



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

FECHA: 10 ENERO DE 2018

Nombre: RODRIGO RAMIREZ TARANGO

No. DE EMPLEADO 17243

Puesto: CONSEJERO TECNICO

Transporte: [X] Aéreo [] Camión [] Auto UACH [] Auto Particular

Destino: SEVILLA, ESPAÑA.

Fecha: 20 DE ENERO DEL 2018

Fecha de Regreso: DOMINGO 4 FEBRERO DEL 2018

DEFENSA DE TESIS DOCTORAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma del Interesado

Srio. Administrativo

Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 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 _____.

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO

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

Chihuahua, Chihuahua; a 22 de noviembre del 2017.

Dr. Abraham Paniagua Vázquez,
Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma de Chihuahua;
PRESENTE.-

≠ 10 mil para Alogo



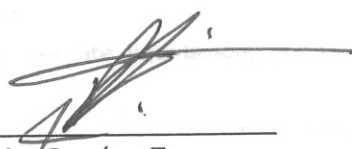
001501	Restauración de documentos
01001000000	Transmisión de documentos
101167436	
IC350005989	Reciba un cordial saludo por este conducto.

El motivo de distraerle de las ocupaciones que la dignidad de su cargo le exige, es en dos vías, una que tiene carácter de informativa y la segunda, consecuencia de la primera, de rogativa.

La Universidad de Sevilla, a través de su Escuela Internacional de Doctorado, ha tenido a bien designarme como fecha para defensa de Tesis Doctoral en Periodismo-Comunicación el día jueves 25 de enero del 2018, razón por la cual deberé viajar a la provincia Española entre el 22 y el 31 de enero, para efectos de la comparecencia y los trámites posteriores.

Para cumplimentar lo anterior, de ser posible, solicito respetuosamente su atinada gestión para efectos de ser beneficiario de un apoyo para cubrir gastos tales como hospedajes, alimentación y pagos ante la Universidad de Sevilla.

Por las atenciones que se sirva prestar a la presente, quedo de Usted


Rodrigo Ramírez Tarango,
Número de empleado 17243.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha: 13 de febrero 2018

No. De Empleado: 17243

Nombre: Rodrigo Ramírez Tarango

Puesto: Coordinador FCPyS, Campus Chihuahua.

Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

COMPROBACION DE GASTOS

No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
001503	Restaurante A Lembranza		€ 245 \$ 5,769.00		
00001000000 404367436	Transportes Nueva Imagen				\$ 285.00
IC8S0005989	EXE Isla Cartuja	€ 174.6 \$ 4,097.00			
Total de gastos comprobados					\$10 000.00

Calculado a tipo de cambio del día 22 de enero del 2018 en el AICM 23.55 pesos por Euro

LIQUIDACION DE GASTOS

Gastos a Comprobar Recibidos en T.E 10,000.00 de Fecha: 18 de enero del 2018


Gastos comprobados en el Presente Formato	\$10 000.00
Diferencia a mi cargo Depositada en Caja Única:	\$0.00
(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.

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Campus Chihuahua

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
Ciudad Juárez, Chih.

Rodrigo Ramírez Tarango


 19/02/18
 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
 Tesorería
 Ciudad Juárez, Chih.

MEMBRANZA

FACTURA 002

David Cabana Rivera
C.I.F. 32711234J
C/ Hernando del pulgar,
16
C.P. 41007, Sevilla

+34 608 063 674
davidcabanarivera
@gmail.com

A la atención de: Rodrigo Ramirez Tarango
Universidad Autónoma de Chihuahua
Escorza No.900, Centro
C.P. 31000
Fecha: 25 de enero de 2018
R.F.C.: UAC681018EG1

Número de factura: 002
Condiciones de pago: Tarjeta

Descripción	Cantid.	Importe
MENÚS	8	€ 222,73
		Subtotal € 222,73
	Impuesto	10,00 % € 22,27
		Total € 245,00

Atentamente,

David Cabana



Factura Electrónica

00001000000404367436

Comprobante Fiscal Digital

D 001741941

REFERENCIA

Metodo y Forma de Pago:	01-Efectivo PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha:	2018-02-12 18:30:43.000000
Nombre:	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA	RFC:	UAC681018EG1
CP:	31000	País:	MEXICO
Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO RODRIGO RAMÍREZ TARANGO, FECHA DEL VIAJE 2018-02-01 18:38:15	\$285	\$285

Subtotal: \$285.00

Total: \$285.00

doscientos ochenta y cinco pesos MXN



FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PAGADO
TESORERÍA
VALIDACION SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN:

14/02/18

COMPROBANTE Y FIRMA:

[Handwritten signature]

Folio fiscal:

c7e03c2f-0ebe-4c42-a82b-51c22d2d9f17

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificación:

2018-02-12T18:30:42

Sello Digital del CFDI:

j56Aq826wFWMxrZhoKWJGzHh6gXunOtpWiWLI0U59C3Hqlid80Hdnp+pz8W+PB7hZjkLbZ+ojeCiLgAenUyxbyV25YXkGm/mcv0aMM4FcI/IfjBI+z2ozKSKwKCw4oYTPH1JIFLYXD8kqsrE8AXKRer464acKP3gbXICuJVT/k88NeSeMlbr2fPz01fNTUBkiquAZDKGX87WyxocqzTdajRZfNGroAKK6g4bupBgvCSnNGUroMyWEdfcvpRdtnbnzodjgOHWM/SiWBKJb7knkKKI1DhALI46X+2uxnolSRM2jeHN65JRGouBK/1v2J2t2qGktvU6ijuZjTZvmWwg==

e x e
ISLA CARTUJA
 HOTEL
 ★ ★ ★ ★

DOCTOF

Cientes Particulares
 BARCELONA - España

IVA
 Clientes Particulares
 BARCELONA - España
 Party: 100020

Factura simplificada IC8S000598 / 27.01.2018

Página 1/1

Bono	Ref. externa	Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitación	PAX
2064063663	SY:99773 / IDS:2064063663	0001277239	RAMÍREZ TARANGO, RODRIGO	23.01.2018	27.01.2018	307	2

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	Base
13.01.2018	Prepago Offered services in the hotel	1	-158,74	-158,74
23.01.2018	Offered services in the hotel	1	36,82	36,82
24.01.2018	Offered services in the hotel	1	36,82	36,82
25.01.2018	Offered services in the hotel	1	36,82	36,82
26.01.2018	Offered services in the hotel	1	48,28	48,28

	%Imp.	Base	Cuota	Total
IVA	10,00%	158,74	15,86	174,60
Total Servicios		158,74	15,86	174,60 EUR
Anticipos con Factura	10,00%	-158,74	-15,86	-174,60
Total		0,00	0,00	0,00 EUR

Total a pagar

0,00 EUR

PAGADO