



Usr: reyna lechuga  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D07684 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023  
01:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656  
Gasto por Comprobar: 1599

Beneficiario: **NUÑEZ BAUTISTA RENE**

**Folio / Cheque :  
TRASPASO A  
PERIFERIC**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.90		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0002	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0003	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0004	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,431.00		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0005	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.90	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0006	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0007	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0008	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,431.00	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0009	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.90		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0010	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0011	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0012	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,431.00		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0013	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.90	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0014	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0015	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0016	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,431.00	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0017	5137-37501	Viáticos en el país	\$6,793.56		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0018	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,793.56	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 12395, Factura: 867 1925 868
0019	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.90		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0020	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0021	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0022	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,431.00		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0023	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.90	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0024	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0025	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0026	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,431.00	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0027	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$59.90		GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0028	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0029	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$2,651.33		GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0030	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$1,431.00		GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0031	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$59.90	GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0032	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599

Elaboró: reyna lechuga



Usr: reyna lechuga  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: D07684 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023  
01:22 p. m.  
Página | 2

Concepto: GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656  
Gasto por Comprobar: 1599

Beneficiario: **NUÑEZ BAUTISTA RENE**

**Folio / Cheque :  
TRASPASO A  
PERIFERIC**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0033	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$2,651.33	GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0034	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$1,431.00	GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0035	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,793.56		GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
0036	1123-01-007800	NUÑEZ BAUTISTA RENE		\$6,793.56	GP MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR, Folio Comprobación de Gasto: 1656 Gasto por Comprobar: 1599
			40,761.36	40,761.36	



Usr: reyna lechuga  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C07137 Del 27/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/jun./2023 01:17 p. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 1599, MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR

Beneficiario: **NUÑEZ BAUTISTA RENE**

**Folio / Cheque :  
TRASPASO A  
PERIFERIC**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-007800	NUÑEZ BAUTISTA RENE	\$6,953.53		Gasto por Comprobar : 1599, MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR
0002	1112-03-5200-001	BBVA BANCOMER CTA [REDACTED]		\$6,953.53	Gasto por Comprobar : 1599, MEDICINA F TARJETA EMPRESARIL JUNIO GASTO A COMPROBAR DIRECTOR
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,953.53</u>	<u>6,953.53</u>	

