



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C04398 Del 25/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 12:30 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 928, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **763027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$5,920.00		FF:, Gasto por Comprobar : 928, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,920.00	FF:, Gasto por Comprobar : 928, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS
Sumas iguales =>			<u>5,920.00</u>	<u>5,920.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D06279 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión 29/abr./2024 12:31 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 763027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.52		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.47		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.52	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.47	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6945, Factura: 607734
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.52		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.47		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0014	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6949, Factura: FF63015
0015	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6950, Factura: 0C1CA1
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6945, Factura: 607734
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.52	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0018	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.47	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0019	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6949, Factura: FF63015
0020	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6950, Factura: 0C1CA1
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,818.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6945, Factura: 607734
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$595.99		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6949, Factura: FF63015
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6950, Factura: 0C1CA1
0025	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6949, Factura: FF63015
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,818.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6945, Factura: 607734
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$595.99	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6946, Factura: 2CCB1F
0028	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$1,000.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 6950, Factura: 0C1CA1
0029	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0030	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.52		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0031	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.47		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0032	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0033	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0034	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0035	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.52	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D06279 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 12:31 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 763027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.47	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0037	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0038	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0039	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,818.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0040	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$165.52		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0041	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$430.47		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0042	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0043	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0044	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,818.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0045	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$165.52	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0046	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$430.47	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0047	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0048	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,000.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0049	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$3,413.99		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0051	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$1,000.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
0052	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$5,413.99	FF: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS - FEN PARRAL COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE Y ASUNTOS ACADÉMICOS, SOCIEDAD DE ALUMNOS, Folio Comprobación de Gasto: 852 Gasto por Comprobar: 928
32,483.94				32,483.94	

Regresado a Facultad

2802



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA ADMINISTRATIVO	
FECHAS SALIDA: 25 DE ABRIL - 25 ABRIL DE 2024		RETORNO: 25 ABRIL DE 2024	
EVENTO: COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE		Fecha de elaboración: 22-abr-24	
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO		No. Empleado: [Redacted]	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>		Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Aéreo <input type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>		Núm. noches de hotel: [Redacted]	
Destino: CD. PARRAL		Escalas: [Redacted]	
Número de acompañantes: 4		Salida: Fecha: 25/04/2024 Hora: 07:30	
Regreso: Fecha: 25/04/2024 Hora: 18:00		Duración de la comisión: 1	
Cuenta de transferencia: [Redacted]		Banco: SANTANDER	
Clabe Interbancaria: [Redacted]		Cel. Contacto: [Redacted]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

CAPACITACION ADMINISTRATIVOS SOBRE MANEJO DE SUSTANCIAS QUIMICAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION

ASUNTOS ACADEMICOS, REUNION SERVICIO SOCIAL Y REUNION CON SOCIEDAD DE ALUMNOS

8 M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - SECRETARIO ADMINISTRATIVO

1 NOE DUARTE ESPARZA - JEFE DE MANTENIMIENTO /FEN

1 GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA- SECRETARIO ACADEMICO

1 ROSA OLIVA RAMIREZ FRAIRE - COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE

2 KORINA IVETHE SERRANO RAMIREZ - COMISION DE SEGURIDAD E HIGIENE INSPECTORA

2 M.E. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA - SECRETARIA DE EXTENSION Y DIFUSION

3 BRIANDA PAOLA VARELA MUÑOZ - ESTUDIANTE DE LA SOCIEDAD DE ALUMNOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO 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 : \$ 5,920.00

Con letra: (CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE 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 \$5,920.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 25 de ABRIL de 2024

Número empleado: 8575

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

No. de Revisión: 1

Vo.Bo. Contabilidad

Fecha de Revisión: 23/03/2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros



25 ABR 2024

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. PARRAL- CHIHUAHUA- CD. PARRAL

PARA 5 PERSONAS

1 DIA

25 DE ABRIL DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
DESAYUNO Y COMIDA PARA 7 PERSONAS	\$ 3,920.00
GASOLINA VEHICULO OFICIAL VAN GRANDE 458 KM REDONDO	\$2,000.00
TOTAL	\$ 5,920.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOMBRE: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
PUESTO: SECRETARIO ADMINISTRATIVO
FECHA: 26/04/2024
ADSCRIPCIÓN: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
No. EMPLEADO: [REDACTED]

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

VISITA DE VERIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE, ASÍ COMO TRATAR ASUNTOS DE ÍNDOLE ACADÉMICO ADMINISTRATIVOS Y LABORALES EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA, CAMPUS PARRAL

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with 6 columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for CLAUDIA PATRICIA BELTÁN BETANCOURT, CADENA COMERCIAL OXXO, COMBUSTIBLES PINOS ALTOS, and GASOLINERA JGV.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. 763027 DE FECHA 25-abr-24
CANTIDAD SOLICITADA \$ 5,920.00
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 5,413.99
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA ÚNICA (Anexar comprobante) \$ 506.01
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS DÍAS \$ -

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 des...

FIRMA DEL INTERESADO

M.E. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
Nombre



RECIBIDO

29 ABR 2024

FIRMA DE UNIDAD DE CONTABILIDAD

C.P. GABRIELA VÁZQUEZ OLIVAS
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT

RFC: BEBC7104277T4

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.SN Col.LAS FUENTES PRIMERA ETAPA CP.33890,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33890

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

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



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: F409AB53-6B60-4C44-A837-17E4B8607734

Número de comprobante: 6752

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2024-04-25T16:25:52

Fecha de certificación del CFDI: 2024-04-25T16:26:47

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	2,429.31	2,429.31
Subtotal				2,429.31
Descuento				
MA (16) %				388.69
Total				2,818.00

DOS MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F409AB53-6B60-4C44-A837-17E4B8607734|2024-04-25T16:26:47|TSP080724QW6|LxP8qFS+uWbyo3Vj8VKVChhBWZkzUjvLfazl1lq7t6
icL3Z/aXaxiXv5xehb5fX3riysKaxSrMjr5NDQ3Srdm2SA4MUr7WPq4W4DwFWW62f0LmbZiQciCnWNeRSxqBZeCilg6tBqKLVCDhZBI+5uky3vpRN2fmyh
BqtnH9tOkT3QJBUsdI2mNMDjFZPNHi1oNkcgXVnHRTT82Fk42LNkqYDhk1H7RXh71bVeoOpsGOH9uZaEHWg9xAXWnrR9wPCBEUg0sqfXQJd51vFBNTGsL
sobQTlqYssV9AKdMbmJyZL1nBi8YbZlYaYNf+yJbIEly9frfZ7ajhvmw==|00001000000702693654||

Sello Digital del Emisor:

LxP8qFS+uWbyo3Vj8VKVChhBWZkzUjvLfazl1lq7t6icL3Z/aXaxiXv5xehb5fX3riysKaxSrMjr5NDQ3Srdm2SA4MUr7WPq4W4DwFWW62f0LmbZiQciCnWNeRSxqBZeCilg6tBqKLVCDhZBI+5uky3vpRN2fmyhBqtnH9tOkT3QJBUsdI2mNMDjFZPNHi1oNkcgXVnHRTT82Fk42LNkqYDhk1H7RXh71bVeoOpsGOH9uZaEHWg9xAXWnrR9wPCBEUg0sqfXQJd51vFBNTGsLsobQTlqYssV9AKdMbmJyZL1nBi8YbZlYaYNf+yJbIEly9frfZ7ajhvmw==

Sello digital del SAT:

S8SFr4KR97bEOIBV/pS+JsQgIB90vhD5q+cTsbfwk4EixO543aZRjGbo/HWxclBlnXkd+lJWwHuGgEp4cc2ehNH94hpf0qXXAXIysKrWyoTeF3rcesHspMHKtieQqfn
IUilYkoYBusgaV3h1rYDI6EWmAna9BDn9GndkdP6vtz40ibdzTUEfhjg8l76trfnLMHoKh5jiU9cndkbRnz83uDFTy8llrx9bhtriWmG3zCp1bGrRJAhShYuS
+mkjpfFGaBc662PBLN5XXXPqO+Tkin8noEEn2pzMgzXIBI88WFVmfco+7rzacpNUDGUPZax0AYwCFLSng==



Handwritten signature or mark

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
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F409AB53-6B60-4C44- A837-17E4B8607734	2024-04-25T16:25:52	2024-04-25T16:26:47	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Factura: 4577240426174428482

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

04fc232e-dc29-4204-b5ba-f2f7ed2ccb1f

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: 2024-04-26T10:44:28

Fecha de certificación: 2024-04-26T11:44:29

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	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	18.10	2.90	18.10	02
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 16 OZ. CHU	25.00	4.00	25.00	02
1.00 EA	50181900	KRISPY KREME IND CUBIERTA DE CARLOS V	34.26	2.74	34.26	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO BOMVASO LUCAS 30 GR BOTE:ACIDITO	12.96	1.04	12.96	02
1.00 EA	50192100	MAFER TOSTASAZ 146GR	35.65	2.85	35.65	02
1.00 EA	50192100	CHEETOS TOR90GR	37.04	2.96	37.04	02
2.00 EA	50202304	UNICO FRESCO ARANDANO TETRA 475 ML	15.00	0.00	30.00	02
1.00 EA	50202306	PEPSI BLACK 600ML	15.09	2.41	15.09	02
1.00 EA	50192701	SANDWICH LONCHIBON DOBLE FIBRA 187G	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50192100	GOLDEN NUTS ENCHILADOS BARCEL 100 GR	33.80	2.70	33.80	02
1.00 EA	50202311	JUGO NARANJA PULPY 400 ML	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50161800	TAMARINDO NATURAL CON LIMON 70G	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX TROPICAL BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50192100	TRAIL MIX ENERGY BITZ 65GR	26.39	2.11	26.39	02
1.00 EA	50161800	SALVAVIDAS GOMITAS 5 SABORES PZ	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181905	GALLETA RANCHERA EL RINCON DE LA ABUELA 5 PZ	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH KIRLUNCH TRIPLE INTEGRAL JAMON PAVO 180G	42.24	6.76	42.24	02
1.00 EA	50192100	PAPAS CHIPS BARCEL FUEGO 170 GR	67.59	5.41	67.59	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	544.84
Forma de Pago	TASA IVA 16 %	22.83
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	28.32
	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	595.99



Sello digital del SAT

Llcq1Eaeg5Q5jtOEIpcoN5uz1VrOgg0tgbDh1WfC1q2Nzty9ZKE8WXgTMV6NAM34NiuPgd/VZFzADnpsnd0gMQKyMscU6/I4
l/sx+WrwuWBpl66bEPfuLI+A0eHzsRo8XrZnL5Y8WYif/VY5ulZneBjAUhYT41DhRQxkf6vWTGw3LrYPHmcczxhKbd/tCf5h7qLPhY
0i18XtzoZ5a7yXxWQV8pK3jOucGikM5RXcAz2APEJ7Q/JtD5npv/iXj0HbCXekTNAInGS636GWJWZpNij/vT80Y2fgUcjzdCzewK4
AA+yB4jeDI6ZsM/Js1qQifBQA0+4BGuadPMFw==

Sello digital del SAT

mbwjr3idZ h1A8yNnmsbdGphIMK/LUveP0EHY4JUlAgXZ Z Yvlp/ozt5j6wR8USTwior33ylvpGHsK8Z w+NwzW4M7Hp72KvQk89B
Zomj6YfAWaOTpDv45QI44Eg8Rvn8V7J4uUW0aB/6/1cqT4FM9530p4FP+97hpjKmLHAiewgnZMT9nxA1sEFRQ8kS9nz0j0c7E
Ojd8G6KDix4g4UfQzyROhUAYePM21VGueEelV5NWtTpQTRjK1STas3E695lgOM0Vzmm9TR5fU4N/5BKmAGrH5qUMLofjBQx5lr
jw1CSaSIYl62r0Q7nOafP8nG7eGzwFwE5czbYtJINQfUGcw==

