



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C08436 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 01:36 p. m.  
Página | 1

14

Concepto: Gasto por Comprobar : 1772, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 272064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$7,540.00		Gasto por Comprobar : 1772, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$7,540.00	Gasto por Comprobar : 1772, FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>7,540.00</u>	<u>7,540.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D09216 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023  
01:49 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio  
Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **272064**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.31		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$778.63		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.98		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.02		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.31	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$778.63	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.98	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.02	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.31		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15084, Factura: 42CE46
0012	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$778.63		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15086, Factura: 2D036
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15083, Factura: E2E15F7
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.98		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.02		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0016	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.31	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15084, Factura: 42CE46
0017	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$778.63	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15086, Factura: 2D036
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15083, Factura: E2E15F7
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.98	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.02	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0021	5137-37501	Viáticos en el país	\$2,026.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15083, Factura: E2E15F7
0022	5137-37501	Viáticos en el país	\$594.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0023	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,417.31		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15084, Factura: 42CE46
0024	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$778.63		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15086, Factura: 2D036
0025	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$2,026.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15083, Factura: E2E15F7
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,417.31	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15084, Factura: 42CE46
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$778.63	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15086, Factura: 2D036
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$594.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 15087, Factura: C55E5F2
0029	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.31		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0030	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$778.63		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.98		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.02		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0034	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.31	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0035	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$778.63	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D09216 Del 15/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 15/ago./2023 01:49 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 272064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.98	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.02	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0039	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,417.31		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0040	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$778.63		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0041	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,026.00		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0042	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$268.98		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0043	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$325.02		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0044	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,417.31	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0045	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$778.63	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,026.00	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$268.98	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$325.02	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0049	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,815.94		GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
0050	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$4,815.94	GP FEN - F- ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS - PARRAL - REUNION PERSONAL ADTVO. CONFIANZA, Folio Comprobación de Gasto: 1911 Gasto por Comprobar: 1772
				28,895.64	28,895.64

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

Fecha: 27-jun-23

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: [REDACTED]

Nombre: Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas

Puesto: Secretario Administrativo

Adscripción: FEN

Secretaría: Secretaria Administrativa

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel

Destino: Cd. Hidalgo del Parral Escalas:

Numero de acompañantes 5

Salida: Fecha: 30-jun-23 hora: 07:00 a. m.

Regreso: Fecha: 30-jun-23 hora: 18:00 hrs.

Duración de la Comisión

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco Santander

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

Reunión con personal Administrativo Sindicalizado y de confianza , Diagnostico Comision Seguridad e Higiene e Impartición del Curso 5'S.

\* Piñon Olivas Adrian Gabriel

\* Serrano Ramirez Korina Ivette

\* Ramirez Fraire Rosa Oliva

\* Salazar Anchondo Paola Jazmine

\* Dozal Barriga Jorge Eduardo

\* Duarte Esparza Noe Ricardo

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
Firma/Nombre

Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
Firma/Nombre

Lic. Adrian Gabriel Piñon Olivas  
Firma/Nombre

Dra. Mariana Vargas Beltrán  
Firma/Nombre

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

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

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 dias habiles 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 \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ año

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

[Firma]  
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

27/06/2023 1:28:30 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 PARRAL

Importe de la operación: 7,540.00 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: 27/06/2023

Fecha de aplicación: 27/06/2023

Concepto de pago: VIATICOS CD PARRAL  
GABRIEL PINON

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 13:28:05

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000650924

Clave de rastreo: 002601002306270000650924

Folio de firma: 0046272058

Folio único: I401202306271328050046272064

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	27/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	27/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx



# 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: C1F8794D-C294-4C37-9C58-F979DE2E15F7

Número de comprobante: 4409

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-07-01T18:27:19

Fecha de certificación del CFDI: 2023-07-01T18:28:17

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,746.55	1,746.55
			Subtotal	1,746.55
			Descuento	
			IVA (16) %	279.45
<b>Total</b>				<b>2,026.00</b>

DOS MIL VEINTISEIS 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:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C1F8794D-C294-4C37-9C58-F979DE2E15F7|2023-07-01T18:28:17|TSP080724QW6|W9NEYmupejBKWOMUqmwg6V5JxMIW1QbBmFVs3YoDYf6w1Tdmtnu8wlyBEFR0tejn73vLmXW1E+JQ2MNUILTlgc8uN7RpyYISiZydc6i4CNZ43ANZFj7kOnOGSYm78+gkLmuaonhTj889ZMZxmmRcoNCXCSRhz6E K/vkUj073DfIsNwzfkNzjKVRTKuSE8M6TjD4ywx2OFyIsJzYID8Ma7UWYrsxKGi3vYJZJxmPaoe09Ujge+20fp7mwY+eu9gmqE0RwolvP3INTW 0492rvMw67RDGTCdsYynTr3RaVAWVwLPPMqmqz32qeaJ6bJVAidQU4KfQ==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

W9NEYmupejBKWOMUqmwg6V5JxMIW1QbBmFVs3YoDYf6w1Tdmtnu8wlyBEFR0tejn73vLmXW1E+JQ2MNUILTlgc8uN7RpyYISiZydc6i4CNZ43ANZFj7kOnOGSYm78+gkLmuaonhTj889ZMZxmmRcoNCXCSRhz6E K/vkUj073DfIsNwzfkNzjKVRTKuSE8M6TjD4ywx2OFyIsJzYID8Ma7UWYrsxKGi3vYJZJxmPaoe09Ujge+20fp7mwY+eu9gmqE0RwolvP3INTW0492rvMw67RDGTCdsYynTr3RaVAWVwLPPMqmqz32qeaJ6bJVAidQU4KfQ==

Sello digital del SAT:

GZEUgr7wo8nDm6JQEpbzQuYjVobG5+rbYp1H3SFKygzREsJRkHqa9ZhsUR5ThHJdFcfWjocLFGYcWUeGqNqUWUJuN/C0LCYdGJWX1D4ZjwkqI5duRbnV1Ls2hu nNvWw4uR3jQ2oGRxUjUgLhoAyGdjYB6nZ53ST7TUsnkKQ1BKNmC+zAbY9GxbVWFsMZWFRGvsDef6LPXw5qxDIijNroVWw1vbtVosRids6QI4eNznECagwsfHZQK B4NfdLb6eq779BF40yZxVCsGx6xwW/AsJdVQdDn91ibwZGA9ZDcs4zg3FTdG1889BSqz02811QBvg==



- Adrian G. Piñon Olivas  
 - Korina I. Serrano  
 - Rosa O. Ramirez Fraire  
 - Jorge E. Dozal  
 - Paola J. Salazar  
 - Noe R. Duarte E.



RINCON DEL MAR

RFC: BEB1610208064  
AVENIDA INDEPENDENCIA SN HIDALGO  
DEL PARRAL CHIQUAHUA MEXICO CP 3  
3890

FOLIO NO. 00122040

30/06/2023

MESERO: 2 ROCIO

MESA: 16

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	JARRA LIMONA	
	\$90.00	
1	LIMONADA LI	
	\$50.00	
1	COCA-COLA	
	\$24.00	
1	COCA-COLA LI	
	\$24.00	
2	CHICHARRON D	
	\$430.00	
3	TORRE CHILICH	
	\$615.00	
1	CAMARONES FI	
	\$190.00	
1	CAMARONES HA	
	\$200.00	
1	CAMARONES AI	
	\$175.00	
1	FILETE PARRA	
	\$180.00	
1	COCA-COLA	
	\$24.00	
1	COCA-COLA	
	\$24.00	

SUBTOTAL: \$1,746.55

IVA \$279.45

TOTAL: \$2,026.00

SON: DOS MIL VEINTISEIS PESOS 00/  
100 M.N.

GRACIAS

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

- Adrian G. Pinon  
- Korina I. Serrano  
- Rosa O. Ramirez  
- Jorge E. Dozal  
- Paola J. Salazar  
- Noe R. Duarte E.

RM



## 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>
BEBC7104277T4	CLAUDIA PATRICIA BELTRAN BETANCOURT	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
C1F8794D-C294-4C37-9C58-F979DE2E15F7	2023-07-01T18:27:19	2023-07-01T18:28:17	TSP080724QW6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,026.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**GRUPO  
PINOS  
ALTOS**  
GASOLINERAS

**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS**

P08679 / RFC CPA160516SK0  
KILOMETRO 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC, No. SN  
LAS ANIMAS  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31450, MÉXICO  
TEL/FAX:

**DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:**  
KM 14.5 CARRETERA CHIHUAHUA A CUAUHEMOC No. SN LAS ANIMAS CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31450

**RÉGIMEN FISCAL:**  
601 General de Ley Personas Morales

**FACTURA No.**

**B 108259**

**FOLIO FISCAL**

**9ffaca61-d3bd-4f3d-94b5-b322b942ce46**

**LUGAR DE EXPEDICION**

**31450**

**FECHA:** 2023-06-30 **HORA:** 07:29:26 **R.F.C.:** UAC681018EG1 **USO CFDI:** G03 Gastos en general

**CLIENTE 67** **Regimen Fiscal: 603**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
63.5850	LTR Litros	PL/8679EXPRES/2015-8180743	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8180743-0)	\$19.287583	\$1,226.40	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

PL/cl1qS/T3QmAKqMuMSByn55J/eXSUAyyUWSKWown1q3UBhUBCshce1dv8AZkfvDNmLmoQjEdSQVfFjrUwxYSwa79QCFpWv7aFueEbGUvl2a1HtVmiaHPZLPOWC+K1gArjuoKLNglrmP8B8wir7P0GOpG8L9Xv/dk/VCjhhUD0No0ZIOqCKkmW3UGnzWgKGUTHqPNAAmEQv/nC8eu3O/Pb4Yrcal5zG1wo+o9lfq4QsZWRBHf5iCC9LvpsDFQT+4vrbuLeUNaA5wvSdNjDSm7I50j4gJzOyYAy9W7D4ImNrbMrXIQT3YgnJ1VE+2AYdj8CM0hs7xgBODNX5LXAQgw==

Sello del SAT:

iw54XrL8fRf02RQenNV036ErnOxyfLAP40oFz50grP48r5IU7zdFISVxi8vGm1c+WBsYVhbMaOiPptjcy+OWqTxE+dMSxhoPPEDpOa0HfYvl1X/pWYcdjdz0QPDPQrx29di5nnTM7im+INsJad+pOj5Xco9V6sDXY7HkgfBQ9sth4WDOTfNp9m1AJJ2cHdoblIk/cGrtKTCXe+6XT1n2rgJqsrI8XoKos3vhs1asNvJ8gPOgAmLoJNf3GYLFD4dSe22u8H/39ydd9KUJv/NxmF3fDyHWw2ONlcGUWmdO3xl29SDgbdZU4pz4Lg/mBLBgkT/bPWluSb0Y+qmsfc/g==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|9ffaca61-d3bd-4f3d-94b5-b322b942ce46|2023-06-30T07:29:34|EDI101020E99|PL/cl1qS/T3QmAKqMuMSByn55J/eXSUAyyUWSKWown1q3UBhUBCshce1dv8AZkfvDNmLmoQjEdSQVfFjrUwxYSwa79QCFpWv7aFueEbGUvl2a1HtVmiaHPZLPOWC+K1gArjuoKLNglrmP8B8wir7P0GOpG8L9Xv/dk/VCjhhUD0No0ZIOqCKkmW3UGnzWgKGUTHqPNAAmEQv/nC8eu3O/Pb4Yrcal5zG1wo+o9lfq4QsZWRBHf5iCC9LvpsDFQT+4vrbuLeUNaA5wvSdNjDSm7I50j4gJzOyYAy9W7D4ImNrbMrXIQT3YgnJ1VE+2AYdj8CM0hs7xgBODNX5LXAQgw==|00001000000506267356||

- Adrian G. Piñon  
- Korina I. Serrano  
- Rosa O. Ramirez  
- Jorge E. Dozal  
- Paola J. Salazar  
- Noe R. Duarte

Importe en letras:

(un mil cuatrocientos diecisiete pesos 31/100 M.N.)



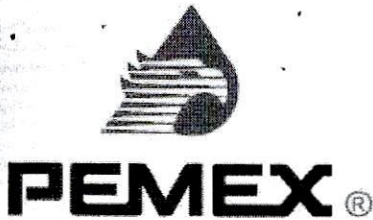
Forma de Pago: 01 Efectivo  
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN  
Tipo de Comprobante: I  
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99  
Exportacion: 01  
Periodicidad: Mes: Año:

**SUBTOTAL** \$1,226.40  
**I.V.A. 16.00%** \$190.91  
**TOTAL** \$1,417.31

## 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>
CPA160516SK0	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
9FFACA61-D3BD-4F3D-94B5-B322B942CE46	2023-06-30T07:29:26	2023-06-30T07:29:34	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,417.31	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**RICOBA GASOLINERA**  
 E07184 / RFC RGA010308CF4  
 KM 7 CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA, No.  
 HIDALGO DEL PARRAL, PARRAL, CHIHUAHUA  
 C.P. 33856, MÉXICO  
 TEL/FAX: 627 525 44 10  
**RÉGIMEN FISCAL:**  
 601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000111304

<b>FACTURA No.</b>	<b>T 426650</b>
<b>FOLIO FISCAL</b>	<b>258019c1-8c8c-4dff-a51b-95784f42d036</b>
<b>LUGAR DE EXPEDICION</b>	<b>33856</b>

<b>FECHA:</b> 2023-06-30 <b>HORA:</b> 16:36:43	<b>R.F.C.:</b> UAC681018EG1	<b>USO CFDI:</b> G03 Gastos en general
<b>CUENTAS 521</b> Regimen Fiscal: 603		
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
35.7170	LTR Litros	FL2012EXPES2015-3150827	15101514	32025 MAGNA (Despacho 3150827-0)	\$18.865170	\$673.81	\$0.00

**Sello Digital del Emisor:**

Twcw0Sy0BhWvTjJb40cVWVW/YsN4VXdQGrk7Y4fGLAA9KSb3616XlmhvdSJ4GBzExT76jZv6H9tEBv2XqdSP3696lzmRgq84qReGK/NlIs4owWEv8VxKSb9JeOABWsfjT7KHrN  
 TgSpPckGFCZAEPMyP18VzbdJO9wY0JhpgjU+2T+xtllsx735RarLscAHEsphbKYbaw+107e8iWzXhJEWRIYXXLQ4aMp2Y8GopeGujVsLeJwkJPfAK5q15r6mbZzy2exO4wXju9yc  
 yLj7sH2rPNPu2xDILycUaq9priMEieOeo0n0R7FCtPy1ENxGMB9I8oACsbVWkjm3kYK4TEpg==

**Sello del SAT:**

Y0IL938GSTtBEtgcWrkzbpIAFaIE/bWrAs6oI9bp98Zjx9UxER6vTHEMr5ODWocD6iyhIXimvEUA2yeNzv87WY8+Tl4sA33n+JbJpDMWr3pUhCFjImpU8es2ijGkL9l4faerr2bnOL  
 Zsm2rYaPgiUFeSoVSMfrED/MFYM6FZxqCWcHz0QmLWrhSb29n1FP4qCO7c6rTRlgg3HT7Y7cCZoJUnbRqa8wKPGwyxEvOjgAr2vSZrZr499CAptgKfNji5Hr/oasJv1WcpWqIQX  
 wCXH4XSjBcqa+mPwi8WaKQcDee3/Y35ivvQD1gSsvhZPekgosteXwwVH2v4P6oyek6w==

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

||1.1|258019c1-8c8c-4dff-a51b-95784f42d036|2023-06-30T16:58:09|EDI101020E99|Twcw0Sy0BhWvTjJb40cVWVW/YsN4VXdQGrk7Y4fGLAA9KSb3616XlmhvdSJ4GBzExT76jZ  
 v6H9tEBv2XqdSP3696lzmRgq84qReGK/NlIs4owWEv8VxKSb9JeOABWsfjT7KHrNTgSpPckGFCZAEPMyP18VzbdJO9wY0JhpgjU+2T+xtllsx735RarLscAHEsphbKYbaw+107e8i  
 WzXhJEWRIYXXLQ4aMp2Y8GopeGujVsLeJwkJPfAK5q15r6mbZzy2exO4wXju9ycyLj7sH2rPNPu2xDILycUaq9priMEieOeo0n0R7FCtPy1ENxGMB9I8oACsbVWkjm3kYK4TEpg=  
 =|00001000000506267356||

**Importe en letras:**

(setecientos setenta y ocho pesos 63/100 M.N.)

- Adrian G. Piñon
- Korina I. Serrano
- Rosa O. Ramirez
- Jorge E. Dozal
- Paola J. Salazar
- Noe P. Duarte



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:  
**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

<b>SUBTOTAL</b>	\$673.81
<b>I.V.A. 16.00%</b>	\$104.82
<b>TOTAL</b>	\$778.63



## 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>
RGA010308CF4	RICOBA GASOLINERA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
258019C1-8C8C-4DFF-A51B-95784F42D036	2023-06-30T16:36:43	2023-06-30T16:58:09	EDI101020E99
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$778.63	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Factura: 4577230704172545666

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

009a507a-6f47-4987-a007-05039c55e5f2

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: 2023-07-04T10:25:45

Fecha de certificación: 2023-07-04T11:25:46

Facturado a: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Dirección: ESCORZA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with columns: Cantidad, Clave ID, Artículo, Precio Unitario, Impuesto, Importe, ObjetoImp. It lists various food items like CAPUCCINO VAINILLA, SUEROX ADULTO, COYOTA DE DULCE, etc.

Summary table with columns: PUE - Pago en una sola exhibición, Forma de Pago, SUBTOTAL, TASA IVA 0%, TASA IVA 16%, TASA IEPS 8%, TOTAL. Total amount: 594.00.



Sello digital del SAT

MXlIPJQ7R6TNBNAERvjVlp8daDZUz/3Xm6U93x0sC3Wdf/kEdw9H2RAYh/U2NhjW9+zwoGPJRoQLElcpdTvPtcenjD37nHDOjzYuXxx2PuZ3f0m0Cyd8xL01hXmWf1xWDXTSyoDEP2fjd4eBGQX3eoeVMA8P383c8ISgDPeXTuQjI22RxoGgIw8nIDXgf3/TkeE/vgihNPZJj0WaNIMuYEHrZyEnqPzyv9UZkHdewgVFRQbRCILn4GugQN3oDdEi5WS01/EXle/UZ4sZmRRhrLEVUemQFBU+6huMTFGlr1yr5ITqkxe81rVQpslv50mROOR/2lerh7ENMqIQ==

Sello digital del SAT

M8rekvno49cps8t6V+DUL/nUEBmIFEC1Q5sXGLlcpC+se64Y6qaur+yJGdKX6xwyPZ6ddr9Hc7A8pHlFZOHFuekT2bmcvDejAXtYgkLNIYXUjnkTqexK79p9mSBfBOPDFKOBnpb4wHD8LzIGGtT30x8ojKl6tS4lmMf1UjI2hNtr3HtnCOAUe7auFWms1qyHDPe996Mk03rETD5q225kZvvlc+eF0Ek3mWozF77koiv2rcloOFRS+KCpWtNAsd01bYqS4YO/geB5Q4esUWlpF0KYwemxlvDE4B623AU66Yd3krHHvo9KYCT4cso/Oe/OTyvn80a/E00wEK/wqfL1Q==

Cadena Original

||1.1|009a507a-6f47-4987-a007-05039c55e5f2|2023-07-04T11:25:46|AUR100128NN3|MXlIPJQ7R6TNBNAERvjVlp8daDZUz/3Xm6U93x0sC3Wdf/kEdw9H2RAYh/U2NhjW9+zwoGPJRoQLElcpdTvPtcenjD37nHDOjzYuXxx2PuZ3f0m0Cyd8xL01hXmWf1xWDXTSyoDEP2fjd4eBGQX3eoeVMA8P383c8ISgDPeXTuQjI22RxoGgIw8nIDXgf3/TkeE/vgihNPZJj0WaNIMuYEHrZyEnqPzyv9UZkHdewgVFRQbRCILn4GugQN3oDdEi5WS01/EXle/UZ4sZmRRhrLEVUemQFBU+6huMTFGlr1yr5ITqkxe81rVQpslv50mROOR/2lerh7ENMqIQ==|00001000000505750848||

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

- Adrian C. Piñon
- Paola J. Salazar
- Korina I. Serrano
- Noe R. Duarte E.
- Rosa O. Ramirez
- Jorge E. Dozal

## 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>
009A507A-6F47-4987-A007-05039C55E5F2	2023-07-04T10:25:45	2023-07-04T11:25:46	AUR100128NN3
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$594.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 08/08/2023

NOMBRE ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FEN

NÚMERO DE CHEQUE 72064

IMPORTE \$2,724.06

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIÁTICOS FEN PARRAL

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



CALLE ESCORZA 900  
CHIHUAHUA, CHIH.  
UAC681018EG1

JA

Original

RECIBI  
KARINA V.  
08/08/2023

Fecha: 18/09/2023 10:22

Folio: 4030500-13 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: [REDACTED] ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	2,724.06

Dev. viát FEN.PARRAL EFECTIVO	\$2,724.06
-------------------------------	------------

Total: 2,724.06



Folio: 4030500-13 00291

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

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1