



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

2,500

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 09 de enero del 2018

No. De Empleado: 24979

Nombre: Vanessa Janeth Esparza Rivas

Puesto: Seguimiento de egresados.

Departamento: Secretaria Extensión y Difusión

Transporte:  Aéreo  Camión  Auto UACH



Destino: Chihuahua

Fecha de Salida: jueves 11 de enero del 2018

Fecha de Regreso: viernes 12 de enero del 2018

MOTIVO DEL VIAJE

Asistir a una junta de seguimiento de egresados que se llevara a cabo en la dirección de extensión y difusión en un horario de 11: a 13:00 horas.

AUTORIZACIÓN

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 COMISIÓN CONFERIDA, CON CHEQUE No. \_\_\_\_\_.

CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA A \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DEL 20 \_\_\_\_\_.

FIRMA DEL INTERESADO

NOTA: DE NO COMPROBAR LOS GASTOS DENTRO DE LOS SIGUIENTES CINCO DÍAS AL REGRESO DEL VIAJE, SERÁN DESCONTADOS VÍA NOMINA.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih. 9 de enero de 2018

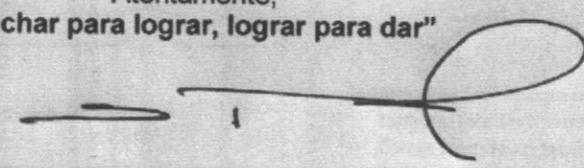
**Coordinadores (as) de seguimiento de egresados  
de las Unidades Académicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua  
Presente.**

Con el objetivo de dar continuidad a la realización del "Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016" Unidad Académica, me permito citarlos (a) el viernes 12 de enero del año en curso a las 11:00 hrs, en la Dirección de Extensión y Difusión Cultural.

Como es bien sabido, la importancia del área de egresados dentro del quehacer institucional es trascendental, por lo cual les pido su puntual asistencia para cumplir con la programación establecida y alcanzar los objetivos planteados en este proyecto institucional.

Esperando contar como siempre con su apoyo, me despido de ustedes enviándoles un cordial saludo.

Atentamente,  
"Luchar para lograr, lograr para dar"

  
M.B.C.I. Moraima Sayuri Torres Rodríguez  
Jefa de Unidad Central de Seguimiento de Egresados



UNIDAD CENTRAL  
DE SEGUIMIENTO  
DE EGRESADOS

DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL  
UACH CAMPUS I  
Ciudad Universitaria S/N  
Tel. 52(614) 439.1824  
Chihuahua, Chih., Méjico.  
[www.uach.mx/dicx](http://www.uach.mx/dicx)

Hotel Casa Grande Chihuahua  
A quien corresponda.

Por medio de la presente solicito una reservación para la(s) persona(s) que a continuación se indica:

Tipo de Habitación	Nombre del empleado	N° de Reservación	Llegada	Salida
1 HABITACION SENCILLA	VANESSA JANETH ESPARZA RIVAS	86394	JUEVES 11 DE ENERO DEL 2018	VIERNES 12 DE ENERO DEL 2018

Tarifa según convenio \$937 M.N. más impuestos. (Aplicarán cobro por No show)

Tarifa en  MXN  USD

La Empresa CUBRE los gastos marcados con X. Los gastos extras no cubiertos en esta carta deberán ser liquidados por el huésped antes de salir del hotel.

Servicios	Si	No
Hospedaje	X	
Alimentos y bebidas	X	
Bebidas alcohólicas		X
Tintorería/lavandería		X
Larga distancia		X
Todos los gastos		X

Impuestos y otros	Si	%
IVA	X	16%
ISH	X	3%
Descuentos		
Comisiones		

Formas de pago	SI	Datos	Formas de pago	SI	Datos
Transferencia electrónica de fondos	<input checked="" type="checkbox"/>	0422	Cupón	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta de crédito	<input type="checkbox"/>		Efectivo	<input type="checkbox"/>	
Tarjeta virtual	<input type="checkbox"/>		Otros	<input type="checkbox"/>	
Cheque	<input type="checkbox"/>				

Condiciones de crédito empresarial:

- El plazo de crédito convenido es de 30 días posteriores a la salida del huésped del hotel o del consumo en restaurants/bar del hotel. Se considera que el plazo de crédito comienza a partir de la fecha de check-out del hotel. En caso de retrasos se establece un interés moratorio del 5% del valor factura.
- Para lo anterior, le informamos que la orden de compra a la que se encuentra asignada esta carta es la # \_\_\_\_\_.
- Los pagos de créditos comerciales serán en una sola exhibición y/o a través de transferencia electrónica o cheque.

Asimismo, le comunicamos que para que su factura sea liquidada se requiere nos sea entregado en:

- físico  electrónico  ambos, los siguientes requisitos:
- formato debidamente llenado y firmado por las personas enlistadas anteriormente.
  - cupones / órdenes de compra / formato aerolínea
  - factura cuyos datos coincidan con las especificaciones anteriores.
  - Otros: \_\_\_\_\_

Los datos de facturación son los siguientes:

Razón o denominación social: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C.: UAC681018EG1

Dirección: ESCORSA N° 900, COL. CENTRO C.P.31000 CHIH., CHIH.

Datos de contacto para revisión de facturas/cobranza:

Nombre: Lourdes Rentería Limón

Correo electrónico: buzón.facturas.4800@uach.mx

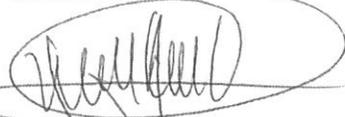
Teléfono: 01 (656) 616 88 88 EXT.3005

Días de revisión: 2

Agradeciendo la atención a la presente, sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

Nota UACH: Asistir a una junta de seguimiento de egresados.

Atentamente



M.A. Jesús García Galaviz  
Secretario Administrativo  
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales





## FACTURA

de México  
para en el camino.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

OME561118AA8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 Gasto en general

Folio de factura: 1927814

No. de serie del CSD: OMB

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 12/01/201821:00:24

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	146765258	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	606.03	606.03	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	606.03	IVA	Tasa	0.160000	96.97

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
81141604 FACILITACION DEL TRANSPORTE	146814106	1	ZZ Mutuamente definido	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	556.90	556.90	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	556.90	IVA	Tasa	0.160000	89.10

Moneda:	MXN	Subtotal:	1,162.93
Forma de Pago:	04 Tarjeta Crédito,	Impuestos Traslados	
		IVA 0.160000%	186.07
Método de pago:	PUE Pago en una solo exhibición	Total:	1,349.00

Total con letra:

UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

Folio digital CFDI:

2BHppqIRDTPA+/4kFExdoswJEW5YWtfwAO7MdUBOpZSDq3dugxiqV48ku2ZlbauYair7xFlE2OSFGskgtrlwSwbmQVzb0qqVaH7dm+BktK  
ntgYjBdkmuuKgH2EfF2gB1FMFK7z3zfyJaicFpDPBJe8xdvo335gDiaDkCRUS4L9a7fRa8nlxLoW1aFTclbTxNSDAQruYdYQVTWOeIPbU  
SPjGLA8Zb0LQMKHnS2j4kd30+VkdVmnKCVFsSTsQ8rPacX2VTpmbT7fOgSviNv5dyhvOzxCiiD52rudulm9bZ7ssEYx+cCixbwU3li2QG  
5F5fkNIXLTimv0AWKjRvg==

PAGADO

Folio digital SAT:

djJ36ibTfip2hHH4KZbeTk8C72THfkeeCdV617Wb4+Xa94if2jk7y8EN6q13gtrb/6xfZduz6Adw/pd8DmkmHr8De8Y3IZ0OZj102brGr8Xry2hM  
19/SQlfxCTK4tpl2JfO22v/ocUSRga21xDwklEz71JSCZ1pWmneL2XV0n134OgkxEhrWKm6AZkU+3gPINjln/CbmqP+UrAeMDJerAZsnB  
vMFx1p/HXFTEK/3a7V6Zer+vWbCQO1wViqruFTqnvJtKuOjnqa51+vYMvnAUGrWabEUUFFsKN1Evx2oZ+7Oxe5i+E90GjVPI9NneVt+  
Dd3oyNj+n7xw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4E3A4E01-3C4D-4F13-862A-48ABDE2ACD40|2018-01-  
12T21:00:24|SST060807KU0|CBHppqIRDTPA+/4kFExdoswJEW5YWtfwAO7MdUBOpZSDq3dugxiqV48ku2ZlbauYair7xFlE2OSFGs  
kgtrlwSwbmQVzb0qqVaH7dm+BktKmtgYjBdkmuuKgH2EfF2gB1FMFK7z3zfyJaicFpDPBJe8xdvo335gDiaDkCRUS4L9a7fRa8nlxL  
oW1aFTclbTxNSDAQruYdYQVTWOeIPbUcSPjGLA8Zb0LQMKHnS2j4kd30+VkdVmnKCVFsSTsQ8rPacX2VTpmbT7fOgSviNv5dy  
hvOzxCiiD52rudulm9bZ7ssEYx+cCixbwU3li2QGCF5fkNIXLTimv0AWKjRvg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 4E3A4E01-3C4D-4F13-862A-48ABDE2ACD40

No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970

Fecha y Hora de Certificación: 2018-01-12 21:00:24

RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FECHA DE VERIFICACION: 16/01/18

SECRETARIA

Folio: TFL0028611 No Operac  
 Forma pago: VISA Tipo  
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS  
 VANESSA ESPARZA  
 Fecha: Jueves 11/Ene/2018 15:30  
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
 Asiento: 3 Subtotal \$ 606.03  
 Corrida: 01025399 Iva \$ 96.97  
 Importe: \$ 703.00 M.N.  
 1025399  
 146265250  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Enero/2018  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
 o en www.odm.com.mx

Fecha: 146814106  
 Tipo: ADULTO  
 VANESSA ESPARZA 15:15  
 Fecha: Viernes 12/Ene/2018 15:00  
 Origen: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS  
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH  
 Asiento: 2 Subtotal \$ 556.90  
 Corrida: 00994290 Iva \$ 89.10  
 Importe: \$ 646.00 M.N.  
 2750  
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8  
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS  
 AGUASCALIENTES, AGS. CP. 20230  
 Este boleto ampara su seguro de Viajero  
 Expedido en: CHIHUAHUA CENTRAL12/Enero/2018  
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al  
 01800 765 66 36, facturacion@odm.com.mx  
 o en www.odm.com.mx

# SITIO Pistolas Meneses

TEL. 481-3434 Y 483-8383



Carr. Panamericana 45 y Revolución Cubana s/n  
 Col. Vicente Güereca  
 Chihuahua, Chih.

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	01	18

NOMBRE \_\_\_\_\_  
 DIRECCION \_\_\_\_\_  
 CIUDAD \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

CANT.	CONCEPTO	PRECIO	IMPORTE

Importe con letra: \_\_\_\_\_  
**TOTAL \$ 130**

**PAGADO**

**SITIO CASA GRANDE**  
 C. PINO Y TECNOLÓGICO  
 TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.  
 COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 12 de Enero de 2018

Recibí del Sr. \_\_\_\_\_ La cantidad de  
 (\$) 110 (Ciento diez pesos)

Partiendo de \_\_\_\_\_  
 A \_\_\_\_\_

Carro Num. Económico \_\_\_\_\_

**SERVICIO LAS 24 HORAS**

Chofer del sitio  
 CASA GRANDE



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

Original

Fecha: 16/01/2018 12:11

Folio: 2869618-1 Caja: 23 MÓDULO FAC. CIENCIAS POLITICAS Y SOC  
 Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 24979 VANESSA JANETH ESPARZA RIVAS

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS	911.00
dev viaticos	
TARJETA DE CRÉDITO 0234040	\$911.00

Total: 911.00

00280

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

