



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C05212 Del 31/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 31/may./2023 09:59 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1235, AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS

Beneficiario: SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO

Folio / Cheque : 42760

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE	\$489.00		Gasto por Comprobar : 1235, AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS
0002	1112-03-4200-001	BBVA BANCOMER CTA. [REDACTED]		\$489.00	Gasto por Comprobar : 1235, AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS
Sumas iguales =>			<u>489.00</u>	<u>489.00</u>	



Usr: Erika Torres
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: D05852 Del 31/05/2023

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2023 09:43 a. m.
Página | 1

Concepto: GP AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1250 Gasto por Comprobar: 1235

Beneficiario: **SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

Folio / Cheque : **42760**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0002	8220-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0003	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 8843, Factura: 42760
0004	8240-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 8843, Factura: 42760
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$489.00		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 8843, Factura: 42760
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$489.00	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 8843, Factura: 42760
0007	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0008	8250-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0009	8270-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$489.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1250 Gasto por Comprobar: 1235
0010	8260-1489F-UACH23-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$489.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1250 Gasto por Comprobar: 1235
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$489.00		GP AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1250 Gasto por Comprobar: 1235
0012	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE		\$489.00	GP AGRICOLAS-F VIATICOS REUNION DIRECCION ACADEMICA CON SECRETARIOS, Folio Comprobación de Gasto: 1250 Gasto por Comprobar: 1235
Sumas iguales =>			<u>2,934.00</u>	<u>2,934.00</u>	



31/05/2023 3:46:04 PM

C-5212
C-1235
Tale
g 1250
D-5852

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

31/05/2023

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL
Importe:	\$489.00
Fecha de operación:	31/05/2023
Concepto de pago:	FAC42760
Folio de Internet:	0049489025

- i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.
- i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir

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

	Fecha	31-may-23
Nombre: <u>Jorge Alberto Sánchez Bernal</u> Puesto: <u>Director</u> Adscripción: <u>Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales</u>	No. de Empleado	91763

RESULTADO DE LA COMISIÓN CONFERIDA

Cita en Dirección Académica con secretarios

No.Fra/Rbo.	NOMBRE DEL PRESTADOR DEL SERVICIO	HOTEL	ALIMENTOS	COMBUSTIBLE	OTROS
42760	Miguel Angel Loera Saldaña		\$489.00		
			489.00	-	-
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS				\$489.00	

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 Unica _____

(=) 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

Sello digital del Emisor:
 KWTG4VIAWHX9ZJB/SOIM+0DZSY/T/mqMLVGB+0BPSGXGyH05YCMgJQWCKfPjW/LV/GU83WY8A9D3G0JbIm4I6UZF+RQeFpHFNIH/5ffpW4TISXWLUGR9YINWwq+
 h3Uyfo55n9FFfTTU0CPafnG8ccw/TTUUVIG4V7f0TDSRzT6MG8BBUzYBfV/+XRqQPQ==

Sello digital del SAT:
 A1Y9Aw6yLdM1SDt9x0/20BINP4mcnR3A0ACNjROVgPzHRH2ZIGN0mE!0ABDU8beqnuqLV67EvWIGz8K05DpIjQimE8qTg9N/Z09SPSGMmVw0pzm5k7WIEca58Y1ZgRERZ
 G10D0x5sbu/ZHLZCXWERT7mgpbIZHZzmbM8XAYAOedDqVCLQ1Zr11ewgnwoHX/LyVWnx9/E4T+2gPz6Uc0cSRBmPNAqhn4acuU4OT79qMR+8QaIsCAH3a90h+KEnMmHHRFPf
 DVZQAJ2Zs8r8z9hX6Sa/NN0IHGIs5AJmIWSzkyce3PDQM7upMembEUIYw==

Cadena Original del Complemento del SAT:
 11A760E1AD-EA37-E74E-B934-FF080740DD4312023-05-
 31T10:43:00ISCD110105654KWTG4VIAWHX9ZJB/SOIM+0DZSY/T/mqMLVGB+0BPSGXGyH05YCMgJQWCKfPjW/LV/GU83WY8A9D3G0JbIm4I6UZF+RQeFpHFNIH/5ffpW4T
 SXWLUGR9YINWwq+8S0I2GISmJZFczyeS64290t45ed7ICULP6JUVpg8G2PPVoI8c8R8B+C4r4mNP41c61WRFfEJZTY8ZDJJXU7BR03IGQWETL05VJSXBf4kucA0ZpgRv+L0DUwqabx
 F3LmpDPHABEKH3UJyO55n9FFfTTU0CPafnG8ccw/TTUUVIG4V7f0TDSRzT6MG8BBUzYBfV/+XRqQPQ==|0000100000050200436|

Certificado del Emisor: 000010000000511257624
Fecha y Hora de Certificación: 2023-05-31T10:43:00
Proveedor de Certificación: SCD110105654

Total con letra: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100.-MXN	Total \$ 489.00
Tipo de Cambio: 1	
Subtotal \$ 421.55	IVA 0.16% \$ 67.45



CHEQUE

FACTORIA DE PRODUCTOS AGRICOLAS Y

31 MAY 2023

REVISADO Y

VALIDADO

AREA FISCAL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

C.P. ERIKA TORRES T

Descripción	CLAVE P/S	No. De identificación	Cve. Unidad	Obj. Impuesto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Descuento	Importe
Consumo de alimentos	90101500	1	E48	02	Servicio	1.00	\$ 421.55		\$ 421.55

Emisor MIGUEL ANGEL LOERA SALDANA LOSMT801054G0 Régimen 612 (Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales)	Receptor UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 C.P.: 31000 Régimen: 601 (General de Ley Personas Morales) Uso CFDI: G03 (Gastos en general)
Metodo de Pago A 42760 Factura	Forma de Pago 31124 Fecha
PUE (Pago en una sola exhibición) A 42760 Lugar de Expedición	Forma de Pago 01 (Efectivo) Fecha
Exportación 01 (No aplica)	Forma de Pago 01 (Efectivo) Fecha
Tipo de Comprobante (Ingreso)	Forma de Pago 01 (Efectivo) Fecha



M.A.B.H. Jorge Alberto Sánchez Bernal

M.A. Janeth Eudalys González Domínguez

Dra. Jerónima Antonieta Pérez

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
LOSM7801054G0	MIGUEL ANGEL LOERA SALDAÑA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A760E1AD-EA37-E74E-B934-FF080740DD43	2023-05-31T09:43:00	2023-05-31T10:43:00	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$489.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir