



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C04288 Del 26/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 03:43 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC2651 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN CONGRESO AMMFEN.. GP
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685

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

Folio / Cheque : 019061

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,696.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0005	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,696.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0011	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$5,482.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
0012	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,482.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 2685
Sumas iguales =>			<u>10,964.00</u>	<u>10,964.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P08251 Del 19/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024 03:41 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC2651 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN CONGRESO AMMFEN.. GD
Compra : 6878 Factura: E1647618A, 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	\$2,696.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,696.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,482.00		FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$5,482.00	FF:1489F, GD Compra : 6878 Factura: E1647618A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			10,964.00	10,964.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P08252 Del 26/04/2024

Fecha y hora de Impresión | 26/abr./2024
03:42 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC2651 PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN CONGRESO AMMFEN.. GE
Compra : 6878, Pago Programado: 2165

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,696.00		FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,185.00		FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,696.00	FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,185.00	FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GE Compra : 6878, Pago Programado: 2165
Sumas iguales =>			<u>5,482.00</u>	<u>5,482.00</u>	

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

Fecha: **09-abr-24**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **12**

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

Destino: **León, Guanajuato** Escalas: Núm noches de hotel **1**

Numero de acompañantes: _____

Salida: Fecha: **16-abr-24** hora: **am**

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: **17-abr-24** hora: **pm**

No. de días: **1**

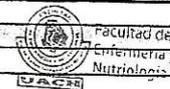
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco **BBVA**

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

37° CONGRESO NACIONAL DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE MIEMBROS DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICIÓN, AC. (AMMFEN)



ANEXO INVITACIÓN

10:26

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

Firma/Nombre

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí 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 \$ _____

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

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

Firma:

[Signature]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



26 ABR 2024

**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA**

HOSPEDAJE \$1,320.00
ALIMENTOS \$2,000.00
TAXI \$1,890.00
\$6,010.00

Vo.Bo. Contabilidad



**37º CONGRESO
NACIONAL
AMMFEN • 2024**
León, Guanajuato



León, Guanajuato a 09 de abril de 2024

Dra. Mariana Vargas Beltrán
Universidad Autónoma de Chihuahua
Directora de la Facultad de Enfermería y Nutriología
Presente

Distinguida Dra. Vargas:

Me dirijo a usted de manera respetuosa para externarle un cordial saludo y a su vez, a nombre de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. (AMMFEN), y de la honorable institución sede, la Universidad de Guanajuato; hacerle llegar este oficio de invitación para que nos haga el honor de acompañarnos como invitado especial en dos momentos de nuestro del 37º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, A.C. (AMMFEN) que se llevará a cabo en Poliforum de León, ubicado en: Boulevard Adolfo López Mateos esq. Francisco Villa Col. Oriental, León, Guanajuato, México.

- Ceremonia de inauguración
Miércoles 17 de abril a las 9:00 horas
- Ceremonia de clausura y toma de protesta del Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí como Presidente y del Comité Ejecutivo para el periodo 2024-2026
Viernes 19 de abril a las 14:00 horas

Este importante congreso reunirá a estudiantes, docentes e investigadores del ámbito de la Nutriología de las 42 instituciones educativas que conforman a la Asociación, así como asistentes de otras universidades quienes escucharán ponencias en las cuales se discutirán temas relevantes en los avances del campo de la nutrición y la alimentación. Su distinguida presencia en dichas ceremonias será de gran relevancia para nuestro Congreso.

Si su agenda se lo permite, podrá disfrutar de todo el programa académico, el cual, puede consultar en nuestra página Web:

<https://www.ammfen.mx/congreso2024/index.htm>

Agradecemos sinceramente su atención y consideración ante la invitación que le extendemos. Será un honor contar con su presencia en este evento tan especial y por favor, le solicitamos amablemente que confirme su asistencia antes del 4 de abril del presente, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional

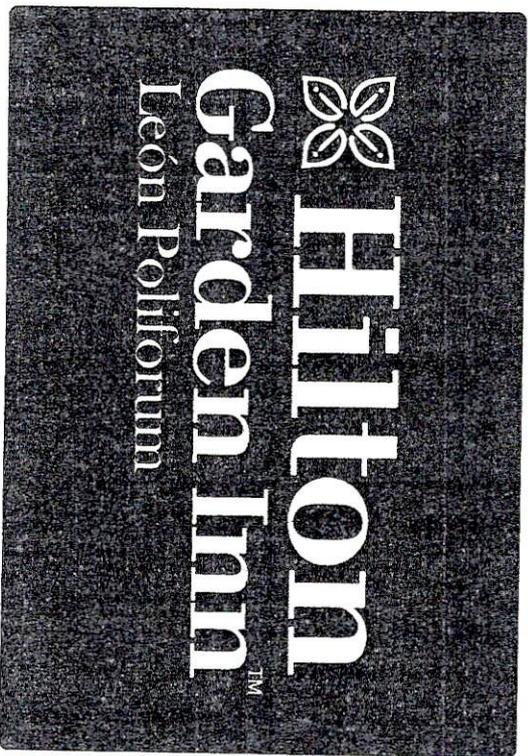
Atentamente,

"Por la formación y el desarrollo de los Nutriólogos"

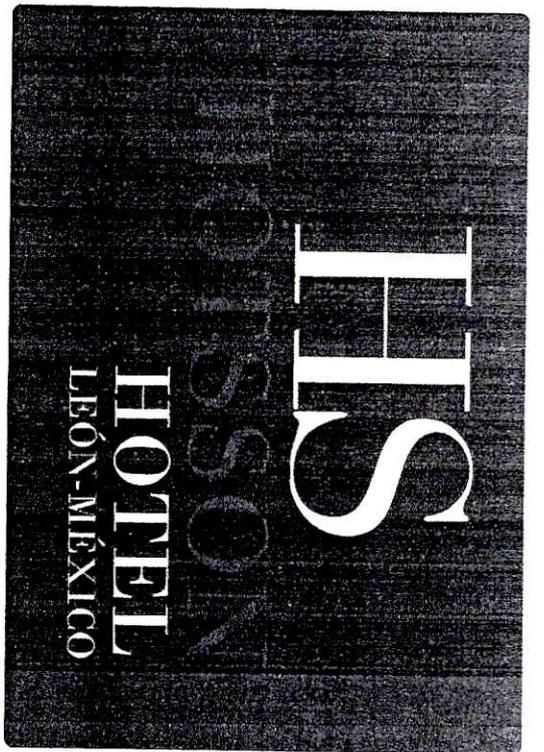
Mtra. Mónica Minutti Sánchez Alcocer

Presidenta AMMFEN 2022-2024

Hospedaje



Hilton Garden Inn
Hidalgo, 36600 / 3 estrellas
Ver información *

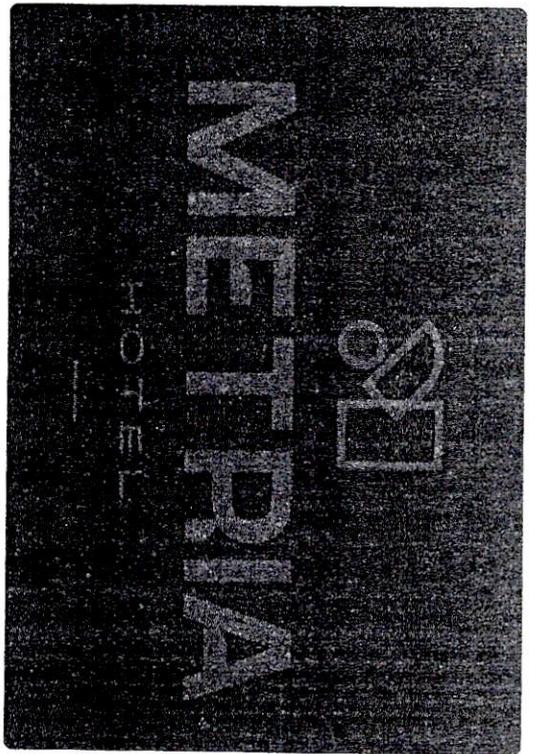


Hilton Hotel
Hidalgo / 5 estrellas
Ver información *



Holiday Inn®

Holiday Inn
Hidalgo / 4 estrellas
Ver información *



Metria Hotel

Hotel Subsele / 4 estrellas
Ver información *

Más detalles

HOTEL	DISTANCIA A POLIFORUM	CODIGO RESERVACION
HOTSSON	12 km	AMMFEN
METRIA	500 m	AMMFEN24
HOTEL HILTON GARDEN INN	15 km	AMMFEN2024
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	300 m	VALERIA CROZCO ventas.ap@prodeledjx.com

