

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Conta: 7308

Fecha:

No. Empleado:

Nombre: LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

Puesto: RECTOR

Adscripción: RECTORIA

Dirección, Coordinación ó Facultad: DESPACHO DEL RECTOR

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 1

Destino: Monterrey NL. Escalas:

Numero de acompañantes:

Salida: Fecha: 18-may-23 hora: 07:00

Regreso: Fecha: hora:

Cuenta de transferencia: Banco:

Clabe Interbancaria: Cel. Contacto:

Duración de la Comisión	
No. de días:	1

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

LIX SESION ORDINARIA DE CUIPIA, PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.
HOTEL COURT YARD BY MARRIOT, (HOSPEDAJE EN MONTERREY PARA LA SESION ORDINARIA CUIPIA QUE TIENE COMO SEDE EN SALTILLO).

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA	RECTOR DE LA UACH
<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u>	<u>Lic. Alberto Eloy Espino Dickens</u>	_____	<u>Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos</u>
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :

OPERADO

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

2023

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

BON RECURSOS PROPIOS

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado:

Nombre: Luis Alfonso Rivera Campos Firma: _____

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

16 MAY 2023

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Vo.Bo. Contabilidad

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2023-05-16 15:03:40
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2023-05-16 15:03:50
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 71-3239654
Exportación: 01 - No aplica

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
SCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU,
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL.: 614 4391502
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
lucrativos
COSTO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 2207DE07-F42D-11ED-970D-13C93487B90E

INT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	RIVERA CAMPOS/LUIS ALFONSO	HTL COURTYARD MTY 18-19 MAY *BX8434	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CUPHTLNL 90111501		CT	2,334.72	0.00	373.56	2,708.28

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 2,334.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N.) Vendedor: CLAUDIA ARELLANES C.C. Clave: S/CC Solicito: ERIKA O.C.: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR		TOTAL IVA: 373.56 TOTAL SERVICIOS: 2,334.72 TOTAL I.V.A.: 373.56 TOTAL T.U.A.: 0.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00 TOTAL: \$ 2,708.28
---	--	---

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 1.1|2207DE07-F42D-11ED-970D-13C93487B90E|2023-05-16T15:03:50Z|EME000602QR9|IHgMoCA+19VcBRlp/AIopvq8fGm2+tiJML1EV2k9C1y
 ATd4eTd1Ae91/sfrOiqCIESqSgmmICr+OfgtbCbn2xxMqeYgG6UMUNd1bcj6Dw14BzydSAf9CY0/rsfFEV11S2J0bNFGEMIGxejTou6JhoLx4OK5VT1F
 /yBPmrDtoquPGI/p08h2hj5UG91Ou4M/omtBm+OT1Xeps7+RaMnvFEp8NgwJbdtASGR/cfH8KwPbTwehH3z+ct9QvkP4xe1vpl1se9WkLcdnkwxvu7FynX
 NR1661xj+w2v1ms81XEg2I2K12Icbi16XbpgCWy100Be18CYEJCFFCwS==|00001000000505600468||



Adena Digital del CFDI:
 gMoCA+19VcBRlp/AIopvq8fGm2+tiJML1EV2k9C1yIkATd4eTd1Ae91/sfrOiqCIESqSgmmICr+OfgtbCbn2xxMqeYgG6UMUNd1bcj6Dw14BzydSAf9CY0
 rsfFEV11S2J0bNFGEMIGxejTou6JhoLx4OK5VT1FgH/yBPmrDtoquPGI/p08h2hj5UG91Ou4M/omtBm+OT1Xeps7+RaMnvFEp8NgwJbdtASGR/cfH8KwP
 wehH3z+ct9QvkP4xe1vpl1se9WkLcdnkwxvu7FynX2UNR1661xj+w2v1ms81XEg2I2K12Icbi16XbpgCWy100Be18CYEJCFFCwS==

Adena Digital del SAT:
 ISzo+KC2NR6QMb81xk26JYap7XeV1wJWuWRCf1GgkfoYwXIAuw6fakzv8MU8W8XJLX8yy+yj3c/jUCRqJ55B2zsm2JpitUlohDJXrs0wDRMP3F70/19yPC
 E1bLC+eB3FLpeHwclz08emmb6htcvuyy+JyBCUdn6yCxnFbM6GzxaAW09x1Iz8ncMXuzLXLafy74a1oRYWTSAsm810doPdK6Lz8xsRRU35rsF07ogNzyxL
 DMOyVSLMx6FPQ1dp1M0gVAXAHMAg19D4tmT07FGwMq7PVAZVQuhywLK/2mN9o4IS+BPPeHoqsjhJ0takXnOn0gTSDBEudISwmaw==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/5/2023 la cantidad de \$ 2,708.28 (DOS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS 28/100 M.N.) este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% anual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

OPERADO
2023
CON RECURSOS PROPIOS



Para realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:
 Banamex: 002150010875749340
 Bva bancomer: 012150001670347098
 Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

Conta 7308

ACEPTO



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 13 JUN. 2023
 DEPTO. DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Folio de validación: 145386
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 17/05/2023
Importe: \$2,708.28

Información de la Factura

Folio Factura: 11217
Folio Fiscal: 2207DE07-F42D-11ED-970D-13C93487B90E
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2023

CON RECURSOS PROPIOS