



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C00492 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 02:18 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 22 TRANSPORTE AEREO LOS ANGELES-CHIHUAHUA-LOS ANGELES, DR. LOBATON IMPARTIR TALLER DE SO. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198

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

Folio / Cheque : 026378

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,815.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,815.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
0005	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$14,221.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
0006	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$14,221.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 198
Sumas iguales =>			<u>28,442.00</u>	<u>28,442.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P00949 Del 10/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
02:16 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 22 TRANSPORTE AEREO LOS ANGELES-CHIHUAHUA-LOS ANGELES, DR. LOBATON IMPARTIR TALLER DE SO. GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 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	\$13,815.00		FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,815.00	FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$14,221.00		FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$14,221.00	FF:1489F, GD Compra : 711 Factura: 7E86217, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>28,442.00</u>	<u>28,442.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P00951 Del 23/01/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024 02:17 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 22 TRANSPORTE AEREO LOS ANGELES-CHIHUAHUA-LOS ANGELES, DR. LOBATON IMPARTIR TALLER DE SO. GE Compra : 711, Pago Programado: 118

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,815.00		FF:1489F, GE Compra : 711, Pago Programado: 118
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GE Compra : 711, Pago Programado: 118
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,815.00	FF:1489F, GE Compra : 711, Pago Programado: 118
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GE Compra : 711, Pago Programado: 118
Sumas iguales =>			<u>14,221.00</u>	<u>14,221.00</u>	

TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL: DE LA TEORIA A LA PRÁCTICA

CHIHUAHUA, MEXICO 2 y 3 de Febrero del 2024

PROFESOR: EDUARDO LOBATON RD CNSC MSc (C)

PROGRAMA:

Viernes 2 de Febrero 2024

- 8:30 - 9:00 Inscripciones, entrega de material.
Palabras de Bienvenida a cargo del Comité Organizador.
- 9:00 -12:00 Modulo 1. ¿A quién dar Soporte Nutricional?
- 10:00-10:15 Descanso – Coffee break
- 11:30-12:00 Práctica
- 12:00-13:00 Almuerzo
- 13.00-17:00 Módulo 2. ¿Qué Dar?
- 14:30-14:45 Descanso – Coffee break
- 16:30-17:00 Práctica

Sábado 4 Febrero 2023

- 08:30-10:45 Módulo 3. ¿Cuánto Dar?
- 10:15-10:45 Práctica
- 10:45-12:30 Módulo 4. Formulando el Soporte Nutricional
- 12.30-13.30 Almuerzo
- 13.30-15.00 Discusión grupal Casos clínicos
- 15.00-15.30 Evaluación del Taller. Entrega de Certificados.
Foto Grupal
Clausura

Costo \$



AEROVÍAS 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-1399153499738
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 10/01/2024 18:24:03
FOLIO FISCAL: 10E0352D-2EF8-5A7E-9BC4-39FE37E86217
FECHA Y HORA DE EMISION: 10/01/2024 18:24:03
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: DATOS CLIENTE (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS (IATA: 8666824, PNR: 78V33W, PASAJERO: LOBATONHUAYTA/EDUARDOROBERTO)

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

Esta Factura hace referencia a:
1399153499738
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA (trece mil ochocientos quince pesos 00/100 M.N.), PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL (13,815.00), IVA 0% (0.00), TOTAL (13,815.00)

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

Table titled 'COMPLEMENTO' showing cargo codes (UK, S1, AY, US, XA, XY, YC, XF) and their respective import values, plus a total of 2,123.00 for other charges.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WJBNuC:TsL0h9avag44FCBhb2BR7ueSIdmmXLQvIdMzX1ndMkYp5A0GxGH98vUlupNka89ryzc+Ka0eux2xHzBSHS
axmElyX5f6XC09xASwLnS0ofzIRp4BN9RWARGlv1B18V38h5MgYh+Qalsf8rYkKvSMJ5W0Ka3OZz9OZxmWR+zv06V
En/N9k2mV78F8pm2hW7KWon80mWZvWYyo16ajTslOTmWpWPUYJl6ybkx1aZ0P05+I2LZxqRlOVBARYMCHR8cYTZ5Y
U5cQEFNgr9lyx8dQd8deppwKareJQ+a02m3h4+qkvZT5THaV4g==

SELLO DEL SAT

YYVWYyCIRfJXoFS1GuOYclurFH3Ll0wd8CB59yDRbF3cbmVNSWxndBmZqRaxXdd3czaU8JH7403YIA6OBELir6osKrGW
ENFMait9LWf+DhVW30pKzz1l6gM7SYVgQc129h8pPQ2gEFLvZnBZTknZuaa128QhRcYm2v9wK2nYISnH2
qXwnG1W8coTxeE8DnCh1xY8ZWIPfNH06lZmtcs+lpP3ORz2476ln3NUKdPqGzJEaBRHE1dxAGauEA4B6ZgOMOL0/vq
Ou3ZTKNADG5ccVFDc97a5pYPIf4lVWG1aNePS6wy/Sn2oKwmuA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1-||10E0352D-2EF8-5A7E-9BC4-39FE37E86217|2024-01-
10T18:24:03|WJBNuC:TsL0h9avag44FCBhb2BR7ueSIdmmXLQvIdMzX1ndMkYp5A0GxGH98vUlupNka89ryzc+Ka0eux2xHzBSHSaxmElyX5f6XC09xASwLnS0ofzIRp4BN9RWARGlv1B18V38h5MgYh+Qalsf8rYkKvSMJ5W0Ka3OZz9OZxmWR+zv06VEn/N9k2mV78F8pm2hW7KWon80mWZvWYyo16ajTslOTmWpWPUYJl6ybkx1aZ0P05+I2LZxqRlOVBARYMCHR8cYTZ5YU5cQEFNgr9lyx8dQd8deppwKareJQ+a02m3h4+qkvZT5THaV4g==|0000100000504204441|





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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
10E0352D-2EF8-5A7E-9BC4-39FE37E86217	2024-01-10T18:24:03	2024-01-10T18:24:03	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,815.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



PERIODISMO No. 305-A
 TELS. 413-80-46 y 414-28-34
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31310

ORDEN DE SERVICIO
 No. 63391

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 11 de Enero DE 2024
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO. 900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
EDUARDO R. LOBATO H.	1399153499738 LAX-MEX-CUU-MEX-LAX	\$13,815.00
TOTAL		\$13,815.00

Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente el día _____ de _____ de _____ a la orden de COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V. en la Cd. de Chihuahua la cantidad de \$ _____ (_____)

Valor recibido a mi (nuestra) conformidad. En caso de no ser pagado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intereses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$13,815.00
TOTAL	\$13,815.00

RMCE

 ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

 VENDEDOR



COLUMBUS VIAJES

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6144138048

CLIENTE

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

Factura 23882

FOLIO FISCAL (UUID)
3F00025F-0925-4A94-AC01-4E659D0D26BE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-01-11T09:55:26
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-01-11T09:41:08
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION BOLETO AM LAX-MEX-CUU-MEX-LAX EDUARDO ROBERTO LOBATO HUAYTA	\$ 350.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 350.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00					

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso

FORMA DE PAGO 99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido

MONEDA MXN - Peso Mexicano

VERSION 4.0

EXPORTACION 01 - No aplica

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

AEpDqMTtctgtbX7ZD2KadsnGkevlAJHq9MDRMXJaRu2FNILxpzfwHJqKGlwm2gRaCv2TugxnuH+gcSTIbw8ASov/z9UbagZB3p4jeQ5uhWqJ/eDCXE8QW7S3qPIKfuq4KkVORFHE8Sgd4UeIPnGIOPhPNLbC2nJLdxjssUegbVkarY9rSXuGcewEc6USjS55avEFIb+rX77yZn5TP/F38UjKlvDaQyDadooLWXUx9uh+VytGjBpC2eUAMU6edmhMMXQD6YqjLNJiOKcDhA7I5JGAAOHNAeYp4/+Ufi39dRE3CTaAydgbRdPE+3ghcG3wo2KhX8YdE9WIA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DSFjy0uU+et8pkJgkDU6g9s+75aFC0xuJukGDfRutooIb2kkFqRrAh8TDD7ndaUoiYQ7/9IDozh2niKCRSO+h5auEYwPaK4u+xBqLMfag/KGKchmC3GzCEI14MSAn7E+UF+en+F3U7f0ISPIHpy4mN7u7aUVpbV4CSB+ipEMmpTS11Xf6IWfifSE2ryVMfHnSsk1udQx1py1NGzpnZa5NBCNtVjSmA5NGJrHDnWjxHaUbW34YcwqX14KfPgzDokni42CVAa4qsGa52XILGimVx7JVczcPU0WYDKGSMUc2BndCeOXFrgHJLASmOb4mVydruUTfdg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F00025F-0925-4A94-AC01-4E659D0D26BE|2024-01-11T09:55:26|STA0903206B9|AEpDqMTtctgtbX7ZD2KadsnGkevlAJHq9MDRMXJaRu2FNILxpzfwHJqKGlwm2gRaCv2TugxnuH+gcSTIbw8ASov/z9UbagZB3p4jeQ5uhWqJ/eDCXE8QW7S3qPIKfuq4KkVORFHE8Sgd4UeIPnGIOPhPNLbC2nJLdxjssUegbVkarY9rSXuGcewEc6USjS55avEFIb+rX77yZn5TP/F38UjKlvDaQyDadooLWXUx9uh+VytGjBpC2eUAMU6edmhMMXQD6YqjLNJiOKcDhA7I5JGAAOHNAeYp4/+Ufi39dRE3CTaAydgbRdPE+3ghcG3wo2KhX8YdE9WIA==|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



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
3F00025F-0925-4A94-AC01-4E659D0D26BE	2024-01-11T09:41:08	2024-01-11T09:55:26	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 12-ene-2024 Solicitud: 2
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 TRANSPORTE AEREO LOS ANGELES-CHIH- LOS ANGELES DR. LOBATON IMPARTIR TALLER NUTRICIONAL

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: 12-ene-2024 Solicitud: 2
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 TRANSPORTE AEREO LOS ANGELES-CHIH- LOS ANGELES DR. LOBATON IMPARTIR TALLER NUTRICIONAL

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

FIRMA DE RECIBIDO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 23/ene./2024
09:41 a. m.

Orden de Compra: 22

Fecha: 01/ene./2024

Proveedor : 522

Referencia: 2

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
01/02/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100002	PASAJES AEREOS. TRANSPORTE AEREO DE LOS ANGELES A CHIHUAHUA DR. LOBATON IMPARTIR TALLER DE SOPORTE NUTRICIONAL.	1.00	\$13,815.00	\$13,815.00	0.00	13,815.00
3710100002	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES	1.00	\$350.00	\$350.00	56.00	406.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$14,165.00	56.00	14,221.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

BANORTE
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV
[REDACTED]



Fecha de consulta

23/01/2024 11:12:43 AM

Contrato

00045586

Nombre del Cliente

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE
CHIHUAHUA FAC ENFERMERIA

BBVA Net Cash - Consulta



Aviso: Este documento no tiene validez oficial

Detalle de movimientos del día

Número de cuenta:

[REDACTED]

Alias:

No.de movimiento:

000026378

Divisa:

MXP

Concepto:

SPEI ENVIADO BANORTE

Referencia interna:

0000409915 072

Referencia ampliada:

2301248VUELO LOS ANGELES-CHIH-LOS ANG

Importe:

-14,221.00

Saldo:

237,507.84

Código leyenda:

T17

Fecha operación:

23/01/24

Hora Operación:

11:11:05

Fecha Valor:

23/01/24

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