

2200



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha: 26 de FEBRERO del 2018 No. De Empleado: 9049

Nombre: M.A. JOSE ALBERTO LUGO VELEZ

Puesto: CONSEJERO UNIVERSITARIO

Departamento: SECRETARIA ACADEMICA

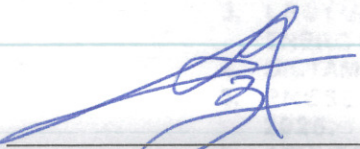
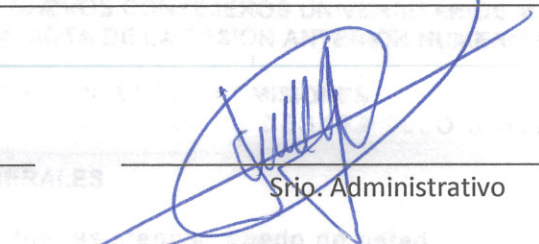

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

Destino: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Fecha de Salida: 26 de febrero del 2018

Fecha de Regreso: 27 de febrero del 2018

MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR A SESION ORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

  
Firma del Interesado Sr. Administrativo Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBI DE 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., a 22 de febrero de 2018

M.A. JOSÉ ALBERTO LUGO VALDÉZ
CONSEJERO UNIVERSITARIO MAESTRO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE.

Se convoca a usted a la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario, que tendrá verificativo el próximo martes 27 de febrero del año en curso, a las 10:00 horas, en el local que ocupa la sala del propio Consejo de esta Rectoría, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. BIENVENIDA A NUEVOS CONSEJEROS UNIVERSITARIOS MAESTROS.
3. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NÚMERO 565 DE FECHA 29 DE ENERO DE 2018.
4. DICTÁMENES QUE RINDEN LAS COMISIONES.
5. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO UNIVERSITARIO 2016-2025.
6. ASUNTOS GENERALES.

Agradeciendo su puntual asistencia, quedo de usted,

ATENTAMENTE,
"LUCHAR PARA LOGRAR. LOGRAR PARA DAR"
EL PRESIDENTE DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO

M.E. LUIS ALBERTO FIERRO RAMÍREZ



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE CHIHUAHUA
RECTORÍA

LAFR/JMN/lsg

RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escorza No. 900, Col Centro, C.P 31000
Teléfonos directos: +52(614)439,1516
+52(614)439.1550
Commutador: +52(614)439.1500
e-mail:rectoria@uach.mx
Chihuahua, Chih., Mex.
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 28 de Febrero de 2018

No. De Empleado: 9049

Nombre: M.A. JOSE ALBERTO LUGO VELEZ

Puesto: CONSEJERO UNIVERSITARIO

Adscripción: SECRETARIA ACADEMICA

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
OMB 2003577	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				710.00
OMB 2003582	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				710.00
841	PEDRO DURAN VAZQUEZ		354.99		
	SITIO CASA GRANDE				70.00
	SITIO CASA GRANDE				100.00
	SITIO PISTOLAS MENESES				100.00
	TAXI BARRANCAS				70.00
					2,114.99

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

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad



FACTURA

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
OME61118AA8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 2003577
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/02/201816:31:34
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

No. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 servicios de buses con horarios programados	148951591	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 612.07
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 97.93
 Total: 710.00

total con letra:
SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

ello digital CFDI:
GQfruTDAcUigBXYzLKfULE7RrBF87qK93TfJfVJ3lw155R5g3MzT06SRWe7K8aelQzuUm5ZOVEmcEg+tNLNs6Hc3v6YoIWOp+sXxiTbh
QRUCbwfuB4vVt0oXrquSTlwEmEZSIJtp1axb8783t5jVTs5kBz+NWSIle7tMNQqdXeH3SH6O4ebfmfeie1P+TQsq6/nYzhomNzXVqWZoFk
8XpgSVllrrQba6PtzITPr/cW747UurqQbWlyEI9qLqpmPo8MV0nF6fNbs5smLd+VujBCTScim1UxlyN7a4bSRECCByH7yYrX3sF7cphR2
m16wJeq3xOyYijv8Jg==

PAGADO

ello digital SAT:
VqxF6jkAGIDfPaxPfdXyXhWllmktASzsrQQxaX9QGr/+Koi491Q8KfOrLB8Ck+Ji42d56pgGWu90InNkjYpTP8oNClemuGxBnYWi/JtSDII
3AFQCCvMTULZvdWdoYqfrwUhbHjvBBYBuElaAoUs1vujATBNl//jijqZGzwa23jemNquOjHmcCyZl68DzCKrCJhXgnS4XTuy65u/e
gVtwv31+o5URKAveNYeaW1MSOgpfvS0Ba77fG95LoKFDThaKQr8MP6gtG5YXyEIKVos5runSay8OU6n7pcZRYJWFfWnNmbUdRg8b
qwnCTst8TrxzmRQw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8CC69E34-4DED-43C3-ADBF-F8947FDF8B4C|2018-02-
28T16:31:34|SST060807KU0|NiGQfruTDAcUigBXYzLKfULE7RrBF87qK93TfJfVJ3lw155R5g3MzT06SRWe7K8aelQzuUm5ZOVEm
cEg+tNLNs6Hc3v6YoIWOp+sXxiTbhWQRUCbwfuB4vVt0oXrquSTlwEmEZSIJtp1axb8783t5jVTs5kBz+NWSIle7tMNQqdXeH3SH6O4
ebfmfeie1P+TQsq6/nYzhomNzXVqWZoFk+38XpgSVllrrQba6PtzITPr/cW747UurqQbWlyEI9qLqpmPo8MV0nF6fNbs5smLd+VujB
CTScim1UxlyN7a4bSRECCByH7yYrX3sF7cphR27Xm16wJeq3xOyYijv8Jg==|00001000000405179095||

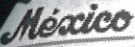
Folio fiscal: 8CC69E34-4DED-43C3-ADBF-F8947FDF8B4C
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-28 16:31:34
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FAACULTAD DE CIENCIAS
POLITICAS Y SOCIALES
TESORERIA
VALIDACION SAT.

FECHA DE VERIFICACION: 28/02/18
IMPORTE Y FIRMA: [Signature]



el camino.

OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV

OME561118AA8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

G03 Gasto en general

Folio de factura: OMB 2003582

Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 28/02/201816:32:48

Tipo de comprobante: I Ingreso

Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	148994405	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	612.07	612.07	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	612.07	IVA	Tasa	0.160000	97.93

Moneda: MXN
 Forma de Pago: 28 Tarjeta Débito
 Método de pago: PUE Pago en una solo exhibición

Subtotal: 612.07
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 97.93
 Total: 710.00

Total con letra:
 (SETECIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN)

PAGADO

Sello digital CFDI:
 YtonhBz+5k63n34WqVZ54W7kdAvIZdJuQOnP9i/XmEx3GelOGWlpkbsL5iQdZ0uEA6kyr2k64IP2P2EzStC4JDeGzTp5UY7SBy2cCP5kdxV
 mYR+TJudoc9BD/bdvqoXZzQSnZ4KTnzQ0JwH+QsUJuFEW/WwdEttu4eHBUqioV4Nhb5gR98QKFIScN3/uaWpwxS2+TMP3f49osdGn
 JgkKE3YOmDwAFjYckSk27GhtPpyOdNXp+XLtgbOtBaSUxwv7Wd1hkm5IWtz/OXDWoJMRxRi90Kdtl7k01OBxJPe8Ylx9HLS18joco4Yjum
 00tx5Z5ABw/IR1jIqrRxZeQ==

Sello digital SAT:
 DoamWvYwX0oxPjIQxYmgeHEFsPrAzlNihWq9b8Y121y3/3yMxK/gn+jwJsA2B6O48mi3LIMunos4KCSNLOoWICcyY7CmG8aGJZ/87B+vx
 mC65t7yMKINpNNltySo9NqLbrKcV09ImiZzPRTIBtkLu7fHfAtBPANhh2msu5HuZJdA+zYBAGgiCZT3JRqtuZi92LFp4i5zshJswk/VGd9Cij/
 dFsyCPVy86XS9j0Bxy1j885T5MW+b1Xbx1ncrSxtim34t/Bdhye1GsVWSKkaG+E5sgDmoGxT+gkQrbYpYUJ6w12wy/4Bwjo/iiKnBfIaOHe
 ahZVY7qvwts+qHlg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBD74B19-3224-4D4D-9036-32BDC1B24161|2018-02-28T16:32:48|SST060807KU0|YtonhBz+5k63n34WqVZ54W7kdAvIZdJuQOnP9i/XmEx3GelOGWlpkbsL5iQdZ0uEA6kyr2k64IP2P2EzStC4JDeGzTp5UY7SBy2cCP5kdxVmYR+TJudoc9BD/bdvqoXZzQSnZ4KTnzQ0JwH+QsUJuFEW/WwdEttu4eHBUqioV4Nhb5gR98QKFIScN3/uaWpwxS2+TMP3f49osdGnJgkKE3YOmDwAFjYckSk27GhtPpyOdNXp+XLtgbOtBaSUxwv7Wd1hkm5IWtz/OXDWoJMRxRi90Kdtl7k01OBxJPe8Ylx9HLS18joco4Yjum00tx5Z5ABw/IR1jIqrRxZeQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: CBD74B19-3224-4D4D-9036-32BDC1B24161
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-28 16:32:48
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



[Handwritten signature]

BOLETA DE VERIFICACION
 FECHA DE VERIFICACION: 28/02/18
 COMENTARIO Y OBSERVACIONES: *[Handwritten signature]*



PEDRO DURAN VAZQUEZ

RFC: DUV550125436

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31100
Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: - 841
Fecha: 27/2/2018 14:27:42

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

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00 UNIDAD, E48 - Unidad de servicio, 90101500 - Establecimientos para comer y beber, Consumo, 306.03, 0.00, 002 - IVA - 48.96, 306.03

Importe con letra: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.

Summary table with 2 columns: Subtotal (306.03), Impuestos Traslados (48.96), Total (354.99)

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405462918
Folio fiscal: CD2C74D1-9597-463C-9EAB-74E43C8B9C2B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Febrero 27 2018 - 15:27:47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

Sello Digital del CFDI

SLLq68B8/DtxetuYm6XuEuPkOOSaj+R4WnsbpwWz9fmb2c6vuTeHc885IW+Ebzcg9RVTDp8y9+VPAitHJBH
QHhD0tr0OTGP3GH0qGhObto1+Nm3C5r22y7U8aHZR05+318sELjY1O9ODLeQARwSQRuTP0KRwGIWIMtF15L
f04fhdpkQaLjW7ptu0zQUZ0P1RrFZJbM+6cd+TcE/JQ1cpGDmN90yaPKbmk6uqvaaqrSS/aAigAPxuhkMQ5+r
Ub5ZEeQeoKCC4piGaO2pdsZIRQMhH3/lqQYDSF1FpajYX2Uzxt0JZvMVNZdmIFsk31+7zvQcXUs3ASySkhA==

Sello del SAT

Pfka9aU/IS9NBrcQOnUN1jR6G9bzBquayupBmeJ8fQ7w3tASccTm2aol3rwwsqOf62FBeINzgr161+F3
PtUHVXdE92/9/2Cmpcp8ZZn120G0I7VvxbGjYQZ4ydZBRQmxCLFcpBt7vP5K4pUPhuMim6SmMccyj1ns
FpcVntLRZjpSGMF/x9lKh2uiNbolxWXIAAwsF99Ta72dAIsb26kPZUS9bRjDDY9/QEOCnQmIpsUZFoYN
EWDleihNrrkOMZRQZuBdgJwoQXU68dRjP18RT7lxjEGD5YW1cW0YjcbDEFG6lgX4uHtSQA6Y1zuRpOs
zg5Yy7vUCvIqcd3PRr1SvA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CD2C74D1-9597-463C-9EAB-74E43C8B9C2B|2018-02-27T15:27:47|MAS0810247CD|SLLq
68B8/DtxetuYm6XuEuPkOOSaj+R4WnsbpwWz9fmb2c6vuTeHc885IW+Ebzcg9RVTDp8y9+VPAitHJ
BHQhHd0tr0OTGP3GH0qGhObto1+Nm3C5r22y7U8aHZR05+318sELjY1O9ODLeQARwSQRuTP0KRwGIW
IMtF15Lf04fhdpkQaLjW7ptu0zQUZ0P1RrFZJbM+6cd+TcE/JQ1cpGDmN90yaPKbmk6uqvaaqrSS/a
AigAPxuhkMQ5+rUb5ZEeQeoKCC4piGaO2pdsZIRQMhH3/lqQYDSF1FpajYX2Uzxt0JZvMVNZdmIFsk3
1+7zvQcXUs3ASySkhA==|00001000000404486074||

Handwritten signature.

Official stamp of the SAT (Servicio de Administración Tributaria) with handwritten signatures and dates.

SITIO CASA GRANDE

C. PINO Y TECNOLÓGICO
TEL. (614) 417 55 11. CHIHUAHUA, CHIH.

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 27 de Febrero de 2018

Recibí del Sr. Alberto Lugo La cantidad de

(\$ 70) (Setenta Pesos)

Partiendo de Hotel Casa Grande

A Rectoría

Carro Num. Económico _____

SERVICIO LAS
24 HORAS

Juan Martínez
Chofer del sitio
CASA GRANDE

PAGADO

SERVICIO LAS
24 HORAS

Chofer del sitio
CASA GRANDE

PAGADO

1	restos a hotel	100

PAGADO

Importe con letra: 70 en pesos TOTAL \$ 100

N° **3930**

TOTAL 70

PAGADO





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

Original

Fecha: 28/02/2018 12:13

Folio: 2925840-3

Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 09049 JOSE ALBERTO LUGO VELEZ

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción

FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS

dev de viaticos

EFFECTIVO

\$85.01

TESORERIA
 PAGADO

importe

85.01

Total: 85.01

00440

for 7 5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1