



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C04231 Del 24/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 09:14 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 894, FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 038032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$2,980.00		FF: Gasto por Comprobar : 894, FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,980.00	FF: Gasto por Comprobar : 894, FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>2,980.00</u>	<u>2,980.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06167 Del 26/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024  
09:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

**Folio / Cheque : 038032**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.02		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.98		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.19		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.02	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.98	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.19	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.02		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.98		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0009	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.19		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6772, Factura: EC0D602F
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.02	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.98	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0012	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.19	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6772, Factura: EC0D602F
0013	5137-37501	Viáticos en el país	\$184.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0014	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,040.19		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6772, Factura: EC0D602F
0015	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE		\$1,040.19	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6772, Factura: EC0D602F
0016	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$184.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6771, Factura: 389C64C
0017	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.02		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0018	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.98		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0019	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.19		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0020	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.02	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0021	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.98	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0022	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.19	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0023	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.02		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0024	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$124.98		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0025	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,040.19		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0026	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.02	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0027	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$124.98	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0028	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,040.19	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0029	2112-1-000049	SERVICIOS GASOLINEROS DE	\$1,040.19		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D06167 Del 26/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 09:20 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 038032

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$184.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
0031	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$1,224.19	FF.: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN PIÑON OLIVAS CD. DELICIAS PARA ATENDER NECESIDADES DE LOS NUEVOS PROGRAMAS, Folio Comprobación de Gasto: 834 Gasto por Comprobar: 894
			7,345.14	7,345.14	

Regresar a Facultad

2803



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

<b>NOMBRE:</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS		<b>ÁREA/U.A.:</b> FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA ADMINISTRATIVO	
<b>FECHAS SALIDA:</b> 24 DE ABRIL - 24/ABRIL DE 2024		<b>RETORNO:</b> 24/ABRIL DE 2024	
<b>EVENTO:</b> INICIO DE CURSOS DE POSTECNICOS		<b>Fecha de elaboración:</b> 22-abr-24	
<b>Puesto:</b> SECRETARIO ADMINISTRATIVO		<b>No. Empleado:</b> [REDACTED]	
<b>Transporte:</b> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/> Números de hotel <input type="checkbox"/>		<b>Auto</b> [REDACTED]	
<b>Solicita:</b> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>		<b>Escalas:</b> [REDACTED]	
<b>Destino:</b> CD. DE DELICIAS		<b>Número de acompañantes:</b> 2	
<b>Salida:</b> Fecha: 24/04/2024 Hora: 08:30		<b>Regreso:</b> Fecha: 24/04/2024 Hora: 18:00	
<b>Cuenta de transferencia:</b> [REDACTED]		<b>Banco:</b> SANTANDER	
<b>Clabe Interbancaria:</b> [REDACTED]		<b>Cel. Contacto:</b> [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

REALIZAR REVISION DE ESPACIOS FISICOS Y NECESIDADES DE EQUIPO PARA APERTURA DE CURSOS DE POSTECNICOS EL PROXIMO MES DE MAYO EN ESTA CEDE

- M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - SECRETARIO ADMINISTRATIVO
- NOE DUARTE ESPARZA - JEFE DE MANTENIMIENTO /FEN
- ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES - SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE CIENCIAS AGRICOLAS

AUTORIZACIÓN

<b>INTERESADO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	--	--	--

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 2,980.00  
Con letra:( DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100)

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

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,980.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 24 de ABRIL de 2024

Número empleado: [REDACTED]

Nombre: M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Firma: [Firma] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Aviación:

Por los Gastos a Comprobar:

VIA FOR 01

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

22 ABR 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



24 ABR 2024  
No. Bo. Contabilidad  
Fecha de Revisión: 23/03/2023

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
TRANSFERENCIA

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. DELICIAS- CHIHUAHUA- CD. DELICIAS

PARA 3 PERSONAS

1 DIA

24 DE ABRIL DEL 2024

<b>VIATICOS CON RECURSO F</b>	
CONCEPTO	IMPORTE
DESAYUNO Y COMIDA PARA 3 PERSONAS	\$ 1,680.00
GASOLINA VEHICULO OFICIAL TIIDA 176KM REDONDO	\$1,300.00
TOTAL	\$ 2,980.00



Fecha y hora de consulta

24/04/2024 10:37:40 AM

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: 2,980.00 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: ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 24/04/2024

Fecha de aplicación: 24/04/2024

Concepto de pago: VIATICOS A DELICIAS CHIH

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 10:37:20

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000979387

Clave de rastreo: 002601002404240000979387

Folio de firma: 0035038026

Folio único: I401202404241037200035038032

#### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	24/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	24/04/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
PUESTO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
FECHA: 25/04/2024
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VIAJE A CIUDAD DELICIAS, CHIHUAHUA PARA TRABAJAR EN LAS NECESIDADES PARA LA APERTURA DE CURSOS

PORTÉNICOS

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CADENA COMERCIAL OXXO and SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and differences to charge or favor.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única ó la comprobación (parcial 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 viáticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

M.E. ADRIÁN GABRIEL PINÓN OLIVAS
Nombre



RECIBIDO

FIRMA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

C.P. GABRIELA VÁZQUEZ OLIVAS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

26 ABR 2024

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

VIA FOR 03

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

Fecha de Revisión: 23/03/2023



**Factura: 437435240425153825880**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

d3a504f7-4271-4184-93a4-fe2df389c64c

**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:** 2024-04-25T08:38:25

**Fecha de certificación:** 2024-04-25T09:38:26

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

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND RELLENA DE FRAMBUESA	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	25.43	4.07	25.43	02
1.00 EA	50202309	GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT	25.43	4.07	25.43	02
2.00 EA	50192100	CHICHARRON DE CERDO NATURAL BITZ 120 GR	44.00	0.00	88.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	<b>SUBTOTAL</b>	173.12
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	2.74
	TASA IVA 16 %	8.14
	<b>TOTAL</b>	184.00



**Sello digital del SAT**

ErVvZSgYqYjwa2qzZ6+ubyAJjPKHzec8WZLjveaVHjPkbAb9tOcRpt93qxFz6WTQZmwOMNg6hg0Y4qkABcUNe9d+64HXvu7BkhZBRyY/sXXhSbmzAEyMh5iXj7BQv86RknVZEqhCHLPYqqUGVfMG7OMpBKljhhcqHkTMBf01nBoaCM5jND+HRsRvrW9AJNxrChl+NlmAys2tPofGAcEin2Rbw0srqEXWuWERmJvPA40WYlMy7MXrhTdmBWyY0YQ30ErExCSNf/Q6Q1Cvx+9JfNaZes7rpVdHZ6cUSDfV8YvUTYag71I9GtjEtZjQYRhDBQfH69EIHNHEOA==

**Sello digital del SAT**

E1j7to1N0K/DZ5HaLT66PRuFFQb04J0jo1rNjRZ/mN+XTBBZYndcOGnOEgE4CjT3aVxiR0P/7ge4jjhoJmUjqObj3TzeH7QX2XfsZlmB8fil/CdIA8BPSbvskLpKNnsNb75ImMqgBEA7Y0IzjVqkhf526PXtuWTXBpqq36zCM1SXz8GX5BvK+OzdCUFtg8ZVFvqlivbW0FF0/MdmmqRBredUmV/qcDeQ/rbhs08QS9HkLPCkL6nxLVDajvg3oyw4gmeEzLNpdxC4Z3Ghjox+qVilA0FwJCTuESZzpu7tgUul16EDrdWtHHTm2KLgx30Xl9Oeq/vVcXjuJFQnSpg==

**Cadena Original**

||1.1|d3a504f7-4271-4184-93a4-fe2df389c64c|2024-04-25T09:38:26|AUR100128NN3|ErVvZSgYqYjwa2qzZ6+ubyAJjPKHzec8WZLjveaVHjPkbAb9tOcRpt93qxFz6WTQZmwOMNg6hg0Y4qkABcUNe9d+64HXvu7BkhZBRyY/sXXhSbmzAEyMh5iXj7BQv86RknVZEqhCHLPYqqUGVfMG7OMpBKljhhcqHkTMBf01nBoaCM5jND+HRsRvrW9AJNxrChl+NlmAys2tPofGAcEin2Rbw0srqEXWuWERmJvPA40WYlMy7MXrhTdmBWyY0YQ30ErExCSNf/Q6Q1Cvx+9JfNaZes7rpVdHZ6cUSDfV8YvUTYag71I9GtjEtZjQYRhDBQfH69EIHNHEOA==|00001000000505750848||

**\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.**



Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)  
**GAS DELICIAS CUF**  
 Edison Hte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuevo  
 Leon C.P. 64480

Regimen de  
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NOUSUARIO	2	24/04/2024	13:25
CHICHCIRDB12120GR		1	57.00
212980 1 2 x Chicharrón		-1	13.00
GATORADE BIASI MORAS		1	39.00
212741 1 2 x Gatorade v		-1	-9.50
CHICHCIRDB12120GR		1	57.00
212980 1 2 x Chicharrón		1	13.00
GATORADE HERCULES		1	39.00
212741 1 2 x Gatorade v		-1	-9.50
SK IND Rell FRANKIES		1	37.00
Fol Via:43812			Total: \$ 184.00
ID=1066150X202			IVA INCLUIDO: \$ 8.14
*** AHORRO: \$45.00 ***			

CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 N.N.  
 Efectivo N.N.: 184.00  
 Pago: \$ 184.00 Cambio: \$ 0.00  
 LUGAR DE EXPEDICION: DELICIAS, CHIHUAHUA  
 AV RIO DE SAN PEDRO NTE HERRAZAS, DELICIAS  
 CHIHUAHUA C.P. 33100  
 email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
 Telefono sin costo 01 81 83 20 20 20

**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>
CCO8605231N4	CADENA COMERCIAL OXXO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
D3A504F7-4271-4184-93A4-FE2DF389C64C	2024-04-25T08:38:25	2024-04-25T09:38:26	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$184.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



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
CLI38807443
No. Certificado
00001000000516356256
Exportación: 01
Fecha: 25/04/2024

Table with 4 columns: NOMBRE, RÉGIMEN, DIRECCIÓN, CIUDAD, ESTADO, R.F.C., No. CLIENTE, CÓDIGO POSTAL, COLONIA, TIPO COMPROBANTE, USO CFDI

Table with 4 columns: MONEDA, TIPO DE CAMBIO, FORMA DE PAGO, CONDICIONES DE PAGO, CONFIRMACIÓN, MÉTODO DE PAGO

Table with 13 columns: ProdServ, Identificador, Cantidad, Clave Unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Objeto de Impuesto, Impuesto, Base, Tipo Factor, Tasa, Importe

Addenda

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E04136

Cantidad con letra: UN MIL CUARENTA PESOS (19/100) M.N.

Summary table with 2 columns: SubTotal, Descuento, Impuestos Traslados, Impuestos Retenidos, Total Comprobante

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

TICKETS
18212230

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

Table with 4 columns: R.F.C. del PAC, Folio Fiscal, No. Certificado SAT, Fecha y hora de certificación



Sello Digital del Emisor:

bsfwpp84b6bpx1wrYSvouqvkBGwrqpnUXDdj4
oIwLB/FhwMAB9bqm0VaZdx+r0qvH9rjHv0ZC8Z
KFj05YYXHPoLaxkb8Zuv3BxmQ56H8b9yBwUkdc
0ewedG8ZxUu9Fgg1ue7dsvvEb9oTW3h0yoACRS
V1pTj+yKa1964P81IC/a4FLC3Hs6m5P1wUp/pQ
sawWqIgrYA8DkjXU2YC+QYcKwRM2bA1p487dI
ky1+oGCPAV004vuaARBUKLDHbKb+h1J7d/wm0
DIBROUK+kcE0qjA2nHd09y81ogJ48yVIBddTx1
SHW63dE9JueLUw0vVvXCHQ092/Z8h9X1opQwBg
==

Sello Digital del SAT:

1iQ4LpriTm/H+X3wk5hz0VRRSM0Le1UZkmpaGb
brG1lenZ5Pqvs0vnb6CbWdrVyKYzBIuNFECg
re7Df0bop5bbuxeKYRCwdbuKnmDefwnN2YyHzn
gzTdsay1oo73P1LPPPxoE52qx7dhjGhfoQ3wmc
vRFvULQe86jfMMFyeZ2KM1YqvtwfcR/g51MHTV
eR3mADTAcjFPhKsumsqmQjFuWQior/h5GX11cY
oa+puDolIZqXNEGjRaxmXxwUT0uaL9VM16yR7
nyuQLkmG1dXA0iP2xBNUSnc0Z+MoG10x5GNH9Y
rEUK5Rk8+66SP4+1Snpgwu1IIdr9VmZuJU1Q
==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|7544c8d6-4cec-4e71-bbb8-712bec0d
602f|2024-04-25T10:35:37|SNF171020F3A|
bsfwpp84b6bpx1wrYSvouqvkBGwrqpnUXDdj4
oIwLB/FhwMAB9bqm0VaZdx+r0qvH9rjHv0ZC8Z
kRj05YYXHPoLaxkb8Zuv3BxmQ56H8b9yBwUkdc
0ewedG8ZxUu9Fgg1ue7dsvvEb9oTW3h0yoACRS
V1pTj+yKa1964P81IC/a4FLC3Hs6m5P1wUp/pQ
sawWqIgrYA8DkjXU2YC+QYcKwRM2bA1p487dI
ky1+oGCPAV004vuaARBUKLDHbKb+h1J7d/wm0
DIBROUK+kcE0qjA2nHd09y81ogJ48yVIBddTx1
SHW63dE9JueLUw0vVvXCHQ092/Z8h9X1opQwBg
==|00001000000518812364||



**OXOGAS**

Oxxo Gas Servicio  
Camionero  
PL E04136

Le atendió: MARIA DEL CARMEN SANCHEZ  
TORRES

Folio: 18212230      Combustible: MAGNA  
Fecha: 24-04-2024      Forma de Pago:  
Hora: 10:52      Efectivo  
Bomba: 3

Producto	Cantidad	Precio	Un	Importe
MAGNA (LT)	42.824	\$24.29		\$1,040.19
<b>Total</b>				<b>\$1,040.19</b>



PUNTOS POR TU VISITA: 21.4  
1  
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 202.  
83

**SELLOS**

Gana un líquido limpia para  
brisas: 0 de 4  
Gana unos cacahuates Bitz:  
0 de 1  
Gana un café andatti o ref  
resco: 0 de 1000  
Acumula puntos por cada com  
pra en OXXO GAS

Escanea desde tu App OXXO GAS  
para facturar:



¡Queremos escucharte!  
Escanea el QR desde tu cámara

Atención a clientes  
800.OXXOGAS (6996.427)  
atencionclientes@oxxogas.com

Gracias por tu confianza

## 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
7544C8D6-4CEC-4E71-BBB8-712BEC0D602F	2024-04-25T10:35:07	2024-04-25T10:35:37	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,040.19	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



# DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

26/04/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

38032

1,755.81

1001

FEN DELICIAS



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

Original

Fecha: 02/05/2024 13:50

Folio: 4166358-31

Caja: 30 MODULO F.C.C.F. II

Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ

No. Empleado: ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

ICIA DE RECTORÍA

5300 FEN

na: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,755.81

EFFECTIVO	\$1,755.81
-----------	------------

Total: 1,755.81

TESORERIA  
Folio: 4166358-31

00285

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

