

2,000.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha 04 de ENERO del 2018

No. De Empleado: 91310

Nombre: DR. ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ.

Puesto: DIRECTOR

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

Destino: CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha de Salida: 07 DE ENERO del 2018

Fecha de Regreso: 08 DE ENERO del 2018



MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNION MENSUAL DE DIRECTORES EL DIA 08 DE ENERO A LAS 8:30 A.M. EN LAS INSTALACIONES DEL TECNOPARQUE.

Firma del Interesado

Srio. Administrativo

Director

RÉCIBO 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.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., Enero 03 de 2018

REC-006/18

DIRECTORES DE UNIDADES ACADÉMICAS
DIRECTORES DE ÁREA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.-

Con el gusto de saludarle, me dirijo a Usted, para convocarle a la "Reunión Mensual de Directores" el día Lunes 08 de Enero del presente año a las 8:30 a.m en las instalaciones del Tecnoparque.

Esperando contar con su presencia.

ATENTAMENTE
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ
RECTOR

RECTORÍA
Edificio Rectoría
Eje San José 900, Col. Centro, C.P. 31000
Teléfono director: +52(614)339.3516
+52(614)339.1550
Celular: +52(614)339.1550
e-mail: rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chihuahua a 04 de Enero del 2018

Asunto: Solicitud de Hospedaje

DIR-CJ-0321/2018

HOTEL QUALITY INN SAN FRANCISCO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial y atento saludo, así mismo me permito solicitar su apoyo, a fin de que le sea brindado hospedaje y alimentación (**NO BEBIDAS ALCOHOLICAS**), a nombre de C. ABRHAM PANIAGUA VAZQUEZ de una habitación DOBLE para la Noche del Domingo 07 de Enero del presente.

Agradezco enviar la factura a la Universidad Autónoma de Chihuahua Campus Ciudad Juárez, al correo buzon.facturas.4800@uach.mx

Por su apoyo y atención al presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Conocer, Hacer, Transformar"

Dr. Abraham Paniagua Vázquez.
Director

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UACH



DIRECCIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 09 DE ENERO DEL 2018

No. De Empleado: 91310

Nombre ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ

Puesto: DIRECTOR

Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

COMPROBACION DE GASTOS		Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
No. Factura	Nombre Prestador del Servicio				
AA4208834203	GOBIERNO DEL ESTADO				164.00
AA4239674415	GOBIERNO DEL ESTADO				62.00
AA2199653407	GOBIERNO DEL ESTADO				62.00
AA2158977446	GOBIERNO DEL ESTADO				164.00
01249	ESTACIONAMIENTO JUSTICIA				25.00
					477.00

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

Recibió la Documentación

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Versión: 3.3

FOLIO

C242575

FECHA

09/01/2018 11:31:41

Contribuyente o Razón Social:

UAC681018EG1

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: P01 Por definir

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA2158977446 VILLA AHUMADA 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$164.00
93161700	AA4208834203 VILLA AHUMADA 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$164.00
93161700	BA2199653407 SACRAMENTO 2 N-S AUTOMOVIL	C62	\$62.00
93161700	BA4239674415 SACRAMENTO 4 S-N AUTOMOVIL	C62	\$62.00

TOTAL \$452.00

CANTIDAD CON LETRA	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MXN 00 /100
---------------------------	---

Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 01 Efectivo
 Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado:
09/01/2018 12:31:45 p. m.

Versión:
1.1

Sello SAT:
Wk7si3VpsHV3bbDQ9T8EpkN2hqQ5+L8XlvGcb9l03OttNGDG9sGeUemQJrfy3nkG+QDzUlnlA95MKfn2SH1vRbVHIQ8BytQl
K2DipFa0X8Hgs8/Hd1zb6aRlqWXNVR7FG3iySLLksujInoAc2JGXlpVRrgbka/APLID7A3KPu4=



Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
 ||1.1|058f9315-262f-4725-8740-22ecbf304f96|2018-01-09T12:31:45|CfKLl4wltDhbrfMUG7Rd810jk0SqCbiuw+14BZEDKcJJs+Bnnh+BLc4ZUf03T7pUnll/cz
 Q4vJKNi3pSrfNjbxBU44RPX8dfAzefPaDemiFC5rBLdqqs1ySHKxFTUeyJeTCwqwUbYnZwFrrVSf3Y8bnJPQlwrXWHek6QflbmalmaHjckROD9J0yGKpP
 xWmMx4ltsGAuYgFPBm83MahYXvFy8rzq4tRnRgW05uuVsBUgyQAWrEFFFV4/s6lJcOOx6ay5GTg/TOPI2Jo1sOsKus1u/78c3Sgulv0iN4/wLDYFFzBO
 cNkH7wKNoXyzltVaxQ+ZazhckK6G0vEQw==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:
 CfKLl4wltDhbrfMUG7Rd810jk0SqCbiuw+14BZEDKcJJs+Bnnh+BLc4ZUf03T7pUnll/czQ4vJKNi3pSrfNjbxBU44RPX8dfAzefPaDemiFC5rBLdqqs1ySHKxFTUeyJeTCwqwUbYnZ
 wFrrVSf3Y8bnJPQlwrXWHek6QflbmalmaHjckROD9J0yGKpPwMx4ltsGAuYgFPBm83MahYXvFy8rzq4tRnRgW05uuVsBUgyQAWrEFFFV4/s6lJcOOx6ay5GTg/TOPI2Jo1sOs
 Kus1u/78c3Sgulv0iN4/wLDYFFzBOcNkH7wKNoXyzltVaxQ+ZazhckK6G0vEQw==

No. Certificado SAT:
00001000000306850881

Folio Fiscal (UUID): 058f9315-262f-4725-8740-22ecbf304f96

PAGADO

FECHA DE VERIFICACION: 09/01/18



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Fecha: 09/01/2018 17:58

Folio: 2866594-4

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 91310 ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Original

Plan Estudios: Campus:

Descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS

dev de viaticos

EFFECTIVO

TARJETA DE CRÉDITO

0234031

\$420.00

\$1,103.00

Importe

1,523.00

Total Rectoría: 0.00

Total U. Académica: 1,523.00

Total: 1,523.00

00171

FOR 7.5 JU02 Fecha de Rev.: 23/06/2004 Num de Rev.: 1