



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C14689 Del 11/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/dic./2024 10:22 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2993, F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO

Beneficiario: SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO

Folio / Cheque :
64983027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE	\$1,790.69		FF: Gasto por Comprobar : 2993, F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO
0002	1112-03-4200-010	BBVA CTA. 0123838854 CONVENIO		\$1,790.69	FF: Gasto por Comprobar : 2993, F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO
0003	2162-02-2102	CONVENIO UACH-DAJ 198/2024	\$1,790.69		FF: Gasto por Comprobar : 2993, F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO
0004	2162-01-2102	CONVENIO UACH-DAJ 198/2024		\$1,790.69	FF: Gasto por Comprobar : 2993, F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO
Sumas iguales =>			<u>3,581.38</u>	<u>3,581.38</u>	



Usr: ERIKA TORRES
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18842 Del 26/11/2024

Fecha y hora de Impresión 03/dic./2024 06:23 p. m.
Página 1

Concepto: GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993

Beneficiario: **SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

**Folio / Cheque :
64983027**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.69		FF:16001, GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0002	8240-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16001, GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0003	8220-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.69	FF:16001, GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0004	8220-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16001, GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0005	8250-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.69		FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28318, Factura: 39861
0006	8250-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28317, Factura: 2680131
0007	8240-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.69	FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28318, Factura: 39861
0008	8240-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28317, Factura: 2680131
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$1,650.69		FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28318, Factura: 39861
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28317, Factura: 2680131
0011	2112-1-002808	GRUPO GASDE		\$1,650.69	FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28318, Factura: 39861
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	FF:16001, GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO, Folio: 28317, Factura: 2680131
0013	8260-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.69		FF:16001, GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0014	8260-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16001, GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0015	8250-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.69	FF:16001, GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0016	8250-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16001, GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0017	8270-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$1,650.69		FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0018	8270-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0019	8260-16001-UACH24-4200-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$1,650.69	FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0020	8260-16001-UACH24-4200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0021	2112-1-002808	GRUPO GASDE	\$1,650.69		FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$140.00		FF:16001, GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
0023	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE		\$1,790.69	FF: GP F-AGRICOLAS JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL VIATICOS CONVENIO EJIDO POTRERO DEL LLANO, Folio Comprobación de Gasto: 3204 Gasto por Comprobar: 2993
Sumas iguales =>			10,744.14	10,744.14	



11/11/2024 3:51:45 PM

Clave 2993

C-14689

Q-3204

D-18842

COMPROBANTE


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


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO

11/11/2024

Resultado del traspaso

Nombre del tercero:	JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL
Importe:	\$ 1,790.69
Divisa:	MXP
Fecha de operación:	11/11/2024
Concepto de pago:	REMB GASTOS
Folio de Internet:	0064983027

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 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 Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

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

Cerrar

Imprimir

C-20317



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR2680131

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
24-10-2024

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: A1C7E8D1-24EF-EB42-89CE-9B3A940FD5D3

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	RD4240549375 CUAUHTEMOC	\$135.00	\$5.40	-\$0.40	\$140.00
CIENTO CUARENTA PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$140.00
						Total	\$140.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Efectivo

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A1C7E8D1-24EF-EB42-89CE-9B3A940FD5D3|24/10/2024 09:40:20 a.
m.|Y2bptwL62TsSINIwVxSVRR5MgmQzN4ZACXw/Taxsk+ERxtA+u0f7dx0iavxuhig53hczm9qW8H6I7ucGGgKA
UQQEHkViFwn3yMFnIhmLwRpvjPUIHwdrkGf9MjwLc75xy93KzTIRJKC+5qYs3spEgr082XD9LW3sDnGZSv9HM
XeuUp90HmTBYaqopNz5kxRILq1k1KvZP5/wJSw2vmrV7GMI6oagilbomHEupBDuGsiEs2EBZjUMqqqIDYguA/9
YmTDBwkPgPk29bMESe+y33bO2rCUKnrLBBcrS6fyYpKiyhMOKK3BjbbKw9zIblGTVir7sa3mTRgMMfhc11vOA
==|00001000000702501858||



Sello SAT:

J38eRQ8MMh5CZ89QE6eD10IYJ3G1PJS5uDRJGHw7HiRFIPhXbZCthe9Q58/BCKypUEz3uifzZr7Cyf0xHlvh
zRDkRrH8rroy3rJmHRBqjQ2gSFVE7HukyIsS6veOOI6znMWOw.DZ9Q...
bHs2+B9qm18h6tDnvKIJvkhnyM0EVoQMLIVJFPijuKEGIssHa77+rfeAIL27...
TvCkydks/henXHIXrSbBnwWijXY/FIN39FGF5zcmVigsNAEUH+H6M57cjm...
...XbXU+CvWTShlgkZNBvNbhQ==

Sello Digital del CFDI:

Y2bptwL62TsSINIwVxSVRR5MgmQzN4ZACXw/Taxsk+ERxtA+u0f7dx0iavxuhig53hczm9qW8H6I7ucGGgKAUQ
QEhKViFwn3yMFnIhmLwRpvjPUIHwdrkGf9MjwLc75xy93KzTIRJKC+5qYs3spEgr082XD9LW3sDnGZSv9HMx
eUUp90HmTBYaqopNz5kxRILq1k1KvZP5/wJSw2vmrV7GMI6oagilbomHEupBDuGsiEs2EBZjUMqqqIDYguA/9Ym
TDBwkPgPk29bMESe+y33bO2rCUKnrLBBcrS6fyYpKiyhMOKK3BjbbKw9zIblGTVir7sa3mTRgMMfhc11vOA==

Fecha de Certificación	Versión	No. Certificado SAT
24-10-2024 09:36:37	1.1	00001000000702501858

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AREA FISCAL

REVISADO Y

FECHA: 24-10-2024

VALIDADO

C.F. ERIKA TORRES T

FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES U.A.CH.

