



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12505 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2023 01:32 p. m.
Página: 1

Concepto: FEN AF- OC 5674 TRANSPORTE AEREO REUNION FEMAFEE Y TALLER MARIANA VARGAS Y GILBERTO ACOSTA, ZACATEC. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 7898

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

Folio / Cheque : 510061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,184.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,030.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,320.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0005	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$96.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$24,184.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,030.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0009	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,320.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$96.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0011	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$30,326.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
0012	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$30,326.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. Folio Pago 7898
Sumas iguales =>			<u>60,652.00</u>	<u>60,652.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19672 Del 17/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2023 01:30 p. m.
Página: 1

Concepto: FEN F- OC 5674 TRANSPORTE AEREO REUNION FEMAFEE Y TALLER MARIANA VARGAS Y GILBERTO ACOSTA, ZACATEC. GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,184.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,030.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,320.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$96.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$24,184.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,030.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,320.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$96.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	5137-37101	Pasajes aéreos	\$30,326.00		GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$30,326.00	GD Compra : 22175 Factura: F8D361, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>60,652.00</u>	<u>60,652.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19674 Del 18/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023
Página | 01.31 p. m.
1

Concepto: FEN → F- OC 5674 TRANSPORTE AEREO REUNION FEMAFEE Y TALLER MARIANA VARGAS Y GILBERTO ACOSTA,
ZACATEC. GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$24,184.00		GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,030.00		GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,320.00		GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$96.00		GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$24,184.00	GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,030.00	GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,320.00	GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$96.00	GE Compra : 22175, Pago Programado: 5314
Sumas iguales =>			<u>30,326.00</u>	<u>30,326.00</u>	

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 28-sep-23
 No. Empleado: [REDACTED]
 Folio: 23

Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
 Puesto: DIRECTORA
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 N°m noches de hotel 4

Destino: ZACATECAS, ZAC. Escalas: _____

Numero de acompañantes 1

Salida: Fecha: 24-oct-23 hora: _____ Duración de l Comisión _____
 Regreso: Fecha: 28-oct-23 hora: _____ No. de días: 5

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA
 Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
 INVITACIÓN A LA REUNIÓN DE TRABAJO Y AL CURSO TALLER "PROCESO ENFERMERO" EN EL MARCO DE LA TERCERA ASAMBLEA ORDINARIA ORGANIZADA POR LA FEMAFEE Y LA UNIDAD ACADÉMICA DE ENFERMERÍA, CAMPUS UAZ XXI.

ACOMPAÑANTES: MTRO. GILBERTO ACOSTA

HOTEL DON MIGUEL, DEL PLOMO, ZACATECAS CENTRO, 98000 TEL. 492 924 1002 (2 HABIT. SENCILLAS)

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi 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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: [REDACTED]
 Nombre: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN Firma:

Autorizo 1

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



RECIBIDO

28 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transferencia
 18-Oct-23



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE
FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
PRESENTE

A través de este conducto le enviamos un cordial saludo, dando continuidad a los trabajos de la elaboración de los libros de Proceso Atención de Enfermería FEMAFEE, y en seguimiento a los compromisos de la reunión previa se le realiza a usted y al personal a su digno cargo integrantes de las mesas de trabajo; una cordial invitación a la reunión de trabajo y al curso taller "proceso enfermero" 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 el día 25 de octubre del 2023 en horario de 9 a 19 horas; en el marco de la tercera asamblea ordinaria organizada por la FEMAFEE y la Unidad Académica de Enfermería, Campus UAZ XXI, en la ciudad de Zacatecas a realizarse los días del 25 al 27 de octubre del 2023.

Sede: por confirmar: Hotel Don Miguel, Del Plomo, Zacatecas Centro, 98000 Zacatecas, Zac.
Teléfono: 492 924 1002

Orden del día:

- Verificación del quórum
- Bienvenida
- Turno Matutino Taller "proceso Enfermero"
- Turno Vespertino Reunión de trabajo Elaboración Libros PAE

Agradecemos su valiosa participación para dar facilidades de asistencia al personal a su digno cargo que colaboran en este importante proyecto como representantes de sus instituciones en las mesas de trabajo.

Sin otro particular por el momento me despido de usted agradeciendo la atención a la presente quedando atenta a cualquier pregunta al respecto.

Sirva la presente para las gestiones conducentes.

Atentamente

"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 20 de septiembre del 2023



DR. FRANCISCO CADENA SANTOS
Presidente FEMAFEE

DRA. MARÍA GUADALUPE DÍAZ RENTERÍA
Prosecretaria de Investigación FEMAF

FEMAFEE

COTIZACIÓN

27 de Septiembre de 2023.

3 ERA ASAMBLEA FEMAFE ESC ENFERMERIA

REF. Hospedaje / Alimentos
25,26 y 27 de Octubre 2023.

Desearnos agradecer su preferencia al seleccionar **Nuestro Hotel DON MIGUEL Centro de Convenciones** como sede de su visita. Nos sentiremos muy halagados de tener la oportunidad de ser sus anfitriones.

A continuación, nos permitimos presentar las tarifas solicitadas:

HOTEL DON MIGUEL TARIFA RACK SGL/DBL: \$1,604.00 PLAN EUROPEO

TARIFA CONVENIO DE HOSPEDAJE (PLAN EUROPEO): SIN ALIMENTOS CON CODIGO DE RESERVACION FEMAFE ENFERMERIA

HABITACIÓN	TARIFA	IMPS	TOTAL
SGL/DBL	\$ 689.92	\$ 131.08	\$ 821.00
VILLA	\$ 809.24	\$ 153.76	\$ 963.00

Hospedaje
948.00

C. Rocío Castillo Campa / Grupos y Convenciones
Corporativo Turístico de Zacatecas S.A de C.V
Prolongación Calle del Plomo S/N Col. Centro Zacatecas, Zac.
01-492 92 41002 al 05 Ext. 1605
Lada sin costo. 01800 440 7000
Cel 4929003427
Email: grupos-convenciones@hoteldm.com.mx

- ❖ Tarifa cotizada en pesos mexicanos.
- ❖ Tarifa ya neta y está sujeta a algún cambio del 16 % de IVA y al 3 % de impuestos sobre hospedaje.
- ❖ Si el grupo cambia de fechas, el espacio quedará sujeto a disponibilidad y a negociación de tarifa.
- ❖ Tarifa Plan Europeo (sólo hospedaje).
- ❖ Tarifa por habitación, por noche, según el número de personas que entran en la habitación.
- ❖ Niños menores de 12 años no tiene ningún costo dentro de la habitación, de 12 años en adelante ya se consideran adultos.

PROPINAS:

A discreción por parte del cliente.

CORTESÍAS:

- Estacionamiento, área de albercas, centro de cómputo.

CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS
Prolongación calle del Plomo S/N
Zacatecas, Zacatecas
024 12 0241 05 Fax 21 422 914 1002 091602
www.donnmiguel.com.mx

COTIZACIÓN

IMPORTANTE:

El cliente podrá bloquear las habitaciones requeridas con un 50% del monto total y su grupo tendrá que tener pagada su estancia tres días antes de su llegada.

A continuación le proporciono los datos bancarios, en caso de que los requieran para garantizar sus Reservas:

CORPORATIVO TURISTICO DE ZACATECAS, S.A. DE C.V.
Banco: Bancomer Cuenta: [REDACTED]
Clabe Interbancaria: 0129 [REDACTED]

POLITICAS DE CANCELACIÓN EN HOSPEDAJE:

Se respetarán todas las habitaciones garantizadas, las cuales pueden ser canceladas sin ningún cargo tres días antes de la llegada del huésped.

NO SHOW: Toda habitación contratada en la que el huésped no se presente tendrá cargo de una noche más impuestos.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

Fecha: 17-oct-2023 Solicitud: 391
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:

PAGO DE TRANSPORTE AEREO MARIANA VARGAS Y GILBERTO ACOSTA

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: 17-oct-2023 Solicitud: 391
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:

PAGO DE TRANSPORTE AEREO MARIANA VARGAS Y GILBERTO ACOSTA

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: LAURA IRACHETA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 17/oct./2023
09:50 a. m.

Orden de Compra: 5674

Fecha: 17/oct./2023

Proveedor : 522

Referencia: 391

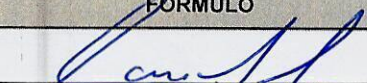
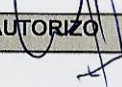
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
17/10/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.00	\$300.00	\$600.00	96.00	696.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.00	\$10,424.14	\$20,848.28	3,335.72	24,184.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.00	\$1,515.00	\$3,030.00	0.00	3,030.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.00	\$1,000.00	\$2,000.00	320.00	2,320.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	2.00	\$48.00	\$96.00	0.00	96.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$26,574.28	3,751.72	30,326.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



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 23323

FOLIO FISCAL (UUID)
 4A6E4F77-DC2A-4A79-B102-A6B058F8D361
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000516897626
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2023-10-05T10:27:20
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2023-10-05T10:15:01
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE AVION CHIH ZACATECAS CHIH, A NOMBRE DE MARIANA VARGAS BELTRAN, Y GILBERTO ACOSTA CASTANEDA	\$ 300.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 600.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 600 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00					

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA
 VERSION
 EXPORTACION

I - Ingreso
 03 - Transferencia electrónica de fondos
 PUE - Pago en una sola exhibición
 MXN - Peso Mexicano
 4.0
 01 - No aplica

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 96.00
 SUBTOTAL \$ 600.00
 TOTAL \$ 696.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

FPvzloN/G/cToge/dmddZ3RY39/pjHDO8Vbpy0G4IE+aIC1X1c222n0/807XW/A9N2WTIVhNRPqXLL12eegYKOx/4dp8rzQPnABRWA70z5jKws0UN76la7DoAQJVs/l4p
 hzk1YQEHOooy4vFA9+0vGwj3TeZFO9BFTINOzfkKy9oTclAaKxcWl0Uk24VL7AEvp/YpHd1kwHREnyiuEfGRWa1cfwkaTJTOKz8TzTJuCgdLabUtnpn1ApZ8EOjllHd
 b+mNFLOHfJVl2MqpBbJNm7ToNBNzmi70IX3Gt76Q9+cwoFhHo/JcoSaap873KDRgTO3f66O7wf3A8jPo/DA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Yo9dB8CktPlerPeYpaGlluKojH2gfST1MFAGyAOqfoBOTkYREpiwuJSk7zzr0HrWMGFYNGG4OCO1Ad+H0wr7q8C/TP+v3gTbcqeaC+JwTzBTQvEan3RH8Tz3m4AWz2
 1zPcS+knYXNP5H4FKOB91gXVq8vsi5zSIRA+mPMDI8+HEfItzlv0EoFE9ZRwzB/XZFO8G71Wvtz3AvVO/UFQTSCAelbbHm57eL3kvCIR+qTFImWYXWF27l/6cOV2B2q7
 JslbnKmAvt1DyEkgPhAmUvTyG4ZP9JDnARsGxQnpELqpub+ufcZiaiXV+vmTih7UP7yWaL/bjFqS28OoMda6g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A6E4F77-DC2A-4A79-B102-A6B058F8D361|2023-10-05T10:27:20|STA0903206B9|FPvzloN/G/cToge/dmddZ3RY39/pjHDO8Vbpy0G4IE+aIC1X1c222n0/807XW/A9N2WTIVhNRPqXLL12eegYKOx/4dp8rzQPnABRWA70z5jKws0UN76la7DoAQJVs/l4pzk1YQEHOooy4vFA9+0vGwj3TeZFO9BFTINOzfkKy9oTclAaKxcWl0Uk24VL7AEvp/YpHd1kwHREnyiuEfGRWa1cfwkaTJTOKz8TzTJuCgdLabUtnpn1ApZ8EOjllHd+b+mNFLOHfJVl2MqpBbJNm7ToNBNzmi70IX3Gt76Q9+cwoFhHo/JcoSaap873KDRgTO3f66O7wf3A8jPo/DA=|00001000000506204896||



AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399379123286
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2023 11:25:13
FOLIO FISCAL: 97DDB332-8B7A-5B63-8D6D-49C37E3BEFD1
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2023 11:25:12
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

Table with 2 columns: Client information (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment information (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO)

Main table with 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:
1399379123286
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, 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: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IWZSxde0qYsSuMQSo1VW4GnG6eudkXlO9BGBhUVF8XW8Pw4GvjeH4HonHqYz6zIDMYX8cO35HANRCtu90e3m4i5kTC
oYkpP10pOyHr2MljsfRgeAeryHhpSHd4Cckw89+xsywPes8y/2dluzf+1cdXFJuhlagaqGZ7R2zwyVLqvB9lckn65C+Ksle3hBa
SYD9+xcVieq7smLoEJh1aDDRppzBja6lONpAuXivz3llZ3Hwv7bwTVpNbz+az+yuZC8UymokBbQJyE9gFuDYFkcxZTj3U
ZT76lCkXm8B8jDZgKQu+kg9lQ71VbPXWuK4zleVOfHgK2CyalQ==

SELLO DEL SAT

iXs4Yoov8KuAV06BJeDBGYJfgk75xJoa78y0lowPyrKS+synn9QCn6TFLQAp6tkHar+92FKv0lLISjWBUzmrRaOVqgMApz
/IV6+wfatOvKQB32N04B/FNzIjPwMRLIEQSHG0oom5P5lFR9eQWw/LbyBh190wldWGYcoqMIB76E73MvMUPzXuHgQaYe
oGZ+qCrznsX73aQ0eSZJB/UDh2sOoBKy8YQ0LK8gVFPopNL6S8bclT0BH4Z9i7Vaih9eEOOyJzuNg8clSLRv7k7jDoxkCW
ZhGvPFTAAXDgPaqHhiliuXmFGMrg97YotZnGbrsrd+aSuYsq84ghQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|97DDB332-8B7A-5B63-8D6D-49C37E3BEFD1|2023-10-06T11:25:13||IWZSxde0qYsSuMQSo1VW4GnG6eudkXlO9BGBhUVF8XW8Pw4GvjeH4HonHqYz6zIDMYX8cO35HANRCtu90e3m4i5kTCoYkpP10pOyHr2MljsfRgeAeryHhpSHd4Cckw89+xsywPes8y/2dluzf+1cdXFJuhlagaqGZ7R2zwyVLqvB9lckn65C+Ksle3hBaSYD9+xcVieq7smLoEJh1aDDRppzBja6lONpAuXivz3llZ3Hwv7bwTVpNbz+az+yuZC8UymokBbQJyE9gFuDYFkcxZTj3UZT76lCkXm8B8jDZgKQu+kg9lQ71VbPXWuK4zleVOfHgK2CyalQ=||00001000000504204441||





AEROVÍAS DE MÉXICO, 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-1399379123285
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 06/10/2023 11:25:11
FOLIO FISCAL: 6292A3F0-2820-5507-8404-BCC1B833A0A6
FECHA Y HORA DE EMISION: 06/10/2023 11:25:10
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client information (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment information (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO).

Main 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 services like TRANSPORTACION AEREA, TUA, YQ, and YR.

Esta Factura hace referencia a:
1399379123285
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, and amount.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KB7XTOCn4cn29mFU8nR9/3IGaoVTz1Tnv6PRK1H+3rV3mbPB1F5/dKxnpCBNX0SVRDy6bZB+HszW7edkRMVYzCXCNVih3xUDYjx9LIEsPn8AEx877uZ83PtWQI9ab/a8NUPgSHg9h86xZCYRD7qtSEa81mT3O12kp/ErDVuYUz9Nxe04hg6TSBdxAPU9uU7nKXHPBiq4VMECTqetufJWOzPXH4czXNz07PH/CmwSwihfBrXZ01rw7IG+0EID8kDT/0QNFHivYj06C2pcN8mYKhsal4MMUTlyZ.Wybr0PWHEvvg6EoJFvcci+KoiSsnsaAcU27cw==

SELLO DEL SAT

vcHFxJ8dggm7WlhOqTSXha2Xsm2CJs0Ktes+1Kw5x2w0i93Qe12WXCIPvcg5oHxC/CCNF51MvsXDQURDodv1CAUSO+7+CovY+09d1z1QJjeNpmu9H1VW9Yk6RR4mKTCiqRKR5oIMojwOl/BVBPkderWOUrRqUdyOh3vVLPTRJkmNZqZPXt4ZGyafKJSHeASkeH+Eg7D6GervWF1yxzn2u8g2gwZytdpVWdEpWDFCOzaQiwNAkornf7ohmlf7YWCayNdsA6dcKsQp9C9rGcnM834G5R5SLp779a7rWVtSookNElqT4Z6zB19drXVask56EY89lqHhyMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1,1]6292A3F0-2820-5507-8404-BCC1B833A0A6j2023-10-06T11:25:11KB7XTOCn4cn29mFU8nR9/3IGaoVTz1Tnv6PRK1H+3rV3mbPB1F5/dKxnpCBNX0SVRDy6bZB+HszW7edkRMVYzCXCNVih3xUDYjx9LIEsPn8AEx877uZ83PtWQI9ab/a8NUPgSHg9h86xZCYRD7qtSEa81mT3O12kp/ErDVuYUz9Nxe04hg6TSBdxAPU9uU7nKXHPBiq4VMECTqetufJWOzPXH4czXNz07PH/CmwSwihfBrXZ01rw7IG+0EID8kDT/0QNFHivYj06C2pcN8mYKhsal4MMUTlyZ.Wybr0PWHEvvg6EoJFvcci+KoiSsnsaAcU27cw==j0000100000504204441j



Datos Banco

[REDACTED]

BANORTE

CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE

[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

18/10/2023 4:13:17 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 5674

Importe de la operación: 30,326.00 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: 18/10/2023

Fecha de aplicación: 18/10/2023

Concepto de pago: VUELOS A ZACATECAS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 16:12:54

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000867010

Clave de rastreo: 002601002310180000867010

Folio de firma: 0041510055

Folio único: I401202310181612540041510061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/10/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/10/2023