



Universidad Veracruzana

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y SOCIALES

COMITÉ PRO- MEJORAS

INFORME DE GASTOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022



INFORME DE GASTOS DEL COMITÉ PRO- MEJORAS 2022



Universidad Veracruzana

| INGRESOS | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|----------------------------|--|
| CONCEPTO DE INGRESO | PRP-14347 | RI-14348 | ANI-14349 | CPGP - 14353 | DETHO-14357 | TOTALES COMITÉ PRO-MEJORAS | |
| Permanente 2021 para 2022 fue de | \$ 148,105.85 | \$ 547,360.01 | \$ 1,168,086.62 | \$ 153,309.95 | \$ 147,016.11 | \$ 2,163,878.54 | |
| Aportaciones acumuladas al mes de diciembre 2021 | \$ 256,423.21 | \$ 73,773.65 | \$ 197,490.59 | \$ 63,531.99 | \$ 46,826.88 | \$ 638,046.32 | |
| TOTAL | | | | | | \$ 2,801,924.86 | |

| RECURSOS EJERCIDOS | | | | | | | | |
|--|---------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | COG | CONCEPTO DE GASTO | PRP/MONTO | RI/MONTO | ANI/MONTO | CPGP/MONTO | DETHO | |
| 7134 | 3783541 | Prácticas de Campo | \$ - | \$ - | \$ 19,088.00 | \$ - | \$ - | \$ 19,088.00 |
| 7135 | 3783542 | Asist. de Est a Cong Conv Sem Simp | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7142 | 3513262 | Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7157 | 3513261 | Mtto. de Inm. Menor Re En Dep OPCyM | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7165 | 3783545 | Viáticos a Terceros | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7173 | 3583331 | Serv. de Limp. y Manejo de Desechos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7183 | 3593441 | Servicios de Jardinería y Fumigación | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7196 | 3823572 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$ - | \$ - | \$ 11,643.50 | \$ - | \$ - | \$ 11,643.50 |
| 7202 | 2532221 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7204 | 2542231 | Mat. Acces. y Suministros Médicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7207 | 2732301 | Artículos Deportivos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7208 | | Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7209 | 2112001 | Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna. | \$ 7,836.46 | \$ 10,891.62 | \$ 9,976.00 | \$ - | \$ - | \$ 28,704.08 |
| 7210 | 2162051 | Material de Limpieza | \$ 5,945.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 5,945.00 |
| 7211 | 2462161 | Material Eléctrico y Electrónico | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7215 | 2912331 | Herramientas Menores | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7236 | 2492191 | Otros Mat y Art de Constr y Reparac | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7241 | 2592261 | Otros Productos Químicos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7242 | 2712281 | Vestuario y Uniformes | \$ 2,800.00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 2,800.00 |
| 7250 | 2922341 | Refacciones y Acces Menores/Edificio | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7311 | 5155041 | Equipo de Cómputo y de Téc. de Inf. | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7313 | 5215061 | Equipo y Aparatos Auditivos | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7314 | 5115001 | Muebles de Oficina y Estantería | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7340 | 5135022 | Recursos Documentales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| 7473 | 5135022 | Arrend de Equipo de Trans Autobuses | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS | | | \$ 16,581.46 | \$ 10,891.62 | \$ 40,707.50 | \$ - | \$ - | \$ 68,180.58 |
| RECURSOS COMPROMETIDOS DICIEMBRE 2021 | | | | | | | | |
| 7340 | | Recursos Documentales | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS | | | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| TOTAL DISPONIBLE AL MES DE DICIEMBRE 2022 | | | | | | | \$ 2,733,744.28 | |

SANITIZACIÓN DE LAS DIFERENTES ÁREAS DE LA FCAS

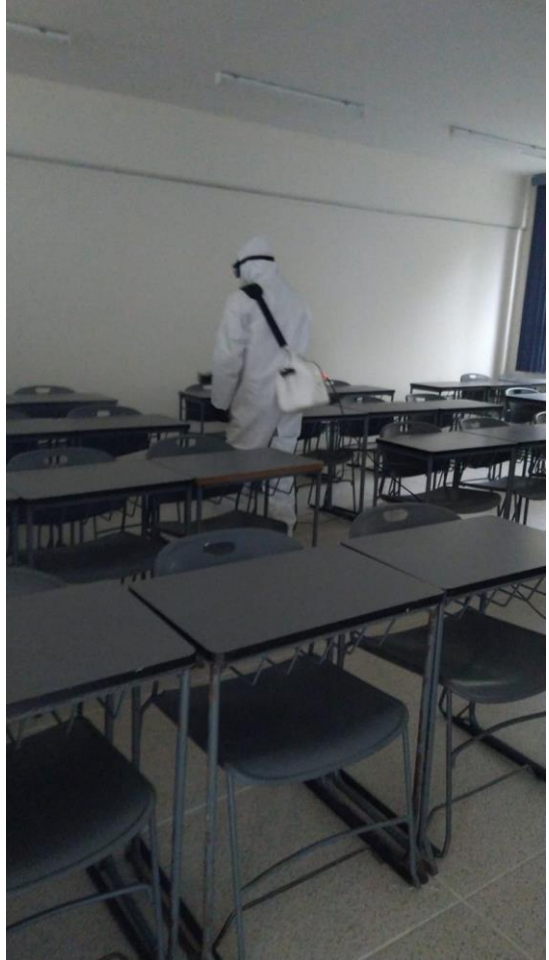


Universidad Veracruzana





Universidad Veracruzana



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS Y DOMOS



Universidad Veracruzana



PREMIOS (PING) A LOS ALUMNOS DESTACADOS



Universidad Veracruzana



MANTENIMIENTO ÁREAS VERDES Y PODA DE ÁRBOLES



Universidad Veracruzana



EVENTO DEL 15 ANIVERSARIO DE LA SEMANA MUNDIAL DEL CEREBRO



Universidad Veracruzana



25 ANIVERSARIO DE LA FCAS



Universidad Veracruzana



PERSONAL ADMINISTRATIVO



PERSONAL ACADÉMICO



MEEY & GREET



Universidad Veracruzana



MEET & GREET



Universidad Veracruzana



ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS ANFECA



Universidad Veracruzana



CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO



Universidad Veracruzana



HOMENAJE A FUNDADORES DE LA FCAS



Universidad Veracruzana



GALA FCAS 2022- 25 ANIVERSARIO



Universidad Veracruzana





CARRERA FCAS 2022- 25 ANIVERSARIO



Universidad Veracruzana



CARRERA FCAS 2022- 25 ANIVERSARIO



Universidad Veracruzana





REQUISICIONES FCAS 2022- 25 ANIVERSARIO



Universidad Veracruzana

Comprobación de gastos - Sistema Institucional de Información y Servicios Universitarios 15.0273

Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales

Procedimientos Catálogos Auxiliares POR Contabilidad Presupuestos Servicios Consulta Ejecutiva

Proveedores Cuentas bancarias Operaciones generales Deudores Herramientas

Estado de comprobaciones de gastos Comprobación de gastos

Archivo Estado operación: En elaboración

No.: 7341 Deudor: 1009424 ERIC ABAD ESPINDOLA Proyecto: 0003776 Fecha: 09/08/2022

Concepto: 2 - Otros Gastos a Comprobar Contrato: 0

U. Resp: 0076 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Clasific.: Área física:

Pago de adeudos Divisa: 01 - MXN Valor: 1.00000 Por pagar

Plazo: 01 - Largo plazo Fondo: 133 Comités Pro-Mejoras IMPRESO EN ESPERA DE AUTORIZACIÓN

| Rengón | Tipo | Oper | Factura | Fecha fact | Proveedor | Nombre proveedor | Fecha glo. | Clave | Descripción | Parcial simpto |
|--------|----------|------|--------------|------------|-----------|----------------------------------|------------|-------|------------------------------|----------------|
| 4 | Egreso M | | A 2828 | 13/05/22 | 0111004 | GABRIEL DE JESUS ACOSTA RODR | 13/05/2022 | 655 | Gastos de Orden Social y Cut | 512.92 |
| 5 | Egreso M | | A 3048 | 18/05/22 | 0112200 | ISRAEL TORRES MEJIA | 18/05/2022 | 625 | Gastos de Orden Social y Cut | 431.03 |
| 6 | Egreso M | | B 12520 | 13/05/22 | 0059595 | DOMINGUEZ FERNANDEZ ELIAS | 13/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 65.00 |
| 7 | Egreso M | | SWANN 304154 | 16/05/22 | 0107422 | Nueva WalMart de México, S. de f | 16/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 1,725.50 |
| 8 | Egreso M | | 1701002595 | 18/05/22 | 0059263 | OFIX S.A. DE C.V. | 18/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 647.16 |
| 9 | Egreso M | | 1785003539 | 17/05/22 | 0059363 | OFIX S.A. DE C.V. | 17/05/2022 | 655 | Gastos de Orden Social y Cut | 1,410.50 |
| 10 | Egreso M | | | | 0010715 | KARINA CULEBRO CASTILLO | 20/05/2022 | 655 | Gastos de Orden Social y Cut | 450.00 |
| 11 | Egreso M | | B 8250 | 17/05/22 | 0110885 | BOLA DE ORO SA DE CV | 17/05/2022 | 625 | Gastos de Orden Social y Cut | 696.00 |
| 12 | Egreso M | | SWANN 308540 | 20/05/22 | 0107422 | Nueva WalMart de México, S. de f | 20/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 132.00 |
| 13 | Egreso M | | 125 | 20/05/22 | 0057671 | GUTERREZ FERNANDEZ QUIRINO | 20/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 2,100.00 |
| 14 | Egreso M | | | | 0076759 | MARIO ALBERTO HERNANDEZ VA | 20/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 656.50 |
| 15 | Egreso M | | A 91 | 16/05/22 | 0056735 | ANTARES COMERCIALIZADORA | 16/05/2022 | 655 | Gastos de Orden Social y Cut | 41.40 |
| 16 | Egreso M | | BAV 54 | 17/05/22 | 0059337 | EDICIONES ELMIRE S DE R.L. DE C | 17/05/2022 | 655 | Gastos de Orden Social y Cut | 51.70 |
| 17 | Egreso M | | | | 0058579 | RASCON DIAZ LUIS GERARDO | 17/05/2022 | 685 | Gastos de Orden Social y Cut | 1,650.00 |

410421 21114111313114 1434911303E00101 253 E001 13 11 14349

Comités Pro-Mejoras Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales Administración de Negocios Internacionales (Cred) Educación Superior Prestación de Servicios Públicos El 100% de la matrícula de licenciatura
 + encuentra inscrita en programas educativos evaluables con calidad reconocida vigente Educación Pública Administración de Negocios Internacionales (Cred)

Autorizó: Trámite: 02003001 Fecha autorización: Importe: 20,397.87
 Elaboró: 40636 XOCHITL KARINA MARTINEZ MORENO Comp. Vale Gtos. Hac Caja: IVA: 2,528.88
 Observaciones: Comprobación vale de gastos- 25 aniversario-Clave de solicitud 20060 Impuesto: 0.00
 Retenciones: 0.00

Impte. Orden pago: 0.00 Pendiente: 22,986.50 Total a pagar: 22,986.50

**COMPROBACIÓN DE VALE GASTOS**

| | | | |
|---|---------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| EVENTO ACADÉMICO: | | 25 ANIVERSARIO FCAS | |
| NOMBRE DEL ACADEMICO RESPONSABLE | | MTRO. LEON ROCHA LUIS RODOLFO GABRIEL | |
| NÚMERO DE PERSONAL | | | |
| LUGAR: | | Area Social FCAS | |
| PARTIDAS | 7196 | | |
| TOTAL ENTREGADO POR PARTIDA | | | \$ 38,436.00 |
| FECHAS | | 18, 19 Y 20 DE MAYO 2022 | |
| FECHA DE ELABORACIÓN | | 31-ago-22 | |
| PARTIDA I | | 7196 | |
| PROVEEDOR | NUM. FACTURA | CONCEPTO | MONTO EN PESOS |
| Luis Gerardo Rascon Diaz | 945DIF | Fabricación de monedas conmemorativas | \$ 1,914.00 |
| Edgar Omar Cruz Gutierrez | 609 | Muro plegable | \$ 4,090.00 |
| Fondo de Empresa de UV | 2548 | Termo, playeras, pin | \$ 6,355.00 |
| Bola de Oro | 88350 | 1 kg de café | \$ 596.00 |
| Ediciones elmire | 54 | papel china | \$ 60.00 |
| Nueva Walmart | 304154 | Coffe break | \$ 1,725.50 |
| ofix s.a de c.v. | 1701002669 | Coffe mate y vasos | \$ 647.16 |
| Servi Merc | 2826 | Cartulinas | \$ 1,059.00 |
| ofix s.a de c.v. | 1765003539 | cafeteras | \$ - |
| Antares. | A91 | Impresión digital | \$ 48.02 |
| Printers | 12520 | Impresión digital | \$ 78.88 |
| Quirino Gutierrez Fernández | 125 | Porta Medallas de Acrilico | \$ 2,436.00 |
| Culebro Castillo Karina | ---- | compra de pan tradicional | \$ 450.00 |
| Israel Torres Mejia | 3048 | Pizzas | \$ 500.00 |
| Mario Alberto Hernández Vázquez | ---- | Taxis | \$ 666.50 |
| ofix s.a de c.v. | 1702003388 | bolsas | \$ 592.19 |
| Nueva Walmart | 308540 | hielo | \$ 132.00 |
| GRAN TOTAL DE GASTOS: | | | \$ 21,350.25 |

| PARTIDA | REC. OTORGADO | COMPROBADO | REINTEGRO |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 7196 | \$ 38,436.00 | \$ 21,350.25 | \$ 17,085.75 |
| TOTALES | \$ 38,436.00 | \$ 21,350.25 | \$ 17,085.75 |

Efectivo \$ 1,800.00

cheque \$ 15,285.75

↓
\$ 17,085.75

Total de reintegro

EVENTO DÍA DE MUERTOS 2022



Universidad Veracruzana
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales



Universidad Veracruzana

FCAS/ADMN/301/2022
Octubre 31, 2022

Dr. José Luis Sánchez Leyva
Director General del Área Económico Administrativa
Universidad Veracruzana
Presente

Por medio del presente solicito de su valioso apoyo para autorizar el trámite de **reposición**, por concepto de Gastos para evento "**Día de muertos FCAS**", realizado los días 25 y 27 de octubre del año en curso. Las facturas a reponer son las siguientes:

| Núm. Factura | Proveedor | Monto | Concepto | Justificación |
|--------------|---|-----------|--|--|
| ICAAN671809 | Nueva Walmart de México | \$2353.20 | Paleta payaso, k. dulce, pekepakes, rico fiesta, mini gansito, vero fuego, pelon, obleas, sabrminis, muc, ricalet, totis y boin. | Dulces entregados a alumnos que resultaron ganadores en los diferentes eventos desarrollados en el evento " Día de Muertos FCAS" |
| FTPRAD/4448 | Papelería el Iris de Xalapa S.A DE C.V. | \$494.49 | Papel crepe y china | Decoración del altar de muertos. |

Casa 112
Sección Segunda
Paseo Xalapa
C.P. 91198
Xalapa-Enríquez
Veracruz, México

Teléfono:
01 (228) 962 17 00
Ext. 19105

Correo electrónico:
adfcas@uv.mx
fcas@uv.mx



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago

Reposición/Gasto/Reposición Gasto Gasto

| | |
|--|----------------|
| Folio de Trámite en Línea | 03002001 |
| Folio asignado por Dirección de egresos: | |
| Región: | 21114111313114 |

| Dependencia: | | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | | |
|--|---------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------------|
| Clave Beneficiario | 0007907 | Nombre del Beneficiario | ERIC ABAD ESPINDOLA | | | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | | |
| RG. EVENTO DE DIA DE MUERTOS EN LA FCAS EL 26 Y 27 DE OCTUBRE 2022 | | | | | | | |
| CFDI (No. Interno o Folio Fiscal) | | | | | | | |
| FTPRAD 4448, ICAAN 671809 | | | | | | | |
| CÓDIGO DE AFECTACIÓN | | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO(PROG.) | ACTIVIDAD | COD.BANC. | NOMBRE DE LA PARTIDA | Importe |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$494.49 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | Gastos de Orden Social y Cultural | \$2,353.20 |
| BANCO:0000000070126243926 | | FONDO: 133 | TOTAL: \$2,847.69 | | | | |
| IMPORTE TOTAL DEL TRAMITE | | | | | | | \$2,847.69 |
| COMENTARIOS ADICIONALES | | | | | | | |

Los datos financieros de donde saldrá el recurso son los siguientes:

Fuente de financiamiento: 133 comité pro mejoras

Proyecto: 1434811309E00101 Relaciones Industriales (Cred)

Partida: 3823572 Gastos de Orden Social y Cultural

Cabe mencionar que no se solicitó previamente la autorización debido a que se pretendía contar con el patrocinio en su totalidad, sin embargo no fue así, razón por la cual se solicita su autorización.

Así mismo no omito mencionar que el evento mencionado forma parte de la formación integral de los alumnos y siempre considerando las políticas de austeridad vigentes.

Agradezco el apoyo para lo conducente y quedo atento a sus comentarios, reciba saludos cordiales.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Abad Espindola
Director

Vo.Bo.

Dr. José Luis Sánchez Leyva
Director General del Área Económico
Administrativa

RG-17° CICLO DE CONFERENCIAS FINANCIERAS 2022- IMAC XALAPA



Universidad Veracruzana



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago

Reposición/Gasto/Reposición Gasto Gasto

No. 20188

| | |
|--|----------------|
| Folio de Trámite en Línea | 03002001 |
| Folio asignado por Dirección de egresos: | |
| Región: | 21114111313114 |

| Dependencia: | | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | |
|--|---------|---|-------------------|---------------------|-----------|------------|
| Clave Beneficiario | 0007907 | Nombre del Beneficiario | | ERIC ABAD ESPINDOLA | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | |
| RG-17° Ciclo de Conferencias Financieras 2022-IMAC Xalapa. | | | | | | |
| CFDI (No. Interno o Folio Fiscal) | | | | | | |
| A 14916, A 373312, AUG 1865032, BO 784195, EQZ 25448, EQZ 25455, FF 191001, HF 147798, IPVD 12289, T 1454508 | | | | | | |
| CÓDIGO DE AFECTACIÓN | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO(PROG.) | ACTIVIDAD | COD.BANC. | Importe |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$639.20 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$688.20 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$75.00 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$66.50 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$537.50 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$126.36 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$175.90 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$2,234.29 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$694.84 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$163.90 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$499.00 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$453.60 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$35.00 |
| 133 | 0076 | 3823572 | | | 357 | \$500.00 |
| BANCO:0000000070126243926 | | FONDO: 133 | TOTAL: \$6,889.29 | | | |
| IMPORTE TOTAL DEL TRAMITE | | | | | | \$6,889.29 |



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago
Reposición/Gasto/Reposición Gasto Gasto

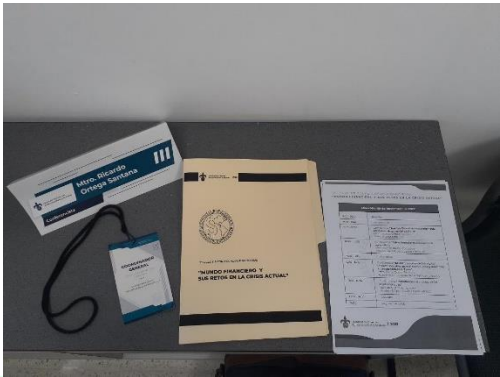
| | |
|--|----------------|
| Folio de Trámite en Línea | 03002001 |
| Folio asignado por Dirección de egresos: | |
| Región: | 21114111313114 |

| Dependencia: | | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | |
|--|---------|---|-----------------|---------------------|-----------|---------|
| Clave Beneficiario | 0007907 | Nombre del Beneficiario | | ERIC ABAD ESPINDOLA | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | |
| RG-17° Ciclo de Conferencias Financieras 2022-IMAC Xalapa. | | | | | | |
| CFDI (No. Interno o Folio Fiscal) | | | | | | |
| A 14916, A 373312, AUG 1865032, BO 784195, EQZ 25448, EQZ 25455, FF 191001, HF 147798, IPVD 12289, T 1454508 | | | | | | |
| CÓDIGO DE AFECTACIÓN | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO(PROG.) | ACTIVIDAD | COD.BANC. | Importe |
| COMENTARIOS ADICIONALES | | | | | | |

RG-17° CICLO DE CONFERENCIAS FINANCIERAS 2022- IMAC XALAPA



Universidad Veracruzana



BOX LUNCH PARA ALUMNOS NUEVO INGRESO DE LOS 4 PROG. EDUCATIVOS



Universidad Veracruzana



UNIVERSIDAD VERACRUZANA

Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago

PAGO DIRECTO / PAGO DIRECTO / PAGO DIRECTO NACIONAL

| | |
|--|---------------------------|
| Folio de Trámite en Línea | 45361 |
| FOLIO X | |
| Folio asignado por Dirección de egresos ó DRM: | |
| Región: | URC Dirección General del |

ANU - 11,643.50
POR - 1,037.50



Universidad Veracruzana
Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

FCAS/ADMON/241/2022
Septiembre 09, 2022

Mtro. Ramiro Fomperoza Aguirre
Director de Egresos
Universidad Veracruzana
Presente

Por medio del presente me dirijo a usted de la manera más atenta para solicitar su autorización, respecto al gasto derivado de la compra de Box Lunch para alumnos de nuevo ingreso que acudirán al examen integral de salud, los días 13, 14, 15, 19, 20 y 21 de septiembre del año en curso, conforme a los siguientes datos:

Fisco 112
Sección Segundera
Nuevo Xalapa
C.P. 91198
Xalapa-Enriquez
Veracruz, México

Teléfono
01 (228) 942 17 00
Ext. 19105

Correo electrónico
adfcas@uv.mx
fcas@uv.mx

| Concepto | Cantidad | Precio | Gran Total |
|---|----------|---------|-------------|
| Box Lunch: Torta, jugo y barra de fruta | 365 | \$63.80 | \$23,287.00 |

Es importante mencionar que este gasto es necesario, debido a las condiciones en las cuales los alumnos deben presentarse a su respectivo análisis, considerando que posteriormente serán sometidos a pruebas físicas. La decisión de lo mencionado se tomó, pensando en la integridad y salud de nuestros alumnos.

No omito mencionar que este gasto es estrictamente necesario, mismo que beneficiará a alumnos de nuevo ingreso de los 4 programas educativos adscritos a nuestra dependencia.

Agradezco el apoyo para lo conducente y quedo atento a sus comentarios, reciba saludos cordiales.

Atentamente
"Lis de Veracruz: Arte, Ciencia, Luz"

Dr. Eric Abad Espindola
Director

Dr. José Luis Sánchez Leyva
Director General del Área Económico
Administrativa

| Dependencia: | | 2111411131 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | | | | |
|--|------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|---|-------------|--------------------------|--|
| Clave Beneficiario | 0110082 | Nombre del Beneficiario | MARIA DE LOURDES HERNANDEZ MARTINEZ | | | | | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | | | | |
| PD. Box Lunch para alumnos de nuevo ingreso de los 4 PE, adscritos a FCAS. Septiembre. | | | | | | | | | |
| CFDI(No.Interno ó Folio Fiscal) | | | | | | | | | |
| 3EB67182-8CB2-4A3D-B8FF-603541B4CD57 | | | | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO (PROG.) | ACTIVIDAD | COD.BANC. | NOMBRE DE LA PARTIDA | Importe | APOYO SUBTOTAL / IVA | |
| 133 | 2111411131 | 3823572 | 1434911309E00101 | | 7012 | Gastos de Orden Social y Cultural (Egresos) | \$11,643.50 | \$10,037.50 / \$1,606.00 | |
| 133 | 2111411131 | 3823572 | 1434911309E00101 | | 7012 | Gastos de Orden Social y Cultural (Egresos) | \$11,643.50 | \$10,037.50 / \$1,606.00 | |
| SUMA: \$ | | | | | | | \$23,287.00 | | |
| I.V.A.: \$ | | | | | | | | \$3,212.00 | |
| RETENCIONES | | | | | | | | | |
| NETO A PAGAR: | | | | | | | | \$23,287.00 | |
| IMPORTE TOTAL DEL TRÁMITE | | | | | | | | \$23,287.00 | |
| Nota: La información corresponde a la columna de Apoyo subtotal/IVA es de uso exclusivo de D.E / D.R.M por lo cual puede variar el importe contenido en esta con el importe afectado en el sistema debido a la existencia de facturas que no incluyan impuesto, así como cálculo de redondeo. La información correspondiente a la columna Retenciones puede variar el importe contenido en esta con el importe afectado en el sistema debido a la existencia de facturas que no incluyan impuesto, así como cálculo de redondeo. | | | | | | | | | |
| COMENTARIOS ADICIONALES | | | | | | | | | |





UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Secretaría de Administración y Finanzas

Solicitud de Vale de Gastos

Folio de Trámite: 36909
Región: Xalapa
Fondo: 1410421
UR: 21114111313114
Proceso-Proyecto: 1434811309E00101

| | | | |
|---|---------------------|----------------|---|
| Región: | Xalapa | UR: | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales |
| Responsable de Comprobar: | ERIC ABAD ESPINDOLA | NP: | 32847 |
| Periodo que comprende el vale de gastos | | | |
| Del: | 11-SEP.-2022 | Al: | 01-DIC.-2022 |
| Concepto que ampara el gasto | | | |
| Vale de Gatos Sandra Lizeth González Sánchez Colombia | | | |
| De la afectación | | | |
| Cuenta | | Importe | |
| 3783541 | Prácticas de Campo | | 15,000.00 |
| Total | | | 15,000.00 |
| (QUINCE MIL PESOS 00/100 MXN) | | | |

RESPONSIVA:

Como titular de la dependencia/responsable de proyecto 21114111313114 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales - 1434811309E00101 Relaciones Industriales (Cred) recibo la cantidad de \$ 15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 MXN) propiedad de la Universidad Veracruzana, para sufragar los gastos en los conceptos específicos aprobados. En mi carácter de responsable del ejercicio del recurso asignado, manifiesto que me comprometo a utilizarlo únicamente para los fines autorizados, a cumplir las políticas y procedimientos que regulen su uso y a presentar la documentación justificativa y comprobatorio y/o reintegrar el importe, para su cancelación, a mas tardar 10 días hábiles terminado el evento, en caso de incumplir con lo antes manifestado, autorizo para que la cantidad no comprobada me sea descontada vía nómina.

Responsable de Comprobar

ERIC ABAD ESPINDOLA

Relación de Alumnos

| | | | |
|---------------------|---|------------------|---|
| Región: | XALAPA | Dependencia: | 11309 - Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales |
| Fondo: | Comité Pro-Mejoras | Programa: | 14348 - Relaciones Industriales |
| Actividad Académica | Práctica de Campo | | |
| Evento: | Estancia académica que realizara la alumna Sandra Lizeth González Sánchez, con matricula S19015866 adscrita al programa educativo de Relaciones Industriales, en la Universidad del Valle en Colombia, como resultado de su participación en la convocatoria "Movilidad por Objetivos PROMUV 2022, durante el periodo agosto 2022-enero 2023. | | |
| Fecha de Salida | 11 de septiembre de 2022 | Fecha de Regreso | 10 de febrero de 2023 |

| No. | Matricula | Nombre Completo | Monto Autorizado (Hospedaje) |
|---------------|-----------|--------------------------------|------------------------------|
| 1 | S19015866 | Sánchez González Sandra Lizeth | \$15,000.00 |
| Total: | | | \$15,000.00 |

Nota: La salida se considera dias previos en razón a la disponibilidad de vuelos en esas fechas y considerando que la Universidad del Valle en Colombia, requieren de la presencia de la alumna dias antes al inicio de la estancia.

Mtra. Patsy Edith Xilot Melo
Académico Responsable




Dr. Eric Abad Espindola
Director de la Facultad de Ciencias

ALUMNOS GANADORES DEL 1ER. LUGAR EN CARACOL DE PLATA 2022



Universidad Veracruzana



| | | | |
|--|--|--|-----------------|
|  Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales Solicitud de Vale de Gastos | | Folio de Trámite: 52978 Región: Xalapa Fondo: Comités Pro-Mejoras U. Resp.: 21114111313114 Proceso-Proyecto: 1434711309E00101 | |
| Región: Xalapa | U. Resp.: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | |
| Deudor: ERIC ABAD ESPINDOLA | ND: 009424 | | |
| Periodo que comprende el vale de gastos | | | |
| Del: 23-NOV.-2022 | | Al: 24-NOV.-2022 | |
| Concepto que ampara el gasto | | | |
| SVG Isaac Alvarado Jiménez, Caracol de Plata, CDMX, 24 de noviembre de 2022. | | | |
| De la afectación | | | |
| Concepto de egreso | | | Importe |
| 1283 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | | 4,000.00 |
| Total | | | 4,000.00 |
| (CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN) | | | |

RESPONSIVA:

Como titular de la U. Resp./responsable de proyecto 21114111313114 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales - 1434711309E00101 Publicidad y Relaciones Públicas (Cred) recibo la cantidad de \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN) propiedad de la Universidad Veracruzana, para sufragar los gastos en los conceptos específicos aprobados. En mi carácter de responsable del ejercicio del recurso asignado, manifiesto que me comprometo a utilizarlo únicamente para los fines autorizados, a cumplir las políticas y procedimientos que regulen su uso y a presentar la documentación justificativa y comprobatoria y/o reintegrar el importe, para su cancelación, a más tardar 5 días hábiles terminado el evento, en caso de incumplir con lo antes manifestado, autorizo para que la cantidad no comprobada me sea descontada vía nómina.

Deudor


ERIC ABAD ESPINDOLA




ALUMNOS GANADORES DEL 1ER. LUGAR EN CARACOL DE PLATA 2022



Universidad Veracruzana



| | | |
|--|--|---|
|  Subsistema de Planeación, Recursos Financieros y Materiales Solicitud de Vale de Gastos | | Folio de Trámite: 52953 |
| | | Región: Xalapa |
| | | Fondo: Comités Pro-Mejoras |
| | | U. Resp.: 21114111313114 |
| | | Proceso-Proyecto: 1434711309E00101 |
| Región: Xalapa | U. Resp.: Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | |
| Deudor: ERIC ABAD ESPINDOLA | ND: 009424 | |
| Periodo que comprende el vale de gastos | | |
| Del: 23-NOV.-2022 | | Al: 24-NOV.-2022 |
| Concepto que ampara el gasto | | |
| SVG Karla Eloisa Navarra Castellanos. Caracol de plata, CDMX, 24 de noviembre 2022 | | |
| De la afectación | | |
| Concepto de egreso | | Importe |
| 1283 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | 4,000.00 |
| Total | | 4,000.00 |
| (CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN) | | |

RESPONSIVA:

Como titular de la U. Resp./responsable de proyecto 21114111313114 Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales - 1434711309E00101 Publicidad y Relaciones Públicas (Cred) recibo la cantidad de \$ 4,000.00 (CUATRO MIL PESOS 00/100 MXN) propiedad de la Universidad Veracruzana, para sufragar los gastos en los conceptos específicos aprobados. En mi carácter de responsable del ejercicio del recurso asignado, manifiesto que me comprometo a utilizarlo únicamente para los fines autorizados, a cumplir las políticas y procedimientos que regulen su uso y a presentar la documentación justificativa y comprobatoria y/o reintegrar el importe, para su cancelación, a más tardar 5 días hábiles terminado el evento, en caso de incumplir con lo antes manifestado, autorizo para que la cantidad no comprobada me sea descontada vía nómina.

Deudor

ERIC ABAD ESPINDOLA



ASISTENCIA A PREMIACIÓN EFFIE COLLAGE AWARDS 2022-CDMX



Universidad Veracruzana



UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago

Clave: 22813

Reposición/Gasto/Reposición Gasto Gasto

| | |
|--|----------------|
| Folio de Trámite en Línea | 03002001 |
| Folio asignado por Dirección de egresos: | |
| Región: | 21114111313114 |

| Dependencia: | | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | | |
|---|---------|---|---------------------|-----------|-----------|--|-------------|
| Clave Beneficiario | 0007907 | Nombre del Beneficiario | ERIC ABAD ESPINDOLA | | | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | | |
| Rep. gasto derivado de asistencia a premiación Effie College Awards 2022 - CDMX | | | | | | | |
| CFDI (No. Interno o Folio Fiscal) | | | | | | | |
| A 2844, A- 6155, A- 6156, A- 6157, AP 010136198067, AP 010136198069, AP 010136198918, AP 010136198933, AP 010136199011, AP 010136199317, AP 010136199321, AP 010136200943, AP 010136201739, AP 110115423431, AP 110115423432, AP 110115424123, AP 110115424270, AP 110115424334, AP 110115424354, AP 110115424355, AP 110115424946, AP 110115425179, AP 15762629, BKGMEXAAMS 16119, BKGMEXAAMS 16129, BKGMEXAAMS 16132, BKGMEXAAMS 16133, BKGMEXAAMS 16134, BKGMEXAAMS 16135, BKGMEXAAMS 16136, BKGMEXAAMS 16137, BKGMEXAAMS 16138, CMTAPV 374878127, CMTAPV 374878380, GCXAPV 374825753, MEXAA112 13002, N 5894, N 5895, OVIAG 112643, UNI 30504 | | | | | | | |
| CÓDIGO DE AFECTACIÓN | | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO(PROG.) | ACTIVIDAD | COD.BANC. | NOMBRE DE LA PARTIDA | Importe |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$176.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$10,994.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$179.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$135.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$179.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$135.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$141.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$179.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$50.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$54.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$45.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$140.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$605.00 |



ASISTENCIA A PREMIACIÓN EFFIE COLLAGE AWARDS 2022-CDMX



Universidad Veracruzana



Universidad Veracruzana

UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Secretaría de Administración y Finanzas
Afectación Presupuestal/Orden de pago

Reposición/Gasto/Reposición Gasto Gasto

| | |
|--|----------------|
| Folio de Trámite en Línea | 03002001 |
| Folio asignado por Dirección de egresos: | |
| Región: | 21114111313114 |

| Dependencia: | | Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales | | | | |
|---|---------|---|--------------------------|-----------|--|-------------|
| Clave Beneficiario | 0007907 | Nombre del Beneficiario | ERIC ABAD ESPINDOLA | | | |
| Concepto que ampara el gasto | | | | | | |
| Rep. gasto derivado de asistencia a premiación Effie College Awards 2022 - CDMX | | | | | | |
| CFDI (No. Interno o Folio Fiscal) | | | | | | |
| A 2844, A- 6155, A- 6156, A- 6157, AP 010136198067, AP 010136198069, AP 010136198918, AP 010136198933, AP 010136199011, AP 010136199317, AP 010136199321, AP 010136200943, AP 010136201739, AP 110115423431, AP 110115423432, AP 110115424123, AP 110115424270, AP 110115424334, AP 110115424354, AP 110115424355, AP 110115424946, AP 110115425179, AP 15762629, BKGMEXAAMS 16119, BKGMEXAAMS 16129, BKGMEXAAMS 16132, BKGMEXAAMS 16133, BKGMEXAAMS 16134, BKGMEXAAMS 16135, BKGMEXAAMS 16136, BKGMEXAAMS 16137, BKGMEXAAMS 16138, CMTAPV 374878127, CMTAPV 374878380, GCXAPV 374825753, MEXAA112 13002, N 5894, N 5895, OVIAG 112643, UNI 30504 | | | | | | |
| CÓDIGO DE AFECTACIÓN | | | | | | |
| FONDO | DEPCIA | CUENTA | PROYECTO(PROG.ACTIVIDAD) | COD.BANC. | NOMBRE DE LA PARTIDA | Importe |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$1,053.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| 133 | 0076 | 3783543 | | 357 | Viáticos a Estudiantes en Comisiones Oficiales | \$332.00 |
| BANCO:0000000070126243926 FONDO: 133 TOTAL: \$28,560.99 | | | | | | |
| IMPORTE TOTAL DEL TRAMITE | | | | | | \$28,560.99 |



ASISTENCIA A PREMIACIÓN EFFIE COLLEGE AWARDS 2022-CDMX



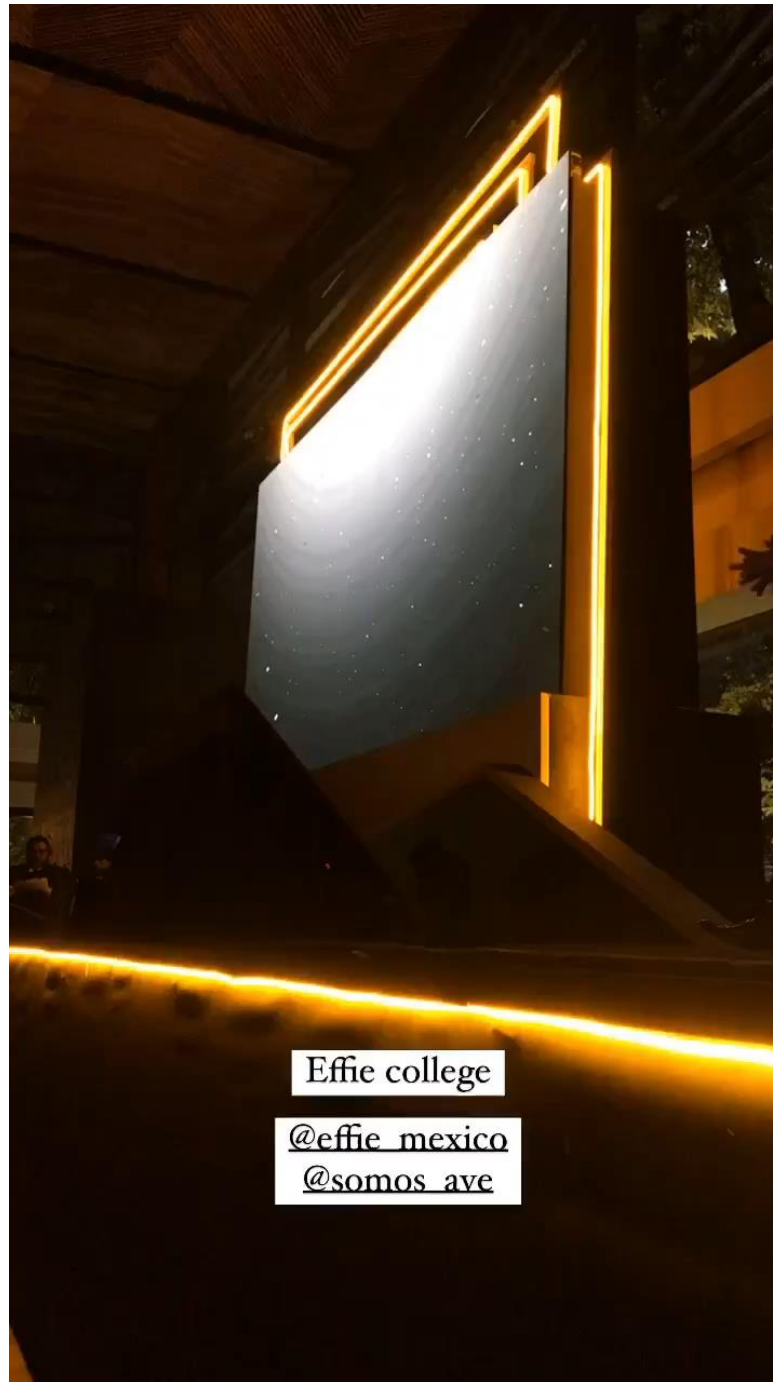
Universidad Veracruzana



| ORO  | | | | |
|--|---|---|---|---|
| MARCA La Costeña | NOMBRE DE LA CAMPAÑA Hazlo tu mismo | UNIVERSIDAD Instituto de Mercadotecnia y Publicidad | TUTOR David Madrano Rios | Alumnos Sergio Villa Gerardo Monserat Gómez Cruz Pavel Lopez Guzmán |
| PLATA  | | | | |
| MARCA La Costeña | NOMBRE DE LA CAMPAÑA 100 años siendo imparables | UNIVERSIDAD Universidad Veracruzana | TUTOR Luis Rodolfo Gabriel León Rocha | Alumnos Fátima Garrido Peña Luis Eduardo Moreno Gutiérrez Ilian Abril Visquez Barrera Daniela Olmos López Mitchelle Carolina de León Guzmán |
| PLATA  | | | | |
| MARCA A Favor de lo Mejor | NOMBRE DE LA CAMPAÑA Los Riffados | UNIVERSIDAD CUMF | TUTOR Morenil Tornero Barrueta | Alumnos Fernanda Alarcón Dávila Karla Jaramillo Salcedo Aranza Alejandra Hernández Cadena Daniela Téllez Romero |
| BRONCE  | | | | |
| MARCA A Favor de lo Mejor | NOMBRE DE LA CAMPAÑA #GRWMparaElFuturo | UNIVERSIDAD Universidad Veracruzana | TUTOR Manuel Ignacio Martínez Acuña | Alumnos Brian Ortega Hernández Estefany Luna Hernández Alexia Mabel Lucas Jiménez Fernando Miraga González Hernández Irma del Socorro Cortés Guervara |



PREMIACIÓN EFFIE
COLLAGE AWARDS 2022-
CDMX



Effie college

@effie_mexico

@somos_ave



Universidad Veracruzana