



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ -
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11530 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 09:01 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2460, FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque :
4283093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$2,500.00		Gasto por Comprobar : 2460, FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,500.00	Gasto por Comprobar : 2460, FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL
Sumas iguales =>			<u>2,500.00</u>	<u>2,500.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ -
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12676 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023
09:07 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque :
4283093

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.06		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.00		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.95		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.05		GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8220-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.06	GC PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.00	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.95	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.05	GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.06		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 20480, Factura: DA1B88F
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20477, Factura: 598E15
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.95		GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.05		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0013	8240-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.06	GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20480, Factura: DA1B88F
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 20477, Factura: 598E15
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.95	GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.05	GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0017	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$550.06		GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 20480, Factura: DA1B88F
0018	5137-37501	Viáticos en el país	\$639.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20477, Factura: 598E15
0019	5137-37501	Viáticos en el país	\$147.00		GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0020	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$639.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20477, Factura: 598E15
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$147.00	GD PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL, Folio: 20478, Factura: A552E3
0022	2112-1-002712	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ		\$550.06	GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 20480, Factura: DA1B88F
0023	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.06		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0024	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.00		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0025	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.95		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.05		GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0027	8250-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.06	GE PIÑON OLIVAS ADRIAN GABRIEL
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.00	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.95	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.05	GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0031	8270-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$550.06		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0032	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$639.00		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ -
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D12676 Del 02/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2023 09:07 a.m.
Página | 2

Concepto: GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

**Folio / Cheque :
4283093**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$63.95		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0034	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$83.05		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0035	8260-1489F-UACH23-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$550.06	GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$639.00	GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$63.95	GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$83.05	GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0039	2112-1-002712	ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ	\$550.06		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0040	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$786.00		GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
0041	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL		\$1,336.06	GP FEN - F- ADRIAN G. PIÑON O. - ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO DE FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2705 Gasto por Comprobar: 2460
			<u>8,016.36</u>	<u>8,016.36</u>	

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: 6FD87CC5-72D5-4395-B835-07E53C598E15

Número de comprobante: 5228

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-10-04T15:00:51

Fecha de certificación del CFDI: 2023-10-04T15:00:23

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	550.86	550.86
			Subtotal	550.86
			Descuento	
			IVA (16) %	88.14
			Total	639.00

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE 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|6FD87CC5-72D5-4395-B835-07E53C598E15|2023-10-04T15:00:23|TSP080724QW6|ZsnEyaIvAkWQVMOQa9JGR8I5d|Eozizq5MNY474Ow2
r5ePNrPoc09Pnmc0arBv3PqJiIXZ28Ji4GpLiF2K5UasLDrw5JuHKz3J90OW7Dvdjn6eK4G0rZz/3ZbHsNLO1a5SSC1m9dQNxHYMKXfsC0GMPYhU2L
ySvG29mEcrKNPdQoDMngazR+GG3k4lr6AXvZM15lrKAHpz3ISCuPpGv5sn3nbdH/MSU2WCMi74zliFVHCWJCLoZv9
04057aHxbvnrDqpB81LbrOchZmRlq+BeWbowxUKT20FyDSR/2ajhVA==|00001000000501960426|]

Sello Digital del Emisor:

ZsnEyaIvAkWQVMOQa9JGR8I5d|Eozizq5MNY474Ow2r5ePNrPoc09Pnmc0arBv3PqJiIXZ28Ji4GpLiF2K5UasLDrw5JuHKz3J90OW7Dvdjn6eK4G0rZz/3ZbHs
NLO1a5SSC1m9dQNxHYMKXfsC0GMPYhU2LysvG29mEcrKNPdQoDMngazR+GG3k4lr6AXvZM15lrKAHpz3ISCuPpGv5sn3nbdH/MSU2WCMi74zliFVHCWJCLoZv9
78WDSsUwKMGtqUJUDDRhQo4057aHxbvnrDqpB81LbrOchZmRlq+BeWbowxUKT20FyDSR/2ajhVA==

Sello digital del SAT:

Zf89pFmXO102xrhMANCISVDa3MIm64JSiZPJQArre7KvOCZVWPOU62d86QZl0v6HNqQzjmCnIvqSBTnWw+w/qJahx7UBUJIGERY/5egVMVukSz0rTQV+8ekPI
IWQ/WOclsOSLyoHm9C1ZEKlp07fdoQP+SniA00TcTTIUASKKENixPrux4N6e6w5zbP1aCoYc6H8qcaXAOm8JELQLEAS9BM1L+fgdij4Z0q4N0GW6el3TKGoL6l8K
wHY9yInAAdUuhdK1nBo8ocUcAsWH34RzASLaXHaVbeO77nEgbrJpy06Ztopow5E137Qu5Jw==



Handwritten signature

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FRESNO CUF
 Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480

Regimen de Opicional para Grupos de Sociedades

LALESB9904230	3	04/10/2023	09:21
SUEROX FRE-FRUTRO	1		31.50
LIQUADONANPER470G	1		24.50
GRANDOLITAACVINA/NOLZE	1		38.00
ANDATTI 12 OZ. CHU	1		22.50
TRID KICK FRES 13	1		10.00
GALLITA CASIRA 2	1		20.50
Fol Vta: 3021296			Total: \$ 147.00
ID-10CHI50CIR3			IVA INCLUIDO: \$ 8.83
CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS			00/100 M.N.
Efectivo M.N.: 500.00			
Pago: \$ 500.00			Cambio: \$ 353.00

Spin Premia

PUNTOS POR TU VISITA: 29
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 474

SELLOXXO

- GRATIS 6ta Levite o aguas frescas 11l: 0 de 5
- GRATIS 6to Berrillo El Lazo o Fud: 0 de 5
- GRATIS 5to Cereales Nestle Variedad: 0 de 4
- GRATIS 5to Gerber pouch 110-120gr: 0 de 4
- GRATIS 5ta NAN 3 400gr: 0 de 4
- RECOMPENSA 4ta Vioda 355ml: 0 de 3
- GRATIS 4to Nature s Heart: 0 de 3
- GRATIS 3er Nescafe latte 330ml: 0 de 2
- RECOMPENSA 4to Buchanans 750ml: 0 de 3
- SelloXXO andatti: 1 de 6

MECANICA Spin Premia

Acumula puntos por cada compra en OXXO

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

1. CHIHUAHUA -CD CUARTEMOC (KM 14 500) S/N TABGR
 DE TERRAZAS 0

PORTILLO, CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31625

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



Factura: 4577231005185508023

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

a26a278c-cd91-4c09-8cbd-596a13a552e3

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: 2023-10-05T11:55:08

Fecha de certificación: 2023-10-05T12:55:08

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 ✓

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50201708	CAFE ANDATTI 12 OZ. CHU	19.40	3.10	19.40	02
1.00 EA	50202309	SUEROX FRESA - FRUTOS ROJOS 630ML	27.16	4.34	27.16	02
1.00 EA	50131701	LICUADO YOPLAIT MANZANAPERAGRANOLA 470G	24.50	0.00	24.50	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS GRANOLITAS 6 PZ BOLSA COCO Y AVENA CON NUEZ	35.19	2.81	35.19	02
1.00 EA	50181900	GALLETAS CASERAS DE AVENA Y NUEZ 2 PZAS	18.98	1.52	18.98	02
1.00 EA	50192100	TRIDENT XTRA CARE 10S FRESHMINT 13.6G	8.62	1.38	8.62	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	133.85
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IEPS 8 %	4.33
	TASA IVA 16 %	8.82
	TOTAL	147.00



Sello digital del SAT

hMc2Rk8BtmU+UfOsymGrDoQ6QG3LcPhRB/hex5Pag1u8Gau9re5oc/LXkja6pkmFX3hDWbY4F/A/1KyG1c0eufa1FO8Ed5jc33pXhXhDZHPHw4IE7mXKy/RxL3AM/vCs48kTNHfxXwxRsyLzoKpz7f9nKafBe2S+heKjaTy5EwXXfGjledAwHcSJGxBSVaOvrp5KXia+KFA+Cjv5QOyaFjSbUCINm02RPAHIYVaE5NLUk1YyXxGS9Ls9IN3S64JU2NqjgurZ3rfOsVbGOisFGW/+2EPCfSt+b4bg8GIVanVkyby/i+s8UiaRDkZio3z3mh806tNUoI4s4TbQ==

Sello digital del SAT

GfK9t41dPY51QLr/Z02V9EzPsoNlxwKSW+GqPcoDwV8eXftZKGXs/KwqnMyp/naREGOrzKHKc1iUyPu/y2AESELFMaG3ayUeq22jVdFuR39UFE+nHsCotx6b419TVcVsplyZ0jXD+THHqZK6XgUfhDChisEKRS9+RY1jEORu+avdyF+y9QocvFWZfzBJK1FsC4o4FPuAyUda8m5Rekin3eiaZtHF+e+Hwzrp4IW25r4agEjnd/kaltPmqXtINSXhy/2ogjEWR+Gx3rQnREP7BKIBZqreHRUubgV5oiP0oGjDEQ29v6j4px7uPt8ROlSvZIZFo54qVhxvMbO5InQ==

Cadena Original

||1.1|a26a278c-cd91-4c09-8cbd-596a13a552e3|2023-10-05T12:55:08|AUR100128NN3|hMc2Rk8BtmU+UfOsymGrDoQ6QG3LcPhRB/hex5Pag1u8Gau9re5oc/LXkja6pkmFX3hDWB y4F/A/1KyG1c0eufa1FO8Ed5jc33pXhXhDZHPHw4IE7mXKy/RxL3AM/vCs48kTNHfxXwxRsyLzoKpz7f9nKafBe2S+heKjaTy5E wXXfGjledAwHcSJGxBSVaOvrp5KXia+KFA+Cjv5QOyaFjSbUCINm02RPAHIYVaE5NLUk1YyXxGS9Ls9IN3S64JU2NqjgurZ3rf OsVbGOisFGW/+2EPCfSt+b4bg8GIVanVkyby/i+s8UiaRDkZio3z3mh806tNUoI4s4TbQ==|00001000000505750848||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature



Facturación web de combustible

ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ
ROGE5808274J7

612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Lugar de Expedición: 33650

Serie y Folio EC 101
UUID EF1B8935-90FE-4E3D-BB56-BA61FDA1B88F
No. Certificado SAT 00001000000504204971
No. Certificado Emisor 00001000000517614692
Fecha Emision 2023-10-05T06:43:17
Fecha Certificación 2023-10-05T05:43:16
Tipo Comprobante I - Ingreso
RFC Prov. Cert PPD101129EA3
Version Cfdi 4.0

Forma de pago: 01 - Efectivo

Clave Moneda: MXN Tipo Cambio: 1

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G03 Gastos en general ✓

Cant	Cve. Prod. Serv.	No. Ident.	Descripción	Unidad	Valor Unit.	Importe
22.17984	15101514	PL/9740/EXP/ES/2015-3882913	Magna	LTR - LITROS	\$21.451462	\$475.79
		Impuesto: 002 IVA	Tipo Factor: Tasa	Tasa o Cuota: 0.160000		Importe: 74.27

CANTIDAD CON LETRA

QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

SUBTOTAL \$475.79
IVA(16%) \$74.27
TOTAL \$550.06

Sello digital del SAT

MMkrZ+EgrNKVEJrJKStgipAAkGyjtwtixsqLlWm1AeBLcKL4/rkMVPm/cdhwrbyMtg1qITTy16TK9N2pKQZkTNUqPrfvrab6gLD/m1+3Vgcyas5Tf
BnxxfYlvu96/hVLR90iyzalzeUuKXgl0GrIocJMva5+zp+2BySkUGMYH7k+lAjMqxyy7CakCMq7l+daqxknkHYUPds7eeE6FYVH0de+73WMV+
NKrIT3U1X8s1EAvc1c5WGPxPKWYthoUM6UBF/reg3TLZx2qSx5wy4NY43ovlsDI79w8cOVXIXCcYMZ2RDY1wDbDuBiEydQBi+e2lpZD0zGR
/YIB9vgSJ4fg==

Sello digital del Emisor

aBRI2qXMh1MjD5z5f8TadKV2grGMq6HS2kFpZLeB27dk2AgoZreN3I5D31vu+9IGS58+6XnlrAtv+F14O5+JpH4TmJP1G6FK8q4MaKIXSZ71d
Q9BOFJYxsVaixXczuREgGQaaGqJlB8hAeWe4nlz/vhAhoTl3GS1y8MQmyyMBU6j7eLClwof13eOOE+OGa1AOg9tZW+zlh0PTwoVd7gBbBo
BgLZVhRv1Q1xlu8QA5yIXKS6jaRHV4s1CPdOdCu+KWZTXXoPWBFpk9HTrNlslwHGhkdGYWD5vHF3qti+WR/gqpUMfl68HGopr38mEloA9
uh30+900v6aAC/P+oTsUw==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EF1B8935-90FE-4E3D-BB56-BA61FDA1B88F|2023-10-05T06:43:17|aBRI2qXMh1MjD5z5f8TadKV2grGMq6HS2kFpZLeB27dk2AgoZre
N3I5D31vu+9IGS58+6XnlrAtv+F14O5+JpH4TmJP1G6FK8q4MaKIXSZ71dQ9BOFJYxsVaixXczuREgGQaaGqJlB8hAeWe4nlz/vhAhoTl3GS1
y8MQmyyMBU6j7eLClwof13eOOE+OGa1AOg9tZW+zlh0PTwoVd7gBbBoBgLZVhRv1Q1xlu8QA5yIXKS6jaRHV4s1CPdOdCu+KWZTXXoP
WBFPk9HTrNlslwHGhkdGYWD5vHF3qti+WR/gqpUMfl68HGopr38mEloA9uh30+900v6aAC/P+oTsUw==|00001000000504204971||



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

		Fecha:	02-oct-23
		No. Empleado:	23-jun-23
		Folio:	
Nombre:	LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS		
Puesto:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO		
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA		
Secretaría:	ADMINISTRATIVO		
Transporte:	Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/> Auto Particular _____		
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____ Núm noches de hotel _____		
Destino:	_____	Escalas:	_____
Numero de acompañantes	1		
Salida:	Fecha: <u>04-oct-23</u> hora: <u>08:00</u>	Duración de l Comisión	
Regreso:	Fecha: <u>04-oct-23</u> hora: <u>17:00</u>	No. de días: _____	
Cuenta de transferencia	_____	Banco	SANTANDER
Clabe Interbancaria	_____	Cel. Contacto	_____

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ENTREGA DE MATERIAL Y REUNION CON PERSONAL ADMINISTRATIVO EXTENSION PARRAL

AUTORIZACIÓN

INTERESARIO



Firma/Nombre

SECRETARIO DE AREA SOLICITANTE



Firma/Nombre

SECRETARIA ADMINISTRATIVA



Firma/Nombre

DIRECTOR (A)



Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 2,500.00

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 Unicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$2,500.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 2 día de OCTUBRE mes de 2023 año

Número empleado: _____
 Nombre: LIC. PIÑON

Firma:



Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
 Adeudos pendientes _____
 Por los Boletos de Avión: _____
 Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia
02/10/23



Fecha y hora de consulta

02/10/2023 3:23:49 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: ADRIAN PINON

Importe de la operación: 2,500.00 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 NUTRIOLOTitular de la cuenta: ADRIAN GABRIEL PINON
OLIVAS

Nombre banco destino: SANTANDER

Fecha de creación: 02/10/2023

Fecha de aplicación: 02/10/2023

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:23:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000409499

Clave de rastreo: 002601002310020000409499

Folio de firma: 0024283087

Folio único: I401202310021523260024283093

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	02/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	02/10/2023

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

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA

FECHA 08/10/2023

NOMBRE LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

839093

1,163.94

1001

DEV. VIATICOS FEN PARRAL OCTUBRE

PRESENCIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Fecha: 07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1



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

Original

Fecha: 10/10/2023 13:51

Folio: 4045195-25

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)	1,163.94

Dev. viat. FEN PARRAL OCTUBRE/23 EFECTIVO	\$1,163.94
---	------------



Folio: 4045195-25

00334

*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



RECIBIDO

09 OCT 2023

Facultad de Enfermería y Nutriología

SECRETARIA ADMINISTRATIVA