



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: C09583 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024 11:23 a. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4284 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. MTRA. FATIMA MONTES Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS 5TA. REUNION. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298

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

Folio / Cheque : **411091**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,071.99		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0005	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,072.01		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0006	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0007	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0008	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0009	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,071.99	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0011	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0012	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
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: 6298
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,072.01	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0015	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0016	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0017	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0018	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0019	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$13,716.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
0020	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$13,716.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6298
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>27,432.00</u>	<u>27,432.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P17795 Del 01/08/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/ago./2024  
11:20 a. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4284 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. MTRA. FATIMA MONTES Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS 5TA. REUNION. GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 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	\$4,071.99		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,072.01		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,071.99	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 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 : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,072.01	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	5137-37101	Pasajes aéreos	\$13,716.00		FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$13,716.00	FF:1489F, GD Compra : 17565 Factura: 2F586B7, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			27,432.00	27,432.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P17796 Del 23/08/2024

Fecha y hora de Impresión: 26/ago./2024 11:22 a. m.  
Página: 1

Concepto: FEN -F- OC 4284 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. MTRA. FATIMA MONTES Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS 5TA.  
REUNION. GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,071.99		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,072.01		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,071.99	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,072.01	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GE Compra : 17565, Pago Programado: 5050
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			13,716.00	13,716.00	

Regresar a Facultad

3703 #1352 12:46pm

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

**NOMBRE:** ALEXANDRA FRÍAS RAMÍREZ **ÁREA/U.A.:** FEN SECRETARIA ACADÉMICA

**FECHAS SALIDA:** 13/06/2024 **RETORNO:** 15/06/2024 **EVENTO:** Reunión Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano

**Puesto:** COORDINADORA DEL CENTRO COMUNITARIO **Fecha de elaboración:** 21-may-24

**Transporte:** Terrestre  **No. Empleado:** \_\_\_\_\_

**Solicita:** Aéreo  **Público**  **Auto**   
Alimentos  **Taxi**  **Gasolina**  **Particular**   
**Hospedaje**  **Núm. noches de hotel** 2

**Destino:** León, Guanajuato, México **Escalas:** \_\_\_\_\_

**Número de acompañantes** \_\_\_\_\_

**Salida:** Fecha: 13-jun-24 **Hora:** 18:00 hrs **Duración de la comisión** 3

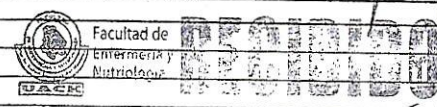
**Regreso:** Fecha: 15-jun-24 **Hora:** 18:00 hrs **No. de días:** \_\_\_\_\_

**Cuenta de transferencia** \_\_\_\_\_ **Banco** BBVA

**Clabe Interbancaria** \_\_\_\_\_ **Cel. Contacto** \_\_\_\_\_

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:** Alcances de la Ciencia del Cuidado Humano: La práctica de la Enfermería Cáritas  
Sta. Reunión ( 1ra. Presencial) Grupo de la Ciencia del Cuidado Humano



SALDRAN CON RECURSO F

27 MAY 2024

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

**AUTORIZACIÓN**

<b>INTERESADO</b> M.E. ALEXANDRA FRÍAS RAMÍREZ Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> M.E. ADRIAN GABRIEL PINON OLIVAS Nombre	<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR J. ÁREA</b> DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS Nombre
---	--	---	--

**RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA**

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:  
Con letra: SIETE MIL SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO \$ 7,644.00  
(00/100)

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 las 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 \$ 7,644.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 20 de junio de 2024

**Número empleado:** \_\_\_\_\_ **Firma:**

**Nombre:** ALEXANDRA FRÍAS RAMÍREZ

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTARIA**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Aviación: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_

RECIBIDO 23 AGO 2024

31 MAY 2024

Vo.Bo. Contabilidad

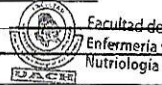
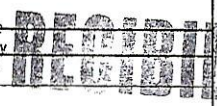
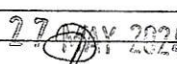
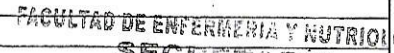
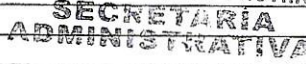
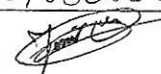
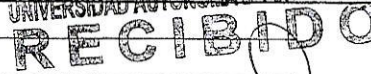

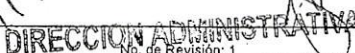
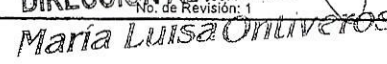
DIRECCION ADMINISTRATIVA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  
C.P. GABRIELA VÁZQUEZ

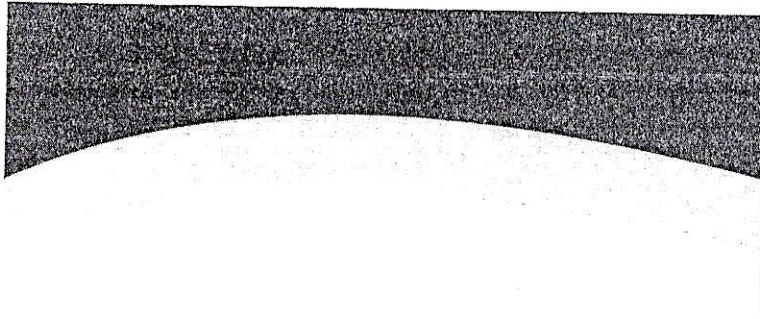
MARIA LUISA ONTIVEROS

Regresar a  
Facultad.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
#1353 12:46 PM  
RECIBIDO  
Cofe de Delgado

3702

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA		SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: <b>FÁTIMA MONTES SOLÍS</b>		ÁREA/U.A.: <b>FEN SECRETARIA ACADÉMICA</b>	
FECHAS SALIDA: <b>13/06/2024</b>		RETORNO: <b>15/06/2024</b>	
Puesto: <b>COORDINADORA DE TUTORIAS</b>		EVENTO: <b>Reunión Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano</b>	
Transporte: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input type="checkbox"/> Terrestre		Fecha de elaboración: <b>21-may-24</b>	
Solicita: <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input type="checkbox"/> Gasolina		No. Empleado: _____	
Destino: <b>León, Guanajuato, México</b>		Auto <input type="checkbox"/> Particular <input type="checkbox"/>	
Número de acompañantes _____		Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Salida: Fecha: <b>13-jun-24</b> Hora: <b>18:00 hrs</b>		Núm. noches de hotel: <b>2</b>	
Regreso: Fecha: <b>15-jun-24</b> Hora: <b>18:00 hrs.</b>		Escalas: _____	
Cuenta de transferencia _____		Duración de la comisión: <b>3</b>	
Clabe Interbancaria _____		No. de días: _____	
Banco <b>BBV</b>		Cel. Contacto _____	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>			
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>			
Alcances de la Ciencia del Cuidado Humano: La práctica de la Enfermería Cáritas			
Sta. Reunión ( 1ra. Presencial) Grupo de la Ciencia del Cuidado Humano			
 			
			
<b>SALDRAN CON RECURSO F</b>			
 			
<b>AUTORIZACIÓN</b>			
INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Dra. Fátima Montes Solís	M.E. ADRIAN GABRIEL PIÑON OLIVAS	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKENS
Nombre	Nombre	Nombre	Nombre
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			
Con letra: <b>CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 00606 \$ 5,680.00</b>			
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 las 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 <b>\$ 5,680.00</b>			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a <b>20</b> de <b>junio</b> de <b>2024</b>			
Número empleado:		Firma: 	
Nombre: <b>FÁTIMA MONTES SOLÍS</b>		Autorizo	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>			
			
			
			
Suficiencia presupuestal _____		Vo.Bo. Contabilidad	
Adeudos pendientes _____		Fecha de Revisión: 23/03/2023	
Por los Boletos de Avión: _____		No. de Revisión: 1	
Por los Gastos a Comprobar: _____			
VIA FOR 01			



# Alcances de la Ciencia del Cuidado Humano: La práctica de la Enfermería Cáritas

❁ 5ta. Reunión

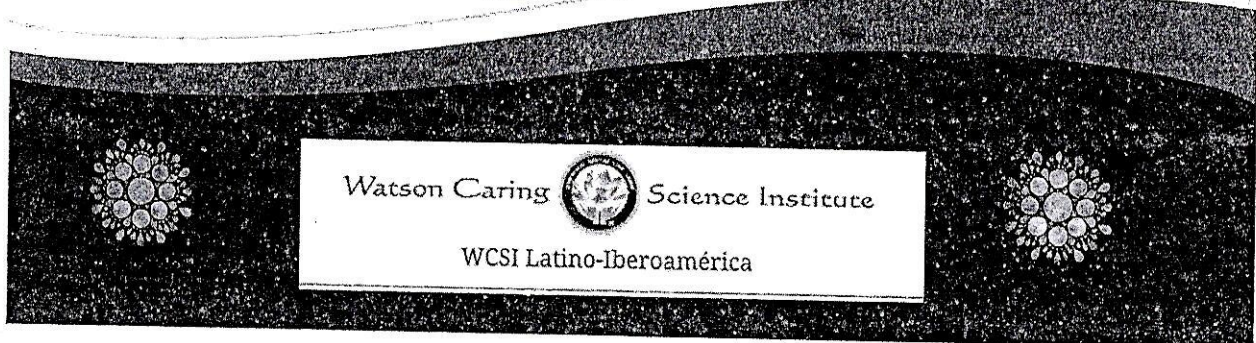
(1ra. presencial)

Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano

14 y 15 de junio de 2024

Instalaciones de la sede Fórum de la Universidad de Guanajuato  
Pról. Calzada de los Héroes No. 908, La Martinica  
León, Guanajuato. México. C.P. 37500

8136 6700



**5ta. Reunión -1ra. Presencial**

**Grupo México de la Ciencia del  
Cuidado Humano**

**Programa**



**Sábado 15 junio de 2024**

9:00-9:10 Momento de Centrado. Mtro. Héctor Rosso. Director del Watson Caring Science Latino-Iberoamérica

9:10-10:30 La ecuanimidad y el balance de uno mismo. El Yoga Kundalini como herramienta terapéutica. Har Shabad Kaur. Maestra certificada en Yoga Kundalini N1.

10:30—11:00 Receso/Café

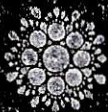
11:00-- 12:00 Análisis de las Narrativas de Situaciones de Enfermería como herramienta para visibilizar los Procesos Caritas del Cuidado Humano. Presentación. M.E. Lourdes Alejandra Vergara Hernández. Cáritas Coach. Universidad de Guanajuato.

12:00-12:30 Actividad estética. Organizada por las Cáritas Coach del Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano

12:30-13:00 ¿Caritas Coach? Lo que significa y representa.

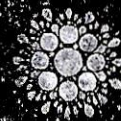
13:00 -14:00 Asamblea del Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano. Ideas a futuro. Dra. Luxana Reynaga Ornelas. Presidente del Grupo México de la Ciencia del Cuidado Humano.

14:00 Clausura



Watson Caring  Science Institute

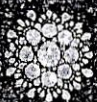
WCSI Latino-Iberoamérica





CENTRO DEL DESARROLLO HUMANO  
GUATEMALA, GUATEMALA

- J. Opportunity León. Ubicación excelente. 710 metros. \$755.00  
C. Española 543, El Coecillo, 37250 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 713 6601  
[https://direct-book.com/properties/hoteloportunitydirect?locale=es&items\[0\]\[adults\]=2&items\[0\]\[children\]=0&items\[0\]\[infants\]=0&currency=MXN&checkInDate=2024-04-16&checkOutDate=2024-04-17&trackPage=yes](https://direct-book.com/properties/hoteloportunitydirect?locale=es&items[0][adults]=2&items[0][children]=0&items[0][infants]=0&currency=MXN&checkInDate=2024-04-16&checkOutDate=2024-04-17&trackPage=yes)
- K. Hotel InterForum Express. Ubicación excelente. 840 metros. \$853.00  
Blvd Francisco Villa 202, Las Bugambilias, 37270 León de los Aldama, Gto. tel 477 780 8404  
<https://hotelinterforum.com.mx/es>
- L. Metria Hotel. Ubicación excelente. 800 metros. \$1,700.  
Blvd. Adolfo López Mateos 2303, Colonia Las Bugambilias. Leon, Guanajuato, 37270 Mexico. Teléfono: 4776891856 | 4773943437  
<https://www.metriahotel.com/es/index.html>
- M. Hotel Niza Palace. Ubicación excelente. 630 metros. \$679.00  
Nuevo Vallarta 213, Josefina, 37260 León de los Aldama, Gto. Tel 477 763 3557  
<https://beacons.ai/hotelnizapalace>
- N. NE Hotel. Ubicación excelente 650 metros. \$1555.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 1317, El Coecillo, 37260 León de los Aldama, Gto. Tel 477 637 0000  
<https://www.nehotel.com.mx/>
- O. Imperio de los Angeles Executive. Ubicación excelente. 840 metros. \$905.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 1902, Las Bugambilias, 37270 León de los Aldama, Gto. Tel 477 710 0005  
<https://imperioangelesexecutive.com.mx/>
- P. Courtyard by Marriot León. Ubicación excelente. 720 metros. \$1616.00  
Blvd Francisco Villa 102, Zona Recreativa y Cultural, 37510 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 295 9400.  
<https://www.marriott.com/en-us/hotels/bjxcy-courtyard-leon-at-the-poliforum/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0>



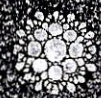
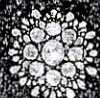




CENECIA DEL CENTRO DE CIENCIAS CLINICAS Y DE LABORATORIO  
GRUPO EMPRESARIAL

**Hoteles cercanos  
Forum Cultural Guanajuato  
Prolongación Calzada de los Héroes No. 908  
Col. La Martinica, León, Guanajuato 37500  
México.**

- A. Hotel Stadium. Ubicación excelente. 200 metros. \$ 1,024.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 1702, La Martinica, 37500 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 267 0701  
<https://hotelstadium.com.mx/>
- B. Hotel Real Azteca. Ubicación excelente. 280 metros. \$1392.  
Blvd. Adolfo López Mateos 1701, Los Gavilanes, 37266 León de los Aldama, Gto. 477 764 1111  
<https://hotelrealazteca.com.mx/>
- \*C. Holiday Inn. Ubicación excelente. 350 metros. Oferta \$1,517.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 1308, Los Gavilanes, 37270 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 710 0003  
[https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/leon/bjxex/hoteldetail?cm\\_mmc=GoogleMaps--HI--MX--BJXEX](https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/leon/bjxex/hoteldetail?cm_mmc=GoogleMaps--HI--MX--BJXEX)  
*Desayuno buffet*
- D. City Express Junior by Marriot León. Centro de Convenciones. Ubicación excelente. 490 metros. \$1133.0. Blvd. Adolfo López Mateos 2003, Las Bugambillas, 37270 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 530 5101. <https://www.marriott.com/en-us/hotels/bjxjl-city-express-junior-leon-centro-de-convenciones/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0>
- E. City Express Plus by Marriot. Centro de Convenciones. Ubicación Excelente 510 metros. \$ 1024.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 2003, Las Bugambillas, 37270 León de los Aldama, Gto. 477 645 0179  
<https://www.marriott.com/en-us/hotels/bjxpl-city-express-plus-leon-centro-de-convenciones/overview/?scid=f2ae0541-1279-4f24-b197-a979c79310b0>
- F. Hotel River Poliforum. Ubicación excelente. 600 metros. \$ 924.00  
Blvd. Adolfo López Mateos 1503, Conjunto Estrella, 37266 León de los Aldama, Gto. Tel. 477763 1841. <https://river-poliforum.hoteles-en-guanajuato.com/es/>
- G. Hotel Enterprise Inn Poliforum. Ubicación excelente. 650 metros. \$918.00  
C. Calz. de los Heroes 602, La Martinica, 37500 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 514 6000  
<https://enterpriseinnpoliforum.com/>
- H. Hotel Real de Minas Poliforum. Ubicación excelente. 680 metros. \$ 978.00 Oferta.  
Blvd. Adolfo López Mateos 2211, Las Bugambillas, 37270 León de los Aldama, Gto. 477 710 4090  
<https://realdeminaspoliforum.com.mx/>
- I. Hotel Terranova. Ubicación excelente. 710 metros. \$810.00  
Salina Cruz 112, El Coecillo, 37260 León de los Aldama, Gto. Tel. 477 763 2050  
<https://hotelterranova.com/>



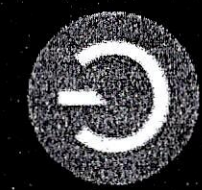
12:46



70%

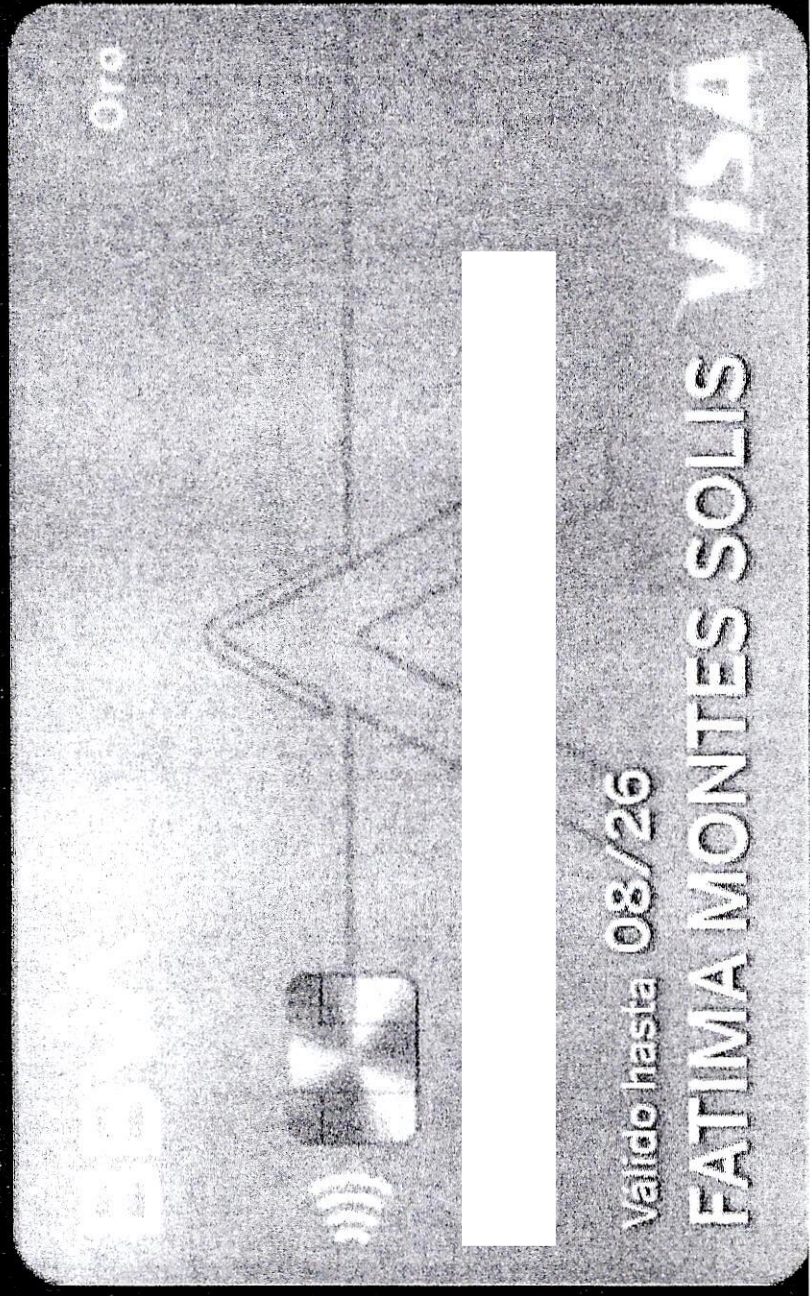
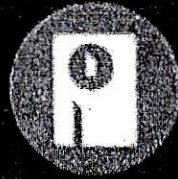


Tarjeta • 4295



Apagar  
tarjeta

Comprar con tarjeta  
digital



VIATICOS CD. LEON, GUANAJUATO

PARA 1 PERSONA

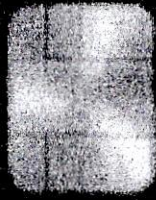
DIAS 2 NOCHES 3 DIAS

**VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F**

	IMPORTE
HOSPEDAJE 2 NOCHES 3 HABITACION DOBLE	\$ 4,634.00
ALIMENTOS 3 DIAS	\$ 3,010.00
TOTAL	\$ 7,644.00

BBVA

Azul



Válido hasta 11/26

ALEXANDRA FRIAS RAMIR..VISA

VIATICOS CD. LEON, GUANAJUATO

PARA 1 PERSONA

DIAS 2 NOCHES 3 DIAS

**VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F**

	IMPORTE
TAXIS 3 DIAS	\$ 2,670.00
ALIMENTOS 3 DIAS	\$ 3,010.00
TOTAL	\$ 5,680.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: karina vazquez  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 13/jun./2024  
10:34 a. m.

**Orden de Compra: 4284**

**Fecha: 01/jun./2024**

**Proveedor : 522**

**Referencia: 104**

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:  
**13/06/2024**

**Entrega :** Sin Almacén  
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS CD. LEON, GTO. MTRA. FATIMA MONTES Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS STA. REUNION GRUPO CUIDADO HUMANO.	1.00	\$3,510.34	\$3,510.34	561.65	4,071.99
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,185.00	\$1,185.00	0.00	1,185.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,160.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$3,510.34	\$3,510.34	561.65	4,072.01
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,185.00	\$1,185.00	0.00	1,185.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,160.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	EMISION DE BOLETOS	1.00	\$700.00	\$700.00	112.00	812.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$12,160.68					1,555.30	13,716.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME88091289  
 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-1396676610112  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/06/2024 13:34:44  
 FOLIO FISCAL: 4D1DC902-FEBE-5EFB-A798-53F282F586B7  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 05/06/2024 13:34:43  
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS IATA: 8666824 PNR: NHN74B PASAJERO: MONTESSOLIS/FATIMA
---	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,510.34	02	16 %	561.66	0.00	3,510.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,185.00	01			0.00	1,185.00
3.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:  
 1396676610112  
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 5,730.34 IVA 16% 721.66 TOTAL 6,452.00
---	---

\* 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.

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	1,035.00	TUA	1,185.00
Codigo de Cargo	YQ	1,000.00				
	YR	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IRwY+SxwP9bNnpKSS7Y8uAaCckMASI+YLKCRlPcVtAo8TAMH1/R139Gnn3XR5x+vD9MyBe1z+ZB7XycuKk+nXWE1s1GHs0yDeZblJcPfy7VjO1I7bQK1TWFjBRP11MgXjKTLjZnZG9EhL7DvByuB40zzfXjPgH5m3h4N4r1kr177gCT2Fz7REc7YpGLdITqH0BITOZOLUR6lvIZTgdXjE3S.JcIQK5CoxY33vUo mQc5DxD50n+Lnh30S07g1RkmEsnSZD+KOW9EUrmpb1N WxdJH97EUJ0Y6P7US4Z3KAEfHszGcwZqPIDCQM6LGCXYfEg==

SELLO DEL SAT

U2hggW17wBun8jaXBmOFHXWAFJn9nVOBfAq4h6mjQgn7bW190hLewH4hXFgeHIPZ+yslWNY8+IMWzW7KvutjSpzZjhTqW9DhWgdTEIY9sN33unH84kZuAXUD5vSio7HnMqz+ya8.NaGx+18P3AdwaAOxmMg6VZ2HFz1zXkURkylkwegY1u94lcn6zC6w aNyyO8RqG1UAxcG17JGFsW9CBLjNAw2RNS5C7TTSJj0kucjha353Cw58OgGM/11GB16jT8PzTNbrLwmSWPjvL6uG224CDD0hnyYLWAN6R6Mc2xPP8/0hzJgq+1Ufa5W1BudqghGlenw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.14D1DC902-FEBE-5EFB-A798-53F282F586B7|2024-06-05T13:34:44|IRwY+SxwP9bNnpKSS7Y8uAaCckMASI+YLKCRlPcVtAo8TAMH1/R139Gnn3XR5x+vD9MyBe1z+ZB7XycuKk+nXWE1s1GHs0yDeZblJcPfy7VjO1I7bQK1TWFjBRP11MgXjKTLjZnZG9EhL7DvByuB40zzfXjPgH5m3h4N4r1kr177gCT2Fz7REc7YpGLdITqH0BITOZOLUR6lvIZTgdXjE3S.JcIQK5CoxY33vUo mQc5DxD50n+Lnh30S07g1RkmEsnSZD+KOW9EUrmpb1N WxdJH97EUJ0Y6P7US4Z3KAEfHszGcwZqPIDCQM6LGCXYfEg==|0000100000504204441||





AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
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-1396676610113
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/06/2024 13:36:17
FOLIO FISCAL: 9E6C17AC-AA51-5033-8017-A84805BD0770
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/06/2024 13:36:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client information (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment information (FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS)

Main table with 10 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE

Esta Factura hace referencia a:
1396676610113
Observaciones:

Summary table with 2 columns: Description (IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN) and Amount (SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL)

\* 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 for COMPLEMENTO with columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k2cPQ+FGDjWcHsvh42JubBIXid+1vz2jmSalqXssGnY1c0yV2j71HlaXBaBlafCwWnr85EP0mmWMAZdawn4/LnAgQGHXs2
agJJAZFEvpUliZWDStTgviQVWCYyU2N6LqUuS4n8oEVWvActMFY+Y1BTpEapJwIE+DojTgY9YciSpEKFRBEP/Mu3t4GLVYa
lloI+66zJTEEC4CIEgh5MNlqK3+koPMZ8ixuv17gNj5FHfpvXKXusUagq7w1MUu5Jm03wH+62arAPQjP99ksYxvuSce70kik
R4++WW1EqdMNM6cquklKdGthcyOOQAr2l+jzZjDRbV5BPZlw==

SELLO DEL SAT

EEek3NntoTaT77pkXgby7eNn7KuRnJEA7zrBZn1+kFfruN4085zrKH9rhSXENf1yja6IEknG23ZnlAbxlLsg1IBBgaQqz/a2Yy
c+s/kBUIGhQUMp9Zl4UgyTGCxgp2Ljg4AD7D6DI4NqX5SW8oSHNC7JA40psbpgMulckFKPH4dN0ZmtUf5m7fnBLQYU6UT
kZqt8a6rCz20bj1bbuidIHfYcnk73wHVM+iZmxVmtA4Sp8WN3QATATABj0sE/dDUDleVXvgcDNxxYqP7xL5H6xBKQzwnfX
xOaPipn2wCkV0R5pYKq84UqcvWIPcaNoy3ZznG9IDjWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9E6C17AC-AA51-5033-8017-A84805BD0770|2024-06-05T13:36:17|k2cPQ+FGDjWcHsvh42JubBIXid+1vz2jmSalqXssGnY1c0yV2j71HlaXBaBlafCwWnr85EP0mmWMAZdawn4/LnAgQGHXs2agJJAZFEvpUliZWDStTgviQVWCYyU2N6LqUuS4n8oEVWvActMFY+Y1BTpEapJwIE+DojTgY9YciSpEKFRBEP/Mu3t4GLVYa|ol+6Bz|JTEEC4CIEgh5MNlqK3+koPMZ8ixuv17gNj5FHfpvXKXusUagq7w1MUu5Jm03wH+62arAPQjP99ksYxvuSce70kikR4++WW1EqdMNM6cquklKdGthcyOOQAr2l+jzZjDRbV5BPZlw==|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  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

### Factura 24662

FOLIO FISCAL (UUID)  
4AF420B1-68AE-4855-A64A-E60A27B4D36A  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000516897626  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2024-06-05T13:24:20  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2024-06-05T13:11:23  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	EMISION BOLETO CUU-BJX-CUU FATIMA MONTES SOLIS	\$ 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 PESÓS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 350.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 56.00

TOTAL

\$ 406.00

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

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

MB1NiXXM74KESBMuJK5+ttksF5JcoxNiq5jL1MO5UL+8Tao+uWjAox360rrANac8HRRw+L/vUVWQn1+ZZYdKs7o1hESCnPgqHxlrAOZEwnkS1p0pwlwcolljw6fZJnoL Mvu/95+tUptfLJifgZv0OkVsGaiUeyJlrefbMdzc988b/aYZVcTpDlpG11W38EBhW0I7eQMCEF2qtWknP7u3E2IN1ojR0jaS4ObAHZioNIIN8W0qR9o2+avoTnr17zKhvxsK cW+k3SX9n660difynFzWXippxi7bjo7ztqtYpRXseH3oltVMzf9JfZaLgGvs86Bp6J874MceVNA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

UyLbeyArN0XUMV1s4YQaO/lpD38wWg1Mp2aS46NkuOWvfn1yICBDh0wN8QR6h31CINrmlLk200eEGNiG6IM+dHVkPpTSeDLCW7WPkdwXNcfegXdW7raf/BDDQGL 25UoAdCz8h0IMsJFsQhgALhWdWorX8bckEJON9jNk4wtraAJGjlsPyfu23arLnlJlGzwXpT1L+Ca8Qoy4c6yOMN7vyOTxmM3qjAon5gGRb3LW9bRD8+qZksvvnB/u40jk FwBm71e4EkqBg11quutSUIB3d6JblknSBYfdkGVZLHyGgpidkwz0cBLrQZaURis8a+lkgZwFWn3UK01NRm37VJw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4AF420B1-68AE-4855-A64A-E60A27B4D36A|2024-06-05T13:24:20|STA0903206B9|MB1NiXXM74KESBMuJK5+ttksF5JcoxNiq5jL1MO5UL+8Tao+uWjAox360rrANac8HRRw+L/vUVWQn1+ZZYdKs7o1hESCnPgqHxlrAOZEwnkS1p0pwlwcolljw6fZJnoL Mvu/95+tUptfLJifgZv0OkVsGaiUeyJlrefbMdzc988b/aYZVcTpDlpG11W38EBhW0I7eQMCEF2qtWknP7u3E2IN1ojR0jaS4ObAHZioNIIN 8W0qR9o2+avoTnr17zKhvxsKcW+k3SX9n660difynFzWXippxi7bjo7ztqtYpRXseH3oltVMzf9JfZaLgGvs86Bp6J874MceVNA==|00001000000506204896|





### 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, México

### Factura 24664

FOLIO FISCAL (UUID)  
A64C69A7-B0C5-4E60-AB17-5DBB01128CBD  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000516897626  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2024-06-05T13:28:08  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2024-06-05T13:15:29  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	EMISION BOLETO CUU-BJX-CUU ALEXA FRIAS RAMIREZ  Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00	\$ 350.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 350.00

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

b7oATLWzP3QbcZPCm3ISM4wGu2srZbVspfkSj1Y/IdoIE+WskMoRzd6RGBau9D92Gpt2ujXfvR0QL0PA432Ihgp0YOx54i+4TBbtNyCzQRS3utg+rxIRh8DAXPmLdMG  
Nhol0r2s5ku3YqrKRNDZPedj/UiH9GpTZHsuwMJ5TfH1ZKnP3INUWCK17oYMGdhkmXVfsNU+Elzf6w4HwbooZ51dVv8Y58XbEIAN+ePhJ0eKcCU8s6jbayZ146W4IK  
YPKDVzoWJr9SFBjJH+bs3AICSOI3dWQQpedcA+mSi4uGYDoFMbwAVJjW0xn5HMBkgXRCuXD3Roiyyhh2Zg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

e0mhBgHMPqGcDRpHu5ITGJGv6cBru2JS61hTQIQlp4SJ+7TdXwmmkOXpp6H6EhZxEpFaLzGtoLVL5NTYTOaj/oGY8VYV8BYDYGKyl6KKhoPWxzZ2yuD6/UPNN  
epODYy0Lds69fH7JnRCN29PoZKNFYIvq/S3EzeV0e6/LGMeaZpd0g61LUwllnsqJINizR3y7stfve+5YQD+30el9nLbVT2U8v441r4InqvpCVTOP+OixPCuOyVwDpZql  
CnGQDG8KldZAFgFcy7Ag1IUPp5EJwYH0sA4hPNILcXra4kFxl7qTRz9oDGDqxmGLctwiqz5LdrcB8E1+SpA==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A64C69A7-B0C5-4E60-AB17-5DBB01128CBD|2024-06-05T13:28:08|STA0903206B9|b7oATLWzP3QbcZPCm3ISM4wGu2srZbVspfkSj1Y/IdoIE+WskMoRzd6RGBau9D92Gpt2ujXfvR0QL0PA432Ihgp0YOx54i+4TBbtNyCzQRS3utg+rxIRh8DAXPmLdMG  
Nhol0r2s5ku3YqrKRNDZPedj/UiH9GpTZHsuwMJ5TfH1ZKnP3INUWCK17oYMGdhkmXVfsNU+Elzf6w4HwbooZ51dVv8Y58XbEIAN+ePhJ0eKcCU8s6jbayZ146W4IKYPKDVzoWJr9SFBjJH+bs3AICSOI3dWQQpedcA+mSi4uGYDoFMbwAVJjW0xn5HMBkgXRCuXD3Roiyyhh2Zg==||00001000000506204896|

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

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://fel.blikon.com)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1





Fecha y hora de consulta

23/08/2024 2:27:15 PM

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 4284 COLUMBUS

Importe de la operación: 13,716.00 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: 23/08/2024

Fecha de aplicación: 23/08/2024

Concepto de pago: VUELOS A GUADALAJARA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:25:42

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000940524

Clave de rastreo: 002601002408230000940524

Folio de firma: 0073411085

Folio único: 1401202408231425420073411091

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	23/08/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	23/08/2024

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

www.bbvanetcash.mx