

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2565 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET

Folio / Cheque :  
7128042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,089.54		GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,089.54	GC FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,089.54		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 19294, Factura: FCEC56
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,089.54	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 19294, Factura: FCEC56
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$4,089.54		GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 19294, Factura: FCEC56
0006	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,089.54	GD FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET, Folio: 19294, Factura: FCEC56
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,089.54		GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,089.54	GE FIERRO HERRERA CLAUDIA YANET
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$4,089.54		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2565 Gasto por Comprobar: 0
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$4,089.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2565 Gasto por Comprobar: 0
0011	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,089.54		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 2565 Gasto por Comprobar: 0
0012	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,089.54	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2565 Gasto por Comprobar: 0
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>24,537.24</u>	<u>24,537.24</u>	

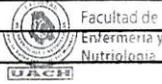


## REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

<b>SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE</b>	<b>INVESTIGACIÓN 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	

Folio	5305	57
Hoja	1	De
Fecha de requisición:	23/03/2023	
Recibido por la SAD	_____	

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
		SE SOLICITA REEMBOLSO POR LA CANTIDAD DE \$4089.54 MXN , A LA DRA.CLAUDIA Y. FIERRO H. POR
		GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MONTERREY N.L , LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE MARZO DEL 2023 , POR ASISTIR A LA CEREMONIA
		DE TITULACIÓN DE DOCTORADO EN CIENCIAS DE ENFERMERIA.
		DATOS BANCARIOS :
		# CUENTA <b>BANCOMER</b> : _____
		C. INTERBANCARIA: _____
		NUMERO CELULAR : _____
		
		23 MAR 2023
		X 11:45
		FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRILOGIA
		SECRETARIA
		ADMINISTRATIVA

**RESPONSABLE DEL EVENTO:** DRA.CLAUDIA Y. FIERRO H.

**OBSERVACIONES:** SE ADJUNTA FACTURA Y COMPROBACION DE GASTOS.

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  
31/03/2023



PDE130534L7 UsoCfdi:G03

Direccion Fiscal
BELISARIO DOMINGUEZ 20
OBISPADO MONTERREY
NUEVO LEÓN C.P. 64060

Sucursal:
001: Hilton Garden Inn Monterrey
Avenida Constitucion 2050
Monterrey Centro MONTERREY
NUEVO LEÓN C.P. 64000



Factura

Folio fiscal: 33B0F431-E2C1-456D-8D78-FCEFCAFCEC56
No. de serie del Cert del SAT: 00001000000504204971
Fecha y hora de certificación: 21/03/2023 12:21:19 p. m.
LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN
MEXICO, NUEVO LEÓN 21/03/2023 12:09:19 p. m.
No. Certificado: 00001000000503515706
Serie y folio interno Front Desk: TOPA - 40107

MEXICO, NUEVO LEÓN
Régimen General de Ley Personas Morales

Datos del cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Calle:

Colonia:

Forma de pago: [04] Tarjetas de crédito - NO IDENTIFICADO

Metodo de pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Datos del Huesped

Nombre Huesped: OSCAR DAVILA

Fecha Llegada: 19-03-2023

Folio Opera/Num. Cheque: 3345052504

Fecha Salida: 21-03-2023

No. Habitación: 417

Del/Mun:

Estado:

Pais: MEX

C.P.: 31000

Table with 5 columns: CANTIDAD, DESCRIPCIÓN, UNIDAD DE MEDIDA, PRECIO UNITARIO, TOTAL. Row 1: 1.00 Habitación, Unidad de servicio, 3,436.59, 3,436.59

IMPORTE CON LETRA: CUATRO MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N.

Sello Digital CFDI.

J8ubYObfnHpnzK0cN7aKHFOI1fXm7zEKIY5N10WG8abMDZ2nhQHkkrd96Am4DF2haWNYnMfMkDTN1AL8WpQclKThYKS3M4L+DjrQXJ6x44PkeOhLbngU
CDeBQXji22u7hZ7Dnzia7vg0Dlc6oxuZzLPg9dDD0FQwZTLhzz9FUzj7V+XtaBIDoAC7CgvoI9REWUgrBjO0eRkplLEEm4h9ZTRrUFOVYB+2FfS6I/ufbPirhCsr0M
JLEaVxzTDELGI2N182xCeU86jMWufPtcxjHQS/UoZaGPIt0Ixmra9zY0IWCE3brxaAFcnpTLkhH0gqQY1SNj7f7pb/w==

Sello SAT

tt+DYfoMyZEc3bRtQJ/f4LOZCBhm6/sAG42PaBUKc79MebbiAwnt2ktrmac6BIDY5Rbn2Es65dYhb/1SaQ0BeYSzOk5yuEZf2etWIP3gAkk7bN5zEXiDloll1m6aCGPlyEm
I5uhqkRxpR9I|ASZqdht2qsZGTw3z15YV/upnc74U3XR2hw9ZdD5rhVwmMA0K3VPwhsj8NF4Fn7X+ucQ99jBfywPaymSHA20tUH71KBPOxZEUI+etPxDXgkppGLEkU
XHoU6sDhp0VEoQtae1EfnHx571jEEExPOQpKqZnPyXmBnyToJcI5sFbUQMBzkoAWmFOcbHPnFqM1Em4ug==

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SUBTOTAL \$ 3,436.59, I.V.A 16% \$ 549.85, I.S.H 3% \$ 103.10, TOTAL FACTURA: \$ 4,089.54, PROPINAS \$ 0.00, OTROS CARGOS \$ 0.00, GRAN TOTAL \$ 4,089.54



Cadena original del complemento de certificado digital del sat.

[1.1][33B0F431-E2C1-456D-8D78-FCEFCAFCEC56]2023-03-21T12:21:19|PPD101129EA3J8ubYObfnHpnzK0cN7aKHFOI1fXm7zEKIY5N10WG8abMDZ2nhQ
Hzkkrd96Am4DF2haWNYnMfMkDTN1AL8WpQclKThYKS3M4L+DjrQXJ6x44PkeOhLbngUCDeBQXji22u7hZ7Dnzia7vg0Dlc6oxuZzLPg9dDD0FQwZTLhzz9FUz
g7V+XtaBIDoAC7CgvoI9REWUgrBjO0eRkplLEEm4h9ZTRrUFOVYB+2FfS6I/ufbPirhCsr0M3PUJLEaVxzTDELGI2N182xCeU86jMWufPtcxjHQS/UoZaGPIt0Ixmra9
zY0IWCE3brxaAFcnpTLkhH0gqQY1SNj7f7pb/w==|00001000000504204971|]

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
PDE1305084L7	PROMOTORA DEVI	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
33B0F431-E2C1-456D-8D78-FCEFCAFCEC56	2023-03-21T12:09:19	2023-03-21T12:21:19	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,089.54	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

31/03/2023 2:41:15 PM

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: 4,089.54 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: CLAUDIA YANET FIERRO  
HERRERA

Fecha de creación: 31/03/2023

Fecha de aplicación: 31/03/2023

Hora: 14:37:05

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS CD MONTERREY

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0057128035

Folio único: I323202303311437050057128042

## Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/03/2023