



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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

2200

Fecha: jueves 25 de Enero del 2018

No. De Empleado: 09049

Nombre: M. A. José Alberto Lugo Vélez

Puesto: Consejero Universitario / Maestro Tiempo Completo

Departamento: Secretaria Académica

Transporte: Aéreo Camión Auto UACH Auto Particular

Destino: Chihuahua, Chihuahua

Fecha de Salida: lunes 29 de Enero del 2018

Fecha de Regreso: lunes 29 de Enero del 2018/



MOTIVO DEL VIAJE

Asistir a Sesión Ordinaria del H. Consejo Universitario.

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

Firma del Interesado

Srio. Administrativo

Director

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

RECIBÍ 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 AUTONOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Formato de Comprobación de Gastos

Fecha 31 de Enero de 2018 **No. De Empleado:** 9049
Nombre M.A. JOSE ALBERTO LUGO VELEZ
Puesto: CONSEJERO UNIVERSITARIO
Adscripción: FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

COMPROBACION DE GASTOS					
No. Factura	Nombre Prestador del Servicio	Hotel	Alimentos	Combustible	Otros
1956697	OMNIBUS DE MEXICO SA DE CV				703.00
597	PEDRO DURAN VAZQUEZ		325.00		
S/N	SITIO LONDRES				60.00
S/N	SITIO LONDRES				120.00
S/N	SITIO HEROES				120.00
UGBE1600014778536	TRANSPORTE CHIHUAHUENSES SA DE CV				709.00
0011515616	TERMINAL CENTRAL DE AUTOBUSES				47.00
					2,084.00

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


 Recibí la Documentación
 Tesorería
 Ciudad Juárez, Chih.

APLICACION CONTABLE PRESUPUESTAL

Vo. Bo. Contabilidad



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 25 de enero de 2018

M.A. JOSÉ ALBETO 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 lunes 29 de enero del año en curso, a las 11:00 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. LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR NÚMERO 564 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.
3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017 POR PARTE DEL PATRONATO UNIVERSITARIO.
4. DICTÁMENES QUE RINDEN LAS COMISIONES
5. 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'18g

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



OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
OME561118AA8
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
G03 Gasto en general

Folio de factura: 1956697
No. de serie del CSD: OMB
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 31/01/201817:25:04
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	147563033	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

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

Subtotal: 606.03
 Impuestos Traslados
 IVA 0.160000% 96.97
 Total: 703.00

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

Sello digital CFDI:
JvolyJDU2NtuSHEvSBbJdR1cUDzr/MdSfHm4ueX8WzDxf6ai8555dYzy15vKBTAUc+U3rC5awJtO5/II7zjxn82BwGTGlbRny6hPJi4sdFA53B9pvpJRZFezsqEkcvTQJM2419mjdU1Q4RiSyi/TR2Yps5HPmonzRicQdNcQlIj2QVQxsHrQPddmRpaaScEonTolXyNDX80jXWVNsMWNSD/Ep6A5WQkGmEzE/Mq42povxkPGBghsE9909nx4h3VTvJfhtAPPMJlXg02B3HWBLCfKZkMa+KshuipjJ+IVQzCp1JdGzWYyEu+OdwQuq7OkA+hor8Myd0YsGbkkg==

PAGADO

Sello digital SAT:
nOsrEr38u6d3FLt5uLyz6qDgLB05nPI3fIH/Sx6CbPoOCqZ48oP+OitLwRWPxTJ2197ADqCbsQel+5gcc1msGAxLnGSSBY56D2sraaz/LbQC8QQ2TfH/ehXxIWvSPf5/dL0K+kuhsstIRMRz2hFVOUhrzAqLqxyre0h+8BScRC1nmrY3w2HTQtz3neWVKRJRXYBC7JAlmQd5JcTy6MfvFH2H8xA5MqKkMXfzfnr8U+7QS+ltGnw/5mBEhRI4UBGSu+w2ZaYxLkT0pTiUcW+AMLR2YixMAeQ0xiQXARBUZqoa1Zh1AhjfhP5YAQARlcy1n2VFPdKWsMkSAWB9w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|C5ECB399-35D1-4A45-B08D-E1116258377E|2018-01-31T17:25:04|SST060807KU0|JvolyJDU2NtuSHEvSBbJdR1cUDzr/MdSfHm4ueX8WzDxf6ai8555dYzy15vKBTAUc+U3rC5awJtO5/II7zjxn82BwGTGlbRny6hPJi4sdFA53B9pvpJRZFezsqEkcvTQJM2419mjdU1Q4RiSyi/TR2Yps5HPmonzRicQdNcQlIj2QVQxsHrQPddmRpaaScEonTolXyNDX80jXWVNsMWNSD/Ep6A5WQkGmEzE/Mq42povxkPGBghsE9909nx4h3VTvJfhtAPPMJlXg02B3HWBLCfKZkMa+KshuipjJ+IVQzCp1JdGzWYyEu+OdwQuq7OkA+hor8Myd0YsGbkkg==|00001000000405179095|]

Folio fiscal: C5ECB399-35D1-4A45-B08D-E1116258377E
 No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
 Fecha y Hora de Certificación: 2018-01-31 17:25:04
 RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
TESORERIA
VALIDACION SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN: 31/01/18
NOMBRE Y FIRMA: [Signature]

Forma de pago: VISA Tipo: AUTO
 Linea Servicio: SERVICIO PLUS
 ALBERTO LUGO
 Fecha: Lunes 29/Ene/2018 07:05
 Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Destino: CHIHUAHUA CENTRAL AUTOBUS
 Asiento: 12 Subtotal \$ 606.03
 Corrida: 00889851 Iva \$ 96.97
 Importe: \$ 703.00 M.N.

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, CH29/Enero/2018
 Obtén tu factura en nuestras oficinas
 01800 765 86 36 Facturas en línea con el código QR
 en www.ombus.com.mx



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: - 597
Fecha: 29/1/2018 15:48:46

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: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	Consumo	280.17	0.00	002 - IVA - 44.83000	280.17

Importe con letra: TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 280.17
Impuestos Traslados: 44.83
Total: 325.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000405462918
Folio fiscal: 0ED4D4DC-8AD1-4ACE-9861-08AEDF675754
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Enero 29 2018 - 16:48:49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

Sello Digital del CFDI
JnHCL2VQf2lpQgJ0d0IE8b0mqjDqSM6PzODLI34sXUbmMdy5pYOFCEqqHQU1fQoLgqZeThg27Ka5jHBvaAY+id5Y9bL0MCKHSDVJfxUHpdKyG5qsiKykCPTIyclwMrlnAEE0FRFPVjIj5jSYitowmvM5ATR31u05MXLH85mJ B1cdfbsqECHI4xPgNAob5owc3Zi7vddTI+E74ent711MZV0UxKSQ2pNHfcvgEQRQkP/V0xh6rLaPen4B2TY6+S qCL4IDVz9RU1ISELbf+FkfdV9286MExYg1X91qwYh4/7Ra9VqQjxN7YWXwpr7vgTQnCH5/cLwvHy6llZT0/g==

Sello del SAT
MRbNeXzRmt53mTLFJm4EUSVXbrpTIRo/xZj+vn1O2psUkXqjLc5K7zbTGAey23g/LNSEpXTIVw4Dkj SS/9IqvUzi+SgxJPF3kqEP3DPmogV3eznYePj1ob4WYqZ1LBRr6r2RypVqqbPI2nYUF1riIH+oqtO2u5 sK2pNwP61gEgvtVuhh3ttwKvk1SZBpphlljh8ukJM6cYFTYl/ZbwAxXMe8k3INMEybYFVkwq8bXWJo B+9TUdsyU6rHlYImAH3qo64s3rw1mmXlevm4exWDvi49DmbwrSWuNzpwAxsTm6pZ9CUF9++T8cNziMcb DRmemv2PkVpXqoRgdRYFFg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
|| 1.1 | 0ED4D4DC-8AD1-4ACE-9861-08AEDF675754 | 2018-01-29T16:48:49 | MAS0810247C0 | JnHC L2VQf2lpQgJ0d0IE8b0mqjDqSM6PzODLI34sXUbmMdy5pYOFCEqqHQU1fQoLgqZeThg27Ka5jHBvaa Y+id5Y9bL0MCKHSDVJfxUHpdKyG5qsiKykCPTIyclwMrlnAEE0FRFPVjIj5jSYitowmvM5ATR31u05 MXLH85mJB1cdfbsqECHI4xPgNAob5owc3Zi7vddTI+E74ent711MZV0UxKSQ2pNHfcvgEQRQkP/V0xh6 rLaPen4B2TY6+SqCL4IDVz9RU1ISELbf+FkfdV9286MExYg1X91qwYh4/7Ra9VqQjxN7YWXwpr7vgTQn CH5/cLwvHy6llZT0/g== | 00001000000404486074 ||



SECRETARÍA DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES
TESORERÍA
VALIDACIÓN SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN: 31/01/18
CÓDIGO Y FIRMA: [Signature]

SITIO LONDRES

TEL.
419-4750

COMPROBANTE POR SERVICIO DE TAXI

Chihuahua, Chih. 29 de Enero de 2018

Recibí del Sr. [Redacted] La cantidad de

(\$ 60⁰⁰) (sesenta pesos mto)

Partiendo de Rectoria unch al [Redacted]
A señal camion **PAGADO**

Carro Num. Económico _____

Gracias por solicitar nuestro servicios de Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta su ciudad de Chihuahua, Chih.

[Signature]
Chofer del sitio Londres

Chihuahua, Chih. 29 de enero de 2018

Recibí del Sr. [Redacted] La cantidad de

(\$ 120) (Ciento veinte pesos)

Partiendo de señal camion
A pistolas menses **PAGADO**

Carro Num. Económico _____

Gracias por solicitar nuestro servicios de Taxi, esperamos verlo nuevamente en esta su ciudad de Chihuahua, Chih.

Manuel Lopez
Chofer del sitio Londres

SITIO HÉROES
TELÉFONO 410-35-94
ESTAMOS PARA SERVIRLE
Venustiano Carranza y Calle Escobza
Col. Centro Chihuahua, Chih.

NOMBRE:

DIRECCION:

CIUDAD:

CANT. DESCRIPCION:

Pistolas
Manuel
Rectoria

PAGADO

Firma: _____

[Signature]



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

R.F.C.: AEB611030SN7

Folio Fiscal: FEF75D9F-D8F0-45CB-813E-9BCD39E9BCC7

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Número de Factura: GEB 1701303

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 01/02/2018 18:17:21
Lugar de Expedición: 02300

T.R.: VB84 UGBE1600014778536 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 29-01-2018 16:15 UGB - JUA ALBERTO LUGO UGBE1600014778536	\$ 611.21	0.000000	002-IVA \$ 97.79 Tasa 0.160000	\$ 611.21

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: MXN CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
FORMA DE PAGO: 28 TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO: PUE

SubTotal: \$	611.21
Descuento: \$	0.00
Total Impuestos Retenidos: \$	0.00
Total Impuestos Trasladados:	97.79
IVA \$	97.79
IEPS \$	
TOTAL:	709.00
SETECIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MXN	

Importe con letra:

PAGADO



FACULTAD DE CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES
TESORERÍA
VALIDACION SAT.

FECHA DE VERIFICACIÓN: 01/02/18
DIRECCIÓN Y FIRMA: [Signature]

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FEF75D9F-D8F0-45CB-813E-9BCD39E9BCC7|2018-02-01T18:18:11|V71scTKVnp8VpBnPU03DhoXdfQnQafZQ7IMXlIg5G6/n0mrXIKmha0OBwCVD1rDBltvqxRikHm0s1CAeXVVIHvbb1g7MTg37IRVxbi/23bH1dUplcBnNY9HdKKulu4OxL6e+aNsHc0g9jllpGHy6Q+Ov+MAuOrfa/4GKdXBUK8ToU9j3skN1NMadhqFnQMNxw+jiFLZn6HwZRHMIgBzVwCnYGqpExdh1sT97dWwZqMisrdo7+aTmNHatIT3YxszgrLYV3IAhTcj/cC0kmMHC+X1zc66EYUxw6z8EaRqQVF1bZxIRoCHHZMk0ODpSk8Yw+QWAPLQuCjHHRX5Q==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

V71scTKVnp8VpBnPU03DhoXdfQnQafZQ7IMXlIg5G6/n0mrXIKmha0OBwCVD1rDBltvqxRikHm0s1CAeXVVIHvbb1g7MTg37IRVxbi/23bH1dUplcBnNY9HdKKulu4OxL6e+aNsHc0g9jllpGHy6Q+Ov+MAuOrfa/4GKdXBUK8ToU9j3skN1NMadhqFnQMNxw+jiFLZn6HwZRHMIgBzVwCnYGqpExdh1sT97dWwZqMisrdo7+aTmNHatIT3YxszgrLYV3IAhTcj/cC0kmMHC+X1zc66EYUxw6z8EaRqQVF1bZxIRoCHHZMk0ODpSk8Yw+QWAPLQuCjHHRX5Q==

Sello digital del SAT

CJpAnS9vgvIYVNIJGq+2rVLBkXeYEUmujNX1mVwXZ3izyAYe6moXeS0DDPGF5pRYEZEvf1BnNgJR0jlpHjEwMvymVC3jkynRIUv5dbnQz/Tiesb1JWanbluJA+PIWzR9SVA4MUSrQ+eAYI53VOaPkeT4uv99gWIS0I8gLU/65TIE0k3QSYna42RfmrONP0JuqnB6KOIM7mvXpEHnVywwJa5T04H9eP5Iv7sg4cv1qinJZ6ruNOMaqdchHqtlzsq1wIhd8P2Y3A3me0yVKW1Dgz+9Zucenm+QxLOJ7qPDhDabeg4WWoCwslpxml0ggdphDA2yrhcc6g==



Folio Fiscal: FEF75D9F-D8F0-45CB-813E-9BCD39E9BCC7 No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000406483342
 No. Certificado SAT: 00001000000405003200 Fecha y Hora de Certificación: 2018-02-01 18:18:11
 Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico Fecha y Hora de Emisión: 01/02/2018 18:17:21

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICIÓN:	\$	709.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN:	\$	97.79

*E-UGB MARCA COMERCIAL TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
NOMBRE/NAME: ALBERTO LUGO
ORIGEN/FROM: PISTOLAS MENESESBT0019363287
DESTINO/TO: CD. JUAREZ
SALIDA/DEPARTURE: 29/ENE/2011 16:15 HRS TARDE
ASIENTO/SEAT: 9 CORRIDA: 12036 TIPO: PASO
SERVICIO: PRIMERA SELECT VIA: PRR - JUA
SALA: ANDEN: AUTOBUS: 4362
TIPO DE BOLETO: ADULTO



SUBTOTAL: \$611.21 PES
IVA: \$ 97.79 PES
TOTAL: \$709.00 PES

TR: VBS4 #Comp.: UGBE1600014778536
FORMA DE PAGO: TD ESTUGB01 29/ENE/2011 17:23 6453
CVE VEND.: UGB0055404 6178723395
1. LA RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIGE POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPORTE FEDERAL, POR LO QUE EL USUARIO QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER RESPONSABILIDAD OBJETIVA DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO DE VIAJERO Y PERDIDA O DAÑO DE EQUIPAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA LA DESCENSA DEL AUTOBUS. SIRVASE CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TALEN DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTE EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR EL SERVICIO DE AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, QUEDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DISTINTA A LA EMPRESA. 3. ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA HORA, FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERIFIQUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEBE REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A O TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4. CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A SI COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REALIZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE LA HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5. LA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O DAÑO AL EQUIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAVES DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI PUEDE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUDAD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA NO SERRA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR EL USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENCIAS QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPONDER EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PERSONALES, CONTENIDOS EN ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES. PARA MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD, FAVOR DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: WWW.ESTRELLABLANCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 855, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD DE MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE 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.

RFC emisor



RFC:TCA910405PDA Terminal Central de
Autobuses de Chihuahua SA CV

00115616

COMPROBANTE DE PAGO

N.º de boleto: 0011515616

Entrada: 29-ene-2018 06:27

Pago: 29-ene-2018 21:11

Puede salir hasta las 21:31

Importe pagado:	\$47.00
Efectivo:	\$50.00
Cambio:	\$3.00

(CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100
M.N.)

PAGADO



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

Original

Fecha: 31/01/2018 16:58

Folio: 2902371-21 Caja: 23 MODULO FAC.CIENCIAS POLITICAS Y SOC

Cajero: LAURA ANGELICA GOMEZ JIMENEZ

No. Empleado: 09049 JOSE ALBERTO LUGO VELEZ

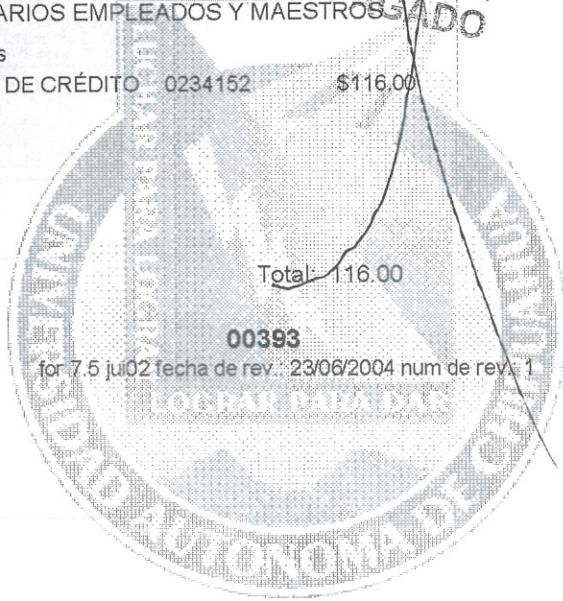
Facultad: 4800 FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES

Plan Estudios: Campus:

descripción	importe
FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS	116.00
dev viaticos	
TARJETA DE CRÉDITO 0234152	\$116.00

TESORERIA
 PAGADO

PAGADO



Total: 116.00

00393

for 7.5 jul02 fecha de rev. 23/06/2004 num de rev. 1