Elaboró: reyna lechuga

BBVANet - Cuenta de cheques y ahorro

	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037999044 002 0002023ANUALIDAD FMYCB	\$ 2,700.00	\$ 158,838.79
06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0037944421 014 0002023REEMBOLSO	\$ 658.89	\$ 161,538.79
14-06	TRASPASO A PERIFERICA/1562635904 RFC: UPM 200220LK5 12:08 AUT: 258503	\$ 159.97	\$ 162,197.68
14-06	TRASPASO A PERIFERICA/1562635904 RFC: UPM 200220LK5 09:21 AUT: 454467	\$ 59.90	\$ 162,357.65
13-06	TRASPASO A PERIFERICA/1562635904 RFC: HRU 020823LQ1 10:30 AUT: 569702	\$ 5,302.66	\$ 162,417.55
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029606063 BNET 0461512935 MEDICINA 3540	\$ 2,354.80	\$ 167,720.21
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029606057 BNET 0103800660 FACTURA 25499	\$ 5,472.88	\$ 170,075.01
13-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0037527523 044 0002023MEDICINA 428	\$ 8,120.00	\$ 175,547.89
13-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0029606022 BNET 0444589025 FACTURA 36960	\$ 1,199.90	\$ 183,667.89
13-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037523529 002 0002023MEDICINA 14375	\$ 34,956.60	\$ 184,867.79
12-06	SPEI ENVIADO AZTECA/0037381058 127 0002023APOYO INSCRI SOMIB	\$ 2,000.00	\$ 219,824.39
12-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0037379747 072 0002023MEDICINA 1556	\$ 9,934.78	\$ 221,824.39
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0096817006 BNET 0159032363 MEDICINA 12097	\$ 994.97	\$ 231,759.17
12-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0037377210 072 0002023MEDICINA 1817	\$ 4,750.78	\$ 232,754.14
12-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0037375202 072 0002023MEDICINA 1858	\$ 32,667.92	\$ 237,504.92
12-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0037374022 072 0002023MEDICINA 1847	\$ 2,745.02	\$ 270,172.84
12-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0069331051 BNET 0199978682 MEDICINA FACT 1214	\$ 1,450.00	\$ 272,917.86
12-06	SPEI ENVIADO BANREGIO/0037371266 058 0002023MEDICINA 3319	\$ 26,448.00	\$ 274,367.86
12-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0037369778 044 0002023MEDICINA 17261	\$ 1,115.92	\$ 300,815.86
12-06	SPEI ENVIADO BANREGIO/0037368995 058 0002023MEDICINA 3323	\$ 8,874.00	\$ 301,931.78
12-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037368172 002 0002023MEDICINA 14356	\$ 20,481.54	\$ 310,805.78
12-06	SPEI ENVIADO BANAMEX/0037366965 002 0002023MEDICINA 9554	\$ 2,354.22	\$ 331,287.32
09-06	TRASPASO A PERIFERICA/1562635904 RFC: OCP 130218LU6 15:06 AUT: 144849	\$ 1,431.00	\$ 333,641.54
09-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036943201 014 0002023MANTENIMIENTO	\$ 235.63	\$ 335,072.54
09-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036883289 014 0002023CAPACITACION RPBI	\$ 2,332.99	\$ 335,308.17
09-06	SPEI ENVIADO HSBC/0036878439 021 0002023ALIMENTO ANIMALES BIOTERIO	\$ 78,000.00	\$ 337,641.16
09-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036872430 014 0002023COMPRA DE REFACCION	\$ 1,000.00	\$ 415,641.16
09-06	SPEI ENVIADO BANREGIO/0036836713 058 0002023PAGO SOMIB	\$ 2,000.00	\$ 416,641.16
09-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011708023 BNET 1593867954 APOYO PAGO SOMIB	\$ 2,000.00	\$ 418,641.16
09-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011708011 BNET 1505408489 PRACTICAS MAYO	\$ 1,080.00	\$ 420,641.16
07-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006538038 BNET 1588866379 PRACTICAS PROFES	\$ 4,320.00	\$ 421,721.16
07-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0036489708 072 0002023MEDICINA 1447	\$ 1,498.20	\$ 426,041.16
07-06	SPEI ENVIADO BANORTE/0036488496 072 0002023MEDICINA 1492	\$ 896.18	\$ 427,539.36
07-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0036487515 044 0002023MEDICINA 753	\$ 14,925.00	\$ 428,435.54
07-06	SPEI ENVIADO SCOTIABANK/0036486432 044 0070623MEDICINA 773	\$ 5,212.00	\$ 443,360.54
07-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036420237 014 0002023GASTO A COMPROBAR	\$ 1,000.00	\$ 448,572.54
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0060783030 BNET 1553415905 APOYO CONGRES VIEN	\$ 5,109.78	\$ 449,572.54
06-06	SPEI ENVIADO SANTANDER/0036245489 014 0002023APOYO CONGRESO VIENNA	\$ 5,109.78	\$ 454,682.32
06-06	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0006986006 BNET 0141209329 MEDICINA OF 178	\$ 1,870.00	\$ 459,792.10

TOTAL  
\$6,953.53

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

	Fecha:	23-jun-23
Nombre: <u>DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA</u>	No. Empleado:	[REDACTED]
Puesto: <u>DIRECTOR</u>		
Adscripción: <u>FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS</u>		

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Atender 2 reuniones en la Ciudad de México, días 12 y 13 de junio de 2023, acompañado por el Dr. René Núñez Bautista, Director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

- 1) Con Dra Magdalena Delgado Bernal, Secretaria Técnica de la Dirección de Educación en Salud (CIFRHS)
- 2) Con Mtra. Polita del Rocío Cruz Cruz, Directora de la Escuela Superior de Medicina

COMPROBACIÓN DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
867	Hoteles y Restaurantes Unidos (Holiday Inn)	2,651.33			
1925	Luis Armando Muñoz Martínez taxi				59.90
	SUBTOTAL	2,651.33	-		59.90
	TOTAL GASTOS COMPROBADOS				2,711.23

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. \_\_\_\_\_ DE FECHA: \_\_\_\_\_ -

CONTRARECIBO No.: 0

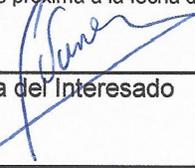
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO --> **2,711.23**

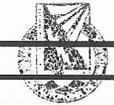
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante) --> -

**Folio de Caja Unica**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS \_\_\_\_\_

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

 Firma del Interesado	 Firma del Director de Área	 Recibió la Documentación
---	---	---




**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**



TOTAL \$ 6,793.56

Factura: ZCBESD-I-0001925

Fecha de Expedición: 2023-06-16T14:42:13

Lugar de Expedición: 57730 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

LUIS ARMANDO MUÑOZ MARTINEZ

RFC: MUML7308196M5

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, V. Unitario, Impuestos, Importe. Includes line items for vehicle rental and a summary row for 'Importe con letra'.

Traslados

Table with 4 columns: Impuesto, Tipo Factor, Tasa o cuota, Importe. Shows a transfer of 8.26 for tax 002.

Observaciones:

Viaje: 2023-06-13, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago Moneda: MXN TRIP UUID: cc15991c-7dcb-4c70-8120-5754ccbc5f71



CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Handwritten signature.

Número de Certificado: 00001000000513723126 Folio Fiscal: 44E105A7-03D7-5B90-844B-3665697F2DC3 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

IQ1+yERWJ5M6e+eorL7Gobx6rynt2RGsKsC87HJP8htAlszeFVjr/ekXzAcSVC2bwwqW4TsNAZTJWO4ABLTvJDcbwfglqmmqIZb6QmAVldRBv9RpbFol3563GcGO6RKNF86OXXmlrcSxUXbgoD1ofolLvP8eX3QqIDYfbH31bMxfOT47KaHHYurSddl/PARF6dnvahPPR3fMNUFuXJQ9OrhCQqznOHcxXZN+ciQkJEcO4kM7HP63Gz9QtpjKCTrww8eHKv7MvMn4sRaQ2eTLAdp+BEgp8s/Jar+I9lr5BE9wzq3lPkZMIUQmVTpYDwKYajv2QQjWK6uXur4/NhQEw==

Sello digital del CFDI

bOGUkgnNia451JgfvDODksvq0DGEL6Mnw0kRA3hPHg8yl+/4HBUYYD6iYtBGbS+FuPZudEZ6dN5XtAeWosR1ixqqdUd4uAwYI3ezkYMIJm64mGEhV/NxbA0LmA5IBMKxHCMWS+0OcdUivVit64/WFSFpGHOdh+3EofVreAL2XnGdfzjeVeLOmVxNn5BK8nPU1s4JJ+UK6vRlziN5MUxjztBBbloMzczvhZNXr3blvAH41eiFhggSB/jMSc8rG10P6+YwmBSxz2JOfz5e+X4nPodiUfYDYlxZIPMOGcyEHI6KXIU+Uss7ZXBxYcZqK+21907mOctCfnXdhZxhUCOFQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|44E105A7-03D7-5B90-844B-3665697F2DC3|2023-06-16T14:42:19||IQ1+yERWJ5M6e+eorL7Gobx6rynt2RGsKsC87HJP8htAlszeFVjr/ekXzAcSVC2bwwqW4TsNAZTJWO4ABLTvJDcbwfglqmmqIZb6QmAVldRBv9RpbFol3563GcGO6RKNF86OXXmlrcSxUXbgoD1ofolLvP8eX3QqIDYfbH31bMxfOT47KaHHYurSddl/PARF6dnvahPPR3fMNUFuXJQ9OrhCQqznOHcxXZN+ciQkJEcO4kM7HP63Gz9QtpjKCTrww8eHKv7MvMn4sRaQ2eTLAdp+BEgp8s/Jar+I9lr5BE9wzq3lPkZMIUQmVTpYDwKYajv2QQjWK6uXur4/NhQEw==|00001000000504204441||

## 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
MUML7308196M5	LUIS ARMANDO MUÑOZ MARTINEZ	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
44E105A7-03D7-5B90-844B-3665697F2DC3	2023-06-16T14:42:13	2023-06-16T14:42:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$59.90	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS****HRU020823LQ1**

Factura

**UN HOTEL IHG®**

MÉXICO REFORMA

Serie del Certificado del SAT  
00001000000504204971Fecha y hora de certificación  
2023-06-17T09:46:02

FC - 867

Código Postal: 06500 Régimen Fiscal: 601

Método de Pago: PUE

Exportación: 01

Dirección: AVE PASEO DE LA REFORMA 389 PISO 10,  
COL. CUAUHEMOC, DELEG. CUAUHEMOC, CIUDAD  
DE MEXICO, CP 06500**Datos del cliente**Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03  
Forma de Pago: Tarjeta de débito**Información Adicional**Huesped: Rene Nunez  
Fecha Llegada: 12-06-23  
Fecha Salida: 13-06-23  
Check No.: 81901059  
No. Habitación: 1103

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje	E48	2,218.69	2,218.69



<b>SUBTOTAL</b>	2,218.69
<b>I.V.A. 16%</b>	354.99
<b>Ret IVA</b>	0.00
<b>I.S.H. 3.5%</b>	77.65
<b>TOTAL FACTURA</b>	2,651.33
<b>PROPINAS</b>	0.00
<b>PAIDOUTS</b>	0.00
<b>GRAN TOTAL</b>	2,651.33

IMPORTE CON LETRA :DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON  
33/100

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

**UUID:**

F7460B12-7B5F-4F5C-B8DC-E6DA8C6D043F

**SELLO CFD:**eQBD3Pg/W0CWc1vcuMWG1Q5i5sed4Jkp50t0vTLa6BJ7em1p8H8nKJ4nURxugsCxmeqpwwkKQWQFGLWMTJgdwFXVeYGHX946w/BWPN  
ADw2uWXL7HI2TILEJ9KD8fJhaq80wR3dCChPVQDno6oYCJV5Ab6BsJN+5Mi2nBSER9mvu7IemhkciKBf64CQx+6zNGp8ZhQ5o3RsdgtU7  
E4FN2ws0MP6MDJS4CCKrHHAAs02zFrcaXsJVKYA/biBjtYkl0IF6bsdPCjTsFsqedhymZPNUwVLq+fyI0nGE6x15Dpgi7X7BC/BrDMoTp3GFQD  
b2Q+M2VBByFD968ppio852odw==**SELLO SAT:**roZO3kGPDjevaQU3Npuzazy8nt7ogCkNkESS1rafuVC/zdr1syGKXyFbXM4deFptGd/f9Lg1frmpYwKAjDf0yVoh0bPtLuDd94pSO784z7FXM5I  
R//uVyfmrxifTjyDLOWJ7mazuzwdRpapEoG6GutNAQfi7F7PhyNtPQoQlImZ4sIx7IMOTFBEyxCW2YStoezHmk/Lbzq/c2ZiKkMYKMDi2Sqk77M  
p4HC4toHPFXJmZKXqf1NxDAZ0s8Xa7gJUKjX781wQQ9DzNV15gzvnrwp5WaS+DuUBjDAbwHoavI Dtp3GxyBMWsMpRxxVHbY1So8X1zG8/M  
asdB6ENDCtdw==**CADENA ORIGINAL:**||4.0|FC|867|2023-06-17T09:45:22|28|00001000000505733755|2218.69|0.00|MXN|1|2651.33||01|PUE|06500|HRU020823LQ1|HOTEL  
S Y RESTAURANTES UNIDOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90111500|1|E48|Servicio  
|Hospedaje|2218.69|2218.69|0.00|02|2218.69|002|Tasa|0.160000|354.99|2218.69|002|Tasa|0.160000|354.99|354.99|1.0|0.00|77.65|S  
H|3.50|77.65|**LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.**

Para descargar su factura entrar a la página: dxhotelesyrestaurantesunidos.ipsfactu.mx

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

4016



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
AVISO DE AUSENCIA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
DESPACHO DEL RECTOR

07 JUN 2023

Chihuahua, Chih., 5 de junio de 2023

**RECIBIDO**  
*Leticia Delgado*

Ausencia: Laboral XX Personal     

Viaje: Estatal      Nacional XX Internacional     

Nombre.-	DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA
Cargo.-	DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

Periodo del viaje	Destino	Objetivo
12/JUN/2023 13/JUN/2023	CD. MÉXICO	<p>1) REUNIÓN CON LA DRA. MAGDALENA DELGADO BERNAL, SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD, CIFRHS.</p> <p>Asunto: Campos Clínicos a Instituciones Educativas acreditadas y con OTA (Opinión Técnico Académica) favorable.</p> <p>2) ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA, Reunión con la Mtra. Polita del Rocío Cruz Cruz, Directora de la Escuela Superior de Medicina</p> <p>Asunto: Convenio para préstamo de cadáveres para utilizarse en docencia e investigación</p>

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

14/21 12 JUN 2023  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
*María Luisa Ontiveros*

Vo. Bo.  
MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
RECTOR



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
INFORME DE RESULTADOS**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 16 de junio de 2023

Viaje: Estatal      Nacional XX Internacional     

<b>Nombre.-</b>	DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA
<b>Cargo.-</b>	DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

Periodo del viaje	Destino	Resultados obtenidos
12/JUN/2023 7:00 hrs. 13/JUN/2023 19:00 hrs.	CD. DE MÉXICO	<p>1) REUNIÓN CON LA DRA. MAGDALENA DELGADO BERNAL, SECRETARIA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN EN SALUD, CIFRHS.</p> <p><b>RESULTADO:</b></p> <p>Se vió la necesidad de ir trabajando en los requisitos para obtener la OTA (Opinión Técnico Académica) de las 4 carreras de Licenciatura que se ofertan en esta FMyCB, además, iniciar también con los requisitos de las 18 especialidades médicas, y las 3 maestrías.</p> <p>2) ESCUELA SUPERIOR DE MEDICINA, Reunión con la Mtra. Polita del Rocío Cruz Cruz, Directora de la Escuela Superior de Medicina</p> <p><b>RESULTADO:</b></p> <p>Elaboración de convenio para préstamo de material biológico humano (cadáveres) para pregrado, área de anatomía; y posgrado para cursos de alta especialidad de prótesis de rodilla y cadera.</p>

\_\_\_\_\_  
DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA

DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE CHIHUAHUA

DESPACHO DEL RECTOR

10:50 am

20 JUN 2023

**RECIBIDO**  
Leticia Delgado

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
FORMATO DE COMPROBACION DE GASTOS**

	Fecha:	21-jun-23
Nombre: <u>DR. LUIS CARLOS HINOJOS GALLARDO</u>	No. Empleado:	[REDACTED]
Puesto: <u>DIRECTOR</u>		
Adscripción: <u>FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS</u>		

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Atender 2 reuniones en la Ciudad de México, días 12 y 13 de junio de 2023, acompañado por el Dr. René Núñez Bautista, Director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas

1) Con Dra Magdalena Delgado Bernal, Secretaria Técnica de la Dirección de Educación en Salud (CIFRHS)

2) Con Mtra. Polita del Rocío Cruz Cruz, Directora de la Escuela Superior de Medicina

COMPROBACIÓN DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
868	Hoteles y Restaurantes Unidos	2,651.33			
	SUBTOTAL	2,651.33			-
	TOTAL GASTOS COMPROBADOS				2,651.33

LIQUIDACIÓN DE GASTOS	
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____	DE FECHA: _____
CONTRARECIBO No.: <u>0</u>	
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	--> 2,651.33
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante)	--> -
<b>Folio de Caja Unica</b>	
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS	_____

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado

\_\_\_\_\_  
Firma del Director de Area

\_\_\_\_\_  
Recibió la Documentación

# HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS

HRU020823LQ1

Factura

Serie del Certificado del SAT  
00001000000504204971

Fecha y hora de certificación  
2023-06-17T10:07:20

FC - 868

Código Postal: 06500 Régimen Fiscal: 601

Método de Pago: PUE

Exportación: 01

Dirección: AVE PASEO DE LA REFORMA 389 PISO 10,  
COL. CUAUHEMOC, DELEG. CUAUHEMOC, CIUDAD  
DE MEXICO, CP 06500



UN HOTEL IHG®  
MÉXICO REFORMA

## Datos del cliente

Razón Social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
Domicilio Fiscal: 31000  
Régimen Fiscal: 603  
Uso CFDI: G03  
Forma de Pago: Tarjeta de débito

## Información Adicional

Huesped: Luis Carlos Hinojos Gallardo  
Fecha Llegada: 12-06-23  
Fecha Salida: 13-06-23  
Check No.: 29462868  
No. Habitación: 1102

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Precio Unitario	Total
1.00	Hospedaje	E48	2,218.69	2,218.69



SUBTOTAL	2,218.69
I.V.A. 16%	354.99
Ret IVA	0.00
I.S.H. 3.5%	77.65
TOTAL FACTURA	2,651.33
PROPINAS	0.00
PAIDOUTS	0.00
GRAN TOTAL	2,651.33

IMPORTE CON LETRA :DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO PESOS CON  
33/100

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

UUID:  
734413E5-8811-4F53-BC70-30DD50C02A4F

### SELLO CFD:

kbClqDiAxNg1YBcDvMRbm19V+2KbxcAmUICGU8baxFKuXLki4XgAo7zQeqdXWXjg6336vCpIKkwEFBOb6HFS7iw5ddeiZhwp2t5LESZozFjE  
qxXYvQcmtraaASdsHzckz/BHTXh03rzz2KZk0cSTNTsA82uR77iPDoaO3vtHEv4V4Pz4H/WeXDiVnVeX9n9tyvduh9oPX4ZDnO78UD+RIBXWDQ  
wPRak4y1V4umlvk8wMceZ8erClidw0oA78hOALSzUKcd/TJYqjZF5QyySvPS5/VL4bBWmb4tGiOka6Kq//XijT4uzVDQa6/BMn44s8RvcgtdmPA  
mePMZx3HFKQ==

### SELLO SAT:

SDR2pyl+OKbUZj6Af4JNrGDNFnU2+BFvGxRGPTFgNd/CbsMyfC+8ETwjmj5Ykh4O3Cg6jK501nSNEUw/5qu1yQ7dD5yJMRBaopr8bG7tzw  
zKO7GkQJjd9dlOxlc/CJds+ImQlu4IB/5w7O5yqsIRUcYaVGzthVsD8c/7lvd5/ErmbKK/ILgJw47pz4JK+4zDG1KhYU0Gr2bIpHAbHZSn916z1luqX  
1nGSLvSk6Ehh7lhbZ0a0TYOP0KKyVvqWlr9W4JSFwBRX4V3D+frdEjB8sddkkYY6/V68WHrXmVd8UHxYDFtO+2kGiBi2XJlukaW65eXr1vR  
wwrW74WB+Q==

### CADENA ORIGINAL:

||4.0|FC|868|2023-06-17T10:06:39|28|00001000000505733755|2218.69|0.00|MXN|1|2651.33||01|PUE|06500|HRU020823LQ1|HOTELE  
S Y RESTAURANTES UNIDOS|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90111500|1|E48|Servicio  
|Hospedaje|2218.69|2218.69|0.00|02|2218.69|002|Tasa|0.160000|354.99|2218.69|002|Tasa|0.160000|354.99|354.99|1.0|0.00|77.65|IS  
H|3.50|77.65|

LA REPRODUCCIÓN APÓCRIFA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

Para descargar su factura entrar a la página: dxhotelesyrestaurantesunidos.ipsofactu.mx

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
HRU020823LQ1	HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
734413E5-8811-4F53-BC70-30DD50C02A4F	2023-06-17T10:06:39	2023-06-17T10:07:20	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,651.33	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FMyCB-Dir-100/2023

Chihuahua, Chih., 1° de junio de 2023

**DRA. CLAUDIA ELVIRA PEÑA VARELA**

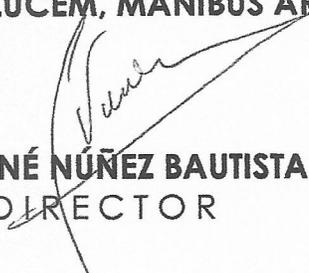
Secretaria Administrativa  
Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas  
Universidad Autónoma de Chihuahua  
Presente

Por medio del presente, me permito informarle que los días 12 y 13 de junio, se atenderán las siguientes reuniones, a las cuales me acompañará el Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, Director de Investigación y Posgrado de la UACH, en la Ciudad de México, por lo que, le solicito la autorización de los vuelos y viáticos correspondientes.

- 1) Reunión con la Dra. Magdalena Delgado Bernal, Secretaria Técnica de la Dirección de Educación en Salud, CIFRHS.  
Asunto: Campos Clínicos a Instituciones Educativas acreditadas y con OTA (Opinión Técnico Académica) favorable.
- 2) Reunión con Mtra. Polita del Rocío Cruz Cruz, Directora de la Escuela Superior de Medicina.  
Asunto: Convenio para préstamo de cadáveres para utilizarse en docencia e investigación.

Sin otro particular de momento, quedo como siempre a sus respetables órdenes.

Atentamente  
"MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM"

  
**DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA**  
DIRECTOR





# OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

## Factura

### Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza



### Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: ESCORZA N° EXT.900 COL.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago:PUE- Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

### Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 892EE047-23D4-4F85-BA15-4A8AC29EA044

Número de comprobante: A39373

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito

Fecha comprobante: 2023-06-08T13:53:17

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-08T15:06:28

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	1,233.62	1,233.62
			Subtotal	1,233.62
			Descuento	
			IVA (16) %	197.38
			<b>Total</b>	<b>1,431.00</b>

UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000501960426

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|892EE047-23D4-4F85-BA15-4A8AC29EA044|2023-06-08T15:06:28|TSP080724QW6|TVUxuNs069PhA9T80uLzDPggFgnbe5QVWWHHViiEYLW5M TDVWD85q7OawJaA6Z38KfUJfNKDO8mEM/DALrIfWGCY2BIOWhZWQNBAHWqif3DA2c+QDrIrwMok7PP5E3UDnxWfyu0RGVEtSY6mzCjyLiHsDtgzEMBOWPDT 4yHHeCgXN4i8BN1NNnQI/2KpRKic5fa1IT894QPYRDpsNeALYm2K6DRsBLQbxfz7Q7D6PIOGzxbapzXPfKut0kgE3JSxYuMXGDxArChb1UK6iz2n2Eqp5P 7Z83AVckajI542c9QMOR8roAKZyHZCceOnyJfcf4wAS+rj5i/xj1dA==|00001000000501960426|

Sello Digital del Emisor:

TVUxuNs068PhA9T80uLzDPggFgnbe5QVWWHHViiEYLW5MTDWD85q7OawJaA6Z38KfUJfNKDO8mEM/DALrIfWGCY2BIOWhZWQNBAHWqif3DA2c+QDrIrwMok7PP5E yu0RGVEtSY6mzCjyLiHsDtgzEMBOWPDT4yHHeCgXN4i8BN1NNnQI/2KpRKic5fa1IT894QPYRDpsNeALYm2K6DRsBLQbxfz7Q7D6PIOGzxbapzXPfKut0kgE3JSxYu MXGDxArChb1UK6iz2n2Eqp5P7Z83AVckajI542c9QMOR8roAKZyHZCceOnyJfcf4wAS+rj5i/xj1dA==

Sello digital del SAT:

QUCiYbYqJ2IVY8UwOIF0OmKJluggY9lPCet3dSxNNhRzLx3ovdpFd0ZewAw1fzzZU+7m5XeSFRypeqO+T82+BpIPFDblFoU/B+456StoFWA1zMSNa9+HQ3MMswLem RbQ38vACp7TAqsSF8g2qC3RvGWJrEETcEPPYP4HIVEa8pSRhv2sFTu5nLnWnrIF8qVvrmjvGs34AC6HqvEI+AGH\*F\*FKZCL+KSOPIbjU4AYJmPugTvc75lPrKFuzR74 XffJs3eLP8oHSvFI17lalL22wC8FgWar+RxH4VJm6qU6r4qXsCMW8mtZPqOB9Wwq4j5f8XCaw8S2HsA==



## 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
OCP130218LU6	OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
892EE047-23D4-4F85-BA15-4A8AC29EA044	2023-06-08T13:53:17	2023-06-08T15:06:28	TSP080724QW6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,431.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir