



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C03785 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 11:08 a. m.  
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 806, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 290028

| No               | Cuenta           | Descripción de la cuenta | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento                                                                                |
|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 1123-01-012998   | CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION | \$3,200.00      |                 | FF.: Gasto por Comprobar : 806, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024 |
| 0002             | 1112-03-5300-001 | BBVA BANCOMER CTA.       |                 | \$3,200.00      | FF.: Gasto por Comprobar : 806, FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024 |
| Sumas iguales => |                  |                          | <u>3,200.00</u> | <u>3,200.00</u> |                                                                                                        |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D05637 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión: 19/abr./2024 11:15 a. m.  
Página: 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 290028

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento                                                                                                                        |
|------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0001 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0002 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0003 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$546.00 |          | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0004 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$299.28 |          | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0005 | 8220-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0006 | 8220-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0007 | 8220-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$546.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0008 | 8220-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$299.28 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0009 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6054, Factura: 312362B                                                                  |
| 0010 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6056, Factura: 7E372A                                                                   |
| 0011 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$546.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6057, Factura: BBDED                                                                    |
| 0012 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$299.28 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6059, Factura: 19FFF2                                                                   |
| 0013 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6054, Factura: 312362B                                                                  |
| 0014 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6056, Factura: 7E372A                                                                   |
| 0015 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$546.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6057, Factura: BBDED                                                                    |
| 0016 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$299.28 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6059, Factura: 19FFF2                                                                   |
| 0017 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$520.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6054, Factura: 312362B                                                                  |
| 0018 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$520.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6056, Factura: 7E372A                                                                   |
| 0019 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$546.00 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6057, Factura: BBDED                                                                    |
| 0020 | 5137-37501                     | Viáticos en el país              | \$299.28 |          | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6059, Factura: 19FFF2                                                                   |
| 0021 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$520.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6054, Factura: 312362B                                                                  |
| 0022 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$520.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6056, Factura: 7E372A                                                                   |
| 0023 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$546.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6057, Factura: BBDED                                                                    |
| 0024 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 |          | \$299.28 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 6059, Factura: 19FFF2                                                                   |
| 0025 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0026 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0027 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$546.00 |          | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0028 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$299.28 |          | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0029 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0030 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$520.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0031 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$546.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0032 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |          | \$299.28 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA                                                                                                 |
| 0033 | 8270-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0034 | 8270-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$520.00 |          | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: D05637 Del 11/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024 11:15 a. m.  
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806

Beneficiario: CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA

Folio / Cheque : 290028

| No   | Cuenta                         | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono      | Concepto del movimiento                                                                                                                        |
|------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0035 | 8270-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$546.00   |            | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0036 | 8270-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$299.28   |            | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0037 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$520.00   | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0038 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$520.00   | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0039 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$546.00   | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0040 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente |            | \$299.28   | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0041 | 2112-1-000001                  | PROVEEDOR GLOBAL                 | \$1,885.28 |            | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806 |
| 0042 | 1123-01-012998                 | CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION         |            | \$1,885.28 | FF: GP FEN -F- VIATICOS FEN CHIH. POR SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 19 MARZO 2024, Folio Comprobación de Gasto: 748 Gasto por Comprobar: 806       |
|      |                                |                                  | 11,311.68  | 11,311.68  |                                                                                                                                                |





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 13-mar-24  
 No. Empleado: [Redacted]  
 Foto: [Redacted]

Nombre: MTRA. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS  
 Puesto: DOCENTE HORA CLASE  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
 Secretaría: ACADEMICA

Transporte: Aéreo  Terrestre Públi  Auto UACH  Auto Particular   
 Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Destino: CHIHUAHUA Escalas: \_\_\_\_\_  
 Número de acompañantes: 1  
 Salida: Fecha: 19-mar-24 hora: 08:00 a. m. Duración de Comisión  
 Regreso: Fecha: 19-mar-24 hora: 04:00 p. m. No. de días: 1  
 Cuenta de transferen: [Redacted] Banco: BBVA  
 Clabe Interbancaria: [Redacted] Cel. Contact: [Redacted]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE  
 ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO TECNICO A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA EN LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA EL DIA 19 DE MARXO DEL PRESENTE

AUTORIZACIÓN

|                                              |                                                                                   |                                                  |                                                |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| INTERESADO<br><u>[Firma]</u><br>Firma/Nombre | RETARIO DE AREA SOLICITA<br><u>MARIA DEL ROSARIO MORALES BIZC</u><br>Firma/Nombre | ADMINISTRATIVA<br><u>[Firma]</u><br>Firma/Nombre | DIRECTOR (A)<br><u>[Firma]</u><br>Firma/Nombre |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA 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 remanente 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 13 de MARZO de 2024  
 día mes año

Número empleado: [Redacted]  
 Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS Firma: [Firma]  
 Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: \_\_\_\_\_  
 Adeudos pendientes: \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo Bo. Contabilidad

**15 MAR 2024**  
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
 VICERRECTORIA

TRANSPORTE  
 \$2,000  
 ALIMENTOS  
 \$1800  
 \$3,200.00



Fecha y hora de consulta

15/03/2024 9:08:47 AM

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: 3,200.00 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 NUTRIOLO

Titular de la cuenta: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

Fecha de creación: 15/03/2024

Fecha de aplicación: 15/03/2024

Hora: 09:08:18

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: SESION DE CONSEJO TECNICO MARZ

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092290021

Folio único: I323202403150908180092290028

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 15/03/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 15/03/2024 |



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Nombre: MTRA. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS  
 Puesto: DOCENTE HORA CLASE  
 Adscripción: SECRETARIA ACADEMICA

Fecha: 22-mar-24  
 No. Empleado: [REDACTED]

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

ASISTENCIA A REUNION DE CONSEJO TECNICO EL DIA 19 DE MARZO DEL PRESENTE EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA VER ASUNTOS RELACIONADOS A LA FEN

**COMPROBACION DE GASTOS**

| No. Fra./Rbo.                      | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Alimentos | Combustible | Otros           |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| 5157962                            | OMNIBUS DE MEXICO                 |       |           |             | 520.00          |
| 5157966                            | OMNIBUS DE MEXICO                 |       |           |             | 520.00          |
| 42719                              | KARLA MARISA COZZA ARAGON         |       | 299.28    |             |                 |
| 513168647                          | JESUS DANIEL ROBLES CALDERON      |       | 546.00    |             |                 |
|                                    |                                   |       | 0.00      | 845.28      | 0.00            |
| <b>TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS</b> |                                   |       |           |             | <b>1,885.28</b> |

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN CHEQUE No. 840343 DE FECHA 05/03/24  
 CANTIDAD SOLICITADA 3,200.00  
 (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 1,885.28  
 (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) -\$ 1,885.28  
 (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS \$1,314.72

**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



**RECIBIDO**

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE LA

Nombre

Nombre

11 ABR 2024

Código:GR FOR 12

Revisión:06

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**  
**CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO**  
**C.P. GABRIELA VÁZQUEZ**

Fecha de emisión:2009





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 5157962

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/03/202419:23:10

Tipo de comprobante: I Ingreso

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción                                            | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 259380150          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 224.14         | 224.14  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 224.14 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 35.86   |

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción                                            | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 259380151          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 224.14         | 224.14  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 224.14 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 35.86   |

|                 |                                 |                     |        |
|-----------------|---------------------------------|---------------------|--------|
| Moneda:         | MXN                             | Subtotal:           | 448.28 |
| Forma de Pago:  | 28 Tarjeta Débito               | Impuestos Traslados |        |
|                 |                                 | IVA 0.160000%       | 71.72  |
| Método de pago: | PUE Pago en una solo exhibición | Total:              | 520.00 |

