



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C15503 Del 28/11/2024

Fecha y hora de impresión | 29/nov./2024 02:25 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOLAVION PARA REENE NUÑEZ Y ANDRES PEREZ A MONTERREY EL 08 NOV A REUNION DE TRABAJO. GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103

Beneficiario: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

Folio / Cheque : SPEI
9171

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,926.44		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
0002	8270-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,844.74		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
0003	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$14,926.44	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
0004	8260-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,844.74	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
0005	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR	\$17,771.18		FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
0006	1112-01-0001-020	BBVA BANCOMER 0101021389		\$17,771.18	FF:14898, GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV, Folio Pago: 10103
Sumas iguales =>			<u>\$35,542.36</u>	<u>\$35,542.36</u>	

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

20 11 2024

9901

13771

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Fondo: 1001

PARA PAGO A ABC, POR BOL. DE AVION PARA RENEE NUÑEZ Y ANDRES PEREZ (MONTERREY), 08 NOV, FACTS. 27839 Y 27840

\$17,771.18 M.N.

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

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

R₁₀

Transferencia

7344



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESIGNADO DEL RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		05 NOV 2024 1:44 pm RECIBIDO	
NOMBRE: MTRA. RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA		ÁREA U.A.: DAIE	
FECHAS SALIDA: 08/11/2024	RETORNO: 08/11/2024	EVENTO: REUNION DE TRABAJO CON EL DR. STEFAN FERNANDEZ ZAMBRANO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.	
Puesto: JEFA DE DEPARTAMENTO DEL DAIE	Fecha de elaboración: 05-nov-24	No. Empleado: _____	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/>	Particular <input type="checkbox"/>	
Solicita: Alimentos \$4,200	Taxi \$945	Gasolina _____	Hospedaje _____
Destino: MONTERREY, NVO. LEÓN.	Escalas: _____	Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 2	Salida: Fecha: 08/11/2024 Hora: 5:40	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 08/11/2024 Hora: 22:05	VUELO VB 4311	No. de días: 1	
Cuenta de transferencia _____	VUELO VB 4320	Banco SANTANDER	
Clabe Interbancaria _____	Cel. Contacto _____	JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
LA MTRA. RENEE NUÑEZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 28370, ACOMPAÑADA DE LA LIC. MARTHA MIER CON NÚMERO DE EMPLEADO 12681 Y DEL LIC. ANDRÉS PÉREZ CON NÚMERO DE EMPLEADO 16196, ACUDIRÁN A LA CD. DE MONTERREY, NVO. LEÓN. EL DÍA 08 DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, A ATENDER REUNIÓN DE TRABAJO CON EL DR. STEFAN FERNÁNDEZ ZAMBRANO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRÍA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN.			
SE SOLICITA:			
*TRANSPORTE AÉREO (CUU-MTY, MTY-CUU)			
*ALIMENTOS PARA 3 PERSONAS			
*TAXIS			
NOTA: SE CALCULÓ CON EL TABULADOR CORRESPONDIENTE A DIRECTORES DE ÁREA, YA QUE ASISTIRÁ AL EVENTO LA DIRECTORA ACADÉMICA.			
FAVOR DE COMPARTIR ITINERARIO DE VUELOS AL CORREO I			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO MTRA. RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA	DIRECTOR, COORDINADOR/A DE ÁREA LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	DIRECTOR ADMINISTRATIVO LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	RECTOR MTR. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:		S 5,145.00	
Con letra: (CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 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 \$5,145			
Chihuahua, Chih. a 5 de NOVIEMBRE de 2024			
Número empleado: _____	Nombre: MTRA. RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA		Firma: _____ Autorizo
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	14898 UACH24-37101. 37201. 37501.		
Adeudos pendientes	_____		
Por los Boletos de Aviación:	_____		
Por los Gastos a Comprobar:	_____		
VIA FOR 01	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		Vo.Bo. Contabilidad

RECIBIDO
07 NOV 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

OPERADO

CON RECURSOS PROPIOS

Contaci 17861

06.11.24

Anexar a Sol.

3000

abcviaja.com
creamos experiencias

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

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

FACTURA FISCAL	
4FE 27839	
Fecha:	2024-11-07 15:57:36
Cliente:	174000
Vendedor:	NJ
T.C.:	\$ 9.25
Fecha timbre:	2024-11-07 15:57:44
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	G8G5FF
Exportación:	01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.
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

\$ 17,771.18

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 4C510817-9D53-11EF-B422-2B72DD16DC3B

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	PEREZ/ANDRES	CUU MTY CUU 8 NOV *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	6,066.57	1,422.37	970.65	8,459.59
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 6,066.56	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16	
1.00		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	Tasa OCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)		TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,029.41		TOTAL SERVICIOS: 6,433.81	
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES	C.C. Clave: S/CC	Solicitó: ERIKA	O.C.:	Moneda: MXN Peso Mexicano	Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR		\$ 8,885.59		TOTAL I.V.A.: 1,029.41	
				TOTAL T.U.A.: 1,422.37	
				TOTAL OTROS IMP.: 0.00	
				TOTAL: \$ 8,885.59	

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

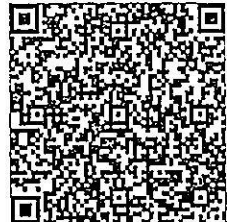
[1.1]4C510817-9D53-11EF-B422-2B72DD16DC3B|2024-11-07T15:57:44Z|EM000602QR9|CMH251ap4UzdXwcuwCd131YgkT3+qKnJe7J/0uraH/JBu5/cn676VFCpyJWA9gMab7bJH1Z1M031bcEzEYAIgOyb6fJSBvvnwN+J2eu6nNUJumsXamFzX11P4h+fXpel1/30I2B4myRmLI06wrsrp52d+Zb47czmz5YFd0wxTUNDR1p4Qh2587f36IxbTRf2Hdne21dB2oXDagS1atym8aSa153Pp2hxbZhtWgyHhXt2jOpB2TDLHNZmK1pn7S/aA+2yAlD0j+a2QYJEI+wDrVozHC3m4vg41sITfYdm1jH1BjXAVrDxPLYT97WYz2PS10VKTBUJYE30IOJ5w==|0000100000700047508||

Sello Digital del CFDI:

CnH2f51ap4UzdXwcuwCd131YgkT3+qKnJe7J/0uraH/JBu5/cn676VFCpyJWA9gMab7bJH1Z1M031bcEzEYAIgOyb6fJSBvvnwN+J2eu6nNUJumsXamFzX11P4h+fXpel1/30I2B4myRmLI06wrsrp52d+Zb47czmz5YFd0wxTUNDR1p4Qh2587f36IxbTRf2Hdne21dB2oXDagS1atym8aSa153Pp2hxbZhtWgyHhXt2jOpB2TDLHNZmK1pn7S/aA+2yAlD0j+a2QYJEI+wDrVozHC3m4vg41sITfYdm1jH1BjXAVrDxPLYT97WYz2PS10VKTBUJYE30IOJ5w==

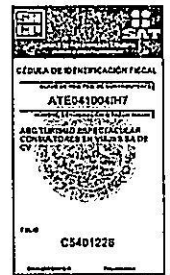
Sello Digital del SAT:

V4DAwYxqKwqimFwRGK669e8movpLISUkhYb2Kxk/Enk0f+VraC/9DRQ69KGRAMut130cNk1IEqHtXlvtE6S13zXhldohg+soo/20L3Uva/du7VHPm400JyY0ALgBk0I7ASJox+HqTz8D3/GPWC2SKBA11b5j+eSmQsq+MHgrdf/kTfIf10Lsu+URjvH/GH/G61FXP0QL16YaFRCaB4bmc78Hy0zwaPhTAQFOVozK3mj2DyS1/LWpBj9l18qy+EadkUs7gmL+Awx161vUeGor3qDCKTcdD2FTC2uju/9hrHJ9K5gXBzVBSGc8211IWS7Yr117wuaQqQtiYKq==



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 14/11/2024 la cantidad de \$ 8,885.59 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 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 los 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.

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 0021500010875749340
Bbva 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.

ACEPTO

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
DEPTO. DE CONTABILIDAD
20 NOV. 2024
Cuenta 17861



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: 210121
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 16/11/2024
Importe: \$8,885.59

Información de la Factura

Folio Factura: 27839
Folio Fiscal: 4C510817-9D53-11EF-B422-2B72DD16DC3B
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

abcviaja.com
creamos experiencias

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

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

FACTURA FISCAL

4FE 27840

Fecha: 2024-11-07 16:00:19
Cliente: 174000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-11-07 16:00:24
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: C8G5FF
Exportación: 01 - No aplica

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA.
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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: AD78DC75-9D53-11EF-8077-11D240057087

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	NUNEZ/RENEE GABRIELA	CUU MTY CUU 8 NOV *AXI021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	6,066.57	1,422.37	970.65	8,459.59
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto:002 IVA Base:6,066.56 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00		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 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: ERIKA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00 \$ 1,029.41

TOTAL SERVICIOS:

6,433.81

TOTAL I.V.A.:

1,029.41

TOTAL T.U.A.:

1,422.37

TOTAL OTROS IMP.:

0.00

TOTAL:

\$ 8,885.59

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|AD78DC75-9D53-11EF-8077-11D240057087|2024-11-07T16:00:24Z|EM000602QR9|gCBK/5gFm7HI0pRnRPEw3qpLuPnEydPBjerdF8cPad4k5a+r10hgZi2g5hUQ1E8vYeww6kvaE1JQZR66nMRtZX/Q6jKVOBEIcZotehj5eRW/1RML4JDsVykEBDeKxaoC3DHT2pyzjge4NtREP4kPvyuGM/Cxrrz2p2nJQ1JDjTBzy9H0vXcubzToHLhgBcwa0FbufigxFUjHBwhTOaVe5CM14a2QnJONL1e4A1h70qkrLAMO/YW5zC9w1cMwzm6NIINWY+epe91qXea+qDCrSfJyb2HBuCQsV4iy0KEBIqbIwFTfqrErf0cwkulYKCDfW2rbcQeLLR9p3zqktCQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

gCBK/5gFm7HI0pRnRPEw3qpLuPnEydPBjerdF8cPad4k5a+r10hgZi2g5hUQ1E8vYeww6kvaE1JQZR66nMRtZX/Q6jKVOBEIcZotehj5eRW/1RML4JDsVykEBDeKxaoC3DHT2pyzjge4NtREP4kPvyuGM/Cxrrz2p2nJQ1JDjTBzy9H0vXcubzToHLhgBcwa0FbufigxFUjHBwhTOaVe5CM14a2QnJONL1e4A1h70qkrLAMO/YW5zC9w1cMwzm6NIINWY+epe91qXea+qDCrSfJyb2HBuCQsV4iy0KEBIqbIwFTfqrErf0cwkulYKCDfW2rbcQeLLR9p3zqktCQ==

Sello Digital del SAT:

RMuQDw/QaLcF7C1/A/Swr31vP4VCjg+ODUCA/LDhIxHduYHhUK4OCGOBf4Gq7+7Yidc5t0Cj71yvvZ58qnDv1559q1YVJQUPh84GASgNaAscoC1axq58ZFOEem/w28HaF461wn0h1ROiIvUaiVtmTSTK0XnYobL99aAN+6000CJJKNCf6178htQBdgj/adQyDHO1NGKZgXHcDY0cd1YXNuVHNonCavrNzrGZrozj6wgWKP48/60dF7wJwJ+pH7y1oPmF2weItTbBegrzYFCumJIfu4vIX0tXHUkTK3KdJIN/moH2YGB/c211aJ3yOusgJIQw2BMBGEaIk22rg==

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 14/11/2024 la cantidad de **OPERA** \$ 8,885.59 (OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 59/100 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.

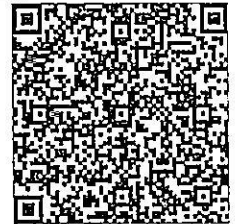
Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva 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.

ACEPTO



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: 210122
Nombre del proveedor: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES
RFC: ATE041004IH7
Fecha de validación de Factura: 16/11/2024
Importe: \$8,885.59

Información de la Factura

Folio Factura: 27840
Folio Fiscal: AD78DC75-9D53-11EF-8077-11D240057087
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ATE041004IH7

OPERADO
2024
CON RECURSOS PROPIOS



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

04 NOV. 2024
2:44

ACUSE

Chihuahua, Chih., a 04 de noviembre de 2024
DAIE/195/2024

LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN
DIRECTORA ACADÉMICA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E. -

At'n: Lic. Bianca Vianey Muñoz Pérez
Jefa del Departamento Administrativo

Por este conducto le envío un cordial saludo y me permito solicitarle su autorización de viáticos para asistir a la reunión de trabajo con el Dr. Stefan Fernández Zambrano, Jefe del Dpto. de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León el próximo viernes 08 de noviembre a las 11:00hrs.

