

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

Fecha: **09-sep-19**
No. Empleado: **24979**

Nombre: **VANESSA JANETH ESPARZA RIVAS**
Puesto: **COORD. EGRESADOS**
Adscripción: **FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES**

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA
ASISTENCIA A CAPACITACION DEL PROGRAMA ESTADISTICO SPSS EN DIR. DE EXTENSION**

NO HAY CONSUMO DE ALIMENTOS YA QUE CONSUMIO EN EL HOTEL

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
OMB 2982869	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				731.00
OMB 2982865	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				731.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				150.00
S/N	SITIO PISTOLA MENESES				150.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
S/N	SITIO CASA GRANDE				70.00
		0.00	0.00	0.00	2,182.00
					2,182.00

LIQUIDACION DE GASTOS

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. _____ DE FECHA **30-sep-19**

CANTIDAD SOLICITADA \$ 3,900.00

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO \$ 2,182.00

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) _____

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS -\$ 1,718.00

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

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR,
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

N/A
Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 20 de agosto de 2019

Coordinadores de Seguimiento de Egresados
Unidades Académicas
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.

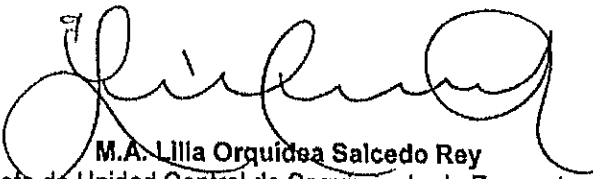
Con el objetivo de dar continuidad al programa institucional de seguimiento de egresados, me permito citarlos a una "Capacitación del Programa Estadístico SPSS" impartido por el Dr. Jiménez catedrático universitario, dicha capacitación se desarrollará el lunes 2 y miércoles 4 de septiembre del año en curso en la Sala de Juntas de la Dirección de Extensión y Difusión Cultural con un horario de 09:00 a 12:00 horas.

El manejo de dicho programa estadístico, nos permitirá desarrollar el Estudio de Seguimiento de Egresados 2016-2017.

Como es bien sabido, la importancia del área de egresados dentro del quehacer institucional es trascendental, por lo cual les pido su puntual asistencia para cumplir con la programación establecida y alcanzar los objetivos planteados en este proyecto institucional.

Esperando contar como siempre con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.

Atentamente,
"Luchar para lograr, lograr para dar"


M.A. Lilla Orquidea Salcedo Rey
Jefa de Unidad Central de Seguimiento de Egresados



**UNIDAD CENTRAL
DE SEGUIMIENTO
DE EGRESADOS**

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
UACH CAMPUS I
Ciudad Universitaria S/N
Tel. 52(614) 439.1824
Chihuahua, Chih., México.
www.uach.mx/diex

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
 RFC emisor: OME561118AA8
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03 Gasto en general
 Conceptos:

Folio de factura: OMB 2982869
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/09/2019 13:53:39
 Tipo de comprobante: I Ingreso
 Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180284326	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
 Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Subtotal: 630.17
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 100.83
 Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

FbqG+1H7zwNlakNUwts1u4agybhmunkVwyJor4bcVYsqyN+HckXS4zxmwbOx5z3p/S40qMH9GEbJYy+3UKzwPjrdJ740HJP29/SJbC8R42u4cxWYg1vUTIIZRu1HlgEU2B/Uumd3C2R/AFS2|O93z4n8BOQr4KZSWD4hCrEb+xc/sVbUDA5vCXq2g5sZkuOePigL5bUsTS1GqdlxpdWYnjbiampzFBh5O5GVl61E3zvsUYXMTggltrnaH0hwQh5MTAYE56A57|CDXWpNA3HvXgWd0kcWo/luS+8HoAK5WdHCOP5z3scMfcyB/TG/JTAqjlm8jvrxsf5uvTAN+aGw==

Sello digital SAT:

