



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10611 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 09:14 a. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: LUNA FERRALES CLARISA

Folio / Cheque : 80045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,058.44		GC LUNA FERRALES CLARISA
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,507.57		GC LUNA FERRALES CLARISA
0003	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,058.44	GC LUNA FERRALES CLARISA
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,507.57	GC LUNA FERRALES CLARISA
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,058.44		GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,507.57		GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,058.44	GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,507.57	GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0009	5137-37501	Viáticos en el pais	\$4,566.01		GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0010	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$4,566.01	GD LUNA FERRALES CLARISA, Folio: 18828, Factura: 98757153
0011	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,058.44		GE LUNA FERRALES CLARISA
0012	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,507.57		GE LUNA FERRALES CLARISA
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,058.44	GE LUNA FERRALES CLARISA
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,507.57	GE LUNA FERRALES CLARISA
0015	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$3,058.44		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
0016	8270-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$1,507.57		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
0017	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$3,058.44	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
0018	8260-1489F-UACH23-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$1,507.57	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
0019	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$4,566.01		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
0020	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,566.01	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2478 Gasto por Comprobar: 0
Sumas iguales =>			27,396.06	27,396.06	

REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARIA O UNIDAD SOLICITANTE	INVESTIGACION Y POSGRADO	PERSONA SOLICITANTE	DRA. CLARISA LUNA
---------------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------

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 111

Hoja De

Fecha de requisición: 24/08/2023

Recibido por la SAD _____

FECHA Y HORA

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 \$ 4,566.01 MNX A LA DRA. CLARISA LUNA FERRALES, POR PAGO DE
		BOLETO DE AVIÓN. ASISTE A FIRMA DE TÍTULO DE DOCTORADO A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
		DIA: 7 DE AGOSTO DEL 2023.
		DATOS BANCARIOS BBVA
		CUENTA: ██████████
		C.CLABE: ██████████
		N. CEL: ██████████ 9

RECEBIDO

29 AGO 2023

12:47

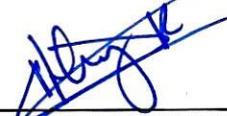
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE DEL EVENTO: _____

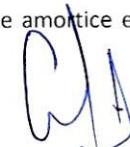
OBSERVACIONES: SE ANEXA EVIDENCIA Y COMPROBACIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES.

Correo: clona@uach.mx.

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 DE AUTORIZACIÓN
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma



DIRECTORA DE LA FACULTAD



FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
ENTREGA DE LO SOLICITADO

Transferencia
11/09/23



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 98757153

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31000

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-08-08T13:17:23
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 01/100 MXN

SubTotal \$4,144.16
Descuento \$0.00
IVA (0.00 % *) \$0.00
IVA (16.00 % *) \$421.85
Total \$4,566.01
Moneda MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$59.70
TUA: \$1,447.87
BS \$42.09
SS \$14.13
TK \$3.48

Handwritten signature in blue ink.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|133450d6-d701-4edd-adc3-d1c5dae9ca3a|2023-08-08T13:17:23|LSO1306189R5|Cc6AWA25XkSPoRCNTgZd92G4FkhGIHBz3UtlqoJnVTdtfXz1FGdqPz5fwOP/ob77kynhJL2VUAVz+vG...
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 133450d6-d701-4edd-adc3-d1c5dae9ca3a
Fecha y Hora de Certificación : 2023-08-08T13:15:05
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : pEdgim4NWUaM5g7KuVBbyp7zFF78W+...
Sello Digital del Emisor : Cc6AWA25XkSPoRCNTgZd92G4FkhGIHBz3UtlqoJnVTdtfXz1FGdqPz5fwOP/ob77kynhJL2VUAVz+vGDx1STKbrX+LYsC4p1C7JE3F...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
133450D6-D701-4EDD-ADC3-D1C5DAE9CA3A	2023-08-08T13:17:23	2023-08-08T13:15:05	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,566.01	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



WENDY CECILIA PUGA RODRIGUEZ <[REDACTED]>

Fwd: TITULO LISTO

1 mensaje

CLARISA LUNAFERRALES <[REDACTED]>

24 de agosto de 2023, 8:46

Para: [REDACTED]

----- Forwarded message -----

De: **CLARISA LUNAFERRALES** <[REDACTED]>

Date: vie, 4 ago 2023 a las 9:35

Subject: Fwd: TITULO LISTO

To: CLAUDIAYANET FIERROHERRERA <[REDACTED]>

----- Forwarded message -----

De: <[REDACTED]>

Date: jue., 3 de agosto de 2023 2:47 p. m.

Subject: TITULO LISTO

To: [REDACTED]

CLARISA LUNA FERRALES

La Dirección del Departamento Escolar y de Archivo de la UANL a través de la División Certificación de Documentos Escolares, Registro y Titulación, tenemos el gusto de notificar que su trámite quedó inscrito ante la Dirección General de Profesiones, a partir de este momento puede usted tramitar su cédula electrónica en la siguiente liga:

<https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica> Requisitos: ? Curp ? Pago electrónico con tarjeta de débito o crédito ?

Firma electrónica, la cual podrá obtenerla en el SAT, en la siguiente liga: <https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx> Traer una impresión de su cédula electrónica, al momento de recibir su título físico el día programado o enviarla

posteriormente al correo: deya.cedulas@uanl.mx **IMPORTANTE** acudir al primer piso de rectoría el día 07 de Agosto del presente año en horario de 3 P.M A 4 P.M., con una identificación oficial actualizada con fotografía actualizada, en las

ventanillas C1 a la C3, **TRAMITE PERSONAL NOTA: SU CITA EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO ES PARA FIRMAR Y PLASMAR HUELLAS EN SU TÍTULO, LA ENTREGA FORMAL SE REALIZA EN EL EVENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, EN SESIÓN SOLEMNE, SOLAMENTE SE ENTREGARÁ SU PAPELERÍA**

CORRESPONDIENTE. SI NO ACUDE A LA SESIÓN SOLEMNE SU TÍTULO LO RECIBIRÁ POSTERIOR A FECHA DEL EVENTO, DEBERÁ ESPERAR REPROGRAMACIÓN. Egresados extranjeros con dudas favor de comunicarse con :

ana.gutierrezg@uanl.mx Asimismo, tenemos el gusto de participarle que es acreedor a el **EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE TITULACIÓN**, (contiene título y carta de pasante electrónico), el cual se otorga a las expediciones de título, a partir

del pasado 16 de diciembre de 2021. Estar al pendiente del correo no-responder@carteradigital.uanl.mx que le llegará, para posteriormente descargar la aplicación WALLOX en su celular y acepte como emisor a la UANL. Liga del díptico

para su consulta: https://drive.google.com/file/d/1fWWijYofFwly6m2_n94eiX8V0q8G71B0/view?usp=sharing Dudas expediente electrónico de titulación: deya.titulos@uanl.mx



Fecha y hora de consulta 11/09/2023 1:43:03 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: CLARISA LUNA

Importe de la operación: 4,566.01 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: CLARISA LUNA FERRALES

Fecha de creación: 11/09/2023

Fecha de aplicación: 11/09/2023

Hora: 13:42:31

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: REEMBOLSO AVION MONTERREY

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0005980038

Folio único: I323202309111342310005980045

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	11/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	11/09/2023