PAGO
11 NOV 2024

CHEQUE



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
FEC151125BQ8	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A1C7E8D1-24EF-EB42-89CE- 9B3A940FD5D3	2024-10-24T09:36:37	2024-10- 24T09:40:20	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

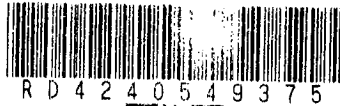
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: CHIAUHEMOC
Clase: T01A
Tarifa: 135.00
Impto Univ: 5.40
Redondeo: -0.40
Folio: 0240549

Fecha: 11/10/2024 10:23:37
Carril/Sentido: 5 NOR-SUR
Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo Eje: 0.00
Importe Total: 140.00

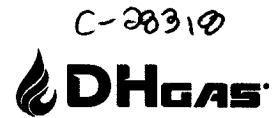
FACTURACION: RD4240549375

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcionar el No. de póliza: 1950201412. Vigencia para facturar 45 días





"GRUPO GASDE"
 P21607 / RFC GGA0610201C4
 CARRETERA PANAMERICANA, No. S/N
 LAZARO CARDENAS
 MEOQUI, CHIHUAHUA
 C.P. 33131, MÉXICO
 TEL/FAX: 639 466 04 41
 RÉGIMEN FISCAL:
 601 General de Ley Personas Morales



FACTURA No.	SIEGA 39861
FOLIO FISCAL	7af80b2c-ec13-4a01-8aaf-860f5783e5c2
LUGAR DE EXPEDICION	33131

FECHA: 2024-10-22 HORA: 12:01:52	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 4966 Regimen Fiscal: 603 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA CALLE ESCORZA # 900 CENTRO CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000		

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
64.2540	LTR Litros	PL21607/EXP/ES/2018-2159814	15101515 32026	Premium (Despacho 2159814-0)	\$22.23824	\$1,428.90	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

QQSTHw0FFQp1jrkKmWR/3pjyqz5O3HMval1wIMCsTkmvdsY2DmOWzfxM+yYV5RY5EMB4GUghnt02UKw+ZzDZJULSJrGfF3ZH+P5bSH5Q2kRJO8wMVgqVpF4S+Zd0aVokqXyixmg3cP8X89Jwd33kwnNJOscj/xieeVcAyn7xhzkv/W6GGHy0i3jOm0Zp2qn1DDJaPxSxy2Fg1C5Sw235H/cU3ILbQtQjwlJz7obHfPbO3BB+YOCLoS3oEx1GAtgAgw9aboP9M5qJR0Wv1baSWGfZHPcdYDuzIHf1nkGV0suq3PT8oQJ/p5R71/CalFr0HGEA9JeY0jqL+9xqw==

Sello del SAT:

GPjBUuzQsu2AMyKv16016XkL7QFUKTEDx25RaDZ3PZgIj/vNcDeR0KC3X7+En5goPzr62vBPm9FFrsEvDBa0n0vCTTUxlEXh7Ro1ozAwHcyq7xeKIN9ihl/5MHVsePiH21N1bNdbmlE1aiHrCMFYv4Kd3aoid4VGWSUzb6KkpLbKS8FEcBSZ0N8M1Qu+MEpMFByxhw6NByz+7zFvIBOw6TT7jjVUAA0/RpMNNkiJqArYBw3hAEPiBgzJbRe73zmWw/RfBMxCOzT0eYaWW8bD8+3dUbDICNDbZgA9PUWL29JnHVE6mOtYBm5yswbU7OvFOi6Fky537x+taU/Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|7af80b2c-ec13-4a01-8aaf-860f5783e5c2|2024-10-22T12:07:37|EDI101020E99|QQSTHw0FFQp1jrkKmWR/3pjyqz5O3HMval1wIMCsTkmvdsY2DmOWzfxM+yYV5RY5EMB4GUghnt02UKw+ZzDZJULSJrGfF3ZH+P5bSH5Q2kRJO8wMVgqVpF4S+Zd0aVokqXyixmg3cP8X89Jwd33kwnNJOscj/xieeVcAyn7xhzkv/W6GGHy0i3jOm0Zp2qn1DDJaPxSxy2Fg1C5Sw235H/cU3ILbQtQjwlJz7obHfPbO3BB+YOCLoS3oEx1GAtgAgw9aboP9M5qJR0Wv1baSWGfZHPcdYDuzIHf1nkGV0suq3PT8oQJ/p5R71/CalFr0HGEA9JeY0jqL+9xqw==|00001000000709609813|



DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 AREA FISCAL
REVISADO Y
 FECHA: 22-10-2024
VALIDADO
 C. ERIKA TORRES T

Importe en letras:

(un mil seiscientos cincuenta pesos 69/100 M.N.)



Forma de Pago: 04 Tarjeta de crédito
 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 \$1,428.90
 I.V.A. 16.00% \$221.79
TOTAL \$1,650.69

516-24



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
GGA0610201C4	"GRUPO GASDE"	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7AF80B2C-EC13-4A01-8AAF-860F5783E5C2	2024-10-22T12:01:52	2024-10-22T12:07:37	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,650.69	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir