

2,800



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE

Fecha 25 de ENERO del 2018

No. De Matricula: 303341

Nombre: GUADALUPE NUÑEZ MARTNEZ.

Puesto: CONSEJERA UNIVERSITARIA

Departamento: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH

Auto Particular

Destino: CHIHUAHUA, CHIH.

Fecha de Salida: 26 DE ENERO del 2018

Fecha de Regreso: 28 DE ENERO del 2018



MOTIVO DEL VIAJE: ASISTIR AL TALLER DE FORMACION LIDERES UACH, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 26 AL 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO. ACOMPAÑADA DE NATALIA PIÑA LUJAN, PRESIDENTA ELECTA.

Firma del Interesado

Guadalupe Nuñez

Srto. Administrativo

[Handwritten signature]

Director

[Handwritten signature]

RECIBO 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 _____.

Guadalupe Nuñez

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

Cd. de Chihuahua, enero 25 de 2018
SP/29/2018

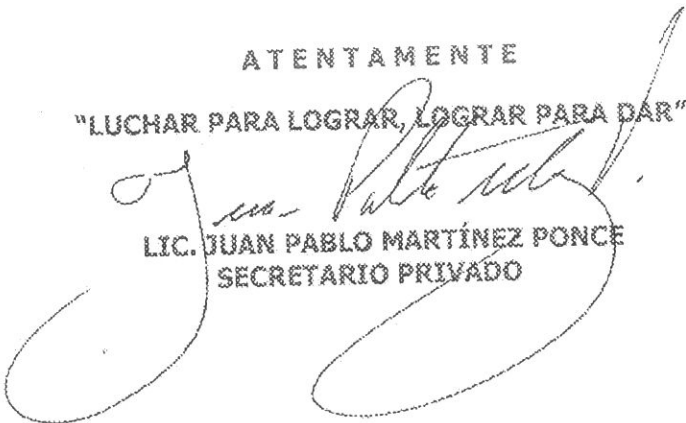
DR. ABRAHAM PANIAGUA VÁZQUEZ
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
PRESENTE.-

Por este conducto y de la manera más atenta, me permito solicitarle su apoyo para que las alumnas Natalia Piña Luján, Presidenta Electa y Guadalupe Núñez Martínez, Consejera ambas dependientes de esa facultad que usted tan atinadamente dirige, puedan contar con viáticos para el traslado a la ciudad de Chihuahua, Chih. y posteriormente a Cd. Juárez, Chih., con el fin de que puedan asistir al "Taller de Formación Líderes UACH", que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero del año en curso.

Agradeciendo su atención a la presente, quedo de usted.

ATENTAMENTE

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"


LIC. JUAN PABLO MARTÍNEZ PONCE
SECRETARIO PRIVADO

JPM/temh

RECTORÍA
Edificio de Rectoría
Escurza 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., Méx.
www.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 29 de Enero de 2018

No. De Empleado: 10291

Nombre C.Guadalupe Nuñez Martinez

Puesto: CONSEJERA UNIVERSITARIA

Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

COMPROBACION DE GASTOS

No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
JUAE1600014602362					709.00
JUAE1600014602361					709.00
UCPE1600014728732					709.00
					2,127.00

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.

Guadalupe Nuñez
 Firma del Interesado

[Firma]
 Firma del Director de Área

[Firma] 29/1/18
 Recibió la Documentación
 Ciencias Políticas y Sociales
 Tesorería
 Ciudad Juárez, Chih.

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad



EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA, S.A. DE C.V.
R.F.C.: AEB611030SN7

Folio Fiscal:
181014DE-D90E-4D12-83F8-FDB701DF0562

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 1701316

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/02/2018 18:19:34
Lugar de Expedición: 02300

T.R.: VB84 UGBE1600014728732 208

CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
USO CFDI: G03-Gastos en general

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 28-01-2018 16:15 UGB - JUA LUPITA NUÑEZ UGBE1600014728732	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 01
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Traslados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00

Importe con letra:

SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN

PAGADO



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
TESORERÍA
VALIDACIÓN SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN: 01/02/18

IMPORTE Y FIRMA:

[Handwritten signature]

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|181014DE-D90E-4D12-83F8-FDB701DF0562|2018-02-01T18:20:26|hBB1w|tEBB3Lop3kDcZvuFmFAD2l3kE|Snj1/n/wzmAhUMSVJHu58gxEZ5r9QGxOKBm0ae1xi9KXxGFbBQSeYHh6/S4pLlKOPVp5L1bTY0IEZ10ZrZvy3mJv/1vS40cGvb1HlcfvWJ8IR4G97nloM2mUJbXokKwrv8VsbstNSpZDLs1xXntx11yNc2VGEbUKIScCOedKsajzDjwFDJgSkfcPUX3J84lyBuRnce04150xuGX1JPHS+QmYIDFFvziwVOSp2F/ggdDhewPx/3KvKwYUprjMX6ZzFDic6yfdPwYZ1SHIJkKZi7JPIY2iddc9yu8SPA7gfwz==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

hBB1w|tEBB3Lop3kDcZvuFmFAD2l3kE|Snj1/n/wzmAhUMSVJHu58gxEZ5r9QGxOKBm0ae1xi9KXxGFbBQSeYHh6/S4pLlKOPVp5L1bTY0IEZ10ZrZvy3mJv/1vS40cGvb1HlcfvWJ8IR4G97nloM2mUJbXokKwrv8VsbstNSpZDLs1xXntx11yNc2VGEbUKIScCOedKsajzDjwFDJgSkfcPUX3J84lyBuRnce04150xuGX1JPHS+QmYIDFFvziwVOSp2F/ggdDhewPx/3KvKwYUprjMX6ZzFDic6yfdPwYZ1SHIJkKZi7JPIY2iddc9yu8SPA7gfwz==

Sello digital del SAT

Psm+Yj4o9JSpeqyZb5w32OUMKUVE7a/TE6IPu5YVihLURy5icMI5XKN5nl9JzXjMdd3yhtQqfrOKNMQTsvBwhO0j1JWV61cvtL55QMD9eajHlaFM8mHmCGYmJpajabFM7KL5q9c5waLdVnle0UOuNqZTNKT7lI3dZHA1xftwKI7+MXf6Hxc2x0i8SB7w4MAQ4EaJ/sCdYxGdd718YOpjz/TRJ4f6i8GsnFeV908+SydV8irZLwp0Hq1gZnGx+KSHWLEZyU1BYiD/cORHizDRH6eZFGRH7IGuDGhLZlCIGxRyZ9cTlHEAA+KGDuamZlDqbA==



Folio Fiscal: 181014DE-D90E-4D12-83F8-FDB701DF0562 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01 18:20:26
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 01/02/2018 18:19:34

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN: \$ 709.00

IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN: \$ 97.79

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

*8-JUA MARCA COMERCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME GUADALUPE MUNIZ S CHIHUAHUENSES
 ORIGEN/FROM: CD JUAREZ BT0019176410
 DESTINO/TO: CHIHUAHUA
 SALIDA/DEPART JUE 26/ENE/2011 08:00 HRS MA ANA
 ASIENTO/SEAT 19 CORRIDA: 1054 TIPO: LOCAL
 SALA: PRIMERA SELECT VIA: JUA - PUE
 ANDEN: AUTOBUS: 2124

Tipo de boleto: ADULTO
 SUBTOTAL: \$611.21 PES
 IVA: \$97.79 PES
 TOTAL: \$709.00 PES

FORMA DE PAGO: EComp.: JUARE1600014602362
 CVE VENO JUAR0082297 EST JUARS 26/11/2011 08:35 7705

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIGIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE RESPONSABLE DEL VIAJE O DEL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER FORMA DE DAÑO Y PERDIDA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA CON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS AUTOTRANSPORTISTAS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNO POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO. 3. ESTE BOLETO LEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOTRANSPORTE PARA LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA UN TICKET DE REGISTRO QUE IMPRIMO EN EL MISMO VENTANA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 5. LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE ANTES DE LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL EQUIPAJE. 6. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA PARA REALIZAR EL VIAJE. 7. LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA EN EL PREVENIDO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRATA DE 20 SALARIOS MÍNIMOS QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE EXCEDER DE 20 SALARIOS MÍNIMOS. 8. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 9. PIEZA REGISTRADA EN LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA PARA EL INTERFERIDO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOTRANSPORTE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 10. RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 11. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCONTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD. 12. PARA CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA: COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION DE ESTRELLABLANCA, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

*8-JUA MARCA COMERCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
 RAZON SOCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES S.A. DE C.V.
 NOMBRE/NOME NATALYA FINA BT0019176409
 ORIGEN/FROM: CD JUAREZ
 DESTINO/TO: CHIHUAHUA
 SALIDA/DEPART JUE 26/ENE/2011 08:00 HRS MA ANA
 ASIENTO/SEAT 20 CORRIDA: 1054 TIPO: LOCAL
 SALA: PRIMERA SELECT VIA: JUA - PUE
 ANDEN: AUTOBUS: 2124

Tipo de boleto: ADULTO
 SUBTOTAL: \$611.21 PES
 IVA: \$97.79 PES
 TOTAL: \$709.00 PES

FORMA DE PAGO: EComp.: JUARE1600014602362
 CVE VENO JUAR0082297 EST JUARS 26/11/2011 08:35 7704

1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO SE RIGIENE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE RESPONSABLE DEL VIAJE O DEL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER FORMA DE DAÑO Y PERDIDA O DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA CON DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS AUTOTRANSPORTISTAS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNO POR ACTOS U OMISSIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO. 3. ESTE BOLETO LEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOTRANSPORTE PARA LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA UN TICKET DE REGISTRO QUE IMPRIMO EN EL MISMO VENTANA. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 5. LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE ANTES DE LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL EQUIPAJE. 6. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA PARA REALIZAR EL VIAJE. 7. LA RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA EN EL PREVENIDO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRATA DE 20 SALARIOS MÍNIMOS QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE EXCEDER DE 20 SALARIOS MÍNIMOS. 8. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO. 9. PIEZA REGISTRADA EN LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA PARA EL INTERFERIDO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOTRANSPORTE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANO. 10. RENUNCIANDO A LA QUE LES PUEDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 11. LOS DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCONTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD. 12. PARA CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW. ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA: COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DELEGACION DE ESTRELLABLANCA, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROMISANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA ESTRELLABLANCA.COM.MX DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

IDC

GA

IDC

GA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Cd. Juárez, Chihuahua a 06 de Febrero de 2018

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
PRESENTE. -

Sirva el presente para respaldar la póliza EA-35, con respecto al error que nos aparece al momento de facturar los boletos de camión de la empresa Transportes Chihuahuenses SA de CV, con número de comprobante: JUAE1600014602362 y JUAE1600014602361, anexando evidencia del error mencionado.

Sin más por el momento y agradeciendo su atención a la presente, quedo de Usted para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

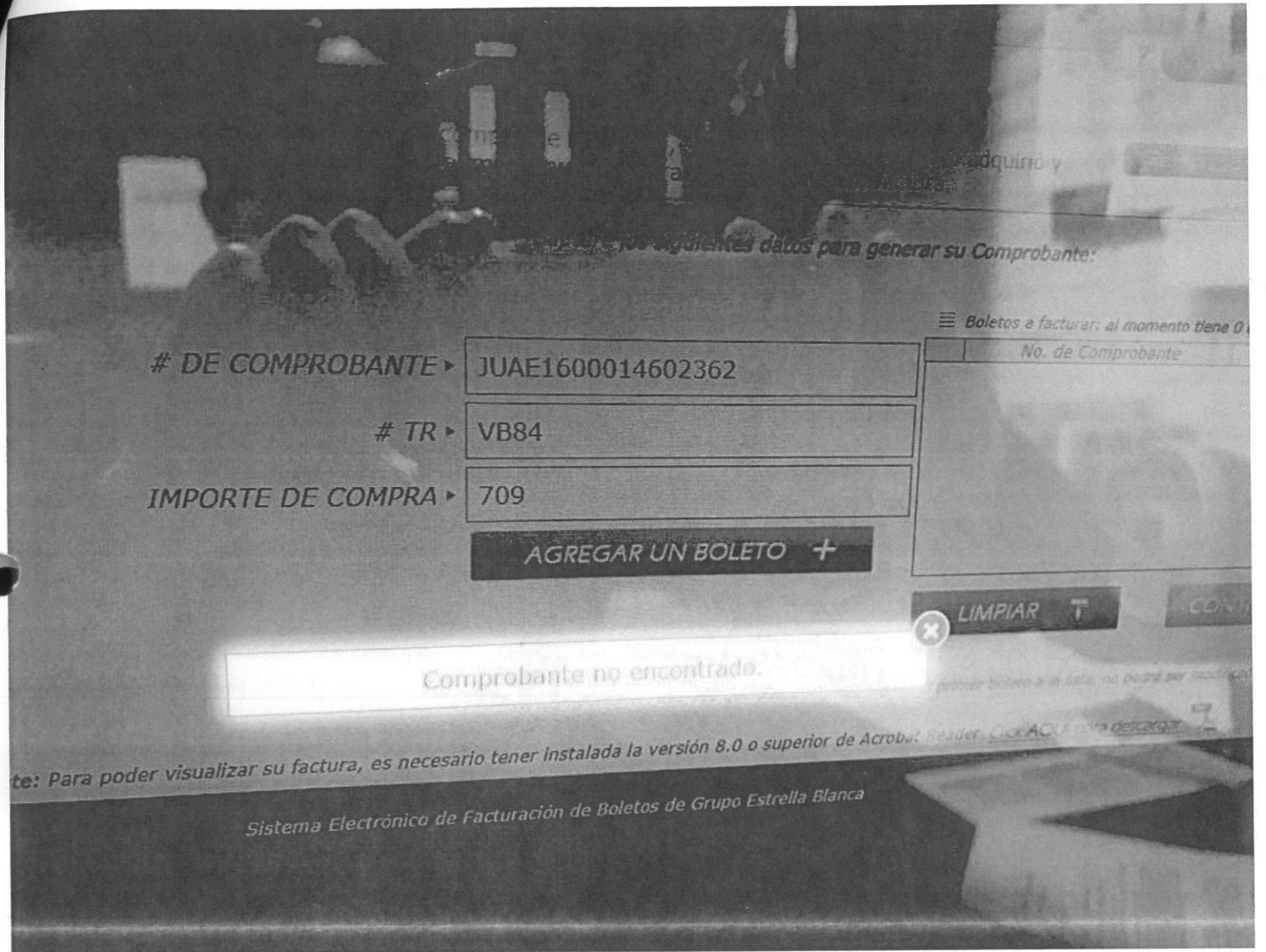
“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”

L.C. Sara Armida Mejía de Ávila
Contadora

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Universidad Autónoma de Chihuahua



Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales
Tesorería
Ciudad Juárez, Chih.



Ingrese los siguientes datos para generar su Comprobante:

DE COMPROBANTE ▶ JUAE1600014602362

TR ▶ VB84

IMPORTE DE COMPRA ▶ 709

AGREGAR UN BOLETO +

Boletos a facturar: al momento tiene 0

No. de Comprobante

Comprobante no encontrado.

LIMPIAR T

Para poder visualizar su factura, es necesario tener instalada la versión 8.0 o superior de Acrobat Reader. [Click AQUÍ para descargar](#)

Sistema Electrónico de Facturación de Boletos de Grupo Estrella Blanca



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

Original

Fecha: 31/01/2018 12:25

Folio: 2901333-5 Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

Nombre: GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ 010291

Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
DEUDORES DIVERSOS (CLIENTES)	673.00

Subcuenta: 010291

Nombre: GUADALUPE NUÑEZ MARTINEZ

EFFECTIVO



\$673.00
 TESORERIA
 PAGADO

PAGADO

Total: 673.00

00377

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

