



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C03778 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 10:47 a. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 805, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 843043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION	\$2,600.00		FF:, Gasto por Comprobar : 805, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024
0002	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$2,600.00	FF:, Gasto por Comprobar : 805, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024
Sumas iguales =>			<u>2,600.00</u>	<u>2,600.00</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: D05635 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024
11:03 a. m.
Página | 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746
Gasto por Comprobar: 805

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 843043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0009	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0010	8220-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6038, Factura: 5C22FC
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6039, Factura: C0C8393
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6040, Factura: 90G58G0
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6042, Factura: 8EE2FA2
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6047, Factura: DDBB072
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6038, Factura: 5C22FC
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$248.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6039, Factura: C0C8393
0018	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6040, Factura: 90G58G0
0019	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6042, Factura: 8EE2FA2
0020	8240-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6047, Factura: DDBB072
0021	5137-37501	Viáticos en el pais	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6038, Factura: 5C22FC
0022	5137-37501	Viáticos en el pais	\$248.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6039, Factura: C0C8393
0023	5137-37501	Viáticos en el pais	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6040, Factura: 90G58G0
0024	5137-37501	Viáticos en el pais	\$250.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6042, Factura: 8EE2FA2
0025	5137-37501	Viáticos en el pais	\$570.00		FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6047, Factura: DDBB072
0026	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6038, Factura: 5C22FC
0027	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$248.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6039, Factura: C0C8393
0028	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6040, Factura: 90G58G0
0029	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$250.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6042, Factura: 8EE2FA2
0030	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL		\$570.00	FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6047, Factura: DDBB072
0031	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0032	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$248.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0033	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0034	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0035	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el pais G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: D05635 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 11:03 a. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746
Gasto por Comprobar: 805

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 843043

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0037	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0038	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0039	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0040	8250-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA
0041	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0042	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$248.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0043	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0044	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$250.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0045	8270-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$570.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0046	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0047	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$248.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0048	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0049	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$250.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0050	8260-1489F-UACH24-5300-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$570.00	FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0051	2112-1-000001	PROVEEDOR GLOBAL	\$1,568.00		FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
0052	1123-01-012998	CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION		\$1,568.00	FF: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 746 Gasto por Comprobar: 805
				9,408.00	9,408.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 05-mar-24
No. Empleado: [Redacted]
Folio: [Redacted]

Nombre: LIC. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS
Puesto: DOCENTE HORA CLASE
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: ACADEMICA

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público X Auto UACH _____ Auto Particular _____
Solicita: Alimentos X _____ Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____
Destino: CIUDAD CHIHUAHUA Escalas: _____
Número de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 05-mar-24 hora: 09:00
Regreso: Fecha: 05-mar-24 hora: 04:00 p. m.

Cuenta de transferencia: [Redacted] Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contacto: [Redacted]

Duración de la Comisión: No. de días: 1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
ASISTENCIA A REUNIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Se traslada de Parral a la ciudad de Chihuahua

AUTORIZACIÓN

INTERESADO Firma/Nombre	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE MARIA DE ROSARIO Firma/Nombre Rosario S. RZ	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA Firma/Nombre	DIRECTOR (A) Firma/Nombre
--------------------------------	---	---	----------------------------------

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ _____

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 ramante reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles 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 5 de MARZO de 2024
Número empleado: [Redacted]
Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS Firma:

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: _____
Adeudos pendientes: _____
Por los Boleto de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo Bo. Contabilidad



05 MAR 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA

TRANSPORTE
\$2,000.00
ALIMENTOS
\$600.00
\$2,600.00



Fecha y hora de consulta

05/03/2024 3:05:41 PM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: VIAT CONCEPCION

Importe de la operación: 2,600.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLOTitular de la cuenta: CONCEPCION ANGELICA
CHAVEZ OLIVAS

Fecha de creación: 05/03/2024

Fecha de aplicación: 05/03/2024

Hora: 15:05:00

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: SESION DE CONSEJO
TECNICO
CHIH

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0015843036

Folio único: I323202403051505000015843043

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	05/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	05/03/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS

 Fecha: 11-mar-24
 No. Empleado: [REDACTED]

 Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS
 Puesto: DOCENTE HORA CLASE
 Adscripción: SECRETARIA CADEMICA
RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA A REUNION DE CONSEJO TECNICO PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS A LA FEN PARRAL
COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
5137039	OMNIBUS DE MEXICO				248.00
5137024	OMNIBUS DE MEXICO				250.00
5137043	OMNIBUS DE MEXICO				250.00
5137045	OMNIBUS DE MEXICO				250.00
2416PN	MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLAREAL		570.00		
		0.00	570.00	0.00	998.00
TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS					1,568.00

LIQUIDACION DE GASTOS

 GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 05/03/24 DE FECHA. 15843043
 CANTIDAD SOLICITADA \$ 2600
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,568.00
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) \$ 1,568.00
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA 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

Nombre



RECIBIDO

11 ABR 2024

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre



ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 FC emisor: OME561118AA8
 égimen Fiscal: 624 Coordinados
 ombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 FC receptor: UAC681018EG1
 .P. Receptor: 31000

Folio de factura: OMB 5137039
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/03/2024 19:30:48
 Tipo de comprobante: I Ingreso

égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

so CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	258413464	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	213.79	213.79	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	213.79	IVA	Tasa	0.160000	34.21

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 01 Efectivo,
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
 Subtotal: 213.79
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 34.21
 Total: 248.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

AOIXcIXv+gZbJEJUC+ezJyq6HVrZo0k9chpGUVzFtHkeloVODALaqC8FeCa4E4UoWESSere6qyRPqonYgf9fjom5qNch0EFKkpyUNagt0Th/Q1VBRpqMX4g1Hz2zcSJM05EOvTGSF7D/godciy0TeqTOeMONmAthc6kt6rkAVXOSP0DMx62W8BtEzCxHKWBj4P6A83FCL2gBUw dRSLkGX+MqPX+GGyW8Tapt2Snnh3eBWL1pdcgm/OpXwXlsmPd3jW+kLJD8KFCxoT4Fgsbrh++F2SBgimKnuLoh690YtDPN2qpeUjKUiG TsNK97MOKXJ4ySfqUC8717wZBmoQ==

Sello digital SAT:

aUL4CstmBSxMre0Q0RvjkgSSSGOP9Ryu3ndRMX0OL5M83Q71QYMbta8f0lcs0dRUff7sCq8A1d09DafMTx+xfWgCbeoKHKOVvBy0ssva axYRFxOeAA0bckHF3GOI0ISjVosEYRn8YR/vfBie5jfhJr/gDgL6JlAnNkgWx1tiXvF7OSukWFGlvosH8PpD5HH90hJmNI6R8KVfch4prBnjm FI0k+mjQG/Y/O4X11ERqOaOkDB9pyhb/3sR3LVmHhw/Hf/G5d/OPFwXQ71GK/eqMNbs16gUdPqq90iqvW9ihq/h5kXmzh93PUw8EziINs2t xkPPTztQKegMooydtpVCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|476EA40E-1638-4C48-98DE-1546AC0C8393|2024-03-06T19:30:49|SST060807KU0|AOIXcIXv+gZbJEJUC+ezJyq6HVrZo0k9chpGUVzFtHkeloVODALaqC8FeCa4E4UoWESSere6qyRPqonYgf9fjom5qNch0EFKkpyUNagt0Th/Q1VBRpqMX4g1Hz2zcSJM05EOvTGSF7D/godciy0TeqTOeMONmAthc6kt6rkAVXOSP0DMx62W8BtEzCxHKWBj4P6A83FCL2gBUw dRSLkGX+MqPX+GGyW8Tapt2Snnh3eBWL1pdcgm/OpXwXlsmPd3jW+kLJD8KFCxoT4Fgsbrh++F2SBgimKnuLoh690YtDPN2qpeUjKUiG TsNK97MOKXJ4ySfqUC8717wZBmoQ==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 476EA40E-1638-4C48-98DE-1546AC0C8393
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-06 19:30:49
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
476EA40E-1638-4C48-98DE-1546AC0C8393	2024-03-06T19:30:48	2024-03-06T19:30:49	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$248.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

FC emisor: OME561118AA8

régimen Fiscal: 624 Coordinados

ombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FC receptor: UAC681018EG1

.P. Receptor: 31000

régimen Fiscal Receptor: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5137024

