

Fecha 29/01/2019

Páguese por este cheque a la orden de:

**MANUELA ALICIA MELENDEZ BALDERRAMA**

\$ **2,830.00**

*\*(Dos Mil Ochocientos Treinta PESOS 00/100 MN)\**

**Universidad Autónoma de Chihuahua**  
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
 R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional  
 BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA  
 CTA. No. 00140880477

*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

Número de cheque: 16795

VIATICOS A FEN PARRAL MIRA MELENDEZ CUROS POSTECNICOS

No.

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	<i>[Handwritten Signature]</i>

Número de cheque: 16795

VIATICOS A FEN PARRAL MIRA MELENDEZ CUROS POSTECNICOS

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
1001 0 00 3300 117 017798		MELENDEZ BALDERRAMA MANUELA ALICIA		2,830.00		
1001 0 00 3300 112 001309		BBVA BANCOMER CTA. 0140880477			2,830.00	
Referencia poliza # 36				2,830.00	2,830.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>	<i>[Handwritten]</i>		<i>[Handwritten]</i>	

705965



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 C emisor: **OME561118AA8**  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
 C receptor: **UAC681018EG1**  
 Tipo CFDI: **G03 Gasto en general**  
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2611747**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 12/02/2019 13:52:31**  
 Tipo de comprobante: **1 Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con licencias programadas	168043075	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	362.07	362.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	362.07	IVA	Tasa	0.160000	57.93

Moneda: **MXN** Subtotal: **362.07**  
 Forma de Pago: **01 Efectivo** Impuestos Traslados: **57.93**  
 Método de pago: **PUE Pago en una sola exhibición** Total: **420.00**

Total con letra: **(CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)**

Sello digital CFDI:  
 sAl: jju5SbUwr6WRHwCdkTgrWINFYm2pWjd4m+5UpLB+qhHJpvVwr6+gJufMuTY6a2RzoPLODsS3wIC3aNT5OlluQ4JcN3DQmRzAbQ8NAQbbVx4Gz926vIP5b3MDIzULysgWptNrg5oAALEz+M6K+JG01gIT1jbZ38ycYQg9I4ZEYt8O71y7D5DK1QU8M2DB78ZjppdqWOGSS2RzNYX8wOdyoEdecfKZwqZMNqo1jReAz14PCne0JoGhJLFyrtTndjTqpkhN067LCVH2zobxVxgUq7FwD+dEXLPT7+Or6KMnueUeMfQD6AwVTeit7QA==

Sello digital SAT:  
 nsC9iIAzzHrhRGvUra1P1V/EuARhZ0+8pGM1sv4ftB4kuEjVZGWg7nOgmXpZS8Cz+JtNaJJxjvfdaoSo48PFZi6DPOXBPdI3BAzH2QwH2U6E5qsDuHYQ13TMMm8Kkvi2PsvTON+HlgELIAIvkeMwWgJkA7mALVOiuRlc3+HD4LONWwUrApdBT6+reEol9F6vHcnR29+2RZII02AKdCIZV2Tww3GfYTOmsiBurA9MUzZzpBzGICZ+tpoYEzeIN9Sx5pzy2TnjKLDfYWODWpan2T6+YRAbI3WthjZQWkZNHytX0XSOwqpe68244k7ONA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|084C61B8-CD00-4D64-BCE9-911CB78BB6FE|2019-02-12T13:52:31|SST060807KU0||AuOHynYfju5SbUwr6WRHwCdkTgrWINFYm2pWjd4m+5UpLB+qhHJpvVwr6+gJufMuTY6a2RzoPLODsS3wIC3aNT5OlluQ4JcN3DQmRzKOUAbQ8NAQbbVx4Gz926vIP5b3MDIzULysgWptNrg5oAALEz+M6K+JG01gIT1jbZ38ycYQg9I4ZEYt8O71y7D5DK1QU8M2DB78ZjppdqWOGSS2RzNYX8wOdyoEdecfKZwqZMNqo1jReAz14PCne0JoGhJLFyrtTndjTqpkhN067LCVH2zobxVxgUq7FwD+dEXLPT7+Or6KMnueUeMfQD6AwVTeit7QA==|00001000000405179095|

Folio fiscal: **084C61B8-CD00-4D64-BCE9-911CB78BB6FE**  
 No. de serie del certificado SAT: **00001000000404203970**  
 Fecha y Hora de Certificación: **2019-02-12 13:52:31**  
 RFC del proveedor de certificación: **SST060807KU0**

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*Maestra Alicia Melendez*

Folio: TFS01387273 No Operación: 578750  
 Forma pago: VISA Tipo: ULTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**ALICIA MELENDEZ**  
 Fecha: **Sabado 02/Feb/2019 10:00 AM**  
 Origen: **CHIHUAHUA ZOOTECNIA**  
 Destino: **PARRAL CHIH.**  
 Asiento: **3** Este importe incluye IVA  
 Corrida: 00986074 Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA/Enero/2019  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al 01800 765 66 36 facturacion@oda.com.mx en www.oda.com.mx

Folio: TFU00S25642 No Operación: 168043075  
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
**ALICIA MELENDEZ**  
 Fecha: **Domingo 03/Feb/2019 08:00 AM**  
 Origen: **PARRAL CHIH.**  
 Destino: **CHIHUAHUA ZOOTECNIA**  
 Asiento: **3** Este importe incluye IVA  
 Corrida: 01022927 **156 min** Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8 pagina 1  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: PARRAL CHIH. 02/Febrero/2019  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas al 01800 765 66 36 facturacion@oda.com.mx en www.oda.com.mx

Folio: TFU00925642 No Operacion: 168043075  
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

**ALICIA MELENDEZ**

Fecha: Domingo 03/Feb/2019 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 3 Este importe

Corrida: 01022827 incluye IVA

*1560 min*  
*900 ant* Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

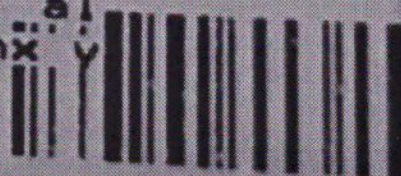
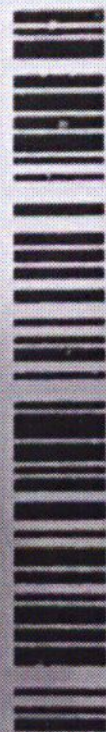
OME561118AAB

REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero

Expedido en: PARRAL, CHIH. 02/Febrero/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)



<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>
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
084C61B8- CD00-4D64- BCE9-911CB78BB6FE	2019-02-12T13:52:31	2019-02-12T13:52:31	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV**  
 C emisor: **OME561118AA8**  
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
 C receptor: **UAC681018EG1**  
 C CFDI: **G03 Gasto en general**  
 Conceptos:

Folio de factura: **OMB 2611726**  
 Lugar, fecha y hora de emisión: **20230 12/02/2019 13:47:46**  
 Tipo de comprobante: **1 Ingreso**  
 Régimen fiscal: **624 Coordinados**

17:39 H.L.L.U.:HSUJ3R/2/19  
 2000-VKML5 OMBE192-1012909 OMBE192-01  
 PAGO CON TARJETA  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
 REPU: ECH DE PERU #301  
 TUDOS CLIENTES  
 #56118AA8  
 #56118AA8  
 POR ESTE PAGARE ME OBLIGO A PAGAR INCONDICIONALMENTE  
 A LA ORDEN DEL EMISOR EL IMPORTE ANTES ESPECIFICADO  
 SEGUN CONTRATO DONDE DERIVA  
 VENTA  
 4444-XXXX-XXXX-6719 ##/### VISA BANCOMER  
 AUTORIZACION: 452627 27  
 TOTAL: \$ 420.00  
 APLICACION: 0173A3B7B1SEF0 ORIGINAL COPIA CLIENTE

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	167875043	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	362.07	362.07	
TRASLADOS		Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe		
		362.07	IVA	Tasa	0.160000	57.93		
Moneda:		MXN		Subtotal:		362.07		
Forma de Pago:		28 <b>Tarjeta Débito</b>		Impuestos Traslados		57.93		
Método de pago:		PUE <b>Pago en una solo exhibición</b>		IVA 0.160000%		57.93		
				Total:		420.00		

Total con letra:  
 (CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:  
 W: 9eZUxMDN11KCA4sp+XzGvSESr7j7a12/m3y6jsPlsbw7mbdRDwT4A6llgwd4yOv4NcF5x8zgYMJgg0lRywgLCChl3x1SllHnAoMst  
 r9e ah/i949mxBXifY3OCjOSUxxBqVO6/pV8WSUu5aiQsTCK/biXsNo2ZbZMFEEqgW94zEOZpOb1v8tFtpu4AH6W3PD0UbpvIzH7IY  
 EMCoqpwsoyh2505lx7xBqGC6nX7vIhD0e/mptt80atefKmU4k+pF9/mSvB4QoJ0ysyGTWkFhC/XIGxWGV3+1mmlyAGxR3E3WgH5bc4vO59  
 IZFT7+vvvmPvNTRYLk8vkFNA==  
 Sello digital SAT:  
 RgHszNg13qmKEFeXh6udZdfipNjW0NYfmWD4JDKWQgUCIFy1MYR3zYnWNiz9IKy1BUbB1vjbmgv7noRxANXmQBThS6MAxsZeNsZ  
 SpHMnkjhuI+bKwmAhe5Mytze4XG7lpConjg4IZUIblldpyu+E+rg3cx60JpTKT+0u39KscnG3vu9cFMZbKKAxndXAvChlZLOH1nQINj26++  
 U50y3yL9j2WLYzXUKT50T+TY9brmhnbjV3Pyhxke6IHyewMzENulw1wduelF16gW4wC/WY53HP0ZnsuNm6sdggRPuWptcW/Hkg4260  
 J3xOut+II(DhOWS5jyUzKAg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5B3D36B1-ADA2-4C12-A14F-7CFD3F66F957|2019-02-12T13:47:47|SST060807KU0|WdWgWn9eZUxMDN11KCA4sp+XzGvSESr7j7a12/m3y6jsPlsbw7mbdRDwT4A6llgwd4yOv4NcF5x8zgYMJgg0lRywgLCChl3x1SllHnAoMst9eCjSkRah/i949mxBXifY3OCjOSUxxBqVO6/pV8WSUu5aiQsTCK/biXsNo2ZbZMFEEqgW94zEOZpOb1v8tFtpu4AH6W3PD0UbpvIzH7IYEMCoqpwsoyh2505lx7xBqGC6nX7vIhD0e/mptt80atefKmU4k+pF9/mSvB4QoJ0ysyGTWkFhC/XIGxWGV3+1mmlyAGxR3E3WgH5bc4vO59IZFT7+vvvmPvNTRYLk8vkFNA=|00001000000405179095|

Folio fiscal: 5B3D36B1-ADA2-4C12-A14F-7CFD3F66F957  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970  
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-12 13:47:47  
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



*Yarely*  
*Maestra Alicia*  
*Meléndez*

Folio: TFS01387273 No Operacion: 167875043  
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ALICIA MELENDEZ

Fecha: ~~Sabado 02/Feb/2019~~

10:00 AM

Origen: ~~CHIHUAHUA ZOOTECNIA~~

Destino: ~~PARRAL~~ CHIH.

Asiento: 3 Este importe

Corrida: 00986074 incluye IVA

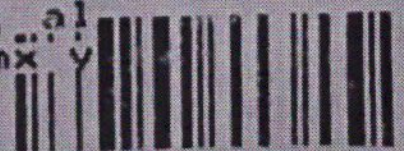
Importe: \$ 420.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

OME561118AAB

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECN30/Enero/2019

Obtén tu factura en nuestras oficinas,  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
en www.odm.com.mx



<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>
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
5B3D36B1-ADA2-4C12-A14F-7CFD3F66F957	2019-02-12T13:47:46	2019-02-12T13:47:47	SST060807KU0
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$420.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV

IGNACIO RAMIREZ 10  
CENTRO  
HGO. DEL PARRAL, CHIHUAHUA CP: 33800  
RFC: VIC920717E19  
Lugar de emisión: 33800

Factura

Folio  
F2527

Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900  
CENTRO

CHIHUAHUA, CHIH. CP: 31000  
RFC: UAC681018EG1

Fecha

02/feb./2019 16:56:43

Orden de compra

Condiciones

CONTADO

Artículo	Código SAT	Nombre	U.med.	U. SAT	Unid.	Precio	Desc.to.	Importe
H	90111800	HOSPEDAJE	NA	E48	1	908.34		908.34

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

1|42BB1B56-D555-F342-A8B5-A3F23DB3F79C|2019-02-02T17:57:34|SCD110105654|cMkyMZzbQQUxBrcotMt4ebi3dECwO + D1g9CwELn810FqW2mZKpVz7dhw3oLRG9L1OGIO0V9rvwAFehZ2U6TidFchZ1VET12NnovHvL3QD/h15ye/TlevAy7cw1LI  
vBH1Ycpsnl1VID6XMrQgRmRiVIV6yA43eFSpbdL6v5IG20Xw9CCJT4u7M5JdoPjzAwROJ5pLXsrBnz9yAeqESVAUDs/KQvmJbMvkGn7By2E3g9L9k1OieDd + OpOYTh1X + EzH + CEqXOr + zjoUAlINZurOIF8foYHJhnoPF9uRetDVXZhiKcackmuCRxC1fbFojH6fxzz

Sello digital del CFDI:

\*MKyMZzbQQUxBrcotMt4ebi3dECwO+DIg9CwELn810FqW2mZKpVz7dhw3oLRG9L1OGIO0V9rvwAFehZ2U6TidFchZ1VET12NnovHvL3QD/h15ye/TlevAy7cw1LIJWvBH1Ycpsnl1VID6XMrQgRmRiVIV6yA43eFSpbdL6v5IG20Xw9CCJT4u7M5JdoPjzAwROJ5pLXsrBnz9yAeqESVAUDs/KQvmJbMvkGn7By2E3g9L9k1OieDd + OpOYTh1X + EzH + CEqXOr + zjoUAlINZurOIF8foYHJhnoPF9uRetDVXZhiKcackmuCRxC1fbFojH6fxzzQJMI/6qKA==

Sello digital del SAT:

ISD73IV31WvJXZBrteOj9TUIfTpb8x3FkeYczMgtsKW2PNCn2G4z19A/o0ZbvYTI9xr4M7dr7LahdMeq9PZJQzrbMAQ7S6G5EfsdM6R3VHcmM6F7unKqzsfVAQAc2Z5D1eCQKFARNF58Mue49fqLdpprD5G8FCpR/cp5yP3AKYxWqJG4uFOIE43tyack6AAGOfxr + P  
SpmiWYwXwgUupOt9Uy5xby5mmZTJ1xkSutwn1WnCeXv5Y700TzZSQ2tQcEFN + W58GxbBjzjEtAi85jzXPKi/rysrCV59 + CQdpiW4LBY7Ya1GXbXUOmK6NPNXx + FpegIXMIF3Jsa==



 <p>(Un mil noventa pesos 00/100 m.n.)</p> <p>Pago en una sola exhibición Forma de pago: Tarjeta de débito Uso del CFDI: Gastos en general</p>	Subtotal	908.34
	ISH 4%	36.33
	IVA 16%	145.33
	<b>Total</b>	<b>1,090.00</b>

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Régimen fiscal emisor: General de Ley Personas Morales  
Folio del SAT: 42BB1B56-D555-F342-A8B5-A3F23DB3F79C Fecha de certificación: 02/feb./2019 17:57:34  
Certificado del emisor: 00001000000402644114 Certificado del SAT: 00001000000401041203



<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>
VIC920717E19	VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
42BB1B56-D555-F342-A8B5-A3F23DB3F79C	2019-02-02T16:56:43	2019-02-02T17:57:34	SCD110105654
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,090.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación