



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C09060 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023 02:04 p. m.
Página | 2

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: NUÑEZ BAUTISTA RENE

Folio / Cheque : 2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8270-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,119.00		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0036	8270-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,709.02		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0037	8270-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0038	8270-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$674.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0039	8270-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,119.00	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0041	8260-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,709.02	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0042	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0043	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$674.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0044	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0045	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$6,677.99		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
0046	1112-03-5200-001	BBVA BANCOMER CT		\$6,677.99	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0
			40,067.94	40,067.94	

C09060

8,5181

Elaboró: brenddy mariñelarena



Usr: brenddy mariñelarena
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C09060 Del 28/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
02:04 p. m.
Página | 1

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2084 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **NUÑEZ BAUTISTA RENE**

Folio / Cheque : 2016

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,119.00		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0002	8240-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,709.02		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0003	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.99		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0004	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$674.99		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0005	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.99		GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0006	8220-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,119.00	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0007	8220-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,709.02	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0008	8220-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.99	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0009	8220-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$674.99	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0010	8220-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.99	GC NUÑEZ BAUTISTA RENE
0011	8250-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,119.00		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0012	8250-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,709.02		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0013	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.99		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0014	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$674.99		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0015	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.99		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0016	8240-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,119.00	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0017	8240-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,709.02	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0018	8240-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.99	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0019	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$674.99	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0020	8240-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.99	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0021	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$4,828.02		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0022	5137-37201	Pasajes terrestres	\$894.98		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0023	5137-37501	Viáticos en el país	\$954.99		GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0024	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$6,677.99	GD NUÑEZ BAUTISTA RENE, Folio: 16347, Factura: 12345
0025	8260-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,119.00		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0026	8260-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas	\$2,709.02		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0027	8260-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$954.99		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0028	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$674.99		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0029	8260-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente	\$219.99		GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0030	8250-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,119.00	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0031	8250-1489F-UACH23-5200-22101-1	Productos alimenticios para personas		\$2,709.02	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0032	8250-1489F-UACH23-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$954.99	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0033	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$674.99	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE
0034	8250-1489F-UACH23-5200-37201-1	Pasajes terrestres G. Corriente		\$219.99	GE NUÑEZ BAUTISTA RENE

Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE MEDI

10/08/2023

Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	[REDACTED]
Cuenta de depósito:	[REDACTED]
Nombre del tercero:	RENE NUNEZ BAUTISTA
Fecha de operación:	10/08/2023
Nombre corto:	RENE NUNEZ
Importe:	\$6,677.99
Concepto de pago:	GASTOS DE REPRESENT
Folio de Internet:	0040862016

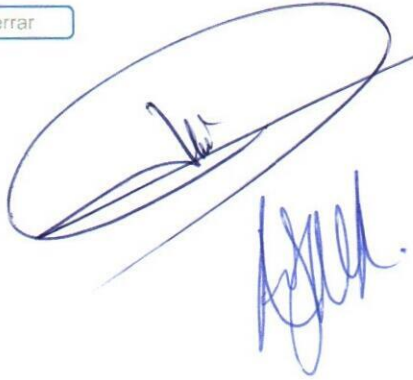
El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldo y movimientos de su cuenta de retiro.

La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha: **08-ago-23**
 No. Empleado: XXXXXXXXXX

Nombre: **DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTITA**
 Puesto: **DIRECTOR**
 Adscripción: **FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA

Comida 6 personas, evento curso-taller impartido por la Lic. Laura Estrada Peñaloza, Jefa del Depto. de Información Información para la Planeación para la Educación en Salud, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, curso capacitación para la integración de las carpetas para realizar solicitud de OTA's de los programas académicos que se ofertan en FMyCB, viernes 4 de agosto de 2023, poliforum FMyCB
 Dr. René Núñez, Lic. Laura Estrada, Dr. Juan Manuel Granillo Salais, Dr. Héctor Manuel Payán, Lic. Alejandra Porras, Enrique Trujillo, comida viernes 4 de agosto de 2023

COMPROBACIÓN DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
GA 33832	Vimalex de Chihuahua		2,708.99		
	SUBTOTAL	-	2,708.99		-
		TOTAL GASTOS COMPROBADOS			2,708.99

LIQUIDACIÓN DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA: _____
 CONTRARECIBO No.: 0
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO --> **2,708.99**
 (=) 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 **(2,708.99)**

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

Facultad de
Medicina
 y Ciencias Biomédicas

Vo. Bo. Contabilidad

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Folio Interno: **GA 33832**Folio Fiscal: **B7900895-B730-4C10-8D90-88516BE6FFBE**CSD del Emisor
00001000000503916299CSD del SAT
00001000000505142236Fecha de Emisión
2023-08-08T11:12:10Fecha de Certificación
2023-08-08T11:12:13Tipo de comprobante
I-IngresoExpedido en
31215

Datos del Emisor

VIMALEXA DE CHIHUAHUA

VCI120216B27

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
consumo	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	servicio	Consumo de Alimentos	\$ 2,335.34	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	\$373.654 400	\$ 2,335.34
									Subtotal	\$ 2,335.34	
Total con letra: Dos mil setecientos ocho pesos 99/100 MXN									Total Descuentos	-	
									Total Impuestos Traslados	\$373.65	
									Total Impuestos Retenidos	-	
									Total	\$ 2,708.99	
Forma de Pago	28-Tarjeta de débito				Moneda	MXN-Peso Mexicano					
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|B7900895-B730-4C10-8D90-88516BE6FFBE|2023-08-08T11:12:13|MAS0810247C0|
 VXjRbDftTcmmctjRXx5/cWEo4gMhNEgu0bQOr6DuAAI4otfWt+OLLIXVpfbJgJo5fuY+KQI/eqWyYRX4M3gSczZQgli+6ltwwLMBUeNW
 +0PpMmUOLuSU7iiiap5hsjNzQXJdcu9XBkhl7g4hqeexzhLxScfkzRRVWr+9H3V/I2TJkSMsA7nxz7znHj4OtJty03pk
 +NmQnlh7pxkuqCpmgeE6lebD/sOPB4CtawBebyhUnYLCtdWdmHdcsYqVWg7LONeSCbeo8K60RaSnUo24VSUXEPESW4ZvZdDiA6s
 4x/0QOXbhvCz3VvEC5LjMK9k9gp6dNXy5AwSSlwHMwKDtQ==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

VXjRbDftTcmmctjRXx5/cWEo4gMhNEgu0bQOr6DuAAI4otfWt+OLLIXVpfbJgJo5fuY+KQI/eqWyYRX4M3gSczZQgli+6ltwwLMBUeNW
 +0PpMmUOLuSU7iiiap5hsjNzQXJdcu9XBkhl7g4hqeexzhLxScfkzRRVWr+9H3V/I2TJkSMsA7nxz7znHj4OtJty03pk
 +NmQnlh7pxkuqCpmgeE6lebD/sOPB4CtawBebyhUnYLCtdWdmHdcsYqVWg7LONeSCbeo8K60RaSnUo24VSUXEPESW4ZvZdDiA6s
 4x/0QOXbhvCz3VvEC5LjMK9k9gp6dNXy5AwSSlwHMwKDtQ==

Sello Digital del SAT

Jd98KAHmi7zWU/bdkV6oU2FIYxA0Lwg0aGTfGv1t2D
 +IHx0r3pEyBC0arimYQDaW6J6G2zmGaOoPi8DsN8SKLX0hneboXonYKwSkL9hM9knclc8KVIZeHJ2FGYAMu7ZnpOW1q88foJI2uKn
 sEhCG9pP8uWJBCsKoTZRwfggMBGqURhJtz9Og90KqccJXilZJX7G9O3dd6vbHtatG/CRwSq/ocZgO/LhhfO4rLCHk0DbBdPLqg4kfo
 Y4QkqWxy7FYrv5bWLVJQUhxc6+qZhEtWhIukF9vGm85JnhgM2/ktu6POv1WDhvuGHeNas2Qo4GrzkN7Pz3jT6Lv03svSv9gW==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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
VCI120216B27	VIMALEXA DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B7900895- B730-4C10-8D90-88516BE6FFBE	2023-08-08T11:12:10	2023-08-08T11:12:13	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,708.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FMyCB-Dir-110/2023

Chihuahua, Chih., 2 de agosto de 2023

DR. JOSÉ LUIS GARCÍA CEJA

Titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud
Presente

Por medio del presente, atentamente nos permitimos solicitar su valiosa intervención para que la Lic. Laura Estrada Peñaloza, Jefa del Departamento de Información para la Planeación para la Educación en Salud, adscrita a esa Dirección General a su digno cargo, nos visite en esta Ciudad de Chihuahua para que imparta un curso de capacitación para la integración de las carpetas para realizar solicitud de OTAs de los programas académicos que se ofertan en esta Unidad Académica, el próximo viernes 4 de agosto del presente año.

Esperando considere nuestra invitación, solamente me queda agradecer su valiosa atención y me es grato quedar a su atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM"


DR. RENÉ NUÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR



cc. **Dra. Magdalena Delgado Bernal**, Directora de Educación en Salud



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OFICIO: SPDI/026/2023

Chihuahua, Chih. 31 de julio de 2023

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

Por este medio me dirijo a usted para solicitar la realización de los trámites necesarios para la reservación de vuelos y hospedaje para la Lic. Laura Estrada Peñaloza de la Dirección General de Enseñanza y Calidad en Salud, quien viaja desde la Cd. de México para llevar a cabo la capacitación de Solicitud de la OTA (Opinión Técnico Académica) ante la CIFRHS.

Agradezco su atención a la presente y sin otro particular quedo de usted

Atentamente,

ING. NATALIA GABRIELA SÁMANO LIRA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

OK

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

	Fecha:	08-ago-23
Nombre: <u>DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTITA</u>	No. Empleado:	[REDACTED]
Puesto: <u>DIRECTOR</u>		
Adscripción: <u>FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS</u>		

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA


Comida 6 personas, evento curso-taller impartido por la Lic. Laura Estrada Peñaloza, Jefa del Depto. de Información para la Planeación para la Educación en Salud, de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, curso capacitación para la integración de las carpetas para realizar solicitud de OTA's de los programas académicos que se ofertan en FMyCB, viernes 4 de agosto de 2023, poliforum FMyCB
Dr. René Núñez, Lic. Laura Estrada, Dr. Juan Manuel Granillo Salais, Dr. Héctor Manuel Payán, Lic. Alejandra Porras, Enrique Trujillo, comida jueves 3 de agosto de 2023

COMPROBACIÓN DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
B19072	El Rodeo Restaurante de Chihuahua		2,119.00		
SUBTOTAL		-	2,119.00		-
TOTAL GASTOS COMPROBADOS					2,119.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS	
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA: _____	
CONTRARECIBO No.: <u>0</u>	
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	--> 2,119.00
(=) 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	(2,119.00)

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
Facultad de **Medicina**
y Ciencias Biomédicas

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL
DEPTO. CONTABILIDAD
Vc. Bo. Cont. (A. D.)



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504658988

FECHA DE EMISIÓN

07/08/2023 09:13:38 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000504204971

FECHA DE CERTIFICACIÓN

07/08/2023 09:13:38 a. m.

FOLIO FISCAL: DD6E7A52-84E4-4F61-A4CF-172AA496986C

EMISOR

NOMBRE: EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA
 RFC: RRC1606018D5
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 DOMICILIO FISCAL: 31000
 RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 31000
 MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
 EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	17476GHEZNA EZ	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$1,826.72	\$0.00	\$1,826.72
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$292.28	

OBSERVACIONES: Códigos únicos -> 04/08/23: 17476GHEZNAEZ.

SON: DOS MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$1,826.72
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$1,826.72
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$292.28
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$292.28
TOTAL	\$2,119.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|DD6E7A52-84E4-4F61-A4CF-172AA496986C|2023-08-07T09:13:38|PPD101129EA3|J6IASWDj0itkM5CvE3hyv4PKACIK86D7+kmQGAlRAev7ynukEMoVZqLIKAAUxPT1PVs4frzCdmGaMnsckA4ZwlO3gZlyAuToOT+gGrJbqzI
 OKV57a4Vrzj1aAGAQv0OXZgVWrtBNTzVEIbPsbXszGNpEFK6J/S6xerMaPCEPguxCOBKIRQKx5bKj4nOr9GtmbBA68H9EICdp0HaQ3hO+2zJKgLgCLZKxEPEQAdk3
 9n8Pz9H7BiZ4OqDYm1T/R1p67wWTFUu9xuWAJUyR4Pbjlzi3VqouiuegJgKLSbeDxeulmqxv1RsNn1ky+F0eBSvC7DrzbaH5OFBilOERRfQ==|0000100000050420497
 1||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

J6IASWDj0itkM5CvE3hyv4PKACIK86D7+kmQGAlRAev7ynukEMoVZqLIKAAUxPT1PVs4frzCdmGaMnsckA4ZwlO3gZlyAuToOT+gGrJbqzI
 KV57a4Vrzj1aAGAQv0OXZgVWrtBNTzVEIbPsbXszGNpEFK6J/S6xerMaPCEPguxCOBKIRQKx5bKj4nOr9GtmbBA68H9EICdp0HaQ3hO+2
 zJKgLgCLZKxEPEQAdk39n8Pz9H7BiZ4OqDYm1T/R1p67wWTFUu9xuWAJUyR4Pbjlzi3VqouiuegJgKLSbeDxeulmqxv1RsNn1ky+F0eBSv
 C7DrzbaH5OFBilOERRfQ==

SELLO DEL SAT

xvTJ968v4/a24viFvrm1KeNvpKH2cKLjzEOZb4rU6NcBgqaB/9LnvItAnEdtq0nVxsmAWtA6qqeNV/OBhxBGbLUWPa9uEhiurN8TtoZdNaneadn
 6igAQp6002UOU2EeDyk6QMR2fxiqnMvL0SrlFHPpqjSgxy+U1ZtvlZD+pJQuONmvreGiu91JusBwhMn0DI80bzURIX4NG9mDoYiJ4n/IELG
 ocZKKJcbqHelh8uRUI7PUSxBcFBUq0c3oTiS5w8Wsrc/khepOpNvmAwl207cSl1MP0ymLvPY/TNI9qBejgAjVUQGFM2WZTIIeAJ4OGERtZzO/
 YC/G+WbTUQ7VEfg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

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
RRC1606018D5	EL RODEO RESTAURANTE DE CHIHUAHUA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD6E7A52-84E4-4F61-A4CF-172AA496986C	2023-08-07T09:13:38	2023-08-07T09:13:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OFICIO: SPDI/026/2023

Chihuahua, Chih. 31 de julio de 2023

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

Por este medio me dirijo a usted para solicitar la realización de los trámites necesarios para la reservación de vuelos y hospedaje para la Lic. Laura Estrada Peñaloza de la Dirección General de Enseñanza y Calidad en Salud, quien viaja desde la Cd. de México para llevar a cabo la capacitación de Solicitud de la OTA (Opinión Técnico Académica) ante la CIFRHS.

Agradezco su atención a la presente y sin otro particular quedo de usted

Atentamente,



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

ING. NATALIA GABRIELA SÁMANO LIRA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN

FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
-Secretaría Académica-
Circuito Universitario, Campus I, C.P. 31125
Teléfonos: 52(614) 238.6030 / (014) 439.1500 Ext. 3500 / 3541
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx/fm

+uach



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FMyCB-Dir-110/2023

Chihuahua, Chih., 2 de agosto de 2023

DR. JOSÉ LUIS GARCÍA CEJA

Titular de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud

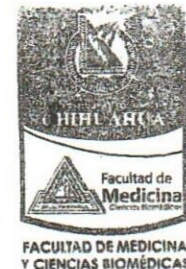
Presente

Por medio del presente, atentamente nos permitimos solicitar su valiosa intervención para que la Lic. Laura Estrada Peñaloza, Jefa del Departamento de Información para la Planeación para la Educación en Salud, adscrita a esa Dirección General a su digno cargo, nos visite en esta Ciudad de Chihuahua para que imparta un curso de capacitación para la integración de las carpetas para realizar solicitud de OTAs de los programas académicos que se ofertan en esta Unidad Académica, el próximo viernes 4 de agosto del presente año.

Esperando considere nuestra invitación, solamente me queda agradecer su valiosa atención y me es grato quedar a su atenta y distinguida consideración.

Atentamente
"MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM"


DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR



cc. **Dra. Magdalena Delgado Bernal**, Directora de Educación en Salud

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE REEMBOLSO DE GASTOS

	Fecha:	08-ago-23
Nombre: <u>DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA</u>	No. Empleado:	[REDACTED]
Puesto: <u>DIRECTOR</u>		
Adscripción: <u>FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS</u>		

OK



RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA



Visita al Hospital Universitario en la Alcaldía de Tlahuac, comitiva: Mtro. Alberto Eloy Espino Dickens y Dr. René Núñez Bautista, 29 de junio de 2023, Ciudad de México

COMPROBACIÓN DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
28825	OMA Logística				220.00
4171	Campomar Restaurant		955.00		
s/n	Juan Prosper Cardos Vidal				675.00
SUBTOTAL		-	955.00		895.00
TOTAL GASTOS COMPROBADOS					1,850.00

LIQUIDACIÓN DE GASTOS	
GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. _____ DE FECHA: _____	-
CONTRARECIBO No.: <u>0</u>	
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	--> 1,850.00
(=) 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	1,850.00

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
--	--	--

APLICACIÓN CONTABLE PRESENTADA			
		Medicina y Ciencias Biomédicas	
DEPTO. DE CONTABILIDAD		Vo. Bo. Contabilidad	

JUAN PROSPERO CARDOS VIDAL

RFC: CAVJ700630C86

Factura

Domicilio y Expedido en:

AV. CUAUHTEMOC N° Ext.25 Col.ESTADO DE MEXICO CP.57210,NEZA HUALCOY OTL,MEXICO,México

Lugar de expedición: 57210

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Régimen fiscal: 603

Domicilio: AV. ESCORZA N° Ext.900 Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 1659390e-bc58-46be-a337-bd67ec9180a7

Número de comprobante: 2797

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2023-06-30T16:29:25

Fecha de certificación del CFDI: 2023-06-30T16:39:03

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	SERVICIO	SERVICIO DE TRANSPORTE	581.90	581.90

Subtotal 581.90

Descuento

MA (16) % 93.10

Total 675.00

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000513713116

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000506109151

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|| 1.1 | 1659390e-bc58-46be-a337-bd67ec9180a7 | 2023-06-30T16:39:03 | MSE090205D9A | Ka1UfNvMRD9FhkQb4zXgUFAWY1fRBN/PS4qSzkPKyWOBzQhZV56I6yOxPCABMHX2tU9K2a2XQ587qcPgC65DcxKp0LqgyR11ErXG7i9+wacDnQBvLRMId9RGS7a8gFWu43wMdB6UkuuVymCIIIMo2KUDN+rMMopPTZRTEq5Y/hRMagwhJ3AzU/nQAprBIMu9Ow/mc8KQH6az4uqz2f0HfSiIw4nr67hsVJ17FEjVGPV/po/LVYEnDBF2qyQiq1fMjgPka4stFUZMSI4jWFr4Y0d4iKlnf4iWbPc2eBILfUo8a3j9qksenJZUGByTG2aYsaXAA8ibaCEFAAg== | 00001000000506109151 |

Sello Digital del Emisor:

Ka1UfNvMRD9FhkQb4zXgUFAWY1fRBN/PS4qSzkPKyWOBzQhZV56I6yOxPCABMHX2tU9K2a2XQ587qcPgC65DcxKp0LqgyR11ErXG7i9+wacDnQBvLRMId9RGS7a8gF43wMdB6UkuuVymCIIIMo2KUDN+rMMopPTZRTEq5Y/hRMagwhJ3AzU/nQAprBIMu9Ow/mc8KQH6az4uqz2f0HfSiIw4nr67hsVJ17FEjVGPV/po/LVYEnDBF2qyQiq1fMjgPka4stFUZMSI4jWFr4Y0d4iKlnf4iWbPc2eBILfUo8a3j9qksenJZUGByTG2aYsaXAA8ibaCEFAAg==

Sello digital del SAT:

oQdQxAXihwD9meAWJCTXqyh1yw4GiYYexMeJN6FNDUAYlTyoyJt0VmlgI8C8KqFBJYFRZtlqCTLhR26Sd4bzMe31nuObOK+r5EFHZNvCsdT0TfesjI5wXrmKvPQWFsxj85zuNUfi0h7sgU1dJlCjXf+xgNkmB3wDz0l3afTsXiAVmGpO/ajh3mUamMtrRJ1kgfRou5SYZwj5Edym1h8Vl03LuTsjKstB93GqO20gMOW/n9sHw1oPnKvULGfXatrAOqJQF8S+rCRlqe6Odr57i7cTURDKZfqYaPEML9s4GMeCEvZQpila3T+noRCnL/SsC+7SaHvrtfOw==



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
CAVJ700630C86	JUAN PROSPERO CARDOS VIDAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1659390E-BC58-46BE-A337-BD67EC9180A7	2023-06-30T16:29:25	2023-06-30T16:39:03	MSE090205D9A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$675.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CAMPOMAR

RESTAURANTE

EST. 1979

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

SERIE: Q

FOLIO: 4171

FECHA: 6/7/2023 13:34:55

Documento Válido

GAM DEL PACIFICO
RFC: GPA170608UD9
DOMICILIO: San Dionisio No. 50
COLONIA: Jardines de San Ignacio
C.P. 45040
MUNICIPIO: Zapopan
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL: CAMPOMAR GALERIAS INSURGENTES, CDMX.
DOMICILIO: AV. INSURGENTES SUR, No. 1352 INT. LOCAL 281
COLONIA: ACTIPAN.
LOCALIDAD: BENITO JUAREZ.
C.P. 03230
MUNICIPIO: BENITO JUAREZ.
ESTADO: CIUDAD DE MEXICO.
PAIS: México

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1

Domicilio Fiscal:	31000	Estado:	Chihuahua	País:	México
Calle y No.:	ESCORZA No. 900	Ciudad:	Chihuahua	Municipio:	Chihuahua
Colonia:	CENTRO				
C.P.:	31000				
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos				
Uso De CFDI:	G03 - Gastos en general				

CANTIDAD	UNIDAD	CLAVE UNIDAD SAT	CLAVE SAT PRODUCTO/SERVICIO	CONCEPTO / DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPUESTOS	IMPORTE
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500	CONSUMO FOLIO: 030749	823.28	0.00	002 - IVA - 131.72	823.28

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
Descripción Relación:
CFDI Relacionado:

SUBTOTAL:	\$823.28
I.V.A.:	\$131.72
TOTAL:	\$955.00

Importe total con letra
NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

LUGAR DE EXPEDICION: 45040
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN - Peso Mexicano



VERSION CFDI: 4.0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del Certificado del emisor:	00001000000501916393
Folio fiscal:	520CFB27-BC25-4CE9-BCD8-AFA0E8BC09CC
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Julio 6 2023 - 13:35:04

Sello digital del CFDI

cRjxl2gStGCSA7phqoUICk9RhbUnKFNuvQUAC3PoQzTH9zIuG34aXDQubeQZxWkgAPC7b/W/ayzXDad1U1OHE
y7Q/F/CV1pVu62E5r3BoLfbwaxaBA8KoVvrcoXHMysDeA30hPoNRre0z1ZdiBEhSKDDMF/6bwPm1/SoFwY1Fe
/XjDdJUNSDQ1TKlgBcK2Kj2Tc+15zIFkOpIBEaorhM40+RKeK64oPInMjC6+fGeJkoIe6Jeg15CZdP/ukescxr
aPZid4yCRT1QFODyGa+T6S1y1FE1KuSajC3ebbcEsea2funsKqGhyPH4CaR9ZdeBHHXj+SSQgUTP1bP98uIQ==

Sello del SAT

c1vpBUPAs5Dk+gJULhYFSQ/79AEGD8MnhOuBt8avnJezwS9EzR6q34mdVn4gS2OFVhe2pRw3aCbD
aT29tva811tgUPJc/+hpdPLiXKa1ngS2bkeh+d8dLo0U+x1zA3xSsyqL/AydOngWrv0WxJOTt5yDERi
mrLb0VXN4nMkS4TyA5aXIXHSoUm2n7FMAI2uz0w0B3Zfz1NZf1NM44Ynt8FA4QXuHhOHU7E25bRS73
wGzgj+Lo9b1qBe6JKNRqyh3xkIMXoMThGeCg3f1.60b712NU21bMnMtgBTtXkdvuOwKwcoQRORTyr0xXc
NaRS51mDA1QeJFGGzaGFmg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|520CFB27-BC25-4CE9-BCD8-AFA0E8BC09CC|2023-07-06T13:35:04|MAS0810247C0|oRjx
12gStGCSA7phqoUICk9RhbUnKFNuvQUAC3PoQzTH9zIuG34aXDQubeQZxWkgAPC7b/W/ayzXDad1U1O
HEy7Q/F/CV1pVu62E5r3BoLfbwaxaBA8KoVvrcoXHMysDeA30hPoNRre0z1ZdiBEhSKDDMF/6bwPm1/
SoFwY1Fe/XjDdJUNSDQ1TKlgBcK2Kj2Tc+15zIFkOpIBEaorhM40+RKeK64oPInMjC6+fGeJkoIe6Jeg
15CZdP/ukescxraPZid4yCRT1QFODyGa+T6S1y1FE1KuSajC3ebbcEsea2funsKqGhyPH4CaR9ZdeBHH
Xj+SSQgUTP1bP98uIQ==|00001000000505142236||

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
GPA170608UD9	GAM DEL PACIFICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
520CFB27-BC25-4CE9-BCD8-AFA0E8BC09CC	2023-07-06T13:34:55	2023-07-06T13:35:04	MAS0810247C0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$955.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Serie	Folio
KCUU	28825
Fecha y hora de emisión	
30/06/2023 14:13:00	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C.: UAC681018EG1 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	No. de Certificado: 00001000000503263115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Sí objeto de impuesto	1	E48	\$ 189.66	\$ 189.66	0.00
		Baselmp:	\$ 189.66	IVA	16 %	\$ 30.34

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 189.66		Base: \$189.66 IVA 16 %	\$ 30.34	\$ 0.00		\$ 220.00

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	4436b4f1-8515-4338-a174-cb7b4e0766ef	00001000000518812364	30/06/2023 14:13:00



Sello Digital del Emisor:

wWajaVmOabaTa2fQD6rm9x3Zxi6G7rrxwPurIKlxuPHg
OYbW2XueGBQIN99soQk7Nu6ekIJLgdmMXy0JsJEGTuMU6
EzFAZP0iaPHnI3axKhyiNDLsudvBF/6oDcz3RfRfakP4h
1YoVOQhJXH4b6ZeOa/ot/3iu0CynA/FeVrkh5bTguUfs0
KksBj5zmxYqgzVK77BDvIRJAWehf9F+zr2OU3Lsi2gJgK
UPtZxGskUjPzoEwuUT7hIkSHOkbhpH30BdFBObVI0mS4c
6yys+/xddH5ChlgiKdv9qb8PJ/H7metvys9GSVwtlHqR
CnuREXZh+KUYRVbhjWVpDurIaqw==

Sello Digital del SAT:

DjekNa2zj6RkrTHpzmAhEMG1Ba1WVOqj7U6CV4eQjCUko
50FCRRkz9VGY/t8719Gu+8b3zuIAF4FhvzHSo0UvqoH+
VnBgrAxyPAutPlfH0wt/s0EwWkN797oEMZG6IBCE2RApb
u0EyIsrKV95PoC+QmN+81KcfbQo+KzVLiG+DCV21kfyPA
uml/Mj+WtMellISF2qimJEXHLNWhiSoufWC6XNEE2+CO6
gQ/QKn2Fjodjtw7hRKVEndo/ymWSo++9Z0nx5Pkn/cf
enDxyJxhwYzLw7+klPoreWeHPJwPhVhCl1qOdDwytLWo
2PNCvs5rbCVqb0SjIm/utulJc0g==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[|1.1|4436b4f1-8515-4338-a174-cb7b4e0766ef|20
23-06-30T14:13:00|SNF171020F3A|wWajaVmOabaTa2
fQD6rm9x3Zxi6G7rrxwPurIKlxuPHgOYbW2XueGBQIN9
9soQk7Nu6ekIJLgdmMXy0JsJEGTuMU6EZFAZP0iaPHnI3
axKhyiNDLsudvBF/6oDcz3RfRfakP4h1YoVOQhJXH4b6Z
eOa/ot/3iu0CynA/FeVrkh5bTguUfs0KksBj5zmxYqgzV
K77BDvIRJAWehf9F+zr2OU3Lsi2gJgKUPtZxGskUjPzoE
wuUT7hIkSHOkbhpH30BdFBObVI0mS4c6yys+/xddH5Chl
giKdv9qb8PJ/H7metvys9GSVwtlHqRCnuREXZh+KUYRV
bhjWVpDurIaqw==|00001000000518812364|]

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
OLO112061Y2	OMA LOGISTICA	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
4436B4F1-8515-4338-A174-CB7B4E0766EF	2023-06-30T14:13:00	2023-06-30T14:13:00	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$220.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 26 de junio de 2023

No. Empleado: [REDACTED]

Nombre: DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA

Puesto: DIRECTOR DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS

Adscripción: 6200

Dirección, Coordinación ó Facultad: _____

Transporte: Aéreo Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina _____ Hospedaje _____

Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas: _____

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: 29 DE JUNIO DE 2023 hora: 07:00

Regreso: Fecha: 29 DE JUNIO DE 2023 hora: 20:55

Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____

Ciabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: _____



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
11:12 pm
26 JUN 2023

RECIBIDO
Leticia Delgado

Duración de la Comisión
No. de días: 1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

MOTIVO: INTEGRANTE DE LA COMITIVA PARA VISITAR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN LA ALCALDÍA DE TLAHUAC (MTRO. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Y DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA)

ALIMENTOS 1 DÍA \$1,760.00

TAXIS 1 DÍA \$1,170.00

Favor de autorizar VUELO: Itinerario de vuelo Salida CUU-MEX 29/jun/2023 7:00 AM, Regreso MEX-CUU 29/jun/2023 20:55 PM por Aeroméxico

DATOS DE CONTACTO: Norma Manríquez 238-60-30 ext 3501, correo electrónico nmanríquez@uach.mx

AUTORIZACIÓN

INTERESADO <u>DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA</u> Nombre	DIRECTOR ACADEMICO _____ Nombre	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA _____ Nombre	RECTOR <u>MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS</u> Nombre
--	---------------------------------------	---	---

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 26 de 6 de 2023
día mes año

Nombre: RENE NÚÑEZ BAUTISTA Firma:

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____

Adeudos pendientes: NADA

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
AVISO DE AUSENCIA**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR

26 JUN 2023
142 pm

RECIBIDO
Leticia Delgado

Chihuahua, Chih., 26 de junio de 2023

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
29/JUN/2023, 7:00 hrs. 29/JUN/2023, 20:55 hrs.	CD. MÉXICO	VISITA AL HOSPITAL UNIVERSITARIO EN LA ACLALDÍA DE TLAHUAC Comitiva Mtro. Alberto Eloy Espino Dickens y Dr. René Núñez Bautista

Vo. Bo.

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECTOR