



Usr: ERIKA TORRES  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C01580 Del 15/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2023 11:30 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 464, VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA

Beneficiario: SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO

Folio / Cheque : 205135

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE	\$1,075.00		Gasto por Comprobar : 464, VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. 141499505		\$1,075.00	Gasto por Comprobar : 464, VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>1,075.00</u>	<u>1,075.00</u>	



Usr: ERIKA TORRES  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D01998 Del 15/03/2023

Fecha y hora de Impresión | 18/mar./2023  
11:33 a. m.  
Página | 1

Concepto: GP VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 464

Beneficiario: **SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

**Folio / Cheque : 205135**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.00		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0002	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.00	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0003	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 2681, Factura: 38021
0004	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 2681, Factura: 38021
0005	5137-37501	Viáticos en el pais	\$1,075.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 2681, Factura: 38021
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,075.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 2681, Factura: 38021
0007	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.00		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0008	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.00	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0009	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,075.00		GP VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 464
0010	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,075.00	GP VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 464
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,075.00		GP VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 464
0012	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE		\$1,075.00	GP VIATICOS SALIDA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE CONCHOS APERTURA PRESA BOQUILLA, Folio Comprobación de Gasto: 404 Gasto por Comprobar: 464
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,450.00</u>	<u>6,450.00</u>	

## Comprobante de la operación

### Orden de Transferencia

Fecha de la operación	15/03/2023
Hora de la operación	08:36:45
Tipo de transferencia	Mismo banco
Cuenta origen	CUENTA • 9505
Cuenta destino	DIRECTOR • 0761
Importe	1.075.00 MXN
Concepto	REMB GTOS BOQUILLA
Folio de la operación	7858205135

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS**

	Fecha	10-mar-23
Nombre: <u>Jorge Alberto Sánchez Bernal</u>	No. de Empleado	91763
Puesto: <u>Director</u>		
Adscripción: <u>Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales</u>		

**RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA**

**REUNIONES OFICIALES EN CHIHUAHUA**

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
38021	OPERADORA DE ALIMENTOS RT SA DE CV		\$1,075.00		
1,075.00				-	-
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					<b>\$1,075.00</b>

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

CONTRARECIBO No.:

( - ) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

( = ) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN LA CAJA ÚNICA ( ANEXAR COPIA DE COMPROBANTE )  
Folio de Caja Única \_\_\_\_\_

( = ) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS

Nota: en caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL  
Firma del Interesado

\_\_\_\_\_  
Firma del Director de Área

\_\_\_\_\_  
Recibo la Documentación

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Vo. Bo. Contabilidad



DOMICILIO FISCAL:  
OPERADORA DE ALIMENTOS R.T. S.A DE C.V  
OAR140923BK3  
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT 10 COL. LOS  
CAFETALES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125  
TEL (614) 493-8998

R.F.C. OAR140923BK3  
REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas  
Morales

EXPEDIDO EN:  
CIRCUITO UNIVERSITARIO #15104 INT. 10 COL.  
LOS CAFETALES  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125  
TEL (614) 493-8998

FECHA	FACTURA
06/03/2023 03:07:11 p.m.	38021 A

FOLIO FISCAL
63C753EE-B994-4C4F-ADA0-77B38C07C240

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

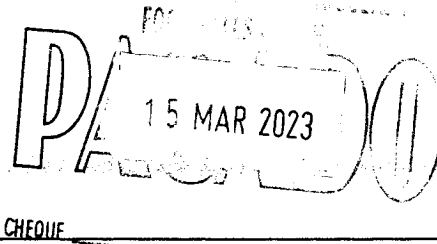
USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$926.72	\$926.72

TOTAL CON LETRA

un mil setenta y cinco pesos 00/100 M.N.

IVA 16% \*  
IEPS 8% 1



TOTAL

SUBTOTAL	\$926.72
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$148.28
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION.0%	\$0.00
<b>TOTAL MXN</b>	<b>\$1,075.00</b>

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|63C753EE-B994-4C4F-ADA0-77B38C07C240|2023-03-06  
15:07:15|mGOnVmsRA+BnzNCwwMb+SljzAlyamx/BFUUC8v/3Y2XZqEBhosdMqfrmTWDPrEbFwDp8CtXF+9rK15/xdClbsEYbW4TS112YrueTq3e1fbT3zBgWwMuWwnc3KS36VlSuaM2D4nvUDrEUasiTXNaSP  
M0fFkr/mz55wjVnoLqGEYr8xaOSqXRv/ILNTqd9q4g7VXgg4vTqiNIZoXUfO8fhz8WwPob7k0r4oVdzOqjaZCQkNWQYKestIMVsrJdtLs7sHLw3ie69XgRIA6vWwLrISYuDMY9Habi5vpXZCuUBY/FOqxIWm+RafI  
r6Qd7rOFqeNHM4mVpIVXT/6A==|00001000000502000436|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mGOnVmsRA+BnzNCwwMb+SljzAlyamx/BFUUC8v/3Y2XZqEBhosdMqfrmTWDPrEbFwDp8CtXF+9rK15/xdClbsEYbW4TS112YrueTq3e1fbT3zBgWwMuWwnc3KS36VlSuaM2D4nvUDrEUasiTXNaSPM0fFkr/mz  
55wjVnoLqGEYr8xaOSqXRv/ILNTqd9q4g7VXgg4vTqiNIZoXUfO8fhz8WwPob7k0r4oVdzOqjaZCQkNWQYKestIMVsrJdtLs7sHLw3ie69XgRIA6vWwLrISYuDMY9Habi5vpXZCuUBY/FOqxIWm+RafI  
r6Qd7rOFqeNHM4mVpIVXT/6A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

mR7g6e2fia9wI/Ju8sdqzDQDyaARvAVUTDXw/AInQ//ZluffjNvdLPWKzLUfrcOA3QjbjAx2AgSm4B6pBtzs/DR89aEtwHhUxfI0n/JuoFwQMWmu60spg4a3EzQrLzny4fIEJUUnUN22qdrhRxxw491cdoFJzLR9urLnSMxw  
xrmkzB4I495uL0wdOiqA7xcPDGU68Mfxc5LF3rvoc4SA0lCsvyXqJvJEMSMCAZn+v8cubND2wBaKvQtsOy4wHgr7YnSkUaoeCzqIwTv2Gg2F2zDJYINpJKyRkhaE1FaoaMscxjpwV8RZHfUgy5CD2QWIU1Qvelx  
OAZUBC4bnSZQ==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31125 CHH, 06/03/2023 03:07:11 p.m.  
FOLIO FISCAL: 63C753EE-B994-4C4F-ADA0-77B38C07C240  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/03/2023 03:07:15 p.m.  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000516323017  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000502000436  
METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de crédito  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3

SRIA. AD

R

NOMBRE  
FIRMA

*Handwritten signature and date: 06/03/2023*

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
AREA FISCAL

REVISADO Y

*Handwritten signature and date: 6/03/2023*

VALIDADO

CAR ERIKA TORRES T

## 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>
OAR140923BK3	OPERADORA DE ALIMENTOS R.T	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
63C753EE-B994-4C4F-ADA0-77B38C07C240	2023-03-06T15:07:11	2023-03-06T15:07:15	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,075.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir