



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018

No. De Empleado: 20012

Nombre: LIC. GERARDO PINEDO IRIGOYEN

Puesto: SERVICIOS GENERALES

Departamento: SECRETARIA ADMINSTRATIVA

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

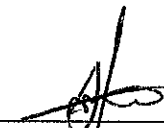
Destino: CHIHUAHUA, CHIH

Fecha de Salida: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

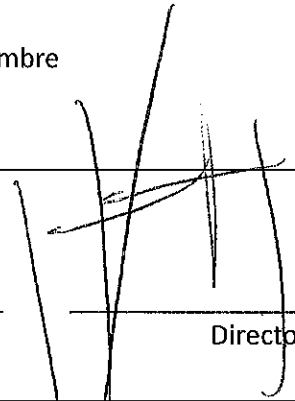
Fecha de Regreso: 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MOTIVO DEL VIAJE

Extensión de viáticos para recoger primera nomina septiembre


Firma del interesado


Srío. Administrativo


Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBI DE 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.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos



Fecha 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

No. De Empleado: 20012

Nombre: LIC. GERARDO PINEDO IRIGOYEN

Puesto: SERVICIOS GENERALES

Adscripción: SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE GASTOS					
	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
EABDEHJ-84555	PETROMAX SA DE CV			500.00	
					500.00

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 \$ _____



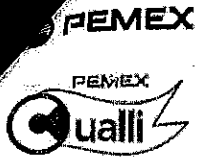
***NOTA:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Única, será descontada a través de nómina, en la primera quincena más próxima a la fecha de la presente liquidación, por lo cual el interesado otorga su autorización.

Firma del Interesado

Firma del Director de Área

Recibo de Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL



PETROMAX SA DE CV
E01347 / RFC PET040903DH1
AVENIDA MUNICH, No. 195-AB



SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON
C.P. 66450, MÉXICO

TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHIHUAHUA No. 2801 COL. MAGISTERIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31310

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104759

FACTURA No.	EABDEHJ 84555
FOLIO FISCAL	03a728a4-da59-4381-97d5-5db022c011c2
LUGAR DE EXPEDICION	31200

FECHA: 2018-09-13 HORA: 16:11:39	R.F.C.: UAC681018EG1	USO CFDI: G03 Gastos en general
--	-----------------------------	--

CLIENTE: 41801624
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
C. ESCORZA #900
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA CHIH., México, C.P. 31000

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.4450	LTR Litro	32011	15101506	32011 MAGNA	\$16.995873	\$432.46	\$0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	422.15	IVA	0.160000	Tasa	67.540000	Traslado	

Factura s/Despacho(s): 72935987-0
INE:

Sello Digital del Emisor:
g1TNWpl5f0klxYNtGIWPug4WkE140MOP2gp2Ij8tmzgGA6mo0Hc0/wanr9XneCI0RrVTw3VmWIOTJMo87ZCeyK3DGKaFIYHILkw740i/HimJwRXY60LfnkwsS3T5gs9xffeqAyLLz
+bSTYqSoNseSqp8VEnQXLQAcIARBNpDeCcMI6dYVwGvW67gD/IyA8uiVu6H0tmAX3qkFIVTS4TOR5SapPkPa7e/4ACIUJ91M9LoLxdKbJSIZZBS2nnx4r9DG4Uh1OUJQNVIZy
+IVHsFezXP4uVT3A4IXzQU0O9S2q9rZK9gML94EBNz9JCNye+XIAGARwoa25Av1FQac5aw==

Sello del SAT:
DzJhG+JV495VeEhRLeBlfXsMey41nIIS8bEP9HEVhoKIJVFgAUW5Vnm9d4DAI1GTffWJvYy7Y3AAILLdOox6SN14TYc3vqmp1z65h7EnC51dV/n//UXBkqde+slUWRhIJBk3mWl
K1AGIYMQWovL2wilPDxObgskOqfMlIdm5rDYLLfZFP47N9TfZfWpenqvl7m7lv9kdCpM8MGg6zbnlQ11twk7xOWhWWWKa+0IC0rHEu9z11q39vaavfooxPcLzZPYqWwnKOL
wkZJVr4OomOUut530WYm3PfnedkF0Gor3+SmF9x8E86HfslxKwkyz6C96e4XQh0AAnrA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|03a728a4-da59-4381-97d5-5db022c011c2|2018-09-13T17:11:18|EDI101020E99|g1TNWpl5f0klxYNtGIWPug4WkE140MOP2gp2Ij8tmzgGA6mo0Hc0/wanr9XneCI0RrVTw
3VmWIOTJMo87ZCeyK3DGKaFIYHILkw740i/HimJwRXY60LfnkwsS3T5gs9xffeqAyLLz+bSTYqSoNseSqp8VEnQXLQAcIARBNpDeCcMI6dYVwGvW67gD/IyA8uiVu6H0tmAX3qk
FIVTS4TOR5SapPkPa7e/4ACIUJ91M9LoLxdKbJSIZZBS2nnx4r9DG4Uh1OUJQNVIZy+IVHsFezXP4uVT3A4IXzQU0O9S2q9rZK9gML94EBNz9JCNye+XIAGARwoa25Av1FQac
c5aw==|00001000000405428713||

PAGADO



SECRETARÍA DE ECONOMÍA
POLÍTICAS Y SOCIALES
TESORERÍA
FEDERACIÓN DE SAT

solalix
[Signature]

Importe en letras:
(quinientos pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0439)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	\$432.46
I.V.A. 16.00%	\$67.54
TOTAL	\$500.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA Y V. CARRANZA
CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha: 20/09/2018

DUPLICADO TESORERIA

Folio: Folio: 3069956-25 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Cajero: 349 - LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 020012 - GERARDO PINEDO IRIGOYEN

Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Estatus Ticket: ACTIVO

Descripción	Importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS (FACULT	300.00

dev de viaticos

TARJETA DE CRÉDITO

023460778

300.00

Total Rectoría: 0.00

Total Facultad: 300.00

Total : 300.00

