



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C11034 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 29/sep./2023  
02:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA**

Folio / Cheque : **923041**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,384.80		GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,384.80	GC RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,384.80		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 19284, Factura: 3304A0F
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,384.80	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 19284, Factura: 3304A0F
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,384.80		GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 19284, Factura: 3304A0F
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,384.80	GD RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA, Folio: 19284, Factura: 3304A0F
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,384.80		GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,384.80	GE RODRÍGUEZ ÁVILA ALEJANDRA
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,384.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,384.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,384.80		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,384.80	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>26,308.80</u>	<u>26,308.80</u>	

## REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

<b>SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>S. INVESTIGACION Y POSGRADO</b>	<b>PERSONA SOLICITANTE</b>	<b>DRA.CLAUDIA Y. FIERRO H</b>
--	------------------------------------	----------------------------	--------------------------------

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	

<b>Folio</b>	5305	61
<b>Hoja</b>	1	De
<b>Fecha de requisición:</b>	28/03/2023	
<b>Recibido por la SAD</b>	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		<small>SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC</small>
		SE SOLICITA REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$4384.80 MXN , A LA M.E ALEJANDRA RODRIGEZ AVILA POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY N.L , LOS DIAS 23,24 Y 25 DE MARZO DEL 2023 , POR ASISTIR A LA REUNION DE INDUCCION SIGMA THETA TAU, ASISTEN 3 ACOMPAÑANTES DEL PROGRAMA DE DOCTORADO EN ENFERMERIA : ALEJANDRO BARAJAS MARTINEZ, BERTHA ALICIA CARRILLO CASTRO Y KARLA NAYELI SANCHEZ COVARRUBIAS.
		SE SOLICITA REALIZAR DEPOSITO A LA M.E ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA.
		# CUENTA <b>BANCOMER</b> [REDACTED]
		C. INTERBANCARIA: [REDACTED]
		NUMERO CELULAR: [REDACTED]
		 
		<p style="color: red; font-weight: bold;">7 8 MAR 2023</p> <p style="color: blue; font-size: 2em;">17:23</p> <p style="text-align: center;">FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA SECRETARIA ADMINISTRATIVA</p>

**RESPONSABLE DEL EVENTO:** M.E ALEJANDRA RODRIGEZ ÁVILA

**OBSERVACIONES:** SE ADJUNTA FACTURA , COMPROBACION DE GASTOS Y EVIDENCIA DEL EVENTO

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. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA  
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)



\_\_\_\_\_  
LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS  
NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

**COMPRAS ESPECIALES**

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma

\_\_\_\_\_  
DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD



\_\_\_\_\_  
FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia  
20/04/2023



# Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **A 170**

Folio Fiscal: 44E60034-41D6-4CCF-BB23-217FC3304A0F

CSD del Emisor  
00001000000504421336

Fecha de Emisión  
2023-03-24T16:53:01

Tipo de comprobante  
I-Ingreso

CSD del SAT  
00001000000505142236

Fecha de Certificación  
2023-03-24T16:53:02

Expedido en  
64640

## Datos del Emisor

OCTAVIO MURILLO VALLEJO  
MUVO730514MP2

Régimen Fiscal: 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

## Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
HOSPEDAJE AIRBNB	90111500 - Hoteles y motel	2	ROM - Habitación	Habitación	SERVICIO DE HOSPEDAJE A TREVES DE PLATAFORMA DIGITAL AIRBNB POR 2 NOCHES *2070	\$ 1,890.00	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$604.800 000	\$ 3,780.00
Subtotal										\$ 3,780.00	
Total con letra: Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 80/100 MXN											
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Trasladados										\$604.80	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 4,384.80	
<b>Forma de Pago</b>	03-Transferencia electrónica de fondos				<b>Moneda</b>	MXN-Peso Mexicano					
<b>Método de Pago</b>	PUE-Pago en una sola exhibición				<b>Tipo de Cambio</b>						

## Cadena Original del Timbre



||1.1|44E60034-41D6-4CCF-BB23-217FC3304A0F|2023-03-24T16:53:02|MAS0810247C0|  
RcO/71AfHievtYwlfTetpxhemWmDxVrbZAhAYjPE0ajLAnn2Tb6FT/h6bhOoWG2i1kMeWHPnmv7ee28skvL6P5/sIHwoFIOC3/ls0zYaan  
hB+I05XaoelWMHs/KqyN8KhTF1y41X2rTnTCxBRfnSFdq4DbMzs7Sbriwe  
+WtYYSM3pYAqYpqUmuniJF132+WCEpGbU3tqNbATlzXNwwzXuPDM8NITkYHGGuT8TSbNTwwVYf848j46BtipK/RQBYIU8qWtYHq8z  
p700WYezFyKqOk0mo+fFLuNvGzckhuT/6Tr6/5LFNjuo3RUOQYQW10F1vh/ffELo9sB7bXe33DifIA==|00001000000505142236||

## Sello Digital del Emisor

RcO/71AfHievtYwlfTetpxhemWmDxVrbZAhAYjPE0ajLAnn2Tb6FT/h6bhOoWG2i1kMeWHPnmv7ee28skvL6P5/sIHwoFIOC3/ls0zYaan  
hB+I05XaoelWMHs/KqyN8KhTF1y41X2rTnTCxBRfnSFdq4DbMzs7Sbriwe  
+WtYYSM3pYAqYpqUmuniJF132+WCEpGbU3tqNbATlzXNwwzXuPDM8NITkYHGGuT8TSbNTwwVYf848j46BtipK/RQBYIU8qWtYHq8z  
p700WYezFyKqOk0mo+fFLuNvGzckhuT/6Tr6/5LFNjuo3RUOQYQW10F1vh/ffELo9sB7bXe33DifIA==

## Sello Digital del SAT

LQyZwX3jasz4+OZJ79DCHSnmf  
+hvml8ht2gXhxRB2BNPp9Th/CAUQmE1xkokLm0wPpSD1XcS1mqJf51eOOIZ1NX58bHXjqdK8JwQ3cc7p5bljYIWKtglznNSB6oNxtzT  
QVgsfMjNlYDnHQMsghR3pBlaju0dMplWk9Q5T4kS0qPnL7ZV4SEowBVSrNjJ5CUogvx4SE7/GfdovGAIEIEReUJJCiVYKibhSxL  
oN3fC2Tywp3A+A/nuNKn1KmxzU9xEpcUTvpKw1NWfjSIBcur3qYguDYDjydzdFcrqY1Q3Y7RhO//sjnAAebrz0hzzcfOeLe/l2eZijfXY/k  
+MIA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

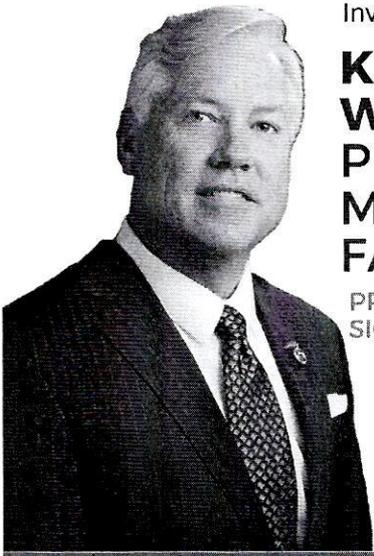
<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
MUVO730514MP2	OCTAVIO MURILLO VALLEJO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
44E60034-41D6-4CCF-BB23-217FC3304A0F	2023-03-24T16:53:01	2023-03-24T16:53:02	MAS0810247C0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$4,384.80	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

**Sigma** Tau Alpha Chapter

# XIX CEREMONIA DE INDUCCIÓN Y REUNIÓN ANUAL DE MIEMBROS

  
24 MARZO, 2023  
15:00 HRS



Invitado especial:  
**KENNETH W. DION,**  
PHD, RN,  
MSN, MBA,  
FAAN  
PRESIDENTE DE  
SIGMA NURSING



**HOTEL CROWN PLAZA,  
MONTERREY**

Costo de cena:  
Miembros: **\$500 mxn**  
Invitados sin membresía: **\$600 mxn**

Favor de confirmar asistencia antes del **17 de marzo del 2023** al correo: [capitulo\\_tau\\_alpha@yahoo.com.mx](mailto:capitulo_tau_alpha@yahoo.com.mx)





Fecha y hora de consulta

20/04/2023 8:38:40 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

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: REEMBOLSO VIATICOS

Importe de la operación: 4,384.80 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 NUTRIOLO

Titular de la cuenta: ALEJANDRA RODRIGUEZ AVILA

Fecha de creación: 20/04/2023

Fecha de aplicación: 20/04/2023

Hora: 08:38:17

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO VIATICOS MEY

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0055923034

Folio único: I323202304200838170055923041

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/04/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/04/2023