



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 16 DE ABRIL DEL 2018 **No. De Empleado:** 91310
Nombre ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ
Puesto: DIRECTOR
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

REPOSICION

COMPROBACION DE GASTOS					
	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
PHGO-1854	HOTEL GOBERNADOR		144.00		
15087	XOCAJAC SA DE CV				180.00
F-1392601746274	AEROMEXICO				200.00
66901111915049	AEROCOMIDAS S.A. DE CV		105.00		
					629.00

LIQUIDACION DE GASTOS

Gastos a Comprobar Recibidos en Cheque No. _____ de Fecha: _____

Gastos comprobados en el Presente Formato \$
 Diferencia a mi cargo Depositada en Caja Única \$
 (Anexar Comprobante) Folio Caja Única: _____
 Diferencia a mi Favor que Será Liquidada en los próx. 5 Días \$

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

 Firma del Interesado

 Firma del Director de Area

 Recibo de Documentación
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

**AEROCOMIDAS S.A. DE CV**

AVENIDA CAPITAN CARLOS LEON SIN NUMERO, EDIFICIO C PISO 2, ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL. CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA 15620 CIUDAD DE MEXICO Mexico RFC: AER990218E83 Teléfono: 01 55 51331120 Email: clientesmx@areasmail.com www.areas.es

Factura	
Folio fiscal:	CCF0F18D-D55D-4430-985B-E07F341F75F3
Página:	1 de 1
Fecha:	10 - abril - 2018
Moneda:	MXN
Factura:	66901111915049

Cliente	
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD	
ESCORZA ESCORZA ESCORZA ESCORZA	
31000 CHIHUAHUA	
MEXICO	
RFC:	UAC681018EG1 Cód.: 9015168

Centro/Departamento
ACO MEX APTO T2 INT SUBWAY NVO
Avenida Capitan Carlos Leon SN, Local PASUE'S 12 y 13 Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mexico Venustiano Carranza 15620 Ciudad de México

Centro/Departamento del cliente
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UNIVERSIDAD
ESCORZA ESCORZA ESCORZA ESCORZA
31.000 CHIHUAHUA

Detalle						
Referencia	Descripción		Cantidad	Base imponible	% IVA	
MEXICO AEROP ACO Ticket 9434350179734		10-04-2018	105.00			
201115	CBO ATUN 15 SBW UN		1	90.52	16.00	

Impuestos			
Concepto	Tipo	Base	Cuota
IVA	16.00	90.52	14.48
Total		90.52	14.48

IMPORTE TOTAL DE LA FACTURA 105.00 Pesos

Forma de pago	Fecha de vencimiento
Otros	10/04/2018

No Certificado Emisor	No Certificado SAT	Fecha Timbrado	Lugar Expedición
0000100000404713750	00001000000404594081	10-04-2018 06:00:13	15620



Sello Digital del CFDI
MXN8rFNbg6rBgXGhYqjNnQ8djaRs68LldUfzZ0386LBB0+D39T56UOGEICLKgx1/KONPCufInAUMFPBQCea1eA+k6fVn6XkRkxm1yINP2C9h9k7yrq6vhBSxF79m7UYxLwxwbbmVrVUOXF+nZVfustcDNWvTFzshd31kj1qSIAR+bfoE2F0vBOIRg7YYU6pJTEnMijULfd2DJreswZecaZIFEjCn8VxQ/AMweVUfrZXw6GC2wIH00nQC5yJdnWLD/tb2tn+W1ULV/YpbtDts2d6jNIUYPoxxssADZsI3W0xeC4YwOMfeE3IXzTJeYpVLxa5X156sMZNpXXJZw==

Sello Digital del Timbre
L6aAjzEagMlwaYTzMSgAUadI0LPpagnI7IIME+bxhy/ICFJxT5kVkm675cH3alk1aAhWzyNIXIAVSMG4dHW6nt26Ptbc71ucWL9DO51eaPyUYH/Tldy3uO/2/AXSwP2Dq6fsXYry0UkS5/gmNHpff9ZfueIRvSVjMejAEOrIFwe01AIQhzU9JkS5x3vvtg5Oyr01UPODgXtfo23ywwZnfJzQVIAZYxxXe+MQjbd75X8oW2tkgY1ajCAJ4ZWUP0RDS7IROPppf3HoW3QRRHh1MAARV/BB3hSA6ckZgNRgP72OhZqE6mRxtSh5MqfA7KwpcloQv9INPa2vANu3w==

Cadena original del complemento de certificación digital
||1.1|CCF0F18D-D55D-4430-985B-E07F341F75F3|2018-04-10T18:00:13|SFE0807172W8|MXN8rFNbg6rBgXGhYqjNnQ8djaRs68LldUfzZ0386LBB0+D39T56UOGEICLKgx1/KONPCufInAUMFPBQCea1eA+k6fVn6XkRkxm1yINP2C9h9k7yrq6vhBSxF79m7UYxLwxwbbmVrVUOXF+nZVfustcDNWvTFzshd31kj1qSIAR+bfoE2F0vBOIRg7YYU6pJTEnMijULfd2DJreswZecaZIFEjCn8VxQ/AMweVUfrZXw6GC2wIH00nQC5yJdnWLD/tb2tn+W1ULV/YpbtDts2d6jNIUYPoxxssADZsI3W0xeC4YwOMfeE3IXzTJeYpVLxa5X156sMZNpXXJZw==|00001000000404594081||

10/04/18
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392601746274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/04/2018 11:36:12
FOLIO FISCAL: 139BA4D7-15C6-4F43-8C3B-CF15C634402F
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/04/2018 11:36:11
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAUHA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8698487
PNR: ZTQUNR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	EXCESO EQUIPAJE	E48	1.00	102.12	16 %	16.34	1.75	102.12
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	72.88	16 %	11.66	1.25	72.88

Esta Factura hace referencia a:

1392601746274

Observaciones:

13/04/18
[Handwritten signature]

IMPORTE CON LETRA: doscientos pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	175.00
DESCUENTO	3.00
IVA (16 % *)	28.00
TOTAL	200.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	TUA	0.00
Codigo de Cargo			73.00		
OAL		71.63			

[Large handwritten signature]



AEROMEXICO

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392601746274
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/04/2018 11:36:12
FOLIO FISCAL: 139BA4D7-15C6-4F43-8C3B-CF15C634402F
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/04/2018 11:36:11
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAUHA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO

IATA: 8698487
PNR: ZTQUNR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IWw7hv4AdERTscpmG6SSsGAJWlQ+5zN8G4hx8mOll8jltZMQtcKpmVoWO85pQT4qRYoQjmlaHY8Dwc+vsUUOqgkJ9M2c
Nq+ryGFfAmZirqpOLNjlbPSbCN3noN42nxAFI8TYX8BfIMMcdP2xZIKt+sjRpkp0DBJpJuywhaPUpfk+qagsTNDUMdhfUdGN4c
QzxxdSfKGGJxMGyVgSDmjIQg9a2UmQlfoQ1bt+NLGhsqqxtf8lMj/g1F8GPonCTBa+2HaacAROPlpNbWisPzf3N+uc5Jvpe
X6XfklqY97TqjAN6oPrNXbS0MlbodrFYxsnKFmdeamk2eaDPVcCINg==



SELLO DEL SAT

kd9Gy2i4OZTmmk53qGU8RgGhYIKGqGn1PIQesgAdzNdPv9mi/PNaRu0ni9VIZDhhqUSaO/ImdfHKW2u9b7njNrasWUBJf3FR
mmY9VhnrJUNmnn2ysKzrnhtAx4C8BLJ3OFjsQqXZLHpVlI9wG8AqD7Q5gzpalIRV7z/i86LoYOrMUqZKlZe1HasfIMMFyb+HJ+
kJVz4WQLuauiv4yFRY5b5ZpGBsSmiYvt+26QnC1Saxs7ppt20aV/Ob9QNxFKXlxCx1x85KusxXsYAnUjY5CC0FqSLxKeGCC
2HNOL93bd4MyB5ScMcfihMXmgpDbisTKTlp0Mbq6DeWl1UYPoCiw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1||139BA4D7-15C6-4F43-8C3B-CF15C634402F|2018-04-
13T11:36:12||Ww7hv4AdERTscpmG6SSsGAJWlQ+5zN8G4hx8mOll8jltZMQtcKpmVoWO85pQT4qRYoQjmlaHY8Dwc+vsUUOqgkJ9M2cNq+
ryGFfAmZirqpOLNjlbPSbCN3noN42nxAFI8TYX8BfIMMcdP2xZIKt+sjRpkp0DBJpJuywhaPUpfk+qagsTNDUMdhfUdGN4cQzxxdSfKGGJxMGyV
gJSDmjIQg9a2UmQlfoQ1bt+NLGhsqqxtf8lMj/g1F8GPonCTBa+2HaacAROPlpNbWisPzf3N+uc5JvpeX6XfklqY97TqjAN6oPrNXbS0Mlbodr
FYxsnKFmdeamk2eaDPVcCINg==|00001000000405332712||

XOCAJAC SA DE CV
RFC XOK030507F21

BELICE 122, GUADALUPE VICTORIA, DURANGO, DURANGO, CP 34220

601 REGIMEN: PERSONA MORAL REGIMEN GENERAL

Tipo de Comprobante: | Ingreso SERIE: A FACTURA: 15087

Comprobante Fiscal Digital
DAE8B23E-1513-4549-8C23-EEA6AD6C2E07
Numero de Serie del Certificado SAT
00001000000405332712
Fecha y Hr de Timbrado
2018/04/10T12:31:57
Numero de Serie del Certificado CSD
00001000000409836415

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDi:	G03 Gastos en general
Observaciones:	

FECHA	
10-abr.-18	12:31 p. m.



Cant	Cve Unidad	Cve prodserv	Codigo Prod	Impuesto - \$	Factor	T/C	P. Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO 78111804	1	002 IVA 0	Tasa	0.000000	180.00	180.00

SERVICIO DE TRASLADO SEGÚN BOLETO N° 54476 DEL DIA 09/ABR/18

10/04/18
[Signature]

Cantidad con letra: CIENTO OCHENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal:	180.00
IVA:	0.00
RET ISR:	0.00
RET IVA:	0.00
Total:	180.00

Lugar de expedición: 34220 Moneda: MXN
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI V3.3

Sello digital del CFDI: bRwE6XSMBUyKHS5DC8QXs5pdsuLVmKCl1mEX87IOgLu45N0S41KqujT8JmpEO8QDT3gnpQTACr8HjKx7zRh+3FnRkZ1IGR3JM2JmM1cwwHw+qV2HPoURoHmB6dMX+NavqHPmHqXDR9B5nLk6sDHwUavbW6yAPK295xPeE/CIR6RX5vV0BKyid14kkyMk5uU4JTiP8C6zMeWYXV0JFO7krTOvKdH6PmIC9xuztmaBySvaIVKCY67mTesp08g8bhjCjOARmK586SnWNEDjwRQUd7hJITODF0PLk4ASRZZTJlvNABxk3MZnHYML8pH-KQ==

Sello SAT: v0... SKvHvqOQxUbg09EsXMI0qTZOvYlGR5bOppmDnCa3Xtfc1aeiulUvJlK4mUqQz79FYU1ByYd1o06xU8qu25l0bZaiquCqXC+TXRRhzDJOCpKTqTPIZC7RwxIR789pyvCRRFzooB+TUMuctu56RYB5t6pnOhU00zQvBJTEhXC/SeYSJZVikPOS+838vyUTicZvxZBRVzLpo0kKzLpz++x1QINvWF68oM+UJk6TD6Dx1j0GaJ957B1JLmT0pTYHzAFFkDnXES6qJwK5uSHuWzL78/gXlaa2fGyYV+VdQ3aWE7eXgw0s64WC8AIRJQ==

Cadena Original:]1.1|DAE8B23E-1513-4549-8C23-EEA6AD6C2E07|2018-04-10T12:31:57|FIN1203015AJbRwE6XSMBUyKHS5DC8QXs5pdsuLVmKCl1mEX87IOgLu45N0S41KqujT8JmpEO8QDT3gnpQTACr8HjKx7zRh+3FnRkZ1IGR3JM2JmM1cwwHw+qV2HPoURoHmB6dMX+NavqHPmHqXDR9B5nLk6sDHwUavbW6yAPK295xPeE/CIR6RX5vV0BKyid14kkyMk5uU4JTiP8C6zMeWYXV0JFO7krTOvKdH6PmIC9xuztmaBySvaIVKCY67mTesp08g8bhjCjOARmK586SnWNEDjwRQUd7hJITODF0PLk4ASRZZTJlvNABxk3MZnHYML8pH-KQ==|00001000000405332712|

RFCprovCertif: ORIGINAL

Pagare:
Por este pagare me(nos) comprometo(emos) y obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de XOCAJAC SA DE CV
El valor de la mercancía descrita, y es por la cantidad de: \$180.00 CIENTO OCHENTA PESOS 0/100 M.N.
De no ser pagado a su vencimiento, este pagare causara interes de ___ mensual sin que por ello se considere prorrogado el plazo de su venc
FIRMA DE CONFORMIDAD

[Signature]

TAXIS AEROTERRESTRES XOKAJAC

XOKAJAC, S.A. DE C.V. R.F.C. XOK-030807
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DURANGO KM. 10
AUTOPISTA DURANGO GOMEZ PALACIO
Calle Belice No. 122 Fraco, Guadalupe
C.P. 34220 Durango, Dgo.

BOLETO EXPEDIDO NO ADMITE DEVOLUCION

SERVICIO COLECTIVO INDIVIDUAL

ESTE BOLETO SERA VALIDO UNICAMENTE EN LA FECHA DE EXPEDICION

*La empresa no se hace responsable de objetos olvidados
The company is not responsible for anything left behind*

FECHA: 09 ABR 2018 No. DE VEHICULO: _____

Nº 54476 \$ 180

ZONA 1 **ZONA 2** **ZONA 3**

DIR. DE AERICACION Y AERONAVEGACION C.P. 03810 TEL. 807 70 21

SOLICITE EL SERVICIO DE RETORNO
Tel. 818-19-51, Cels. (610) 815-35-77, 131-91-23

SE GUARDA EN EL REGISTRO DE VEHICULOS COMPROBANTE NO FISCAL

EN LA AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DURANGO
CALLE BELICE NO. 122 FRACO, GUADALUPE, DURANGO, COAHUILA DE ZARAGOZA
TEL. 818-19-51 FAX 818-19-52 WWW.XOKAJAC.COM

FACTURA RHGO - 1854

EMISOR
Razón Social: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
RFC: HGO911023K84
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext 257 OTE Col. ZONA CENTRO DURANGO DURANGO C.P 34000

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso
Certificado: 00001000000406463617
Fecha de Emisión: 2018-04-10 12:07:39
No. Certificado SAT: 00001000000402636111
Folio (UUID): 9A16E915-D340-0410-77EE-B42D2FDFB5A5
Fecha de Certificación: 2018-04-10 12:07:43

Sucursal
Nombre: HOTEL GOBERNADOR SA DE CV - HOTEL GOBERNADOR SA DE CV
Lugar de Expedición: 34000
Dirección: AV. 20 DE NOVIEMBRE No. Ext.257 OTE COL.ZONA CENTRO DURANGO DURANGO

CEPTOR
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
Código CFI: G03 - Gastos en general

PRODUCTOS Y SERVICIOS	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
101500 - labediment para comer beber	1	E48		consumo de alimentos	\$124.14	\$0	002 - IVA Base: \$124.14 Tasa: 0.160000 Importe: \$19.88 Tipo Factor: Tasa	\$124.14
Subtotal:								\$124.14
Descuento:								\$0.00
IVA (0.160000%):								\$19.88
Total Comprobante:								\$144.00
Importe con Letra: CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.								
Total a pagar:								\$144.00

Notas: ticket 6253
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 gBR1bzHdcScQ4Y68amTUGPwWcn9KArdZ15SxVj6EP5v8TIDSP4Ji8sJpsE8wJ1cM8ocCABGqGqE+TFJb4GpWanXIMJ+mEZMM5ZAlfPn8a9umTbs0Ry3m8POnksX3S
 i5H12wh4wpJyzve+jrkSXZPY/uchc+pReHlgNVh4gksHabFPfu0reaBMh+ZpDUU/M2rfqM2JaupvjglPsvZ8uZxhHbnbtosoG+FIMhBTucQNXnUKng9CqYfG6YzOg9tydcSgEs
 ACVEqllqOOIGCRo11bFL3cMBBBSumVITrPQxbGgeIOSKou1clpMPVXLcEk8LPEAwh60Ptmg==

SELLO DIGITAL
 d4wL3hy5KSmuHS6JrZKYBPHuY9EOGMpNXL1ucoYoi2z5HDYkpcSYpJmNfRip7MralHd64NhbPAWav+KvNbC5Mp7zgrYJO13uXaE7zBVzyhPvoPYVfrq/Qp1fRiAc2INAh
 qpN7ak7un54cEK7IPmlqXzkTHH2Y0ID6FrplgRdYOGAII4YIT3H+cdKPIQ5gthGmnVXCW0YdAPMVgy+mmnUA1q+WWC1CNnYerIToDkGS6EceEWR3yWYdvlaplBOU3
 BMLIdb1mlEsnCx+2leNUUqIUR4AnOptSy1xE5Hpqut18mUKppw7Gcay0h/QOPE7licXYkxHT5lysw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|9A16E915-D340-0410-77EE-B42D2FDFB5A5|Tue Apr 10 12:07:43 CDT
 2018|SAD:10722MQA|gBR1bzHdcScQ4Y68amTUGPwWcn9KArdZ15SxVj6EP5v8TIDSP4Ji8sJpsE8wJ1cM8ocCABGqGqE+TFJb4GpWanXIMJ+mEZMM5ZAlfPn8a9umT
 Tbs0Ry3m8POnksX3S|i5H12wh4wpJyzve+jrkSXZPY/uchc+pReHlgNVh4gksHabFPfu0reaBMh+ZpDUU/M2rfqM2JaupvjglPsvZ8uZxhHbnbtosoG+FIMhBTucQNXnUKng9C
 qYfG6YzOg9tydcSgEsACVEqllqOOIGCRo11bFL3cMBBBSumVITrPQxbGgeIOSKou1clpMPVXLcEk8LPEAwh60Ptmg==|00001000000402636111|}



10/04/18
[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]