

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
**FORMATO DE COMPROBACION DE VIATICOS Y GASTOS**

①

Fecha: **14-oct-18**  
No. Empleado: **13912**

Nombre: sandra santana delgado  
Puesto: coordinación de tutorías  
Adscripción: \_\_\_\_\_

**RESULTADO OBTENIDO EN LA COMISION CONFERIDA**

Ponencia Modalidad Cartel en Encuentro nacional de Tutorías del 28 al 01 de noviembre.  
Por problemas con la aerolínea me mantuvieron el 01 y parte del 02 de noviembre pero me tuve que regresar en camion a ciudad de mexico y regreso el día 03 de noviembre a chihuahua. Solo el hotel esos día corrio por parte de la aerolínea.

**COMPROBACION DE GASTOS**

No. Fra./Rbo.	Nombre del Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
AC9C7C694D6F	INTERJET				6,297.44
FFY-1203941	UBER				46.18
FFY-1203942	UBER				73.75
8C387418C942	ARGENTINO HOUSE		815.00		
GJDW-0000184	UBER				53.01
24802	MEXICO FRIDA		216		
1250546	INCRIPCION CONGRESO				1700
FFY-1486192	UBER				50.57
E0865-0000009	UBER				130.14
BA412-0000261	UBER				51.27
A-105936	URESTAURANTE LA NUEVA PARROQUIA		202		
A-19094	LA ORUGA Y LA CEBADA		330		
A-271304	HOTEL REAL PLAZA	2988			
B97967DB70F1	AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA				553.5
ICFA-0000701	UBER				40.14
0228D4E77D64	MERCADERES RESTAURANT		569		
A26593	TAXI				260
BCJI-0000569	UBER				123.35
		<b>2,988.00</b>	<b>2,132.00</b>		<b>9,379.35</b>
					<b>14,499.35</b>

**LIQUIDACION DE GASTOS**

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. \_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_

CANTIDAD SOLICITADA	\$ 14,497.44
(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO	\$ 14,499.35
(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)	<u><u>-\$ 1.91</u></u>
(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADADA EN LOS PROXIMOS DIAS	<u><u>\$ -</u></u>

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica ó la comprobación (parical ó total) no cumpla con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la quincena mas próxima a la fecha de la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaticos ó gastos. Por lo anterior expuesto el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO

FIRMA DEL DIRECTOR,  
COORDINADOR Ó JEFE DE AREA

Nombre

Nombre

Nombre

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

1



Nombre de emisor:  
ABC Aerolíneas S.A. de C.V  
RFC de emisor:  
AAE050309FM0  
Efecto de comprobante  
1 Ingreso  
Régimen Fiscal  
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal  
4F6F4C04-AAD3-4D97-8E80-AC9C7C694D6F  
No. de serie del certificado del SAT  
00001000000404347791  
No. de serie del certificado del contribuyente  
00001000000305663498  
Uso de CFDI  
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Rfc: UAC681018EG1 Código Postal: 31000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-10-15T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	A8W5HZ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chihuahua(CUU)-(MEXMEX)-San Luis Potosi(SLP)	\$2,334.79	\$2,334.79	\$0.00
78111500	A8W5HZ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo San Luis Potosi(SLP)-(MEXMEX)-Chihuahua(CUU)	\$2,094.03	\$2,094.03	\$0.00
78111500	A8W5HZ	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$172.42	\$172.42	\$0.00
78111500	A8W5HZ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$960.00	\$960.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$2,334.79	002 IVA	Tasa	0.160000	\$373.57					
\$2,094.03	002 IVA	Tasa	0.160000	\$335.04					
\$172.42	002 IVA	Tasa	0.160000	\$27.59					

<b>AEROLINEAS</b>									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$960.00									
Código del cargo XV					Importe del cargo \$960.00				
					<b>Subtotal</b>		\$5,561.24		
					<b>Iva Total</b>		\$736.20		
					<b>Total</b>		\$6,297.44		
Cantidad con letra					Seis Mil Doscientos Noventa y Siete con 44/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

VA=7GW4nYKBFdGma8MN94XuezcgQg8V8NaBgpngoJfGgO04UDXO3pwBrWdE9vNv/fcQzk2QOIFbMbjIXBTEoi+0slUW28LuygymZLwvJUh7htpb5e1PySYaDAwAUHnN0mqKnTMon1+fEhm3uT6k04jMYj94f60tDEQq9qW4=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4F6F4C04-AAD3-4D97-8E80-AC9C7C694D6F|2018-10-15T22:52:37|VA=7GW4nYKBFdGma8MN94XuezcgQg8V8NaBgpngoJfGgO04UDXO3pwBrWdE9vNv/fcQzk2QOIFbMbjIXBTEoi+0slUW28LuygymZLwvJUh7htpb5e1PySYaDAwAUHnN0mqKnTMon1+fEhm3uT6k04jMYj94f60tDEQq9qW4=|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

h-k6duhAIrOM8p3VO/83euioQz6arF6yic5glye11UqgnhkqM60H1LBKbxYHKhVRTgVLHYAFSofu6Q+EYtp9IYupte9c4CvEXEedbxJwe/CVNX79pIi0QAI3+WQAFElUtoVBJRwZfQphaQppNwwpm/4N/56VJzkzu05Jms6SCdu6rVf6D9+g6IAScXrTE/Y/MTIKheNLmZ+UCyOFKPORK2oOEaDKUBggyaD8aRISpRE/izZoamLPO5FRBHL7/97auEdIDDUJsrnAmtFtkQQuzUm m4Cpe7yz8auTEX9R7FrVg1QjOD0s61PThiBZTGH704TZUjki08VayoT7g==

VOLE

Este documento es una representación impresa de un CFDI