



Usr: BLANCA ACEVEDO
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D18968 Del 10/12/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/dic./2024 01:30 p. m.
Página | 1

Concepto: GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : 752029

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.25		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0002	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.00		FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0003	8220-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.25	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0004	8220-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.00	FF:1489F, GC SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0005	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.25		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29126, Factura: 48745
0006	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29120, Factura: 2292105
0007	8240-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.25	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29126, Factura: 48745
0008	8240-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29120, Factura: 2292105
0009	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$940.25		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29126, Factura: 48745
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$804.00		FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29120, Factura: 2292105
0011	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA		\$940.25	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29126, Factura: 48745
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$804.00	FF:1489F, GD SANTILLÁN ESTRADA DAVID, Folio: 29120, Factura: 2292105
0013	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.25		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0014	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.00		FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0015	8250-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.25	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0016	8250-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.00	FF:1489F, GE SANTILLÁN ESTRADA DAVID
0017	8270-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.	\$940.25		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0018	8270-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$804.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0019	8260-1489F-UACH24-4000-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos G.		\$940.25	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0020	8260-1489F-UACH24-4000-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$804.00	FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0021	2112-1-000092	SAN JERONIMO TRUCK STOP SA	\$940.25		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$804.00		FF:1489F, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
0023	1123-01-019437	DAVID SANTILLAN ESTRADA		\$1,744.25	FF:, GP ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024, Folio Comprobación de Gasto: 3276 Gasto por Comprobar: 975
Sumas iguales =>			10,465.50	10,465.50	

c. 468x



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS

NOMBRE: DAVID SANTILLAN ESTRADA FECHA: 06/05/2024
PUESTO: PROFESOR No. EMPLEADO:
ADSCRIPCIÓN: DIRECCION ACADEMICA

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Actividades llevadas a cabo de práctica académica: Complejo San Jerónimo de la UGRCH, con un total de 61 estudiantes de la carrera de IZSP, a cargo de los profesores M.C. José Octavio Roacho Estrada y M.C. David Santillán Estrada, recorrido por las áreas de la empresa con el apoyo del MVZ Juan Castillo y el IZSP José Luis Sánchez, Gerente del Complejo San Jerónimo y Agente Aduanal de empresas de USA en forma respectiva.

Los gastos comprobados solamente corresponden a la camioneta VAN expres de la Facultad, y el resto del grupo se movilizó en autobús propiedad de la Universidad y tramitado por la Secretaría Administrativa.

COMPROBACIÓN DE GASTOS

Table with columns: No. Fra./Rbo., Nombre del Prestador del Servicio, Hotel, Alimentos, Combustible, Otros. Includes entries for FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV and SAN JERÓNIMO TRUCK STOP SA DE CV.

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

Summary table for liquidation of expenses. Includes rows for 'GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No.', 'CANTIDAD SOLICITADA', and 'DIFERENCIA A MI FAVOR...'. Total amount: 1,744.25.

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO (David Santillán E.), FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO (M.I. SERGIO CARMONA MARTÍNEZ), FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE ÁREA (C.P. REYNA PÉREZ ROMÁN)

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

FOLIO: PNR2292105

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
03-05-2024

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA

R.F.C: UAC681018EG1

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: 900C75BF-D8AD-6A4C-9693-
EA3C1DF6CE75

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	MC4502768113 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	MC2249568012 SACRAMENTO	\$86.00	\$3.44	-\$0.44	\$89.00	
93161700	C62	1	UA4629289869 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00	
93161700	C62	1	LC3176738729 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
93161700	C62	1	UA3701620953 JERONIMO	\$85.00	\$3.40	-\$0.40	\$88.00	
93161700	C62	1	LC4248921920 VILLA AHUMADA	\$225.00	\$0.00	\$0.00	\$225.00	
OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN							Subtotal	\$804.00
							Total	\$804.00

