



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C00848 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024 09:10 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 411- VUELOS A PUEBLA REUNION AMMFEN MST PAOLA ANGULO.. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 412

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

Folio / Cheque : 149033

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--|
| 0001 | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,038.55 | | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0002 | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,244.96 | | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0003 | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$406.00 | | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0004 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,038.55 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0005 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,244.96 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0006 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$406.00 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0007 | 2112-1-000522 | COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. | \$5,689.51 | | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| 0008 | 1112-03-5300-001 | BBVA BANCOMER CTA. | | \$5,689.51 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 412 |
| Sumas iguales => | | | <u>11,379.02</u> | <u>11,379.02</u> | |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P01811 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
09:09 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 411- VUELOS A PUEBLA REUNION AMMFEN MST PAOLA ANGULO.. GE Compra : 1287, Pago Programado: 303

| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Abono | Concepto del movimiento |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$4,038.55 | | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| 0002 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,244.96 | | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| 0003 | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$406.00 | | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| 0004 | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,038.55 | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| 0005 | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,244.96 | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| 0006 | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$406.00 | FF:1489F, GE Compra : 1287, Pago Programado: 303 |
| Sumas iguales => | | | <u>5,689.51</u> | <u>5,689.51</u> | |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P01809 Del 01/02/2024

Fecha y hora de Impresión | 13/feb./2024
09:05 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 411- VUELOS A PUEBLA REUNION AMMFEN MST PAOLA ANGULO.. GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 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 | \$4,038.55 | | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0002 | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,244.96 | | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0003 | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$406.00 | | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0004 | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$4,038.55 | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0005 | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$1,244.96 | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0006 | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | | \$406.00 | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0007 | 5137-37101 | Pasajes aéreos | \$5,689.51 | | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| 0008 | 2112-1-000522 | COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. | | \$5,689.51 | FF:1489F, GD Compra : 1287 Factura: E86A32, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. |
| Sumas iguales => | | | <u>11,379.02</u> | <u>11,379.02</u> | |

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

Fecha: 04-ene-24
No. Empleado: [REDACTED]
Folio: 2

Nombre: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
Puesto: COORD. LIC. NUTRICIÓN
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: ACADEMICOS

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: PUEBLA Escalas:
Núm noches de hotel

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 07-feb-24 hora: AM

Regreso: Fecha: 09-feb-24 hora: PM

Duración de l Comisión
No. de días:

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
VIATICOS PARA PRÓXIMA ASAMBLEA AMMFEN

ANEXO ESPECIFICACIONES

RECIBIDO
17 ENERO 2024
9:44
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| INTERESADO | SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE | SECRETARIO ADMINISTRATIVO | DIRECTOR (A) |
| | | | |
| M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA | Firma/Nombre | Firma/Nombre | DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN |

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de :
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me com los gastos que se realicen en la comision dentro de los siguientes 5 dias habiles al regreso del viaje y e 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 há 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: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA

\$5,689.51

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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



01 FEB 2024

Vo.Bo. Contabilidad

**FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA**



Solicitud de viaticos para próxima asamblea AMMFEN

1 mensaje

M.S.T. Paola Angulo Sepúlveda <[REDACTED]>
Para: MARIANA VARGAS BELTRAN <[REDACTED]>
Cc: Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

4 de enero de 2024, 10:57

Hola Mariana, muy buenos días y FELIZ AÑO Y TAMBIÉN INICIO EXITOSO DE SEMESTRE.

Por este medio me permito hacer de tu conocimiento de la próxima asamblea de AMMFEN a celebrarse en febrero del año en curso y al mismo tiempo solicitar autorización y viáticos correspondientes a esta comisión que me has asignado.

Adjunto el documento informativo y de igual manera describo a continuación lugar, fechas y horarios:

- Transporte Aéreo de ida y vuelta a la ciudad de Puebla, Puebla.
- Saliendo el jueves 8 de febrero por la mañana
- Regreso: el viernes lo más tarde que se pueda o bien el sábado temprano. (ya que la asamblea tiene una duración de 9:00 a 16:00 horas).
- Hospedaje propuesto por AMMFEN: Hotel sede, Fiesta inn Las Animas Puebla (se adjunta información en pdf)
- Alimentación: jueves 8 de febrero (desayuno, comida y cena)
- viernes 9 de febrero (desayuno y cena)
- Taxi: aeropuerto - hotel del día jueves y hotel - aeropuerto del día de regreso.

Agradezco de antemano la atención y reitero mi compromiso de trabajo y servicio por el programa educativo y la Institución.

Quedo atenta a cualquier comentario o aclaración.

Excelente día.

--

COMUNICADO AMMFEN_ASAMBLEA_FEB2024.pdf
201K

1,970.25
143527294



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

Re: Solicitud de viaticos para próxima asamblea AMMFEN

M.S.T. Paola Angulo Sepúlveda <[REDACTED]>
Para: Maria del Pilar Avila Rojas <[REDACTED]>

4 de enero de 2024, 11:46

PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
CELULAR: [REDACTED]

NUMERO DE TARJETA: [REDACTED]
NÚMERO DE CUENTA: [REDACTED]
CUENTA CLABE: [REDACTED]

El jue, 4 ene 2024 a las 10:58, Maria del Pilar Avila Rojas (<[REDACTED]>) escribió:



UACH

Pilar Avila
Secretaria de Dirección
Tel. 6142386048
Ext. 4820



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 23913
FOLIO FISCAL (UUID)
82E24A6F-912C-4C89-89E5-7234E0E86A32
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-01-19T10:02:17
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-01-19T09:50:38
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, EMISION BOLETO VIVAEROBUS CUU-MTY-PBC-MTY-CUU PAOLA ANGULO SEPULVEDA, \$ 350.00, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 350.00. Includes tax details: 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

HFOKR0V48MJ4Y4PgggbdllVcybB0JCOZj6R+TP1kHCs7tczyzBT3hOTr7ZZF+YaWJp52GCfwrUxl3GE5QKVvmC19XCMDITfrRCXow3axH0cTgQdDyuywieWKRxKAYZ0yAjkA0G5OWxMgRjsNIPZINIKkHFom/TOZvdqnGYvbkIT10ATdgCsE96kaRSYPplhdyhs2IK9ei10sFxBSrT/0W/zqwhBrqsmdeQBMAxqph5w5zGPOrNXy9o9A GncWYAlhzQKiplwHL8rRJEVTU7HV4F4pRtRPZ6UPpprCUaz81Yq5ac7BS45lrd/Te2xmw33JEIFOSyUR66TsQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kim20v0yvQkXwdx1OnHPZH2Hwqr3eeh12pVfKUmqrDXRrEoMLM3CzBMejh8e2jsxKladEso4G5MTMUc+r5SGVO2SOSzVJXJvBhRZu135bca9/Cep11BD98fbShofQeoOTMCE8Y6kxq0M8hK6fys01L0tVb45VQRBGJSVb8cxd+JHaCioNz79P326gF70zD1WQCdRnXGvnAMsWN5HikWjFWNUpxMCKKd123MRllRnoC95WnRHQ/Pj4RnmfU GLPkinLbApjYfxJbYskP5cLrVFFk97NUNK8gHOSiDHF+TA4yj8bARmMzr7+onl3YG8s3j5q2WF2OROwgRz2GA00Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82E24A6F-912C-4C89-89E5-7234E0E86A32|2024-01-19T10:02:17|STA0903206B9|HFOKR0V48MJ4Y4PgggbdllVcybB0JCOZj6R+TP1kHCs7tczyzBT3hOTr7ZZF+YaWJp52GCfwrUxl3GE5QKVvmC19XCMDITfrRCXow3axH0cTgQdDyuywieWKRxKAYZ0yAjkA0G5OWxMgRjsNIPZINIKkHFom/TOZvdqnGYvbkIT10ATdgCsE96kaRSYPplhdyhs2IK9ei10sFxBSrT/0W/zqwhBrqsmdeQBMAxqph5w5zGPOrNXy9o9AGncWYAlhzQKiplwHL8rRJEVTU7HV4F4pRtRPZ6UPpprCUaz81Yq5ac7BS45lrd/Te2xmw33JEIFOSyUR66TsQ=|[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 |
| 82E24A6F-912C-4C89-89E5-7234E0E86A32 | 2024-01-19T09:50:38 | 2024-01-19T10:02:17 | STA0903206B9 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$406.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |

Imprimir



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 108229003

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLÍNEAS 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
Fecha Emisión : 2024-01-19T10:10:36
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

TipoRelacion : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : 6f692242-411c-4e2a-a047-be7ea201bc6e

PRODUCTOS / SERVICIOS

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

Importe con Letra: CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 51/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio.

*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 AEROLÍNEAS

Otros Cargos: \$78.50
TUA: \$1,166.46
BS \$65.10
SS \$13.40

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|c787b6e5-5da8-4d17-8a57-b7694384d9ef|2024-01-19T10:08:24|LSO1306189R5|WsRcPh7hyLXa+dniz74IsoRLKillp5XBKCrI4Am0Qe0Sv4rXwqtms937+YcKxGW...
Versión : 1.1
Folio Fiscal : c787b6e5-5da8-4d17-8a57-b7694384d9ef
Fecha y Hora de Certificación : 2024-01-19T10:08:24
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : QeE4H+52lwOjY4FyhmHYdOAv7sys9NPLU5CMGBS9kvzgHrNKhrKanEanLxpMLASp2gwHZCnoW1WUbbtaUjh6SWP+0P2D/GDF...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : WsRcPh7hyLXa+dniz74IsoRLKillp5XBKCrI4Am0Qe0Sv4rXwqtms937+YcKxGWc6i9srxeN2ZxDbWJhFrVmOuFSpGgoc05iPT8cID...

Este documento es una representación impresa de un CFDI



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 29-ene-2024 Solicitud: 17
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:
TRANSPORTE AEREO CD. PUEBLA MTRA. ANGULO REUNION AMMFEN.

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: 29-ene-2024 Solicitud: 17
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:
TRANSPORTE AEREO CD. PUEBLA MTRA. ANGULO REUNION AMMFEN.

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

Usu: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 29/ene./2024
12:52 p. m.

Orden de Compra: 411

Fecha: 04/ene./2024

Proveedor : 522

Referencia: 17

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
07/02/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

| Producto / Servicio | Descripción | Cantidad | Costo | Importe | IVA | Total |
|---------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3710100001 | PASAJE AEREO A LA CD. DE PUEBLA MTRA. PAOLA ANGULO ASISTENCIA A REUNION AMMFEN. | 1.00 | \$3,481.51 | \$3,481.51 | 557.04 | 4,038.55 |
| 3710100001 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 1.00 | \$1,244.96 | \$1,244.96 | 0.00 | 1,244.96 |
| 3710100001 | PASAJES AEREOS NACIONALES | 1.00 | \$350.00 | \$350.00 | 56.00 | 406.00 |
| | | | | SubTotal | IVA | Total |
| | | | | \$5,076.47 | 613.04 | 5,689.51 |

| FORMULO | REVISO | AUTORIZO |
|---------|--------|----------|
| | | |



Fecha y hora de consulta

01/02/2024 3:00:59 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 411 COLUMBUS

Importe de la operación: 5,689.51 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 01/02/2024

Fecha de aplicación: 01/02/2024

Concepto de pago: VUELOS PUEBLA ASAMBLEA AMMFEN

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:00:22

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000109837

Clave de rastreo: 002601002402010000109837

Folio de firma: 0019149027

Folio único: 1401202402011500220019149033

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO | ADMIN1 | --- % | 01/02/2024 |
| FIRMO | ADMIN1 | 100 % | 01/02/2024 |



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: CP01 - Pagos
DOMICILIO FISCAL: 31000
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Complemento de Pagos 24007

FOLIO FISCAL (UIID)
5F56CCC3-6F91-4AC4-A3C3-1C527CED732E
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-02-06T14:20:37
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-02-06T14:06:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

PAGO 1

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes Fecha de Pago, Moneda, Monto, Rfc Emisor Cta. Ben., Nombre Banco Ordenante, Cta. Beneficiario, Forma de Pago, Tipo de Cambio, Num. Operación, Rfc Emisor Cta. Ord., Cta. Ordenante.

DOCUMENTO RELACIONADO 1

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes Id Documento, Moneda, Num. Parcialidad, Imp. Pagado, Objeto de Impuesto, Folio, Equivalencia, Imp. Saldo Ant., Imp. Saldo Insoluto.

TOTALES

Table with 2 columns: Field, Value. Includes Monto total de los pagos, \$ 406.00

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Includes 1.00 ACT Pago, Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación.

Table with 4 columns: Field, Value, Field, Value. Includes IMPORTE CON LETRA, TIPO DE COMPROBANTE, MONEDA, VERSION, EXPORTACION, SUBTOTAL, TOTAL.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

epCHKZ87QdfrM9C3Gx0/bqNx5a9le0XX7d4CX7DOxkAQGI68zFR6eXsDzhjq038x5zMGUEEH+nRr6NkcTiwobowbAFGJClgJkxniTtaFNzyEtlhjh2mzLQDI7a4aDElve
xU1JKI6PrYaw5BFDudq7BPIYYAIPDKOAgvIv7S0fcvI0izW4oCLxjkrRaApFTEFRXIAHfdHSDYjz4L+pFSgQXTdBo7yWTPiQ3cFXrW30P0dj6Gxj/OdGTTT7ARADLpxxi
MRacHCi8jkwSxVIRWkky9BgVfVlwsaC8+SPjCD/q4h4nJTqu/MBVU4FgLo45Bgs4HzaaLz04rw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Z4br4WBbW9dhoN2UPdnojDBrDNEzownHdxsH4z86rQitHewhdiU3u+HVlksPhCgU/ZecD+p2fyxhlnN4nJpMO2lobOlzQBvz7PXsvXjD219kQI5Ezi/abyzhm9lOdo/rszu5
o2ZDnh4ZGPyK30m9ZsQkUIGSKaanA6dH74Ydu4WeajtUET+YzMI0dfx5zLSUVeBN7fe9J73gHKzR4iosJ2SYLvlJO/qN6s9nYg+6hUeloRGk7mEQ4Fphh0w/4l9bkBS0
mi6ddTZ7DT+9Uhz7Ez56ved/EwSGVIOyE2LmrXA/zabLscrJ7DnX+3j/1KkA58EsmF1WBlibzTrSiNjZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F56CCC3-6F91-4AC4-A3C3-1C527CED732E|2024-02-06T14:20:37|STA0903206B9|epCHKZ87QdfrM9C3Gx0/bqNx5a9le0XX7d4CX7DOxkAQGI68zFR6eXsDzhjq038x5zMGUEEH+nRr6NkcTiwobowbAFGJClgJkxniTtaFNzyEtlhjh2mzLQDI7a4aDElveXU1JKI6PrYaw5BFDudq7BPIYYAIPDKOAgvIv7S0fcvI0izW4oCLxjkrRaApFTEFRXIAHfdHSDYjz4L+pFSgQXTdBo7yWTPiQ3cFXrW30P0dj6Gxj/OdGTTT7ARADLpxxiMRacHCi8jkwSxVIRWkky9BgVfVlwsaC8+SPjCD/q4h4nJTqu/MBVU4FgLo45Bgs4HzaaLz04rw==|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.