



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

2,690.00

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 12 de abril del 2018

No. De Empleado: 24979

Nombre: Vanessa Janeth Esparza Rivas

Puesto: Seguimiento de egresados.

Departamento: Secretaria Extensión y Difusión

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

Destino: Chihuahua

Fecha de Salida: lunes 16 de abril del 2018

Fecha de Regreso: jueves 19 de abril del 2018

MOTIVO DEL VIAJE

Asistir al curso capacitación Estadística en centro universitario de desarrollo de docentes en un horario de 9.00 am a 14:00 pm para generar los resultados del estudio de satisfacción de egresados y empleadores

AUTORIZACIÓN

Firma del Interesado

Srio. Administrativo

Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA (F.C.P. Y S.) LA CANTIDAD DE

POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISIÓN CONFERIDA, CON CHEQUE No. _____.

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA A _____ DE _____ DEL 20 _____.

FIRMA DEL INTERESADO

NOTA: DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS AL REGRESO DEL VIAJE, SERÁN DESCONTADOS VÍA NOMINA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. A 10 de abril de 2018
OFICIO EXT: 263/18

M.A. Luis Francisco Martínez Villegas
Secretario de Extensión
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Presente.

Con el objetivo de continuar con las actividades del Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, me permito informar a usted que se llevará a cabo el curso "Capacitación Estadística SPSS" que organiza el Centro Universitario de Desarrollo Docente y esta Dirección, con la finalidad de generar los resultados del "Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016" a nivel Unidad Académica. Dicho curso está programado para los días 17, 18 y 19 de abril del año en curso en donde se abordará la primera parte del estudio correspondiente a los empleadores y los días 24, 25 y 26 de abril del año en curso en donde abordaremos la segunda parte del estudio correspondiente a los egresados, con un horario de 09:00 a 14:00 hrs, en las instalaciones del Centro Universitario de Desarrollo Docente en el Campus Universitario I, el cual tendrá validez curricular.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos brindar todas las facilidades al coordinador de seguimiento de egresados de su Unidad Académica para asistir a este curso, ya que en el mes de mayo se debe de concluir la investigación que está siendo apoyada con recurso federal del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017. Así también le pido de la manera más atenta que el coordinador (a) de seguimiento de egresados cubra los siguientes requerimientos para asistir al curso:

- Laptop con software SPSS versión 15 para Windows.
- Bases de datos codificadas (egresados y empleadores).
- Cuaderno, pluma y extensión.
- Instrumentos de medición (egresados y empleadores)

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

OFICIO EXT: 263/18
Hoja 2/2

Como es bien sabido, la importancia del área de egresados dentro del quehacer institucional es trascendental, por lo cual pedimos la colaboración de su Unidad Académica para cumplir con el compromiso establecido y alcanzar los objetivos planteados en este proyecto.

Esperando contar como siempre con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

Atentamente,
"Luchar para lograr, lograr para dar"

M.E.S. Lilia Rosa Ayala Meléndez
Jefa del Departamento de Extensión



DEPTO. DE EXTENSION



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha: 20/04/2018 No. De Empleado: 24979

Nombre: Vanessa Janeth Esparza Rivas

Puesto: Seguimiento de egresados

Descripción: curso de estadística spss

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	chihuahuense				709.00
	Ómnibus de mexico				655.00
	RADIO TAXI TERMINAL DE AUTOBUSES				120.00
	SITIO SAN FRANCISCO				80.00
	SITIO SAN FRANCISCO				120.00
Total de gastos comprobados					\$ 1684

LIQUIDACION DE GASTOS

Gastos a Comprobar Recibidos en T.E _____ 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.**


 Facultad de
 Ciencias Políticas y Sociales
 Rectoría
 Ciudad Juárez, Chih.
 Recibo la Documentación

Firma del Interesado

Firma del Director de Área

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordnados
Fecha de Expedición: 20/04/2018 12:11:03
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
86CEA012-87AF-43D2-BD13-CA40E0C0D739

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso
Número de Factura
GEB 1798286

T.R.: VB84 JUAE1600018611226 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C: UAC681018EG1
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 18-04-2018 15:00 JUA - CHI VANESSA ESPARZA JUAE1600018611226	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante	
MONEDA: MXN	CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 04	TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE	

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

PAGADO

20/04/18
[Handwritten Signature]

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|86CEA012-87AF-43D2-BD13-CA40E0C0D739|2018-04-20T12:11:33|JUA|M0qX3uFdDm143NT1HDXHkV1KkEqRnMl0HhJgcMKWOXZ9dBQ1NSKcCPD43FTdq7GKZIRzosl6gbXvGn/C51bJFmno+gCEex0kK6322zmSV9XkclH1PvVc300Jk1X+Xmn8nhSLlBkBet7+v+b2PEkefow21sytLJb6Zyrsph6KwYX12JOJbb5s+Itq50NvGRK8n/ScGz8Ryz2WY6aDuf626Fw17UYZ3Q8o+KwraO2yVJBXM1S4Us3n44yf126QPHFGH/D1VWfujozxLUCvOkdhB8WU4CNHL3mbn+Ejmbj1cPEGmX3MEqJU28Z8G1vDL62UNG==[0000100000405003200

Sello digital del Emisor

rJ4adM9px3uFdDm143NT1HDXHkV1KkEqRnMl0HhJgcMKWOXZ9dBQ1NSKcCPD43FTdq7GKZIRzosl6gbXvGn/C51bJFmno+gCEex0kK6322zmSV9XkclH1PvVc300Jk1X+Xmn8nhSLlBkBet7+v+b2PEkefow21sytLJb6Zyrsph6KwYX12JOJbb5s+Itq50NvGRK8n/ScGz8Ryz2WY6aDuf626Fw17UYZ3Q8o+KwraO2yVJBXM1S4Us3n44yf126QPHFGH/D1VWfujozxLUCvOkdhB8WU4CNHL3mbn+Ejmbj1cPEGmX3MEqJU28Z8G1vDL62UNG==

Sello digital del SAT

Jfw3s9UjpybAO+k6Y8JgComBxaa/1rW8pkiPRGwgchv0sPNenO2zsl56xre6318zS1AuSazPdGN57RwNcMPrDK6f0n2CHGxWxCT67MATqBNkU6J8QgalMqox/ObHUnevd/feGD5h+UUJJoJLDJ34PayXEIuYPeF10HGutKE9BIVeVZydsEST71vAwuMzaG6Wx7FTNFY7dQx5RYXRYBf49aaeY0QV0vsWYs9DK15FWlgzIK0bKCGVh1VUJuxSub7H7RQ+OnIR4JkYlVnHJ4hkwofYKj95gg6z+K4RSMAN1A7yJGARh+pqmRohCmqfWzNjssFHB/bMg==



Folio Fiscal: 86CEA012-87AF-43D2-BD13-CA40E0C0D739 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
 No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-20 12:11:33
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 20/04/2018 12:11:03

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	709.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$	97.79

FACTURA

México

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

OME561118AA8

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 2088962

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 20/04/2018 12:04:30

Tipo de comprobantes: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Ve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con varios programados	151876506	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	564.66	564.66	

TRASLADOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
564.66	IVA	Tasa	0.160000	90.34

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 564.66

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 90.34

Total: 655.00

con letra:

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

digital CFDI:

7ysKcFgSbPJIS8oR3PJLnS2xSTTLOWrdgSBrtRsVwUC6OK1879vjhh0oJ8E/GykOT8FKFVdKJYdQCAkvfgxQCVME9uyFrpOqFWy
T15t2laGErBf3T8DT08JKmbDgH8xQFxrPH8P+0BB/eQSkVeqI1g1ak+WjUIMEpmBLL0rjzKYHmtY8Ym+LbwAhO822zeN4TrPa
KzRuj1dVdxrJ1/V79Qb4Le+lrOZFhrTUCRZJFAQC+VLgVgZPVzF7cDANU+eFkxv1/Hdnlwgs1pmFO0oFQ/oHXsLEzZrtcxG4DCC1
/U56BuJdpURjP3Fiddg==

digital SAT:

hHDZpNmJS26mkcRRUBzAVRHv/UTkSzcBASIO6RGa1kruulmKPZhowTFz24IYZc5/OeTCmIZL77Mlr2GMPNuZA/PjmMSDgPecQ
Dx4/8d253ORah0oA6K6dGZfvOkKQdo76xSNYwbXslEI6Puq7WMDgxTT14lpwkvIW+LA2pqEiKMBYbr9ee5xg36EgclUsHxCNwVQ
IM69s0Te2GC1IF9IOJ+CVLISe947dnO6zPWKEsRVFqYaVhV5n9MybDdPL1WVIOGld.34FJfZAexOQ0vLTLvMhW2fsn96Hzm1kIF
/67g2jY4mDV2ksPBZ0YK04xA==

PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A126CD62-CC26-4EEC-A065-2ECC6965C39D|2018-04-
20T12:04:30|SST060807KU0|cO3Z7ysKcFgSbPJIS8oR3PJLnS2xSTTLOWrdgSBrtRsVwUC6OK1879vjhh0oJ8E/GykOT8FKFVdK
JYdQCAkvfgxQCVME9uyFrpOqFWy8GK8T15t2laGErBf3T8DT08JKmbDgH8xQFxrPH8P+0BB/eQSkVeqI1g1ak+WjUIMEpmBLL0r
jzKYHmtY8Ym+LbwAhO822zeN4TrPabdJKzRuj1dVdxrJ1/V79Qb4Le+lrOZFhrTUCRZJFAQC+VLgVgZPVzF7cDANU+eFkxv
1/Hdnlwgs1pmFO0oFQ/oHXsLEzZrtcxG4DCC1b3HU/U56BuJdpURjP3Fiddg==|0001000000405179095|]

Folio fiscal: A126CD62-CC26-4EEC-A065-2ECC6965C39D

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-20 12:04:30

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



20/04/18
[Handwritten signature]

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

Original



Fecha: 20/04/2018 13:03
Folio: 2950969-5

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:

descripción
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y
MAESTROS (UNIDAD CENTRAL)
dev de viaticos
TARJETA DE CRÉDITO - 0234278

TESORERIA
PAGADO

importe
1,006.00

Total: 1,006.00

002
for: 7 5 Jul02 fecha de rev: 23/06/2004 num de rev:

