



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08412 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
11:32 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1769, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **111064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$8,040.00		Gasto por Comprobar : 1769, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,040.00	Gasto por Comprobar : 1769, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>8,040.00</u>	<u>8,040.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D09212 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
11:56 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **111064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.44		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.01		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.97		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,009.38	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,572.31	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.06	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.44	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0019	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.01	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0020	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.97	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0021	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15066, Factura: 5B2808
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15056, Factura: 83EDE2
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.44		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15058, Factura: E9788
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15059, Factura: 30E205
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15061, Factura: E77DD
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15062, Factura: C373E
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.01		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15064, Factura: D9E6C
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.97		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15067, Factura: C737A2
0031	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,009.38	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15066, Factura: 5B2808
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,572.31	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15056, Factura: 83EDE2
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$91.06	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.44	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
11:56 a. m.  
Página | 2

Póliza: D09212 Del 15/08/2023

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio  
Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769

**Folio / Cheque : 111064**

**Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15058, Factura: E9788
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15059, Factura: 30E205
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15061, Factura: E77DD
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15062, Factura: C373E
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.01	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15064, Factura: D9E6C
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.97	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15067, Factura: C737A2
0041	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,009.38		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15066, Factura: 5B2808
0042	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,572.31		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15056, Factura: 83EDE2
0043	5137-37501	Viáticos en el país	\$178.50		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F
0044	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15058, Factura: E9788
0045	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15059, Factura: 30E205
0046	5137-37501	Viáticos en el país	\$225.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15061, Factura: E77DD
0047	5137-37501	Viáticos en el país	\$89.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15062, Factura: C373E
0048	5137-37501	Viáticos en el país	\$860.01		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15064, Factura: D9E6C
0049	5137-37501	Viáticos en el país	\$843.97		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15067, Factura: C737A2
0050	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,572.31	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15056, Factura: 83EDE2
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$178.50	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15057, Factura: CEE85E8F
0052	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15058, Factura: E9788
0053	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15059, Factura: 30E205
0054	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$225.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15061, Factura: E77DD
0055	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$89.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15062, Factura: C373E
0056	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$860.01	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15064, Factura: D9E6C
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,009.38	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15066, Factura: 5B2808
0058	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$843.97	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15067, Factura: C737A2
0059	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0060	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0061	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0062	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.44		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0063	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0064	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0065	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0066	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0067	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.01		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0068	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.97		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0069	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0070	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0071	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09212 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 11:56 a. m.  
Página | 3

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 111064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0072	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$87.44	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0073	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0074	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0075	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0076	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0077	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.01	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0078	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.97	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0079	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0080	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0081	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0082	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.44		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0083	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0084	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0085	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0086	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0087	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$860.01		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0088	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$843.97		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0089	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,009.38		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0090	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,572.31		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0091	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$91.06		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0092	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$87.44		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0093	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$89.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0094	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$225.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769

Elaboró: MARTHA CHÁVEZ



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09212 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 11:56 a. m.  
Página | 4

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 111064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0095	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$225.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0096	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$89.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0097	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$860.01	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0098	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$843.97	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0099	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,092.17		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
0100	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$6,092.17	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - REUNIÓN DE COORDINADORES SEDE CD. JUAREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1909 Gasto por Comprobar: 1769
				36,553.02	36,553.02

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

Fecha: 31-may-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: \_\_\_\_\_

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Secretaría: ADMINISTRATIVA

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH  Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos  Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina  Hospedaje   
 Núm noches de hotel \_\_\_\_\_

Destino: CD. JUAREZ CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 03-jun-23 hora: 10:00 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 04-jun-23 hora: 16:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

**REUNION CON CORDINADORES DE SEDE EN JUAREZ Y REVISION DE LAS INSTALACIONES DE POSTECNICOS**  
**LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Y C. NOE DUARTE ESPARZA**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

[Firma]  
Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivás  
Firma/Nombre

[Firma]  
Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivás  
Firma/Nombre

[Firma]  
Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivás  
Firma/Nombre

[Firma]  
Dra. Mariana Vargas Beltran  
Firma/Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

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

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

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

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

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

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

*Transferecia*  
*28/04/2023*

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

Fecha: 28-abr-23  
 No. Empleado: [REDACTED]  
 Folio: \_\_\_\_\_

Nombre: LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS  
 Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
 Secretaría: ADMINISTRATIVA

Transporte: Aéreo \_\_\_\_\_ Terrestre Público \_\_\_\_\_ Auto UACH  Auto Particular \_\_\_\_\_

Solicita: Alimentos  Taxi \_\_\_\_\_ Gasolina  Hospedaje   
 Núm noches de hotel 1

Destino: CD. JUAREZ Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 29-abr-23 hora: 10:00

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 30-abr-23 hora: 16:00

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco SANTANDER

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

REUNION CON LOS COORDINADORES DE SEDE JUAREZ Y REVISION DE LAS INSTALACIONES DE POSTECNICOS  
 MAESTRO ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Y C. NOE DUARTE ESPARZA

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
 <u>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS</u> Firma/Nombre	 <u>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS</u> Firma/Nombre	 <u>LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS</u> Firma/Nombre	 _____ Firma/Nombre

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

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

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

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

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

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

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad



Fecha y hora de consulta

28/04/2023 2:49:28 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: VIATICOS CD JUAREZ

Importe de la operación: 8,040.00 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: 28/04/2023

Fecha de aplicación: 28/04/2023

Concepto de pago: VIATICOS CD JUAREZ

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:46:28

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000241375

Clave de rastreo: 002601002304280000241375

Folio de firma: 0095111058

Folio único: I401202304281446280095111064

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	28/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/04/2023

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

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

Fecha: 07-jun-23  
No. Empleado: 87

Nombre: Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
Puesto: Secretario Administrativo  
Adscripción: FEN

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Reunion con cordinadores de Cursos Posttecnicos y Nivelatorio Lic. Enfermeria de Cd. Juarez y revision de las instalaciones  
Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
C. Noe Ricardo Duarte Esparza

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
22374	HOLIDAY INN	2,572.31			
30606144132243	CADENA COMERCIAL OXXO		178.50		
PNR1627114	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				89.00
PR1626776	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				225.00
PR1627087	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				225.00
PR1627057	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV				89.00
17033	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP			860.01	
21882	SERVICO RG TORRE NARANJA			1,009.38	
F72319	RESTAURANT ARIZONA		843.97		
		2,572.31	1,022.47	1,869.39	628.00
<b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b>					<b>6,092.17</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 11064 DE FECHA 28/04/2023

CANTIDAD SOLICITADA \$ 8,040<sup>00</sup>

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 6,092.17

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) 1,947.83

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$ -

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

FIRMA DEL INTERESADO

Nombre

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



# Holiday Inn

<b>EMISOR</b>		<b>FACTURA CJSATC - 22374</b>	
<b>Razón Social:</b>	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	<b>Tipo Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	DBM121023M10	<b>Certificado:</b>	00001000000507006117
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha Emisión:</b>	2023-06-04 11:46:57
<b>Dirección:</b>	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext.2725 PTE No. Int.PISO PH Col.OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000504204971
		<b>Folio (UUID):</b>	5FE5456E-091B-4C92-BE1A-5470BC83EDE2
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2023-06-04 12:46:59
		<b>Exportación:</b>	01

<b>SUCURSAL</b>	
<b>Nombre:</b>	CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616 - CJSAT Holiday Inn Ciudad Juárez F/1616
<b>Lugar de Expedición:</b>	32617
<b>Dirección:</b>	Av. Tecnológico No. Ext.3620 Col. Partido Iglesias Juárez Chihuahua

<b>RECEPTOR</b>			
<b>Nombre:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	<b>RFC:</b>	UAC681018EG1
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general	<b>Régimen Fiscal:</b>	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
<b>Código Postal:</b>	31000		

<b>DATOS HUESPED</b>			
<b>Huesped:</b>	Piñon, Gabriel	<b>Check In:</b>	2023-06-03
<b>Folio:</b>	97946	<b>Habitación:</b>	349
		<b>Check Out:</b>	2023-06-04
		<b>Reservación:</b>	314109

<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS</b>										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-CJSATC97946 04.06.2023 12:48:54	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$2,296.70	0.00	02	002 - IVA Base:\$2,296.70 Tasa: 0.08 Importe: \$183.74 Factor: Tasa	\$2,296.70
<b>Subtotal:</b>										\$2,296.70
<b>Descuento:</b>										0.00
<b>IVA (0.08):</b>										\$183.74
<b>ISH:</b>										\$91.87
<b>Importe con letra:</b>									DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N.	
<b>Total Comprobante:</b>										\$2,572.31

<b>Método de Pago:</b>	PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Total a Pagar:</b>	\$2,572.31
<b>Forma de Pago:</b>	01 - Efectivo		
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>RFC Proveedor Certificado</b>	PPD101129EA3		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 TjCzH/rIrgV7S1rSYnPEGZcmrmb9F8lfj58bR2lBzXZ/T8ngGa8RP6wZzx/oqbNe0Gww8Pb5t4bFc+/JkcdDc4yrx2dSZuoqDg5erZwWTBywc5s4+DgePlnGdN1lUbdCF0WxWx  
 Cu6cwQe/R8bZRR0CPAAIbstopFM94wcfXU013EPJ7RGfKXNruqKfqs21X2DmyGtlfWxjLNd/vlwM2ElaZ7pLs5FTAAbx0xWTlaX1cJ3i7AQIHPPwLX+pqR/FmCMeZQxAnSG  
 +nPzsdBWAuGRG5wpcdtYaOKOAOXMyE6k1WqptMrfV5xZLuy4WTvfePIMQIDT3kyKZQJF+MvRV1TLQ==

**SELLO DIGITAL**  
 b+ttVO2q25Jn5RKPAdTCpk3E4PDZlUUV+llKkxSh9lyzJ4sBpT4mT6kYsyg/egWQ9LSRw8iD1CHIBfC0sXdjEOhmzhWxBh5aEXfqqDrDZNwzHJVlQdSiGbNyhXiCfkdIrU  
 9zxlz+YIO3KvV3QsAOw7VZOSGbj9R7HtyLRslRmBgV/DHD9FoWITwvzVwXJOfrK0HKKqDv9mmGfMrWYHEQIEB35r947bVewIP8mPB9to6NKKAls9P1SJGxJWuH7  
 EY0lsW1Qh+xFCg80xCFge2153aocdWQowh5B2URApkeHUO8bkOCyl311nC3NNxAhOp0AeJS64Q==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.1||5FE5456E-091B-4C92-BE1A-5470BC83EDE2|5FE5456E-091B-4C92-BE1A-5470BC83EDE2|2023-06-04T12:46:59|PPD101129EA3||TjCzH/rIrgV7S1rSYnPEGZcmrmb9F8lfj58bR2lBzXZ/T8ngGa8RP6wZzx/oqbNe0Gww8Pb5t4bFc+/JkcdDc4yrx2dSZuoqDg5erZwWTBywc5s4+DgePlnGdN1lUbdCF0WxWxCu6cwQe/R8bZRR0CPAAIbstopFM94wcfXU013EPJ7RGfKXNruqKfqs21X2DmyGtlfWxjLNd/vlwM2ElaZ7pLs5FTAAbx0xWTlaX1cJ3i7AQIHPPwLX+pqR/FmCMeZQxAnSG+nPzsdBWAuGRG5wpcdtYaOKOAOXMyE6k1WqptMrfV5xZLuy4WTvfePIMQIDT3kyKZQJF+MvRV1TLQ==|00001000000504204971||





## 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
DBM121023M10	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5FE5456E-091B-4C92-BE1A-5470BC83EDE2	2023-06-04T11:46:57	2023-06-04T12:46:59	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,572.31	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Factura: 41086230606144132243**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

2228dbd0-33ee-4921-9432-a677cee85e8f

**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:** 2023-06-06T07:41:32

**Fecha de certificación:** 2023-06-06T08:41:33

<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	50202309	GATORADE NARANJA 1 LT	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50161800	SALSAGHETI KS SANDIA	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50192100	KARATE 127GR CUADRADO	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202309	GATORADE FIERCE MORAS 1LT	30.60	4.90	30.60	02
1.00 EA	50131700	SANTA CLARA TRIPLE CHOCOLATE 250ML	21.50	0.00	21.50	02
2.00 EA	50161800	PALETA DE CARAMELO CON GOMA DE MASCAR BUBBA XTREME ADAMS 18.6 GR BOLSA MORA AZUL	5.09	0.81	10.19	02
1.00 EA	50202309	VITALOE MANDARINA NARANJA 500ML	17.24	2.76	17.24	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	161.06
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	4.88
	TASA IVA 16 %	12.56
	TOTAL	178.50



**Sello digital del SAT**

VFh9X19LSufhG+7hfRa9/SGAz9Kvt4TuCFNVBAp6XS W46cpfwPaSg9oqCE9bs0HmTv8xnSLVqUGnQH6VKzTcj+zNQaLljmea6K7CT0yh9fVAqhOjhgT1LC9KqGBGiBo4Tpak44FAVK1272eza2jLISj14G+7H2vfH+rHHW0qKbVfPAyysmj/0r/xbfp++Wq57PwnRdrKksGRAcl2E7gM7kXBFCR5QMyVAYEa47FQsUSZ872CNiHnVbPUgivNCvFTdvnVK+ExlxtBkd9/o7KdlqupyhgnA4SpWCaAc7+0pl6jE95qNSdlt88681OUI7i2XQdbZs5dOgflSREmERSNA==

**Sello digital del SAT**

r+eMrPsXDIOwWgtITt4S/A3gXf7M2f7DFWXUzvbo1K+Y2W0xdUpOS0bqh8hbQDwQEHwHIB4O1HaQ9/C2D0aikJPxAWKFA6P+QkK2Br5+iAylPVnIXNcu7BnW1WML1g7XfsyfitUbHO08EYVool8U6t6gG0r001bVGF3nelBriTXXFFQOyq6WKVKG/ZYl5wRbVeUT2KzhjHnDNbcKHaoHbf+nzZ9N5jN1PdUOYM4WjDLzGxbUnz9B1sYwG9MpwT/n6gIVG2XMxAaCisNnzc8Bt/GEu7xPxjMGvC+72ul8HCFrOH0/1HZUAMS059vt6z+ikzTY4++KM6kGH460A==

**Cadena Original**

||1.1|2228dbd0-33ee-4921-9432-a677cee85e8f|2023-06-06T08:41:33|AUR100128NN3|VFh9X19LSufhG+7hfRa9/SGAz9Kvt4TuCFNVBAp6XS W46cpfwPaSg9oqCE9bs0HmTv8xnSLVqUGnQH6VKzTcj+zNQaLljmea6K7CT0yh9fVAqhOjhgT1LC9KqGBGiBo4Tpak44FAVK1272eza2jLISj14G+7H2vfH+rHHW0qKbVfPAyysmj/0r/xbfp++Wq57PwnRdrKksGRAcl2E7gM7kXBFCR5QMyVAYEa47FQsUSZ872CNiHnVbPUgivNCvFTdvnVK+ExlxtBkd9/o7KdlqupyhgnA4SpWCaAc7+0pl6jE95qNSdlt88681OUI7i2XQdbZs5dOgflSREmERSNA==|00001000000505750848|

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

Lic. Adrian Gabriel Piñon olivas  
C. Noe Ricardo Duarte Esparza

## 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>
2228DBD0-33EE-4921-9432-A677CEE85E8F	2023-06-06T07:41:32	2023-06-06T08:41:33	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$178.50	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PNR1627114**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-06-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: C464FE00-671E-5144-A7DA-  
3442B55E9788

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB2755757078 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C464FE00-671E-5144-A7DA-3442B55E9788|05/06/2023 10:55:25 a.  
m.|As015AD5vkdIrM8XKRYQFsDrQwzBu/2eTg0AK/mteyxlEQyIK8z5H8vmtVpgtvjHyQseS9h6PAX63vh/yIwqQs  
MLiFuX1jwnxE/rKt6mltgG4HvXW8hBLDHViKRm6XhA3JuHsq7q4SXE53vaWRS0jSN7rk6VjNhbysyrM8Oqgde  
sITTYaQcsM7A9gUbHYFKxEofhKSkED3XdpU3Nx1nelcbKokrbMSKX6KTvKxDZLlx/UK30jjQLoavuMF8PFCjF+7  
FN7M7FXFOsISJmOPutHX7FwtoAdsF30+Jo3O00BjzKlpZsipesFaQ4LXOu0vIO28Z75k1F92ZdQfgcA==|0000  
1000000502000436||



Sello SAT:

WkQZWX72KpP/XHGRoyKQieWdwYSTw91ey/jMTLItY9OS76MS/cukNwavCHvLQHiPJ9H/1d6c79h4nN4IX9vk0  
Dxg/x6qduR8hi12DvdceaR3vBANZ6K7wwe73Kxy76YTv+ehrnW0rlk95O3Ocy0g6zq5wEJMaer/0kF3f/T4Hi+HD  
iEAeVFqh44QokpE5zFp7YNAmZfqCeGijmWF8aC2JmKbbp52BjK53iTYQeqexSYe/n+8G1tskgUjXL71IMMiDyzdv  
k4UxaH6zdzqERDydLHQF7DTEVb2g2B0xEPVPeV+juMkbGG7jZw9KcSVYUJrXsFHjyCzUL9LpDpzb9YnA==

Sello Digital del CFDI:

As015AD5vkdIrM8XKRYQFsDrQwzBu/2eTg0AK/mteyxlEQyIK8z5H8vmtVpgtvjHyQseS9h6PAX63vh/yIwqQsMLi  
FuX1jwnxE/rKt6mltgG4HvXW8hBLDHViKRm6XhA3JuHsq7q4SXE53vaWRS0jSN7rk6VjNhbysyrM8OqgdesIT  
TYaQcsM7A9gUbHYFKxEofhKSkED3XdpU3Nx1nelcbKokrbMSKX6KTvKxDZLlx/UK30jjQLoavuMF8PFCjF+7FN  
7M7FXFOsISJmOPutHX7FwtoAdsF30+Jo3O00BjzKlpZsipesFaQ4LXOu0vIO28Z75k1F92ZdQfgcA==

Fecha de Certificación Versión No. Certificado SAT  
05-06-2023 10:53:00 1.1 00001000000502000436

*Handwritten signature or initials*

## 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>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C464FE00-671E-5144-A7DA- 3442B55E9788	2023-06-05T10:53:00	2023-06- 05T10:55:25	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PR1626776**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-06-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: AA374154-E6BA-6C45-8E00-  
E8FD2730E205

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB2381318545 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$225.00
						Total	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AA374154-E6BA-6C45-8E00-E8FD2730E205|05/06/2023 09:35:51 a.  
m.|SQZw3V36FIJos5IO6q+6+uZlVNemAzfErYDO1Einlqpn/yqRj2Q2KKsQ7NiN2z1nGU2s3GXkyCkbnIHDE+Jr0  
AxtC2qnJmX+DzGtF4TSpG9fjNf4cBvrx9oHTr3a2SzCrgD0rsUuiDkMLD0528//cCBE9WR24Oygt5n1MiJ5V8k7e  
8KB7V0nGQZD5GzYmvWDuALXvo3LFiK0NDx7yYNIIfgGpo6gbCNVVEFycWgsbKXwzzldl8w+dotSFt1CtjMDBx7  
N4l+kmQu6z+ZrJX4faNhf8xluv+0a1gK/O9SLddfLmvmNCHzr/YJVj0eCRCPUpVTcpZ9H7xZZRVBaO13Yg==|0  
0001000000502000436||



Sello SAT:

jjfwC0kHN2joWcOphekVp9zLpoScBao7OLbmmvtyjtt5ZtRa7P3KKJNPs8+U7NKpTwcRRMP8wVOaz/1v4wujLzP  
qSo3RjtRIPNErPN0x1flh1Qqvmz600D8HZXPdhv4y3Vw9cXRBGHQlbJNDjkqdK1eL5ouA6RDfuVs1nheSqqV+  
N+z9bcLGN2JOKk2RGVOZX/faRtwWTRQgcbdsfe8YywlACd9l+ZnbNYp5ZKB9fjVcGCGhNNOYiqjXd5Pk4rc2L  
piE/uelchVj4XtpMzJUqD+qL/7mmGRaaxYh9Qo0Q4warEvLA0PS7tjMEwr0+UrqQAQr0j8RwlvVsBiS33g==

Sello Digital del CFDI:

SQZw3V36FIJos5IO6q+6+uZlVNemAzfErYDO1Einlqpn/yqRj2Q2KKsQ7NiN2z1nGU2s3GXkyCkbnIHDE+Jr0Axt  
C2qnJmX+DzGtF4TSpG9fjNf4cBvrx9oHTr3a2SzCrgD0rsUuiDkMLD0528//cCBE9WR24Oygt5n1MiJ5V8k7e8K  
B7V0nGQZD5GzYmvWDuALXvo3LFiK0NDx7yYNIIfgGpo6gbCNVVEFycWgsbKXwzzldl8w+dotSFt1CtjMDBx7N4  
l+kmQu6z+ZrJX4faNhf8xluv+0a1gK/O9SLddfLmvmNCHzr/YJVj0eCRCPUpVTcpZ9H7xZZRVBaO13Yg==

Fecha de Certificación  
05-06-2023 09:33:24

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

*QIA*



## 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>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
AA374154-E6BA-6C45-8E00- E8FD2730E205	2023-06-05T09:33:24	2023-06- 05T09:35:51	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PR1627087**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-06-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: B8C1CD1F-D57D-0740-BDDC-  
0DBBC6BE77DD

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	LB4707841308 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00
DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$225.00
						Total	\$225.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B8C1CD1F-D57D-0740-BDDC-0DBBC6BE77DD|05/06/2023 10:50:08 a.  
m.|dM4IJKXAswkUNDA3oqZG2+YVDdgxxsQ/6S7MZF/vY3MeUPovn5CZJ5CWS4ZjkhSQkzE+E1MsZbwyOXBH  
31Az6EF26oWalw5g6rQ39ASfcZ8acEdP6NzT/npuQ18b4hpVnx6cfuCynGP+RwAOIYk99UvxRcu2k74IK6T4nsow  
LbEB+Zjcl0yxpEjYtSvvY2suS+t441O4HXbjB+1P4YrIM2+rty5L+Xo+UaG6Y57zf3b6C1kL6KtjEm6QIIEiqJFKi4/V  
exK6gL9fKRiBUWbqFb+lczS8YVKWZTKGJWgysXvJW6H+chIqyHpdxiNu+ACWo2w7ZXY7gQ4s3CN0MBabQ=  
=|00001000000502000436||



Sello SAT:

eitnj9MPoZZBtvS50SJ6NNc+yo71iXsUJ5zEb5cktWb3lsz+kRADvAOrFsEoH3vw3REoK6+1OsrBqpTnD/+u1ZB/0  
UYc+bGMtr1cpWQ8d2vmOOQcyRTJ0EgsJ3B+lbZgP/ch4fqjn3ob9MNXapS3LmtLDNEPJkObQ5UKBCNmTWID  
cm00bDBc7kRFk4edRBLVnH/Hd+3E3aGeZOrdCGyML2x+CmVDu34IdVOf7792f9Pp/DI9j8YsnQJscQSEp9Ed  
PjLmaWei6LCCnk6oOKNikPwl/bWWLqg++h5Uhxjs5oPEm1Q3nwsJhG7Shj/SitPGtCpRxPIWp4//8PpPt7NA==

Sello Digital del CFDI:

dM4IJKXAswkUNDA3oqZG2+YVDdgxxsQ/6S7MZF/vY3MeUPovn5CZJ5CWS4ZjkhSQkzE+E1MsZbwyOXBH31  
Az6EF26oWalw5g6rQ39ASfcZ8acEdP6NzT/npuQ18b4hpVnx6cfuCynGP+RwAOIYk99UvxRcu2k74IK6T4nsowLb  
EB+Zjcl0yxpEjYtSvvY2suS+t441O4HXbjB+1P4YrIM2+rty5L+Xo+UaG6Y57zf3b6C1kL6KtjEm6QIIEiqJFKi4/Vex  
K6gL9fKRiBUWbqFb+lczS8YVKWZTKGJWgysXvJW6H+chIqyHpdxiNu+ACWo2w7ZXY7gQ4s3CN0MBabQ==

Fecha de Certificación  
05-06-2023 10:47:44

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

*Handwritten signature*

## 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>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
B8C1CD1F-D57D-0740-BDDC- 0DBBC6BE77DD	2023-06-05T10:47:44	2023-06- 05T10:50:08	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$225.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

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

**FOLIO: PR1627057**

LUGAR Y FECHA DE  
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350  
05-06-2023

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE  
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 9FBDE06E-70F2-D34E-A493-  
0201952C373E

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión:4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	MB4922954516 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00
OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$89.00
						Total	\$89.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FBDE06E-70F2-D34E-A493-0201952C373E|05/06/2023 10:43:05 a.  
m.|jG0Ss8OKrtvQUvJpY4tBVuUOK31m0nAPqa8lfjqu6/hU3P4ctrYuKMxSwjK0bt2vh+i20rsS+LbrlM/wnjAQ1zriiYKif  
KlfwGnnjH3DGLhEo9eT9EiELDHAMspYcdZAlkzGPIFj8V9CZS5Aiwllk0AI5WMS5OASwH4v8FnG+tOeiCb7fZPK  
YXRWQR5gaFN/E/bmkCAJQLMAOtfnY93Byz+Mt1i6way776wN35pGKey1B5uip0vHF8CjBHSZA3VJB4BH5/+s/  
W//nB1X1oaLHXfww19rRY27wDYt7w1/byLrZqZtkKprBcDg+MQ4MX1iReoFa8DZE0KpEKZra5oAMKg==|0000100  
0000502000436||



Sello SAT:

LXoE5uQ0RFgkFtsRQjTbsZNsMJQEPGimKFSI6eXVmyvGYutsFSBerUuUyqTTfekWUoyOoJcFShEhBSKVdo4l  
ddiPC4HIRzdTNnKIHX2X1u7MESQ6ISdyA4GnqoyEnkQ2kOLb6F4kkvzARObT1pU/k9FpBM6VPHSrQdh3SYPZt  
FoeO50B0uEPT2d43eCtm7rONizkvPQXIKaxd8b1hgbMf20YAI7TFC6t76f0rqWCr/M1hTPL8znJLQJHrNRtKjVN5N  
PqHQ805z4h3KFBY8b52GMGME7YVSDsCaiEESa6caB+wwEyHc20K32nq0fFa/YyprTsGwszlaAn8HZ4x7B/g=

Sello Digital del CFDI:

jG0Ss8OKrtvQUvJpY4tBVuUOK31m0nAPqa8lfjqu6/hU3P4ctrYuKMxSwjK0bt2vh+i20rsS+LbrlM/wnjAQ1zriiYKif  
wGnnjH3DGLhEo9eT9EiELDHAMspYcdZAlkzGPIFj8V9CZS5Aiwllk0AI5WMS5OASwH4v8FnG+tOeiCb7fZPKYX  
RWQR5gaFN/E/bmkCAJQLMAOtfnY93Byz+Mt1i6way776wN35pGKey1B5uip0vHF8CjBHSZA3VJB4BH5/+s/W//  
nB1X1oaLHXfww19rRY27wDYt7w1/byLrZqZtkKprBcDg+MQ4MX1iReoFa8DZE0KpEKZra5oAMKg==

Fecha de Certificación  
05-06-2023 10:40:34

Versión  
1.1

No. Certificado SAT  
00001000000502000436

*Handwritten signature*

## 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>
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9FBDE06E-70F2-D34E-A493- 0201952C373E	2023-06-05T10:40:34	2023-06- 05T10:43:05	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$89.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

<b>Lugar y Fecha</b>	<b>Serie</b>	<b>Folio</b>
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	ELEA	17033
05/06/2023 9:24:57AM		

<b>Expedida en:</b>	<b>SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP</b> Av. De las Torres #3151-1 COL. FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ARAGON ETAPA I, C.P. 32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769 601	<b>Matriz:</b>	<b>SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP</b> Av. De las Torres #3151-1 COL. FRACCIONAMIENTO JARDINES DE ARAGON ETAPA I, C.P.32690 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA SRB930119769
---------------------	--	----------------	--

<b>Cliente:</b> 104827	<b>C.P.:</b> 31000
<b>Nombre:</b> UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	<b>Correo:</b> lvera@uach.mx
<b>RFC:</b> UAC681018EG1	

Cantidad	Descripción	Permiso CRE	Precio unitario	Importe
48.070	MAGNA SIN	PL/4597/EXP/ES/2015	\$16.603519	\$798.17

MetodoPago: 01 EFECTIVO

No cuenta:

Uso CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

Observaciones:

Sin Observaciones

Sub - Total: \$798.17

Importe con letra:

OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 01/100 M.N.

IVA 8%: \$61.84

TOTAL: \$860.01



Versión CFDI: 4.0

<b>ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI</b>	
EFECTOS FISCALES AL PAGO	Forma de Pago: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

<b>Folio Fiscal:</b>	13e6a1b1-9b6d-4bc8-83b4-e2a9a84d9e6c
<b>No. de Serie del Certificado del SAT:</b>	00001000000513570558
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	05/06/2023 9:25:08

Sello Digital del CFDI

LOWe68NrfA+zT2V2AAquNSPtcscerH1n367OLD10jboqhCCRYXA9CZ+b0TX5//DAuU1kDSyJI52VcCaSsac+izUBElps2TATQKnRpPA1PRxso/Y7Yd3O4DGNq  
Z/CmzBQgLTgFhordZ54PTxNRXw/X8ovSAjXifkNu3SEIITTeTISUD+Ewk8N5NPtoja8ZFavASMcfMjZuTJfh/rIW6eTVK1HPtifAnvyCJMd95DTcnvK8SZmnB/9GEvl  
+ZB9Xef0zQ5wrchJ6wpBoylLZomleFfr6C4xtAzQQ6YM58kXIq0n5OSNNoJVf3X6DyXql8xatGhAZWMHGDwqxeBJep6gqFQ==

Sello del SAT

nLjMwUIXrgyH8z9CD65OPOxmd3ZJ2/C5P7gDIGKvmlWve2XKo4U5ODAy9L/PEcgBZs29S2DwmXc+OzHAhRqPinRYzOw8w6ZHJA+TbhBvKQz01f1XTInSFA  
/Xnho1IZGv1SbNNFgQqQ+UdKpL6eVRy2I8XXd3AukEbOIE1gURyDSi8SaZBc+Amqa2NadWOCiLITfnLsgR3I75IXTA2LM2OtiQHzoQIOKB5XmCZWadSjd/2ypo7  
Gs3MBA2LuO4boS+8gfxu0bqfNLweOJ9gWtFbjJHOjqyaErdqITxB6ji6SyixDISIXNxr03w69YYi0tXu/5EJ+7cc/SbsRNn36RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|13e6a1b1-9b6d-4bc8-83b4-e2a9a84d9e6c|2023-06-05T09:25:08|LOWe68NrfA+zT2V2AAquNSPtcscerH1n367OLD10jboqhCCRYXA9CZ+b0TX5//DAuU  
1kDSyJI52VcCaSsac+izUBElps2TATQKnRpPA1PRxso/Y7Yd3O4DGNqZ/CmzBQgLTgFhordZ54PTxNRXw/X8ovSAjXifkNu3SEIITTeTISUD+Ewk8N5NPtoja8ZFav  
vASMcfMjZuTJfh/rIW6eTVK1HPtifAnvyCJMd95DTcnvK8SZmnB/9GEvl+ZB9Xef0zQ5wrchJ6wpBoylLZomleFfr6C4xtAzQQ6YM58kXIq0n5OSNNoJVf3X6Dy  
Xql8xatGhAZWMHGDwqxeBJep6gqFQ==|00001000000513570558||

**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>
SRB930119769	SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
13E6A1B1-9B6D-4BCB-83B4-E2A9A84D9E6C	2023-06-05T09:24:58	2023-06-05T09:25:08	DIG130917F9A
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$860.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



Datos del Emisor	
No. Estacion: 9555	Clave Pemex: 0000113675
Permiso CRE: PL/9980/EXP/ES/2015	
RFC: SRG070707BI4	
SERVICIO RG	
AVENIDA TECNOLOGICO	
No. Exterior 14919	No. Interior
PASEOS DE CHIHUAHUA	
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES	

Sucursal	
AVENIDA TECNOLOGICO	
PASEOS DE CHIHUAHUA	
No. Exterior 14919	No. Interior
CHIHUAHUA	C.P. 31125
CHIHUAHUA	MEXICO

Lugar Expedicion
31125

Fecha de Emisión
2023-06-07T08:18:22.553

Folio de Factura
CFDISS 21882

Folio Fiscal
ABFE2D46-324D-4A5F-A171-BD51795B2808

Fecha Hora de Certificación
2023-06-07T08:18:26

No. de serie del certificado de sello digital del SAT
00001000000509846663

Datos del Receptor	
RFC: UAC681018EG1	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	
ESCORZA	
No. Exterior 900	No. Interior
CENTRO	C.P. 31000
CHIHUAHUA	MEXICO
CHIHUAHUA	MEXICO
Regimen Fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS	

<b>Forma de Pago:</b>	01 - EFECTIVO	<b>Uso de CFDI:</b>	G03 - GASTOS EN GENERAL.
<b>Cuenta:</b>		<b>Condiciones:</b>	CONTADO
<b>Ref. Bancaria:</b>		<b>Metodo de Pago:</b>	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.
<b>Comentarios:</b>			

Cantidad	C. Producto Servicio	Clave Unidad	No. Identificacion	Descripción	P. Unitario	Importe
46.970	15101514	10 LITROS	PL/9980/EXP/ES/2015 - 1216693	LA BUENA	18.598	873.54

**Sello del SAT**

GCeX9khdPnKvL0K+oSYkun25LJ538Rd+W3OXeEYzkuuquEmS4ckKKbHyjEYGFhyGecE0THCbHuqjwROcTER6BKUIKRB8f wPGVdCmBnkTZt26zAWTHarF1s5leO2VLh/EI1/htwTPVW17NRece+2W277oBPgkbQ3EPoeMLBzAaPdumsKnjjKNLoJqbsY ZBE3XVgWnHU/U66nJ57Ewhr8GQ4f3rTH9xqwGecd/pNAZW2DsQnYJK8i/rIQGhbyVHdW040kFZ3uaoYKnGWmBf55yGkfNS

**Sello digital del CFDI**

PDSERVIkcanYz+2o/BRGXUTfK7hQ6ux2bYEGd/SqRn1pJQ7YHx2LP+OnWqF8DTItEF4+8ZmzczP5FyOZOavk3C9EOqgR1s NUKuhGKhhQlaMo37avn034bJQRLiRIduhOtGIMBeC8X5QMBhY5Gr/7g2MNPcbKCXY5oxrr7YbbaEtYkdyXm12mfz7ZO3Sm bzTUta3HxKHU7gKVNre7nmBtstx1jx8TxM5BsEQ7CqxO9apmHbSAOZqB+sCLuTNAe75WEFqKT2X5prUd/j45auaiN27QUx

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

||1.1|ABFE2D46-324D-4A5F-A171-BD51795B2808|2023-06-07T08:18:26|PDSERVIkcanYz+2o/BRGXUTfK7hQ6ux2bYEGd/S qRn1pJQ7YHx2LP+OnWqF8DTItEF4+8ZmzczP5FyOZOavk3C9EOqgR1sNUKuhGKhhQlaMo37avn034bJQRLiRIduhOtGIMBe C8X5QMBhY5Gr/7g2MNPcbKCXY5oxrr7YbbaEtYkdyXm12mfz7ZO3SmzbzTUta3HxKHU7gKVNre7nmBtstx1jx8TxM5BsEQ 7CqxO9apmHbSAOZqB+sCLuTNAe75WEFqKT2X5prUd/j45auaiN27QUxTiqwr7Y0hFsVghSTY/D/GoHHbyGJdQXchxpQoUEc



No. de serie de certificado del sello digital del emisor: 00001000000510114798

Importe en Letra
( Un Mil Nueve Pesos 38/100 M.N. )

SubTotal	873.54
Descuento	0.00
IVA	135.84 16 %
Total	1,009.38

**Tipo de Comprobante: Ingreso**

“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
SRG070707BI4	SERVICIO RG	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

  

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
ABFE2D46-324D-4A5F-A171-BD51795B2808	2023-06-07T08:18:22	2023-06-07T08:18:26	LSO1306189R5

  

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,009.38	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

04/06/2023 11:10:15 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/06/2023 11:10:16 p. m.

FOLIO FISCAL: 98B5ACA9-D947-441D-A080-C7CB37C737A2

## EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA  
 RFC: RAR951204AK8  
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

## RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general  
 DOMICILIO FISCAL: 31000  
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800 TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
 FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
01501	C62	1.00	289933	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$727.56	\$0.00	\$727.56
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.41	

OBSERVACIONES: Folios -&gt; .

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, 97/100 MXN

SUBTOTAL	\$727.56
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$727.56
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$116.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$116.41
TOTAL	\$843.97

## SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|98b5aca9-d947-441d-a080-c7cb37c737a2|2023-06-04T23:10:16|LSO1306189R5|rC5VPMx4Aik/0tExEDTgp8hsAv1CZaBTKkv10xYN0LsKQE25L71u5M3IT/IOBEFZVnGGdowZuTOhEjYcvkvmSHflkvKH5+jwCsUFMf8xeQJgMDWLy/Mi0UzK3otSPA4v1QKQkMb2JLpPnW7xpabOXrZx7VNolQ1q3pM1hRDXsou60KR8JvNI7WXixV5epmmhagwF7zruWjHKUrvpT3ZcLz+ZhEeAtHWWNe7RhkJm9XS+zmk+hesMjLlnQIBhVD6UuMXj+gzUll/W/zAxmzzeUF1ZSQUBg1BDIVt27MVJuk5q05I2TUnokpD9hzdyQUvcc5VghwPcOMP9SJm4VwA==|00001000000509846663||



## SELLO DIGITAL DEL CFDI

rC5VPMx4Aik/0tExEDTgp8hsAv1CZaBTKkv10xYN0LsKQE25L71u5M3IT/IOBEFZVnGGdowZuTOhEjYcvkvmSHflkvKH5+jwCsUFMf8xeQJgMDWLy/Mi0UzK3otSPA4v1QKQkMb2JLpPnW7xpabOXrZx7VNolQ1q3pM1hRDXsou60KR8JvNI7WXixV5epmmhagwF7zruWjHKUrvpT3ZcLz+ZhEeAtHWWNe7RhkJm9XS+zmk+hesMjLlnQIBhVD6UuMXj+gzUll/W/zAxmzzeUF1ZSQUBg1BDIVt27MVJuk5q05I2TUnokpD9hzdyQUvcc5VghwPcOMP9SJm4VwA==

## SELLO DEL SAT

cRdHEyPhrHkLITmhTvb1inn7QtxFnm8qLSdl6QM2Ncypiz8WYx6MS12ye12+G6mDPb1psK1vHz+uZndPYjdfq1qSEvRQq5LIVGlsdCDXucuRytNhL7EW/kiK8P6/KwtwtoW+1jOlqONJ2SOenn3LCGtysuX8QPNRECM5jCD3foPGtLyuTH9K/feeY9zEXqN0pKWPQrUtqiMow5ZltnrcwF anxLUzY4h+FA4WbxYGu3KWe9+tsQiqnUD1EzFkKB0wPlonM+MfsmldLFDnRXvK2JvFrJUqKRT60AWjURaptAzE7fEu1JVf0RhuipTaib2I96NEyNsWG+I+dzxmA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
 c. Noe Ricardo Duarte Espargza

## 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>
RAR951204AK8	RESTAURANT ARIZONA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
98B5ACA9-D947-441D-A080-C7CB37C737A2	2023-06-04T23:10:15	2023-06-04T23:10:16	LSO1306189R5
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$843.97	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

## DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 07/06/2023

NOMBRE ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE 11064

IMPORTE \$1,947.83

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS CD. JUÁREZ

**ORIGEN DEL RECURSO:**

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN

Código: GR FOR 13

Revisión: 05

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

RECIBI:  
KARINA VAZQUEZ P.

Fecha: 30/06/2023 08:51

Folio: 3976669-1 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	1,947.83

Dev. de viát. cd. Juárez, Chih.

EFFECTIVO \$1,947.83

Total: 1,947.83



3976669-1

00397

**TESORERIA  
PAGADO**

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

PAGO\*

for / 02 fecha de rev. 23/06/2004 num de v.: 1

