

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2387 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **VARGAS BELTRAN MARIANA**

Folio / Cheque : **484033**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	GC VARGAS BELTRAN MARIANA
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18329, Factura: 5150E9
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18329, Factura: 5150E9
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$241.00		GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18329, Factura: 5150E9
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$241.00	GD VARGAS BELTRAN MARIANA, Folio: 18329, Factura: 5150E9
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	GE VARGAS BELTRAN MARIANA
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$241.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2387 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$241.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2387 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$241.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2387 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$241.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2387 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			<u>1,446.00</u>	<u>1,446.00</u>	



REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN	PERSONA SOLICITANTE	M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE
---------------------------------	--------------------------	---------------------	----------------------------

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	5302	36
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	30/05/2023	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
1	--	SE SOLICITA EL REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$ 241.00 PESOS PARA LA MED. MARÍA DEL CARMEN VALLE, POR CONEXIÓN EN AEROPUERTO DE GUADALAJARA.. ESCALA CONTEMPLADA EN EL ITINERARIO DE VUELO (VOLARIS) PARA LA VISITA DE VERIFICACIÓN COMACE, AL PLAN DE MEJORA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA.
		DATOS BANCARIOS
		MARÍA DEL CARMEN VALLE FIGUEROA
		BANCO CITIBANAMEX
		TARJETA: [REDACTED]
		[REDACTED]
		CLABE: [REDACTED]


RECIBIDO
RECIBIDO
 31 MAY 2023
 1:00
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

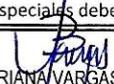
RESPONSABLE DEL EVENTO: _____

OBSERVACIONES: SE ADJUNTA FACTURA E ITINERARIO DE VUELO

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.

Minerva Valdez A
 M.C. MINERVA VALDEZ ARZATE
 NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)

[Signature]
 LIC. ADRIÁN GABRIEL PINÓN OLIVAS
 NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACIÓN
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

COMPRAS ESPECIALES
En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma
 DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

[Signature]
 FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia
31/05/2023



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIATICOS Y GASTOS PARA
ALUMNO O INVITADO

RECIBO

FECHA: 30/05/2023

RECIBI DE LA UACH LA CANTIDAD DE: \$ 241.00 PESOS

POR CONCEPTO DE : CONSUMO DE ALIMENTOS EN AEROPUESRTO DE GUADALAJARA

EN ESPERA A ABORDAR VUELO DE GUADALAJARA-CHIHUAHUA

MOTIVO O EVENTO: VISITA DE SEGUIMIENTO COMACE AL PROGRAMA DE LE CHIHUAHUA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA, TORNEO O EVENTO VISITA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE
MEJORA CONTINUA AL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERÍA POR COMACE

LUGAR: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA CHIHUAHUA

FECHA DE INICIO DEL EVENTO: 31/05/2023

FECHA DE TÉRMINO DEL EVENTO: 31/05/2023

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.) \$241.00

NOMBRE DEL ALUMNO O INVITADO: MED. MARÍA DEL CARMEN VALLE FIGUEROA

MATRÍCULA: ---

RFC y CURP: [REDACTED]

ESCUELA O FACULTAD: UNIVERSIDAD DE SONORA. DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA

FIRMA DE RECIBIDO: [Signature]

Fecha de Revisión: 03/02/2023

No. Revisión: 0

VIA FOR 04

CANTIDAD RECIBIDA EN PESOS (M.N.)



FACTURA

SOCZB 108382

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45659

SUCURSAL: 38775

TICKET: 142411700

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2023 10:14:22 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45659

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	207.76	207.76	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/05/2023

SUBTOTAL	\$207.76
IVA	\$33.24
TOTAL	\$241.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
DA88EB20-DEB3-4CF8-86B9-9B9D2C5150E9	31/05/2023 10:14:23 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Handwritten signature

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

p+RcPw507ug1sws1WY3ymwY00+u1ORRy9FhpLsK17yV1SUEvKw3Wzas3obaBioBgA2eyRHplJ2G0d584tsQBODHT1SGq7v9Cu6IAz23CAzcl5Z20vdmYQcuNmS2zUly+ogvCiv6whDk12IY9HsEjQqUeiomfXGu+IWZ7pN8Sz30jwvxw0LkvQBIBuqAnVkgblWtuBDq9pvQJkPeSsD2E2xL1SexXHCC0MCccoyW6Up2122eVIsGI3eHdnAedSiM+Tn7IDnXP1aa7ybmaEuBwEpe/oDeD1bL+UPIXTVPydczk9wNTAOSpv3zgYGRQEWykwOWgQ==

Sello digital del SAT

rebl7FjqKNXTITS78IPgVNM20M+w0s6M4cnj1GbuEaP8aF5tpHGYYX+70hFzZ5fzgz+/BhLrllhjm7WWEgldgP8Yq8vsaI4IDG3VeGfs22hUMd8TyIQ+BX+INefuZEfnu2JfKzVWCLCjBSlgbKNZ4bM+VVGX81lytk2syORk9/HNadYles+2MpIQSxSgTKuFCnlcUnD9ed1GSFP+NDxSRRZ0mj8WzxO2sFMoUpPXZg+2YxERzMFdCo2k3hvtkz6IFLWLGET3eQFYVRJr9HYSFxMTApDjBR4LtsuE1Rlen5c8moJ1XIEkJT3mMuWzarnwdCgZ0cvZ4bv==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|DA88EB20-DEB3-4CF8-86B9-9B9D2C5150E9|2023-05-31T10:14:23|NT020124V62|p+RcPw507ug1sws1WY3ymwY00+u1ORRy9FhpLsK17yV1SUEvKw3Wzas3obaBioBgA2eyRHplJ2G0d584tsQBODHT1SGq7v9Cu6IAz23CAzcl5Z20vdmYQcuNmS2zUly+ogvCiv6whDk12IY9HsEjQqUeiomfXGu+IWZ7pN8Sz30jwvxw0LkvQBIBuqAnVkgblWtuBDq9pvQJkPeSsD2E2xL1SexXHCC0MCccoyW6Up2122eVIsGI3eHdnAedSiM+Tn7IDnXP1aa7ybmaEuBwEpe/oDeD1bL+UPIXTVPydczk9wNTAOSpv3zgYGRQEWykwOWgQ=||00001000000505211329||



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
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DA88EB20-DEB3-4CF8-86B9-9B9D2C5150E9	2023-05-31T10:14:22	2023-05-31T10:14:23	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$241.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

MARIA DEL CARMEN VALLE FIGUEROA

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
martes 30 may. 2023CRB1	01:46 p. m.* / 04:49 p. m. *	Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO) - Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL)	Y4 683
martes 30 may. 2023CRB1	07:16 p. m.☾ / 09:05 p. m. ☾	Guadalajara - Miguel Hidalgo (GDL) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU)	Y4 694
jueves 01 jun. 2023CRB1	09:01 a. m.* / 11:15 a. m. *	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 725
jueves 01 jun. 2023CRB1	02:15 p. m.* / 04:00 p. m. *	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Hermosillo - Gral. Ignacio Pesqueira (HMO)	Y4 160

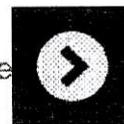
La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: Zero



Objeto personal
Debe caber debajo
del asiento frente
a ti*

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): MARIA DEL CARMEN VALLE FIGUEROA

Origen / Destino: **HMO - GDL**

Origen / Destino: **GDL - CUU**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- VSC1

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Origen / Destino: **CUU - MEX**

Origen / Destino: **MEX - HMO**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)



Fecha y hora de consulta

31/05/2023 3:56:18 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Alta Beneficiarias

Operación exitosa

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de operación

Descripción: MARIA DEL CARMEN VAL

Tipo de cuenta: IB

Fecha de creación: 31/05/2023

Número de registros: 1

Cuenta del beneficiario:

Alias de la cuenta: MARIA DEL CARMEN VAL

Titular de la cuenta: MARIA DEL CARMEN VALLE
FIGUEROA

Fecha proceso: 31/05/2023

Importe máximo de pago: 250.00

Divisa: MXP

Datos de la confirmación del alta

Folio: 0034484013

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	0%	31/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100%	31/05/2023

BBVA

Fecha y hora de consulta

31/05/2023 3:57:43 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: REEMBOLSO CONSUMO

Importe de la operación: 241.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: MARIA DEL CARMEN VALLE
FIGUEROA

Nombre banco destino: BANAMEX

Fecha de creación: 31/05/2023

Fecha de aplicación: 31/05/2023

Concepto de pago: REEMBOLSO CONSUMO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:57:40

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000944690

Clave de rastreo: 002601002305310000944690

Folio de firma: 0034484027

Folio único: I401202305311557400034484033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/05/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/05/2023

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

www.bbvanetcash.mx