



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10494 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024 03:03 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4698 PASAJES AEREOS GUADALAJARA, JAL. ASISTENCIA AL XL CONGRESO FEMAFEE, DRA. MARIANA VA. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826

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

Folio / Cheque : 718044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,363.50		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6.50		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,341.20		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0005	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.99		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0006	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.03		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0007	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,024.26		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0008	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,363.50	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6.50	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0011	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0012	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,341.20	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0013	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.99	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.03	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0015	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,024.26	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0016	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0017	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$8,143.48		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
0018	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$8,143.48	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6826
Sumas iguales =>			<u>16,286.96</u>	<u>16,286.96</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19690 Del 01/09/2024

Fecha y 13/sep./2024
hora de Impresión 02:51 p. m.
Página 1

Concepto: FEN -F- OC 4698 PASAJES AEREOS GUADALAJARA, JAL. ASISTENCIA AL XL CONGRESO FEMAFEE, DRA. MARIANA VA. GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 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	\$2,363.50		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6.50		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.00		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,341.20		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.99		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.03		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,024.26		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 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 : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,363.50	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6.50	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.00	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,341.20	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.99	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.03	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,024.26	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 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 : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	5137-37101	Pasajes aéreos	\$8,143.48		FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$8,143.48	FF:1489F, GD Compra : 19530 Factura: EB73FCC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>16,286.96</u>	<u>16,286.96</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P19691 Del 10/09/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/sep./2024 02:51 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4698 PASAJES AEREOS GUADALAJARA, JAL. ASISTENCIA AL XL CONGRESO FEMAFEE, DRA. MARIANA VA. GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,363.50		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$6.50		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,394.00		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,341.20		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$201.99		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.03		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,024.26		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,363.50	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$6.50	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,394.00	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,341.20	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$201.99	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0015	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente			FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0016	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.03	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0017	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,024.26	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
0018	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GE Compra : 19530, Pago Programado: 5451
Sumas iguales =>			8,143.48	8,143.48	



13 JUN 2024 2:43 PM

112

ACUSE 1550



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

RECIBIDO

NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN <i>Leticie Delgado</i>	
FECHAS SALIDA: 25/06/2024 RETORNO: 27/06/2024		EVENTO: XL CONGRESO FEMAFEE	
Puesto: DIRECTORA	Fecha de elaboración: 07-jun-24	No. Empleado: _____	
Transporte: _____	Terrestre _____	Auto _____	
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Público _____	Auto UACH _____	Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina _____	Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: Guadalajara, Jalisco.	Escalas: _____	Núm. noches de hotel _____	
Número de acompañantes: 1	Duración de la comisión _____		
Salida: Fecha: 25/06/2024	Hora: am _____	No. de días: 3	
Regreso: Fecha: 27/06/2024	Hora: pm _____	Banco BBVA	
Cuenta de transferencia _____	Cel. Contacto _____	Clabe Interbancaria _____	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA AL XL CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ENFERMERÍA:
"ENFERMERÍA Y SALUD GLOBAL"

ACOMPANANTE: M.E. GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA
DOS HITACIONES SENCILLAS



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

ANEXO INVITACIÓN

SALDRAN CON RECURSO F

07 JUN 2024 10:56
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	AREA SOLICITANTE	DIRECTOR, COORDINADOR ADMINISTRATIVO	RECTOR
<i>Mariana Vargas Beltrán</i>	<i>Mariana Vargas Beltrán</i>	JC. ALBERTO ELOY ESPINO DICKEN	M.D LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS

RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 17,550.00
Con letra: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 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 \$ 17,550.00

Chihuahua, Chih. a 7 de 6 de 2024

Número empleado: _____
Nombre: MARIANA BARGAS BELTRÁN

Firma: *Mariana Vargas Beltrán*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____



10 SEP 2024

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
TRANSFERENCIA



*Federación Mexicana de Asociaciones
de Facultades y Escuelas de Enfermería*

**II Semana de Enfermería:
Ciencia y Salud**

**Programa
Jueves**

Junio

27

**XL Congreso Nacional e Internacional de la
FEMAFEE: Salud Digital y Ecosistemas de
Aprendizaje en Enfermería**

Ponencia	Inicio
5° revolución industrial en Enfermería	09:00
Innovación social para la salud	10:00
Inauguración	11:00
Receso	11:30
Telemática	12:00
Panel: Consideraciones éticas de los ecosistemas de aprendizaje	13:00

Descripción: Evento con valor curricular destacado por la participación de representantes de instituciones educativas y de salud a nivel nacional e internacional organizado por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería

Lugar: Auditorio "Dr. Roberto Mendiola Orta"

Inscripción: Es necesaria previa al evento



FEMAFEE

Tel: 867 112 61 89.

