



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C04831 Del 09/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/may./2024  
12:15 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 4600 BOLETO AVION PARA VIVIANA BERROTERAN Y VERONICA GISELL, A OAXACA DEL 02-04 MAYO A CONSEJO DI. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004

Beneficiario: **ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV**

**Folio / Cheque : SPEI  
5094**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,922.01		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0002	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,499.99		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0003	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,922.01		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0004	8270-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,499.99		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0005	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,922.01	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0006	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,499.99	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0007	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,922.01	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0008	8260-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,499.99	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0009	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$16,844.00		FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
0010	1112-02-0002-006	BANCOMER CTA. 0122309491 FAC.		\$16,844.00	FF:1489U, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 3004
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>33,688.00</u>	<u>33,688.00</u>	

**OPERADO**

**2024**

**CON RECURSOS PROPIOS**

29 04 2024

UF 4600 7230

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECY  
Fondo: 1001

PAGO A ABC, POR BOL AVIÓN VIVIANA BERROTERAN Y VERONICA GISELL (OAXACA), 02-04 MAY, FACTS. 22589 Y 22590, ASI

\$16,844.00 M.N.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Fecha de Rev. 09/08/2004 No.Rev.1 FOR 7.5 Tes 01

122309491

Transferencia FCA

X/02

Cont. Avión

Claudia Abo

2750  
17/04/24



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

NOMBRE: M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ		ÁREA/U.A.: F.C.A.
FECHAS SALIDA: DIA/MES/ANO 02/05/2024	RETORNO: DIA/MES/ANO 04/05/2024	EVENTO: CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA EN OAXACA.
Puesto: SECRETARIA ACADÉMICA	Fecha de elaboración: 9 ABRIL 2024	No. Empleado: [REDACTED]
Transporte: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Solicita: Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Núm. noches de hotel: 2	
Destino: CD. OAXACA, OAX.	Escalas:	
Número de acompañantes: 1	Fecha: 02-may-24	Hora: 08:00
Regreso: Fecha: 04-may-24	Hora: 19:00	Duración de la comisión
Cuenta de transferencia: [REDACTED]	Banco: BBVA	No. de días: 3
Clabe Interbancaria: [REDACTED]	Cel. Contacto: [REDACTED]	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTE EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA AL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA EN LA CD. DE OAXACA

ACOMPAÑANTES: VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES, NUM. DE EMPLEADA [REDACTED]

SE ANEXA INVITACIÓN, PROGRAMA Y CORREO DE LA DIRECTORA

NOTA: SE SOLICITAN BOLETOS DE AVIÓN Y RESERVACIÓN DE HOTEL

RECIBO DE GASTOS  
12 MAR. 2024  
10:33am

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ	M.A.R.H. Victoria Herrera Nieto	DRA. Cristina Cabrera Ramos	L.A.E. Alberto Elías Espino/Dickens

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : 16,690.00

Con letra: (DIEZ Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.)

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 16,690.00

Chihuahua, Chih. a 9 de ABRIL de 2024

Número empleado: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

Nombre: M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

Vo.Bo. Contabilidad

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU. R.F.C. UAC 681018EG1 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca Chihuahua, Chih. C.P. 31215 Tel: (614) 432 2800 RFC: ATE041004IH7 www.felguereschihuahua.com

Fecha: 2024-04-24 13:49:16 Cliente: 174000 Vendedor: NJ T.C.: \$ 17.00 Fecha timbre: 2024-04-24 13:49:23 Tipo comprobante: I Ingreso Clave confirmación: DUUXZJ Exportación: 01 - No aplica

\$16,844.00

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales Folio Fiscal: BB618654-0273-11EF-84B2-CD2AE57FB020

Table with columns: ANT., NOMBRE, CONCEPTO, UNIDAD, CLAVE, No. BOLETO, PROV., TARIFA, T.U.A., I.V.A., TOTAL. Includes rows for BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA services.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES C.C. Clave: -302830/CV-FELG Solicito: ERIKA/CLAUDIA O.C.: Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Formas de Pago: 99 POR DEFINIR TOTAL IVA: 16.00 \$ 954.76 \$ 8,422.00

TOTAL SERVICIOS: 4,965.24 TOTAL I.V.A.: 954.76 TOTAL T.U.A.: 2,502.00 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,422.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

BB618654-0273-11EF-84B2-CD2AE57FB020|2024-04-24T13:49:23|EME000602QR9|eKKOYbtIuFMD2/3LEgVsm0iRhOGs+nFGml72RAOix6i+uD5EpoQwx9F4b1lyHy8/7LoUjNigf2oYiy6RZnzrHKSm/nV1VQ0+zrtKZU9MMTtpcpjR2c+qNldFDCLSm/9BGg2fyL8QMxj/8Yu8xoaZZzAMqeIU8ORH5JUPeB1lPhyDRDQZ0urMmqElr4k4Yos2ziiJ0x4sV6vvcF2ee/3BXuS2hSncozpMPMEExg+Y/BtqQ7nD176K4mfr4RL0ogv61GQav2BpRumRwy4Sj9BNU73+iJkE7rNExntnVUCw3MsSsPmoeCJ0TP7HeYrV5FRy12Rqa04faDpRfbpqg==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

eKKOYbtIuFMD2/3LEgVsm0iRhOGs+nFGml72RAOix6i+uD5EpoQwx9F4b1lyHy8/7LoUjNigf2oYiy6RZnzrHKSm/nV1VQ0+zrtKZU9MMTtpcpjR2c+qNldFDCLSm/9BGg2fyL8QMxj/8Yu8xoaZZzAMqeIU8ORH5JUPeB1lPhyDRDQZ0urMmqElr4k4Yos2ziiJ0x4sV6vvcF2ee/3BXuS2hSncozpMPMEExg+Y/BtqQ7nD176K4mfr4RL0ogv61GQav2BpRumRwy4Sj9BNU73+iJkE7rNExntnVUCw3MsSsPmoeCJ0TP7HeYrV5FRy12Rqa04faDpRfbpqg==

Sello Digital del SAT:

BB618654-0273-11EF-84B2-CD2AE57FB020|2024-04-24T13:49:23|EME000602QR9|eKKOYbtIuFMD2/3LEgVsm0iRhOGs+nFGml72RAOix6i+uD5EpoQwx9F4b1lyHy8/7LoUjNigf2oYiy6RZnzrHKSm/nV1VQ0+zrtKZU9MMTtpcpjR2c+qNldFDCLSm/9BGg2fyL8QMxj/8Yu8xoaZZzAMqeIU8ORH5JUPeB1lPhyDRDQZ0urMmqElr4k4Yos2ziiJ0x4sV6vvcF2ee/3BXuS2hSncozpMPMEExg+Y/BtqQ7nD176K4mfr4RL0ogv61GQav2BpRumRwy4Sj9BNU73+iJkE7rNExntnVUCw3MsSsPmoeCJ0TP7HeYrV5FRy12Rqa04faDpRfbpqg==

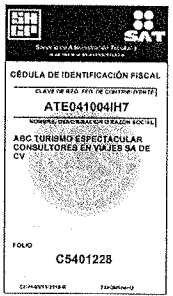
Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/5/2024 la cantidad de: \$ 8,422.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340 3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

TESORERIA REAFIRMO 0 ABR 2024 OLGA GRIJALVA



ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 8 9 ABR. 2024 DEPTO. DE CONTABILIDAD

CONTA OPERADO 2024 CON RECURSOS PROPIOS



## Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

**Folio de validación:** 194113  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 25/04/2024  
**Importe:** \$8,422.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 22589  
**Folio Fiscal:** BB618654-0273-11EF-84B2-CD2AE57FB020  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHU,  
 R.F.C. UAC 681018EG1  
 C.P. 31000 TEL.: 614 4391502  
 REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no  
 Lucrativos  
 USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca  
 Chihuahua, Chih, C.P. 31215  
 Tel: (614) 432 2800  
 RFC: ATE041004IH7  
**www.felguereschihuahua.com**

Fecha: 2024-04-24 13:49:37  
 Cliente: 174000  
 Vendedor: NJ  
 T.C.: \$ 17.00  
 Fecha timbre: 2024-04-24 13:49:41  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación: DUUXZJ  
 Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Fiscal: C7E5DF7F-0273-11EF-9636-F13952AEDB94

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	QUINTANA/VERONICA GISELL	CUU/MEX/OAX/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3708633582	AM	4,598.00	2,502.00	896.00	7,996.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 5,600.00	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	
1.00	QUINTANA/VERONICA GISELL	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 367.25	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES  
 C.C. Clave: -302830/CV-FELG  
 Solicito: ERIKA/CLAUDIA  
 O.C.:  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Formas de Pago:  
 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA: 16.00 \$ 954.76

\$ 8,422.00

TOTAL SERVICIOS: 4,965.24  
 TOTAL I.V.A.: 954.76  
 TOTAL T.U.A.: 2,502.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 8,422.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C7E5DF7F-0273-11EF-9636-F13952AEDB94|2024-04-24T13:49:41Z|EME000602QR9|XnKEQvqJSwu8noxwUBC+DXwYSp+M31swC+XcDbxdMI6  
 a3UHb0cuww+LcGR1Hm63KaLLMAuiXPCkCjIys7R7AWnJLD7R1P4T3I22Eu8y+EwRDGKXqd3yqQ4NJKONLWYq1B49euuPs/naE1Z7MKyTQytCjV2B1RXuszfq  
 3VFjThHe/5ZOBmpivyEeWRVBY5U70oqzZBIXOUkyX5kPZ2SiNCDEIrdB+yoXwBtzyctu9N1SeLdf3nQBKTN0glIG/RbvWHGi1M2mu7b1opA5i1Ioe+xhto  
 55aAUzT1L783yx2I8ui1SPAXavB/JJZeVEDiWymZnHB1//1z8nw6W4Cp5XQ==|00001000000700047508||



Sello Digital del CFDI:

XnKEQvqJSwu8noxwUBC+DXwYSp+M31swC+XcDbxdMI6a3UHb0cuww+LcGR1Hm63KaLLMAuiXPCkCjIys7R7AWnJLD7R1P4T3I22Eu8y+EwRDGKXqd3yqQ4NJKONLWYq1B49euuPs/naE1Z7MKyTQytCjV2B1RXuszfq3VFjThHe/5ZOBmpivyEeWRVBY5U70oqzZBIXOUkyX5kPZ2SiNCDEIrdB+yoXwBtzyctu9N1SeLdf3nQBKTN0glIG/RbvWHGi1M2mu7b1opA5i1Ioe+xhto55aAUzT1L783yx2I8ui1SPAXavB/JJZeVEDiWymZnHB1//1z8nw6W4Cp5XQ==

Sello Digital del SAT:

/iurU3VQFBnyX38cRF7CtHPkcDqfQA5hEopPPU1R1KSyegqCJ1Oz0pUQL8HUgDerQUWVbAfzKBCha/D+z+vCLW6WFM2NTPNfTXRu46umH1oB7yDnThoh6  
 jI6p9xo88H2OKzIBrPWRaB+kB30dC5g9/q2Gx1apP1p3fuv7JeYw1MhY6mTUYKASNHtBaOqCR5MtQyLc2anYS154qqXVpj5eOeT4fyY3XmddLwzAp8SjEduj  
 3m2vJyi/j/71705410SFZxwRVOeoccrP3gKXOXngoeY0BzZeoOn4YRQvGtIKLAZc1CfsmjtwlvCDJ3HzGzVFAM4w/2aTums3Njmaq==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/5/2024 la cantidad de: \$ 8,422.00 ( OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

3anamex: 002150010875749340  
 3bva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS



ACEPTO



## Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

**Folio de validación:** 194114  
**Nombre del proveedor:** ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES  
**RFC:** ATE041004IH7  
**Fecha de validación de Factura:** 25/04/2024  
**Importe:** \$8,422.00

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 22590  
**Folio Fiscal:** C7E5DF7F-0273-11EF-9636-F13952AEDB94  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** ATE041004IH7

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPACHO DEL RECTOR

# 958  
17 ABR 2024  
12:15

RECIBIDO

Leticia Delgado

Registrado en Anisos

DEPTO: DIRECCIÓN  
OFICIO: DIR/156/04/2024  
EXP: UNIDAD CENTRAL  
ASUNTO: AUT. ASISTIR CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO ANFECA

2750

Chihuahua, Chih., a 09 de abril 2024

M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
P R E S E N T E

Por este medio, solicitó a usted autorización para que la M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ Secretaria Académica y la M.M. VERÓNICA GISELL QUINTANA CANALES, asistan el día 3 de mayo del año en curso, al Consejo Nacional Directivo de ANFECA, que se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.

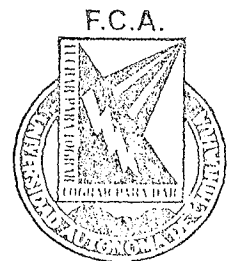
De la manera más atenta solicitamos su aprobación para que se otorguen **gastos a comprobar** (anexamos solicitud e información que respalda nuestra petición) a nombre de la M.F. VIVIANA BERROTERÁN MARTÍNEZ.

Sin otro particular de momento, me es grato repetirme.

ATENTAMENTE  
"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

DRA. CRISTINA CABRERA RAMOS  
DIRECTORA

"ADMINISTRACIÓN 2022-2028"



Dirección

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

CON ANEXOS  
'lvh'

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  
Campus Universitario # 2  
Circuito Universitario No. 1 C.P. 37125  
Teléfonos: 52(614) 442.0000  
52(614) 442.0030  
Chihuahua, Chih., MÉXICO  
www.fca.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

17 10 19 ABR 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
Maria Luisa Ontiveros



Uc. Alberto Espino D.A



**VIÁTICOS A OAXACA, OAX.**



CONCEPTO	02-may	03-may	04-may	TOTAL
ALIMENTOS	2580	2580	\$ 1,720.00	6,880.00
TAXIS	\$890	\$890	\$890	2,670.00
HOTEL	3570	3570	-	7,140.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$7,040</b>	<b>\$7,040</b>	<b>\$ 2,610.00</b>	<b>16,690.00</b>



G X C V. BERROTERAN ASISTE EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECTORA AL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE ANFECA EN LA CD. DE OAXACA.

CONCEPTO	02-may	03-may	04-may
ALIMENTOS	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	2 POR PERSONA
TAXIS	\$890.00 POR DIA	\$890.00 POR DIA	\$890.00 POR DIA
HOTEL	1 HABITACION DOBLE	1 HABITACION DOBLE	-

CUENTAS CONTABLES	
1489U-4605-37501	
	117-20524

**REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS**

**NOTAS IMPORTANTES:**

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.

TRANSCURRIDO EL PLAZO SEÑALADO LOS IMPORTES QUE NO HAYAN SIDO COMPROBADOS DE MANERA SATISFACTORIA, SERÁN DESCONTADOS A LA PERSONA COMISIONADA.

TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGA IMPRESIÓN DE LA MISMA.

**EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR TENGA REGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA (RESICO), REVISAR QUE LA FACTURA TRAIGA LA RETENCIÓN DEL 1.25% DE ISR CORRESPONDIENTE. EXCEPTO SI ES PERSONA MORAL**

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS O ENERGIZANTES, MEDICAMENTOS, NI CIGARROS.

**DATOS PARA FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 CALLE ESCORZA No 900  
 COL. CENTRO  
 TEL. 614 439-15-00  
 RFC: UAC-681018-EG1

**CHECAR EN LA FACTURA**

USO CFDI:  
 FORMA DE PAGO :

**G 03 GASTOS EN GENERAL**

**01 EFECTIVO**

**28 TARJETA DE DÉBITO**

**PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN**

**603 LEY DE PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS**

MÉTODO DE PAGO:

RÉGIMEN FISCAL:

**COMPROBACIÓN:**

\* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS

\* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR

**(EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)**

\* EN CASO DE CARGA DE GASOLINA REGISTRAR AL REVERSO DE LA FACTURA LOS SIGUIENTES DATOS

- 1.- CÁLCULO DE CONSUMO
- 2.- VEHÍCULO UTILIZADO
- 3.- CILINDROS DEL VEHICULO
- 4.- NÚMERO DE PLACAS

RECIBÍ REQUISITOS

ACOMPAÑANTE  
 VERÓNICA GISELL QUINTRANA CANALES #22386

M.F. VIVIANA BERROTERAN MARTÍNEZ

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



VIVIANA BERROTERAN MARTINEZ &lt;[REDACTED]&gt;

---

**Consejo Nacional Directivo ANFECA Oaxaca**

1 mensaje

---

**CRISTINA CABRERA RAMOS** <[REDACTED]>

9 de abril de 2024, 14:29

Para: Viviana Berroteranmartinez &lt;[REDACTED]&gt;

Vivi

Por favor agenda y realiza los trámites correspondientes para que asistas en mi representación al Consejo Nacional Directivo de ANFECA para el día 3 de mayo en Oaxaca, coordínate con Vero Quintana para que ambas presenten la información de la Coordinación de Maratones.

Te adjunto la información,

Saludos

Cristina,

---

**2 adjuntos****Cabrera Ramos.pdf**

97K

**ORDEN\_3 mayo CND OAXACA VF.docx.pdf**

148K

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



## Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración

**Dra. Cristina Cabrera Ramos**  
**Coordinadora Nacional de Maratones**

Estimada Dra. Cabrera Ramos:

Reciba un cordial saludo, por este medio me permito enviarle la invitación a la reunión del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA, que tendrá verificativo el 03 de mayo de 2024 en el Aula Magna de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca, ubicada Avenida Universidad S/N Colonia ex Hacienda de 5 Señores, C.P. 68120 Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Favor de confirmar su asistencia a la brevedad posible con el Dr. Rosendo Martínez Jiménez, Secretario Particular de la Facultad de Contaduría y Administración de la UABJO, [REDACTED] celular [REDACTED].

Se convino con el Hotel ONE Oaxaca Centro, una tarifa preferencial de \$1,429.00 en habitación sencilla o doble por noche, incluye desayuno e impuestos.

Ubicado en [REDACTED]  
[REDACTED]

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e

Ciudad Universitaria, CDMX., 04 de abril de 2024

L.C. JOSÉ LINO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ  
SECRETARIO GENERAL

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**



**Consejo Nacional Directivo**  
Mayo 3 de 2024

09:00 – 09:30	1	Inauguración del Aula ANFECA
09:30 – 09:35	2	Bienvenida por parte del M.A. Mauro Francisco Pérez Carrasco, director de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
09:35 -09:40	3	Mensaje del Dr. Armando Tomé González, presidente de la ANFECA y director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
09:40 – 09:45	4	Mensaje y declaratoria inaugural C.P. Cristian Eder Carreño López Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca
09:45 – 09:50	5	Lectura y aprobación del acta de la reunión del Consejo Nacional Directivo de la ANFECA, celebrada el 1 de marzo, en la Universidad Iberoamericana, Departamento de Negocios Mtro. Carlos Lobo Sánchez
09:50 – 10:15	6	Avances de los temas centrales de la LXIII Asamblea Nacional de la ANFECA 2024: “El perfil de Egreso en las Instituciones de Educación Superior afiliadas a la ANFECA.” Coordinación Nacional de Planes y Programas de Estudio Dr. Lenin Martínez Pérez  “Inteligencia artificial”. FCA -UNAM
10:15 - 10:30	7	Avances LXIII Asamblea Nacional de la ANFECA Unidad Académica de Contaduría y Administración Universidad Autónoma de Nayarit M.F. Verónica Melisa Contreras Rodríguez

**OPERADO**  
2024  
**CON RECURSOS PROPIOS**

10:30 – 10:45	8	Coordinación Nacional de Certificación Académica Mtro. David Roberto Suárez Pacheco.
10:45 - 11:00	9	Coordinación Nacional de Igualdad de Género Mtra. Lorena Argentina Medina Bocanegra
11:00 – 11:15	10	Coordinación Nacional de Responsabilidad Social Universitaria Dra. María Antonieta Monserrat Vera Muñoz
11:15 - 11:30	11	Coordinación Nacional de Investigación M.F. Judith Marina Fomperosa Meza.
11:30 - 11:45	12	Coordinación Nacional de Posgrado Dr. José Ernesto Amorós Espinosa
11:45 - 12:00	13	Coordinación Nacional de Formación Profesional y Académica Dr. Alfonso E. Benito Fraile
12:00 -12:15		Receso
12:15 -12:30	14	Coordinación Nacional de Universidad-Empresa Mtro. Luis Ignacio Zúñiga Bobadilla
12:30 - 12:45	15	Coordinación Nacional de Historia M.F. Aureliano Martínez Castillo
12:45 – 13:00	16	Coordinación Nacional de Maratones y Secretaría Técnica de Maratones Dra. Cristina Cabrera Ramos M.I. Marcos Castillo Medina.

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

13:00 - 13:15	17	Coordinación Nacional de Vinculación Nacional e Internacional M.A. Hilda Lorena Borjas García.
13:15 - 13:30	18	Coordinación Nacional de Emprendimiento Social Dr. Jesús Gerardo Delgado Rivas Mtro. Mauro Francisco Pérez Carrasco Dra. María Antonieta Monserrat Vera Muñoz
13:30 - 13:45	19	Coordinación Nacional de la Academia ANFECA Mtro. José Juan Paz Reyes.
13:45 - 14:00	20	Coordinación Nacional de Desarrollo Académico Estudiantil M.F. Idi Amin Germán Silva Jug
14:00 - 14:15	21	Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines Dr. Eduardo Ávalos Lira
14:15 - 14:30	22	Elección del Presidente y Vicepresidente de la ANFECA por el periodo 2024 -2026.
14:30 - 14:45	23	Próximas reuniones
14:45	24	Entrega de reconocimientos

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

02 MAY 2024 ▶ 04 MAY 2024 DESTINO OAXACA, MEXICO

PREPARADO PARA  
**BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA**  
**QUINTANA/VERONICA GISELL**



ABC TURISMO ESPECTACULAR  
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.  
614 4322800  
CARELLANES@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN DRTWDV  
AIRLINE RESERVATION CODE DUUXZJ (AM)



**PARTIDA: JUEVES 02 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 0141**

Duración:  
2horas 15minutos

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**CUU**  
CHIHUAHUA, MEXICO

Sale a la(s):  
**9:50am**

Terminal:  
No disponible

▶ **MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Llega a la(s):  
**12:05pm**

Terminal:  
TERMINAL 2

Avión:  
Avión

Millaje: 774

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
107.08 kg CO2

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas  
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:  
» BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA  
» QUINTANA/VERONICA GISELL

Asientos:  
25D  
25F

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393708633581  
1393708633582



**PARTIDA: JUEVES 02 MAY** Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

**AEROMEXICO**  
**AM 1050**

Operado por:  
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO  
CONNECT

Duración:  
1horas 24minutos

Cabina:  
Turista

Estado:  
Confirmado

**MEX**  
MEXICO CITY, MEXICO

Sale a la(s):  
**3:10pm**

Terminal:  
TERMINAL 2

▶ **OAX**  
OAXACA, MEXICO

Llega a la(s):  
**4:34pm**

Terminal:  
No disponible

Avión:  
EMBRAER EMB E90 JET

Millaje: 228

Comidas:  
Refresco  
Est. emission:  
63.90 kg CO2

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

Equipaje facturado: Adulto, 0 piezas · Adulto, 0 piezas  
Equipaje de cabina: Adulto, 2x15kg · Adulto, 2x15kg

Nombre del pasajero:  
» BERROTERAN MARTINEZ/VIVIANA  
» QUINTANA/VERONICA GISELL

Asientos:  
17C  
17D

Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):  
1393708633581  
1393708633582



Usr: Victoria Palomec  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P08400 Del 29/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 29/abr./2024 02:21 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 4600 BOLETO AVION PARA VIVIANA BERROTERAN Y VERONICA GISELL, A OAXACA DEL 02-04 MAYO A CONSEJO DI. GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,922.01		FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,499.99		FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6,922.01		FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8250-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,499.99		FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,922.01	FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,499.99	FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0007	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6,922.01	FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0008	8240-1489U-UACH24-4600-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,499.99	FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$16,844.00		FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0010	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$16,844.00	FF:1489U, GD Compra : 6981 Factura: B020, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>33,688.00</u>	<u>33,688.00</u>	

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**





ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES SA  
DE CV  
CERRADA DE BARROCA 6110  
HACIENDAS I  
CHIHUAHUA  
CHH MEXICO CP 31215

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C	
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL : 1735 CENTRO PYME CHIHUAHUA PLAZA  
DIRECCION: INDEPENDENCIA NUM 601 COL. CENTRO MEX  
CH  
PLAZA: CHIHUAHUA  
TELEFONO: 4396526

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		384,747.38
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	6	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	36	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>4,004.80</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	67,909.79
Saldo de Operación Inicial	67,909.79
Depósitos / Abonos (+)	276 6,932,872.90
Retiros / Cargos (-)	212 6,740,419.96
Saldo Final (+)	260,362.73
Saldo de Operación Final	260,362.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	9,999.99

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**OPERADO**

2024

**CON RECURSOS PROPIOS**

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60909			11,430.00		
01/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60910			40,242.00		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

09/05/2024 9:54:48 AM

Contrato

00025453

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

### Operación autorizada

#### Datos del firmante

Usuario: MARIVEL

Poder: 100%

#### Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: CR 7230

Importe de la operación: 16,844.00 MXP

Cuenta de retiro: 0122309491

Cuenta de depósito: 0167034709

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ABC TURISMO ESPECTAC ULAR CONSULTORES EN VIAJES SA DE CV

Fecha de creación: 09/05/2024

Fecha de aplicación: 09/05/2024

Hora: 09:54:45

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR7230 F22589 PAGO A ABC

#### Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0044055087

Folio único: I323202405090954450044055094

#### Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

#### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	--- %	09/05/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	09/05/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx

# OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS