



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C15132 Del 15/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 02/dic./2024
10:56 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 7706 PASAJES AEREOS CD. MONTERREY REUNION FEMAFEE DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO AC. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849

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

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,554.96		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$448.02		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,844.84		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,554.96	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$448.02	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,844.84	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0009	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$5,659.82		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
0010	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,659.82	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 9849
Sumas iguales =>			11,319.64	11,319.64	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P28197 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024 10:16 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 7706 PASAJES AEREOS CD. MONTERREY REUNION FEMAFEE DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO AC. GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 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	\$1,554.96		FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$448.02		FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,844.84		FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,554.96	FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$448.02	FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,844.84	FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,659.82		FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$5,659.82	FF:1489F, GD Compra : 27008 Factura: A771B0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>11,319.64</u>	<u>11,319.64</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P28198 Del 01/11/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/nov./2024
10:17 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 7706 PASAJES AEREOS CD. MONTERREY REUNION FEMAFEE DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO.
GILBERTO AC. GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,554.96		FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$448.02		FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,844.84		FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,554.96	FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$448.02	FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,844.84	FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GE Compra : 27008, Pago Programado: 7979
Sumas iguales =>			<u>5,659.82</u>	<u>5,659.82</u>	



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

RECIBIDO

03 OCT 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA
ADMINISTRATIVA

ACUSUM

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
NOMBRE: DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN		ÁREA/U.A.: DIRECCIÓN FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
FECHAS SALIDA: 23/10/2024 RETORNO: 26/10/2024		EVENTO: Tercera reunión de trabajo, organizada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería	
Puesto: DIRECTORA	Fecha de elaboración: 03-oct-24	No. Empleado: _____	
Transporte: <input type="checkbox"/> Terrestre <input type="checkbox"/> Público <input type="checkbox"/> Auto	Solicita: <input checked="" type="checkbox"/> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Auto UACH _____ Particular _____ Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: Monterrey, N.L.	Escalas: _____	Núm. noches de hotel: 3	
Número de acompañantes: 1	Salida: Fecha: 23/10/2024 Hora: am	Duración de la comisión	
Regreso: Fecha: 26/10/2024 Hora: pm	Banco: BBVA		No. de días: 3
Cuenta de transferencia	Cel. Contacto		
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: Tercera reunión de trabajo, organizada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería			
FEMAFEE			
adjunto invitación			
Acompañante: M.E. Gilberto Acosta Castañeda (secretario academico) 16885			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO <i>Marias</i>	AREA SOLICITANTE <i>Marias</i>	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA	RECTOR
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	LIC. ALBERTO ELOY ESPINO DOCKENS	M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:			
Con letra: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 00/100		\$ 25,607.00	
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 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 \$ 25,607.00			
conforme a la legislación aplicable.			
Chihuahua, Chih. a 31 de octubre de 2024			
Número empleado:	Firma: <i>Marias</i>		
Nombre: Dra. Mariana Vargas Beltrán	Autorizo		
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal	_____		
Adeudos pendientes	_____		
Por los Boletos de Avión:	_____		
Por los Gastos a Comprobar:	_____		
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1	15 NOV 2024	
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA			
Fecha de Revisión: 23/10/2024			
PRESENCIA			

EM



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Oficio N° 520
Nuevo Laredo, Tamaulipas a 27 de septiembre del 2024.

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

Por medio del presente, es un placer dirigirme a usted para invitarle cordialmente a la Tercera Reunión de Trabajo, organizada por la Federación Mexicana de Asociaciones de Facultades y Escuelas de Enfermería (FEMAFEE) y el Hospital de Alta Especialidad - CHRISTUS MUGUERZA.

Este importante evento se llevará a cabo los días 24 y 25 de octubre, iniciando a las 08:30 horas, en el Hotel Holiday Inn Monterrey - Parque Fundidora, ubicado en Retorno Fundidora 100, Col. Obrera, 64010, en la ciudad de Monterrey, N.L.

El objetivo de esta reunión es fomentar el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionales del sector, así como avances y desafíos en el campo de la enfermería. Contaremos con la participación de destacados ponentes y expertos en la materia, quienes compartirán sus investigaciones y mejores prácticas.

Agradecemos profundamente su interés y participación en este relevante estudio. Su valiosa contribución será fundamental para el éxito de este proyecto y para el fortalecimiento de nuestra comunidad profesional.

Se anexa el siguiente programa de actividades y hotel.

Sin otro particular, y esperando contar con su presencia, le envío un cordial saludo.

\$2,600.00
Cl Desayuno

Mariana
Gilberto

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"

DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE.



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Tercera Reunión de Trabajo

Programa 24 y 25 de Octubre

Monterrey, N.L.

Jueves 24 de Octubre

Horario	Actividad
08:30 - 09:00	Registro de Asistencia
09:00 - 09:20	Bienvenida de Autoridades de la Universidad de Monterrey y el Sistema de Salud CHRISTUS Muguerza
09:15 - 09:30	Verificación de Quórum Lectura de Acta Anterior
09:30 - 10:00	Palabras por el Presidente de FEMAFEE
10:00 - 10:45	Informe del Estudio Multicentrico Dr. Tirso Duran Badillo
10:45 - 11:00	Receso
11:00 - 11:45	Programa de las BPSO de la RNAO, por MCE. Patricia Addarith Magaña Lozano
12:00 - 12:50	Informe de las Asociaciones del Trabajo Interno de las Mismas
13:00 - 13:50	Asuntos Generales
14:00 - 15:00	Comida

Viernes 25 de Octubre

Horario	Actividad
08:30 - 09:00	Registro de Asistencia
09:00 - 09:20	Ingreso de las Nuevas Escuelas a la FEMAFEE
09:15 - 09:30	Cierre del Libro e Investigación Multicentrica por Dr. Miguel Ángel Villegas Pantoja y Dra. Martha Dalila Méndez Ruiz
09:30 - 10:00	Cierre de los Libros de Proceso por la Dra. María Guadalupe Díaz Rentería
10:00 - 10:45	Intervención por el Mtro. Armando Gutiérrez.
10:45 - 11:00	Receso
11:00 - 11:45	Programa de Vinculación Institucional, por Andrea García.
12:00 - 12:50	Por Confirmar
13:00 - 13:50	Asuntos Generales
14:00 - 15:00	Comida

VIATICOS CD. CHIHUAHUA-MONTERREY-CHIHUAHUA

PARA 2 PERSONAS

4 DIAS 3 NOCHES

23 OCUBRE 2024 AL 26 OCTUBRE 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F

	IMPORTE
HOSPEDAJE 3 NOCHES, 2 HABITACIONES SENCILLAS	\$ 15,600.00
ALIMENTOS PARA 4 DIAS PARA DOS PERSONAS	\$ 7,172.00
TAXIS	\$ 2,835.00
TOTAL	\$ 25,607.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 14/oct./2024
09:46 a. m.

Orden de Compra: 7706

Fecha: 01/oct./2024

Proveedor : 522

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

Referencia: 158

CVI860331P48

Fecha Recepción:
26/10/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS A LA CD. DE MONTERREY REUNION FEMAFEE DRA. MARIANA VARGAS Y MTRO. GILBERTO ACOSTA 23 DE OCTUBRE DEL 2024 AL 26 OCTUBRE DEL 2024.	1.00	\$1,340.48	\$1,340.48	214.48	1,554.96
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$386.22	\$386.22	61.80	448.02
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$2,844.84	\$2,844.84	0.00	2,844.84
3710100001	EMISION DE BOLETOS	2.00	\$350.00	\$700.00 ✓	112.00 ✓	812.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$5,271.54	388.28	5,659.82

CMA

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 25334

FOLIO FISCAL (UUID)
 B17E2505-E62B-45E6-A32D-6E7E41A771B0
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000506204896
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000516897626
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2024-10-09T13:00:34
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 STA0903206B9
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2024-10-09T12:43:56
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp. Importe
2.00	E48	EMISION BOLETOS VIVAAEROBUS CUU-MTY-CUU MARIANA VARGAS BELTRAN GILBERTO ACOSTA CASTAÑEDA	\$ 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 1 - 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

HhndvPKUdoLDDq6zvEuIGZf0eoEwurc454Yi+AsbOOFAANs0Y/A/5d0YsklsnzAUc6K1FFODo+Pw7Eaq2NPaxoQxeGrzb5E7Jg2cxAmxusHDW9ZUn7bEDI1hJTLKx1FU
 D/kUNpA2H96QX1xk8iFaloQ9vZJGAGYvBxOU0HHVnW0HpGxdxHf9vUPsoWwBmBL5StqLdMwvHP4nyPI7d+Ywy0kvhS/OIC9BmMyuFcklNdvUCjLYa0QeAijbQOO
 wEmuUPIEh83Q4gm+yZl23s7xXnDNGGHkqFAEV7Dqg5MT8rLdoKyEpyC6MwUQQBFnQhaPeyD+c7WKOxDdg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

KJ2Pp/Rv5MkOFJuxK6HdbYPXfAMaVDCJNIBS3YQX5YqQMMVhm8PC7WHYD9QLP6/A2ISxriCedzkPNFZt01CeWMIrJW1vx8xOTI1cR6ntPuKIEebkm97xMUuHZ
 KJBDjYw5C+TshVis+Ur8W2Lfbm9J/+2limwUf8rTJm98pqTEnkjCHtva6nk5wPtmsBRO9tSIT9YmfS/SS4pJcxQRRTQMqSj03zo5mZvhy7DybnUIXrZrKRhVivN7G
 3YpsOC4lCOp6GvDhKo+bWk80wolR7XMfZ3l90taX6kLPv/+vKfAUgv6VVZ+z4WfiriS6DpdXMnGzxMT5ESA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B17E2505-E62B-45E6-A32D-6E7E41A771B0|2024-10-09T13:00:34|STA0903206B9|HhndvPKUdoLDDq6zvEuIGZf0eoEwurc454Yi+AsbOOFAANs0Y/A/5d0YsklsnzAUc6K1FFODo+Pw7Eaq2NPaxoQxeGrzb5E7Jg2cxAmxusHDW9ZUn7bEDI1hJTLKx1FU|D/RUNpA2H96QX1xk8iFaloQ9vZJGAGYvBxOU0HHVnW0HpGxdxHf9vUPsoWwBmBL5StqLdMwvHP4nyPI7d+Ywy0kvhS/OIC9BmMyuFcklNdvUCjLYa0QeAijbQOOwEmuUPIEh83Q4gm+yZl23s7xXnDNGGHkqFAEV7Dqg5MT8rLdoKyEpyC6MwUQQBFnQhaPeyD+c7WKOxDdg=||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.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B17E2505-E62B-45E6-A32D-6E7E41A771B0	2024-10-09T12:43:56	2024-10-09T13:00:34	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$812.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 123523542

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES 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 : 2024-10-10T10:25:41
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 : bc0b09e8-d061-478e-ab4a-bee4c3370c45

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Rows include Tarifa Aérea, Servicios Adicionales, and Cargos Aeroportuarios.

Importe con Letra: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 82/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values: SubTotal \$4,571.61, Total \$4,847.82, Moneda MXN Peso Mexicano.

*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

Table with columns: TUA, Otros Cargos, 1J, 1L, TK. Values: TUA \$2,722.12, Otros Cargos \$122.74, 1J \$29.52, 1L \$86.26, TK \$6.96.

DATOS TIMBRADO CFDI



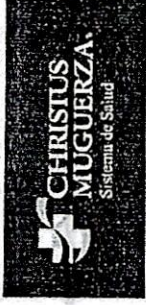
Cadena Original: |j|1.1|1de46ac3-8539-4eb4-a8d7-3a0b5738802a|2024-10-10T10:22:01|LSO1306189R5|nNHLE2mD/...
Versión: .1.1
Folio Fiscal: 1de46ac3-8539-4eb4-a8d7-3a0b5738802a
Fecha y Hora de Certificación: 2024-10-10T10:22:01
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000509846663
Sello Digital del SAT: ElbUowiurvuDPQaCpx3M1D0s902hQuZzX9BniGon/JF7JpS9s5f+RGL0Gco+pPGYbvHX2dl989GfNv7cNHlNAUeJqN1Po2UD1NNJrg1PQo3MI3zLpAxebrhdXtwjLNO/QTmwnIUWISUTJhqdIHHRgrlzBC9Kfcec88Yz
Sello Digital del Emisor: nNHLE2mDjJul+fNRj|O2537D|vdr0b5u/Bt8DXwlylk8ODBBUSjii3gfOVZE7kagtSM92n+6WofLa8farMEixrgq1d3fXPyZc2aFW1A2BrgLaM9Sx50BpVSKkLWahXIXY+df/sdg31gVYYkilGMAqys8+gQ1xwDTkpp1MWfjwglR0QPX+P75ZFYIDx|GcN|XFaydLXoOwuE6Pmh3Wd3mTsWEhC/5DCKi++JM+EA4szfXOKG9E9Eqmhyq5ZmdF
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

BANORTE
CTA DE CHEQUES

INTERBANCARIA BANORTE

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



UDEM

Escuela de Enfermería de la Universidad de Monterrey Campus
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Conchita otorga la presente

CONSTANCIA

a

ME. Gilberto Acosta Castañeda

Por su valiosa asistencia a la 3er Asamblea de la Federación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Enfermería organizada por la Escuela de Enfermería
CHRISTUS MUGUERZA - UDEM los días 24 y 25 de octubre 2024, en
Monterrey, Nuevo León.

Patricia Adalith Magaña Lozano
Decana de Enfermería UDEM
CHRISTUS MUGUERZA

Dr. Francisco Cadena Santos
Presidente FEMAFEE



UDEM

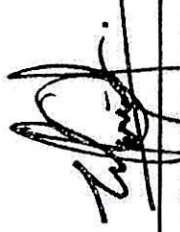
Escuela de Enfermería de la Universidad de Monterrey Campus
CHRISTUS MUGUERZA Hospital Conchita otorga la presente


CONSTANCIA

a

DCE. Mariana Vargas Beltrán

Por su valiosa asistencia a la 3er Asamblea de la Federación Mexicana de
Facultades y Escuelas de Enfermería organizada por la Escuela de Enfermería
CHRISTUS MUGUERZA - UDEM los días 24 y 25 de octubre 2024, en
Monterrey, Nuevo León.


Patricia Adalith Magaña Lozano
Decana de Enfermería UDEM
CHRISTUS MUGUERZA


Dr. Francisco Cadena Santos
Presidente FEMAFEE







Fecha y hora de consulta

15/11/2024 2:52:23 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: OC7706 COLUMBUS

Importe de la operación: 5,659.82 MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 15/11/2024

Fecha de aplicación: 15/11/2024

Concepto de pago: VUELOS A MONTERREY
FEMAFEE

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:52:02

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000500294

Clave de rastreo: 002601002411150000500294

Folio de firma: 0078403102

Folio único: I401202411151452020078403108

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	15/11/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	15/11/2024