

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

Fecha: 08-feb-23
No. Empleado: 21424

Nombre: M.R.H.. MONSERRATH GUADALUPE MONTES PEREZ
Puesto: JEFE DE RECURSOS HUMANOS
Adscripción: SECRETARIA ADMINISTRATIVA / FCPYS

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA A CHIHUAHUA A REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS EL DIA 7 DE FEBRERO A LAS 9:30 AM

SE SOLICITO HOSPEDAJE POR LA NOCHE DEL 6 DE FEBRERO, HABITACION SENCILLA EN HOTEL CASA GRANDE.

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
OMB4484438	OMNIBUS DE MEXICO				882.00
OMB4484441	OMNIBUS DE MEXICO				882.00
CUUWYA57525	OPERADORA MEXICO, SERVICIO Y RESTAURANTES		159.00		
		0.00	159.00	0.00	1,764.00
					1,923.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA _____

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,550.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,923.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) **\$ 1,627.00**

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS **_____**

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO _____ M.R.H. MONSERRATH G. MONTES	FIRMA DEL SECRETARIA ADMINISTRATIVA _____ M.C. MONICA MORENO	FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA N/A _____ M.A.P. MARIO DUARTE
--	--	--

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

LIC. ALBERTO ESPINO



Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: UAC681018EG1
 C.P. Receptor: 31000
 Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4484438
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/02/202309:21:17
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	234389915	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	760.34	760.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	760.34	IVA	Tasa	0.160000	121.66

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 760.34
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 121.66
 Total: 882.00

Total con letra:
 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

tUVHJq/67ra1xj8XNAeg51t8vpH1a+RRgRv645q7n4hBJEUIHhUNDTu5GWnuTAKSePZHWPgNsAGUJYE8e3Hvpru/qx+3M92VGTfeEI+ulzXqfbGynxJZM7fdr1TcVnz4vAUndwNkjwY0jUoNpw8syFs6Mh61yJYZ1gRaYckkL9cNznop+Dk/zgg59icxM3i4NDw7Pdpb0cUdDGXmRPooVT+beGtKGSZmQS/sHSzLrD3NW/QLDJ1h33QPuckgWERNDelb9epKMfe6+Cbr4dwaipzjVzYvXo/OZtsaCygECI3tXwijiZnmeV84RN TVh0PFX0wJLIWBI0oUiA==

Sello digital SAT:

AZobDVA4B3k6hFvIQHwfbHj8c1GVBox+vnUjor8E2eaHkX69m5cuiqqRX1j/CzZT8GppggDf+gKaji1VZqu1+/HTNVZnS3JYT91QPJbWfUCp81vTSZDc0bemFLuzkMfbfFRx6n9hsRBZMyKdEEOZ11rIDA.JY64TsQCpmSBAND9CGKz/nlwSR4KJuehZfR2KjrwggvEhqGZ+vXclYE8cK1GaHSdxn2NQFpSQbgIPZPi5Gs4J6qR0pQ+Bee4orevGmIWJlqkTnfnSUIyez1K27PrrdTadIBQh1dahgBUyI3jlsJIF7oJxsF4UfaE7fQlsB/gsqnCGmQjZy6GA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1B6C760-AD43-49AF-99E4-89F73CA61EA0|2023-02-08T09:21:18|SST060807KU0|UUVHJq/67ra1xj8XNAeg51t8vpH1a+RRgRv645q7n4hBJEUIHhUNDTu5GWnuTAKSePZHWPgNsAGUJYE8e3Hvpru/qx+3M92VGTfeEI+ulzXqfbGynxJZM7fdr1TcVnz4vAUndwNkjwY0jUoNpw8syFs6Mh61yJYZ1gRaYckkL9cNznop+Dk/zgg59icxM3i4NDw7Pdpb0cUdDGXmRPooVT+beGtKGSZmQS/sHSzLrD3NW/QLDJ1h33QPuckgWERNDelb9epKMfe6+Cbr4dwaipzjVzYvXo/OZtsaCygECI3tXwijiZnmeV84RNTVh0PFX0wJLIWBI0oUiA==|00001000000506202789||



Folio fiscal: D1B6C760-AD43-49AF-99E4-89F73CA61EA0
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-08 09:21:18
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGV01801224 No Operacion: 234389915
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CONSERRAT MONTES

Fecha: Lunes 06/Feb/2023 12:00 AM

Lugar: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES

Cantidad: 21 Subtotal \$ 760.34

Impuesto: 00889864 Iva \$ 121.66

Importe: \$ 882.00 M.N.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8

CIUDAD DE PERU #301, LAS AMERICAS

CLIENTES, AGS. CP. 20230

Este ampara su seguro de Viajero

en: CIUDAD JUAREZ, CH06/Febrero/2023

factura en nuestras oficinas, al

66 36, facturacion@om.com.mx y

om.com.mx





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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D1B6C760-AD43-49AF-99E4-89F73CA61EA0	2023-02-08T09:21:17	2023-02-08T09:21:18	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre emisor: **OMNIBUS DE MEXICO**
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**
 RFC receptor: UAC681018EG1
 C.P. Receptor: 31000
 Régimen Fiscal Receptor: 603 **PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**
 Uso CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 4484441
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 08/02/202309:22:09
 Tipo de comprobante: I Ingreso

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	234444866	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	760.34	760.34	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	760.34	IVA	Tasa	0.160000	121.66

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 760.34
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 121.66
 Total: 882.00

Total con letra:

(OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

DVFpVcdb048jEf/PvogfKLQWA9aVeQO5fJY3gbhSTCGuUuofNY1yr+X0xd7AAbpQhL38wIOMW+SL44hqEeuWsw9wCSpLeUnM/c64O8IDUDQh9rW0nv0bMr8KhHDKwPtVxqNS5yItJVo13Z+/s8+9WW9AtNfsSW1EHbF68aPZ2YmLbT2Gltv2gLhyFswkgdYe4JbH9xTAhulnSS79IEpMODQ2URSWsRFRQJHW0NOrDCiUCS9Dlcfak+BGc9Vg64NRAnihDEbHcMfC0GESPOShnmTR3MeiGhrDxcqhBYMOs5mSFO3+UcJoSICeA2QsMQsplSY8aUoT03H+1IDN+8cQ==

Sello digital SAT:

gPMH-hyPvART/E87xXpu7JL3BKTvpBb1BtHwtMiqUYVISrqHqZ9AkY2dPANdSdHAM3F3TrcaGBEB0Q7W1vZIMdTA2ws+Mcg+Z3s06pp/LyxJXQgDZmQ9jsuwQFv3J5fOifjicGgOVewLiEWzbtPv09bTdW8o35CCO1HoZy/kMk04awl8U3pPO3/nShp16/M5YeZJ29gij7CqzzYUKP5ktOLfoJFhf6EQzqLSZ4ZzoO9dbNGjGNvUdwlKqOca9eBH5UYDEll5efQvB8Q2LQl+XcfZidwwo1PLN+DmG/Ka8b2L5cC43Hh/Yw2uoecSszgRh5hMVsj4jOPQqakng==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|09F94C47-B6F8-4EB1-9D3B-FDB16A062D51|2023-02-08T09:22:09|SST060807KU0|DVFpVcdb048jEf/PvogfKLQWA9aVeQO5fJY3gbhSTCGuUuofNY1yr+X0xd7AAbpQhL38wIOMW+SL44hqEeuWsw9wCSpLeUnM/c64O8IDUDQh9rW0nv0bMr8KhHDKwPtVxqNS5yItJVo13Z+/s8+9WW9AtNfsSW1EHbF68aPZ2YmLbT2Gltv2gLhyFswkgdYe4JbH9xTAhulnSS79IEpMODQ2URSWsRFRQJHW0NOrDCiUCS9Dlcfak+BGc9Vg64NRAnihDEbHcMfC0GESPOShnmTR3MeiGhrDxcqhBYMOs5mSFO3+UcJoSICeA2QsMQsplSY8aUoT03H+1IDN+8cQ=||00001000000506202789||

Folio fiscal: 09F94C47-B6F8-4EB1-9D3B-FDB16A062D51
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2023-02-08 09:22:09
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: TGU00328443 No Operación: 234444866
 Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

MONSERRATH MONTES

Fecha: Martes 07/Feb/2023 12:00 AM

Origen: CHIHUAHUA PISTOLAMENESES

Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH

Asiento: 20 Subtotal \$ 760.34

Corrida: 01094919 Iva \$ 121.66

Importe: \$ 882.00 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 PISTOLA07/Febrero/2023

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



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
09F94C47-B6F8-4EB1-9D3B-FDB16A062D51	2023-02-08T09:22:09	2023-02-08T09:22:09	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$882.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

EMISOR OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES
Razón Social: OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES
RFC: OMS131023NU1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALLE BENITO JUAREZ No. Ext.1102 No. Int.PISO 48 Col.MONTERREY CENTRO MONTERREY NUEVO LEON C.P 64000

FACTURA CUUWYA - 57525
Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000501976705
Fecha Emisión: 2023-02-08 08:13:48
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): E6710F34-F743-4FE5-8A6D-4171EEAB6BF7
Fecha de Certificación: 2023-02-08 09:13:50

SUCURSAL
Nombre: CUUWY Casa Grande Chihuahua - CUUWY Casa Grande Chihuahua OPER
Lugar de Expedición: 31160
Dirección: Av. Tecnológico No. Ext.4702 Col. Las Granjas Chihuahua Chihuahua

RECEPTOR

Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

Cheque: 84094 **Fecha Cheque:** 06-02-2023 **Ticket:** 33234094172609

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48		enmoladas	\$106.896551	0.00	002 - IVA Base:\$106.896551 Tasa: 0.160000 Importe: \$17.103448 Factor: Tasa	\$106.896551
90101501 - Restaurantes		1	E48		Limonada	\$30.172413	0.00	002 - IVA Base:\$30.172413 Tasa: 0.160000 Importe: \$4.827586 Factor: Tasa	\$30.172413
								Subtotal:	\$137.07
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$21.93
Importe con letra: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.								Total Comprobante:	\$159.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición **Total a Pagar:** 159.00
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

DPuHeSdMrc+tmN8lx2Vwa8MPYkE0Ha9x+fp2VvprZQxQ77jLYSmhwaslr3lwKn0l3zymk3XTqvCSsSNhwGFuLZWfG/o+EOgit3NQBe3PD/WEz3HLmf8KRMKfCG8SpDuXalDjUweSxEM50ZQo1MnlSI9Q5BPzXKJxcM3oQzDm2FLCJ3qhtQxgJ1Sx/FwF2VF7OFI6GLlao8b9WjI+g5b6nSAKY53FNsCe3t2JX4IFo5NRagUzyOYIW+YLzldIKLJ3wFYClkr8QXyhKvuOE7bu6hoGq5PteI6fEYkvP7omAHO/gBwq5S2X9vZDUBHb280ymCrSxoSXwXod/rkg==

SELLO DIGITAL

jUIPw8vL9PJ+RFs0oicHBkfhz+aCLcc+KCw4gPSo1p66wKLQ+G439Rdus492C2pR5j7sV20YpRz1lRfFggO5U+dMnSENDzUk0lRcnnMaZmKMPHwB2Y6eLh7S+heco4ZJcTmedlk9yvuXgzMF6+9iqo/P4wuljsN1l/aaSqJ64tsAc6TOEzrI/DjwAQ3VUUVGbxI6AcK6hl0mb4EKMYO2nC150fHNMMyuyC4YPzI3aQ1nkADQzvl+agEWTixWkfkZ/iuDF0gHcUGq2oLL0yiL3fHuaqqnkf3RUUYpyp0HIMbe2ZgrE2Z7J5oVvmgx2uYVPfQxZl9XdwaXKsA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E6710F34-F743-4FE5-8A6D-4171EEAB6BF7|Wed Feb 08 09:13:50 CST
2023|SAD110722MQA|DPuHeSdMrc+tmN8lx2Vwa8MPYkE0Ha9x+fp2VvprZQxQ77jLYSmhwaslr3lwKn0l3zymk3XTqvCSsSNhwGFuLZWfG/o+EOgit3NQBe3PD/WEz3HLmf8KRMKfCG8SpDuXalDjUweSxEM50ZQo1MnlSI9Q5BPzXKJxcM3oQzDm2FLCJ3qhtQxgJ1Sx/FwF2VF7OFI6GLlao8b9WjI+g5b6nSAKY53FNsCe3t2JX4IFo5NRagUzyOYIW+YLzldIKLJ3wFYClkr8QXyhKvuOE7bu6hoGq5PteI6fEYkvP7omAHO/gBwq5S2X9vZDUBHb280ymCrSxoSXwXod/rkg==|00001000000503727538||



[Handwritten signature]



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OMS131023NU1	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E6710F34-F743-4FE5- 8A6D-4171EEAB6BF7	2023-02-08T08:13:48	2023-02- 08T09:13:50	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$159.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC681018EG1

Fecha: 08/02/2023 11:56

Original

Folio: 3904633-3

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Cajero: LESLY PAOLA SORIANO ROBLES

No. Empleado: 21424 MONSERRATH GUADALUPE MONTES PEREZ

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	1,627.00

DEV. VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 0237648 \$1,627.00

Total: 1,627.00

00429

RESERVA
PAGO

*TOMA EN CUENTA QUE TIENES HASTA FIN DE MES PARA FACTURAR TU



for 7.5 Jun2 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1