UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01306 Del 28/02/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$365.43		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0002	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$174.28		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0003	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$149.92		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0004	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$1,524.68		GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0005	8220-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$365.43	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0006	8220-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$174.28	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0007	8220-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$149.92	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0008	8220-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$1,524.68	GC SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0009	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$365.43		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2047. Factura: DHC4
0010	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$174.28		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2048. Factura: 299145
0011	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$149.92		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2050. Factura: 4225
0012	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$1,524.68		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2051. Factura: 4225
0013	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$365.43	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2047. Factura: DHC4
0014	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$174.28	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2048. Factura: 299145
0015	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$149.92	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2050. Factura: 4225
0016	8240-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$1,524.68	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2051. Factura: 4225
0017	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$365.43		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2047. Factura: DHC4
0018	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$174.28		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2048. Factura: 299145
0019	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$149.92		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2050. Factura: 4225
0020	5137-37601	Viáticos en el extranjero	$1,524.68		GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2051. Factura: 4225
0021	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		$365.43	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2047. Factura: DHC4
0022	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		$174.28	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2048. Factura: 299145
0023	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		$149.92	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2050. Factura: 4225
0024	2112-1-000068	PROVEEDOR GLOBAL		$1,524.68	GD SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO. Folio: 2051. Factura: 4225
0025	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$365.43		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0026	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$174.28		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0027	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$149.92		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0028	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$1,524.68		GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0029	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$365.43	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0030	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$174.28	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0031	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$149.92	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0032	8250-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$1,524.68	GE SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO
0033	8270-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$365.43		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0
0034	8270-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$174.28		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobación de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0
0035	8270-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$149.92		GP Recuperacion de Gasto. Folio Comprobacion de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0

Elaboró: Myrna Alanís

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C01306 Del 28/02/2023

Concepto: GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0

Beneficiario: **SANCHEZ BERNAL JORGE ALBERTO**

Folio / Cheque : Spei

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0036	8270-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente	$1,524.68		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0
0037	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$365.43	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0
0038	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$174.28	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0
0039	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$149.92	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 350 Gasto por Comprobar: 0
0040	8260-1489U-UACH23-4200-37601-1	Viáticos en el extranjero G. Corriente		$1,524.68	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 350 Gasto por Comprobar: 0
0041	2112-I-000068	PROVEEDOR GLOBAL	$2,214.31		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto. 350 Gasto por Comprobar: 0
0042	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE		**$2,214.31**	
			13,285.86	13,285.86	

Elaboró: Myrna Alanís

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
COMPROBACIÓN DE GASTOS

Fecha: **17 Feb. 2023**
No. Empleado: **91763**

Nombre: **Jorge Alberto Sánchez Bernal**
Puesto: **Director**
Adscripción: **Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales**

RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA

Visita delegación UACH en UTEP del 19 al 22 de enero del 2023

COMPROBACION DE GASTOS

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
69839	UTEP- Sun Bowl Stadium/ Don Haskins Center		365.43		
299145	Whataburger		174.28		
4225	Mesa Street Grill		149.92		
4225	Mesa Street Grill		1,524.68		
			2,214.31		**0.00**
					2,214.31

LIQUIDACION DE GASTOS

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

CANTIDAD SOLICITADA	$ 7,870.80
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	$ 2,214.31
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	**$ 5,656.49**
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA EN LOS PROXIMOS DIAS	

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

FIRMA DEL INTERESADO

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL
Nombre

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OSANDO MONTES
Nombre

FIRMA DEL DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Delicias, Chih., a 17 de febrero de 2023
Oficio: Dir/147/2023

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

C.P. IRMA ESTELA PÉREZ LOO
Jefa del Departamento de Contabilidad
Universidad Autónoma de Chihuahua
P r e s e n t e.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito enviarle a usted las comprobaciones de gastos del M.A.R.H. Jorge Alberto Sánchez Bernal de la comisión conferida de la visita delegación UACH en UTEP, los días que comprenden del 19 al 22 de enero del presente año. Anexo formato de comprobación de gastos y tickets de los consumos con copia de cada uno y su respectiva firma del director de nuestra Facultad.

Sin más por el momento, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

A T E N T A M E N T E
"CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO"

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

C.c.p. Archivo

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 258
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx

69839

UTEP - Sun Bowl Stadium/Don Haskins Center
DHC 4
Date: 01/21/2023 07:18:24PM
Server: uteplead4

ITEM		PRICE
1	POPCORN LG	$4.50
2	32 oz CUP	$10.00
1	CHIPS	$5.00

Subtotal:	$19.50
Tax (Included):	$ 1.48
Amount:	$ 19.50

PAYMENT

CASH	$ 20.00
Change Due:	$ 0.50

Thank you! Go Miners!

precio de dolar $ 18.74
(el 19 enero 2023)
= $ 362.43

WHATABURGER

Restaurant 330
2201 North Mesa
El Paso, TX 79902
(915)533-8338
Operating Partner - Patricia Hernandez
www.Whataburger.com/contact-us

11/21/2023 04:35PM
Order 299145 Cashier: Fernando A

1	#4 JALAPENO & CHZ WB ML	8.59
	JAL & CHEESE WHATABURGER	0.00
	MD FRIES	0.00
	MD DRINK	0.00
	SubTotal	8.59
	Tax	0.71
	Total	**9.30**
	Cash	20.00
	Change	10.70

****

Customer # 77
Order 299145

****

Dine In
Thank you for visiting!

****

We're hiring! Apply now:

Enero de 2024
+18.34 (19/01/24)
= +174.28

MESA STREET GRILL

3800 N Mesa St Ste D1
El Paso, TX 79902

01/22/2023 12:01 am
Order: 4225 Check: 13
Name: Table 1
Server: Ivan

Card Type: Visa
Card Number: 4620
Auth Code: 514886
Ref No: 302207204923
TranType: Sale
Entry: Chip

TC:
TVR: 0080008000
AID: A0000000031010
TSI: E800
ATC: 006D
APPLAB: VISA CREDITO
APPN: BBVA VISA

Check Total 8.00

Charge Amount 8.00

Tip _____

Total _____

Pregame Add Ons (19/01/23)

= +149.92

MESA STREET GRILL

3800 N Mesa St Ste D1
El Paso, TX 79902

01/22/2023 12:00 am

Order: 4225 Check: 8
Name: Table 1
Server: Ivan

Card Type: Visa
Card Number: 4620
Auth Code: 512979
Ref No: 302207205657
TranType: Sale
Entry: Chip

TC:
TVR: 0080008000
AID: A0000000031010
TSI: E800
ATC: 006C
APPLAB: VISA CREDITO
APPN: BBVA VISA

Check Total	81.36
Charge Amount	81.36

Tip _____

Total _____

X _____

Final bill +18.41 (19/01/23)
= $1[illegible].68

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900
CHIHUAHUA, CHIH.
UAC680118EG1

Original

Fecha 20/02/2003 09:26

Folio 3910660-2 Caja 21 FAC. DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Cajero NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No. Empleado 91763 JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL

Facultad 4,000 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	
DEV DE VIATICOS 5656 49	
TARJETA DE CREDITO 0217578	$5,656.49

Total: 5,656.49

Folio 3910660-2 **C060**

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:

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

Original

Fecha: 20/02/2023 09:26

Folio: 3910660-2 Caja: 21 FAC. DE C. AGRICOLAS Y FORESTALES

Cajero: NORMA ANGELICA CHAVEZ CORRALES

No. Empleado: 91763 JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL

Facultad: 4200 FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES

Plan Estudios Campus

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	5,656.49

DEV DE VIATICOS 5656.49

TARJETA DE CRÉDITO 021757& $5,656.49

TESORERIA

Total: 5,656.49

Folio: 3910660-2 **0060**

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

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

ndetec

Usr: Argelia Hernández
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
Póliza: C00018 Del 19/01/2023

Fecha y hora de Impresión: 25 ene 2023 11:28 a.m
Página: 1

Concepto: Gasto por Comprobar : 17, UF VIATICOS JORGE ALBERTO SANCHEZ POR VISITA DELEGACION UACH EN UTEP

Beneficiario: **JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL**

Folio / Cheque : SPEI

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1123-01-091763	SANCHEZ BERNAL JORGE	$7,870.80		Gasto por Comprobar : 17, UF VIATICOS JORGE ALBERTO SANCHEZ POR VISITA DELEGACION UACH EN UTEP
0002	1112-02-0001-002	BANCOMER CTA. 0111450913 FAC.		$7,870.80	Gasto por Comprobar : 17, UF VIATICOS JORGE ALBERTO SANCHEZ POR VISITA DELEGACION UACH EN UTEP
		Sumas iguales =>	7,870.80	7,870.80	

Elaboró: Argelia Hernández

19 01 2023

(T)

UF 763

JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL
Fondo: 1001

VIATICOS JORGE ALBERTO SANCHEZ

7,870.80 M.N.

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

UF Agricolas
1763

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 13-ene-23

No. Empleado: 91763

Nombre: JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL

Puesto: DIRECTOR

Adscripción: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Direccion, Coordinacion ó Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE DELICIAS

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicita: Alimentos 420 dolares Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje _____

Núm noches de hotel 3

Destino: EL PASO, TEXAS Escalas _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha 19-ene-23 hora: _____

Regreso: Fecha 22-ene-23 hora: _____

Duración de la Comisión

No. de días. _____

Cuenta de transferencia: 2980350761 Banco: BANCOMER

Clabe Interbancaria: 012 150 02980350761 6 Cel Contacto: 639-120-3118

RECIBIDO
DEPTO. DE CONTABILIDAD

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
TESORERÍA

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

visita delegación UACH en UTEP

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL	M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES		
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : $ 420.00 dolares

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 dias hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 dias al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de $ 420.00 dolares conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih a _____ dia de _____ mes de _____ año

Número empleado: 91763

Nombre: JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL Firma: _____

Autorizo

AFECTACIÓN PRESUPUESTO FACULTAD

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión _____

Por los Gatos a Comprobar _____

Vo Bo Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPACHO DEL RECTOR
16 ENE 2023
195
RECIBIDO
Leticia Delgado

360

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Delicias, Chih., a 13 de Enero de 2023
Oficio: Dir/032/2023

MTRO. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
Rector
Universidad Autónoma de Chihuahua
P r e s e n t e.-

Por medio de la presente le envío un cordial saludo y al mismo tiempo me permito solicitarle a usted de la manera mas atenta su apoyo para brindar los viáticos necesarios; que se especifican en el formato anexado, para la salida a la cd. El Paso, Texas los días del 19 al 22 de enero del presente año. Por la visita delegación UACH a la reunión con la Univeristy Of Texas At El Paso (UTEP).

Agradeciendo de antemano su apoyo, me es grato quedar a sus apreciables órdenes.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

A T E N T A M E N T E
"CULTIVAR LA MENTE PARA CULTIVAR EL CAMPO"

M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL
Director de la Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales

C.c.p. Archivo

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO
2023

Facultad de Ciencias Agrícolas y Forestales Campus Delicias
Km. 2.5 Carretera a Delicias-Rosales Apdo. Postal 358
Delicias, Chih., 33000
Tel. 639-472-2726 y 139-0500 www.fcayf.uach.mx

[redacted] ROPIOS

BBVA

15/11/2022 10:29 AM

COMPROBANTE

Traspasos a terceros - Moneda Nacional - Cuenta con / sin chequera

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA/FAC C AGRIC Y FO
15/11/2022

La cuenta ha quedado registrada

Cuenta con / sin chequera:	2980350761
Nombre del tercero:	JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL
Folio Internet:	958140107

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: **13-ene-23**

No. Empleado: **91763**

Nombre: **JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL**

Puesto: **DIRECTOR**

Adscripción: **UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

Direccion, Coordinacion ó Facultad: **FACULTAD DE CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES DE DELICIAS**

Transporte: Aéreo _____ Terrestre Público _____ Auto UACH _____ Auto Particular _____

Solicita: Alimentos [x] Taxi _____ Gasolina _____ Hospedaje [x]

Núm noches de hotel 3

Destino: **EL PASO, TEXAS** Escalas _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha **19-ene-23** **hora:** _____

Regreso: Fecha: **22-ene-23** **hora:** _____

Duración de la Comisión

No. de días. **4**

Cuenta de transferencia 2980350761 Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria 012 150 02980350761 6 Cel. Contacto 639-120-3118

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

visita delegación UACH en UTEP

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.A.R.H. JORGE ALBERTO SÁNCHEZ BERNAL	M.A.N.C. ISRAEL ARTURO OBANDO MONTES		
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : $ 0.00

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 dias hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días 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 _____ (día) de _____ (mes) de _____ (año)

OPERADO

Número empleado: _____

Nombre: _____ **Firma:** _____

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 2023

Autorizo CON RECURSOS PROPIOS

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

DOLAR

FECHA

18/01/2023 a 18/01/2023

FECHA	VALOR
18-01-2023	18.749300

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS

Cerrar Guardar Imprimir

BBVA

Fecha y hora de consulta 19/01/2023 1:50:25 PM

Contrato 00025453

Nombre del Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: TRASP02 **Poder:** 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 763 VIATICOS **Importe de la operación:** 7,870.80 MXP

Cuenta de retiro: 0111450913 **Cuenta de depósito:** 2980350761

Divisa de la cuenta: MXP **Divisa de la cuenta:** MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA AGRICO LAS **Titular de la cuenta:** JORGE ALBERTO SANCHEZ BERNAL

Fecha de creación: 19/01/2023 **Fecha de aplicación:** 19/01/2023

Hora: 13:50:07

Instrumento de seguridad: ASD 6550586261 **Motivo de pago:** CR 763 VIATICOS EL PASO TX

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0094495220 **Folio único:** I3232023011913500700094495227

Estado operación

Porcentaje firmado: 100% **Estado:** Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	TRASP02	--- %	19/01/2023
FIRMO	TRASP02	100 %	19/01/2023

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS