



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000406285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392845876687  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2018 13:12:57  
FOLIO FISCAL: EF7F97F7-539B-4646-A13E-571431C08D8B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2018 13:12:56  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 31000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO  
IATA: 8651398  
PNR: MFZT35  
PASAJERO: ALONSO/ERIKA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	6,010.34	16 %	961.66	0.00	6,010.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392845876687

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2018-11-05,2018-11-07 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	7,034.34
IVA 16%	961.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,996.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	989.00
YR	35.00				

*Handwritten:*  
PAGO  
E-1306  
09/11/18



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000408285144  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392845876687  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/11/2018 13:12:57  
FOLIO FISCAL: EF7F97F7-539B-4646-A13E-571431C08D8B  
FECHA Y HORA DE EMISION: 09/11/2018 13:12:56  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
C.P. 31000

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8651398  
PNR: MFZT35  
PASAJERO: ALONSO/ERIKA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Dn4dCr4goeOWQZPFhM0P06xcHuLpYW73/Q8GSKDL/oVoTQ6pMSLkUHOH/hurXw9vO8OXqFHrcqdGOQuAo8DCXaWyXE  
qaRTJD+hVbH3/7KTQHNVryhakBIRi/Fgs4WCW6ENGjzZ3Ju2loQoHGtsEY1gv+IMZygOLYzrZ24yznpETILxonPkIRXBAPsnK  
Zx0haMLDQmPfmGheqV20IQ7n8mKnYRQdTXK1UTmPIWB7pW0Mi80dSVcJbXGlcHaAPqe0oHqjyS99Zpw2gVLR07vgsM7I  
stCOrS5Yi9kRaXAEZDI5KRaaVIXFwhvLLjctG8nqd5x7DNkpuC0Ww5i+Na/A==

SELLO DEL SAT

j9+PO33KikGXrTMNvOUUV3IVxJZgJoQCmKxNayX5aSyQJxMOALUhmLsByj9/VCLmB+tvMY3IH42h4IN5IH7enb0DL4I4IW+JSI  
eauZYsPigVPnIbokSvPPHT+noQVVGZwrHqQ6hOc855W5mnZzOf6+R5qASGmGquqj/LKLI8G5C/Quei9qCIPn3F5aybQjlo  
hr6K1JonT8CmlF2G/8ASmhN50GCC8cqk+e97pw2v9heTxNcG5OAXECKoSnlodFChXj2j8FNnk88gpVleRbID2EymGMkc9AZ  
o56yVcQJgY6dW5ISzS6QRs/YOeeProN61Fzd5Qlr/p6S2+GBE6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

III. 1IEF7F97F7-539B-4646-A13E-571431C08D8B12018-11-  
09T13:12:57Dn4dCr4goeOWQZPFhM0P06xcHuLpYW73/Q8GSKDL/oVoTQ6pMSLkUHOH/hurXw9vO8OXqFHrcqdGOQuAo8DCXaWyXEqa  
RTJD+hVbH3/7KTQHNVryhakBIRi/Fgs4WCW6ENGjzZ3Ju2loQoHGtsEY1gv+IMZygOLYzrZ24yznpETILxonPkIRXBAPsnKZx0haMLDQmPfm  
GheqV20IQ7n8mKnYRQdTXK1UTmPIWB7pW0Mi80dSVcJbXGlcHaAPqe0oHqjyS99Zpw2gVLR07vgsM7IstCOrS5Yi9kRaXAEZDI5KRaaV  
XFwhvLLjctG8nqd5x7DNkpuC0Ww5i+Na/A==I00001000000405332712II



▲ (http://www.gob.mx) > Inicio

SICUP 

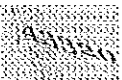
### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:

 Proporciona los dígitos de la imagen\*:

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EF7F97F7-539B-4646-A13E-571431C08D8B	2018-11-09T13:12:56	2018-11-09T13:12:57	FIN120301SJA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,996.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

#### Enlaces

- [Declaración de Accesibilidad \(https://www.gob.mx/accesibilidad\)](#)
- [Política de privacidad \(https://www.gob.mx/privacidad\)](#)
- [Términos y Condiciones \(https://www.gob.mx/terminos\)](#)
- [Marco Jurídico \(https://www.gob.mx/vidio/gob.mx\)](#)
- [Foro de Preguntas de Transparencia \(https://portal.transparencia.gob.mx\)](#)
- [Sitio de Información \(https://www.gob.mx/gobierno/sistema/foorme/actor\)](#)
- [Nuestro contacto \(https://www.gob.mx/contacto\)](#)
- [Mesa de ayuda \(https://www.gob.mx/ayuda\)](#)

#### ¿Qué es gob.mx?

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. [Leer más \(https://www.gob.mx/que-es-gob.mx\)](#)

[English \(https://www.gob.mx/en/india\)](#)

[Términos \(https://www.gob.mx/terminos\)](#)

[Políticas \(https://www.gob.mx/politicas\)](#)

#### Contacto

Mesa de ayuda, dudas e información: [gobmx@funcionpublica.gob.mx](mailto:gobmx@funcionpublica.gob.mx)

Denuncia contra servidores públicos: <https://www.gob.mx/denuncia>

Canal de atención de quejas y denuncias en línea: <https://www.gob.mx/quejas>

Mantente informado. Suscríbete.

Síguenos en



VIP TRAVEL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VTS101014FL8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31213  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir  
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 8511  
Fecha: 30/10/2018 12:14:04

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	78111502 - Viajes en aviones comerciales	EMISION DE BOLETOS O.S.#11744 PAX:ALONSO/ERIKA	258.62	0.00	002 - IVA - 41.38000	258.62

Importe con letras: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	258.62
Impuestos trasladados	41.38
Total	300.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000411241383  
Folio fiscal: 932698B3-2539-4198-87B7-C3EC710C1B9A  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074  
Fecha y hora de certificación: Noviembre 1 2018 - 13:09:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Handwritten notes: E - 1806, 09/11/18

Sello Digital del CFDI

ffE/TANSfW0++4g64v+5dBlfpJp78gvdvIAwldan+eF6ZqI5kh1wn3jIFIG+LaEi3Wk0MWc+Jjwy89kFdySrmF  
uj3UGIEQIF6orqX48/izX/PwV76cDfaTT5xiQ5eNmA4HUpnNOKtEzJxnRqBz5fg6TOJJYa0WCWgJ6jG4tYmSKA  
qjqp1mmkNarvpkv7E/PYsHy6Ysba+yppvdtHUegt50EKRYtc3q5WabBIHHTY0Wza7dP0mcm7q3FJZvwR9XwY/J  
k2l6SgFWSz2HehruYbRgFT2UEyHo006uGCcK7Gc5IfyUXXWKvv4zBZBc02gP+kKPO/wYJtideRDzjzH+L6wJg==

Sello del SAT

wlhAvReQfl+kltSI MuF3kFc8KeBC4uqCGVvEpDI/duJc1JYf45LO7OxbZkAlmddN1b006CXQ37WwAfd  
uV/EE+7h5hyuj5r8wU5LluDhwmTIGpKRX4yWJ08hxClx5fUGEst23Pqb1Agl0S4iYNNXEtGZCq/0h9  
QuWDbz+k4BFzYa1M0m7sMOPfsb2d7hUCR+JMwo62nIPALWZROCRhKF/50Ua3qkfHOBRODc11aaq/UvWcF  
AMM0vhJ9FPf2OzqQcQgnYcQ9+Ay4JOY49xAbxB6LLSNRwZ1lbeHTA0edAdeUvSjugwiduBdwwOc/JjF  
uCIROGjKb1xvdxrQeKYL+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|932698B3-2539-4198-87B7-C3EC710C1B9A|2018-11-01T13:09:07|MAS0810247C0|ffE/  
TANSfW0++4g64v+5dBlfpJp78gvdvIAwldan+eF6ZqI5kh1wn3jIFIG+LaEi3Wk0MWc+Jjwy89kFdySr  
mFuJ3UGIEQIF6orqX48/izX/PwV76cDfaTT5xiQ5eNmA4HUpnNOKtEzJxnRqBz5fg6TOJJYa0WCWgJ6j  
G4tYmSKAqjqp1mmkNarvpkv7E/PYsHy6Ysba+yppvdtHUegt50EKRYtc3q5WabBIHHTY0Wza7dP0mcm7  
q3FJZvwR9XwY/Jk2l6SgFWSz2HehruYbRgFT2UEyHo006uGCcK7Gc5IfyUXXWKvv4zBZBc02gP+kKPO/w  
YJtideRDzjzH+L6wJg==|00001000000404486074||



### Datos Generales

**Nombre del Proveedor:** VIP TRAVEL SERVICES, S. DE RL. DE CV.  
**R.F.C. :** VTS101014-FL8  
**Fecha:** 01/11/2018  
**Importe:** \$ 300.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** N/A  
**Folio Fiscal:** 932698B3-2539-4198-87B7-C3EC710C1B9A  
**Método de Pago:** 99  
**RFC Emisor:** VTS101014FL8



AVISO

SI EL VIAJE DEL PASAJERO TERMINA O TIENE UNA ESCALA EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE SALIDA , PUEDE APLICARSE EL CONVENIO DE VARSOVIA, RIGIENDO DICHO CONVENIO Y, EN LA MAYORIA DE LOS CASOS, LIMITANDO LA RESPONSABILIDAD DE LOS TRANSPORTISTAS POR MUERTE O LESIONES PERSONALES, ASI COMO POR PERDIDA DEL EQUIPAJE O DANOS AL MISMO. VEASE TAMBIEN EL AVISO TITULADO 'AVISO A LOS PASAJEROS INTERNACIONALES SOBRE LIMITACION DE RESPONSABILIDAD' Y 'AVISO SOBRE LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR EQUIPAJE'.

COMPROBANTE VALIDO PARA EFECTOS FISCALES DE ACUERDO A LA REGLA T.2.8.3.1.1., FRACCION CUARTA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL VIGENTE, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, 28 DE DICIEMBRE 2012

EL TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS TALES COMO AEROSOLES, FUEGOS ARTIFICIALES Y LIQUIDOS INFLAMABLES A BORDO DEL AVION QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, SIRVASE OBTENER MAYOR INFORMACION A TRAVES DE SU COMPANIA AEREA.

AVISO DE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD DEL PROVEEDOR CORRESPONDIENTE Y, SI SU RESERVA SE REALIZA A TRAVES DE UN PROVEEDOR DEL SISTEMA DE RESERVAS ( GDS "), CON SU POLITICA DE PRIVACIDAD. ESTAS POLITICAS SE PUEDEN CONSULTAR EN <http://www.iatatravelcenter.com/privacy> O DESDE EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y DESCRIBE, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, USAN, PUBLICAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. (TAMBIEN APLICABLE PARA ITINERARIOS QUE INCLUYEN MULTIPLES AEROLINEAS)

PAGE: 2/2



VIP TRAVEL SERVICES S. DE R.L. DE C.V.

RFC: VTS101014FL8

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Lugar de Expedición: 31213

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 99 - Por definir Folio: F - 8505  
 Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Fecha: 30/10/2018 16:55:14  
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
 Domicilio: ESCORZA No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD DE SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90111501 - Hoteles	RESERVA HOTEL KRISTAL GRAND INSURGENTES SUR PAX:ALONSO/ERIKA	4,475.00	0.00	002 - IVA - 716.00000	4,475.00

Importe con letra:

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	4,475.00
Impuestos Traslados	716.00
Total	5,191.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor  
 Folio fiscal  
 No. de Serie del Certificado del SAT  
 Fecha y hora de certificación

00001000000411241383  
 70B1EF72-8B13-4B84-A9AB-AD955C364A52  
 00001000000404486074  
 Octubre 31 2018 - 17:50:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

G3f85Q83vi2dyz7//Yu8II9PYTPxxFUmy8SGPB6eBROcLff2eMOaUmu29W2014zu5GCHWEUHvzRYXXEaaNlrSB  
 bV1bE1T/C1Vp9ZLIT+TBIL6fsJdA1OmFO6KfO5w1Qqmd4635Y+plABkb7l/E034TZ8BJOp4/VpuwSAFkLcZXQZ  
 m+vCymkgBRMsFf4UfWYfVineCT158yl3saziR14Mol+rdxN0Lo5ID79Ppn7lmS5k9v+BdlGgdh5AnRyqO7Zhi8  
 QM+0gZekW/GdGh23MXIKxo+sGyl/IqKJUaMeNXrMVxlFLDsrScng+UWNNRVDyfvI7yOcEo5Z1EsdIFsFIDvw==

Sello del SAT

bsQR4I1Dbd3VdPXX4Ka3m3boGCMfymZbfmPEzqQ8f5sKLHx08UDUHV8hPeq2Gt8upGn/9qMWNp/IAxiC  
 qwly+72k4ltyOIWYqR2/Ma8NgLqFB88gJ6p360ABnlLHaGWdGVI2KeBVD71psrscW77LcgZcCMUDkQVY  
 CEPibWqTbc7ci189UgwMxrdG2Hy4wQ6PUJ/s02LaA4S+W5NQRLS6tJ6UqlmtC75JUrdWu9/Rqb/JGzGQ  
 NHHh/2W0DYoeTFV5IRtpXV6PhxbJLNVsoHlwcfl/Ns5N9GflvtGcPLXkbJpJHWMkvzDUonD5L8fhwXU  
 lUdAIpy196sLTMQs+KJlQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|70B1EF72-8B13-4B84-A9AB-AD955C364A52|2018-10-31T17:50:18|MAS0810247C0|G3f8  
 5Q83vi2dyz7//Yu8II9PYTPxxFUmy8SGPB6eBROcLff2eMOaUmu29W2014zu5GCHWEUHvzRYXXEaaNlr  
 SBbV1bE1T/C1Vp9ZLIT+TBIL6fsJdA1OmFO6KfO5w1Qqmd4635Y+plABkb7l/E034TZ8BJOp4/VpuwSA  
 FkLcZXQZm+vCymkgBRMsFf4UfWYfVineCT158yl3saziR14Mol+rdxN0Lo5ID79Ppn7lmS5k9v+BdlGg  
 dh5AnRyqO7Zhi8QM+0gZekW/GdGh23MXIKxo+sGyl/IqKJUaMeNXrMVxlFLDsrScng+UWNNRVDyfvI7y  
 OcEo5Z1EsdIFsFIDvw==|00001000000404486074||

09/11/18





### Datos Generales

**Nombre del Proveedor:** VIP TRAVEL SERVICES, S. DE RL. DE CV.  
**R.F.C. :** VTS101014-FL8  
**Fecha:** 01/11/2018  
**Importe:** \$ 5,191.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** N/A  
**Folio Fiscal:** 70B1EF72-8B13-4B84-A9AB-AD955C364A52  
**Método de Pago:** 99  
**RFC Emisor:** VTS101014FL8



# Hotel - Voucher

Reserva Confirmada / *Confirmed Booking*

Número de referencia / *Reference*

N° 72211335

Fecha de referencia / *Booked on:*

mié. 31/oct/2018

## Krystal Grand Insurgentes Sur

Ciudad de México-Insurgentes Sur

Habitación 1 - Executive Suite No Reembolsable

Pasajeros / *Passenger Name:*

ERIKA ALONSO

Llegada / *From:*

lun. 05/nov./2018

Salida / *To:*

mié. 07/nov./2018

Noches / *Nights*

2

Plan de alimentos /

Meal Plan

Sólo Habitación

Adultos / *Adults*

1

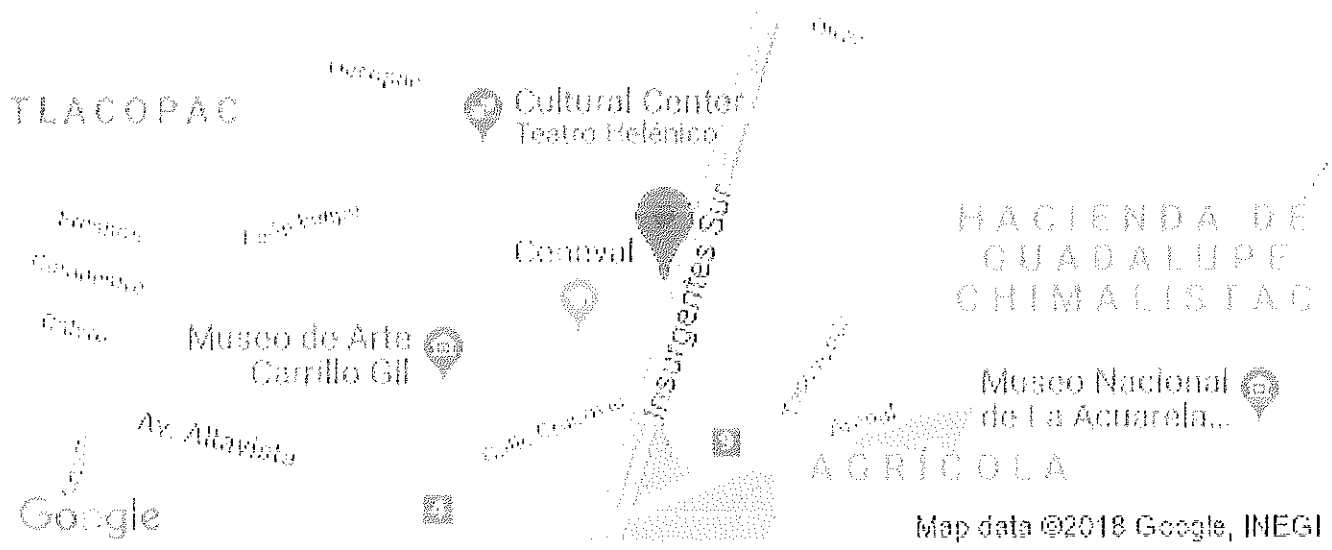
Solicitudes Especiales / *Special requests*

Políticas de Cancelación / *Cancellation Policies*

No admite cambios ni cancelación parcial o total una vez efectuada la reserva y en caso de No Show o salida anticipada se cobrará el total de la reservación.

### Información Hotel / *Hotel Information*

Dirección: Insurgentes Sur # 1991



Llegada: 3:00 p.m. Salida: 12:00 p.m.

### Datos de Contacto / *Contact Information*

Estimado cliente, en caso de cualquier emergencia en destino contacte a su agente de viajes, o marque a nuestros números:

Desde el interior de la República 01 800 300 0437

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

Fecha: 31-oct-18  
 No. Empleado: 23528  
 Nombre: Enika Rocio Alonso Gutiérrez  
 Puesto: Superintendente de Tecnoparque UACh  
 Inscripción: Unidad Central  
 Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad de Ingeniería  
 Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACh  Auto Particular   
 Solista: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Número de días de hotel: 2  
 Destino: Ciudad de México Escalas: \_\_\_\_\_  
 Número de acompañantes: 0  
 Salida: Fecha 09-nov-18 hora: 8am Duración de la Comisión: \_\_\_\_\_  
 Regreso: Fecha 07-nov-18 hora: 6pm (Días de viaje) 2  
 Cuenta de transferencia: 2887312672 Banco: Bancomer  
 Cúbe Interbancaria: 12150002679136700 Cel. Contacto: \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISION**  
 Atender auditoría de cierre de proyecto PROSOFT 2018151752 "Construcción del laboratorio para el Desarrollo de Proyectos de la Industria Aeroespacial y Computo"

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> <i>[Firma]</i> Nombre: <u>Enika Alonso</u>	<b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b> <i>[Firma]</i> M.I. Lenora Méndez Ariscal	<b>DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA</b> <i>[Firma]</i> M.I. Javier González Casto	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> <i>[Firma]</i> M.C. Francisco Márquez Salgado
--	--	--	--

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ \_\_\_\_\_ 0.00

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.

Debo y Pagaré: Da 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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Número empleado: \_\_\_\_\_ Firma: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Salvo a presupuesto: \_\_\_\_\_  
 Adjudos pendientes: \_\_\_\_\_  
 Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_  
 Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_ Vo Bo Contabilidad