



Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14711 Del 14/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 11:49 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2997, FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL

Beneficiario: PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 461029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-008575	PIÑON OLIVAS GABRIEL	\$4,156.00		FF: Gasto por Comprobar : 2997, FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,156.00	FF: Gasto por Comprobar : 2997, FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL
Sumas iguales =>			4,156.00	4,156.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D17777 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
12:10 p. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio
Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997

Beneficiario: **PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL**

Folio / Cheque : **461029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0003	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.88		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0004	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.24		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0005	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.25		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0006	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.05		FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0009	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.88	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0010	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.24	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0011	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.25	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0012	8220-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.05	FF:1489F, GC PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0013	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.88		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0014	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.24		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0015	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.25		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0016	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.05		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26238, Factura: 315C1F
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26240, Factura: 8172D9
0019	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26238, Factura: 315C1F
0020	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26240, Factura: 8172D9
0021	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.88	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0022	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.24	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0023	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.25	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0024	8240-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.05	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0025	5137-37501	Viáticos en el país	\$751.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26238, Factura: 315C1F
0026	5137-37501	Viáticos en el país	\$315.00		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26240, Factura: 8172D9
0027	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,000.12		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0028	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$650.30		FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$751.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26238, Factura: 315C1F
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$315.00	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26240, Factura: 8172D9
0031	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV		\$650.30	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26228, Factura: 9C5668
0032	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA		\$1,000.12	FF:1489F, GD PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL, Folio: 26226, Factura: 90AC8A
0033	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0034	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0035	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.88		FF:1489F, GE PIÑON OLIVAS ADRIÁN GABRIEL



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D17777 Del 20/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024
12:10 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997

Beneficiario: PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL

Folio / Cheque : 461029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.24		FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0037	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.25		FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0038	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.05		FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0039	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0040	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0041	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.88	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0042	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.24	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0043	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.25	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0044	8250-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.05	FF:1489F, GE PIÑÓN OLIVAS ADRIÁN GABRIEL
0045	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$751.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0046	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$315.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0047	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$977.88		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0048	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$22.24		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0049	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$635.25		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0050	8270-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$15.05		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0051	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$751.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0052	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$315.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0053	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$977.88	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0054	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$22.24	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0055	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$635.25	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0056	8260-1489F-UACH24-5300-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$15.05	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0057	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,066.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0058	2112-1-000046	GASOLINERA J.V SA DE CV	\$650.30		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997
0059	2112-1-000063	COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA	\$1,000.12		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A FEN PARRAL, Folio Comprobación de Gasto: 2985 Gasto por Comprobar: 2997

Elaboró: GABRIELA VÁZQUEZ

7486

Regresar a Folio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.E. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS		ÁREA/U.A.: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 15/11/2024 RETORNO: 15/11/2024		EVENTO: TRASLADO DE MATERIALES Y MOBILIARIO	
Puesto: SECRETARIO ADMINISTRATIVO	Fecha de elaboración: 08-nov-24	No. Empleado:	
Transporte: Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/>	Auto <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input checked="" type="checkbox"/> Hospedaje <input type="checkbox"/>	
Destino: HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA	Escalas:	Núm. noches de hotel	
Número de acompañantes: 1	Salida: Fecha: 15/11/2024 Hora: 08:00 a. m.	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 15-nov-24 Hora: 05:00 p. m.	Banco: SANTANDER		No. de días: 1
Cuenta de transferencia	Clabe Interbancaria		

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
TRASLADO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y MOBILIARIO DE OFICINA A LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
CAMPUS PARRAL

ACOMPAÑANTES:

NOE RICARDO DUARTE ESPARZA 17429

SALDRAN CON RECURSO F

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.E. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS	M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS	DRA. MARIANA VARGAS DELTRÁN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:
 Con letra: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 \$ 4,156.00

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 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 \$ 4,156.00

Chihuahua, Chih. a 8 de Noviembre de 2024

Número empleado: Nombre: ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 11 NOV 2024 18:55 DIRECCION ADMINISTRATIVA Fecha de Revisión: 23/03/2023
Adeudos pendientes	
Por los Boletos de Aviación:	
Por los Gastos a Comprobar:	

Maria Luisa Ontiveros

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. PARRAL

PARA 2 PERSONAS

1 DIA

15/11/2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS POR 1 DIA DESAYUNO Y COMIDA	\$ 1,120.00
GASOLINA 660 KM PARA RECORRER LITROS A CONSUMIR 132 PRECIO POR LITRO 24 SILVERADO DE 8 CILINDROS.	\$ 3,036.00
TOTAL	\$ 4,156.00



Fecha y hora de consulta

14/11/2024 5:02:11 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 ADRIAN

Importe de la operación: 4,156.00 MXP

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: 14/11/2024

Fecha de aplicación: 14/11/2024

Concepto de pago: VIATICOS FEN PARRAL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 17:01:49

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000085773

Clave de rastreo: 002601002411140000085773

Folio de firma: 0064461023

Folio único: I401202411141701490064461029

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	14/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2024



**GRUPO
PINOS
ALTOS**
GASOLINERAS

COMBUSTIBLES PINOS ALTOS

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

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

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

FACTURA No.

B 138061

FOLIO FISCAL

594e2f10-íca3-41b6-86e8-7ec0b690ac8a

LUGAR DE EXPEDICION

31450

FECHA: 2024-11-15 HORA: 08:41:47	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
40.8380	LTR Litros	FL8679EXPES2015-8531716	15101514	32025 Gasolina Regular sin Marca con indice de Octano minimo 87 (Despacho 8531716-0)	\$21.187248	\$865.24	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

tXpZFa8sAOnDQA/JXQTyjJLrxfD+3rCo1cT0fNfaqNfK3iJsr2yScnwXcrZjzFAa3LkRgKqCkBVH8uC5jOQgw+W/gTzBGweZm9rxsSMkZyfNelohb6tXukIzEW3TaatZ7ciKjt8Psgt4uGblU7UGed5qelu9a6l+8XveqNewK0snSLnvxDqtfPdKSDo553pEZ739zqJF+U92XLZCplOpfPfu/UwtzChLvsBFWzhuK+DT/lxHJApCh2JzccnIMkHg35DyEfaN07+L0j+HvVaRvRYs3FvYAk8llmLjrZ1Uq2AQRsv7no4882BNhCzM4ebN6PEjVM+kQzc0RO2LP5xhQ==

Sello del SAT:

gLVA9hXlTQtm5mQt4umRMqLZJRRZXMZ/mCCDXTKa14Nip4mMnhCLzkNTN1ySa3AbowSnnNZ9xxPqxu1TstJbJlqH7WfS0paSOarN586UYXKjMucQq8iDptM4CywFfLRV1QGfQC2NcjVwLI68a7EGiOTe8P3zxJ3ANcblt5X+OPxW0K4XW8mKY6C6thd4DrsFTiyNi7joACCXgECDh69igyqH/Kz2A3VAeTI2Z5Rha2r8DOE0sgXAoN0zEJaeU3XgSSxOO042MHiep9gL+IOvY55+3DGPEOTOGFCluQM/+MO9vMekStzMLEo2Q8zaDxe9pV8/KuGcOzcEt4XJOUA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|594e2f10-íca3-41b6-86e8-7ec0b690ac8a|2024-11-15T08:41:55|EDI101020E99|tXpZFa8sAOnDQA/JXQTyjJLrxfD+3rCo1cT0fNfaqNfK3iJsr2yScnwXcrZjzFAa3LkRgKqCkBVH8uC5jOQgw+W/gTzBGweZm9rxsSMkZyfNelohb6tXukIzEW3TaatZ7ciKjt8Psgt4uGblU7UGed5qelu9a6l+8XveqNewK0snSLnvxDqtfPdKSDo553pEZ739zqJF+U92XLZCplOpfPfu/UwtzChLvsBFWzhuK+DT/lxHJApCh2JzccnIMkHg35DyEfaN07+L0j+HvVaRvRYs3FvYAk8llmLjrZ1Uq2AQRsv7no4882BNhCzM4ebN6PEjVM+kQzc0RO2LP5xhQ==|00001000000709609813||

Importe en letras:

(un mil pesos 12/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$865.24
I.V.A. 16.00% \$134.88
TOTAL \$1,000.12



GASOLINERA J.V.

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

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

FACTURA No.	E 234134
FOLIO FISCAL	d567e50d-f190-4e2f-82b9-a1dd3e9c5668
LUGAR DE EXPEDICION	33801

FECHA: 2024-11-15 HORA: 17:53:04	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 20000000 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
27.5550	LTR Litros	FU5921EXPES20153183375	15101514	32025 REGULAR 87 Oct. (Despacho 3183375-0)	\$20.420007	\$562.68	\$0.00

Sello Digital del Emisor:
qibSWgf8+ugk+DmXW1X9CdXaHFeYdNb1mFQm2fllph+FQqy/M1CEJFZ14cM1JmOOx7a1HwX9HcmxyVPCsQho4u39Vlea2MtrEHVU79Qcj/8HgHTPuenFcz1VnSj05PGqAb/hNxyqaVDiravS9A0cUB0ZPejiTBFBufexDYf/L1l+SwXpFbD3Y8+o/yv1mylFvhZQ3y0qcDcMoHgcgEURExLxYx8cjQgTZHa4x6ywV3B8XDa/+oU7xOXMIO0MsENphkxKRAUKULH55ruC6F1bdHli12h0lWKLmJrTb15vUQuT+f1NR2bDgO8Lg12yeoDLcp6LxXCxhjOxZw+7MIRQ==

Sello del SAT:
C2OGDZlmcCknX0YjWJAO5qj7YUkrlKSEntLWIS6rdBlybSTFPBqZ00n5ecWP8MoSIMkbotziXtxFukMzMJov60nbRQ+IQdurxerFqOLEtrRgD4RtYEXo5SafA4gNXoJ4m7QBnP3MAfMNmov9RV6dwPy4tZImKgH16nLkH2fu+fKA4mxqgj7KvIPPnp04n3yW/m4SRqnsyTjoGb06CVwH6Z15V7r4qbbGcZmRFgVQzcoRDFdyKEdICCItr+chlriPVInhMiTPwBezQzV3Fhgn5D8smNTxRNZCvvlMrQnO+09uEfsJ+xQeWKOZGclae3bURNAId1KAdvwgKXnTb0ByA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|d567e50d-f190-4e2f-82b9-a1dd3e9c5668|2024-11-15T17:55:51|EDI101020E99|qibSWgf8+ugk+DmXW1X9CdXaHFeYdNb1mFQm2fllph+FQqy/M1CEJFZ14cM1JmOOx7a1HwX9HcmxyVPCsQho4u39Vlea2MtrEHVU79Qcj/8HgHTPuenFcz1VnSj05PGqAb/hNxyqaVDiravS9A0cUB0ZPejiTBFBufexDYf/L1l+SwXpFbD3Y8+o/yv1mylFvhZQ3y0qcDcMoHgcgEURExLxYx8cjQgTZHa4x6ywV3B8XDa/+oU7xOXMIO0MsENphkxKRAUKULH55ruC6F1bdHli12h0lWKLmJrTb15vUQuT+f1NR2bDgO8Lg12yeoDLcp6LxXCxhjOxZw+7MIRQ==|00001000000709609813||

Importe en letras:
(seiscientos cincuenta pesos 30/100 M.N.)



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

SUBTOTAL \$562.68
I.V.A. 16.00% \$87.62
TOTAL \$650.30

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

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Registro de identificación fiscal:

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Residencia fiscal: -

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

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 2627FE4E-3240-4861-B051-31327D315C1F

Número de comprobante: 8190

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2024-11-15T17:35:26

Fecha de certificación del CFDI: 2024-11-15T17:36:05

Régimen fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Tipo de relación: -

UUID's Relacionados:

Clave SAT	Cantidad	Unidad SAT	Descripción	Precio unitario	Importe	Obj Imp
90101501	1	E48 - Unidad de	CONSUMO	647.41	647.41	02

Subtotal 647.41

Descuento

IVA (16) % 103.59

Total 751.00

SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000510478285

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|2627FE4E-3240-4861-B051-31327D315C1F|2024-11-15T17:36:05|TSP080724QW6|RmGDP2N|+EJO0coRPScp+IGVcCCUTWrotXqNnuqTfo0e6660c63KHPhjsDuPy9Y1rXgGIA9Crd2Ld7v7rDLHKTWJo5ulawHbcujomwF9E53dbmRYp4bTcl2Re0b6H3wcKb8NFdwPdLsdWktpKpJ6EmV/PfpzipPskOzt96VCifK2JspSxOtlqIOT8UJJOYReGATYJWYhc6odv5sNu1Eumq1exbuewW30Le5r5JGILfo2Ld6TpnTYGxzCJEro/AH5FBUIldsoJmaP71cu7CYkZtazS103DRHE64NHm2O25SUJu8850JypBD2H6HujM/qJKrFvQBcXfDjg==|00001000000702693654|]



Sello Digital del Emisor:

RmGDP2N|+EJO0coRPScp+IGVcCCUTWrotXqNnuqTfo0e6660c63KHPhjsDuPy9Y1rXgGIA9Crd2Ld7v7rDLHKTWJo5ulawHbcujomwF9E53dbmRYp4bTcl2Re0b6H3wcKb8NFdwPdLsdWktpKpJ6EmV/PfpzipPskOzt96VCifK2JspSxOtlqIOT8UJJOYReGATYJWYhc6odv5sNu1Eumq1exbuewW30Le5r5JGILfo2Ld6TpnTYGxzCJEro/AH5FBUIldsoJmaP71cu7CYkZtazS103DRHE64NHm2O25SUJu8850JypBD2H6HujM/qJKrFvQBcXfDjg==

Sello digital del SAT:

gWoYgUPtuzsPEUWpRtS2GlcWdHkZfJcsFR0Ww+AmJTw5r474TmBtgvd7QEcl4FLYXHWd0BFJcQgN177wii6GhwXrB8YxFDPHUboc3K5o5OTSCc4/7BocSGGdZlDtdF2PDJtjOlgkh+GJ9WlQ+K8ZNNVs+R9lka5T0k8douDYNpOFCCehUJ3gckKVGMkr719fsXuqyXg68iAyoRZ3DA3D3005C4i79Xc8U+f7J6gteuhr6XlSjVcs3KkNsUdIP3iAxL3QvueYlqa0EAGpaoinYywGs0kR0A9RhuI7xwTtpT0awaDUjwQvTAVTy86ORkjrVz+Ejw==

Emtido por

aspel **FACTURE**



EL BRONCO
Restaurant

TEL: 6495343088

MARIA LAURA LOZANO ARZABALA

R.F.C. LOAL6710194C2

CARRETERA VIA CORTA A CHIHUAHUA KM 63 No. SN COL. La Pila

TEL: 6495343088

LOCALIDAD:

Chihuahua, México C.P. 33650

email: broncozaragoza@gmail.com

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Folio: **CFDI 64095**

Lugar de Expedición: 33650

Noviembre 15 2024 -
10:45:59

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA **RFC:** UAC681018EG1
DIRECCION: ESCORZA No. 900 **COLONIA:** centro **CP:** 31000
CIUDAD: Chihuahua **ESTADO:** Chihuahua **PAIS:** México **TEL:**
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo **METODO DE PAGO:** PUE - Pago en una sola exhibición **MONEDA:** MXN - Peso Mexicano
USO DEL CFDI: Gastos en general. **NUM DE CUENTA:**
REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	Clave Producto/Servicio	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	271.55	0.00	002 - IVA - 43.45	271.55

Observaciones

Generales:

CFDI Reacionado:

Tipo de Relación:

CFDI Relacionado:

SON: (TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.)

SUBTOTAL	\$271.55
IVA	\$43.45
TOTAL \$	\$315.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Condiciones de Pago:** **Serie de Certificado del Emisor:**
00001000000505890322

Folio fiscal del CFDi (UUID) **Serie del Certificado del SAT** **Fecha y Hora de certificación.**
FB1D9209-3E66-4A6E-BE93-48243F8172D9 00001000000709182898 Noviembre 15 2024 - 10:46:01

Sello Digital del SAT

WTNF0rgvoaqqTjuzlaCRYbjb5wJ61QDYUiyecJyF64mQ/C9jUpZlyRu4g/StA+NfayTHikNOy2EiNUiNkbEwWOZecX85eC8HYQG4
noc7ORz5IHgzxWEcRxM4EaA11f3N6LbtZSxmQbhj+wUqX5tt3ag9XsBNx/tl9ZapHDO98t5Z/hjyKbMi+ynjghDgKQEwi6aEucPm
p076VnvFiltlgeZSyb6EDumLAA09GJaQKrsypqVuPAbZzFfrpgEvEeh3QdMJqfd6GZ4rVfZ74KGKwZpnpvk4XyLNkfd24bzOekVy
XjvDgcB905AHCON5UgKVG1dkldKVfx/2dZ9H/1V4GA==

Sello Digital del Emisor

iT2g4/LV4Ufn7lu63kljUFcax2ab2DpPt+NEdMdbbwZ3g/lizEmX/hXdy408MIJ6jyDF0QYwHtabDc7QkTUI84yk6vZXiazP/fyn
1VsZQ2EbTnd5dk+ubmlfq6LFw1d5JtLg/BeREd1QVwd6vpSL4mBVdUcnvfOfTb9IEzP9T9mVE85sR7x3SdNpi5ERwi0fRqBqUDpZ
noZVSOX8SyCSeey6g5CVzpj+N3t8eY+sKM0uADRq2/1qn5D7aiG7R9ZA5vC61UFSdDNWXY8aGIJkXLoOHY8SSv6uM2mhh7oA3Yfq
LnaDUUnxft1nbtNg8qd89DsucR4mmf0BsWyGkrzyQ==

Cadena Original:

||1.1|FB1D9209-3E66-4A6E-BE93-48243F8172D9|2024-11-15T10:46:01|MAS0810247C0|iT2g4/LV4Ufn7lu63kljUFca
x2ab2DpPt+NEdMdbbwZ3g/lizEmX/hXdy408MIJ6jyDF0QYwHtabDc7QkTUI84yk6vZXiazP/fyn1VsZQ2EbTnd5dk+ubmlfq6L
w1d5JtLg/BeREd1QVwd6vpSL4mBVdUcnvfOfTb9IEzP9T9mVE85sR7x3SdNpi5ERwi0fRqBqUDpZnoZVSOX8SyCSeey6g5CVzpj+
N3t8eY+sKM0uADRq2/1qn5D7aiG7R9ZA5vC61UFSdDNWXY8aGIJkXLoOHY8SSv6uM2mhh7oA3YfqLnaDUUnxft1nbtNg8qd89D
ucR4mmf0BsWyGkrzyQ==|00001000000709182898||

Handwritten signature or initials.



Informe de Comisión

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	No. Empleado: 8575
--	---------------------------

Puesto:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Adscripción:	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Secretaria:	ADMINISTRATIVA

DATOS DE LA COMISIÓN

Fecha de inicio:	VIERNES 15 DE NOVIEMBRE 2024
Fecha de Terminación:	VIERNES 15 DE NOVIEMBRE
Ciudad:	VISITA EXTENSIÓN PARRAL FEN
Objetivo de la Comisión:	ENTREGA DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO Y REUNIÓN CON COORDINADORA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO

Solicito Viáticos:	SI	NO
---------------------------	-----------	-----------

INFORME

Se realizó una reunión con la coordinadora de la extensión Campus Parral, Mtra. Angélica Chávez a fin de revisar aspectos relativos a la extensión. Asimismo se realizó la entrega de materiales de mantenimiento y limpieza al Ingeniero César Aguilar Nogales. También se realizaron reuniones con trabajadores sindicalizados y de confianza para revisar listas de asistencia y horarios.

COMPROMISOS

Se conversó con la coordinadora sobre la necesidad de trabajar con Recursos Humanos de la Secretaria con el fin de lograr corregir situaciones de retardo e inasistencias de los trabajadores. Asimismo se platicó con la maestra Angélica Villalba cuyo trámite de concurso de plaza de tiempo completo se encuentra desde hace varios meses detenido para análisis en dirección Académica y Dirección Administrativa. De igual forma se realizó un recorrido por las instalaciones con el fin de corroborar el estado de las mismas. Se vio la necesidad de buscar el remplazo de uno de los maniqués para el laboratorio de quirúrgica, dar de baja instrumental y equipo en mal estado. Al entregar el material las cubetas de impermeabilizante se acordó con el Ingeniero Aguilar que se trabaje en el área de sala de maestros, cafetería y edificio 2 que son los que presentan mayor problema de goteras.

En caso de que se hayan llegado a acuerdos y actividades que requieran seguimiento favor de registrarlo. De lo contrario llenar N/A (No aplica)

Actividad	Responsable	Fecha
-----------	-------------	-------

Revisión: 01 2023	Código: DIR FOR 02	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha de emisión: 2023	Página 1 de 2	Dirección	N/A	Unidad de Calidad



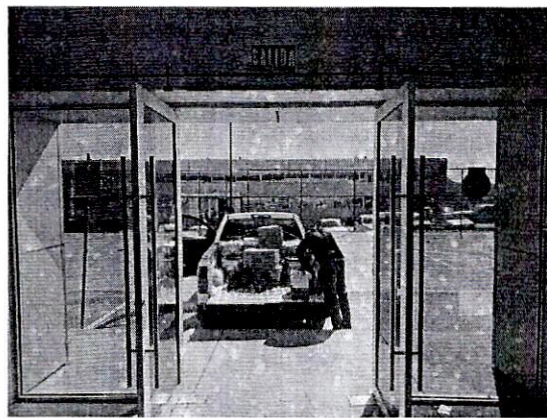
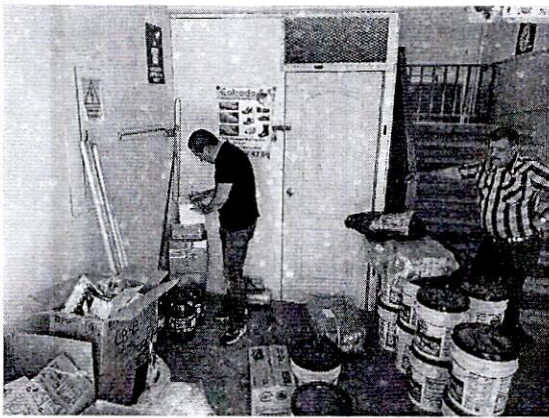
Informe de Comisión

Facultad de Enfermería y Nutriología

--	--	--

Firma del comisionado

ANEXOS



Revisión: 01 2023	Código: DIR FOR 02	Elaboró	Revisó	Aprobó
Fecha de emisión: 2023	Página 2 de 2	Dirección	N/A	Unidad de Calidad



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA

20/11/2024

ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS



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

DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

1,439.58

1001

DEV. VIATICOS FEN PARRAL

Original

Fecha: 20/11/2024 09:54

Folio: 4297265-1

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS

CIA DE RECTORÍA

5300 FEN

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus.

Descripción

Importe

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (FACULTAD)

1,439.58

dev. viaticos fen parral

EFFECTIVO

\$1,439.58



Total \$1,439.58

Folio: 4297265-1

0056

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



Fecha de impresión: 23/11/2024 10:05:14