GgHwSRd7QnR+BVI0HY+YyJsA1FoO1YOlime1bPA41ak4T0zflK+8Ataa0oQoLy9M6ib0bJD|T3M2E5Rp1Iala0y6MWPd+uwjH6/SeyEc0LcQVaqDtskR+o+3V0Dm8xx2Noe1RJbgcnO2y9D/aA7JNSHe7k5xbxTWXKZE2Vgvgex50WZmBzygZub5PFLlwdZoPyrQ7gNLYkIFAE3YY0wgxBDeBsvM92mcA4thUj2w8Oc1MyCWKk9yC6p/kD20VHL02ksnmzl7|srUR8DRUlf5x1+WIPyu0WjvCdDoBAGdGoix1fklMxH0nc3S/BbSANN6zy/ZU8q88yJkEbc2wn8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|D4C5AE73-0C7A-4A61-86EB-DB88CFFFC2DE|2019-09-09T13:53:39|SST060807KU0|FbqG+1H7zwNlakNUwts1u4agybhmunkVwyJor4bcVYsqyN+HckXS4zxmwbOx5z3p/S40qMH9GEbJYy+3UKzwPjrdJ740HJP29/SJbC8R42u4cxWYg1vUTIIZRu1HlgEU2B/Uumd3C2R/AFS2|O93z4n8BOQr4KZSWD4hCrEb+xc/sVbUDA5vCXq2g5sZkuOePigL5bUsTS1GqdlxpdWYnjbiampzFBh5O5GVl61E3zvsUYXMTggltrnaH0hwQh5MTAYE56A57|CDXWpNA3HvXgWd0kcWo/luS+8HoAK5WdHCOP5z3scMfcyB/TG/JTAqjlm8jvrxsf5uvTAN+aGw==|00001000000405179095||

Folio fiscal: D4C5AE73-0C7A-4A61-86EB-DB88CFFFC2DE
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-09 13:53:39
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TFZ00195728 No Operación: 180284326
 Forma pago: VISA Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 VANESSA ESPARZA
 Fecha: Jueves 05/Sep/2019 15:05 PM
 Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Asiento: 5590 Subtotal \$ 630.17
 Corrida: 00000499 Iva \$ 100.83
 Importe: \$ 731.00 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 CENTRAL 05/Septiembre/2019
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx
 en www.odm.com.mx



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
D4C5AE73-0C7A-4A61-86EB-DB88CFFFC2DE	2019-09-09T13:53:39	2019-09-09T13:53:39	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$731.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2982865
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 09/09/2019 13:52:24
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 180093272, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 630.17, 630.17, 0.

Summary table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 630.17, IVA, Tasa, 0.160000, 100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados: IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

T/qwrzpn88ZrKmpHa1Whj01MM+C/UGf0pGmwUEVo/sDMXqQoLgJ+85jrN1I9SMJETCX9smho+H5J7ZrZrkvBu6JNdhHfBxIK5SPTFla0Vo5Xo2bdsQEMLoPACQnBFwbr5V66nMhukKbcRLJQSI44gmZxySczCOGxZLyYp0LPFUDfSloSagpKl9b0BNMKmT3K5BPFwl+966NGS...

Sello digital SAT:

I4xEUHBC5PQWqQvZDawxOSqoABkBA6b8qDPk77PJKPSx7fnE9lwh2oHoKW8ckVh0xfDUUysOxb6X1NhpB4VZoI8MHD+G6Uc2UjmZ10ke8zjQaXMzHeMc75lztEodg7Vwmn8z+JS04HSIotwEghvee/VICgKkBUmPmCPnHM8Q0zrMCqmIBBTiGAXB/5tdrXRxBM7mOLKAGX+44WYqY7/g701G+cvg/9nOX238CJMY+53YckyQU94HXyKawitZ51EAqH6uvGaWA4JJAkIaE5YTMFqyLHIIc+6IXPbcS7UuqnnEsKR4UI+wgB5xalUJL4dWTOIZZZEHtIIMMlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C87DB093-C728-4C2C-8BA7-266DC2572597|2019-09-09T13:52:25|SST060807KU0|T/qwrzpn88ZrKmpHa1Whj01MM+C/UGf0pGmwUEVo/sDMXqQoLgJ+85jrN1I9SMJETCX9smho+H5J7ZrZrkvBu6JNdhHfBxIK5SPTFla0Vo5Xo2bdsQEMLoPACQnBFwbr5V66nMhukKbcRLJQSI44gmZxySczCOGxZLyYp0LPFUDfSloSagpKl9b0BNMKmT3K5BPFwl+966NGS0lvkj6H2kTRPW4HvUomPA6skHtnN/7M6bQ/unl61hv1nLqW7tpC3qNIFUddqbf+mx42lDXGIUYWUYIK2pQui8YdowZpngkQd53+imglWWh07WQeLcJpDYob6XpRSERNdhKvw==|00001000000405179095||



Folio fiscal: C87DB093-C728-4C2C-8BA7-266DC2572597
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-09 13:52:25
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or mark.

Receipt form with fields: Folio: TFZ01103028, Forma pago: VISA, Tipo Servicio: SERVICIO PLUS, VANESSA ESPARZA, Fecha: Domingo 01/Sep/2019 14:00 PM, Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH, Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS, Asiento: 9, Subtotal \$ 630.17, Corrida: 00000591, Iva \$ 100.83, Importe: \$ 731.00 M.N., OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV, REPUBLICA DE PERU 3301, LAS AMERICAS AGUASCALIENTES, 965. CP. 20230, Expedido en: CIUDAD JUAREZ, 01/Septiembre/2019, Obtén tu factura en nuestra oficina... 01800 765 66 16, facturacion@omnibus.com.mx y en www.omnibus.com.mx

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OME561118AA8	OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C87DB093-C728-4C2C-8BA7-266DC2572597	2019-09-09T13:52:24	2019-09-09T13:52:25	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$731.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

CASA GRANDE
Hoteles business plus

SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417-55-11 o 482-07-49
CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih.; 05 de Septiembre de 20 19

Recibí del Sr. _____ la cantidad de

\$ 150 (ciento cincuenta pesos)

Partiendo de Hotel

A central

Carro: Número Económico. _____

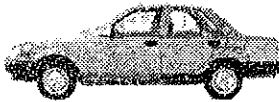
Thanks for using our taxi service
we hope to see you again in
Chihuahua.

Chofex del sitio
CASA GRANDE

SITIO
Pistolas Meneses

TEL. 481-3434 Y 483-8383

Carr. Panamericana 45 y Revolución Cubana s/n
Col. Vicente Güereca
Chihuahua, Chih.



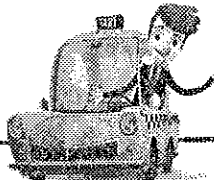
FECHA		
DIA	MES	AÑO
<u>05</u>	<u>09</u>	<u>19</u>

NOMBRE	
DIRECCION	
CIUDAD	TEL.

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE
		<u>150</u>	

Importe con letra:	TOTAL \$ <u>150</u>
--------------------	---------------------

[Handwritten mark]



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 02 de septiembre de 2019

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta pesos)

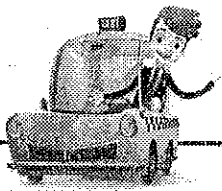
Partiendo de Hotel casa Grande

A UPACH

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 03 de septiembre de 2019

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta pesos)

Partiendo de Hotel casa Grande

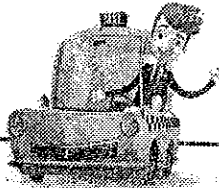
A UPACH

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE

Handwritten mark



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 03 de Septiembre de 2019

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta Pesos)

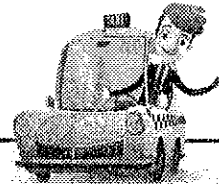
Partiendo de Hotel casa Grande

A UACh

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11, CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 04 de septiembre de 2019

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta pesos)

Partiendo de Hotel casa Grande

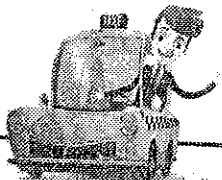
A UACh

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE

Handwritten mark



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 05 de septiembre de 2010

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta pesos)

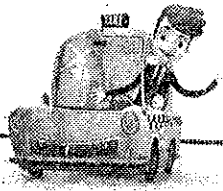
Partiendo de Hotel casa grande

A UACH

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE



SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 04 de septiembre de 2010

Recibí del Sr. _____ La cantidad de

(\$ 70) (setenta pesos)

Partiendo de Hotel casa grande

A UACH

Carro Num. Económico _____

**SERVICIO LAS
24 HORAS**

Chofer del sitio
CASA GRANDE



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

Original

Fecha: 09/09/2019 13:18

Folio: 3330143-57 Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 24979 VANESSA JANETH ESPARZA RIVAS

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripcón

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS(U
 F)

importe

1,718.00

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO - 0235406

\$1,718.00

Total: 1,718.00

00149

for 7.5 jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

