



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 BOL AVION 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

R<sub>10</sub>

Transferencia

7344



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

DESPLIEGUE DEL RECTOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		05 NOV 2024 1:44 pm <b>RECIBIDO</b>	
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
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre		No. Empleado:	
Solicita: Alimentos \$4,200		Auto UACH	Auto
Destino: MONTERREY, NVO. LEÓN.		Gasolina	Particular
Número de acompañantes: 2		Hospedaje	
Salida: Fecha: 08/11/2024 Hora: 5:40		Núm. noches de hotel	
Regreso: Fecha: 08/11/2024 Hora: 22:05		Escalas:	
Cuenta de transferencia		VUELO VB 4311	Duración de la comisión
Clabe Interbancaria		VUELO VB 4320	No. de días: 1
Banco SANTANDER			
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	DIRECTOR, COORDINADOR DE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
MTRA. RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA	LIC. MARTHA LORENA MIER CALDERÓN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS	MTR. LUIS RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 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			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 5 de NOVIEMBRE de 2024			
Número empleado:		Firma: <i>[Firma]</i>	
Nombre: MTRA. RENEE GABRIELA NUÑEZ OCHOA		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		Vo.Bo. Contabilidad	

**OPERADO**

**CON RECURSOS PROPIOS**

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

13:30 07 NOV 2024  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

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 SERVICIOS:	6,433.81
Vendedor: CLAUDIA ARELLANES	TOTAL I.V.A.:	1,029.41
C.C. Clave: S/CC	TOTAL T.U.A.:	1,422.37
Solicitó: ERIKA	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
O.C.:		
Moneda: MXN Peso Mexicano		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido		
Formas de Pago: 99 POR DEFINIR	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 8,885.59</b>
TOTAL IVA: 16.00 \$ 1,029.41		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]4C510817-9D53-11EF-B422-2B72DD16DC3B|2024-11-07T15:57:44Z|EME000602QR9|CMNE251ap4UzdXwcuwCd131YgKT3+qKnJe7J/0uraH/  
JBU5/cn676VFCpyJWA9gMab7bJH1Z1M031bcEzEYAIgOyb6fJSBvvnwN+J2eu6nNUJumsXamFzX11P4h+fXpel/30I2B4myRmLI06wrsrp52d+Zb47czmz  
YFdeWxTUNDR1p4Qh2587f36IxbTRf2Hdne21db2oXDas1atym8aSa153Pp2hxbZhtWgyHhXt2jOpB2TDLHNZmK1pn7S/aA+2yAlD0j+a2QYJEI+wDrV  
ozHC3m4vg41sITfYdm1jH1BjXAVrDxPLYT97WYz2PS10VKTBUJYE30IOJ5w==|0000100000700047508||

Sello Digital del CFDI:

Cn6Ez51ap4UzdXwcuwCd131YgKT3+qKnJe7J/0uraH/JBU5/cn676VFCpyJWA9gMab7bJH1Z1M031bcEzEYAIgOyb6fJSBvvnwN+J2eu6nNUJumsXamFzX  
11P4h+fXpel/30I2B4myRmLI06wrsrp52d+Zb47czmzYFdeWxTUNDR1p4Qh2587f36IxbTRf2Hdne21db2oXDas1atym8aSa153Pp2hxbZhtWgyHhXt  
2jOpB2TDLHNZmK1pn7S/aA+2yAlD0j+a2QYJEI+wDrVozHC3m4vg41sITfYdm1jH1BjXAVrDxPLYT97WYz2PS10VKTBUJYE30IOJ5w==

Sello Digital del SAT:

V4DAwYxqKwqimFwRGK669e8movpLISUkhYb2Kxk/Enk0f+VraC/9DRQ69KGRAMut130cNk1IEqHtXlvtE6S13zXhldohg+soo/20L3Uva/du7VHPm400Jy  
y0ALgBk0I7ASJox+RqTz8D3/GPWCZSKBA11b5j+eSmQsq+MHgrdf/kTfIf10Lsu+URjvH/Gh/G61FXP0QL16YaFRCaB4bmc78Hy0zwaPhTAQFOVozK3mj2D  
yS1/LWpBj9l18qy+EadkUs7gmL+Awx161vUeGor3qDCKTcdDZFTC2uju/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, más 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  
9:10



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/5gFm7HI0pRnRPEw3qLuPnEydPBjerdF8cPad4k5a+r10hgZi2g5hUQ1E8wYeww6kvaE1JQZR66nMRtZX/Q6jKVObE1c2otehj5eRW/1RML4JDsVykEBDeKxaoC3DHT2pyzjge4NtREP4kPvyuGM/Cxrrz2p2nJQ1JDjTBzy9H0vXcubzToHLhgBcwA0FbufigxFUjHBwhTOaVe5CM14a2QnJONL1e4A1h70qkrLAMO/YW5zC9w1cMwzm6NIINWY+epe91qXea+qDCrSfJyb2HBuCQsV4iy0KEB1qbIwFTfEqERf0Cwku1YKCDfW2rbcQeLLR9p3zqktCQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

gCBK/5gFm7HI0pRnRPEw3qLuPnEydPBjerdF8cPad4k5a+r10hgZi2g5hUQ1E8wYeww6kvaE1JQZR66nMRtZX/Q6jKVObE1c2otehj5eRW/1RML4JDsVykEBDeKxaoC3DHT2pyzjge4NtREP4kPvyuGM/Cxrrz2p2nJQ1JDjTBzy9H0vXcubzToHLhgBcwA0FbufigxFUjHBwhTOaVe5CM14a2QnJONL1e4A1h70qkrLAMO/YW5zC9w1cMwzm6NIINWY+epe91qXea+qDCrSfJyb2HBuCQsV4iy0KEB1qbIwFTfEqERf0Cwku1YKCDfW2rbcQeLLR9p3zqktCQ==

Sello Digital del SAT:

RMuQDw/QaLcF7C1/A/Swr31vP4VCjg+ODUCA/LDhIxHduYHhUK4OCGOBf4Gg7+7Y1dC5t0Cj71yvvZ58qnDv1559q1YVJQUPh84GASgNaAscoC1axq58ZFOEEm/wZ8HaF461wn0h1ROiIvUaiVtmTSTK0XnYobL99aAN+6000CJJKNCf6178htQBdgj/adQyDHO1NGKZgXHcDY0cd1YXNuVH0nCAvRnZrGZrozj6wgWKP48/60dF7wJwJ+pH7y1oPmF2weItTbBegrzYFCumJIfu4vIX0tXHUkTK3KdJIN/moH2YGB/c211aJ3yOusgJlQw2BMGE0hK22rg==

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 PHOTOCOPY



## 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	<b>OPERADO</b>
MODELO	N/A	
NÚMERO DE CILINDROS	N/A	<b>CON RECURSOS PROPIOS</b>
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

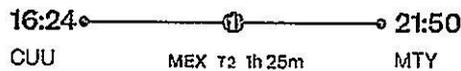
6:20 AM  
Monterrey (MTY)  
Terminal C

1h 30m

7:50 AM  
Chihuahua (CUU)  
Terminal

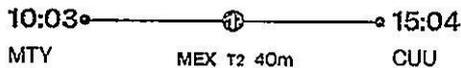
- Aeroméxico, con escala en la CDMX

Saliendo  
Jue. Nov. 07



AM147, AM956  
1 escala, 5h 26m  
[Detalles](#)  
Conectando en MEX

Regresando  
Sáb. Nov. 09



AM917, AM142  
1 escala, 5h 1m  
[Detalles](#)  
Conectando en MEX

Tarifa Clásica

¿Queremos tu 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

<b>Rendimiento:</b>		
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
<b>Comisiones de la cuenta:</b>		
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

<b>Comportamiento:</b>		
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](http://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