



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C11705 Del 24/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 01:03 p. m.
Página | 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 2349, FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : **945030**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001 | 1123-01-012998 | CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION | \$2,660.00 | | FF:, Gasto por Comprobar : 2349, FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024 |
| 0002 | 1112-03-5300-001 | BBVA BANCOMER CTA. | | \$2,660.00 | FF:, Gasto por Comprobar : 2349, FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024 |
| Sumas iguales => | | | <u>2,660.00</u> | <u>2,660.00</u> | |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14480 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2024 01:15 p. m.
Página 1

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH.
25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : **945030**

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|------|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|---|
| 0001 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0002 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0003 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0004 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0005 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$342.20 | | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0006 | 8220-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0007 | 8220-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0008 | 8220-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0009 | 8220-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0010 | 8220-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$342.20 | FF:1489F, GC CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0011 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21283, Factura: 87CF8C |
| 0012 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21285, Factura: 11DAE6 |
| 0013 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21287, Factura: 57DA79 |
| 0014 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21288, Factura: CD7B8B |
| 0015 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$342.20 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21282, Factura: D8DD84 |
| 0016 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21283, Factura: 87CF8C |
| 0017 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21285, Factura: 11DAE6 |
| 0018 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21287, Factura: 57DA79 |
| 0019 | 8240-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21288, Factura: CD7B8B |
| 0020 | 8240-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$342.20 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21282, Factura: D8DD84 |
| 0021 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21283, Factura: 87CF8C |
| 0022 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21285, Factura: 11DAE6 |
| 0023 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21287, Factura: 57DA79 |
| 0024 | 5137-37201 | Pasajes terrestres | \$270.00 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21288, Factura: CD7B8B |
| 0025 | 5137-37501 | Viáticos en el país | \$342.20 | | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21282, Factura: D8DD84 |
| 0026 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$342.20 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21282, Factura: D8DD84 |
| 0027 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21283, Factura: 87CF8C |
| 0028 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21285, Factura: 11DAE6 |
| 0029 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21287, Factura: 57DA79 |
| 0030 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | | \$270.00 | FF:1489F, GD CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA, Folio: 21288, Factura: CD7B8B |
| 0031 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0032 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0033 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0034 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0035 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$342.20 | | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: D14480 Del 30/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/oct./2024 01:15 p. m.
Página | 2

Concepto: GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH.
25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349

Beneficiario: **CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA**

Folio / Cheque : 945030

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 0036 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0037 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0038 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0039 | 8250-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0040 | 8250-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$342.20 | FF:1489F, GE CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION ANGELICA |
| 0041 | 8270-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0042 | 8270-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0043 | 8270-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0044 | 8270-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | \$270.00 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0045 | 8270-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | \$342.20 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0046 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0047 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0048 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0049 | 8260-1489F-UACH24-5300-37201-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | | \$270.00 | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0050 | 8260-1489F-UACH24-5300-37501-1 | Viáticos en el país G. Corriente | | \$342.20 | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0051 | 2112-1-000001 | PROVEEDOR GLOBAL | \$1,422.20 | | FF:1489F, GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 0052 | 1123-01-012998 | CHAVEZ OLIVAS CONCEPCION | | \$1,422.20 | FF: GP FEN -F- VIATICOS L.E. CONCEPCIÓN ANGELICA CHAVEZ OLIVAS, SESIÓN DE CONSEJO TÉCNICO EN FEN CHIH. 25 SEPT.2024, Folio Comprobación de Gasto: 2334 Gasto por Comprobar: 2349 |
| 8,533.20 | | | | 8,533.20 | |

Regresar a Fac.



RECIBIDO

6166

23 SEP 2024

9:09 AM

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

| | | | |
|--|--|--|---|
| UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA | | | |
| SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE | | | |
| NOMBRE: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS | | ÁREA/U.A.: ACADEMICO | |
| FECHAS SALIDA: 25-09-2024 | | RETORNO: 25-09-2024 | |
| EVENTO: SESION DE CONSEJO TECNICO | | | |
| Puesto: | COORDINADORA GENERAL FEN PARRAL | Fecha de elaboración: | 20-sep-24 |
| Transporte: | Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre <input checked="" type="checkbox"/> | No. Empleado: | |
| Solicita: | Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> | Auto UACH: | Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/> |
| Destino: | CHIHUAHUA | Gasolina: | Hospedaje <input type="checkbox"/> |
| Número de acompañantes: | 1 | Núm. noches de hotel: | |
| Salida: | Fecha: 25-sep-24 | Hora: | 08:00 a. m. |
| Regreso: | Fecha: 25-sep-24 | Hora: | 04:00 p. m. |
| Cuenta de transferencia: | | Banco: | BBVA |
| Clabe Interbancaria: | | Cel. Contacto: | |
| JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE | | | |
| MOTIVO DE LA COMISIÓN: | | | |
| SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LE ACOMPAÑA EL ALUMNO <u>Matricula:</u> | | | |
| ELY GABRIEL MENDOZA GUEVARA COMO CONSEJERO TECNICO DE LA FEN PARRAL QUE VIAJA DE LA CIUDAD DE | | | |
| SANTA BARBARA A LA CIUDAD DE PARRAL Y DE PARRAL A CHIHUAHUA. | | | |
| SALDRAN CON RECURSO F | | | |
| AUTORIZACIÓN | | | |
| INTERESADO | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA | DIRECTOR ADMINISTRATIVO |
| L.E. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS | | | |
| Nombre | Nombre | Nombre | Nombre |
| RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA | | | |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: | | | |
| Con letra: <u>(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100)</u> \$ 3,220.00 | | | |
| 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 las 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 | | | |
| \$ <u>3,220.00</u> | | | |
| conforme a la legislación aplicable. | | | |
| Chihuahua, Chih. a <u>20</u> de <u>septiembre</u> de <u>2024</u> | | | |
| Número empleado: | | Firma: | |
| Nombre: | N ANGELICA CHAVEZ OLIVAS | Autorizo | |
| APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL | | | |
| Suficiencia presupuestal _____ | | | |
| Adeudos pendientes _____ | | | |
| Por los Boletos de Avión: _____ | | | |
| Por los Gastos a Comprobar: _____ | | | |



24 SEP 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA TRANSFERENCIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO

10:38 23 SEP 2024

DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

VIA FOR 01

No. de Revisión: 1

Fecha de Revisión: 23/03/2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DIR/382/2024.

Septiembre 19, 2024

C I T A T O R I O

Convoco a usted a Sesión Ordinaria de Consejo Técnico, la cual se llevará a cabo el **miércoles 25 de septiembre** del año en curso, en la Sala H. Consejo Técnico, en punto de la **12:00 horas**.

Sin otro particular de momento y en espera de su puntual asistencia, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

"POR LA SALUD INTEGRAL DEL HOMBRE"

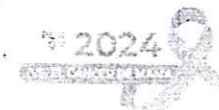
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
PRESIDENTE DE H. CONSEJO TÉCNICO



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

H. CONSEJO TÉCNICO

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Circuito Universitario, Campus Universidad #2
Código Postal 31110
Teléfono: +52(614) 2386048
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx/fen/



Omnibus de México
.Plus

SALE:
07:30 Hrs
LLEGA:
12:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
08:00 Hrs
LLEGA:
11:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
09:00 Hrs
LLEGA:
14:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
13:00 Hrs
LLEGA:
16:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
15:00 Hrs
LLEGA:
19:45 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

Omnibus de México
.Plus

SALE:
15:30 Hrs
LLEGA:
19:15 Hrs
22/05/2024



LOS SERVICIOS PUEDEN CAMBIAR SEGÚN RUTA

PRECIO NORMAL:
\$525.00
PRECIO INTERNET:
\$472.00

COMP

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. PARRAL-CD. CHIHUAHUA

1 DIA

25 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

| VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F | |
|--|----------------|
| CONCEPTO | IMPORTE |
| 2 COMIDAS PARA 2 PERSONAS | \$ 1,120.00 |
| TRANSPORTE TERRESTRE REDONDO PARA DOS PERSONAS | \$ 2,100.00 |
| TOTAL | \$ 3,220.00 |



Fecha y hora de consulta

24/09/2024 3:11:05 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: 2,660.00 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: 24/09/2024

Fecha de aplicación: 24/09/2024

Hora: 15:10:21

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Motivo de pago: VIATICOS A CHIH. SESION CO NSE

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0048945023

Folio único: I323202409241510210048945030

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | -- % | 24/09/2024 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 24/09/2024 |

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

www.bbvanetcash.mx



Comprobación de Viaticos y Gastos

Facultad de Enfermería y Nutriología

Nombre: CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS
 Puesto: COORDINADORA GENRAL FEN PARRAL
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 30-sep-24
 No. Empleado:

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

ASISTENCIA A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA SESION ORDINARIA DE CONSEJO TECNICO DONDE SE VIERON ASUNTOS ACADEMICOS Y ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS A LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

COMPROBACION DE GASTOS

| No. Fra./Rbo. | Nombre del Prestador del Servicio | Hotel | Allmentos | Combustible | Otros |
|------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|-----------------|
| 7052500068 | KARLA MARISA COZZA ARAGON | | 342.20 | | |
| 54998350 | OMNIBUS DE MEXICO | | | | 270.00 |
| 5498363 | OMNIBUS DE MEXICO | | | | 270.00 |
| 5498365 | OMNIBUS DE MEXICO | | | | 270.00 |
| 5498369 | OMNIBUS DE MEXICO | | | | 270.00 |
| | | 0.00 | 342.20 | 0.00 | 1,080.00 |
| TOTAL DE GASTOS COMPROBADOS | | | | | 1,422.20 |

LIQUIDACION DE GASTOS

| | | | |
|---|---------------|-------|--------------------|
| GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSFERENCIA No. | <u>945030</u> | FECHA | <u>24-sep-24</u> |
| CANTIDAD SOLICITADA | | | \$ 2,660.00 |
| (-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO | | | \$ 1,422.20 |
| (=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante) | | | \$ <u>1,237.80</u> |
| (=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS | | | \$ <u>-</u> |

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parcial 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 por el presente documento.

[Firma]
 L.E. CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS
 FIRMA DEL INTERESADO



RECIBIDO

02 OCT 2024

[Firma]
 FIRMA DE QUIEN RECIBE LA DOCUMENTACIÓN

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

| | | | |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|
| RFC emisor: | COAK900730B5A | Folio fiscal: | AAA1E9F1-5B87-4A6A-8E6D-76E63BD8DD84 |
| Nombre emisor: | KARLA MARISA COZZA ARAGON | No. de serie del CSD: | 00001000000705250068 |
| RFC receptor: | UAC681018EG1 | Código postal, fecha y hora de emisión: | 31020 2024-09-25 16:50:24 |
| Nombre receptor: | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA | Efecto de comprobante: | Ingreso |
| Código postal del receptor: | 31000 | Régimen fiscal: | Incorporación Fiscal |
| Régimen fiscal receptor: | Personas Morales con Fines no Lucrativos | Exportación: | No aplica |
| Uso CFDI: | Gastos en general. | | |

Conceptos

| Clave del producto y/o servicio | No. identificación | Cantidad | Clave de unidad | Unidad | Valor unitario | Importa | Descuento | Objeto impuesto | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------|----------------|---------|-------------|------------------------|---------|
| 50192700 | | 1.00 | H87 | Pieza | 55.00 | 55.00 | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | sushi | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | IVA | Traslado | 55.00 | Tasa | 16.00% | 8.80 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | |
| 50202306 | | 2.00 | H87 | Pieza | 25.00 | 50.00 | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | REFRESCO SABORES VARIOS | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | IVA | Traslado | 50.00 | Tasa | 16.00% | 8.00 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | |
| 50192700 | | 2.00 | H87 | Pieza | 35.00 | 70.00 | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | torta del chavo | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | IVA | Traslado | 70.00 | Tasa | 16.00% | 11.20 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | |
| 50192700 | | 2.00 | H87 | Pieza | 60.00 | 120.00 | | Si objeto de impuesto. | |
| Descripción | postre | | | Impuesto | Tipo | Base | Tipo Factor | Tasa o Cuota | Importe |
| | | | | IVA | Traslado | 120.00 | Tasa | 16.00% | 19.20 |
| Número de pedimento | | Número de cuenta predial | | | | | | | |

| | | | | |
|-----------------|--|-----------------------|------------|-----------|
| Moneda: | Peso Mexicano | Subtotal | | \$ 295.00 |
| Forma de pago: | Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) | Impuestos trasladados | IVA 16.00% | \$ 47.20 |
| Método de pago: | Pago en una sola exhibición | Total | | \$ 342.20 |

Sello digital del CFDI:

LhbNXbGFTLL5dciuOzmfbIHSC9KlsjgUXZyVYpiR4+cOmCrcTguzVSpL1teteGPI0NrNq6areE9BCfbWf8H7mhYR+3LA/MwKWJ87mnNg1khdRnDjvfiuaYrhqsW1m6RhjYSfsoniW/L0Ab4kflW1RIUc+qkMQ9P19TcNaviWKAU5xQynjn7y9jimpAh+e/zwSWdBcYlrq9K48mrfEiikYH280OX074nEAW3gVuCp4PGzuwkdRQet67Qfe7L4GN281LhCfxXh42vEXB8ZFLDHaV8FyaLIXXd+L9bfzID+jWoMqo9xb9o5ewHKMNJjxSBZFyVA6GKmY1i4Qrtz4gw==

Sello digital del SAT:

Vwpi9LAUfmBCwslv9alnQtHoVx36lF3iojnNQssMl2cRapzyD2UfMTeD7qjYDlCD4snETknXACaSQGuToP2wTscypnqOIKnU+PbFpSDy1nE5q1zzBXXmzb4Q9V1QzL1yRKHqLMEW1UIURVYrmkfGNNai/muH9HtuLIZntWEQd3lVWDvBRHl6u7kygk+0NxO/Cd9reoPVi7DeVCkkBvQoS6Hh+3WeTzsv8qyUkVEo6jXRuS23OA7eWAZUBv+gVICSJEououfOMEAAIFmxFMFvveW9ftnZFrwJ7zr1Ery7J2bHx13QPmcPFIX9D3lCGTNPJr/rSFPgqRVYzwAcA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AAA1E9F1-5B87-4A6A-8E6D-76E63BD8DD84|2024-09-25T16:50:25|SAT970701NN3|LhbNXbGFTLL5dciuOzmfbIHSC9KlsjgUXZyVYpiR4+cOmCrcTguzVSpL1teteGPI0NrNq6areE9BCfbWf8H7mhYR+3LA/MwKWJ87mnNg1khdRnDjvfiuaYrhqsW1m6RhjYSfsoniW/L0Ab4kflW1RIUc+qkMQ9P19TcNaviWKAU5xQynjn7y9jimpAh+e/zwSWdBcYlrq9K48mrfEiikYH280OX074nEAW3gVuCp4PGzuwkdRQet67Qfe7L4GN281LhCfxXh42vEXB8ZFLDHaV8FyaLIXXd+L9bfzID+jWoMqo9xb9o5ewHKMNJjxSBZFyVA6GKmY1i4Qrtz4gw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-25 16:50:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068





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 |
| AAA1E9F1-5B87-4A6A-8E6D-76E63BD8DD84 | 2024-09-25T16:50:24 | 2024-09-25T16:50:25 | SAT970701NN3 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$342.20 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
C.P. Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

Folio de factura: OMB 5498350
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/2024 10:16:49
Tipo de comprobante: I Ingreso

Table with 10 columns: Cve. producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 272348468, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 232.76, 232.76.

Table with 5 columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 232.76, IVA, Tasa, 0.160000, 37.24.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 232.76
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 37.24
Total: 270.00

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

Sello digital CFDI: DF5ag7kjJRP/16pvuLnwvBq++tjgy8x+5Cuyok4WqIDJhmpqzLyp9NtrwBOy15vzxow3yBU3it+aFpc6G1K0j5VCfbMPAmSqK4QIXUYT3e3f...

Sello digital SAT: Yk3FUZmE6Evd0saSbbmu50vpagFhu2aB8TDjd5eekfOCUufbMrc7mXfI5DoslZy8+MLU4I9u5hW/QnhCAJBHuqE83zIP+mCEQNY2VnbWI...

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|11AD848E-A4D0-417C-BF43-0335B987CF8C|2024-09-26T10:16:49|SST060807KU0|DF5ag7kjJRP/16pvuLnwvBq++tjgy8x+5Cuyok4WqIDJhmpqzLyp9NtrwBOy15vzxow3yBU3it+aFpc6G1K0j5VCfbMPAmSqK4QIXUYT3e3f...

Folio fiscal: 11AD848E-A4D0-417C-BF43-0335B987CF8C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-26 10:16:49
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 |
| 11AD848E-A4D0-417C-BF43-0335B987CF8C | 2024-09-26T10:16:49 | 2024-09-26T10:16:49 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO

RFC emisor: OME561118AA8

Régimen Fiscal: 624 Coordinados

Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC receptor: UAC681018EG1

C.P. Receptor: 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

Folio de factura: OMB 5498363

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/2024 10:21:19

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 | 272408770 | 1 | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 232.76 | 232.76 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 232.76 | IVA | Tasa | 0.160000 | 37.24 |

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------|
| Moneda: | MXN | Subtotal: | 232.76 |
| Forma de Pago: | 28 Tarjeta Débito | Impuestos Trasladados | |
| Método de pago: | PUE Pago en una solo exhibición | IVA 0.160000% | 37.24 |
| | | Total: | 270.00 |

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

LLNC1cKx9N9AI+JNsz1FvejP+k2GwO2yH7Wa837I3X4E4zyGvufGCV/c3U+WqCbChVEKJCYIQ/UFdt2Cv7YM5YgmKA59wZmfxlNXmuxU15hoPycqhESilsw7hgGwOo8JwjjclEj6t4YUujf94hdalElzz0UjclvU0eJn2ARsalWHwrK1MBok6ABC8ge4IQyXqae6CdwUGjzLbN8uakm8rYRmtz4TPmPT6BuSpmrabGG5MFoXBIQk12YpiPfyAndQ9rL6kUYU5z+9ZuxwPZCswpP8E4/Bz61+hzuN6c0TcQIA6gN57pJG9ldN7ld1ScfPZpv4xCjOXPGfvM8A==

Sello digital SAT:

O3bOQKS29-ZBgOjBkOPWlwm+iDa8atWqnf2uLN8Q8ojM9S+3fu6s3a720zxez6DyANIbdDQZTnbpXhGGpftV4Rt5GdBUrRSR0QZnUbNNDiUw9KzFB3xK8Wxcbv7wEY/SQKFGbvu7DkZsOeJUUTAT1sB98H7rjLVczuszqgAQTaJVwSVUCj4xyAZsWn0uswa2sMyF132Cl0M7tKyyKqriETWwusUgD4CWtNC1Y2IP7Nly7MIKSDHfUrk4M3cEKKOIdak1yHNI+CromKJD1Ng9EgW+auLSQbRpwQsGqemS9ByaCHh7wLvBm9SHm+ztmp8Zb4Bdx8BwQXMElg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|ADAA0B6D-37F3-437A-BB3A-40FE7111DAE6|2024-09-26T10:21:19|SST060807KU0|LLNC1cKx9N9AI+JNsz1FvejP+k2GwO2yH7Wa837I3X4E4zyGvufGCV/c3U+WqCbChVEKJCYIQ/UFdt2Cv7YM5YgmKA59wZmfxlNXmuxU15hoPycqhESilsw7hgGwOo8JwjjclEj6t4YUujf94hdalElzz0UjclvU0eJn2ARsalWHwrK1MBok6ABC8ge4IQyXqae6CdwUGjzLbN8uakm8rYRmtz4TPmPT6BuSpmrabGG5MFoXBIQk12YpiPfyAndQ9rL6kUYU5z+9ZuxwPZCswpP8E4/Bz61+hzuN6c0TcQIA6gN57pJG9ldN7ld1ScfPZpv4xCjOXPGfvM8A==|00001000000506202789||

Folio fiscal: ADAA0B6D-37F3-437A-BB3A-40FE7111DAE6
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-26 10:21:19
 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 |
| ADAA0B6D-37F3-437A-BB3A-40FE7111DAE6 | 2024-09-26T10:21:19 | 2024-09-26T10:21:19 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
RFC emisor: OME561118AA8
Régimen Fiscal: 624 Coordinados
Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC receptor: UAC681018EG1
C.P. Receptor: 31000
Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

Folio de factura: OMB 5498365
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/202410:22:30
Tipo de comprobante: I Ingreso

Table with 9 columns: Cve. producto/servicio, No. identificación, Cantidad, Clave unidad, Unidad, Descripción, Valor Unitario, Importe, Descuento. Row 1: 78111802, 272408769, 1, E48 Unidad de servicio, Servicio, SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS, 232.76, 232.76.

Table for TRASLADOS with columns: Base, Impuesto, Tipo factor, Tasa o cuota, Importe. Row 1: 232.76, IVA, Tasa, 0.160000, 37.24.

Moneda: MXN
Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 232.76
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 37.24
Total: 270.00

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

Sello digital CFDI:

Os25lnHD2h2Fd5aF2Ae9YLbsazvvcXbuzmmFCLbWSyIVLn6Oz2CzUy9Ws/iZubIE3|kzmZ/2wkBIUkhKqUzkn79/uWWu/Oklr5gDagF/9w34o147+2yS+uvhJNGUmmUJCRIrIbtmAwFrCWIT27ZExJAD0a02JTByOme/BUhcgCL2leTilK2Pkg72DAo5F5pvun9l+ta5gqSyGly7wkroLxusqLw7O+GCTa/lbV00KYQuHVuaN4xf9FyqLreHi98hi69LP8g6jzGjX8pzEIQ9SFF6Tx9LBAEHQm++qY9kflXzE+r75CO8is1J1kWuQ2QHxNt7mLcT1nho/g==

Sello digital SAT:

ZvyJz/rhr/OlsoqvvJf07eYajm3kiCdLEX59O8bT6Y88D/QsoJE9XE1VH0cdKEALKIEcrkPudVqJ/51WEwmSBw8PFZw1WJWnNbPwH2renZcx8GEYhYnhVNmp15AICUCm7l+WWwQj58L2BTUrtzdPsOyCGACITCI1POhGfEITuExjhm7KPQzfnFUACoeqQHv0xe8+xl9fzPse9zU6Frkwo1YQP48/p7rFzkEcZGHSIKhAPDaRJ6K1odcv44K+fbPHG3+NEiYeOwRjcdFw0X/PDMoUjngFDrQQcmmyKkWFg+Cj6AJklr/b1e6DqodF0NgishtpPDVINI/Pug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1f688525C7-1F4E-496E-9D76-DAEB6A57DA79|2024-09-26T10:22:30|SST060807KU0|Os25lnHD2h2Fd5aF2Ae9YLbsazvvcXbuzmmFCLbWSyIVLn6Oz2CzUy9Ws/iZubIE3|kzmZ/2wkBIUkhKqUzkn79/uWWu/Oklr5gDagF/9w34o147+2yS+uvhJNGUmmUJCRIrIbtmAwFrCWIT27ZExJAD0a02JTByOme/BUhcgCL2leTilK2Pkg72DAo5F5pvun9l+ta5gqSyGly7wkroLxusqLw7O+GCTa/lbV00KYQuHVuaN4xf9FyqLreHi98hi69LP8g6jzGjX8pzEIQ9SFF6Tx9LBAEHQm++qY9kflXzE+r75CO8is1J1kWuQ2QHxNt7mLcT1nho/g==|00001000000506202789||

Folio fiscal: 688525C7-1F4E-496E-9D76-DAEB6A57DA79
No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-26 10:22:30
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten signature or stamp.



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 |
| 688525C7-1F4E-496E-9D76-DAEB6A57DA79 | 2024-09-26T10:22:30 | 2024-09-26T10:22:30 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO
 RFC emisor: OME561118AA8
 Régimen Fiscal: 624 Coordinados
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC receptor: UAC681018EG1
 C.P. Receptor: 31000
 Régimen Fiscal Receptor: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
 Uso CFDI: S01 - Sin efectos fiscales

Folio de factura: OMB 5498369
 Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 26/09/202410:24:06
 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 | 272348469 | 1 | E48 Unidad de servicio | Servicio | SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS | 232.76 | 232.76 | |

| TRASLADOS | Base | Impuesto | Tipo factor | Tasa o cuota | Importe |
|-----------|--------|----------|-------------|--------------|---------|
| | 232.76 | IVA | Tasa | 0.160000 | 37.24 |

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

Subtotal: 232.76
 Impuestos Traslados IVA 0.160000% 37.24
 Total: 270.00

Total con letra:

(DOSCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

gEZspkCAkZnfGXG2GT+w0AWe415YkO0TU+saV0dGAsCUvFbQwC2Ndq6CWiNpAYwG5keF2pkDY5aJsHeyqFGMyNiYf+Z4vC9juDyjfCc
 sqIQ0k+QIUvukCN7LRzPtyr1cOgf0eR8h6GMHILvW+g+FFAjxd7kvlhbhSoLYQW2gdHxRFsdI5byl7xifOenKVylOwwKbLgJfrXLMZCEighh
 O3p8jIQTJ6D6n4D2Gby02nJg8sV/p3IDHQRzQEi3J7YKQpk41ynINRCKG/eOzcdkPs1Skd5qfohWXhJV9lyXliMlcWWtxNKguPCsoshudMy
 N7qYPS3Dlo88xU3+Z0RJg==

Sello digital SAT:

aWOGn+ykvdW7bFqBEyNjM0t84dYFzLJrQeAyRkKmfXc6ddDT9ObSwoa+i4MFVp6yYtg1hcmvyAltTAq1NI1tZArqGA59VibrS0Ugp1fwf
 KFgHFlykLfyj+MGdk3qKfVhxsugyWc1QoNv0YAZ/s9ssutFx8r5HMu9oAxtFIUDVX7KEly46D3bTV2VXhNEB7gZQpTScUPK8g9m/i0MS
 ZJ06N7O+LRxVpAx2Jgib+Gh/xBbddZg99fvJCGMKUNN8S3RoD4U4+TM1rGKQoUd2DMc4X7T/8+kF+hN1PF/b6AaG1A2ZVheLJKn4urj1
 gOV+DLZIHueG2klKyw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|FD43F728-5F03-4D7E-AF68-287DF5CD7B8B|2024-09-26T10:24:07|SST060807KU0|gEZspkCAkZnfGXG2GT+w0AWe415YkO0TU+saV0dGAsCUvFbQwC2Ndq6CWiNpAYwG5keF2pkDY5aJsHeyqFGMyNiYf+Z4vC9juDyjfCc
 sqIQ0k+QIUvukCN7LRzPtyr1cOgf0eR8h6GMHILvW+g+FFAjxd7kvlhbhSoLYQW2gdHxRFsdI5byl7xifOenKVylOwwKbLgJfrXLMZCEighh
 O3p8jIQTJ6D6n4D2Gby02nJg8sV/p3IDHQRzQEi3J7YKQpk41ynINRCKG/eOzcdkPs1Skd5qfohWXhJV9lyXliMlcWWtxNKguPCsoshudMyN7qYPS3Dlo88xU3+Z0RJg==|00001000000506202789||

Folio fiscal: FD43F728-5F03-4D7E-AF68-287DF5CD7B8B
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000708623397
 Fecha y Hora de Certificación: 2024-09-26 10:24:07
 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 |
| FD43F728-5F03-4D7E-AF68-287DF5CD7B8B | 2024-09-26T10:24:06 | 2024-09-26T10:24:07 | SST060807KU0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$270.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Devolución de Recursos a Caja Única (Facultad)

Facultad de Enfermería y Nutriología

FECHA 02/10/2024

NOMBRE CONCEPCION ANGELICA CHAVEZ OLIVAS

NO. EMPLEADO _____

ADSCRIPCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

IMPORTE 1,237.80

FONDO 1001

CONCEPTO DEV. VIATICOS SESIÓN DE CONSEJO TECNICO 25 SEPT 2024

ORIGEN DEL RECURSO:

RECTORÍA Y/O DEPENDENCIA DE RECTORÍA

UNIDAD ACADÉMICA

5300 FEN



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

**SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA**



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

Original

Fecha: 03/10/2024 14:41

Folio: 4270163-4

Caja: 8 MODULO FACULTAD DE ECONOMIA INTERNAC

Cajero: CHAPARRO HEREDIA KARINA RAFAELA

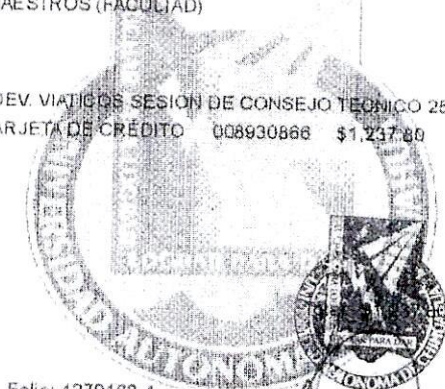
No. Empleado: CONCEPCION ANGELICA
CHAVEZ OLIVAS

Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y
NUTRIOLOGIA

Plan Estudios: Campus.

| Descripción | Importe |
|--|----------|
| FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD) | 1,237.80 |

DEV. VIATICOS SESION DE CONSEJO TECNICO 25 SEPT
TARJETA DE CREDITO 008930868 \$1,237.80



Folio: 4270163-4

00418
**TESORERIA
PAGADO**

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



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