

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
TOTALES	2526.67	3,260.00	1,760.00	7,546.67

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

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

21

Fecha: 19 DE SEPTIEMBRE 2018

No. Empleado: 19990

Nombre: ORIETA IVETH FLORES AHUMADA

Puesto: DOCENTE

Adscripción: FACULTAD DE CONTADURÍA

Dirección, Coordinación ó Facultad: SECRETARÍA ACADÉMICA

20 SEP 2018
GABRIELA 2002 J.M.

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 2

Destino: CD. DE MÉXICO Escalas: _____

Numero de acompañantes -0-

Salida: Fecha: 26 DE SEPTIEMBRE 2018 hora: VESPERTINO

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 28 DE SEPTIEMBRE 2018 hora: ÚLTIMO VUELO

No. de días: 3

Cuenta de transferencia 4152313145880824 Banco BANCOMER

Clabe Interbancaria 012150029956887018 Cel. Contacto 614 1336878

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION

ASISTE EN APOYO TÉCNICO A REVISIÓN DE REACTIVOS DEL MARATÓN DE FINANZA, INFORMÁTICA, FISCAL Y RECURSOS HUMANOS, QUE SE LLEVARÁ A CABO LOS DÍAS 11 Y 12 DE OCTUBRE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, NL.

21 SEP 2018
DEPTO. DE EGRESOS

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre
M.A.R.H. ORIETA IVETH FLORES AHUMADA

Nombre
M.A.R.H. SERVANDO SALCIDO GARZA

Nombre
M.A.R.H. RAMÓN TORRES MEDINA

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

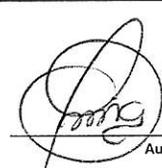
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 7546.67

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 Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 19 día de Sept mes de 2018 año

Número empleado: 19990
Nombre: Orieta Iveth Flores Ahumada

Firma:  Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gatos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



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 con copia para M.A.R.H Orieta Iveth Flores Ahumada al correo 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, 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-></u>					0.00	0.00	0.00
<u>CUENTA---> 117-019990 FLORES AHUMADA ORIETA IVETH</u>					<u>S. INICIAL-></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-></u>					10,720.00	10,720.00	0.00
<u>TOTAL CUENTA-></u>					10,720.00	10,720.00	0.00