Total con letra:

(QUINIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

aQWe8nLYoQ1wNglsZN8WP3G5BFaPC5Wg+h3TDqPxmmAd1JbinHTVCGxarjllaBjziBI/B7MAq9897FHa+4wC6XhBztlulH5FnCCbZPRP WYUGZHy+JAAdVXqkE3o4vvVrmL1vd2bDNPh6HF7uYcOZcE4mtvmXQ3S+lzNUdhqpWFwdsvXFpGH4FHbv7VpcMisKakIQTY0Liw6Zbxi nXsW1BZtdKxw8rKrRelzfZZ1KY6/uwRO0dbVWeZ2lozY8q+QpCH46ywrOpuVG5SghqJ1eGUOgswOH2lorZnQoO3BnHhdHqZobRb1GjBZ 1oP1BnQa+P/9KZHPJclxBad0isyx1Q==

Sello digital SAT:

Dos7/bdxBD/VKScZfpcdtU1F+iLZy5cTq4Qn/pxXp4hqwrIFSus4Bv5Jb86wfKse3ICUVzeBifZ+gFy2HDSFbXbtQY+dZNz+InlFUwUrRokQBj UW7XbxBRLL6/qjPrs5sBzHkiSz+Bb7zPBcSgFMTN9kEZnChs4O/Ux6a7pn1NcH8HVdd6afNXSeOKqPwQOzXv10Yuf72Xxftggmqcyqm2 LyoQ801XBe7fknf73L0MMNtVTr7JLSFUmdLvj7/+y2EH+NJLJ2hL7x52llw41MS/A0qVQGdh1VNp/m3D+2W0VilHeAiV0jgxVT1JtBMnO 3hglYm+QKxfiiQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|400F0461-F3A8-4BE6-9D77-40CBF312362B|2024-03-19T19:23:11|SST060807KU0|aQWe8nLYoQ1wNglsZN8WP3G5BFaPC5Wg+h3TDqPxmmAd1JbinHTVCGxarjllaBjziBI/B7MAq9897FHa+4wC6XhBztlulH5FnCCbZPRP WYUGZHy+JAAdVXqkE3o4vvVrmL1vd2bDNPh6HF7uYcOZcE4mtvmXQ3S+lzNUdhqpWFwds vXFpGH4FHbv7VpcMisKakIQTY0Liw6Zbxi nXsW1BZtdKxw8rKrRelzfZZ1KY6/uwRO0dbVWeZ2lozY8q+QpCH46ywrOpuVG5SghqJ 1eGUOgswOH2lorZnQoO3BnHhdHqZobRb1GjBZ1oP1BnQa+P/9KZHPJclxBad0isyx1Q==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 400F0461-F3A8-4BE6-9D77-40CBF312362B  
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-19 19:23:11  
 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                  |
| 400F0461-F3A8-4BE6-9D77-40CBF312362B | 2024-03-19T19:23:10              | 2024-03-19T19:23:11     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$520.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir





FACTURA

ombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO  
FC emisor: OME561118AA8

Folio de factura: OMB 5157966  
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 19/03/2024 19:27:00

égimen Fiscal: 624 Coordinados

Tipo de comprobante: I Ingreso

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

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción                                            | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 259319794          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 224.14         | 224.14  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 224.14 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 35.86   |

| Cve. producto/servicio                                  | No. Identificación | Cantidad | Clave unidad           | Unidad   | Descripción                                            | Valor Unitario | Importe | Descuento |
|---------------------------------------------------------|--------------------|----------|------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|
| 78111802<br>Servicios de buses con horarios programados | 259319795          | 1        | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 224.14         | 224.14  |           |

| TRASLADOS | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
|           | 224.14 | IVA      | Tasa        | 0.160000     | 35.86   |

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

Subtotal: 448.28  
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 71.72  
 Total: 520.00

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

Sello digital CFDI:  
n4tsyYF4+5RMItIM22M8hoRiCdxTSqw3s5NS5yE3BjcY/tknrBpXwBQB8BNjWUtG2IEpCAjabSRLFFfBh2ckveuvWJdOsrYtsPSB016mBdhKGj/mJ2f5h0SQirou5ohfcxht9uvG4rVHY12vPMQr4/Fo89VQIQOdN/JGX1N25khQ1qjX7xwtCu4W/3NgEBxUx3hi3FWqLuEz/RXN7Pcl5AAomGYMrtE+ILRajvA00BI82h9I5ZGzri7grj5Xly2xGj50Zrs874RMy+YuWlQn0KfHAhrUjppoQhoLRavrhl+HP3wHwTPsfriQKJKkoQKysp+Ag5SITMnY+QjdaYSg==

Sello digital SAT:  
sy+mLTA4OQ0xUF0zSX6yfXm7IVWQ+s70LAtP194SiG7ExVHiA50EpPGHfJxx9o2L+pcCodlkkI9v5A906fJLr9bTYx505pOwAaVfy5ky+UyIA+8eCkHAvfQPfdn0QG6mnvLhs7EXsXOumsKH43M/mj8MBX3IFKGNJ9YZ/MnJ7pA/pRSVFoyipKHJOPCp9IXomg+41cXXNKTKzpfAaeQyvZ/2Tfrjh7f4qVS8ejQizfweiYclOxYju6KLMq4Fr6haEAAGLlCPCCHySprEjN7Avv6bjaC5Q12pBmxohVMmnXCuArN6ubK116WtutL3Wb0vhtk6EH0H5OZZGSwU+cPjQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|53810EBB-C73A-48DF-9AAF-DC7F1E7E372A|2024-03-19T19:27:00|SST060807KU0|n4tsyYF4+5RMItIM22M8hoRiCdxTSqw3s5NS5yE3BjcY/tknrBpXwBQB8BNjWUtG2IEpCAjabSRLFFfBh2ckveuvWJdOsrYtsPSB016mBdhKGj/mJ2f5h0SQirou5ohfcxht9uvG4rVHY12vPMQr4/Fo89VQIQOdN/JGX1N25khQ1qjX7xwtCu4W/3NgEBxUx3hi3FWqLuEz/RXN7Pcl5AAomGYMrtE+ILRajvA00BI82h9I5ZGzri7grj5Xly2xGj50Zrs874RMy+YuWlQn0KfHAhrUjppoQhoLRavrhl+HP3wHwTPsfriQKJKkoQKysp+Ag5SITMnY+QjdaYSg=|j00001000000506202789||

Folio fiscal: 53810EBB-C73A-48DF-9AAF-DC7F1E7E372A  
No. de serie del certificado SAT: 00001000000505126784  
Fecha y Hora de Certificación: 2024-03-19 19:27:00  
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                  |
| 53810EBB-C73A-48DF-9AAF-DC7F1E7E372A | 2024-03-19T19:27:00              | 2024-03-19T19:27:00     | SST060807KU0                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$520.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

|                                    |                                          |                                                |                                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>                 | ROCJ9305131G4                            | <b>Folio fiscal:</b>                           | 285AD84B-3BF1-41DD-8827-0C41283BBDED                           |
| <b>Nombre emisor:</b>              | JESUS DANIEL ROBLES CALDERON             | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000513168647                                           |
| <b>RFC receptor:</b>               | UAC681018EG1                             | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 31123 2024-03-21 15:28:07                                      |
| <b>Nombre receptor:</b>            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA        | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Ingreso                                                        |
| <b>Código postal del receptor:</b> | 31000                                    | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales |
| <b>Régimen fiscal receptor:</b>    | Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>Exportación:</b>                            | No aplica                                                      |
| <b>Uso CFDI:</b>                   | Gastos en general.                       |                                                |                                                                |

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación               | Cantidad | Clave de unidad | Unidad             | Valor unitario | Importe | Descuento | Objeto impuesto        |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------|--------------------|----------------|---------|-----------|------------------------|
| 90101500                        |                                  | 1.00     | E48             | Unidad de servicio | 546.00         | 546.00  |           | No objeto de impuesto. |
| <b>Descripción</b>              | CONSUMO DEL DIA 19 DE MARZO 2024 |          |                 |                    |                |         |           |                        |
| <b>Número de pedimento</b>      | <b>Número de cuenta predial</b>  |          |                 |                    |                |         |           |                        |

|                        |                             |                 |           |
|------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano               | <b>Subtotal</b> | \$ 546.00 |
| <b>Forma de pago:</b>  | Tarjeta de débito           | <b>Total</b>    | \$ 546.00 |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición |                 |           |

**Sello digital del CFDI:**

SwnqyZtWZ7ehFH5H5TcVZp4a5hpE/+hZYrDtBjVNoH7EV/yC3t2gg57M/nznWwYcj2hFfhQpUMumOfcdGX3B+ue8GUeUO08AMqVET4fuj3WfGJ1AAIpXakZfHXetLfyfzZk56j4NTDjZITEPITTxq/FjbfFNxXjOTMV8q724+h0kx1hMYU5jFR2Upx+5sHBjTIGWpbTzm56NNoes3OA7EwB75skj23jclE8FHbTeCIAFmaM+UzlXKFom+8fYrISjdw29nALRU7mYuUCI22Tous8mMRyhF6dCA2LkZ7MaSgxrZlpsezzJlpfHzp9uD5d/+3KyICX+a2tVolgVjqfw==

**Sello digital del SAT:**

BBYvPJ241vryhck/sxah4O/CqJUXfnWSn5lpYcJnwbR/uhbJPe0RD3orzIAUBcJJqtvNJP6XL+HW4DMbKzSxZQRDE+aBASTRiVOIrGZc+0m3yK+kcET+mr5txpSbSGFQKpcYwSpAX8ij2IHwOgVU9SVcT+Q+QFC6P/Lu9kItWwYf/CkCSXrByn/8LXtZKwcOgwCs2MvEgPTk1KfrAyKontbKvkw6KMIj7BCWRPWbH8lzTWjTcSUA.JsiqYnv0XpOplhz8/rTDzt5VA0Ve7kaO/DX+eVKAteN44EyZs80eTN6VNkTZ9gM9azoah5lwg0nBuZmfxcUA2l/5qCkhQ==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|285AD84B-3BF1-41DD-8827-0C41283BBDED|2024-03-21T15:28:50|SAT970701NN3|SwnqyZtWZ7ehFH5H5TcVZp4a5hpE/+hZYrDtBjVNoH7EV/yC3t2gg57M/nznWwYcj2hFfhQpUMumOfcdGX3B+ue8GUeUO08AMqVET4fuj3WfGJ1AAIpXakZfHXetLfyfzZk56j4NTDjZITEPITTxq/FjbfFNxXjOTMV8q724+h0kx1hMYU5jFR2Upx+5sHBjTIGWpbTzm56NNoes3OA7EwB75skj23jclE8FHbTeCIAFmaM+UzlXKFom+8fYrISjdw29nALRU7mYuUCI22Tous8mMRyhF6dCA2LkZ7MaSgxrZlpsezzJlpfHzp9uD5d/+3KyICX+a2tVolgVjqfw==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-21 15:28:50  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028







## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ROCJ9305131G4                        | JESUS DANIEL ROBLES CALDERON     | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| 285AD84B-3BF1-41DD-8827-0C41283BBDED | 2024-03-21T15:28:07              | 2024-03-21T15:28:50     | SAT970701NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$546.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir

|                                    |                                          |                                                |                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>RFC emisor:</b>                 | COAK900730B5A                            | <b>Folio fiscal:</b>                           | B2CA7D0F-A9A3-4BF4-8F89-2FB65E19FFF2 |
| <b>Nombre emisor:</b>              | KARLA MARISA COZZA ARAGON                | <b>No. de serie del CSD:</b>                   | 00001000000600042719                 |
| <b>RFC receptor:</b>               | UAC681018EG1                             | <b>Código postal, fecha y hora de emisión:</b> | 31020 2024-03-20 10:00:32            |
| <b>Nombre receptor:</b>            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA        | <b>Efecto de comprobante:</b>                  | Ingreso                              |
| <b>Código postal del receptor:</b> | 31000                                    | <b>Régimen fiscal:</b>                         | Incorporación Fiscal                 |
| <b>Régimen fiscal receptor:</b>    | Personas Morales con Fines no Lucrativos | <b>Exportación:</b>                            | No aplica                            |
| <b>Uso CFDI:</b>                   | Gastos en general.                       |                                                |                                      |

**Conceptos**

| Clave del producto y/o servicio | No. Identificación | Cantidad                        | Clave de unidad | Unidad               | Valor unitario  | Importe     | Descuento   | Objeto impuesto        |                     |                |
|---------------------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------------|---------------------|----------------|
| 90101500                        |                    | 2.00                            | XKI             | Kit (Conjunto de pie | 129.00          | 258.00      |             | Sí objeto de impuesto. |                     |                |
| <b>Descripción</b>              | Consumo            |                                 |                 |                      | <b>Impuesto</b> | <b>Tipo</b> | <b>Base</b> | <b>Tipo Factor</b>     | <b>Tasa o Cuota</b> | <b>Importe</b> |
|                                 |                    |                                 |                 |                      | IVA             | Traslado    | 258.00      | Tasa                   | 16.00%              | 41.28          |
| <b>Número de pedimento</b>      |                    | <b>Número de cuenta predial</b> |                 |                      |                 |             |             |                        |                     |                |

|                        |                                                    |                              |            |           |
|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|
| <b>Moneda:</b>         | Peso Mexicano                                      | <b>Subtotal</b>              |            | \$ 258.00 |
| <b>Forma de pago:</b>  | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | <b>Impuestos trasladados</b> | IVA 16.00% | \$ 41.28  |
| <b>Método de pago:</b> | Pago en una sola exhibición                        | <b>Total</b>                 |            | \$ 299.28 |

**Sello digital del CFDI:**

CPA2S/qHqUzhTjnhCTKc4SfLp/CWOvFtjJcnUN6jNSV6FSJDpD8zCC4k+xCedp3fzbJxRr5hP82TDIBFmwfcdDkke1TiGuab9aQzxaD+rzDy+r4mg4+cDVwEFHauSi+RVUT/xMUHQcY+8s6Ew3AnZM59jj66keZONJoRhb7F715fS/S57YPntPQE+Ng9YSZbqglSChSaj9cc78UgUXJlY9OhErOALxW+qmxZ15Z/QK+bsswbQf/ua0IHJZ2Fv1OlogB2w/raqKQ0gdeZ/5Tqgzpnhm6J2TGoaMslStsQf1b0Df7wH6xdLO8mJk8nkyXGrrkJIDHTkTNzy4jI3BQ==

**Sello digital del SAT:**

RinnSw6jmr8B4J4O7m1hjpP3Lck8yXwep90zRHLmigCtYKJfsGZ29CE9t4ItbJJhx/lbJvSEBqcGBHkiG7YZMocLpX8o/xPINsNGGqbTTfrr+wSjt6P/5UmbJdlGk1SmipsRXqMwUkKA+52veghby0gSkalWeF4lit9Z4HW6KA45b8pcqw/sxCcmYp+ItS/gdgEolyeQ3dZn/2S15ARWd7MkDRqP/Zic++bmej9N+ODfXskI9NQCxkH6Ekkx59j2Oj+Pm1No3TuA7f3M3wQr8z24L7m4m+Plquoj8bd32dhj9irlPlyQ1BrpBh0cY9RAyRcPx5drZ2RAx9C4Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B2CA7D0F-A9A3-4BF4-8F89-2FB65E19FFF2|2024-03-20T10:01:02|SAT970701NN3|CPA2S/qHqUzhTjnhCTKc4SfLp/CWOvFtjJcnUN6jNSV6FSJDpD8zCC4k+xCedp3fzbJxRr5hP82TDIBFmwfcdDkke1TiGuab9aQzxaD+rzDy+r4mg4+cDVwEFHauSi+RVUT/xMUHQcY+8s6Ew3AnZM59jj66keZONJoRhb7F715fS/S57YPntPQE+Ng9YSZbqglSChSaj9cc78UgUXJlY9OhErOALxW+qmxZ15Z/QK+bsswbQf/ua0IHJZ2Fv1OlogB2w/raqKQ0gdeZ/5Tqgzpnhm6J2TGoaMslStsQf1b0Df7wH6xdLO8mJk8nkyXGrrkJIDHTkTNzy4jI3BQ==|00001000000504465028||

**RFC del proveedor de certificación:** SAT970701NN3      **Fecha y hora de certificación:** 2024-03-20 10:01:02  
**No. de serie del certificado SAT** 00001000000504465028





## 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 |
|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| COAK900730B5A                        | KARLA MARISA COZZA ARAGON        | UAC681018EG1            | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  |
| Folio fiscal                         | Fecha de expedición              | Fecha certificación SAT | PAC que certificó                  |
| B2CA7D0F-A9A3-4BF4-8F89-2FB65E19FFF2 | 2024-03-20T10:00:32              | 2024-03-20T10:01:02     | SAT970701NN3                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$299.28                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



GABRIEL MENDOZA

Fecha: Martes 19/Mar/2024 16:15 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: 24 Subtotal \$ 224.14

Corrida: 01105912 Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
0ME561118AA8

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

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
ANGELICA CHAVEZ

Fecha: Martes 19/Mar/2024 08:00 AM

Origen: PARRAL, CHIH.

Destino: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Asiento: 21 Subtotal \$ 224.14

Corrida: 01111269 Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
0ME561118AA8

Este boleto ampara su seguro de Viajero  
Expedido en: PARRAL, CHIH. 18/Marzo/2024  
Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx y  
en [www.odm.com.mx](http://www.odm.com.mx)

Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
ANGELICA CHAVEZ

Fecha: Martes 19/Mar/2024 16:15 PM

Origen: CHIHUAHUA ZOOTECNIA

Destino: PARRAL, CHIH.

Asiento: Subtotal \$ 224.14

Corrida: Iva \$ 35.86

Importe: \$ 260.00 M.N.



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV  
REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
0ME561118AA8

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



### DEVOLUCIÓN DE RECURSOS A CAJA ÚNICA (F)

FECHA

19/04/2024

CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

ACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA

290028

1,314.72

1001

ONSEJO TECNICO 19 DE MARZO 2024



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

Original

A DE RECTORÍA

5300 FEN

07/05/2019

Fecha de emisión: 2009

Pag.: 1/1

Fecha: 19/04/2024 14:15

Folio: 4156137-27

Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA

Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA

No. Empleado: CONCEPCION ANGELICA  
CHAVEZ OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y  
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus

| Descripción                                  | Importe  |
|----------------------------------------------|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) | 1,314.72 |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| Dev viáticos consej... 19 marzo de 2024<br>TARJETA DE CRÉDITO | \$1,314.72 |
|---------------------------------------------------------------|------------|

Total 1,314.72

Folio 4156137-27

06185

\*TOMA EN CUENTA QUE TIENE SALDO EN CREDITO DE MES  
PARA FACTURAR AL PAGO

TESORERÍA  
PAGADO



07/05/2019 fecha de emisión: 2009