPr7l6oCyiuljq9OSG/bvUVtIbW1Q==

Sello Digital del Emisor

o5yltFhFDCTdVgHXQF4M44rf5e48D1Jqio6GFDLTP3+3MygHRz1Q04XEEYzMTK2UaAhkWsYBXoGnh3NX1PcqX+IGLaSptHimzMKPjOhZi8Na6JX58TirfQOfTeEGUy/pqI3hSx2xBKO5QQEjuTkVjPjZyKuAtAw/EFfEtDpXC9eylQ8WYYWNjaVNaz7pJzP77G1cy+KloqVzPTXmjp1mVPw1GoFsR+OdT/chp4HN2rW0ERSuuOgFtYtr9IqgEZImMXqy/bBb1tphuqck6/y5muFSfrCHETiGPvPDhzr2DxxNb0uUp9ImiJbMSeuibwHMTHevRK880WumpDvX837rQ==

Cadena Original:

||1.1|73BDDF25-CEB2-4ESE-8FBA-456D4CD19679|2024-02-20T12:01:59|MAS0810247C0|o5yltFhFDCTdVgHXQF4M44rf5e48D1Jqio6GFDLTP3+3MygHRz1Q04XEEYzMTK2UaAhkWsYBXoGnh3NX1PcqX+IGLaSptHimzMKPiOhZi8Na6JX58TirfQOfTeEGUy/pqI3hSx2xBKO5QQEjuTkVjPjZyKuAtAw/EFfEtDpXC9eylQ8WYYWNjaVNaz7pJzP77G1cy+KloqVzPTXmjp1mVPw1GoFsR+OdT/chp4HN2rW0ERSuuOgFtYtr9IqgEZImMXqy/bBb1tphuqck6/y5muFSfrCHETiGPvPDhzr2DxxNb0uUp9ImiJbMSeuibwHMTHevRK880WumpDvX837rQ==|00001000000505142236||



Handwritten signature or initials.

### 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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
73BDDF25-CEB2-4E5E-8FBA-456D4CD19679	2024-02-20T12:01:56	2024-02-20T12:01:59	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$373.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





**EL BRONCO**  
Restaurant

TEL: 6495343088

**MARIA LAURA LOZANO ARZABALA**

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: CFDI 59498

Lugar de Expedición: 33650

Febrero 20 2024 - 16:13:24

<b>CLIENTE:</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b> UAC681018EG1
<b>DIRECCION:</b> ESCORZA No. 900 COLONIA: centro	<b>CP:</b> 31000
<b>CIUDAD:</b> Chihuahua <b>ESTADO:</b> Chihuahua <b>PAIS:</b> México	<b>TEL:</b>
<b>FORMA DE PAGO:</b> 2B - Tarjeta de débito <b>METODO DE PAGO:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>MONEDA:</b> MXN - Peso Mexicano
<b>USO DEL PAGO:</b> Gastos en general.	<b>NUM DE CUENTA:</b>
<b>REGIMEN FISCAL:</b> Personas Morales con Fines no Lucrativos	

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	362.07	0.00	002 - IVA - 57.93	362.07

<b>Observaciones Generales:</b>	<b>SUBTOTAL</b>	\$362.07
<b>Tipo de Relación:</b>	<b>IVA</b>	\$57.93
<b>CFDI Reacionado:</b>	<b>TOTAL \$</b>	\$420.00
<b>CFDI Relacionado:</b>		

SON: ( CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N. )

Este documento es una representación impresa de un CFDI		Condiciones de Pago:	Serie de Certificado del Emisor:
Folio fiscal del CFDI (UUID)		Serie del Certificado del SAT	Fecha y Hora de certificación.
45D5BB8A-6A6D-452C-8EC7-CB354E2C93B7		00001000000505142236	Febrero 20 2024 - 16:13:27
<b>Sello Digital del SAT</b>			
ULJzcZflmaV7qrVwXV/m0T+aVKJ8y4kRfrejZ85/G+gNsPgyXzYXU7a/9SVI1EOC06IATGOVDyqIU/EAquihiQRJptH/7989OoXj+d6m2w+FN5Hm90QzeDsh9ez0cF3HUDyCE/dCZ6W6GzV7DO4eFLcG8f/g1HCOVpCQIvz18ad3H6/Fis2L1e+NTRFGI1107molwQBhrbg9f9bhKIQB9n9qN119z9OCehmtRasDMUUp/p5BVOYip1mhaOwqcFuET2KYJI1sziHJWEBoBrdyj+fmgfPVwC+NdcbwQpOfjr/Wz8kNEZuBaC9f1cZZm3pkD6oXZqzrJT6ehTGdHc/anA==			
<b>Sello Digital del Emisor</b>			
niqVTsetsd6L0OrWVTCrcq1uVc5PaNee5FqnIN/FqTGSF8qNIKG2Rn7mTtNCJD5tb4nliArl/fqoOmD/6ityBWWa+X/xKOVrdLkbabxRAIbIVCJ8sqWfSrduenH4d9K9s8+hyZUeWalG2sjZp5vjmTvQ1Pnr+8UWkjf3KSSOkeHNHOSm+Ci+NokBTh+XYMCryCbtZpSLBajYKAVfZMisbInSvGkKg55GyexX9kFW98iRR2pQ0eei7Jh63GMsqE716KganySgQuvLsgm/iqwFkbXTcLHjv6+LLwqG7I/JQYwiVgggf6NoXyWeRCxAgoMwt4HpTnAEIKyh8Zod5DPw==			
<b>Cadena Original:</b>			
[ 1.1 45D5BB8A-6A6D-452C-8EC7-CB354E2C93B7 2024-02-20T16:13:27 MAS0810247C0 niqVTsetsd6L0OrWVTCrcq1uVc5PaNee5FqnIN/FqTGSF8qNIKG2Rn7mTtNCJD5tb4nliArl/fqoOmD/6ityBWWa+X/xKOVrdLkbabxRAIbIVCJ8sqWfSrduenH4d9K9s8+hyZUeWalG2sjZp5vjmTvQ1Pnr+8UWkjf3KSSOkeHNHOSm+Ci+NokBTh+XYMCryCbtZpSLBajYKAVfZMisbInSvGkKg55GyexX9kFW98iRR2pQ0eei7Jh63GMsqE716KganySgQuvLsgm/iqwFkbXTcLHjv6+LLwqG7I/JQYwiVgggf6NoXyWeRCxAgoMwt4HpTnAEIKyh8Zod5DPw== 00001000000505142236 ]			

*Handwritten signature or initials.*

### 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
LOAL6710194C2	MARIA LAURA LOZANO ARZABALA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
45D5BB8A-6A6D-452C-8EC7-CB354E2C93B7	2024-02-20T16:13:24	2024-02-20T16:13:27	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$420.00	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 122516
FOLIO FISCAL	fc13c7da-7475-466e-8548-b81b649fbc70
LUGAR DE EXPEDICIÓN	31450

FECHA: 2024-02-21 HORA: 08:58:58	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
49.4010	LTR Litros	PL8679/EXPIES/2015-8345750	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8345750-0)	\$20.325179	\$1,004.09	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

ewi8QTgvpq78yDV7WSQFTZ2Sh+IV4hQIRqccMcQvqMmGkNDbR6dalMcvDgCnN2sqekjUI0y9qLefaBQ6PCpTSOazozoyozJp+SslemmQw/OrPwB9A8hIBOIF6Blsg8cOUeMd9  
GUZOoK8XN4mzYOV4VZoOot5FMQPUOcgDrrwmxmjvgIkDGTiIDbVoq73oumJBLJ3wRkyOFfjQMMzX31n+uivUnxKlvk/YgzPgK3uMQDOq063V+GZobiIBZ7cbPpYSbx3DNE  
4Gu8jXOET76EzVVTBE74oS+2rKM4waCORyqON08Dox7V18RaPBWSSA11VmEwltN5vhhPR4hGFA==

Sello del SAT:

WeVFv1Taa5BNFFa2Gj1QcLUyGZd6IWNFvNgEPHAIx06K7WtUI3JhiqSOwUj4eX08DbC3yqDNpFRW5d8FW56XaOJMMBLcKpIE3dReeXx8ziOI1UaU/SntNUM/5QeYmsC6R2  
ld/RbN9n7SIEB7Z1VAFYay2q6llaGmeVRxQVSG1UkwcM4yKtIW2Fkp7YpHtuKfdn9GV6qa4N4qAsRsoQNHbCOMju96hNsbW/nlApc5nwk7c0NsjF0WHBHqz0M7K0efJeo9IZ5  
yL60zKTEeCPRzU+2GTvUgJsFUGaMUkyg0x1LWKG6XzAD1vtemRzUI2RExEI4emeCxSyPok6bQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|fc13c7da-7475-466e-8548-b81b649fbc70|2024-02-21T09:59:05|EDI101020E99|ewi8QTgvpq78yDV7WSQFTZ2Sh+IV4hQIRqccMcQvqMmGkNDbR6dalMcvDgCnN2sqekjUI  
Dy9qLefaBQ6PCpTSOazozoyozJp+SslemmQw/OrPwB9A8hIBOIF6Blsg8cOUeMd9GUZOoK8XN4mzYOV4VZoOot5FMQPUOcgDrrwmxmjvgIkDGTiIDbVoq73oumJBLJ3wRky0  
FfyQMMzX31n+uivUnxKlvk/YgzPgK3uMQDOq063V+GZobiIBZ7cbPpYSbx3DNE4Gu8jXOET76EzVVTBE74oS+2rKM4waCORyqON08Dox7V18RaPBWSSA11VmEwltN5vhh  
PR4hGFA==|00001000000506267356|]

Importe en letras:

(un mil ciento sesenta pesos 43/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 7484)

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** \$1,004.09  
**I.V.A. 16.00%** \$156.34  
**TOTAL** \$1,160.43

*Handwritten signature*

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FC13C7DA-7475-466E-8548-B81B649FBC70	2024-02-21T08:58:58	2024-02-21T09:59:05	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,160.43	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

**F04241**  
 COMBUSTIBLES PINOS ALTOS S.A. DE C.V.  
 KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-CUAUATEMOC  
 6144341129  
 CPA160516SK0  
 PERMISO C.R.E. : PL/8679/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal  
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición  
 31450

Imprimir

\*\*\*\*\* ORIGINAL \*\*\*\*\*  
**NOTA 02725364**  
 \*\*\*\*\*  
 FOLIO : 0088345750  
 FECHA : 20/02/2024, 09:56 (83957500)  
 POSICION : 5  
 TERMINAL : 3  
 DEB ID : 55591090

\*\*\*\*\* FACTURACION \*\*\*  
 No. Estacion: P08679  
 Tkt: P0867983457500  
 \*\*\*\*\*  
 >>TARJETA BANCARIA<<  
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 7489)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PROD. 32025)	
	49.401	LITR	23.49	1160.43
<b>SUBTOTAL :</b>				<b>1004.08</b>
<b>16%IVA :</b>				<b>156.35</b>
<b>TOTAL :</b>				<b>1160.43</b>

(con mil ciento sesenta pesos 43/100 ILN.)  
 FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA  
<http://petrolinosaltos.com/facturacion>



## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

**FECHA**

21/02/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

166.57

1001

FEN PARRAL REUNION CON CAFETERIA Y POSTECNICOS



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH  
UAC681018EG1

Original

Fecha: 21/02/2024 11:39

Folio: 4121792-9

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: XXXXXXXXXX ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

**CIA DE RECTORÍA**

5300 FEN

: 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)	166.57

Dev. viat. FEN PARRAL reunión con cafetería y postécnicos EFECTIVO	\$166.57
--	----------

Total: 166.57

Folio: 4121792-9

00212

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA CIN DE MES  
PARA FACTURAR TU PASO



**TESORERIA  
PAGADO**