



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C02472 Del 15/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024
10:54 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 1195 PASAJE AEREO CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTR. GILBERTO ACOSTA REUNION
FEMAFEE.. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511

Beneficiario: COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

Folio / Cheque : 827117

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0005	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0006	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0007	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0011	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0012	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0013	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0015	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$12,768.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
0016	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$12,768.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 1511
Sumas iguales =>			<u>25,536.00</u>	<u>25,536.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
 Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P05229 Del 01/03/2024

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2024 10:52 a. m.
 Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 1195 PASAJE AEREO CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA REUNION
 FEMAFEE.. GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	5137-37101	Pasajes aéreos	\$12,768.00		FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$12,768.00	FF:1489F, GD Compra : 3915 Factura: C145C1, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			25,536.00	25,536.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P05230 Del 15/03/2024

Fecha y hora de impresión | 19/mar./2024
10:52 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 1195 PASAJE AEREO CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA REUNION
FEMAFEE.. GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,672.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,271.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,672.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,271.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GE Compra : 3915, Pago Programado: 1241
Sumas iguales =>			12,768.00	12,768.00	



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

Nombre:	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		Fecha:	01-feb-24
Puesto:	DIRECTORA		No. Empleado:	██████████
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA		Folio:	7
Secretaría:	DIRECCIÓN			
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/>	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	CUERNAVACA, MORELOS.		Núm noches de hotel	2
Numero de acompañantes	1			
Salida:	Fecha: 21-feb-24	hora: pm	Duración de l Comisión	
Regreso:	Fecha: 23-feb-24	hora: pm	No. de días: 2	
Cuenta de transferencia	██████████	Banco	BBVA	
Clabe Interbancaria	██████████	Cel. Contacto	██████████	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 PRIMERA REUNIÓN DE TRABAJO, FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA.
 ACOMPAÑANTES: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA(SECRETARIO ACADÉMICO), QUIEN ACUDE A PRESENTAR AVANCES DEL LIBRO PAE Y A TALLER DE LA OTA.
 2 HABITACIONES SENCILLAS, EN HOTEL SEDE VILLA HERMOSA OPCIÓN CON DESAYUNO POR NOCHE.

RECIBIDO
 06 FEB 2024 10:57
 Facultad de Enfermería y Nutriología
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nómbre	Firma/Nómbre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

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 \$

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año
 Número empleado: ██████████
 Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma:
 Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal
 Adeudos pendientes
 Por los Boletos de Avión: \$ 17,040.00
 Por los Gastos a Comprobar: \$ 1,000.00
\$ 18,040.00
 15 MAR 2024
 ALIMENTOS - 6,700.00
 HOSPEDAJE - 6,500.00
 TAXIS - 2,840.00
 TRANSPORTE - 2,000.00
 TERRESTRE



**FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA**

Oficio N° 027

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 01 de febrero del 2024.

M. E. Mariana Vargas Beltrán
Presidenta
Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Chihuahua A.C.
Presente.-

Estimados miembros de la *Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería*, nos complace extenderle una cordial invitación a la primera reunión de trabajo, en donde se revisarán avances de los proyectos por la *FEMAFEE*.

Dicho evento estará llevándose a cabo los días 22 y 23 de febrero del presente año, con un horario de 09:00 a 15:00 horas; dentro de las instalaciones de la Facultad de Enfermería (Auditorio), de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Siendo sede el "Hotel Vista Hermosa", en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.


Para mayores informes comunicarse:

Dra. Edith Ruth Arizmendi Jaime.
Tel: 777-232-1099.

Esperando contar con su asistencia y participación en cada uno de los trabajos, que se tienen programados; sin más que añadir, me despido afectuosamente, quedo de usted.

Se anexa programa de actividades e información de los hoteles.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Primera Reunión de Trabajo
Programa 22 y 23 de Febrero
Cuernavaca Morelos

22 de Febrero del 2024

Horario	Actividad
08:30-09:00	Inscripciones
09:00-09:15	Bienvenida
09:15-09:30	Autoridades de la Facultad de Enfermería de la UAEM
09:30-10:00	Cuórum, Lectura de Acta Anterior
10:00-10:45	Palabras por el presidente de FEMAFEE
10:45- 11:00	Presentación de Avances de los Libros Proceso Atención de Enfermería Dra. María Guadalupe Díaz Rentería
11:00- 11:45	Receso
12:00-12:50	Avances del Estudio Multicéntrico Estilos de Vida D.C.E. Miguel Ángel Villegas Pantoja / D.C.E. Martha Dalila Méndez Ruiz
13:00-13:50	Avances sobre "Congreso de FEMAFEE" Dr. Obed Jazmin Laureano
14:00-15:00	Asuntos Generales
	Comida (pendiente)

23 de Febrero del 2024

Horario	Actividad
08:30-09:00	Asistencia
09:00-09:30	Informe de Revista de Enfermería de FEMAFEE Lic. Guillermo Uscanga
09:30-10:00	Catalogo Digital de Publicaciones en Libros Médicos y de Enfermería Representante Héctor Guerrero.
10:00-10:45	Informe Revista Mexicana de Enfermería (pendiente por confirmar asistente)
10:45- 11:00	Receso
11:00- 13:00	Taller Experiencias de la OTA Dirigido por la CPE
13:00-13:50	Informe "Premio Mérito Docente y Premio de Investigación FEMAFEE). Dra. María Guadalupe Díaz Rentería / Dr. Martín Eduardo Sías Casas
14:00-15:00	Asuntos Generales y Entrega de Constancias.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

**Hotel Vista
Hermosa**



Cuernavaca, Mor. a 24 de enero d

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Asamblea Nacional de Enfermeras (SEMAFEE)**

En atención a su amable solicitud, me permito enviar a usted la cotización para su evento, esperando sea agrado y podamos brindarle nuestros servicios.

FECHA: Entre el martes 20 y el domingo 25 de febrero 2024.

HOSPEDAJE POR NOCHE

PAQUETE para 1 PERSONA \$1,392.00*
PAQUETE para 2 PERSONAS \$1,392.00*
PAQUETE para 3 PERSONAS \$1,675.00*
PAQUETE para 4 PERSONAS \$1,959.00*

*INCLUYE:

- 1 NOCHE DE SOLO HOSPEDAJE
- IMPUESTOS Y SERVICIO
- 2 niños menores de 11 años en cortesía de renta por habitación

HOSPEDAJE CON DESAYUNO POR NOCHE

PAQUETE para 1 PERSONA \$1,603.00** ✓
PAQUETE para 2 PERSONAS \$1,813.00**
PAQUETE para 3 PERSONAS \$2,307.00**
PAQUETE para 4 PERSONAS \$2,718.00**

**INCLUYE:

- 1 NOCHES DE HOSPEDAJE
- 1 DESAYUNO
- IMPUESTOS Y SERVICIO
- 2 niños menores de 11 años en cortesía de re

NOTAS:

- Las personas extras se cobrarán al precio estipula
- Check In: 15:00 hrs.
- Check out: 12:00 hrs.
- Cancelaciones sin costo: 48 horas antes de su lleg
- El hotel Vista Hermosa es Libre de Humo, por lo ti
- No se permiten mascotas
- No se permite introducir alimentos y/o bebidas aj
- Las tarifas son en pesos mexicanos e incluyen imp

ATENTAMENTE

Rosa Isela Escamilla
Ejecutivo de ventas

Aviso de privacidad publicado en:

www.hotelvistahermosa.com.mx

HOTEL VISTA
HERMOSA
- RIO PANULO -

Río Pánuco No. 600 Col. Vista Hermosa. Cuernavaca, Morelos C.P. 62290, Tels./Fax 01 (777) 3152396, 3152374, 011

www.hotelvistahermosa.com.mx

ventas@hotelvistahermosa.com.mx

FEMAFEE



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 21-feb-2024 Solicitud: 36
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PASAJE AEREO A LA CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA REUNION FEMAFEE

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 21-feb-2024 Solicitud: 36
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PASAJE AEREO A LA CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA REUNION FEMAFEE

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: karina vazquez
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2024
01:00 p. m.

Orden de Compra: 1195

Fecha: 15/feb./2024

Proveedor : 522

Referencia: 36

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
21/02/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA REUNION FEMAFEE.	1.00	\$4,027.59	\$4,027.59	644.41	4,672.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,271.00	\$1,271.00	0.00	1,271.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$4,027.59	\$4,027.59	644.41	4,672.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,271.00	\$1,271.00	0.00	1,271.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	EMISION BOLETOS	1.00	\$700.00	\$700.00	112.00	812.00
SubTotal					IVA	Total
\$11,367.18					1,400.82	12,768.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME80912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393401523998
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2024 13:10:41
FOLIO FISCAL: B7856D8E-1800-5022-8045-F08A15C145C1
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2024 13:10:40
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UAC681018EG1, Regimen Fiscal: 603, etc.) and Payment Info (FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS, etc.)

Table with 10 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YR.

Esta Factura hace referencia a:
1393401523998
Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description (IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N., PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN) and Amount (SUBTOTAL 5,333.58, IVA 16% 644.41, TOTAL 5,978.00)

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with 5 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Row for YR with importe 35.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI
CuEC70bKdKp9d8bbZJUEaCILf260dWAe4tppwwaD3bGleJZYfBmxCRzP/dZina+C1ww9Wtk2zm/2JfgDnvPw5TuoT99D/2kr
GF5FOdvDmk5A8wH6ZkP+YOSnE4y+Y0j4Zs+QDw63j1LuFuxLXa/EeFUUnfifZdQV2C8enYuZjyvGJE/lu+8qRb1rC8oh0gEbh
05MhUDeW3COZ2l9Z4lpgWVh9SVocqIYZv8nHoVmtODQ8KuHLdMx7KzJ5VuqMT+ysiDDSLRkqB4vD4nv+meHl20EInuExQq
32Sc6jpp7WlUe4dHzmwcEXOYFN510z9h7OaGdX3SfTbafrfcVp+Q==

SELLO DEL SAT
e6CIsj/afcvstTilpqa8+8m+AwbPC56n2rk2CWm2omfdC8icUrYqCCOo4qu28e1duqTXiQGSnd6CKIWL15W1ktY4Xlgl4sIM
aMaz8F8x0RmazmdsAY/wyIHKBXbmHojPILFzc7VKPulpVXbzkljzS2BTJp2PCml.dmhPPKTY4KSDZHykavG//JNky9Onq2q
P8DAhKID+9207Ug90CDO5JGy3wUa05qA7Qcie4me77nVvrr8SgrikXtFtcN9YmdTKojzTb/izQVBRdoIp/1C4OsSDbXl79w6k
+o3ZC4E/EVccNlyCjwrtgrh4h4Z+Zxupq2wHEJwRDuJxw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
||1_1|B7856D8E-1800-5022-8045-F08A15C145C1|2024-02-
15T13:10:41|CuEC70bKdKp9d8bbZJUEaCILf260dWAe4tppwwaD3bGleJZYfBmxCRzP/dZina+C1ww9Wtk2zm/2JfgDnvPw5TuoT99D/2krGF5FOdvDmk5A8wH6Zk
P+YOSnE4y+Y0j4Zs+QDw63j1LuFuxLXa/EeFUUnfifZdQV2C8enYuZjyvGJE/lu+8qRb1rC8oh0gEbh05MhUDeW3COZ2l9Z4lpgWVh9SVocqIYZv8nHoVmtODQ8KuHLd
Mx7KzJ5VuqMT+ysiDDSLRkqB4vD4nv+meHl20EInuExQq32Sc6jpp7WlUe4dHzmwcEXOYFN510z9h7OaGdX3SfTbafrfcVp+Q==|0000100000504204441|





AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912/89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
0000100000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393401523999
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 15/02/2024 13:13:42
FOLIO FISCAL: 93EC060A-4808-507D-93D9-FDDB16A95A71
FECHA Y HORA DE EMISION: 15/02/2024 13:13:42
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (DATOS CLIENTE) and Payment Method (FORMA PAGO). Client: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA. Payment: TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS.

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include TRANSPORTACION AEREA, TUA, and YR.

Esta Factura hace referencia a:
1393401523999
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil novecientos setenta y ocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

Summary table with 2 columns: Description and Amount. Rows: SUBTOTAL (5,333.59), IVA 16% (644.41), TOTAL (5,978.00).

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

Table with 5 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Row: YR, 35.00, 35.00, TUA, 1,271.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

F+71SDwO9fghs7VcMhfs8zqlu2xRPjdszRPFmHCKPE7HEO3f46wsxaNlLicQYZgmQ5rLPDXhPFmBFLokR2xRxsRjlyZZ
Mn6SLrsRY+5eAL2FbHLBjkf+w0f0UIGY6rbHLd/BuuoAPa1plp3wdMHNcKZ5BYo5WDEu9/AxpZj7PjDyp3lcvxu8cEd1dB
AielAapyODJmOLSIDZFx4psG0TApMgonko9r0TgLBLLN2ckQpjcXgGJzm78+3hQaSYlx9zvg3Hg5pT0WqYus9In6g1BjR9G
6ZeluzpF0YSxAT3Isvvcl3AgPzZCBMGS5zD0GcaAsCrs2CQw==

SELLO DEL SAT

NqelRgxsvruzK99crTCINhObHbadmujQOVWLOrH45wQdaRXW8BSwsZlQaD8pLq2IQlgT8ShNYrTGoaed0M/TbiC6tk32eWNw
bWJp0nuoMlqLJt837UdnVuhsh7PKfp51n+rrh0Hzu7x8InhzisG51eMgCTARbywJy9nm8JieXbbG02RIPMYURZFFPYMGRBd
Zd5296OT8Wj38bs0BD4181ulZE29WnRi885mqCqI3G1rh2gYk02nsyDl7pP3vCuAkupKodkjysHNSzqI9M+Aa05Co36vj
vH5v6S5c1cK6l/R65xwytvaelNjOaOzej41ZRCsZw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|93EC060A-4808-507D-93D9-FDDB16A95A71|2024-02-
15T13:13:42|F+71SDwO9fghs7VcMhfs8zqlu2xRPjdszRPFmHCKPE7HEO3f46wsxaNlLicQYZgmQ5rLPDXhPFmBFLokR2xRxsRjlyZZMn6SLrsRY+5eAL2FbHL
Bjkf+w0f0UIGY6rbHLd/BuuoAPa1plp3wdMHNcKZ5BYo5WDEu9/AxpZj7PjDyp3lcvxu8cEd1dB AielAapyODJmOLSIDZFx4psG0TApMgonko9r0TgLBLLN2ckQp
jczXgGJzm78+3hQaSYlx9zvg3Hg5pT0WqYus9In6g1BjR9G6ZeluzpF0YSxAT3Isvvcl3AgPzZCBMGS5zD0GcaAsCrs2CQw==|0000100000504204441|





COLUMBUS VIAJES

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6144138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 24081

FOLIO FISCAL (UUID)
29DDA580-3E93-4EE5-AD25-ED364B3EEB46
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-02-15T12:36:18
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-02-15T12:24:24
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION BOLETO AM CUU-MEX-CUU 21-23 FEB GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	\$ 350.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 350.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00					

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0

EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 350.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 56.00

TOTAL \$ 406.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

RBvX8p7JZFoKMGxM8qZ9RBg64hbDUBylbXEamQHfO/e4soKNLPRogssCvESG/0mWK482e5AP0jLwTICDaLIYUTUAMoJ0dflwu7vYHlm9tka0C2LEPhRLofaWlww
2A0tQ0aeTlnBj7UCdPhQvZnmEjBfnjvxaGllRuoXwADsRyU1sb1t4YsmNUF18uPdWUkViuImnJuw50GAXI5fKwjmil3N37dNvOfxKk4Jv4yRJRJCICLxElbs7PEjIwn0SBz
lJw4Tl2V1OyZhmky7R4+c3i+tsHSDYbuAM3fuzUnyuQL8w'dGaWRdRAKX4aBKYLjXB/Y1PuOV8/KCOWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vd0RNkXoPksMEUoJLNVuQaQ9X2Nk13IEgey567KjX6J+hg8SBY7egO0I4aytcvX6Sbd6TPgg5u+RHjc9W1VIScOCrMo3WA09wg5i954rZ9TQ08Ds9pWLaNWYqERWS
Im9tka0C2LEPhRLofaWlwwB57mSwKcVlxpdXFlomNFBrcQbS7SkQc9USd3fD9LHY2nGAKQDpB717K4woy1JFzauwXVPKgo8OEMlr/Y8447wHSfeaDk8AebaaOeS13L
kt/sCdJ002i+vQnY2X60x+EFr3gnlb92eRCzrXnoiroavuk+HS2MNKXdyWYgyoD4V2Pmsh7TDSaOJRzCNZcLnzSODY3jC7ohvESLhke2bcXHYUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|29DDA580-3E93-4EE5-AD25-ED364B3EEB46|2024-02-15T12:36:18|STA0903206B9|RBvX8p7JZFoKMGxM8qZ9RBg64hbDUBylbXEamQHfO/e4soKNLPRogssCvESG/0mWK482e5AP0jLwTICDaLIYUTUAMoJ0dflwu7vYHlm9tka0C2LEPhRLofaWlwwB57mSwKcVlxpdXFlomNFBrcQbS7SkQc9USd3fD9LHY2nGAKQDpB717K4woy1JFzauwXVPKgo8OEMlr/Y8447wHSfeaDk8AebaaOeS13Lkt/sCdJ002i+vQnY2X60x+EFr3gnlb92eRCzrXnoiroavuk+HS2MNKXdyWYgyoD4V2Pmsh7TDSaOJRzCNZcLnzSODY3jC7ohvESLhke2bcXHYUQ=||00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



COLUMBUS VIAJES

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6144138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 24080

FOLIO FISCAL (UUID)
DA4EC643-79CC-4388-BE37-D54FB869F325
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-02-15T12:32:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-02-15T12:20:36
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION BOLETO AM CUU-MEX-CUU 21-23 FEB MARIANA VARGAS BELTRAN	\$ 350.00	02 - SI objeto de impuesto.	\$ 350.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00					

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0

EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 350.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 56.00
TOTAL \$ 406.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Bk3lI6Kmd7qAKCldzLJfXykW/QpkWpa4UuaYUd1r5SHrIMpVjCoKGwdfu9ZxocIS2gUXOS+VM9u8v8T0N6I/4MtgtuJ5jwxuFrm78v0Ua2asT+MqKuFzwdUHVnrKaz5p
rlyGcl6nVaXzETUKUg8y1VXwtMxsJLeyHcxokkWLBDfK0X478tsOe+IlRjz6t9MZ3yzmpWjCLo1URmT8OkCDXCIPu/rsGV0k2GnjxcCP0/08CvOjc38CQysh5RuWyoCg
Bl+GvGTg2f1nQXz2Nssrh6JDP7zFtQUhwh/X0nqrG84U1TNfWUd5py23fWzYxlwLY03Jw2ldMkzJQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B8kZMl90Lny7IXwV+Z8zrYcwHmp1zulYfn3el6lBezQG4N8elPNEks6Z9yLaKPCsH6egakINF3MQww82NIMXf83Ndxk4CokMIMP+IwLrQsz7Jz9DrkaDUaibNm6Cd
KGy/OA1cZiO5SrfabGsk*G4InNalLbyTzn2K7ZV5g3Pmz71UwxIAzi/7Q3UHLdQmZpygQdbbwUWWMhBgA65+YwCO22cAe5j+IVWaYJbkyw8td3RqYn/BQ2Bs48I/
nwsYFHySu6xdGsp5vbl1HNvWmmJQUICe3sn2xJxFaMUPXYwGtx7vgfY39G+DUvet5YSHDzrjWLCww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DA4EC643-79CC-4388-BE37-D54FB869F325|2024-02-15T12:32:53|STA0903206B9|Bk3lI6Kmd7qAKCldzLJfXykW/QpkWpa4UuaYUd1r5SHrIMpVjCoKGwdfu9ZxocIS2gUXOS+VM9u8v8T0N6I/4MtgtuJ5jwxuFrm78v0Ua2asT+MqKuFzwdUHVnrKaz5p
rlyGcl6nVaXzETUKUg8y1VXwtMxsJLeyHcxokkWLBDfK0X478tsOe+IlRjz6t9MZ3yzmpWjCLo1URmT8OkCDXCIPu/rsGV0k2GnjxcCP0/08CvOjc38CQysh5RuWyoCgBl+GvGTg2f1nQXz2Nssrh6JDP7zFtQUhwh/X0nqrG84U1TNfWUd5py23fWzYxlwLY03Jw2ldMkzJQ=||00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea Ingresar a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

BANORTE
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV
[REDACTED]



Fecha y hora de consulta

15/03/2024 9:35:38 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Pagos Interbancarios

Operación autorizada

Transferencia en proceso de validación y aplicación.

Datos del firmante

Usuario: ADMIN1

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Interbancario

Descripción: OC 1195 COLUMBU

Importe de la operación: 12,768.00 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 15/03/2024

Fecha de aplicación: 15/03/2024

Concepto de pago: VUELOS A CDMX
(CUERNAVACA)

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 09:35:17

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000827117

Clave de rastreo: 002601002403150000827117

Folio de firma: 0092290096

Folio único: I401202403150935170092290102

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/03/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/03/2024

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México

www.bbvanetcash.mx