



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C09810 Del 15/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2024 02:23 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1978, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHEMOC

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : 605079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$1,682.00		FF., Gasto por Comprobar : 1978, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHEMOC
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,682.00	FF., Gasto por Comprobar : 1978, FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHEMOC
Sumas iguales =>			<u>1,682.00</u>	<u>1,682.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D12543 Del 29/08/2024

Fecha y hora de Impresión: 29/ago./2024 02:32 p. m.
Página: 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 605079

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18037, Factura: C6D857
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18039, Factura: E8514A
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18037, Factura: C6D857
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18039, Factura: E8514A
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$438.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18037, Factura: C6D857
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$280.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18039, Factura: E8514A
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$438.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18037, Factura: C6D857
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$280.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 18039, Factura: E8514A
0013	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0017	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$438.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0018	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0019	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$438.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0020	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$280.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$438.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$280.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
0023	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$718.00	FF:, GP FEN -F- VIATICOS ADRIAN G. PIÑON OLIVAS VISITA DE INSTALACIONES DE POSTECNICOS Y ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA CD. CUAUHTEMOC, Folio Comprobación de Gasto: 1992 Gasto por Comprobar: 1978
Sumas iguales =>			<u>\$4,308.00</u>	<u>\$4,308.00</u>	

Regresar a Facultad

4990

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	ÁREA/U.A.: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
FECHAS SALIDA: 16/08/2024 16-ago-24	RETORNO: EVENTO: VISITAS Y ENTREGA DE MATERIAL
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Fecha de elaboración: 14-ago-24
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> X	No. Empleado:
Aéreo <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> X Particular <input type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> X Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> X Hospedaje <input type="checkbox"/>
Destino: CUAHUTEMOC	Escalas: DELICIAS
Salida: Fecha: 16-ago-24 Hora: 08:00	Duración de la comisión
Regreso: Fecha: 16-ago-24 Hora: 17:30	No. de días: 1
Cuenta de transferencia	Banco: SANTANDER
Clabe Interbancaria	Cel. Contacto
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
VISITA A LAS INSTALACIONES DE POSTECNICOS / LLEVAR MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA.	
CHOFER	
NOE RICARDO DUARTE ESPARZA	
SALDRAN CON RECURSO F	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS Nombre
DIRECTOR COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN 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: \$ 1,682.00	
Con letra: MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS 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 \$ 1,682.00	
Chihuahua, Chih. a 16 de AGOSTO de 2024	
Número empleado:	Firma:
Nombre: M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	Autorizo:
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
Vo.Bo. Contabilidad	
VIA FOR 01	Fecha de Revisión: 23/03/2023

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 15 AGO 2024
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
 María Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-CD.CUAUHTEMOC - CD. DELICIAS- CD. CHIHUAHUA

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

16 DE AGOSTO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS POR 1 DIA DESAYUNO Y COMIDA	\$ 1,120.00
GASOLINA 462 KM PARA RECORRER LITROS A CONSUMIR 12KM PRECIO POR LITRO TIIDA SEDAN DE 4 CILINDROS.	\$ 562.00
TOTAL	\$ 1,682.00



Fecha y hora de consulta

15/08/2024 3:37:59 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: VIAT ADRIAN PINON

Importe de la operación: 1,682.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC E NFERMERIA Y
NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 15/08/2024

Fecha de aplicación: 15/08/2024

Concepto de pago: VIATICOS DELICIAS Y CUAUHTEMOC

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:37:35

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000700327

Clave de rastreo: 002601002408150000700327

Folio de firma: 0033605073

Folio único: I401202408151537350033605079

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/08/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/08/2024



LUIS SAID HERRERA RAMIREZ
RFC: HERL900916RC9
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 33270
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
 Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Exportación: 01 - No aplica
 Datos del cliente:
 Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: UAC681018EG1
 Domicilio fiscal: 31000

Folio: A - 1161
 Fecha: 27/8/2024 22:25:06
 Tipo de cambio:

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 -	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EL 16 DE AGOSTO DEL 2024	377.59	002 - IVA - 60.41	377.59

Importe con letra	Subtotal	377.59
	Impuestos trasladados	60.41
	Total	438.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación	CFDI Relacionados
---------------	-------------------



Serie del Certificado del emisor: 00001000000516496134
 Folio fiscal: SD130CB2-9607-4DC0-BA7D-847290C6D857
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
 Fecha y hora de certificación: Agosto 27 2024 - 22:25:10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
 TIIPJN65WfGhKGNugJw8Ch+Q9C57J5efimRc7LY2uqXH6YDEhBYNWYJRTtn/PNJDSWZFDa+w2LDUDD7QfzF0uC
 c/GSAHEJR2VoOfdW7WvGIVGbbqBYj4v2CWBLGXRhZ+pdK+nApLnclBVNBc65MVqVN2Ce+DwIB58Tm2JzMJPFpQ
 KQp8wFIF0k9Ctw9HAlrc5TRvr9Z5xspHqNZTuZhhjgiYgmapNq3vsadFuUHqFceJzkn4gWuIqgNFBZqPs9h+hD
 hISDmddOhOXsRL42uePFKhGuNfszK/HZ9O8+TXGeaooZtOKVckLfpZd8aNA43bZVU0eNGn3DnZO4gZMe6ZRW==

Sello del SAT
 ISqN/+04oGvmLxyb2nxNKRhJGsx6SvP4E2px+R+NYfJx3bcNuFpKFWn27yMQWsgsHqE0Yo0M/n6aM7p6
 RzKVMx/D6QaqsZNF80TYZr+rwpxQ3khNSRC3GMmnHTmSPRaFMZSA8yLUEWmw7SZ8OgkPc3S31qHtca/p
 gycr31YdTRr1rDZa4/0M79xXDWFATAupsHPqNLbhPh10NUf48Mh0/N4w70oUSBZqBPun8Ubj3llw9LxB
 f8Jiqx1tUHeng+2PGbhZMVQ7o8wxdho9Mo/9Wj5VWw/VK6h7v9Ab1GcsAn3B5pIoqLQGYj13BX1/Kpf
 YCq+Q90hsft8FNfvAAUv5w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.1|SD130CB2-9607-4DC0-BA7D-847290C6D857|2024-08-27T22:25:10|MAS0810247C0|TIIP
 JN65WfGhKGNugJw8Ch+Q9C57J5efimRc7LY2uqXH6YDEhBYNWYJRTtn/PNJDSWZFDa+w2LDUDD7QfzF0
 uCc/GSAHEJR2VoOfdW7WvGIVGbbqBYj4v2CWBLGXRhZ+pdK+nApLnclBVNBc65MVqVN2Ce+DwIB58Tm2J
 zMJPFpQKQp8wFIF0k9Ctw9HAlrc5TRvr9Z5xspHqNZTuZhhjgiYgmapNq3vsadFuUHqFceJzkn4gWuI
 qgNFBZqPs9h+hDhISDmddOhOXsRL42uePFKhGuNfszK/HZ9O8+TXGeaooZtOKVckLfpZd8aNA43bZVU0
 eNGn3DnZO4gZMe6ZRW==|00001000000709182898||

Sta. Isabel, Chihua

Handwritten signature

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HERL900916RC9	LUIS SAID HERRERA RAMIREZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5D130CB2-9607-4DC0-BA7D-847290C6D857	2024-08-27T22:25:06	2024-08-27T22:25:10	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$438.00	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: PNR2541191

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
26-08-2024

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: 1D776989-FBB7-3B45-B863-
BA0839E8514A

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	RC2142282513 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
93161700	C62	1	RB5096657282 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$280.00
						Total	\$280.00

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|1D776989-FBB7-3B45-B863-BA0839E8514A|26/08/2024 09:33:29 a.
m.|V3bXjQkTlLwvwXToDDz1xvX0kfkkaaN6XCMmMhcnKL7ifmUOn+4cURYuFEVW2nuX0WxrqvA3XWond90B
ElH0PjVeh07dGkPGO2lvM9lg5OsFLnnpisD7H+7r8ef9q7qoM4B20gizQdyju5wYQ41lyntjkqNU8p5M/uLxs7Bw40
dDYL2rBnyBJBFYOpPukPGTUUSa1NT+MxvU83+HSqzqsZf67E/dkQ/MqYEs1sqBy52hivZB3bz156mB2sCeqlD
Oz3/Y19984zPavZZLTs70ghEIEhH/6Ukw2QCQ9t4HR7HXkDDP1wSUXyNT904f1e1nkNkDQOQwwrmBKQmO
4A==|00001000000702501858||



Sello SAT:

hVLS1394GA6tgC4998oKEoNPc6YP7eGyEopNS+IHol49e0VMEBc2oWhKfGaySp9ER6VwmC7ESqRL//cs2fVI
SM2ITqblJggJU0664GYuz7j87+J3TvuGpkFu8PKYzBv6hJqB2VPwEuYQ4jozOtcX1SMNclsx3MPZCuKcNZmyx
SpidrUTSu0dN+s6mIDhpU7mc5K3qqj13mF6KaeWmNez3bfrzeHheM+E7F1/HcEAhQWjQAF55i3dO+VqFt4BVO
AleCqX7u6pkdj0KAx1CDQ4Ahy3l4wPvVMRKkjXED1rGjpuLjJCoD/dacnt/Q6j30ncAkCSp/0fzD1b6p2zXeoA==

Sello Digital del CFDI:

V3bXjQkTlLwvwXToDDz1xvX0kfkkaaN6XCMmMhcnKL7ifmUOn+4cURYuFEVW2nuX0WxrqvA3XWond90BEIH
0PjVeh07dGkPGO2lvM9lg5OsFLnnpisD7H+7r8ef9q7qoM4B20gizQdyju5wYQ41lyntjkqNU8p5M/uLxs7Bw40dD
YL2rBnyBJBFYOpPukPGTUUSa1NT+MxvU83+HSqzqsZf67E/dkQ/MqYEs1sqBy52hivZB3bz156mB2sCeqlD
Oz3/Y19984zPavZZLTs70ghEIEhH/6Ukw2QCQ9t4HR7HXkDDP1wSUXyNT904f1e1nkNkDQOQwwrmBKQmO4A
==

Fecha de Certificación
26-08-2024 09:30:14

Versión
1.1

No. Certificado SAT
00001000000702501858



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1D776989-FBB7-3B45- B863-BA0839E8514A	2024-08-26T09:30:14	2024-08-26T09:33:29	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$280.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 16/08/2024 09:09:52
Clase: T01A Carril/Sentido:5B NOR-SUR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0096657 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RB5096657282

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



R B 5 0 9 6 6 5 7 2 8 2



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CUAUHEMOC Fecha: 16/08/2024 11:37:12
Clase: T01A Carril/Sentido:2A SUR-NOR
Tarifa: 135.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 5.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0142282 Importe Total: 140.00

FACTURACION: RC2142282513

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de poliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



R C 2 1 4 2 2 8 2 5 1 3



GORDITAS LUPITA STA ISABEL
LUIS S HERRERA
RFC:HERL900916RC9
C.AGUA PRIETA SN STA ISABEL CHIHUAHUA MEX CP 33
70
LUGAR DE EXPEDICION
STA ISABEL.CHIH . . .
TEL:614455016

MESA:GABRIEL
MESERO:1
PERSONAS:1 ORDEN:101
FOLIO:16671
16/08/2024 11:51:23 AM
16/08/2024 12:20:14 PM
CAJERO:

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
	COCA COLA 600ML	\$30.00
	LIMONADA NAT	\$56.00
	ASADO ROJO	\$102.00
	CHICHARRON	\$120.00
	PRENSADO	\$70.00
	BISCOCHO	\$60.00

TOTAL: \$438.00

SON:CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M N.

SUBTOTAL:\$438.00 IVA:\$0.00

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología



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

Original

Fecha: 30/08/2024 13:54

Folio: 4249092-37

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: KARLA ANET MENDOZA CARRILLO

No. Empleado: **ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS**

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

28/08/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

CULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

964.00

1001

VIATICOS A CD. CUAUHTEMOC 16 AGOSTO

NDENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Plan Estudios: Campus:

Descripción **Importe**

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) 964.00

EFFECTIVO

\$964.00

Total: \$964.00

Folio: 4249092-37

0069

***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