Dirección: Pino Suárez y Aldama S/N, CP 88000. Nuevo Laredo. Tam.



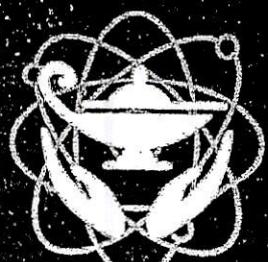
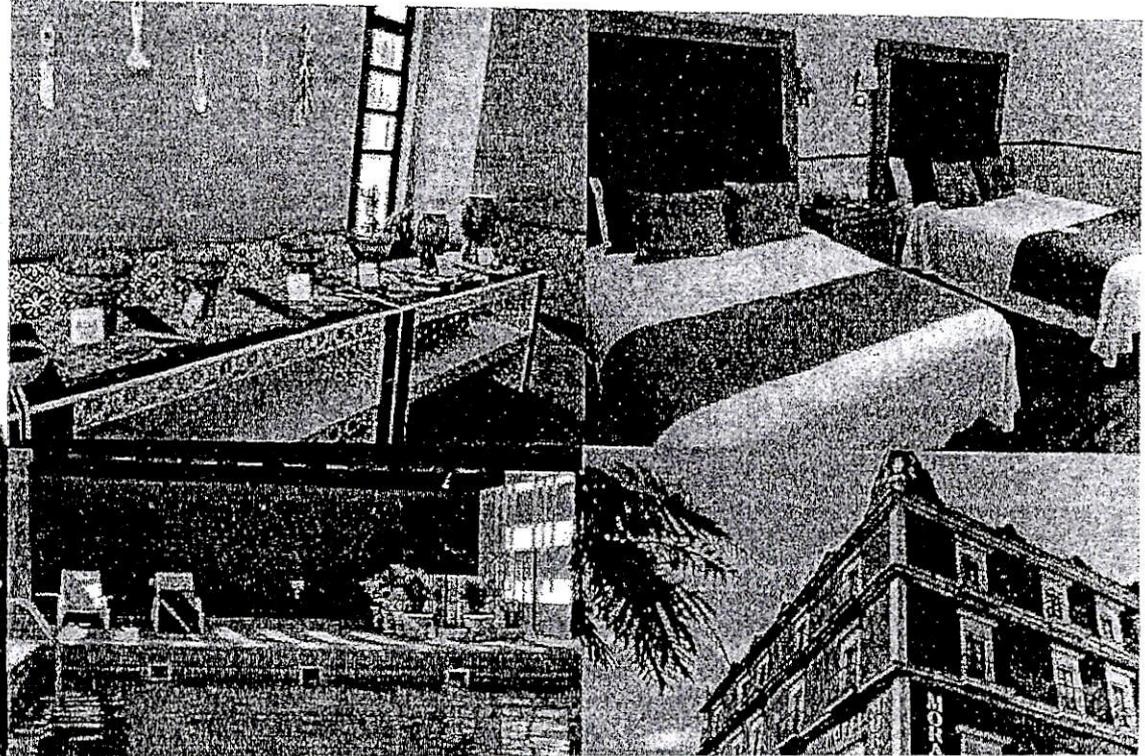
Sede alternativa

Hotel Morales Centro

Habitación	Tarifa por noche con desayuno bufete
Ocupación sencilla	1,370.00
Ocupación doble	1,580.00

Reservaciones: (33) 3658.5232, mencionando el "Congreso Anual de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería"

- Tarifa expresada en pesos mexicanos, incluye IVA, por habitación, por noche
- Los espacios mencionados están sujetos a disponibilidad.
- Desayuno Buffete





Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería

Oficio N° 194

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 21 de mayo del 2024.

M. E. Mariana Vargas Beltrán

Presidenta

Asociación de Facultades y Escuelas de Enfermería de Chihuahua A.C.

Presente.-

Por medio de la presente, la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE); nos complace invitarle a la siguiente *Asamblea* y a nuestro *XL Congreso Nacional e Internacional de Enfermería: "Enfermería y Salud Global"*. Organizada por la Universidad de Guadalajara, llevándose a cabo los días 26, 27 y 28 de junio del presente año; siendo sede el Hotel Double Tree en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Llevándose las actividades de la siguiente manera:

Día 26 de junio del 2024

Asamblea

09:00 - 09:15	Inscripción
09:15 - 09:30	Bienvenida Autoridades de la Universidad de Guadalajara
09:30 - 09:45	Lectura Acta Anterior
09:45 - 10:00	Receso
10:00 - 11:00	Revisión de Perfiles Profesionales por Parte de las Asociaciones
11:00 - 12:00	Revisión del Estatuto por la Asamblea
12:00 - 13:00	Informe de Talleres: Fenómeno de las Drogas, Estudio Multicéntrico Estilos de Vida y Libros del PAE
13:00 - 14:00	Asuntos Generales/ Cierre de Asamblea

Reunión de Directores

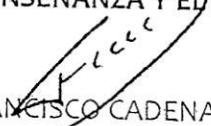
15:00 - 16:00	Experiencias de cómo Realizar la OTA
16:00 - 17:00	Preliminar
17:00 - 18:00	Preliminar

Esperando encontrarnos en tan importante evento quedamos de usted.

Se anexan programas y hoteles.

Atentamente

"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE.

FEMAFEE

Tel: 867 112 61 89.

Dirección: Pino Suárez y Aldama S/N, CP 88000. Nuevo Laredo. Tam.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA A.C.

Mtro. Gilberto Acosta Castañeda
Presente

A través de este conducto le enviamos un cordial saludo, y en seguimiento a los compromisos de la reunión previa se le realiza una cordial invitación a la reunión de trabajo y al curso taller "proceso enfermero" el día 27 de junio del año en curso que tiene como finalidad dar continuidad a las capacitaciones dirigidas a estandarizar los procesos de la elaboración de los libros, así como fomentar habilidades para el desarrollo de las Actividades encomendadas.

Dichas actividades se realizan en el marco de la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global y XXXX Congreso Nacional e Internacional de Enfermería Salud Digital y Ecosistemas de Aprendizaje en Enfermería de la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería.

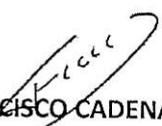
Que se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara del 24 al 28 de junio del 2024.

la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global tiene como finalidad el compartir experiencias disciplinares, docentes y de investigación entre pares; por lo que se hace extensiva la invitación a los docentes y estudiantes de su universidad.

Sin otro particular por el momento, me despido agradeciendo la atención al presente y reiterando hacia usted la seguridad de mi consideración y respeto.
Sirva la presente para las gestiones conducentes.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"
Nuevo Laredo, Tamaulipas a 15 de mayo del 2024




DR. FRANCISCO CADENA SANTOS
Presidente FEMAFEE


DRA. MARÍA GUADALUPE DÍAZ RENTERÍA
Prosecretaria de Investigación FEMAFEE

COSTOS:

incluye todas las actividades del programa anexo de la II Semana de la Enfermería Ciencia y Salud (SENCIS) Enfermería y Salud Global y XXXX Congreso Nacional e Internacional.

FEMAFEE

VIATICOS CD. GUADALAJARA

PARA 2 PERSONAS

3 DIAS 2 NOCHES

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F

	IMPORTE
HOSPEDAJE 2 NOCHES 2 HABITACIONES SENCILLAS	\$ 7,140.00
ALIMENTOS PARA 3 DIAS PARA 2 PERSONAS	\$ 7,740.00
TAXIS 3 DIAS	\$ 2,670.00
TOTAL	\$17,550.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 25/jun./2024
09:56 a. m.

Orden de Compra: 4698

Fecha: 18/jun./2024

Proveedor : 522

Referencia: 112

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
02/06/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES PASAJES AEREOS CD. GUADALAJARA DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA FEMAFEE.	1.00	\$2,037.50	\$2,037.50	326.00	2,363.50
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$6.50	\$6.50	0.00	6.50
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,394.00	\$1,394.00	0.00	1,394.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$2,018.28	\$2,018.28	322.92	2,341.20
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$174.13	\$174.13	27.86	201.99
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$0.03	\$0.03	0.00	0.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$0.03	\$0.03	0.00	0.03
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,024.26	\$1,024.26	0.00	1,024.26
3710100001	EMISION DE BOLETOS	1.00	\$700.00	\$700.00	112.00	812.00
SubTotal					IVA	Total
\$7,354.73					788.78	8,143.48

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 997359c2-0893-477c-bee3-2018485957aa
Factura: Serie F Folio 211257230
Fecha y Hora Emisión: 18/06/2024 01:49:48 p. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 18/06/2024 01:49:22 p. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: AYFSQC
Fecha de Compra: 17/06/2024
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC:
UAC681018EG1

Domicilio:
México, 31000

Uso CFDI:
G03 - Gastos en general

Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:
9b6d0194-5b93-488a-8b1c-dd5d084ec94c

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos: @viajavolaris @viajavolaris @viajavolaris 55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	AYFSQC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,037.50	Tasa IVA 0.160000	\$326.00		\$2,037.50	\$2,037.50
78111502	1	N/A	E48	AYFSQC - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$6.50	Tasa IVA 0.000000	\$0.00		\$6.50	\$6.50
01010101	1	N/A	E48	AYFSQC - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,394.00	\$1,394.00

Complemento Aerolíneas	Importe
TUA	\$1,394.00

Importe con letra: TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 00/100 MXN	Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$3,438.00
Moneda: MXN	Tasa (0.160000)	Descuento	\$0.00
Tipo de Cambio: 1	Tasa (0.000000)	Impuestos Federales Traslados	\$326.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	Total Cargos:	Total	\$3,764.00
	\$0.00		



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:
00001000000706119180

SELLO DIGITAL DEL SAT:
g4jtG/UMcz930O+q35nGpLmFhQFk0taHEmcpjOjJsZFxgswsj3H1VH5+CVr6w5ePMKG4dmh27Ys/zQmYxwXFzqYVWPTY53YY91SohR9CWtmcSk3zeUsBIFXTW75Wyl6At8icLN+ASwQea3ns9nJFve9HslpsYaTePUzOysBl6e4pMqBPBzMlnxwz4vBF6rR2xjj6TOR9iYea6JPKFprvc+ythpnwLHmG0PAngADFOaCRnQ/Fx7yG/mINAlzWZAf0qWejkn3+hS2+9z1APk0bz+pD9nrjzAoc4hc6VBu/vFfuLqq00KidziquDWQqsMzdjiXAoJaVH4RTFCD05haFDg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
QQTaZkzUhHnuhNLkwFqy/utqMRs6z1+N6UA1S9H4r7PpCbBRCuR/Ye+o7IGIqdcRKPCayluzwKMOB4TILtaQ2bHMLps7uXNQuSE5T0+JBP/bsT

eDjzTrkrkzVDQ8Gb2/Hi6mkyejr13z5hbWm5ZtBpQoHoPQaTc5hfpzbxCaalNL++a03t0IOzJqx2IK3eSjziEhhO9Rz04SDU5R3E5rOE7noA
W1pFDE/Dku5UIKVZcEA4GEitpsM9BpxvBudYInX7RuxaM2HqUKjAleK/fp0ZW3lx10TnWCnfRxxWboLfU1y/rv7h8xxMUGStQ/rll9Ptoi62
fP9WWcmgl+Lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|997359c2-0893-477c-bee3-2018485957aa|2024-06-18T13:49:22|LSO1306189R5|QQTaZkzUhHnuhNLkwFqy/utqMRs6z1+N6U
A1S9H4r7PpCbbRCuR/Ye+o7IGtQdcRKP CayluzwKMOb4TfLTAq2bHMLps7uXNQuSE5T0+jBP/bsTeDjzTrkrkzVDQ8Gb2/Hi6mkyejr13z5hb
Wm5ZtBpQoHoPQaTc5hfpzbxCaalNL++a03t0IOzJqx2IK3eSjziEhhO9Rz04SDU5R3E5rOE7noAW1pFDE/Dku5UIKVZcEA4GEitpsM9BpxvB
udYInX7RuxaM2HqUKjAleK/fp0ZW3lx10TnWCnfRxxWboLfU1y/rv7h8xxMUGStQ/rll9Ptoi62fP9WWcmgl+Lg==|0000100000050984666
3||

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 116755961

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLINEAS NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Domicilio Fiscal : 31000

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-06-18T13:56:18
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 7cc7bf58-7ef4-4586-9e10-09bb6eb73fcc

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT. IVA. Contains 3 rows of service details.

Summary table with columns: Importe con Letra, SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount: \$3,567.48.

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA \$1,009.04
Otros Cargos \$15.22
1J \$15.22

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|b74c3288-5ba9-404c-a662-a352b2403387|2024-06-18T13:54:37|LSO1306189R5|TyyX2g8co...
Versión: .1.1
Folio Fiscal: .b74c3288-5ba9-404c-a662-a352b2403387
Fecha y Hora de Certificación: :2024-06-18T13:54:37
RFC Proveedor Certificado: .LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT: :00001000000509846663
Sello Digital del SAT: :mNgCDI6mt0pMO9TZpXNRz5FHRodElzssQJD3WEfgU4p88npPxygWh0ASWJmF6dYkYirpr1OLS9qx8BvyDHT59...
Sello Digital del Emisor: :TyyX2g8coboMaDXLpQICAF7JdddW4spaemvNb4Gq1qDdRGGKjgMlo/OuLj7Fw/keeNCaRci+gJLHvzsLK+k2Q5c/nP5hr...
No. de Serie del Certificado del Emisor: :00001000000510348789

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

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 24741

FOLIO FISCAL (UUID)
F68E1D7E-0E7C-4468-A6A6-0DC137990B7D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-18T11:29:04
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-18T11:15:14
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	EMISION BOLETOS VOLARIS Y VIVAEROBUS MARIANA VARGAS BELTRAN GILBERTO ACOSTA CATANEDA	\$ 350.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 700.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 112.00					

IMPORTE CON LETRA

OCHOCIENTOS DOCE 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 \$ 700.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 112.00
TOTAL \$ 812.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

X1GYbPFgIacOUm6GIIYqj3kwluTOII6ND35gZL5oe4mH655Lhp2LLNwsAiCL7yEkWHsw7buEu8hhAmNUzGRh4Yh899qkEgFplavGkhdAadTMeWOMFQIN/ttiwtofyA57ZFAr2rJw6wxDugnTFOeVl2PAXIV2rzy+CJdmG0Ai0Ch837x4yDcUADYmNKVs/7/m8nyUN7e01GtlnPHqDZ8ONYdoodQHYvipdtlSKjseVH4vhPSReT8Yrjko/31zLHva2cxCRalayl6kngcxg10Wyt0DZGmFtLAPH9/eCKZAFeAPiRlBnWbi1xVnxfGm048nSDndIUE0D/OtyAlg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

sW2WlgeNiSHYiqsyWD4jQDCvVL+I2CYFW45W4RxtluErK12WcH0lc5o2GDk4D23FJDHbB5wKucHvkf/GvGjy7hek4chP690LhW7d14dQgYdDEVfJ3ldgEtlCVTfjWFIyP2PF5Te6S4BJOgJF9DdFl6yj8fYInmcpwbS8+mSncQgTTgaowAXZF2+t0pMLPZ+1SBwJFQWUHQ9DXInoWnT9Mw6V79QBb6VCInphEdxUq7h+Grz5K9X5T5ouE6MpzRM5haRSjYJdX+M2YoGDAFIS3b2OXIhaYDTHj1Q5n82kxH+wMsPsrgrGIZ+avt0u2qlb2jyqqrtonVbc5FA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F68E1D7E-0E7C-4468-A6A6-0DC137990B7D|2024-06-18T11:29:04|STA0903206B9|X1GYbPFgIacOUm6GIIYqj3kwluTOII6ND35gZL5oe4mH655Lhp2LLNwsAiCL7yEkWHsw7buEu8hhAmNUzGRh4Yh899qkEgFplavGkhdAadTMeWOMFQIN/ttiwtofyA57ZFAr2rJw6wxDugnTFOeVl2PAXIV2rzy+CJdmG0Ai0Ch837x4yDcUADYmNKVs/7/m8nyUN7e01GtlnPHqDZ8ONYdoodQHYvipdtlSKjseVH4vhPSReT8Yrjko/31zLHva2cxCRalayl6kngcxg10Wyt0DZGmFtLAPH9/eCKZAFeAPiRlBnWbi1xVnxfGm048nSDndIUE0D/OtyAlg==|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.

Página 1 de 1



Fecha y hora de consulta 10/09/2024 3:18:10 PM

Contrato
Nombre del Cliente

00045586
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 4698

Importe de la operación: 8,143.48 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: 10/09/2024

Fecha de aplicación: 10/09/2024

Concepto de pago: VUELO A GDL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:17:28

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000881949

Clave de rastreo: 00260100240910000881949

Folio de firma: 0025718038

Folio único: I401202409101517280025718044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	10/09/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	10/09/2024