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/03/2024 19:19:44

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	258413465	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	215.52	215.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	215.52	IVA	Tasa	0.160000	34.48

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo,

Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 215.52

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 34.48

Total: 250.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

i3zbRiecXYexHl/pjRmil3P07jxbQhs7v1UABprLvYQ8Uo6oSNFFd12paObkTme3xU4kMjd1g9G7FEpezJRjNPggS+GYMVXxRGlU0+AC03fOjg2ZlxaKdqcUDQn+PzRjdQaKATpc6ONxcfd5xOfnWUHQYF87ozPFnBjRoD3QJn1wrdbwG98ChfI89ZYryhAhRRrpBsm3HprjuiwBvBiFJHs43En3Ty91BUlnbBg7sqRDxES2bHewMEP/dzWbVMUUIhY9gMY90cupEVpOT+rVujRFeGbYnqYWeBtPypoy3BCKmTYXjb+tbBFRdpXGuD8OrO9Ue9JeDnxh10pw==

Sello digital SAT:

sLWtKd3Ndu2OFX8ZUQgw2zo8iwjroG6YJnP30D5Dwk6htEdVrTuc0G1t2cDtH5SsbXG8U7Uj04G3SHnUIQVnp1LL+4S40GpGLgIW7FHlcDodp9wyBfb3RZGchKPKxvqOerpPFTmCqsNZd/NTFz7OkiciWUEhbc/A6n4YTKKPj2dOiRcJ+FPSSAaFwEsDzUg2EAWpeT9zJ8yx3pbm v7kx6nttvEqyVNX+M8JJUUhVEwqtdC88WpiooBDvwoG0tsuA28Un1g0zny2B/ALasbLD95yzq/ugiYpNgQgj6d2gZNYCczJ5riNqXevs2XV3u1pa54nm7Evm1zYWKuQp4Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0A8AFAEC-F941-4B11-9935-66DB390F58F0|2024-03-06T19:19:44|SST060807KU0|i3zbRiecXYexHl/pjRmil3P07jxbQhs7v1UABprLvYQ8Uo6oSNFFd12paObkTme3xU4kMjd1g9G7FEpezJRjNPggS+GYMVXxRGlU0+AC03fOjg2ZlxaKdqcUDQn+PzRjdQaKATpc6ONxcfd5xOfnWUHQYF87ozPFnBjRoD3QJn1wrdbwG98ChfI89ZYryhAhRRrpBsm3HprjuiwBvBiFJHs43En3Ty91BUlnbBg7sqRDxES2bHewMEP/dzWbVMUUIhY9gMY90cupEVpOT+rVujRFeGbYnqYWeBtPypoy3BCKmTYXjb+tbBFRdpXGuD8OrO9Ue9JeDnxh10pw==||00001000000506202789||

Folio fiscal: 0A8AFAEC-F941-4B11-9935-66DB390F58F0

No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784

Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-06 19:19:44

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0



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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0A8AFAEC-F941-4B11-9935-66DB390F58F0	2024-03-06T19:19:44	2024-03-06T19:19:44	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 FC emisor: OME561118AA8
 égimen Fiscal: 624 Coordinados
 ombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 FC receptor: UAC681018EG1
 .P. Receptor: 31000
 égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Folio de factura: OMB 5137045
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/03/2024 19:33:23
 Tipo de comprobante: I Ingreso

so CFDI: G03 Gasto en general

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	258479723	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	215.52	215.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	215.52	IVA	Tasa	0.160000	34.48

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 215.52
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 34.48
 Total: 250.00

Total con letra:
 (DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

J6kN+WjirI8lOljEckbJOcu3hW/lbzjcl/zoE6gWvcLQ3JYk9XiDJGDlxlc0duWnaT718VmRL0jppR7NaapLTPZFO/pUAYaK1BhrpSSfCRouZsx5AhnaEqDKep+dZLC0+PXSLARn5UjXRL0Gd4AuCfRqsVQNGad+tsOqkA62dW144mFvx2rKYV4bAfsIL+fVKLcoNTcmWUNeAnVpuEha+XJIUXbjWF84KpkYKq7f5rZje/CP2/KFyegiU00ITQ9X01Cz1DmqUfguMNP1sRTx/IQswZEI5I6Y5NCrmTINCpa4amWwJ01i1RW4S2+vd+Dm9DRacQhBJBoejMw==

Sello digital SAT:

YQB4jY4qjEhbqTD4OWpVLKkuR0xsio+1JhGwKc9UjFpVbJycqspcmr+mQ5n4KqPluC+xi93rmFSno5CMT2eQ8FZwF9wSsCTIRFq8FX2TdsYYRymuVirib79ZzyFvaH1aWbcXtX9dMbfSAjb+Jtm/Wik+ioFnH+jo/g0mWS1ZctUVOfpA5qj2oKwL+J80eWaWnVg/U3kGiRuO/At3efvQZfhXencBQhX4oPQImFMu5zEZ3IZsiGjA/VLlVaYD/W7Pz2wER7BCSilqaXZzyf6B2uCiQZiyG8AKP2xPcefVmnQDYgFUYxs52z3Tz4i+T6OodYuLcRx4/NTSMwo5ZeKQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|76C5C004-05B2-40A2-8E55-69E028EE2FA2|2024-03-06T19:33:23|SST060807KU0|J6kN+WjirI8lOljEckbJOcu3hW/lbzjcl/zoE6gWvcLQ3JYk9XiDJGDlxlc0duWnaT718VmRL0jppR7NaapLTPZFO/pUAYaK1BhrpSSfCRouZsx5AhnaEqDKep+dZLC0+PXSLARn5UjXRL0Gd4AuCfRqsVQNGad+tsOqkA62dW144mFvx2rKYV4bAfsIL+fVKLcoNTcmWUNeAnVpuEha+XJIUXbjWF84KpkYKq7f5rZje/CP2/KFyegiU00ITQ9X01Cz1DmqUfguMNP1sRTx/IQswZEI5I6Y5NCrmTINCpa4amWwJ01i1RW4S2+vd+Dm9DRacQhBJBoejMw==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 76C5C004-05B2-40A2-8E55-69E028EE2FA2
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-06 19:33:23
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
76C5C004-05B2-40A2-8E55-69E028EE2FA2	2024-03-06T19:33:23	2024-03-06T19:33:23	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
FC emisor: OME561118AA8
égimen Fiscal: 624 Coordinados
ombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FC receptor: UAC681018EG1
.P. Receptor: 31000
égimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
so CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 5137043
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 06/03/202419:32:28
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	258479724	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	215.52	215.52	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	215.52	IVA	Tasa	0.160000	34.48

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

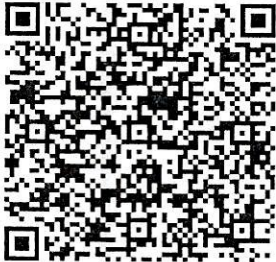
Subtotal: 215.52
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 34.48
Total: 250.00

Total con letra:
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
If5PGUOZqKQXtJ1i9OtP+4xqe6b9Dycn4/Hf2tY2D0UlmJh7lcPN0z0KvtUA2u6LIB2v2tRUzBkELlv3DbnJrIfzrVQ02IAwEiAGWfY3BrOZOjg
bvTTDwFjzrFlniywXES/uwb3gDfjPQyK+5RrPoa8WOeTXcb1wFU5BMmKf4ebzGOz8xqG7J5TwT8WHgWzFIX6Nt5YfX6rMm7l9cFaYQkG
9vxzgOyGGMkThl5vQ+0DUHim/XsWXWSwzU8FtH09rG3aR3mLj9aYPtkmb4K3eclisbGXLomCnsAHwi4wMBn+yNIHGbnYEaY8jemjBj9
mpEj6T5E7LTvCTTX/kDYg==

Sello digital SAT:
nNYF53OXQdfgZXx6vL6F9MhmYIjgbLJ39IWIHWAs7ZS0fAbZr2U13tiB/6KPCBNdJIY9kbbDmFZhU0uWGOq0h5oXc6BeEzW9dUHEA75Rj
otgHlr+mGJ51PoaB2Ko6n1aDW/hPKcFepg/Q6dXe4KgUVAC3E38lrq0IY5PG25C3ZZDsk6d7RvkCiaghDt1Wx2ZGaH4ZOCyhRcdZyG/Tk5T
LEyVulFhPrtvMwXSkw1qfoZsjz8Xp1eIhYlN3XCWUftgLCQig36md5ZmUdS7FkIFqdmHbYDqJPrg/UBFU18QgTkiuKbjHLFEt4tad3DfgT
MQd7cKqGiyU0Izfg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|60040C12-2FEF-4092-BC8D-C4CB515C22FC|2024-03-06T19:32:28|SST060807KU0||f5PGUOZqKQXtJ1i9OtP+4xqe6b9Dycn4/Hf2tY2D0UlmJh7lcPN0z0KvtUA2u6LIB2v2tRUzBkELlv3DbnJrIfzrVQ02IAwEiAGWfY3BrOZOjg
bvTTDwFjzrFlniywXES/uwb3gDfjPQyK+5RrPoa8WOeTXcb1wFU5BMmKf4ebzGOz8xqG7J5TwT8WHgWzFIX6Nt5YfX6rMm7l9cFaYQkG9vxzgOyGGMkThl5vQ+0DUHim/XsWXWSwzU8FtH09rG3aR3mLj9aYPtkmb4K3eclisbGXLomCnsAHwi4wMBn+yNIHGbnYEaY8jemjBj9mpEj6T5E7LTvCTTX/kDYg==|0000100000505126784|

Folio fiscal: 60040C12-2FEF-4092-BC8D-C4CB515C22FC
No. de serie del certificado SAT: 0000100000505126784
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-06 19:32:28
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

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
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
60040C12-2FEF-4092-BC8D-C4CB515C22FC	2024-03-06T19:32:28	2024-03-06T19:32:28	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$250.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



DOMICILIO FISCAL:
 MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLAREAL
 HEVM7610071H0
 AV. PASEO MISION DEL BOSQUE 9703 INT 115
 CHIHUAHUA, CHIH CP 31115

EXPEDIDO EN:
 CALLE PUERTA DE EUROPA #15100-1 INT.
 LOCAL C-12 COL. CAFETALES
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA CP. 31125
 (614) 493.95.95

FECHA
 07/03/2024 06:44:27
 p. m.

FACTURA
 2416 PN

R.F.C. HEVM7610071H0
 REGIMEN FISCAL: 612 Personas Físicas con Actividades
 Empresariales y Profesionales

FOLIO FISCAL
 144438A6-26D2-224C-9489-74715DDBB072

CLIENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA R.F.C UAC681018EG1 Domicilio Fiscal 31000

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI: G03 Gastos en general

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	CONSUMO	E48 service unit	\$491.38	\$491.38

TOTAL CON LETRA

quinientos setenta pesos 00/100 M.N.

IVA 16% *
 IEPS 8% I

TOTAL

SUBTOTAL	\$491.38
DESCUENTO	\$0.00
IVA 16%	\$78.62
IEPS 8%	\$0.00
RETENCION 0%	\$0.00
TOTAL MXN	\$570.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|144438A6-26D2-224C-9489-74715DDBB072|2024-03-07
 18:44:32|b0Tnr5wLjhhRFOKVIDAdpa5nSq9eHygW7HZH6J9YWXO60MmJN+urnr/DzeeDOKoI4i7BOBSu+lp6jHKyUy+Rmu2MGwwgJDU55pCyAr3YgWlOMO8NyGBLkHgDxI8VTzjqfERu4AskhUG06oAzd1iXjr0Lte
 hQ2uauV3CZ3kf9DPM0nnUgyZAizK9ET7yYKFS6KafnLPW5zxJJCW8yyFHf8qCUr3z6jvNsbBtIsseRQO8s1jPzHsjU8RXw7QINvwwAA4KG7+32U3CUkkR2aEtzSiTILzVSHMe1nwnXbdQ/Uze0W7Wj91Trt46YGe8Q
 Lyj9MBo/TiikDV3/C/LpZnQA+Q==|00001000000702501858||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b0Tnr5wLjhhRFOKVIDAdpa5nSq9eHygW7HZH6J9YWXO60MmJN+urnr/DzeeDOKoI4i7BOBSu+lp6jHKyUy+Rmu2MGwwgJDU55pCyAr3YgWlOMO8NyGBLkHgDxI8VTzjqfERu4AskhUG06oAzd1iXjr0Lte
 hQ2uauV3CZ3kf9DPM0nnUgyZAizK9ET7yYKFS6KafnLPW5zxJJCW8yyFHf8qCUr3z6jvNsbBtIsseRQO8s1jPzHsjU8RXw7QINvwwAA4KG7+32U3CUkkR2aEtzSiTILzVSHMe1nwnXbdQ/Uze0W7Wj91Trt46YGe8Q
 Lyj9MBo/TiikDV3/C/LpZnQA+Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ptU51kg+Vgi4vRU8/NMKX7eDQenINEBt9XQXfie4FfHpGMeC8vpbWQcXLaWXz0bmHSjny0kMGFUVcQ8L+AA5UgQ71+O14Id2YUcyJpY+UalFE99dL1ImUXRgKSz4Mlms8dGowQE8Vc2aRBFs3i0MnG4s9JWEq
 TC46cDuNltnyNT4gK1diRd1fqqYmWfJ76Zafnk7n1SrEHwuu6WZpGUywgqf0O26KskstdDk7KWgatD70BYFXldQRJSUw5c0ePpIFe++uUWpKI0pI3VBz2Ojha7pmpOjNlLcRwnKR+MS4I82NYUKjWbJ03+G1MG
 8PE/OHHXgvVWwErKMnyLe33R9A==



LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31125 CHH, 07/03/2024 06:44:27 p. m.
 FOLIO FISCAL: 144438A6-26D2-224C-9489-74715DDBB072
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/03/2024 06:44:32 p. m.
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000506338306
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
 FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de débito
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

MONEDA: MXN

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: SCD110105654:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3.



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
HEVM7610071H0	MARCOS EDUARDO HERNANDEZ VILLARREAL	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
144438A6-26D2-224C-9489-74715DDBB072	2024-03-07T18:44:27	2024-03-07T18:44:32	SCD110105654
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$570.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Folio: THF01073657 No Operación: 258413464
Forma pago: EFECTIVO Tipo: INSEN

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

CONCEPCION CHAVEZ

Fecha: Miercoles 06/Mar/2024 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 1 Subtotal \$ 213.79

Corrida: 01111269 Iva \$ 34.21

Importe: \$ 248.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL, CHIH. 05/Marzo/2024
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

Folio: THC01036547 No Operación: 258479722
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

ANGELICA CHAVEZ

Fecha: Miercoles 06/Mar/2024 16:15 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 15 Subtotal \$ 215.52

Corrida: 01155559 Iva \$ 34.48

Importe: \$ 250.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA 06/Marzo/2024
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

Folio: THF01073658 No Operación: 258413465
Forma pago: EFECTIVO Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

GABRIEL ELY MENDOZA

Fecha: Miercoles 06/Mar/2024 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 2 Subtotal \$ 215.52

Corrida: 01111269 Iva \$ 34.48

Importe: \$ 250.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: PARRAL, CHIH. 05/Marzo/2024
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx

15m.n.

Folio: THC01036548 No Operación: 258479723
Forma pago: VISA Tipo: ADULTO

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS

GABRIEL MENDOZA

Fecha: Miercoles 06/Mar/2024 16:16 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 16 Subtotal \$ 215.52

Corrida: 01105912 Iva \$ 34.48

Importe: \$ 250.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME56118AA8
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CHIHUAHUA ZOOTECNIA 06/Marzo/2024
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y
en www.odm.com.mx



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA 13/03/2024

NOMBRE CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

NÚMERO DE EMPLEADO [REDACTED]

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

NÚMERO DE CHEQUE 843043

IMPORTE 1,032.00

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS REUNION DE CONSEJO TECNICO FEN CHIH.

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA 5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

UACH

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 13/03/2024 13.37

Folio: 4135393-13

Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

No. Empleado: [REDACTED] CONCEPCION ANGELICA
 CHAVEZ OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
 NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus.

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U F)	1,032.00
DEV. VIATICOS REUNION DE CONSEJO TECNICO FEN CH TARJETA DE CRÉDITO 008€	\$1,032.00
Total: 1,032.00	

Folio: 4135393-13

00479 BORERIA

CARGO

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



for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1