

2,480.00



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

No. De Empleado: 24979

Fecha: 20 de abril del 20018

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 23 de abril del 2018

Fecha de Regreso: jueves 26 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

[Handwritten Signature]

Firma del Interesado

AUTORIZACIÓN

[Handwritten Signature]
Srio. Administrativo

[Handwritten Signature]
Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBIBI 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 _____

[Handwritten Signature]

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 Avila 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: 27/04/2018 No. De Empleado: 24979

Nombre: Vanessa Janeth Esparza Rivas

Puesto: Seguimiento de egresados

Descripción: curso de estadística spss

No. Factura	COMPROBACION DE GASTOS Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
	Ómnibus de mexico				710.00
	Ómnibus de mexico				710.00
	Pustolas Meneses				120.00
	Sitio Casa Grande				80.00
	Sitio Casa Grande				120.00
Total de gastos comprobados					\$ 1740

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.

Firma del Interesado

Firma del Director de Area

Recibí la Documentación

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Yo. Bo. Contabilidad

FACTURA



Emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
Código emisor: OME561118AA8
Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Código receptor: UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2101604
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 27/04/2018 10:25:25
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	152087119	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición
Subtotal: 612.07
Impuestos Traslados: 97.93
IVA 0.160000%: 97.93
Total: 710.00

Total con letra:
 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:
 VkcvbVEGMNz807VITJt+xO1A4mUaSNP6JDMgg+ssqZmYPDZoG83unpzj/YfDLpX9TSJpN8z8i2y89JusRyqKF2yL1xGvcAvxw354BKTy+sMobmyRXGik1Eq4Kjgm4S2pz7iDwbZyp9gmgCTLENM9ocD/2Ls51UNHpmMA29RZ75IXQlzzxElkSjBmhZ0RW1CYJKF+nG++O4B84t/Zk/weZR8+JKuY1JDCOHWEVG+EtNDP0fnZaC5omNOHrYeQHvshgFeluBledLwJEqZzqV21JY9fG3rsgD7P19pjUj+2r+4JblqV6x8BPjBT37K+oDbqCvifLJ1QeZZndg==

Sello digital SAT:
 dpF1nUoKnsq+rKNScsRSqXV4QrLVsjO+/9xafyPtCxxK7y/nwrJl5AS4VO1X4q9rWfnUvuea432yKy+Dzbenh6knZScTelatzHAE9qTd98VuOwRii5vuOzxufpUC9Lg0CjwFP+ZEHiv7ERwwfybAyyk89k0db8MMMDvKocovHNN8TO92b8CKWp/hu+bC8FCrK6/rRYOh/d/0uxZlhmBnqvWp6gHAipMwWUQja+8jheuRyuGmU8eKx51sRAWNSH4+CmRgxlcon9ZcX9YsCs8BB6W/YO20ea2plaC230aGzfux6ispkwMM07kFSM24W48qa0h9/ajmV9Jh9r2A==

PAGADO

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|DC32B791-FA48-4B2B-A93E-BF22781ABEBC|2018-04-27T10:25:25|SST060807KU0|VkcvbVEGMNz807VITJt+xO1A4mUaSNP6JDMgg+ssqZmYPDZoG83unpzj/YfDLpX9TSJpN8z8i2y89JusRyqKF2yL1xGvcAvxw354BKTy+sMobmyRXGik1Eq4Kjgm4S2pz7iDwbZyp9gmgCTLENM9ocD/2Ls51UNHpmMA29RZ75IXQlzzxElkSjBmhZ0RW1CYJKF+nG++O4B84t/Zk/weZR8+JKuY1JDCOHWEVG+EtNDP0fnZaC5omNOHrYeQHvshgFeluBledLwJEqZzqV21JY9fG3rsgD7P19pjUj+2r+4JblqV6x8BPjBT37K+oDbqCvifLJ1QeZZndg==||00001000000405179095||

Folio fiscal: DC32B791-FA48-4B2B-A93E-BF22781ABEBC
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27 10:25:25
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0
Este documento es una representación impresa de un CFDI

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
 TESORERIA
 VALIDACION SAT.
 FECHA DE VERIFICACION: 27/04/18
 CONCEPTO Y FORMA:

Buses de México

Confianza es el camino.

Emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
Identificación: OME561118AA8
Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Identificación Receptor: UAC681018EG1
Concepto CFDI: G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 2101812
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 27/04/2018 11:20:17
Tipo de comprobante: 1 Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	152240236	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 612.07
Impuestos Traslados IVA: 0.160000%
Total: 710.00

Total con letra:
 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

TnKxdDW58la/LNPuu6/QF7lwOPY3IQYg31znnWTFYwG33G/VNewzuCL+76nKBVx7R+lr1ISFzWjvCzFa4vwz+FXtlsv+B/BtztAoorK1Ygjkmp3FwoV0m0lNhc7kPZYz72wo8705SmcORBTW6kFR5vaWs5xFS3nqmVf1g9JoYDz9yDKLuUPjFAk4CcsxRpfb/2r/bhdQ9Zx5522oPXePAV8SFxNn+EhpLSS1hE/dR8mq1qOhodMfUkzFXD+YgSJLXeejllHV94nRfclD+8IFpYKohn2hy6chcF3r2iOjwUWrFW3CfI9pueloSqyktLvOTG79zFQ4E7qtc7ObZOcag==

Sello digital SAT:

Q/llid345tJNplbSRLayqHTCccqGtnB3eKzHrX34wHOR+UCNFUqPz4mokOU7zocExhgKUlhwVbZsotUkmWUm4d+yzDh4N8CJL+9Gg780d0023bFAI736ZQWmclY6EILH/syW5l3Lw7C2kSellIQG8HomZQz3eD-Gx8ra4hzYNE66C7KO35pTcYl+hWxZFI0fMBXynCsecZRjeBzmQHnyMOP+OIkpNxpC+Z0YO6CdQY6WU8QivrAurohcca/A2EQyBqF4vZJcR772OIT+w5QLvFLkVWm/siY3P78umbLS644hCII2s0g+EH6OaxgUskLv8llh4c0YQq4Q8b2QsnA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F2A4960A-1ED8-4EA8-9421-D5DE1C268DC5|2018-04-27T11:20:17|SST060807KU0|TnKxdDW58la/LNPuu6/QF7lwOPY3IQYg31znnWTFYwG33G/VNewzuCL+76nKBVx7R+lr1ISFzWjvCzFa4vwz+FXtlsv+B/BtztAoorK1Ygjkmp3FwoV0m0lNhc7kPZYz72wo8705SmcORBTW6kFR5vaWs5xFS3nqmVf1g9JoYDz9yDKLuUPjFAk4CcsxRpfb/2r/bhdQ9Zx5522oPXePAV8SFxNn+EhpLSS1hE/dR8mq1qOhodMfUkzFXD+YgSJLXeejllHV94nRfclD+8IFpYKohn2hy6chcF3r2iOjwUWrFW3CfI9pueloSqyktLvOTG79zFQ4E7qtc7ObZOcag=|00001000000405179095||



Folio fiscal: F2A4960A-1ED8-4EA8-9421-D5DE1C268DC5
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-04-27 11:20:17
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0
 Este documento es una representación impresa de un CFDI

EL



PACADO

FACULTAD DE CIENCIAS
 POLITICAS Y SOCIALES
 PRESIDENCIA
 VALIDACION SAL.

FECHA DE VERIFICACION: 27/04/18
NOVENO Y DIEZMA: *[Signature]*



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

Original

Fecha: 27/04/2018 13:08

Folio: 2955246-9 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 VIATICOS

TARJETA DE CRÉDITO 0234281 \$740.00

importe
 740.00

Total: 740.00

00122

for 7 5 jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1

