

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS**

Folio / Cheque : **980148**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0003	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GC CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18299, Factura: 735B7
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18301, Factura: A698E
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18299, Factura: 735B7
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18301, Factura: A698E
0009	5137-37501	Viáticos en el país	\$1,490.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18299, Factura: 735B7
0010	5137-37501	Viáticos en el país	\$140.00		GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18301, Factura: A698E
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$1,490.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18299, Factura: 735B7
0012	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA		\$140.00	GD CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, Folio: 18301, Factura: A698E
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GE CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,490.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$140.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,490.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$140.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0021	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,490.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0022	2112-1-000039	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA	\$140.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
0023	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$1,630.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2378 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>9,780.00</u>	<u>9,780.00</u>	



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	DIRECCIÓN	PERSONA SOLICITANTE DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
---------------------------------	-----------	--

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5301	74
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	29/08/2023	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
1		REEMBOLSO DE GASTOS DE VIÁTICOS PARA VIAJE A RANCHO TESEACHI PARA LA DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
		DOMINGO 20 AGOSTO 2023. (HOSPEDAJE Y CASSETAS)
		MOTIVO DE LA REUNIÓN: ASISTENCIA CON DIRECTORES DE LA UACH
		ADJUNTO LAS FACTURAS FIRMADAS
		DATOS PARA TRANSFERENCIA:
		BANCO: BBVA
		CUENTA: 1503841367
		CLAVE INTERBANCARIA: 012 150 01503841367 3
		 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

OBSERVACIONES: _____

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.


DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)



NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma


 DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
 DIRECCIÓN



FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia
11091230



HOTEL CUMBRES INN

RFC: HCI961108H50
ALDAMA 1100 . CENTRO CUAUHTEMOC
Expedida en: CP 31500 Tel. 625 5824480
Email:RESERVACIONES@HOTELCUMBRESINN.COM
WWW.HOTELCUMBRESINN.COM

Factura tipo: I
Serie/Folio: A 29295
Folio Fiscal:
A8B04E31-732C-4A8E-B647-9DE908F735B7
No. de serie del certificado del SAT
00001000000503938001
No. de serie del certificado del CSD
00001000000507333259
Fecha y hora de certificación
2023-08-20 T 07:21:16

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Fecha y hora de emisión: 2023-08-20 T 07:21:14

Receptor
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CP: 31000 RFC: UAC681018EG1
Reg. Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Domicilio: ESCORZO 900
Colonia: ZONA CENTRO
Delegación y/o Municipio: CHIHUAHUA
Ciudad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA País: México

Table with 10 columns: Clave ProdServ, No. Id., Cant., Clv. unidad, Unidad, Descripción, P. Unitario, IVA, ISH, Importe. Row 1: 0111501, 1, ROM, Habitación, HOSPEDAJE DEL 19-08-23 AL 20-08-23, \$1,241.666667, \$198.666667, \$49.663333, \$1,241.666667

Importe con letra: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.
Forma de pago: 28 Tarjeta de débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Condiciones de pago: AL CONTADO
Uso CFDI: G03 Gastos en general
Cuenta de Pago: 7093



Sub-total: \$1,241.67
I.V.A.: \$198.67
I.S.H.: \$49.66
Tasa cero: \$0.00
Total fac: \$1,490.00
Exento: \$0.00
Total: \$1,490.00
Ret. ISR: \$0.00

Observaciones
VARGAS BELTRAN MARIANA

UUID relacionado: Tipo:

Sello digital del CFDI

Tek4sUFKqjSqMpi1FqTZQwOix8vfbFEv5IV59S7sXvpQ6JVplHeSgx7T6CnsyCDkWJCXiDMSfzl6yRdhNkXL8wDwan53jTyVqv0QOyfaDzuPrevW0jF24fGpW48gVTKNAchGRqUjree2qxINTFD6cSPAcKuz5HlvZ9ygljacSC8vy9RLNpU7Np8SOxUg0Cy2CBGatQmvVQ2DIkuH62+Yh51J866KvyK1aq+OvQJ3rv5BAZMU4brhsnXspwwDz5s9H6IQTex72sQqjALQD11bXe3p6JrgvBvG7cEttXTFaf

Sello digital del SAT

DO93in+Lf0lulKli4V8RUBDwcEKp+jykFqcp5BdknhLuWvcxrCp8wFyPgedFMnq7CRyNNvsqNyl7eiT+KmnQtKtWumnK8U0v8ucgh3z6KpJzlwfKla++gMXiC6kT/Q4wg8gP/Uw8bkegmVc672h+WZm8vbWrZiblnY+LZ+0EMuu92mk6Wwm+ddTzZMGI34EjktJt/XVBF75H9W42Rlo/2Licm9Quccqj8Gd907wKShmJyx+580RkhlRl1ZsdTohMTLezPng6rKkgktxmhpSOasin3YfJEESXP0F8NcptUzSGJQZGTVf/L6mPmA3NK69dD8i8VwS2dB2vifOICw/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8B04E31-732C-4A8E-B647-9DE908F735B7|2023-08-20T07:21:16|SED 1102088J7|Tek4sUFKqjSqMpi1FqTZQwOix8vfbFEv5IV59S7sXvpQ6JVplHeSgx7T6CnsyCDkWJCXiDMSfzl6yRdhNkXL8wDwan53jTyVqv0QOyfaDzuPrevW0jF24fGpW48gVTKNAchGRqUjree2qxINTFD6cSPAcKuz5HlvZ9ygljacSC8vy9RLNpU7Np8SOxUg0Cy2CBGatQmvVQ2DIkuH62+Yh51J866KvyK1aq+OvQJ3rv5BAZMU4brhsnXspwwDz5s9H6IQTex72sQqjALQD11bXe3p6JrgvBvG7cEttXTFafTPdM/XqYC/c1Pr4lkAemDeQ10PJo6nGAmQJvKNog==|00001000000503938001||

Handwritten signature

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
HCI961108H50	HOTEL CUMBRES INN	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A8B04E31-732C-4A8E-B647-9DE908F735B7	2023-08-20T07:21:13	2023-08-20T07:21:16	SED1102088J7
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,490.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

FOLIO: PNR1789892

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
28-08-2023

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: 540B4DBD-9191-914E-8191-
D1992E1A698E

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	RB2691904356 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|540B4DBD-9191-914E-8191-D1992E1A698E|28/08/2023 02:11:43 p.
m.|QgRrCN1ELQXyE7j8mxckNY5BTChVmYkrnVzGBVtgZxGmtU6DZGLvnpVXrTj4y4bx8/b5vTxnrjZWcATy8uYyQA
KoxUXK84t+y1NVxRB+ESwuJ8Eer/uhNBm1OVxpkYTyCAylh4CFZ3GDt6622s/dNAhtbNu6jObysmww+cnLe6gf
X0Fa3FPYvKSRGzd7f8yttidilbEEKhVlk1NKsB7VqEvagSTVHJRPVKU0DrEQxgFVBh4zOKqU2h2/7L/6yLEs1
V80HHYz2HgcSCABXxJFA0WA5RzIsKPuxpNIVHo5DPRII1fHWOGRSqQrZrXoXZht2h+7gSV90AitqDigQ=
=|00001000000502000436||



Sello SAT:

J3CSPUC+OB+/iB7ASC6ECusTlrNjr3QWlzzpvrHESD7L3BozF7HXD7iWsAc44/Z9IEcCohhBW6NeqCtCR7V4X
14cQxC+pmbiJFVvk93vI5S+jBi6lxbboMjMNIe2hjVLS4rjH4brqoS2m1tyXuQWVXPo59AKyH8lyjyAr0YBHLLvgEC
N23yWY4jlxI3ui9AQtiS0MoiCYu0MdYj7X9izFGfSeH0sd3T5ER4fq90mw5J5fC1OyJC2sY00P7++pqIOAJnng
BUTJUQydeFFispTvtstDxaxMOWM8kuIgxL0c+j7KUUIQd5IAWgTqLasgREYNsB4VhkQKwRvTLKdg==

Sello Digital del CFDI:

QgRrCN1ELQXyE7j8mxckNY5BTChVmYkrnVzGBVtgZxGmtU6DZGLvnpVXrTj4y4bx8/b5vTxnrjZWcATy8uYyQA
KoxUXK84t+y1NVxRB+ESwuJ8Eer/uhNBm1OVxpkYTyCAylh4CFZ3GDt6622s/dNAhtbNu6jObysmww+cnLe6gf
X0Fa3FPYvKSRGzd7f8yttidilbEEKhVlk1NKsB7VqEvagSTVHJRPVKU0DrEQxgFVBh4zOKqU2h2/7L/6yLEs1V8
0HHYz2HgcSCABXxJFA0WA5RzIsKPuxpNIVHo5DPRII1fHWOGRSqQrZrXoXZht2h+7gSV90AitqDigQ==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

28-08-2023 14:09:28

1.1

00001000000502000436

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
540B4DBD-9191-914E-8191- D1992E1A698E	2023-08-28T14:09:28	2023-08-28T14:11:43	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$140.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