Cadena Original

||1.1|04fc232e-dc29-4204-b5ba-f2f7ed2ccb1f|2024-04-26T11:44:29|AUR100128NN3|Llcq1Eaeg5Q5jtOEIpcoN5uz1VrOgg0tgbDh1WfC1q2Nzty9ZKE8WXgTMV6NAM34NiuPgd/VZ
FzADnpsnd0gMQKyMscU6/I4/sx+WrwuWBpl66bEPfuLI+A0eHzsRo8XrZnL5Y8WYif/VY5ulZneBjAUhYT41DhRQxkf6vWTGw3L
rYPHmcczxhKbd/tCf5h7qLPhY0i18XtzoZ5a7yXxWQV8pK3jOucGikM5RXcAz2APEJ7Q/JtD5npv/iXj0HbCXekTNAInGS636GWJ|
WZpNij/vT80Y2fgUcjzdCzewK4AA+yB4jeDI6ZsM/Js1qQifBQA0+4BGuadPMFw=|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
04FC232E-DC29-4204-B5BA-F2F7ED2CCB1F	2024-04-26T10:44:28	2024-04-26T11:44:29	AUR100128NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$595.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include FACTURA No. (B 126167), FOLIO FISCAL (ebd7acc6-67ef-47fa-8d70-97b80ff63015), and LUGAR DE EXPEDICION (31450).

Table with 3 columns: FECHA: 2024-04-25 HORA: 08:28:55, R.F.C.: UAC681018EG1, USO CFDI: G03 Gastos en general

Table with 2 columns: CLIENTE: 67 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. Row 1: 42.2120 LTR Litros, PU/8679/EXP/ES/2015-8389799, 15101514, 32025, Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8389799-0), \$20.497593, \$865.24, \$0.00

Sello Digital del Emisor: Bomlg9n1xzO2shB/pE0OXA+eFPUs2NIS6Z53AON15/Ca6IQFbQ1Oo4BQB446YfqaSzmEN/ECBz0d2Dfga9PyMGpFTZGfT073kJNd2i4Bf/gdzuqdOznzegkGkQfjeYJcaAbDh6y3Y8dkyL9XfNNQcu3XsehkfPER2TMYaHuyf5XYmuLEwVii.Ocy3HD/gpWWgul5VSLsci0yixszMnG06PY7txPOqaGOWDUflia43AZZ88nkujSunf+K4f58MZqkGxW980kaomRTPG0SK/LCYKB0dZkuWp/tqibr9mOrC6pWjeu4NJQid8Iib6jTDw53wHAYQuKtq/SvKmwHg==

Sello del SAT: Jc+0NObsl2+cWgMGik236LBDgMNKhs5Aw676M8LjpyDKr3C3410qqgbkF2PKG4DPfd2OLndcJY+A98z2gyXuqJ8+gK5K2xdfE+uBps2VK2CkXcdhpSQD/rYsEuyBK2AZmnpOe7mDij03N9FIG9d/R7YmtYnxyNa383dse0lFc2+HXhquHYHN60lcVsrbn7bX/Kj9QYglc1EyZsqshAliRG7rlusJf+nxtdtypOmc7u1RPCGbz9Sm7leV5YkkoKAFADJUcdO9e7mbaMOHegHHbuN41j7nvJZTyk2Q5w1b39phtE0YD9JdDwr4pBVG8PByVWzAJJu6klhpH30k31w==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT: ||1.1|ebd7acc6-67ef-47fa-8d70-97b80ff63015|2024-04-25T08:29:01|EDI101020E99|Bomlg9n1xzO2shB/pE0OXA+eFPUs2NIS6Z53AON15/Ca6IQFbQ1Oo4BQB446YfqaSzmEN/ECBz0d2Dfga9PyMGpFTZGfT073kJNd2i4Bf/gdzuqdOznzegkGkQfjeYJcaAbDh6y3Y8dkyL9XfNNQcu3XsehkfPER2TMYaHuyf5XYmuLEwVIL0cy3HD/gpWWgul5VSLsci0yixszMnG06PY7txPOqaGOWDUflia43AZZ88nkujSunf+K4f58MZqkGxW980kaomRTPG0SK/LCYKB0dZkuWp/tqibr9mOrC6pWjeu4NJQid8Iib6jTDw53wHAYQuKtq/SvKmwHg==|0001000000506267356||

Importe en letras: (un mil pesos 00/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

Handwritten signature

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include SUBTOTAL (\$865.24), I.V.A. 16.00% (\$134.76), and TOTAL (\$1,000.00)

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
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EBD7ACC6-67EF-47FA-8D70-97B80FF63015	2024-04-25T08:28:55	2024-04-25T08:29:01	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



GASOLINERA J.V.

P05921 / RFC GJV020813JM2
CARR. VIA CORTA A CHIHUAHUA K.M. 5.250, No. S/N

HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA
C.P. 33890, MÉXICO
TEL/FAX: 6275255999
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

E 226584

FOLIO FISCAL

549fda10-a771-4809-8746-ef786d0c1ca1

LUGAR DE EXPEDICION

33801

FECHA: 2024-04-26 HORA: 16:54:31	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 20209192 Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
43.4970	LTR Litros	PL5921/EXP/ES/2015-3107859	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3107859-0)	\$19.894145	\$865.34	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

LX8tJML6gLELIEwy6ZyDhW0TfnimemgcZD/BAjyMcLKZPhq3q/yYK8aOD0V5O+Wfz8qoeOFKtdkcbcBbRtMr3XVxmg+RVuIOdyYJ3ckX5w9FDmSMeHYADob2aHUUh9KYS8VBZv8lLbp5coBCC1vnzZ7yRlr6rPrrFfjc4WyaGQsPGJOn8Ovi4splp8cqhA7H8faktTRHjo9P1CAEb6FU8Miy0yB+Q+3jogwiy7XBg6mBiCvNngpu3ZOMkVbBC45uVwM31q3f54wKIYkVej3LDE6nY6X00dP8jZNTfNjfdJPI5FNxED5UGFM4uharHfDzsttpJeaXe3BWhWvUgw==

Sello del SAT:

CyoV0biwLEs1MYvKLMewq0QU7wAnhQ1HvRM6HzWfZ7H2cD2TgBo5/BzUhq+VjwFoKGWXfpuK5J5lJkNrn+t24E+V/vcrWICxm73L009PF/rrDgqoo8K9vG4PMQ6UE3UIHjdCrYodWuioX7dDdMWTap088QT4+o5xbDdGo8C52zKPquhtzBzEuBjaVWkbtUUNu0+cO1ee7YCYJe82kCZrs2D63oDvj4MSerYcJTRmdg7/p0VH14TrjGef81lpGG+hJ5TifYoSvPm+J2lszBIQ769uvQPjfs+MSdluwqcGIG04mSfqtXJWmHCVIWKYpTayuCihXTZvq3ig+ZlaClw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|549fda10-a771-4809-8746-ef786d0c1ca1|2024-04-26T16:55:23|EDI101020E99|LX8tJML6gLELIEwy6ZyDhW0TfnimemgcZD/BAjyMcLKZPhq3q/yYK8aOD0V5O+Wfz8qoeOFKtdkcbcBbRtMr3XVxmg+RVuIOdyYJ3ckX5w9FDmSMeHYADob2aHUUh9KYS8VBZv8lLbp5coBCC1vnzZ7yRlr6rPrrFfjc4WyaGQsPGJOn8Ovi4splp8cqhA7H8faktTRHjo9P1CAEb6FU8Miy0yB+Q+3jogwiy7XBg6mBiCvNngpu3ZOMkVbBC45uVwM31q3f54wKIYkVej3LDE6nY6X00dP8jZNTfNjfdJPI5FNxED5UGFM4uharHfDzsttpJeaXe3BWhWvUgw==|0001000000506267356||

Importe en letras:

(un mil pesos 00/100 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:
EFECTOS FISCALES AL PAGO

SUBTOTAL \$865.34
I.V.A. 16.00% \$134.66
TOTAL \$1,000.00

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
GJV020813JM2	GASOLINERA J.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
549FDA10-A771-4809-8746-EF786D0C1CA1	2024-04-26T16:54:31	2024-04-26T16:55:23	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,000.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

YAYA9812200	3	25/04/2024	08:33
ENCHILLADOS 100G	1		36.50
ANILLADO 02. CHU	1		29.00
FRUTAS MIXTILIBRE 50G	1		28.50
MAIZ TOSTADO 120	1		36.50
CHIFLOS 100G/00R	1		46.00
FRUTAS MIXTILIBRE 50G	1		28.50
PEPSI BLACK 600	1		17.50
88 THE BONA CARLOS 0	1		37.00
DE ARANDANO 175ML	1		18.50
21384 1 2 a Jaque 475	1		3.50
SANDWICH 1200N 100	1		19.50
CONDENSADO 187G 400G	1		49.00
SALVADORENAS 550G P	1		32.00
DE ARANDANO 175ML	1		18.50
21384 1 2 a Jaque 475	1		3.50
SANDWICH INTL. INDIA	1		93.00
212702 1 Catia® andaiti	1		4.00
BONIFONTE 100GAS 30GR	1		14.00
CHOC NAR PULPY 400ML	1		18.00
CHIPS 100G 170G	1		73.00
SALTEO RINCO 600L 5/2	1		35.30
ANDAITI 12 02. CHU	1		25.00
212702 1 Catia® andaiti	1		4.00
01 Via:311576			Total: \$ 596.00
01 10CH130CFR			IVA INCLUIDO: \$ 22.83

COMPLEMENTOS ROVERITA Y SALS PISOS 00/100 N.N.
 P. Civo N.N.: 600.00
 P. Civo \$ 600.00 Cambios \$ 4.00

SPIN PREMIA

¡Hola mi!

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlalos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USAROS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 59
 NOVO SALDO EN PUNTOS: 261
 EQUIVALENTE A: \$ 6.18

RECAJITA SELLADOS:

Cada compra de las marcas participantes te da un
 SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLADOS
6	1mo andaiti 12 Oz	7 de 6
4	5ta Bonafont Aguas Frescas 1L	1 de 4
Acumula 4	Aguas Frescas Bonafont variedad de 1L y 5ta e	\$ GRATIS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 CARRETERA ED CARRETERA (KM 14 500) S/N LABOR
 DE TERRAZAS 0
 PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625
 email:atencionclientes@oxxo.com
 Telefono sin costo 81 83 20 20 20

E04241
 COMBUSTIBLES PINOS ALIUS S.A. DE C.V.
 KM-14.5 CARRETERA CHIHUAHUA-COAHUILTEPEC
 6141341129
 09416641586
 PERMISO C.R.E.: PL-04919-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
 del General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 31450

***** ORIGINAL *****
NOTA 112734000

FOLIO : 0008385799
 FECHA : 25/04/2024 08:35 (83897990)
 POSICION: 4
 TERMINAL: 3
 WEB ID : 61719140

***** FACTURACION *****
 No. Estacion: P08679
 tkt: P0867983897990

>> CONTADO <<

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	42.212	LITR	23.69	1000.00
SUBTOTAL :				865.24
16% IVA :				134.76
TOTAL :				1000.00

(un mil pesos 00/100 N.N.)

FACTURA DESDE NUESTRA PAGINA
<http://petropinosaltos.com/facturacion>



PL 5921
 GASOLINERA J.V. S.A. de C.V.
 CARRETERA CORTA A CHIHUAHUA KM 5.250
 BLD. DEL PARRA - CHIHUAHUA
 PL 5921 EXP-ES-2015.
 REGIMEN FISCAL DE LEY PERSONAS MORALES
 PERMISO C.R.E.: PL-5921-EXP-ES-2015

Regimen Fiscal
 del General de Ley Personas Morales
 Lugar de Expedición
 33601

Facturación: Enviar copia de comprobante
 y datos de fact. al correo
 facturacion.gasolina@oxxo.com o
 al WHATSAPP 624-123 25 76
 dentro de las 519: 24 horas de expedido
 su ticket.

***** ORIGINAL *****
TICKET 11860676

FOLIO : 314 8
 FECHA : 25/04/2024 16:46 (81078590)
 POSICION: 1
 TERMINAL: 23
 WEB ID : 73335110

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
REGULAR 8	43.497		22.99	1000.00
SUBTOTAL :				862.07
16% IVA :				137.93
TOTAL :				1000.00

(un mil Pesos 00/100 N.N.)



DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

29/04/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS



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

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

703627

506.01

1001

Original

FEN PARRAL COMISION SEGURIDAD E HIGIENE,ACADEMICO

Fecha: 02/05/2024 13:49

Folio: 4166356-30

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

Cajero: NANCY LIZETH GONZALEZ ALDAZ

No. Empleado: XXXXXXXXXX ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

IA DE RECTORÍA

5300 FEN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	506.01

EFFECTIVO	\$506.01
-----------	----------

Total: 506.01



Folio: 4166356-30

00284

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

