



**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES**

**SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE**

Fecha 06 de AGOSTO del 2018

No. De Empleado: 91328

Nombre: MTRO. BENJAMIN RANGEL PORTILLO.

Puesto: SECRETARIO DE INVESTIGACION Y POSGRADO

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Transporte:  Aéreo       Camión       Auto UACH       Auto Particular

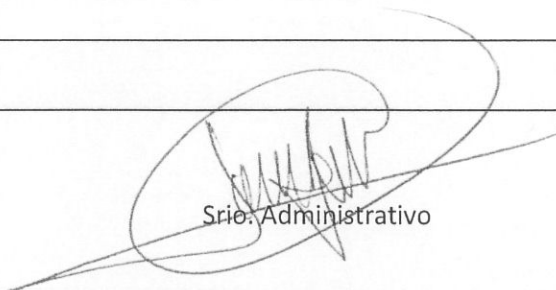
Destino: CHIHUAHUA, CHIH.

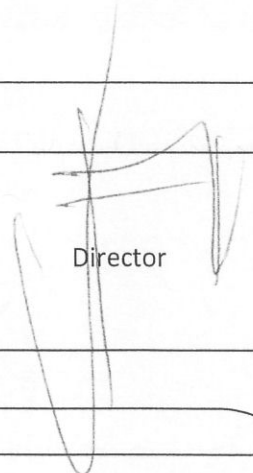
Fecha de Salida: 07 DE AGOSTO del 2018

Fecha de Regreso: 08 DE AGOSTO del 2018

**MOTIVO DEL VIAJE: VIATICOS A LA CIUDAD DE CHIHUAHUA PARA ASISTIR A EL CLAUSTRO DE INICIO DE SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2018, EN EL CAMPUS CHIHUAHUA, EL MARTES 7 DE AGOSTO DEL PRESENTE A LAS 18: HRS. ACOMPAÑADO DE ISMAEL CEPEDA, VICTOR REYES Y LUIS MARTINEZ VILLEGAS.**

  
Firma del Interesado

  
Srio. Administrativo

  
Director

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR**

RECIBIDE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA (F.C.P. Y S.) LA CANTIDAD DE \_\_\_\_\_  
 ( \_\_\_\_\_ )

POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMISION CONFERIDA, CON CHEQUE No. \_\_\_\_\_.

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_.

  
FIRMA DEL INTERESADO

**NOTA:** DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DIAS AL REGRESO DEL VIAJE, SERAN DESCONTADOS VIA NOMINA.



**CASA GRANDE**  
Hotel Chihuahua

EMISOR		FACTURA CUUWYC - 826	
<b>Razón Social:</b>	OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV	<b>Tipo de Comprobante:</b>	I - Ingreso
<b>RFC:</b>	OMS131023NU1	<b>Certificado:</b>	00001000000408043485
<b>Régimen Fiscal:</b>	601 - General de Ley Personas Morales	<b>Fecha de Emisión:</b>	2018-08-08 11:37:16
<b>Dirección:</b>	RICARDO MARGAIN ZOZAYA No. Ext 605 Col. SANTA ENGRACIA SAN PEDRO GARZA GARCIA NUEVO LEON C.P 66267	<b>No. Certificado SAT:</b>	00001000000402636111
		<b>Folio (UUID):</b>	26D0AE45-B671-830C-9658-8BDC88891C17
		<b>Fecha de Certificación:</b>	2018-08-08 11:37:20
<b>Sucursal</b>			
<b>Nombre:</b>	CUUWY Casa Grande Chihuahua - CUUWY Casa Grande Chihuahua OPER		
<b>Lugar de Expedición:</b>	31160		
<b>Dirección:</b>	Av. Tecnológico No. Ext.4702 COL.Las Granjas Chihuahua Chihuahua		

RECEPTOR	
<b>Nombre:</b>	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>RFC:</b>	UAC681018EG1
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general
<b>Dirección:</b>	Escorza 900 Col. Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED			
<b>Huesped :</b>	Reyes, Víctor	<b>Check-In :</b>	2018-08-07
<b>Folio :</b>	53795	<b>Habitación :</b>	214
		<b>Check-Out :</b>	2018-08-08
		<b>Reservación :</b>	101574

