



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C06246 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 02:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC3909 PASAJE AEREO DE MTY - CHIH- MTY PARA EL DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966

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

Folio / Cheque : 112027

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta     | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento                                     |
|----------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---|
| 0001                       | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  | \$1,708.54      |                 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0002                       | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  | \$297.97        |                 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0003                       | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  | \$1,422.43      |                 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0004                       | 8270-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  | \$406.00        |                 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0005                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  |                 | \$1,708.54      | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0006                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  |                 | \$297.97        | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0007                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  |                 | \$1,422.43      | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0008                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente  |                 | \$406.00        | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0009                       | 2112-1-000522                  | COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. | \$3,834.94      |                 | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| 0010                       | 1112-03-5300-001               | BBVA BANCOMER CTA.           |                 | \$3,834.94      | FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                              | <u>7,669.88</u> | <u>7,669.88</u> |   |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P11253 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024  
01:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F PASAJE AEREO CD. MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GC Orden de Compra :  
3909 Proveedor : 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta    | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento  |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001                       | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,708.54      |                 | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA- MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN. |
| 0002                       | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$297.97        |                 | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES  |
| 0003                       | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,422.43      |                 | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES  |
| 0004                       | 8240-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$406.00        |                 | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 EMISION DEL BOLETO   |
| 0005                       | 8220-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$1,708.54      | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA- MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN. |
| 0006                       | 8220-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$297.97        | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES  |
| 0007                       | 8220-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$1,422.43      | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES  |
| 0008                       | 8220-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$406.00        | FF:1489F, GC Producto: 3710100001 EMISION DEL BOLETO   |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                             | <u>3,834.94</u> | <u>3,834.94</u> |  |



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P11995 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024  
02:00 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC3909 PASAJE AEREO DE MTY - CHIH- MTY PARA EL DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GE  
Compra : 11033, Pago Programado: 3172

| No                         | Cuenta                         | Descripción de la cuenta    | Cargo           | Abono           | Concepto del movimiento                            |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| 0001                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,708.54      |                 | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0002                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$297.97        |                 | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0003                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$1,422.43      |                 | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0004                       | 8260-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente | \$406.00        |                 | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0005                       | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$1,708.54      | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0006                       | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$297.97        | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0007                       | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$1,422.43      | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| 0008                       | 8250-1489F-UACH24-5300-37101-1 | Pasajes aéreos G. Corriente |                 | \$406.00        | FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172 |
| <b>Sumas iguales =&gt;</b> |                                |                             | <u>3,834.94</u> | <u>3,834.94</u> |  |

Regresar a Facultad



3268

RECIBIDO  
08 MAY 2024 10:46am  
Yes #1175  
León Delgado

|  |   |
|--|---|
| <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b><br><b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>   |   |
| <b>NOMBRE:</b> PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA  | <b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO   |
| <b>FECHAS SALIDA:</b> 29/05/2024 <b>RETORNO:</b> 30/05/2024  | <b>EVENTO:</b> ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACION DE LA LIC. EN NUTRICION VIG. 2023/2028 |
| <b>Puesto:</b> SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO   | <b>Fecha de elaboración:</b> 07-may-24  |
| <b>Transporte:</b> Terrestre _____ Auto _____  | <b>No. Empleado:</b> _____  |
| <b>Solicita:</b> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____   | <b>Auto UACH:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____  |
| Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____   | <b>Gasolina:</b> _____ <b>Hospedaje:</b> <input checked="" type="checkbox"/>                                      |
| <b>Destino:</b> MONTERREY - CHIHUAHUA - MONTERREY  | <b>Núm. noches de hotel:</b> 1  |
| <b>Escalas:</b> VUELO DIRECTO  |   |
| <b>Número de acompañantes:</b> N/A   |   |
| <b>Salida:</b> Fecha: 29 DE MAYO 2024      Hora: POR LA NOCHE  | <b>Duración de la comisión:</b>   |
| <b>Regreso:</b> Fecha: 30 DE MAYO 2024      Hora: POR LA NOCHE   | <b>No. de días:</b> 2   |
| <b>Cuenta de transferencia:</b> _____  | <b>Banco:</b> BBVA  |
| <b>Clabe Interbancaria:</b> _____  | <b>Cel. Contacto:</b> _____   |
| <b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>   |   |
| <b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>  |   |
| SE SOLICITAN LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA RECIBIR A:   |   |
| DR. MANUEL LÓPEZ CABANILLAS LOMEÍ (fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1965)   |   |
| Presidente del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C.   |   |
| VIENE DESDE MONTERREY NUEVO LEON PARA REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN VIGENCIA 2023-2028   |   |
| SE REQUIEREN LOS VUELOS DIRECTOS DE MONTERREY A CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA MONTERREY  |   |
| TRASLADOS DEL AEROPUERTO - HOTEL- FEN - HOTEL- AEROPUERTO  |   |
| <b>HOSPEDAJE Y ALIMENTOS</b>   |   |
| VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F   |   |
| <b>AUTORIZACIÓN</b>  |   |
| <b>INTERESADO</b><br>PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA<br>Nombre  | <b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b><br>ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS<br>Nombre   |
| <b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b><br>MARIANA VARGAS BEATRÁN<br>Nombre   | <b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b><br>Nombre  |
| <b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>   |   |
| Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:   | \$ 3,260.00   |
| Con letra: (tres mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N)  |   |
| 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 \$3,260.00  |   |
| Chihuahua, Chih. a 7 de MAYO de 2024   | <b>Firma:</b> _____   |
| <b>Número empleado:</b> 16505  | <b>Autorizo</b>   |
| <b>Nombre:</b> PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA  |   |
| <b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>  |   |
| Suficiencia presupuestal _____   |   |
| Adeudos pendientes _____   |   |
| Por los Boletos de Avión: _____  |   |
| Por los Gastos a Comprobar: _____  |   |
| VIA FOR 01   | Vo.Bo. Contabilidad   |
| No. de Revisión: 1   | Fecha: 23/03/2023   |

RECIBIDO  
10 MAY 2024 10:50am

DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros



04 JUN 2024

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
TRANSFERENCIA



Oficio No. Pres 592/2024  
10 de enero de 2024

**Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos**

Rector de la UACH  
Presente.

El Consejo Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología A.C. como resultado del proceso de evaluación realizado al programa educativo de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga la:

### **ACREDITACIÓN**

Por el período comprendido del 27 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2028

El Consejo reconoce la calidad del programa educativo referido y su compromiso al trabajo sistemático para su aseguramiento, por lo que le alienta a continuar con el proceso de mejora continua de acuerdo con las recomendaciones presentadas en el informe adjunto.

Manifiesto mi felicitación a usted y todos los involucrados en velar por la calidad del programa en Nutriología que imparten.

Sin más por el momento, hago oportuna la ocasión para expresarle mi consideración y aprecio.

Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí  
Presidente

VIATICOS CD. MONTERREY

PARA 1 PERSONA

2 DIAS 1 NOCHE

**VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F**

|                   | IMPORTE     |
|-------------------|-------------|
| HOSPEDAJE 1 NOCHE | \$ 1,580.00 |
| ALIMENTOS 2 DIAS  | \$ 1,680.00 |
| AUTO UACH         |             |
| TOTAL             | \$ 3,260.00 |



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 114789878

RFC : ANA050518RL1  
 RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES  
 REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

**CLIENTE**

RFC : UAC681018EG1 Razón Social : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general Domicilio Fiscal : 31000  
 Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

**DATOS COMPROBANTE**

Versión : 4.0  
 Exportación : 01  
 Fecha Emisión : 2024-05-16T10:49:07  
 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