* Los servicios ofrecidos son responsabilidad de cada hotel *
* Tarifas sujetas a cada hotel *

Tours

Descubre y Vive Guanajuato
Conoce los diferentes tours que se ofrecen:

DESCARGAR PDF DE TOURS (pdf/TOURS_AMMFEN.pdf)

Cuotas

Plan Europeo

HOTEL	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	HABITACION TRIPLE	HABITACION CUADRUPLE
HOTSSON (incluye impuestos)	-	-	-	-
METRIA (incluye impuestos)	\$1,400.00	\$1,400.00	\$1,600.00	\$1,600.00
HOTEL HILTON GARDEN INN	-	-	-	-
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	\$1,080.00	\$1,080.00	\$1,320.00	\$1,600.00

Plan con Desayuno incluido

HOTEL	HABITACION SENCILLA	HABITACION DOBLE	HABITACION TRIPLE	HABITACION CUADRUPLE
HOTSSON (incluye impuestos)	\$2,450.00	\$2,760.00	-	-
METRIA (incluye impuestos)	\$1,500.00	\$1,800.00	\$2,200.00	\$2,600.00
HOTEL HILTON GARDEN INN	\$1,650.00	\$1,815.00	\$2,210.00	\$2,585.00
HOLIDAY INN CENTRO DE CONVENCIONES	\$1,320.00	\$1,560.00	\$1,800.00	\$2,200.00

(https://twitter.com/AMMFEN_OFICIAL) (<https://www.facebook.com/ammfen2019/>)

(<http://www.ammfen.mx>)

AMMFEN Asociado a Mexicana de Hoteles de Facultades y Escuelas de Hotel: 67, A.V.
contacto@ammfen.mx (mailto:ammfen.com@contactoammfen.com)



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME890912189
 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-1396676596908
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/04/2024 14:13:49
 FOLIO FISCAL: B1B4EF67-7E3C-5089-8628-72D9271AF7B8
 FECHA Y HORA DE EMISION: 09/04/2024 14:13:49
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

<p>DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000</p>	<p>FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS IATA: 8666824 PNR: 3B685V PASAJERO: VARGASBELTRAN/MARIANA</p>
--	--

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,324.14	02	16 %	371.86	0.00	2,324.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,185.00	01			0.00	1,185.00
3.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1396676596908

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil setenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,544.14
IVA 16%	531.86
TOTAL	5,076.00

* 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.

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos: 1,035.00		TUA	1,185.00
Codigo de Cargo	Importe				
YQ	1,000.00				
YR	35.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IvaDaW8/HOD89Dsq5HKYs/xwnQhnb80ZhrJLHJpOvDHDhwix7I8CK3KXQKRboAErgeVlcoJNVMNjoBbcf2TSp36XE5tXGbpM89kEnUnaYxx+2iV7zwRBvTzZE5aVSjM2vROYV0vS8GAsnTufpnlGtL2XbzF4Tn4hZwScmvT9bR7OXbIeY5PUEKF1g4KqJkFXELDw1ajJlccqLh20HpxshR4k6v+H8B1HICt34UJpfnhro7LXN5JMSQ1vQcKndJwGX/p9EQjP12bq2aZ8UilP W9xyhmLQM2qj1G5EmKXjcj7y4kpW18INiWh9y2KIHooQQA==

SELLO DEL SAT

foreWkWHJKV2q8z4pCXUhgUoXBZNdH47VcPXIT6FTBsMRYjaZ3KMOUolV17DoutccJUmH53aS+UFQOZW1zB5SaBY19dH4L3P5vnt1Oayso0W07Y2JRDpYoesbX2NtPbTaconp48I5Y2Eix2s+vR8zan+FGds511UeAdwHGWWdLmSHWnCCtvoZ74KqJkFXELDw1ajJlccqLh20HpxshR4k6v+H8B1HICt34UJpfnhro7LXN5JMSQ1vQcKndJwGX/p9EQjP12bq2aZ8UilP W9xyhmLQM2qj1G5EmKXjcj7y4kpW18INiWh9y2KIHooQQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.1|B1B4EF67-7E3C-5089-8628-72D9271AF7B8|2024-04-09T14:13:49|ivaDaW8/HOD89Dsq5HKYs/xwnQhnb80ZhrJLHJpOvDHDhwix7I8CK3KXQKRboAErgeVlcoJNVMNjoBbcf2TSp36XE5tXGbpM89kEnUnaYxx+2iV7zwRBvTzZE5aVSjM2vROYV0vS8GAsnTufpnlGtL2XbzF4Tn4hZwScmvT9bR7OXbIeY5PUEKF1g4KqJkFXELDw1ajJlccqLh20HpxshR4k6v+H8B1HICt34UJpfnhro7LXN5JMSQ1vQcKndJwGX/p9EQjP12bq2aZ8UilP W9xyhmLQM2qj1G5EmKXjcj7y4kpW18INiWh9y2KIHooQQA==|00001000000504204441|]





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 24340

FOLIO FISCAL (UUID) CB53D73D-83A5-4D7C-A1E7-72EE1647618A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-04-10T11:48:30
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2024-04-10T11:34:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN 31310

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, EMISION BOLETO AM CUU-MEX-BJX-MEX-CUU MARIANA VARGAS BELTRAN, \$ 350.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 350.00. Includes tax details: 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
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

bDmQt5YnseOx0jAAoHW8cxlnkLWYnZxQumngPxciw9wjyghTNTqiceaQ7G353YNQ4Pzb2FS/Y4jdlzbKD8lxB2RcjrklfLExDZN5XysrdDhpg/su7T+24pgZZ7yP34MGpK...

SELLO DIGITAL DEL SAT

M8b|WCAMOTEAUuJ7J6KxZEolp1swyvx7Q1L|toB2byaUJ+YR/3m22CZnsOCV7qdZk+ftSzY8251TVEJl6t3a4qJgHjF6DqFmVRFskzq426zTv25ImfcZ6VRAmZUSD7...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CB53D73D-83A5-4D7C-A1E7-72EE1647618A|2024-04-10T11:48:30|STA0903206B9|bDmQt5YnseOx0jAAoHW8cxlnkLWYnZxQumngPxciw9wjyghTNTqiceaQ7G353YNQ4Pzb2FS/Y4jdlzbKD8lxB2RcjrklfLExDZN5XysrdDhpg/su7T+24pgZZ7yP34MGpK...



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 19/abr./2024
02:09 p. m.

Orden de Compra: 2651

Fecha: 19/abr./2024

Proveedor : 522

Referencia: 71

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
19/04/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN ASISTENCIA CONGRESO AMMFEN.	1.00	\$2,324.14	\$2,324.14	371.86	2,696.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,185.00	\$1,185.00	0.00	1,185.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,160.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	EMISION PASAJE AEREO CD. LEON, GTO. DRA. MARIANA VARGAS BELTRAN ASISITENCIA CONGRESO AMMFEN	1.00	\$350.00	\$350.00	56.00	406.00
SubTotal					IVA	Total
\$4,894.14					587.86	5,482.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

BANORTE
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV

gerencia@columbusviajes.com



Fecha y hora de consulta

26/04/2024 2:22:39 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 2651 COLUMBUS

Importe de la operación: 5,482.00 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: 26/04/2024

Fecha de aplicación: 26/04/2024

Concepto de pago: VUELO A GTO. DRA.
MARIANA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:22:12

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000553596

Clave de rastreo: 002601002404260000553596

Folio de firma: 0029019055

Folio único: I401202404261422120029019061

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	26/04/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	26/04/2024

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

www.bbvanetcash.mx