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	OPE-CUUWYC537951533743549000	1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$171.55	\$0	002 - IVA Base: \$171.55 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.45 Tipo Factor: Tasa	\$171.55
<b>Subtotal:</b>									\$171.55
<b>Descuento:</b>									\$0.00
<b>IVA (0.160000%):</b>									\$27.45
<b>Total Comprobante:</b>									\$199.00

**Importe con Letra:** DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 79/100 M.N.

<b>Método de Pago:</b>	PPD - Pago en parcialidades o diferido	<b>propinas:</b>	\$18.79
<b>Forma de Pago:</b>	99 - Por definir	<b>Total a pagar:</b>	\$217.79
<b>Moneda:</b>	MXN - Peso Mexicano		
<b>Tipo Cambio:</b>	1		
<b>RFC Proveedor Certificado:</b>	SAD110722MQA		

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
mE19Zb0nBYQXEzHnJAcU/prvFTybAHjqvBL6h8BXKj3hBdhBgBZleOFaV6LEeHlftKW9/hBiLwsB4+hR4zX8KtW/xWtS/E0uswnZLQI0UExtSepmQ8R4xIOT78m9Z7qZ9cvrtx yuLj4ezCO6oZ+12Dpszm2hj9oeepySfpv99G/IVYO2UuHP/loPipMkGF0PZuLFMGAlZgON1ttucm7c98zkdIMZJWCEToVJCZhxLwCp14mA3HhmA9jF7hpAddGasfdF8wCeU Bp5dOAnN2orbDX80kupwFA+ef/P3HwB/z6oHdLwJe0ouBqoxV/W+kKIJLmD7teu8igJvRXyAcYPA==

**SELLO DIGITAL**  
IIUWNcnFlgEKERXLAcUXHoqbWha1mhlwTwQKUu5af9ZDChmMrgiQOFIC1vlz99cdGdn/7gom3AcYR1dcb9oXMGZDL9Y8E8gloohf2zGSLMwCQP2DPzNX/HIYA/PtNs CxTvFribek2pwPMQAwXFSxYJUW+SiguJdW0IjNwSMt31Ett5B3+SRvbYfqqSyDmITgjcY.CjptLaPxmlaXT8SQOuq5rJLwMJR48unhVYyYXTmhvtdvx1HTRaxCY2w43Zlp KkeghmxnVvLog5wFzNRkxKBg2j5/twI6e5uozISpOh0+JJ96HPVbr35I4D4DuMbMjQKuvbOweShZVSGw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.1|26D0AE45-B671-830C-9658-8BDC88891C17|Wed Aug 08 11:37:20 CDT 2018|SAD110722MQA|mE19Zb0nBYQXEzHnJAcU/prvFTybAHjqvBL6h8BXKj3hBdhBgBZleOFaV6LEeHlftKW9/hBiLwsB4+hR4zX8KtW/xWtS/E0uswnZLQI0UExtSepmQ8R4xIOT78m9Z7qZ9cvrtx yuLj4ezCO6oZ+12Dpszm2hj9oeepySfpv99G/IVYO2UuHP/loPipMkGF0PZuLFMGAlZgON1ttucm7c98zkdIMZJWCEToVJCZhxLwCp14mA3HhmA9jF7hpAddGasfdF8wCeU Bp5dOAnN2orbDX80kupwFA+ef/P3HwB/z6oHdLwJe0ouBqoxV/W+kKIJLmD7teu8igJvRXyAcYPA==|00001000000402636111||



**Mayra Cervantes De La Rosa**  
Ejecutiva de Ventas - Zona Chihuahua

M. [mayra.cervantes@hotelesprisma.com](mailto:mayra.cervantes@hotelesprisma.com)  
M. 52 (614) 394 2200  
W. [hotelesprisma.com](http://hotelesprisma.com)

----- Mensaje reenviado -----

De: <[facturas@uach.mx](mailto:facturas@uach.mx)>

Fecha: 22 de agosto de 2018, 8:27

Asunto: Acuse de Validación de Factura

Para: [mayra.cervantes@hotelesprisma.com](mailto:mayra.cervantes@hotelesprisma.com)

**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

Nombre del proveedor: *MICROTEL INN & SUITES, FIBRA INN (ALIMENTOS Y EXTR*

RFC: *OMS131023-NU1*

Fecha de validación de Factura: *22/08/2018*

Importe: \$ 199.00

**Información de la Factura**

Folio Factura: *0*

Folio Fiscal: *26D0AE45-B671-830C-9658-8BDC88891C17*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *OMS131023NU1*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

[El texto citado está oculto]