**PRODUCTOS / SERVICIOS**

| CVESERV  | NO.ID | CANT | CVE.UNI | UNIDAD             | DESCRIPCIÓN              | VALOR UNI  | IMPORTE    | BASE IVA   | IMPTO | FACTOR | TASA | IMPT.IVA |
|----------|-------|------|---------|--------------------|--------------------------|------------|------------|------------|-------|--------|------|----------|
| 78111500 | 001   | 1    | E48     | Unidad de servicio | TARIFA AEREA PNR: JEUWPO | \$1,472.88 | \$1,472.88 | \$1,472.88 | 002   | Tasa   | 0.16 | \$235.66 |
| 78111500 | 002   | 1    | E48     | Unidad de servicio | SERVICIOS ADICIONALES    | \$256.94   | \$256.94   | \$256.94   | 002   | Tasa   | 0.16 | \$41.11  |
| 78111500 | 003   | 1    | E48     | Unidad de servicio | CARGOS AEROPORTUARIOS    | \$1,422.43 | \$1,422.43 | \$1,422.43 | 002   | Tasa   | 0.00 | \$0.00   |

|   |                 |                   |
|---|-----------------|-------------------|
| Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 94/100 MXN | SubTotal        | \$3,152.25        |
|   | Descuento       | \$0.08            |
|   | IVA (0.00 % *)  | \$0.00            |
|   | IVA (16.00 % *) | \$276.77          |
|   | <b>Total</b>    | <b>\$3,428.94</b> |
|   | Moneda          | MXN Peso Mexicano |
|   | Tipo Cambio     | \$1.00            |

\*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**

TUA \$1,361.06  
 Otros Cargos \$61.37  
 1J \$14.76  
 1L \$43.13  
 TK \$3.48

**DATOS TIMBRADO CFDI**



Cadena Original :||1.1|adc1e191-417a-41d3-be43-c70bb7c3b537|2024-05-16T10:48:02|LSO1306189R5|hL8rFRTEt u3iFe1kpfhBBktpzGe2piqVMzUESdgn6qLrIHAOmcnVrPhehE+d/yMSd1+4C4W9hznlv1TywV1HspoHXA5 nYijUVck5XtKgl6yxz74IYJGdj3oRQ/hFjGidO5Jbqx9LoGb7AHpRNhvjHSU6oslurOgzk2RBIXd6zPe5W8f6  
 Versión :1.1  
 Folio Fiscal :adc1e191-417a-41d3-be43-c70bb7c3b537  
 Fecha y Hora de Certificación :2024-05-16T10:48:02  
 RFC Proveedor Certificado :LSO1306189R5  
 No. de Serie del Certificado del SAT :0000100000509846663  
 Sello Digital del SAT :Dg3ZprsO0UbhVVOVYEdIEI9mow1PunTIAKHyrX7c8kqNllqigXe7AJvq+RMWKfQ5SFgATARRn1i90ElYbSy3 o6gvkRYqWw14DmgDchGnYqLCUbkoh69JutEOvMTFUBAgtaSxD6MEPtUdihHuX8uoqoKXuUsGZB6Wyxa45fPgP  
 Sello Digital del Emisor :hL8rFRTEt u3iFe1kpfhBBktpzGe2piqVMzUESdgn6qLrIHAOmcnVrPhehE+d/yMSd1+4C4W9hznlv1TywV1 HspoHXA5nYijUVck5XtKgl6yxz74IYJGdj3oRQ/hFjGidO5Jbqx9LoGb7AHpRNhvjHSU6oslurOgzk2RBIXd 6zPe5W8f6d68LRpbmDxrHlqsUa4nqxiZJnKUSn9xULnrHD9onZmVgsfaEWnfm1tLlabD/d21RigX2LfsyDKbn  
 No. de Serie del Certificado del Emisor :0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



### 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 24551

FOLIO FISCAL (UUID)  
DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000516897626  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2024-05-16T10:44:26  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2024-05-16T10:29:43  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

### CONCEPTOS

| Cantidad   | Unidad | Descripción  | Precio Unitario | Objeto Imp.                 | Importe   |
|--|--------|--|-----------------|-----------------------------|-----------|
| 1.00   | E48    | EMISION BOLETO VIVAEROBUS MTY-CUJ<br>MANUEL LOPEZ CABANILLAS | \$ 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  
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

be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlaI7A0QjJpEWZ3ee|TFoM6HrVzKod|9Rw7mDr5oPWJvdB|pvelwzrs+|0aTQnVv+|UCFgUvyGI0ekXp|D2PBTJ9D  
Eo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz|1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzVrGuQERoQM0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q76  
O9fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eRfHpnN3QSA==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

w0NrqrsYpZ7MTb3eFwiU01Sjd+sWleAREP27XvmfXmnQ3V5Y2|qx6uG9GEWxWQyN7ngxQBRF7SifflKmgTpi8UzZoOqxws3VxzOAdcl|72yvj|WrdJnYL6P|sy0B56  
AKLFM2uXchD0kpE9Z|UjI79fqmoqD4Dw18piCavLvnsiH5N18sPL4FgUnj5JskmbWkj5qe|CHYg3SU6gk8a4YH+44aAYQYlJhXqbxmdKvFYARfgHpl5ca4Ty2|bQSwkd2g  
maM515z8kT|UGILKsla34O2su55wxUykGb0|GSwmJijTK3Y0A02hCib5gKPP0i2SbWSMkyHSvai8J4amvQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A|2024-05-  
16T10:44:26|STA0903206B9|be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlaI7A0QjJpEWZ3ee|TFoM6HrVzKod|9Rw7mDr5oPWJvdB|pvelwzrs+|0aTQnVv+|U  
CFgUvyGI0ekXp|D2PBTJ9DEo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz|1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzVrGuQERoQM  
0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q76O9fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eRfHpnN3QSA==|0000100000050  
6204896|

Facturar en línea premium® CFDI  
Descargue gratis este comprobante  
en formato digital .XML ingresando a: [fel.blikon.com/xml](http://fel.blikon.com/xml)

Para Facturar en Línea ingresa a: [fel.blikon.com](http://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                  |
| DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A | 2024-05-16T10:29:43              | 2024-05-16T10:44:26     | STA0903206B9                       |
| Total del CFDI                       | Efecto del comprobante           | Estado CFDI             | Estatus de cancelación             |
| \$406.00                             | Ingreso                          | Vigente                 | Cancelable sin aceptación          |

Imprimir



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024  
08:42 a. m.

**Orden de Compra: 3909**

**Fecha: 08/may./2024**

**Proveedor : 522**

Referencia: 97



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

CVI860331P48

Fecha Recepción:  
**29/05/2024**

**Entrega :** Sin Almacén  
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

| Producto / Servicio | Descripción   | Cantidad | Costo      | Importe         | IVA        | Total        |
|---------------------|---|----------|------------|-----------------|------------|--------------|
| 3710100001          | PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA-MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN. | 1.00     | \$1,472.88 | \$1,472.88 ✓    | 235.66 ✓   | 1,708.54     |
| 3710100001          | PASAJES AEREOS NACIONALES   | 1.00     | \$256.94   | \$256.94 ✓      | 41.11 ✓    | 297.97       |
| 3710100001          | PASAJES AEREOS NACIONALES   | 1.00     | \$1,422.43 | \$1,422.43 ✓    | 0.00       | 1,422.43     |
| 3710100001          | EMISION DEL BOLETO  | 1.00     | \$350.00   | \$350.00 ✓      | 56.00 ✓    | 406.00       |
|                     |   |          |            | <b>SubTotal</b> | <b>IVA</b> | <b>Total</b> |
|                     |   |          |            | \$3,502.25      | 332.77     | 3,834.94     |

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

## Datos Banco

[REDACTED]

BANORTE  
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE  
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

04/06/2024 12:34:21 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 3909

Importe de la operación: 3,834.94 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: 04/06/2024

Fecha de aplicación: 04/06/2024

Concepto de pago: VUELOS PRESIDENTE  
CONCAPREN

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:32:50

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000269606

Clave de rastreo: 002601002406040000269606

Folio de firma: 0037112021

Folio único: I401202406041232500037112027

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

| Acción | Usuario | Porcentaje aportado | Fecha      |
|--------|---------|---------------------|------------|
| CREO   | ADMIN1  | --- %               | 04/06/2024 |
| FIRMO  | ADMIN1  | 100 %               | 04/06/2024 |