



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 EJERCICIO CONTABLE 2018  
 UNIDAD CENTRAL -  
 POLIZA DE DIARIO No. 63728 DEL DIA 16-05-2018  
 COMP. E-4237, 20-04-18, VISITA OFICIAL DIRECTIVOS BEIJIN, CHINA 23 ABRIL-3MAYO

F

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10015 11 1101 527 000002	VIATICOS	4,207.04	
10014 61 3001 527 000002	VIATICOS	3,382.44	
10014 61 3030 527 000002	VIATICOS	27,104.36	
10014 61 3032 527 000002	VIATICOS	6,764.88	
10010 00 9901 224 000003	FAC. AGROTECNOLOGICAS	3,382.49	
10010 00 9901 224 000008	FAC. POLITICAS	3,382.46	
10010 00 9901 224 000010	FAC. FILOSOFIA	3,382.44	
10010 00 9901 224 000012	FAC. MEDICINA	3,382.44	
10010 00 9901 224 000015	FAC. CIENCIAS DE LA CULTURA FISICA	3,382.45	
10014 61 3030 523 000013	SEGUROS Y FIANZAS (PERSONAS)	1,592.80	
10010 00 9901 117 018554	GUTIERREZ JURADO CESAR EDUARDO		59,963.80

**PROCESADO**  
 16 MAY 2013

CONTABILIDAD U.A.CH.  
 C.P. BEATRIZ ZAMARRIPA

**OPERADO**  
 - 2018  
 CON RECURSOS PROPIOS

SUMAS IGUALES ->	59,963.80	59,963.80
------------------	-----------	-----------

C17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

F

Chihuahua, Chih., 11 de Mayo del 2018  
Of. S.A. 234/2018

**C. P. ERIKA ILEANA VILLALOBOS GONZÁLEZ**  
**JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**  
**PRESENTE.-**

Por este conducto envío a Usted un saludo afectuoso, así mismo me permito enviar anexo al presente la comprobación de gastos del Dr. Armando Villanueva Ledezma, adscrito a esta Facultad con número de empleado 14695, quien viajó a Beijing, China del 23 de abril al 3 de mayo del año en curso, es importante mencionar que se envían adjuntos los comprobantes que avalan los gastos realizados, por un monto de \$28,491.47 (Veintiocho mil cuatrocientos noventa y un pesos 47/100 M.N.), así como el recibo de caja única que acredita la devolución de recurso no ejercido por un monto de \$33,101.14 (treinta y tres mil ciento un pesos 14/100 M.N.)

Cabe mencionar que se adjuntan al mismo, los pases de abordar a nombre del Dr. Villanueva.

Agradezco de antemano su atención, y quedo a sus órdenes para cualquier duda al respecto.

**ATENTAMENTE**

**"LA CULTURA COMO GUÍA. LA HUMANIDAD COMO DESTINO"**

*Ivonne*  
**M.E.S. IVONNE ESPARZA MORALES**  
**SECRETARIA ADMINISTRATIVA**



FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS  
UACH

C.c.p. Archivo

252 -

2:40

adriana

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS, CAMPUS UNIVERSITARIO #1  
Chihuahua, Chih., C.P 31130, Apartado postal: 744.  
Tel. 52 (614) 413-5450 y 413-3449 Fax (614) 414-4932  
Chihuahua, Chih., México.  
ffyl@uach.mx

C17



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA, CHIF.  
 UAC681018EG1



Fecha: 11/05/2018 14:17

Folio: 2963841-5

Caja: 16 MODULO FACULTAD DE DERECHOS

Cajero: ANA DANIELA QUIROZ ROMAN

No. Empleado: 14695 ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA

Facultad: 5000 FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

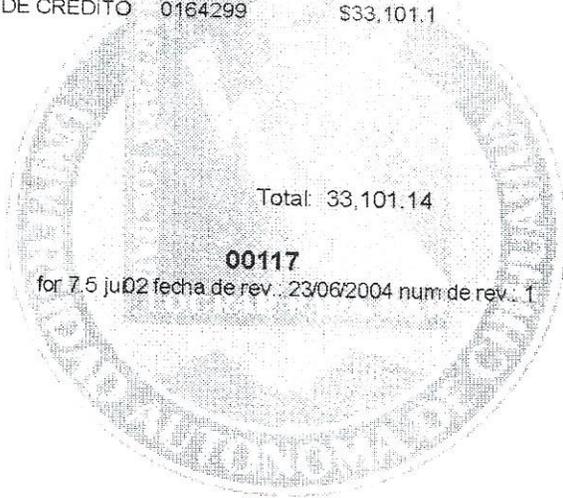
Plan Estudios: Campus

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULTAD)	33,101.14
DEVOLUCION DE VIATICOS CHINA	
TARJETA DE CRÉDITO 0164299	\$33,101.1

Total: 33,101.14

00117

for 7.5 ju02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1



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



F

Nombre:	<u>César Eduardo Gutiérrez Jurado</u>	Fecha:	<u>07-may-18</u>
Puesto:	<u>Coordinador</u>	No. Empleado:	<u>18554</u>
Adscripción:	<u>Servicios de Relaciones Internacionales</u>		

16 Mayo

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISIÓN CONFERIDA**

Por concepto de asistir a la visita oficial de directivos a la ciudad de Beijing, China. 03 abril - 02 Mayo

T.C. 3.1 Yuan      T.C. 14.90 CND

COMPROBACIÓN DE GASTOS					
No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	Renta de Modem para tener comunicación				3,410.00
	Comida		337.90		
	Transporte				102.30
	Comida		210.80		
	Transporte				384.40
	Comida		155.00		
	Comida		133.30		
	Transporte				78.79
	Metro				18.60
	Metro				18.60
	Metro				18.60
	Metro				18.60
	Comida		465.00		
	Comida		139.50		
	Comida		465.00		
	Comida		279.00		
	Comida		806.00		
	Starbucks		514.60		
	Comida		1,472.50		
	Comida		288.30		
	Sobre peso Rector				824.60
	Sobre peso Coord. Servicios de Rel Inter				647.90
	Transporte				74.40
	Comida		378.20		
	Comida		272.80		
	The Great Wall Hotel Beijing	8,513.53			
	Hotel Indigo Shanghai	32,621.48			
	Sheraton Grand Hangzhou	3,647.11			
	HMS Host		247.48		
	Maison de la Presse		623.71		
	Wings		1,203.00		
	Seguro de Gastos Médicos Mayores				1,592.80
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>44,782.12</b>	<b>7,992.09</b>		<b>7,189.59</b>

2062.14

20.30

**LIQUIDACIÓN DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS EN TRANSF. E-4037      FECHA: 20/04/2018      **60,775.46**

CONTRARECIBO No. \_\_\_\_\_

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO      ->      **59,963.80**

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar Comprobante)      ->      **811.66**

Folio de Caja Unica \_\_\_\_\_

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE SERÁ LIQUIDADADA EN LOS PRÓXIMOS CINCO DÍAS      \$ \_\_\_\_\_

Nota: En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica, será descontada a través de nómina, en la quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, para lo cual el interesado otorga su autorización.

\_\_\_\_\_  
Firma del Interesado

\_\_\_\_\_  
M.E.S. CÉSAR EDUARDO GUTIERREZ  
Director de Área

\_\_\_\_\_  
Recibió la Documentación  
216

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Anexo boleto de avión de: \_\_\_\_\_

Vo. Bo: Contabilidad

ARGELIA

**Notas:**

Al pasar por el cheque de viáticos, en Tesorería, le entregan un formato similar a este con los datos \*\*\* puede utilizar cualquiera de los dos

indicar el resultado de la comisión conferida, el tiempo de duración en el espacio reservado para el mismo

Los comprobantes deberán estar pegados en hojas de maquina, con la finalidad de facilitar su revisión y archivo con datos fiscales, RFC y nombre UACH y con firma o antefirma en cada factura



宾客姓名: Cesar Gutierrez

Guest Name

房间号: 0704

Room Number

商户名称	(Merchant):	上海外滩英迪格酒店 (Hotel Indigo Shanghai on the Bund)
收单银行	(Acquirer):	建设银行 (China Construction Bank)
商户编号	(Merchant ID):	105290070110608 #0013
终端编号	(Terminal ID):	00262754
操作员	(User ID):	CommUser
发卡行	(Issuer):	American Express
卡号	(Card Number):	*****3001/I
有效期	(Exp. Date):	**/**
批次号	(Batch NO.):	000376
凭证号	(Voucher NO.):	020922
日期时间	(Date Time):	2018-05-02 00:44:36
参考号	(Ref. NO.):	812100606804
授权码	(Auth. Code):	803064
交易类型	(Trans Type):	授权完成 (AUTH COMPLETE)
金额	(Amount):	10523.06
	RMB	

Pago de hotel y de 2  
cenas para todos los  
asistentes a China:

- Rector / - Coord. Servicios Inter
- Dir. Academico / - Dir. China IC
- Sec. Particular Alejandra
- Dir. Faciade
- Dir. FCPyS
- Dir. FCCF
- Dir. Filobfia
- Dir. Medicina

持卡人签字 (CARDHOLDER SIGNATURE):

本人确认以上交易, 同意将其记入本卡帐户。

I ACKNOWLEDGE SATISFACTORY RECEIPT OF RELATIVE GOODS/