

CR  
8158



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

# ACUSE

Facultad de Contaduría y Administración  
OFICIO: SA 1048/18  
ASUNTO: Trámite de pago

19 de septiembre de 2018

M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE LA UACH  
PRESENTE.-

Por este conducto y de la manera más atenta me permito solicitarle se realice el trámite correspondiente para elaborar el pago de viáticos y boleto de Avión. Según formato de solicitud anexo:

A NOMBRE DE : ORIETA IVETH FLORES AHUMADA

DATOS BANCARIOS

BANCO: BANCOMER  
CUENTA: 29-95-68-87-01  
CLABE INTERBANCARIA: 012-150-029-956-887-018  
TELEFONO: 614-1336878  
CORREO: departamentodeegresos.fca@gmail.com

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**  
11:41 21 SEP 2018  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

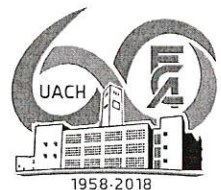
M.A.R.H. DIANA MARGARITA GUTIÉRREZ  
CONTADORA

M.A.R.H. MÓNICA BEATRIZ AGUILAR MAGUREGUI  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS

M.A. SERVANDO SALCIDO GARZA  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
*"Investigación y Docencia con Sentido Social"*



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN  
CAMPUS UNIVERSITARIO #2  
CIRCUITO UNIVERSITARIO No. 1 C.P. 31125  
Tels. (614) 442.00.00  
(614) 442.00.30  
Chihuahua, Chih., México.  
www.fca.uach.mx



18-sep-18

VIÁTICOS A CD. MÉXICO

CONCEPTO	DÍA 26	DÍA 27	DÍA 28	TOTAL
ALIMENTOS	366.67	1,100.00	1,100.00	2,566.67
HOSPEDAJE	1500	1,500.00	0.00	3,000.00
TAXIS	660	660.00	660.00	1,980.00
<b>TOTALES</b>	<b>2526.67</b>	<b>3,260.00</b>	<b>1,760.00</b>	<b>7,546.67</b>

G X C, O. FLORES, CD. DE MÉXICO REV. DE REACTIVOS MARATÓN DE FINANZAS, 26-28 SEP 2018 (S.ACAD.)

4603-527-02

4600-117-19990

7,546.67

CONCEPTO	DÍA 26	DÍA 27	DÍA 28
ALIMENTOS	1 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEDAJE	UNA HABITACIÓN SENCILLA	UNA HABITACIÓN SENCILLA	NO APLICA
TAXIS	SE COMPARTEN LOS TAXIS CON LOS MTROS CARLOS DE LA ROSA Y MARIO DE LA GARZA	SE COMPARTEN LOS TAXIS CON LOS MTROS CARLOS DE LA ROSA Y MARIO DE LA GARZA	SE COMPARTEN LOS TAXIS CON LOS MTROS CARLOS DE LA ROSA Y MARIO DE LA GARZA

Incluir Avión

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOTAS IMPORTANTES:

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

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

EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGETIZANTES, NI MEDICAMENTO, NO 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: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO :

- 01 EFECTIVO
- 04 TARJETA DE CRÉDITO
- 28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SÓLA EXHIBICIÓN

COMPROBACIÓN:

- \* FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- \* IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

-----



Chihuahua, Chih., a 7 de septiembre de 2018

**MTRA. ORIETA IVETH FLORES AHUMADA**  
**REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN NACIONAL**  
**P R E S E N T E.-**

En razón de estar próximo el evento Nacional de Maratones ANFECA 2018, sirva el presente para requerir su amable asistencia los **días 27 y 28 de septiembre** próximos, en la Ciudad de México, específicamente en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, en horario de 9:00 a 19:00 horas ambos días.

El propósito de esta reunión es realizar los trabajos de selección de reactivos académicos que serán utilizados en el XII Maratón Nacional de Conocimientos ANFECA 2018.

Favor de confirmar su asistencia con el Lic. Carlos Lobo Sánchez, Director Ejecutivo de la ANFECA, al teléfono (55) 5616.2209, correo electrónico [clobo@correo.fca.unam.mx](mailto:clobo@correo.fca.unam.mx) con copia para M.A.R.H Orieta Iveth Flores Ahumada al correo [maratonesanfeca2017@gmail.com](mailto:maratonesanfeca2017@gmail.com).

Se sugiere hospedarse, si fuera el caso, en el Hotel Radisson Paraíso Hotel, Ciudad de México (Perisur), el cual se ubica en Cúspide 53, Parques del Pedregal, C.P. 14020, Ciudad de México, Teléfono 01(55)56-06-42-11, [ventas@radisson.com.mx](mailto:ventas@radisson.com.mx), la UNAM tiene convenio con el citado hotel.

Agradeciendo de antemano su amable apoyo, envío a Usted un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

**M.F. LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA**  
Coordinador Nacional de Maratones ANFECA



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 EJERCICIO CONTABLE 2018  
 FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACION  
 CONSULTA DE LOS MOVIMIENTOS AUXILIARES AL CATALOGO  
 DE TODAS LAS FUNCIONES  
 DE TODOS LOS FONDOS  
 DE TODOS LOS REGISTROS  
 DE LA CUENTA: 117 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  
 SUBCUENTA: 019990 FLORES AHUMADA ORIETA IVETH; A SUBCUENTA: 019990 FLORES AHUMADA ORIETA IV  
 DE LA FECHA 01-01-2018 A LA FECHA 18-09-2018

Partida	Fecha	Concepto	Ref.	Cheque	Cargos	Abonos	Saldo
<u>TOTAL CUENTA-&gt;</u>					0.00	0.00	0.00
<u>CUENTA---&gt; 117-019990 FLORES AHUMADA ORIETA IVETH</u>					<u>S. INICIAL-&gt;</u>		0.00
10010004600	16-03-2018	F - G X C, CD. DE MÉXICO 21-23 MARZO 201	EA-372	47171	10,720.00	0.00	10,720.00
10010004600	31-03-2018	F - COMP. O. FLORES MÉXICO REV. REACTIVO DA-4473		0	0.00	6,299.71	4,420.29
10010004600	10-04-2018	F - (445174)Día 10/04/2018 08:04:00 10/ DA-4493		0	0.00	4,130.29	290.00
10010004600	11-04-2018	F - COMPLE. DE PD 4473 O. FLORES MÉXICO DA-4508		0	0.00	290.00	0.00
<u>TOTAL SUBCUENTA-&gt;</u>					10,720.00	10,720.00	0.00
<u>TOTAL CUENTA-&gt;</u>					10,720.00	10,720.00	0.00