El motivo principal de la reunión de trabajo es conocer el programa de salud mental para la comunidad estudiantil.

Sin más por el momento, agradeciendo su amable atención quedo de Usted.

Atentamente,
"Luchar para Lograr, Lograr para Dar"



M.A.P.E. RENEE GABRIELA NÚÑEZ OCHOA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE
DIRECCIÓN ACADÉMICA

DEPARTAMENTO
DE ATENCIÓN
INTEGRAL DEL
ESTUDIANTE

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

FMyCB-Dir-140/2024

Chihuahua, Chih., 10 de octubre de 2024

DR. MED. OSCAR VIDAL GUTIÉRREZ

Director de la Facultad de Medicina y del
Hospital Universitario "José Eleuterio González"

Universidad Autónoma de Nuevo León

Presente

Uno de los objetivos principales de nuestro Rector es contar con oportunidades de enseñanza de calidad para nuestra comunidad estudiantil, además, teniendo en cuenta estos nuevos tiempos que estamos viviendo, tenemos en consideración la posibilidad de coordinar con Ustedes lo siguiente:

- 1) Rotación de nuestros Residentes de Psiquiatría.
- 2) Conocer su programa de salud mental para nuestra comunidad estudiantil.

Es por ello que, sabedores del prestigio y la calidad de sus programas educativos, estamos poniendo a su atenta consideración el que nos permita llevar a cabo una visita al área de salud mental, para conocer de cerca las necesidades requeridas para tal fin.

Proponemos como fecha probable la última semana de octubre o las dos primeras semanas de noviembre.

La Comisión para atender esta visita estaría integrada por:

- ✓ Lic. Martha Lorena Mier Calderón, Directora Académica de la Universidad Autónoma de Chihuahua.
- ✓ Dr. Said De La Cruz Rey, Secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la UACH

Sin otro particular de momento, me es grato reiterar a Usted mi consideración y respeto.

Atentamente
"MENTI DA LUCEM, MANIBUS ARTEM"


DR. RENÉ NÚÑEZ BAUTISTA
DIRECTOR



FACULTAD DE MEDICINA Y CIENCIAS BIOMÉDICAS
Circuito Universitario, Campus II C.P. 3125
Teléfonos: 52(614) 238.6030 / (614)439.1500
Chihuahua, Chih., Mex.
www.fm.uach.mx

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

uach

REQUISITOS SOLICITUD DE VIÁTICOS

(SE DEBERÁ SOLICITAR A TRÁVES DE OFICIO ADJUNTANDO EL PRESENTE FORMATO)

NOMBRE COMPLETO:	Renée Gabriela Núñez Ochoa	
NÚMERO DE EMPLEADO:		
PUESTO:	Jefa del Departamento de Atención Integral al Estudiante	
ÁREA:	Dirección Académica	
NOMBRE DEL EVENTO O COMISIÓN:	Reunión de trabajo el día viernes 08 de noviembre a las 11:00 hrs con el Dr. Stefan Fernández Zambrano, Jefe del Dpto. de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Nuevo León.	
EN CASO DE QUE VAYAN ACOMPAÑANTES SE DEBERÁN MENCIONAR LOS NOMBRES CON NÚMERO DE EMPLEADO:	Martha Lorena Mier Calderón Andrés Octavio Pérez Estrada	
DESTINO: EN CASO DE QUE SE REQUIERA TRANSPORTE AÉREO DEBERÁ ANEXAR LA PROPUESTA DE VUELO (INCLUYENDO FECHAS, HORA Y NÚMERO DE VUELO)	Monterrey, Nuevo León.	
FECHA DE SALIDA:	Jueves 07 de noviembre o Viernes 08 de noviembre	8 nov.
HORA DE SALIDA:	16:24 05:40	
FECHA DE REGRESO:	Sábado 09 de noviembre	8 nov.
HORA DE REGRESO:	10:03 06:20	
ESPECIFICAR LO QUE SE SOLICITA CON UNA (X)		
HOSPEDAJE	x	
ALIMENTOS	x	
GASOLINA	N/A	
CASSETAS	N/A	
TAXI	X	
CAMIÓN	N/A	
VEHÍCULO: ESPECIFICAR SI EL VEHÍCULO ES DE LA UNIVERSIDAD (SOLICITUD PREVIA CON KEVIN MÁRQUEZ).	N/A	
EN CASO DE QUE EL VEHÍCULO SEA PROPIO DEBERÁ ESPECIFICAR:		
MARCA	N/A	OPERADO
MODELO	N/A	
NÚMERO DE CILINDROS	N/A	CON RECURSOS PROPIOS
PLACAS	N/A	

NÚMERO DE PERSONAS QUE VIAJARÁN	N/A
SE REQUIEREN LOS SIGUIENTES DATOS DE LA PERSONA INTERESADA PARA EL DEPOSITO DE VIÁTICOS	
CUENTA BANCARIA:	
CLABE INTERBANCARIA:	
INSTITUCIÓN BANCARIA:	SANTANDER
CEL DE CONTACTO:	
*CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL, FAVOR DE MENCIONARLA	

*SIEMPRE SE DEBERÁ ANEXAR EVIDENCIA DEL EVENTO O COMISIÓN AL QUE ASISTIRÁN (INVITACIÓN, E-MAIL, CONVOCATORIA, ETC.)

*SOLICITAR LOS VIÁTICOS MÍNIMO CON UNA SEMANA DE ANTICIPACION (CONSIDERAR QUE SE TIENE QUE RECABAR LA FIRMA DE LA DIRECTORA ACADÉMICA Y EN VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES LA FIRMA DEL RECTOR)

NOTA: FAVOR DE NO MODIFICAR EL FORMATO NI ELIMINAR NINGÚN CAMPO (LOS CAMPOS QUE NO APLIQUEN A SU SOLICITUD MARCAR CON N/A)

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS

Sugerencia de vuelos

- Viva Aerobús, vuelos directos.

CUU → MTY

Elegir otro vuelo



5:40 AM
CUU



7:15 AM
MTY

Directo

1h 35m

Vuelo 1

VB 4311



5:40 AM
Chihuahua
(CUU)

Terminal

Vuelo de madrugada

1h 35m



7:15 AM
Monterrey
(MTY)

Terminal C



6:20 AM
MTY



7:50 AM
CUU

Directo

1h 30m

Vuelo 1

VB 4310



6:20 AM
Monterrey
(MTY)

Terminal C

1h 30m



7:50 AM
Chihuahua
(CUU)

Terminal

- Aeroméxico, con escala en la CDMX

Saliedo

Jue. Nov. 07

16:24

CUU



MEX T2 1h 25m

21:50

MTY

AM147, AM956

1 escala, 5h 26m

[Detalles](#)

Conectando en MEX

Regresando

Sáb. Nov. 09

10:03

MTY



MEX T2 40m

15:04

CUU

AM917, AM142

1 escala, 5h 1m

[Detalles](#)

Conectando en MEX

Tarifa Clásica

¿Quiero elegir otra tarifa?

OPERADO

2026

CON RECURSOS PROPIOS



Usr: Victoria Palomec
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P27487 Del 07/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 20/nov./2024 03:05 p. m.
Página | 1

Concepto: UC 3000 BOL AVION PARA REENE NUÑEZ Y ANDRES PEREZ A MONTERREY EL 08 NOV A REUNION DE TRABAJO. GD
Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$14,926.44		FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0002	8250-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,844.74		FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0003	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$14,926.44	FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0004	8240-14898-UACH24-3000-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,844.74	FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$17,771.18		FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
0006	2112-1-000197	ABC TURISMO ESPECTACULAR		\$17,771.18	FF:14898, GD Compra : 26351 Factura: DC3B, 197 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULT. EN VIAJES SADECV
Sumas iguales =>			<u>35,542.36</u>	<u>35,542.36</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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento:		
Saldo Promedio		384,747.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
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
Total Comisiones:		4,004.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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 Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
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
Con BBVA adelante.

Cerrar

Guardar

Imprimir



Fecha y hora de consulta

28/11/2024 10:00:22 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: CR13771

Importe de la operación: 17,771.18 MXP

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: 28/11/2024

Fecha de aplicación: 28/11/2024

Hora: 10:00:20

Instrumento de seguridad: ASD 6551967618

Motivo de pago: CR13771 F-27839 F-27840

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0092949164

Folio único: I323202411281000200092949171

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	MARIVEL	-- %	28/11/2024
FIRMO	MARIVEL	100 %	28/11/2024

OPERADO

2024

CON RECURSOS PROPIOS