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|900C75BF-D8AD-6A4C-9693-EA3C1DF6CE75|03/05/2024 11:53:42 a.
m.|GT4yY1q4safoIn+bo4acXpc6tbn1ubgFnaljOAm8IbZjfeJKA8flmALrG+oV1hbqUPInMq4RBmrqP324B5JnL+N/
xiczFddvdrvTYbmj0bwit4JXwbSVuiEh7S1bkXLhUmDYpaejKo/S/I3+igKnLpVpO49JgRCMIUdiGhLaHK4GmH2pr
TeXg0OdairvhnHVRDKLAZLJWBbZ5K02mZwcunHhmNlczhI6Q6FCi9qJhBWxmMcECDJADQ+V5aMnOBfKvu
83UG3n9K7pW3IBrW95JA2+eOHR3vYd4QUWF8kriF7wLdW4jOxkdhRdl/qFAziAn7Jn+/IjyWBKBlpVg==|000010
00000702501858||



Sello SAT:

Ek2KQm577wZh94r3I2DoeHitRBbP35oZJzuijLIYjQYfHzUIT2DUFHz0AuhrU6d4dHk3FrzgLx2TI54BCami/uFAux
WtG+rnHE5zsoJEX8CbC9NQU2wFUUx0oR0i+MHM3P4C1UmyZ4PAOaQMkPlmdk+X5HdS6u6yFCpkciMjWwT
yPiGekC0ufOoICH2PI0tNh2fZYUf3QVMFpoh2xQ6By9tDRnU98nt5upKfuh54K0ymKSh7JHkuUOlq0VZ2LDYh/k
VkO0XMzCzvT7cPKW58fUC+uQBt3P+eGutGF9IGAxSf4HGKHpWMXiMriBZxzZ5HNB4oDenBpif3Mi5yqxjw==

Sello Digital del CFDI:

GT4yY1q4safoIn+bo4acXpc6tbn1ubgFnaljOAm8IbZjfeJKA8flmALrG+oV1hbqUPInMq4RBmrqP324B5JnL+N/xicz
zFddvdrvTYbmj0bwit4JXwbSVuiEh7S1bkXLhUmDYpaejKo/S/I3+igKnLpVpO49JgRCMIUdiGhLaHK4GmH2prTe
Xg0OdairvhnHVRDKLAZLJWBbZ5K02mZwcunHhmNlczhI6Q6FCi9qJhBWxmMcECDJADQ+V5aMnOBfKvu83
UG3n9K7pW3IBrW95JA2+eOHR3vYd4QUWF8kriF7wLdW4jOxkdhRdl/qFAziAn7Jn+/IjyWBKBlpVg==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

03-05-2024 11:49:57

1.1

00001000000702501858



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
900C75BF-D8AD-6A4C-9693-EA3C1DF6CE75	2024-05-03T11:49:57	2024-05-03T11:53:42	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$804.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 30/04/2024 05:59:46
Clase: T01A Carril/Sentido: 2A SUR-NOR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0249568 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC2249568012

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 800800288
proporcionar el No. de poliza:1950201412. Vigencia para facturar 45 dias



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 30/04/2024 07:50:45
Clase: T01A Sentido: SUR-NORTE
Tarifa: 225.00 Carril: 3A
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0176738
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC3176738729

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



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

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 30/04/2024 16:33:52
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 86.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.44 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.44 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0502768 Importe Total: 89.00

FACTURACION: MC4502768113

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



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 30/04/2024 09:34:11
Clase: T01A Carril/Sentido: 3A SUR-NOR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0701620 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA3701620953

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza:*****. Vigencia para facturar 45 dias



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

Caseta: JERONIMO Fecha: 30/04/2024 12:32:29
Clase: T01A Carril/Sentido: 4B NOR-SUR
Tarifa: 85.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.40 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: -0.40 Redondeo Eje: 0.00
Folio: 0629289 Importe Total: 88.00

FACTURACION: UA4629289869

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880
proporcionar el No. de poliza:*****. Vigencia para facturar 45 dias



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

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 30/04/2024 14:49:14
Clase: T01A Sentido: NORTE-SUR
Tarifa: 225.00 Carril: 4B
Eje Ex: (+0) 0.00 Folio: 0248921
Importe Total: 225.00

FACTURACION: LC4248921920

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8002886700 o al 8008002880 y proporcion
ar el numero de poliza:1950201412

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.





SAN JERONIMO TRUCK STOP

P10948 / RFC SJT130613RMA
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA SAN JERÓNIMO No. 1618 SAN JERONIMO CD JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32505

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000116732

FACTURA No.

A 487/15

FOLIO FISCAL

d2d8255f-9f1b-47ae-89f3-d11413acd6fd

LUGAR DE EXPEDICION

32 01

FECHA: 2024-04-30 **HORA:** 12:15:01

R.F.C.: UAC681018EG1

USD CFDI: 3 Gastos en general

CLIENTE: 333 **Regimen Fiscal:** 603
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900
CHIHUAHUA CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31000

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	pto
51.0730	LTR Litros	PL10948EXPES2015-865871	15101514 32025	Regular (Despacho 865871-0)	\$17.086670	\$872.66	\$0.00

Sello Digital del Emisor:

TQsobyriIMJExyIYPsFT0JYw1JL6j9UwoShKsiKh1IZgYvHTpaWtdIEI8DrZUUu84rbvYXEecQiZM9TH9x8880IPqoCnZdsUmUFppaC1iigU6xLT3EP69gMTU7OHiknrEkQxgMI2+HP43O97B9Us/xw1yAXIJHRJ/lb3tzx7xfUMIX87dWI65vxfFMhHtiQ4C5Nj33pRrSWFELLnySjf7XKc04t9V7RAZ6wDrRoyk+zdDBJEnnp47h5+cSHFmLJVg1b3SvLVUGK5MDF2k7bkDRXYG2HbeLD2eps2SvmGyB5igxvVvCF+0uUws4gq7pcfjilI9IC1YZns+5I5I1Ag==

Sello del SAT:

B9VLve/eakZO7QVrZyL2XtWIEuWOieblRiJa6S3qKtYyIKx/UIQ0I9rx5F4haV6+d9peUCR7akRnu/WI8KE8QitD7JAKz5KAMGgbUt+GInn22eMiFYyOvWGwn9jgEYK10jwCvZXjbWyOcfhMuvzQnlhy7UIQBw+SGaXVqwTu35uwtlNjqBrOP9twRzMWo2mTRliq+Knk5T61U7xuKYdN9xKPJ3aq+ktk1A+uhNxMUOSCeUwlk6F8QcVWR3Mdc940t1vQg6J0VUaZ+KIDDcAoKABYRG5viGRMKa1yFZ9IX+qIKCaE0XyoY01fY8DUBwCzEhTgupYW==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d2d8255f-9f1b-47ae-89f3-d11413acd6fd|2024-04-30T12:16:00|EDI101020E99|TQsobyriIMJExyIYPsFT0JYw1JL6j9UwoShKsiKh1IZgYvHTpaWtdIEI8DrZUUu84rbvYXEecQiZM9TH9x8880IPqoCnZdsUmUFppaC1iigU6xLT3EP69gMTU7OHiknrEkQxgMI2+HP43O97B9Us/xw1yAXIJHRJ/lb3tzx7xfUMIX87dWI65vxfFMhHtiQ4C5Nj33pRrSWFELLnySjf7XKc04t9V7RAZ6wDrRoyk+zdDBJEnnp47h5+cSHFmLJVg1b3SvLVUGK5MDF2k7bkDRXYG2HbeLD2eps2SvmGyB5igxvVvCF+0uUws4gq7pcfjilI9IC1YZns+5I5I1Ag||00000506267356||

Importe en letras:

(novecientos cuarenta pesos 25/100 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
Exportacion: 01
Periodicidad: Mes: Año:

SUBTOTAL \$872.66
I.V.A. 10% \$87.27
TOTAL \$959.93

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**SAT**
SERVICIO AL PACIENTE**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
SJT130613RMA	SAN JERONIMO TRUCK STOP	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D2D8255F-9F1B-47AE-89F3- D11413ACD6FD	2024-04-30T12:15:01	2024-04- 30T12:16:00	EDI101020E99
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$940.25	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CIRCLE K
SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
SJT130613RMA
CLAVE CLIENTE: 0000116732
PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Resimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32107

Tel Estacion 6565703036
Tel Admon 6142920182

*** ORIGINAL ***
NOTA #135466

FOLIO : 865871
FECHA : 30/04/2024, 12:11 (8658710)
POSICION: 3
TERMINAL: 15
WEB ID : 64886150

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Regular			(CLAVE PROD. 32025)	
	51.073 LTR		18.41	940.25

SUBTOTAL: 872.66
IVA: 67.59
TOTAL: 940.25

(novecientos cuarenta pesos 25/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA, RECUERDE
QUE PUEDE FACTURAR SU TIQUET EN
<http://facturacionsjer.ddns.net>
gerentesanjeronimo@ikvi.mx



Version

4.12.93.0

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA Y V. CARRANZA
CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha: 08/05/2024

DUPLICADO TESORERIA

Folio: Folio: 4172403-3 MODULO FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Cajero: 08758 - RODRIGUEZ DELGADO VERONICA

No. Empleado: - DAVID SANTILLAN ESTRADA

Facultad: FACULTAD DE ZOOTECNIA Y ECOLOGIA

Estatus Ticket: ACTIVO

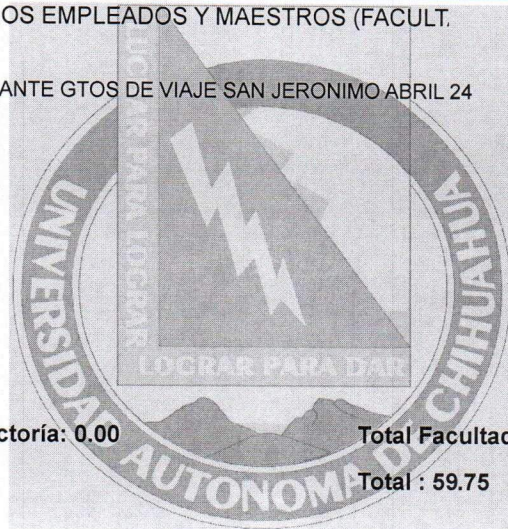
<u>Descripción</u>	<u>Importe</u>
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULT.	59.75

DEV. DE SOBRENTE GROS DE VIAJE SAN JERONIMO ABRIL 24 EFECTIVO	59.75
--	-------

Total Rectoría: 0.00

Total Facultad: 59.75

Total : 59.75





Usr: reyna perez
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C04685 Del 30/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 14/ene./2025 08:50 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 975, ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024

Beneficiario: **SANTILLÁN ESTRADA DAVID**

Folio / Cheque : **752029**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-019437	DAVID SANTILLAN ESTRADA	\$1,804.00		FF., Gasto por Comprobar : 975, ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024
0002	1112-03-4000-003	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,804.00	FF., Gasto por Comprobar : 975, ZOOT*F* VIATICOS PARA VISITA A ESTACION CUATERNARIA EN SAN JERONIMO, CD JAUREZ CHIH 29 ABRIL 2024
Sumas iguales =>			<u>1,804.00</u>	<u>1,804.00</u>	

Cerrar

Guardar

Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta

29/04/2024 3:25:16 PM

Contrato

00045748

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC ZOOTECNIA Y

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada**Datos del firmante****Usuario:** ADMIN1**Poder:** 100%**Datos de la operación****Tipo de operación:** Pago Mismo Banco**Descripción:** VIATICOS 3004**Importe de la operación:** 1,804.00 MXP**Divisa de la cuenta:** MXP**Divisa de la cuenta:** MXP**Titular de la cuenta:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA/FAC ZO OTECNIA Y
ECOLOGIA**Titular de la cuenta:** DAVID SANTILLAN ESTRADA**Fecha de creación:** 29/04/2024**Fecha de aplicación:** 29/04/2024**Hora:** 15:24:58**Instrumento de seguridad:** ASD 6551967526**Motivo de pago:** VIATICOS 30 ABRIL 24**Datos de confirmación de la transferencia****Folio de firma:** 0031752022**Folio único:** I323202404291524580031752029**Estado operación****Porcentaje firmado:** 100%**Estado:** Operado**Detalle de firmas**

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	29/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	29/04/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx