

Fecha 29/11/2018

Páguese por este cheque a la orden de:

VASQUEZ FLORES JESUS DAVID

\$ **3,114.00**

(Tres Mil Ciento Catorce PESOS 00/100 M.N.)



Universidad Autónoma de Chihuahua
 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
 R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional
 BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
 CTA. No. 00141499505

[Handwritten signature]
 Firma (s)

Número de cheque: 19814

CONCEPTO DEL PAGO: **VASQUEZ FLORES, COMPLEMENTO CH/19777 EN COMPRA DE DIFERENCIAL P/FORD RANGERY VIATICOS**

Número de cheque: 19814

| CUENTA | NOMBRE | CARGOS | ABONOS |
|---|--|---------------|-----------------|
| JESUS DAVID VASQUEZ FLORES, COMPLEMENTO CH/19777 EN COMPRA DE DIFERENCIAL P/FORD RANGERY VIATICOS | JESUS DAVID VAZQUEZ FLORES BBVA BANCOMER CTA. 141499505 | 3,114.00 | 3,114.00 |
| 1001 0 00 4200 117 015846 | | | |
| 1001 0 00 4200 112 000236 | | | |
| | | 3,114.00 | 3,114.00 |
| Referencia poliza E-928 | | | |
| POLIZA No. | HECHA POR: | REVISADA POR: | AUTORIZADA POR: |
| | | <i>Ecto</i> | <i>MRS</i> |
| | | DIARIO | |
| | | | SUMAS IGUALES |



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2018
FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES
POLIZA DE DIARIO No. 4207 DEL DIA 29-11-2018
JESUS DAVID VASQUEZ FLORES, COMPLEMENTO CH/19777 EN COMPRA DE DIFERENCIAL P/FORD RANGER Y VI/

| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER |
|--------------------------|-----------------------------|----------|----------|
| 10015 11 4206 527 000002 | VIATICOS | 754.00 | |
| 10014 61 4203 528 000002 | MANT. Y REP. EQ. TRANSPORTE | 2,360.00 | |
| 10010 00 4200 117 015846 | JESUS DAVID VAZQUEZ FLORES | | 3,114.00 |

SUMAS IGUALES ->

3,114.00

3,114.00

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

Nombre: JESUS DAVID VASQUEZ FLORES Fecha: 28-11-18
 Puesto: _____ No. Empleado: 15846
 Adscripción: FACULTAD CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
**SE CONSIGUIO DIFERENCIA PARA FORD RANGER MOD.
 2007 Y PLANCHÓ BASE DE FLECHA CADDL**

| COMPROBACION DE GASTOS | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros |
| 217752099 | EA DENA OXXO | | | | \$100.00 |
| SA2477209609 | GOD EDO | | | | \$102.00 |
| SA5477428769 | GOD EDO | | | | \$102.00 |
| 41123 | ADMO ALMAN SA DE CV | | \$250.00 | | |
| 624 | SOLINERA ARTECA SACV | | | \$300.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| \$0.00 | | | | | \$0.00 |
| SUB-TOTAL GASTOS COMPROBADOS | | | | | \$754.00 |

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 19777 DE FECHA: 15/NOV/18
 CONTRARECIBO No.: \$0.00
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO -->
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) En Caja Chica
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS \$0.00

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, 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.

Firma del Interesado: [Firma] Firma del Director de Area: [Firma] Recibió la Documentación: [Firma]

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad



ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV

RFC: AAH090109BN4
SUCURSAL 1188 TEL 625 581-35-35

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31500
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: -41123
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 16/11/2018 15:30:19
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: Universidad Autónoma de Chihuahua
R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: P01 - Por definir
Domicilio: Calle Escorza No. 900, Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

| Cantidad | Unidad | U.SAT | Clave SAT | Código | Descripción | Valor Unitario | Descuentos | Impuestos | Importe |
|----------|----------|-------|-----------|--------|----------------------|----------------|------------|-----------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 | 90101503 | 1 | Consumo de alimentos | 129.31 | 0.00 | 002 - IVA 20.69 | 129.31 |

Importe con letra:

CIENTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 129.31
IVA: 20.69
Total: 150.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000400769015
Folio fiscal: 4F60AB36-6B32-4D4F-ADDE-90D6725B92DD
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Noviembre 16 2018 - 16:30:24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Qxjz2Msh5mKwhXXbh/OqZgsqgeQ8VJqOyyFct6k8XcUil/9DWoV/1Z6Inj2IED4Jg8hxm97GQZS4bl/v9jjo
b7xyw4ROXetbRAyg3hdvEJRBR8ImGG3+bVLKqbcI+gVnOJARwVMDvADTqKpnTxxqo1ykWodx8y7dBeATH1bHW
36NRt9bjxoGHxgy136jfdA/k18biUdmlJl8zZe4TKka068nyOdyWpZuyAaoNsEk3EWpVsqd1e+Ygv6HL+UM
+tg1cXbCPDBIGzP8g25f0tQdKE3gM0dulG2S7qh0MmvT7KzDzffJEAU7XkJ5Ypmi6BkJGskUisMNTtOzZugg==

Sello del SAT

vIX61XA65Ipz21PNTue94sOCzo5vtLVuwl8Yl0WwWlHMyfC9Htc2/t6jr53clpcEAvAuSulI7NZFzYU
04ce7x7erKrU/+nylvOaaz/H28oiXAZNckZ+LPHZ/AZKxH/9ke204Z/6NxRZ9k16lbC1s2o9c/8E7kgh
L4cyPotb4cSLUDFD+FKa7ri1XUfHlil9n5omewAMP/d1EV2DxSeVQejwYBR5/ZyUGAxTZRWMMRplfV24
QmHd4hQAYGXZ/k1QwaTKn87l/JsVHEhFAdPD00WG75K5XgdKsmoIQeOOcv7K97FVHX866sRQgHIZF
wUptBuqcjvKFENe69QGakQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F60AB36-6B32-4D4F-ADDE-90D6725B92DD|2018-11-16T16:30:24|MAS0810247C0|Qxjz
2Msh5mKwhXXbh/OqZgsqgeQ8VJqOyyFct6k8XcUil/9DWoV/1Z6Inj2IED4Jg8hxm97GQZS4bl/v9jjo
b7xyw4ROXetbRAyg3hdvEJRBR8ImGG3+bVLKqbcI+gVnOJARwVMDvADTqKpnTxxqo1ykWodx8y7dBe
ATH1bHW36NRt9bjxoGHxgy136jfdA/k18biUdmlJl8zZe4TKka068nyOdyWpZuyAaoNsEk3EWpVsqd1e+
Ygv6HL+UM+tg1cXbCPDBIGzP8g25f0tQdKE3gM0dulG2S7qh0MmvT7KzDzffJEAU7XkJ5Ypmi6B
kJGskUisMNTtOzZugg=|00001000000404486074||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL
REVISADO Y
FECHA _____
VALIDADO
C.P. ERIKA TORRES T

FACTURA ELECTRÓNICA

RFC emisor*

RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*



* Datos obligatorios

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| AAH090109BN4 | ADMINISTRADORA AHMAN SA DE CV | UAC681018EG1 | Universidad Autónoma de Chihuahua |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4F60AB36-6B32-4D4F-ADDE-90D6725B92DD | 2018-11-16T15:30:19 | 2018-11-16T16:30:24 | MAS0810247C0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$150.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



GASOLINERA AZTECA SA DE CV

P03336 / RFC GAZ920514D52
 AV. 16 DE SEPTIEMBRE, No. S/N
 GUADALUPE VICTORIA

CUAUHTEMOC, CHIHUAHUA
 C.P. 31580, MÉXICO
 TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



| | |
|----------------------------|---|
| FACTURA No. | BAZTE 624 |
| FOLIO FISCAL | 4f5363da-3b54-48d6-ba49-df9194ca3fff |
| LUGAR DE EXPEDICION | 31580 |

| | | |
|---|-----------------------------|--|
| FECHA: 2018-11-16 HORA: 16:12:18 | R.F.C.: UAC681018EG1 | USO CFDI: G03 Gastos en general |
| CLIENTE: 21900404 | | |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA #900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000 | | |

| Cantidad | U.de M. | No. Id. | CveProdSer | Descripción | P. Unitario | Importe | Descuento |
|----------|-----------|---------|----------------|-----------------------|-------------|----------|-----------|
| 14.6270 | LTR Litró | 34015 | 15101505 34015 | Diesel Automotriz (2) | \$17.727490 | \$259.30 | \$0.00 |

Factura s/ Despacho(s) : 305218-0

Sello Digital del Emisor:

ABT1IROJEh2FUKDc407HocNSI0puz8GNJruo4S6Bs0kzy5hA11NYvSQNu5gZYXu8wN3IHnbVBE/2TdoE7SHhxtnY0y+9oJZjyW7qsiuADGOUmEKpDyn3GN5BclPQIBION2M3ZIX45V3IfqKyPueMpocJtLnKqzrCz+F6zCgPLY=

Sello del SAT:

dB5Hrln8mgf0q8JJxg7Ki5ODMheRXIjy5LXR0PxtGqnmF0XV548w6Jxq1Hgeio/LB6OsfQ5fyAM/lrA0TYqSUij0fR6/Mrtr8b5z1scImSV8Sk+Jwiso9b1dlI6DyFdtvuIDFLqghQ8AEHEIJ5f4h1W/3DBJIndFC4/jaPg6AQAYN8IS+Xkd8RogwlrDyWBLxA1ysYGuZn43R66imfhUitWd87iSSwBQyIKAVsW6YjAD2RuP/4ogDNFC6B2msMt8una6gIOPcUXkjsIGK2tVILC5Eq+9kcbKPI0BKLV2iiAncygyk0OSwzNkY6Ylc/8HEroyvAxs9m/lsbALZNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4f5363da-3b54-48d6-ba49-df9194ca3fff|2018-11-16T17:12:22|EDI101020E99|ABT1IROJEh2FUKDc407HocNSI0puz8GNJruo4S6Bs0kzy5hA11NYvSQNu5gZYXu8wN3IHnbVBE/2TdoE7SHhxtnY0y+9oJZjyW7qsiuADGOUmEKpDyn3GN5BclPQIBION2M3ZIX45V3IfqKyPueMpocJtLnKqzrCz+F6zCgPLY=|00001000000405428713||

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA _____

VALIDADO

C.P. ERIKA TORRES T

Importe en letras:
 (trescientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN
 Tipo de Comprobante: 1
 RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$259.30
I.V.A. 16.00% \$40.70
TOTAL \$300.00

FACTURA ELECTRÓNICA

RFC emisor*

RFC receptor*



Proporcione los dígitos de la imagen*



Proporcione los dígitos de la imagen*

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| GAZ920514D52 | GASOLINERA AZTECA SA DE CV | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 4F5363DA-3B54-48D6-BA49-DF9194CA3FFF | 2018-11-16T16:12:18 | 2018-11-16T17:12:22 | EDI101020E99 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$300.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |





GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 16 noviembre 2018 HORA 08:42:40
CASETA CUAUHEMOC SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 5
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Efectivo \$0.00, TOTAL MONTO RECAUDADO \$102.00, and CAMBIO CLIENTE \$0.00.

FOLIO: GA5477428769

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 16 noviembre 2018 HORA 16:40:18
CASETA CUAUHEMOC SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 2
TARIFA \$102.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Efectivo \$0.00, TOTAL MONTO RECAUDADO \$102.00, and CAMBIO CLIENTE \$0.00.

FOLIO: GA2477209609

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes. No exponer al calor.

EL CHAVO

REGIMEN FISCAL: 623-Opcional para Grupos de Sociedades

FACTURA 1 16/11/2018 12:11

I - Ingreso
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV
CCO8605231N4

LUGAR DE EXPEDICION: C.P. 31527

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900, CHIHUAHUA CHIH
C.P. 31000
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
FECHA, HORA: 2018-11-16T13:05:53
UUID: b0489d59-2801-4b09-85d1-de70d6568402
SERIE: CHI
FOLIO: 217752088

Table with 6 columns: SAT, CANT, ARTICULO, IMP, UNIT, IMPORTE. Row 1: 8311803, 1EA, AMIGO SIN LIM \$100, 1379, 86.21, 86.21

SUBTOTAL 86.21
IVA a la tasa del 16% 13.79
TOTAL MXN 100.00

FORMA DE PAGO: 01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000405409176

CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2018-11-16T13:11:37

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE
||1.1|b0489d59-2801-4b09-85d1-de70d6568402|2018-11-16T13:11:37|DIA031002LZ2|dlwmpI0qv9K00VFcDutJNVkNxoJAKz1q2OJev2r/DKMPGz4A9ikvqASNxN9JKTxNYcn8iSEyhoNDwvUxLdbZ7ixVHOATqstd3KnMqFHiqMApUjFhCUiYXwymhtZBimhuNCJrUHDToJk1OajuiJue nCn/OykbBfojOx8JslOcQB0HwmZTHUIRgyTDMzt+rgtNrHjDjUp9dRzJC2TWEHEuLtrajQMqWXXb0e+i9pBkjrXetR1C7xC/CPhic00aSFVml9cfbsikdzONWYpFR4qFenvLt36ctBct0YxgBmWfJ+WZd3062VtNY4i6u4qgX8DUSa fTWNG49zzhL9Rpssg==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL OXXO
dlwmpI0qv9K00VFcDutJNVkNxoJAKz1q2OJev2r/DK