

Fecha 20/08/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

16,332.00

\$

(Dieciséis Mil Trecientos Treinta y Dos PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

Ed. Sosa C. [Signature]

Firma(s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 0D140880477

6 24 71 5 1 500 1 7 71 00 1 408804 7 71 00 18 383

Número de cheque: 18383

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

No. 0018383

LEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18383

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

[Signature]
(16/08/2022)

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
--------	------------	--------	---------	------	-------

1001 0 00 5300	211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0140880477		16,332.00	
1001 0 00 5300	112 001309				

16,332

Referencia póliza E-492

16,332.00

16,332

POLIZA No.

HECHA POR:

REVISADA POR:

AUTORIZADA POR:

AUXILIARES:

DIARIO:

SUMAS IGUALES

[Signature]

3748

Fecha 20/08/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

16,332.00

(Dieciséis Mil Trecientos Treinta y Dos PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

\$

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

Ed. S. O. L.

Firma (S)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

6 24 71 5 1 500 1 7 71 00 1 408804 7 7 00 18 38 3

Número de cheque: 18383

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

No. 0018383

DEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18383

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

[Handwritten signature]

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 211 004372 1001 0 00 5300 112 001309	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER. CTA. 0140880477		16,332.00	16,332.00
				16,332.00	16,332.00
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:
					3748
SUMAS IGUALES					

Referencia poliza E-492

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

No. 0018383

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO
[Handwritten signature]
[Handwritten: Gpe Chom]

Número de cheque: 18383

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 211 004372 1001 0 00 5300 112 001309	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. BBVA BANGOMER. CTA. 0140880477		16,332.00	16,332.	
	Referencia póliza E-492			16,332.00	16,332	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
			<i>[Handwritten: LP]</i>			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 17-ago-22

No. Empleado: 14922

Folio: 18

Nombre: M.E. RAUL ANTONIO CHAVEZ URIAS

Puesto: SECRETARIO DE PLANEACION

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas: Núm noches de hotel 2

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 25-ago-22 hora: 06:00 hrs

Duración de l. Comisión

Regreso: Fecha: 27-ago-22 hora: 17:00 hrs

No. de días: 3

Cuenta de transferencia Banco

Clabe Interbancaria Cel. Contacto 614 241 0290

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:
INVESTIGACIÓN MULTICÉNTRICA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA (FEMAFEE)

HOTEL CITY EXPRESS TLALNEPANTLA, HABITACIÓN SENCILLA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

M.E. RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URIAS

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DR. MARTIN EDUARDO SIAS CASAS

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi 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: 14922
Nombre: M.E. RAÚL ANTONIO CHAVEZ URIAS Firma:

Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



18 AGO 2022
11:40
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA
ADMINISTRATIVA



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Oficio N° 500

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 12 de agosto del 2022.

ME. Raúl Antonio Chávez Urías
Secretaría de Planeación Facultad de Enfermería y Nutrición
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.

Por medio de la presente se les invita a la primera reunión presencial a todos los maestros, que se encuentran realizando la investigación multicéntrica, con la finalidad de ver avances compromisos e integración de equipos de trabajo que darán sustento a la investigación.

La primera reunión de trabajo tendrá lugar en la ciudad de México, en la facultad de estudios superiores Iztacala de la UNAM, los días 25 y 26 de agosto del 2022.

Fecha y hora:

Jueves 25 de agosto: 13:00 a 18:00 hrs.

Viernes 26 de agosto: 09:00 a 15:00 hrs.

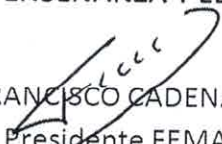
Domicilio de talleres de trabajo: *Av. de los Barrios No.1, los Reyes Ixtacala, Hab. los Reyes Ixtacala Barrio de los Árboles/Barrio de los Héroes, CP 54090 Tlalnepantla de Baz México.*

Maestro participante en este trabajo, se le solicita llevar su computadora, para trabajar los dos días en los talleres.

Sin más por el momento, quedo de usted esperando vernos pronto, quedo a sus órdenes

Se anexa programa y hoteles.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE



**FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA**

Programa
Investigación Multicéntrica
***“Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Estudiantes de
Licenciatura en Enfermería”***
Coordinadores de Taller:
Martha Dalila Méndez Ruíz y Dr. Miguel Ángel Villegas Pantoja.

Fecha 25 agosto del 2022
Horario de 13:00 a las 18:00 hrs.

Horario	Actividades
13:00- 14:00	Inscripciones
14:00- 14:20	Inaguración y bienvenida
14:20-16:00	Indicaciones de la Investigación Multicéntrica y Técnicas de Trabajo: Desarrollo del Marco de Referencia.
16:00- 16:10	Receso
16:10-18:00	Trabajo por equipos para el “Desarrollo de la Investigación Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Estudiantes de Licenciatura en Enfermería”.

Fecha 26 agosto del 2022
Horario de 09:00 a las 15:00 hrs.

Horario	Actividades
08:00-09:00	Inscripciones
09:00-12:00	Taller y desarrollo por unidades participantes. Técnica de capturar datos. Manejo de programas estadísticos para el estudio.
12:00- 12:10	Receso
12:10-14:45	Compromiso de entrega de la información capturada y fechas para la misma. Tareas y compromisos para la siguiente reunión.
14:45-15:00	Clausura



**FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA A.C.**

**LOGISTICA PARA REUNIÓN 25 Y 26 DE AGOSTO 2022
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES IZTACALA**

Domicilio: Av. de los Barrios No.1, los Reyes Ixtacala, Hab. los Reyes Ixtacala Barrio de los Árboles/Barrio de los Héroes, CP 54090 Tlalnepantla de Baz México.

COSTOS PARA HOSPEDAJE

No.	DESCRIPCIÓN	COSTO UNITARIO	COSTO EN GRUPO	TELEFONO	CONTACTO
1	Fiesta Inn Tlalnepantla a 10 minutos de la FESI	Entre 1000 y 1200	1 a 2 Personas	55.57.29.41.00	Srita. Jessica Ramos
		1500	3 personas		
2	IBIS Tlalnepantla a 10 minutos de la FESI	900 a 1020	1 a 2 Personas	55.83.11.90.00	Srita. Anahís Carbajal
		1140 a 1250	3 a 4 Personas		
3	Crowne Plaza México Norte Tlalnepantla	1500 a 1800	1 a 2 Personas	55.52.28.95.00	Srita. Fernanda Morales
		2200 a 2600	3 a 4 Personas		
4	City Express Buenavista	960	1 a 2 Personas	55.76.07.70.00	Srita. Aleida López Barrera
5	Fiesta In Forum Buenavista	1200	3 a 4 Personas	55.22.82.65.30	
6	Holiday Inn	1300 y 1500	1 a 2 Personas	55.51.40.77.80	Srita. Fanny Ríos
		1500 a 2200	3 a 4 Personas		



Tlalnepantla, Estado de México a 30 de Julio del 2022

CONTRATO BLOQUEO ABIERTO
Congreso de Doctores

Fecha del Evento: 26 al 27 de Agosto, 2022

Lugar del evento: Fes Iztacala

A quien corresponda:

A nombre de City Express Tlalnepantla, nos es muy grato presentarle las siguientes tarifas preferenciales que aplicarán para su evento, así como los beneficios que ofrecemos a sus asistentes:

Habitación	Personas	Descripción	Tarifa
Sencilla	1-2	1 cama queen	\$960.00
Doble	1-2	2 camas matrimoniales	\$960.00
Triple	3	2 camas matrimoniales	\$1,200.00
Cuadruple	4	2 camas matrimoniales	\$1,200.00

Nota: Ocupación máxima en habitación doble, 4 personas ya sean menores o adultos.
No contamos con camas extras.

Tarifas incluyen impuestos (16% de IVA y 4% de Hospedaje)

Vigencia del 25 al 28 de Agosto del 2022

BENEFICIOS PARA SUS HUÉSPEDES

- Desayuno Americano Completo en barra bufete: Pan de caja, Pan dulce, Fruta de mano (de temporada), Fruta picada (papaya y melón), Yogurt, Avena, Cereales, Jamón de pavo, Queso Panela, Lechuga, Jitomate, Jugo de naranja, Café Americano, Leche, Chilaquiles, Huevos y Frijoles. El horario del desayuno es de Lunes a Viernes de 06:30 a 10:30 hrs y Sábado y Domingo de 07:00 a 11:00 hrs)
- Estacionamiento con tarifa preferencial \$20.00 por habitación por noche
- Gimnasio de 6:00 a 22:00 hrs con previa reservación
- Internet inalámbrico alta velocidad.
- Transportación, máximo 10 km. Previa reservación y sujeto a disponibilidad, capacidad 14 pax, sólo de ida (verificar horarios disponibles)

BENEFICIOS

Con base al número de reservaciones efectivas podrán ser acreedores a lo siguiente:

BENEFICIO	NO. DE RESERVACIONES
Sala de Juntas por 3 hrs	10
Habitación sencilla en cortesía	20
Habitación superior en cortesía	25

NOTA: los beneficios deberán ser solicitados con anticipación de lo contrario se queda en el entendido que no los requieren y quedan sujetos a disponibilidad al momento de su solicitud.



Para el conteo de reservaciones no se tomarán en cuenta reservaciones a través de agencias de viajes, unicamente reservaciones realizadas por canales directos (contact center y hotel)

CLAUSULAS

Para la validez de las condiciones anteriormente mencionadas solicitamos de su aprobación del presente con la firma al calce de este documento.

Las tarifas anteriormente mencionadas se respetaran siempre y cuando se reserve previamente vía correo electrónico al e-mail: cebaz.ventas@cityexpress.com.mx o al teléfono: 55 7607 7000 con su ejecutiva de ventas en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm o sábados de 9:00 am a 1:00 pm, mencionando el nombre del evento.

Los niños menores de 12 años no generan ningún costo

El horario del check in es a las 15:00 hrs y el check out a las 13:00 hrs. En caso requerir se entregue la habitación antes del horario mencionado, esto queda sujeto a disponibilidad al momento de su llegada al hotel. En caso de eventos por la mañana tarde, favor de considerar esto y en caso de necesitar ser asegure la habitación por la mañana se recomienda reservar 1 noche antes y así evitar contratiempos.

Todas las habitaciones reservadas deberán ser pre pagadas con depósito/transferencia o garantizadas con tarjeta de crédito. Las tarjetas aceptadas son: American Express, Máster Card y Visa y se debe proporcionar no. De tarjeta, titular, vigencia y Cod. De Seg. De Lo contrario quedan sujetas a disponibilidad.

Se aceptaran cancelaciones de habitaciones sin cargo alguno hasta 24 hrs. antes de la fecha de llegada, después de este límite se aplicará la política de No llegada (No Show) la cual causará un cargo correspondiente a una noche de estancia contratada, más impuestos por el número de habitaciones reservadas y no ocupadas, el cual será hecho a la tarjeta de crédito que esté en garantía o al depósito efectuado, el saldo a favor podrá ser reembolsado posteriormente entregando la documentación requerida para dicho efecto.

Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un cordial saludo.

Elabora

Aleida López Barrera
Gerente de Ventas
City Express Tlalnepantla



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 17-ago-22

No. Empleado: 20174

Folio: 19

Nombre: M.E. ALEXANDRA FRÍAS RAMÍREZ

Puesto: DOCENTE

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: DOCENTE

Transporte: Aéreo [X] Terrestre Público [] Auto UACH [] Auto Particular []

Solicita: Alimentos [X] Taxi [X] Gasolina [] Hospedaje [X]
Núm noches de hotel [2]

Destino: CIUDAD DE MÉXICO Escalas: []

Numero de acompañantes: 0

Salida: Fecha: 25-ago-22 hora: 06:00 hrs

Duración de l. Comisión

Regreso: Fecha: 27-ago-22 hora: 17:00 hrs

No. de días: 3

Cuenta de transferencia: [] Banco: []

Clabe Interbancaria: [] Cel. Contacto: 614 177 3957

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

INVESTIGACIÓN MULTICÉNTRICA DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA (FEMAFEE)

HOTEL CITY EXPRESS TLALNEPANTLA, HABITACIÓN SENCILLA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO:

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

M.E. ALEXANDRA FRÍAS RAMÍREZ

Firma/Nombre

Firma/Nombre

DR. MARTIN EDUARDO SIAS CASAS

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 Unicas.

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: 20174
Nombre: M.E. ALEXANDRA FRIAS RAMIREZ

Firma:

[Signature]

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal []

Adeudos pendientes []

Por los Boletos de Avión: []

Por los Gastos a Comprobar: []

Vo Bo. Contabilidad

RECIBIDO
Facultad de Enfermería y Nutriología

18 AGO 2022
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Oficio N° 501

Nuevo Laredo, Tamaulipas a 12 de agosto del 2022.

M.E. Alexandra Frías Ramírez
Facultad de Enfermería y Nutriología
Universidad Autónoma de Chihuahua
Presente.

Por medio de la presente se les invita a la primera reunión presencial a todos los maestros, que se encuentran realizando la investigación multicéntrica, con la finalidad de ver avances compromisos e integración de equipos de trabajo que darán sustento a la investigación.

La primera reunión de trabajo tendrá lugar en la ciudad de México, en la facultad de estudios superiores Iztacala de la UNAM, los días 25 y 26 de agosto del 2022.

Fecha y hora:

Jueves 25 de agosto: 13:00 a 18:00 hrs.

Viernes 26 de agosto: 09:00 a 15:00 hrs.

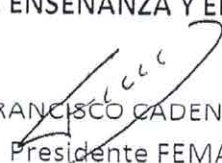
Domicilio de talleres de trabajo: *Av. de los Barrios No.1, los Reyes Ixtacala, Hab. los Reyes Ixtacala Barrio de los Árboles/Barrio de los Héroes, CP 54090 Tlalnepantla de Baz México.*

Maestro participante en este trabajo, se le solicita llevar su computadora, para trabajar los dos días en los talleres.

Sin más por el momento, quedo de usted esperando vernos pronto, quedo a sus órdenes

Se anexa programa y hoteles.

Atentamente
"POR LA ENSEÑANZA Y EL PROGRESO"


DR. FRANCISCO CADENA SANTOS.
Presidente FEMAFEE



FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIACIONES
DE FACULTADES Y ESCUELAS DE ENFERMERÍA

Programa
Investigación Multicéntrica

*“Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Estudiantes de
Licenciatura en Enfermería”*

Coordinadores de Taller:

Martha Dalila Méndez Ruíz y Dr. Miguel Ángel Villegas Pantoja.

Fecha 25 agosto del 2022
Horario de 13:00 a las 18:00 hrs.

Horario	Actividades
13:00- 14:00	Inscripciones
14:00- 14:20	Inaguración y bienvenida
14:20-16:00	Indicaciones de la Investigación Multicéntrica y Técnicas de Trabajo: Desarrollo del Marco de Referencia.
16:00- 16:10	Receso
16:10-18:00	Trabajo por equipos para el “Desarrollo de la Investigación Estilos de Vida y Conductas de Riesgo en Estudiantes de Licenciatura en Enfermería”.

Fecha 26 agosto del 2022
Horario de 09:00 a las 15:00 hrs.

Horario	Actividades
08:00-09:00	Inscripciones
09:00-12:00	Taller y desarrollo por unidades participantes. Técnica de capturar datos. Manejo de programas estadísticos para el estudio.
12:00- 12:10	Receso
12:10-14:45	Compromiso de entrega de la información capturada y fechas para la misma. Tareas y compromisos para la siguiente reunión.
14:45-15:00	Clausura

Tlalnepantla, Estado de México a 30 de Julio del 2022

CONTRATO BLOQUEO ABIERTO
Congreso de Doctores

Fecha del Evento: 26 al 27 de Agosto, 2022

Lugar del evento: Fes Iztacala

A quien corresponda:

A nombre de City Express Tlalnepantla, nos es muy grato presentarle las siguientes tarifas preferenciales que aplicarán para su evento, así como los beneficios que ofrecemos a sus asistentes:

Habitación	Personas	Descripción	Tarifa
Sencilla	1-2	1 cama queen	\$960.00
Doble	1-2	2 camas matrimoniales	\$960.00
Triple	3	2 camas matrimoniales	\$1,200.00
Cuadruple	4	2 camas matrimoniales	\$1,200.00

Nota: Ocupación máxima en habitación doble, 4 personas ya sean menores o adultos.
 No contamos con camas extras.

Tarifas incluyen impuestos (16% de IVA y 4% de Hospedaje)

Vigencia del 25 al 28 de Agosto del 2022

BENEFICIOS PARA SUS HUÉSPEDOS

- Desayuno Americano Completo en barra bufete: Pan de caja, Pan dulce, Fruta de mano (de temporada), Fruta picada (papaya y melón), Yogurt, Avena, Cereales, Jamón de pavo, Queso Panela, Lechuga, Jitomate, Jugo de naranja, Café Americano, Leche, Chilaquiles, Huevos y Frijoles. El horario del desayuno es de Lunes a Viernes de 06:30 a 10:30 hrs y Sábado y Domingo de 07:00 a 11:00 hrs)
- Estacionamiento con tarifa preferencial \$20.00 por habitación por noche
- Gimnasio de 6:00 a 22:00 hrs con previa reservación
- Internet inalámbrico alta velocidad.
- Transportación, máximo 10 km. Previa reservación y sujeto a disponibilidad, capacidad 14 pax, sólo de ida (verificar horarios disponibles)

BENEFICIOS

Con base al número de reservaciones efectivas podrán ser acreedores a lo siguiente:

BENEFICIO	NO. DE RESERVACIONES
Sala de Juntas por 3 hrs	10
Habitación sencilla en cortesía	20
Habitación superior en cortesía	25

NOTA: los beneficios deberán ser solicitados con anticipación de lo contrario se queda en el entendido que no los requieren y quedan sujetos a disponibilidad al momento de su solicitud.



Para el conteo de reservaciones no se tomarán en cuenta reservaciones a través de agencias de viajes, únicamente reservaciones realizadas por canales directos (contact center y hotel)

CLAUSULAS

Para la validez de las condiciones anteriormente mencionadas solicitamos de su aprobación del presente con la firma al calce de este documento.

Las tarifas anteriormente mencionadas se respetaran siempre y cuando se reserve previamente vía correo electrónico al e-mail: cebaz.ventas@cityexpress.com.mx o al teléfono: 55 7607 7000 con su ejecutiva de ventas en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:00 pm o sábados de 9:00 am a 1:00 pm, mencionando el nombre del evento.

Los niños menores de 12 años no generan ningún costo

El horario del check in es a las 15:00 hrs y el check out a las 13:00 hrs. En caso requerir se entregue la habitación antes del horario mencionado, esto queda sujeto a disponibilidad al momento de su llegada al hotel. En caso de eventos por la mañana tarde, favor de considerar esto y en caso de necesitar ser asegure la habitación por la mañana se recomienda reservar 1 noche antes y así evitar contratiempos.

Todas las habitaciones reservadas deberán ser pre pagadas con depósito/transferencia o garantizadas con tarjeta de crédito. Las tarjetas aceptadas son: American Express, Máster Card y Visa y se debe proporcionar no. De tarjeta, titular, vigencia y Cod. De Seg. De Lo contrario quedan sujetas a disponibilidad.

Se aceptaran cancelaciones de habitaciones sin cargo alguno hasta 24 hrs. antes de la fecha de llegada, después de este límite se aplicará la política de No Llegada (No Show) la cual causará un cargo correspondiente a una noche de estancia contratada, más impuestos por el número de habitaciones reservadas y no ocupadas, el cual será hecho a la tarjeta de crédito que esté en garantía o al depósito efectuado, el saldo a favor podrá ser reembolsado posteriormente entregando la documentación requerida para dicho efecto.

Deseando que nuestra relación comercial sea de mutuo beneficio y duradera, reciba usted un cordial saludo.

Elabora

Aleida López Barrera
Gerente de Ventas
City Express Tlalnepantla



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 19-ago-2022 Solicitud: 572
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL
Para:

Trámite X

Descripción:

PAGO TRANSPORTE AEREO A CD. MEXICO M.E RAUL CHAVEZ Y M.E ALEXANDRA RAMIREZ

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: 19-ago-2022 Solicitud: 572
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL
Para:

Trámite X

Descripción:

PAGO TRANSPORTE AEREO A CD. MEXICO M.E RAUL CHAVEZ Y M.E ALEXANDRA RAMIREZ

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

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-312

DÍA MES AÑO
22 08 2022



** Importe de la cotización: \$16,332.00 con iva
Proveedor: 004372

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.

572
CARGO
5300-5301
FONDO : 1001

OLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

PERIODISMO No. 305-A
VI 860331-P48

RVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE
OS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001 461	TRANSPORTE AEREO A CD. MEXICO REUNION FEMAFEE M.E. RAUL CHAVEZ Y M.E. ALEXANDRA FRIAS	16,332.00	16,332.00



SECRETARIA ADMINISTRATIVA

** En caso de que sus productos tengan no. de serie,
plasmarlo en su factura **

** NOTA ** PASAJES

SubTotal:	16,332.00
IVA:	0.00
% Descuento:	0.00
(-) Retenc. I.S.R:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	16,332.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
[Signature]



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-312

DÍA MES AÑO
22 08 2022



A: **** Importe de la cotización: \$16,332.00 con iva**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 572
CARGO 5300-5301
FONDO : 1001

SIRVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001 461	TRANSPORTE AEREO A CD. MEXICO REUNION FEMAFEE M.E. RAUL CHAVEZ Y M.E. ALEXANDRA FRIAS	16,332.00	16,332.00


Facultad de
Enfermería y
Nutriología
SECRETARIA ADMINISTRATIVA


** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

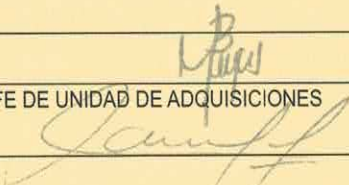
** NOTA ** PASAJES

SubTotal:	16,332.00
IVA:	0.00
% Descuento:	0.00
(-) Retenc. I.S.R.:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	16,332.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR: 


JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES

**COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.**

CVI860331P48

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046**CLIENTE**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 20971**

FOLIO FISCAL (UUID)

1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-08-19T13:23:41

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-08-19T12:04:10

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PAX CHAVEZ URIAS RAUL, FRIAS RAMIREZ ALEXANDRA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00	\$ 300.00	\$ 600.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 600.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.00

TOTAL

\$ 696.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

02 - Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDIWap73+FWejCjUvUEiTHhVJ5uOZFp5LhvcnDTw8oFCqg/NhRX2DbSzi2WfLALkdekDoXFBkOugko30UaNoLPIAEFleYXgpOBE61uZ7UUAZK0kdMoj6qc+53BqLFHt+Pj
noFX9yTLsQBZSY4N+fzIBbYojDzP0NH2ps7EYtI088/7fpJYNwJch/huWwIKO46sXs9wqhQ0KFk/7B5oTOZ+akc7CXSGxHB3uaWxeDUBGJtob2RNOGXUHPcT/04FcP
igyb5SksS4we+B/LloLc0mUFNHAG8XhBN6Bwp8tBguVOYi7FHy8JsGG7ZffquKFZrXF9K4mP6ac3dQsT/jHZg==**SELLO DIGITAL DEL SAT**IBOLuH8CEk2NwlyCcn2lx4CsMNTwQj6XLUY12b+aF9HqZU4X497xQln2nG+Q58kMKdMbnznkYxifX3rQB37IENa3FVJ7yRkHF/A1WaxGbiAJ9hK01DWunohgmGI3
SyQeVzriR0ITWISKER42I82wjpg1pLY0bpWolxm7Asr89p78XWuOdvKA3A24KhHqj8+vODhsdV4oW0rwOgmMqef0peWNQUBhnm3mu7ctww7I2D3xKS4wmM6n0Kmx8
Kw5UFPcdwhqbdrsa5RIPgJD8hs4EhLUxidv0tjNwVs/iGreXkhCgR/lpDSd1DPxWl682CHPDiTStoexaf26P+zRuQ==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||.1|1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351|2022-08-19T13:23:41|SVT110323827|Wap73+FWejCjUvUEiTHhVJ5uOZFp5LhvcnDTw8oFCqg/NhRX2DbSzi2WfLALkdekDoXFBkOugko30UaNoLPIAEFleYXgpOBE61uZ7UUAZK0kdMoj6qc+53BqLFHt+PjinoFX9yTLsQBZSY4N+fzIBbYojDzP0NH2ps7EYtI088/7fpJYNwJch/huWwIKO46sXs9wqhQ0KFk/7B5oTOZ+akc7CXSGxHB3uaWxeDUBGJtob2RNOGXUHPcT/04FcPigyb5SksS4we+B/LloLc0mUFNHAG8XhBN6Bwp8tBguVOYi7FHy8JsGG7ZffquKFZrXF9K4mP6ac3dQsT/jHZg==|00001000000413073350||



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, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351	2022-08-19T12:04:10	2022-08-19T13:23:41	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
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-1396718099872
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/08/2022 23:33:39
FOLIO FISCAL: 40B2777D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2022 23:33:38
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment Info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 86668245, PNR: 2B1R3K, PASAJERO: FRIAS RAMIRESES/ALEXANDRA)

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include: 1.- 78111500 TRANSPORTACION AEREA, 2.- 78111500 TUA, 3.- 78111500 YR

Esta Factura hace referencia a:
1396718099872
Observaciones:
- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2022-08-25, 2022-08-27 - BOLETO PREVIO: 0

Summary table with columns: Description (IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN) and Amount (SUBTOTAL 6,916.34, IVA 16% 901.66, TOTAL 7,818.00)

* 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 for 'COMPLEMENTO' with columns: Código de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Row: YR, 35.00, 35.00, TUA, 1,246.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI
mYTFthxkDWSV3D3H5BvRYCTplZi78iQujXGCUXF2Pijgr7kw2VakuS+Jmk450xzo5OfIgvVNaMUQEJUQKCC8rdwidFFyWm5B
T1deDLyGSjrd1Z26PjU6e811GJVMAAMZ2nuHkPJGvYFGZw9CFRia8hboSPGgDJoN1Z8Zuro3+MAOLpk5upG7Ifp+6IRQ9
wsO3WFLVUH9XsZwmroeJpJW7w5mOLF2mlC3b+NBKV1LWwLWocDwSLb99NZSC1fb34qXl5nPBVw1bOElz3T17hvP6M
9x7NMW0eozEJ+HOyqkuyFdpILJxJR+Q4G+QD1yMPaSnVHS0oIthg==

SELLO DEL SAT
Zw3MONbd2pvyh3lrAAdHGeS0pvj4OZXTu6geUxu4zD3KcPKEdJodJ+DKJl8EyQs3VMGGP6QbOe1fwrL2RMikGMouqFIP
mKQumimU4Sgvrw9kateAJpUvKAdDeJcmg3GK0mw28zKqLFvubDK65omVrouAeCy7ZWmipKyzLpPeEeIliQ0oJDA2ztc
NfRSRrl_2m5Jug5vQeXDLFZYMN1nyCvI2ey+CmkWozLcYAK7KpHmV5iExCT+EDW0mH2dM+35JvyyIbdFyFib0BJT4JL
uH0iGqaRO5H0esRwUMTYEcx81jGDMneZ3PglVmgCp8oxUCye9XQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
[1.140B2777D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F]2022-08-22T23:33:39mYTFthxkDWSV3D3H5BvRYCTplZi78iQujXGCUXF2Pijgr7kw2VakuS+Jmk450xzo5OfIgvVNaMUQEJUQKCC8rdwidFFyWm5B
T1deDLyGSjrd1Z26PjU6e811GJVMAAMZ2nuHkPJGvYFGZw9CFRia8hboSPGgDJoN1Z8Zuro3+MAOLpk5upG7Ifp+6IRQ9wsO3WFLVUH9XsZwmroeJpJW7w5mOLF2mlC3b+NBKV1LWwLWocDwSLb99NZSC1fb34qXl5nPBVw1bOElz3T17hvP6M9x7NMW0eozEJ+HOyqkuyFdpILJxJR+Q4G+QD1yMPaSnVHS0oIthg==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
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
40B2777D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F	2022-08-22T23:33:38	2022-08-22T23:33:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
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-1396718099873
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/08/2022 23:33:38
FOLIO FISCAL: FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2022 23:33:37
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 86668245, PNR: 2B1R3K, PASAJERO: CHAVEZ URIAS/RAUL)

Table with 11 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include AEREA, TUA, and YR services.

Esta Factura hace referencia a:

1396718099873

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-08-25,2022-08-27 - BOLETO PREVIO.0

Summary table with 2 columns: Description (IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION, MONEDA: MXN) and Amount (SUBTOTAL 6,916.34, IVA 16% 901.66, TOTAL 7,818.00)

* 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 with 2 columns: Complemento (Codigo de Cargo, Importe) and Total Otros Cargos (35.00). Rows include YR with importe 35.00.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WMCXIGEBZSHNmkqGP183NIC44650ctodPOafy3nmOcwGDLbxzBbyTY9DV16ELuxE/pe1sFnr8n1DicyyLAtuHselSZqgw...

SELLO DEL SAT

RbuavZcRgtJK6bxofCJX1V5SzVNNbG0HjG77pDPumbPNsN1QwAFRYw1R2FXewPK2CQI/N87qC3lqZKZdl5vaS1R+rAI...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205|2022-08-22T23:33:38|WMCXIGEBZSHNmkqGP183NIC44650ctodPOafy3nmOcwGDLbxzBbyTY9DV16ELuxE/pe1sFnr8n1DicyyLAtuHselSZqgw...



29 08 2022

377

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

O.C.312 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO REUNION FEMAFEE

123

16,332.00 M.N.

16,332.00 M.N.

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
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205	2022-08-22T23:33:37	2022-08-22T23:33:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 61592

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO.900 COL. CENTRO CP. 31000

FECHA 18 de Agosto DE 2022
 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
FRIAS RAMIRES ALEXANDRA CHAVEZ URIAS RAUL	ETK 139 6718099872 CHIH-MEX-CHIH	\$7,818.00
	ETK 139 6718099873 CHIH-MEX-CHIH	\$7,818.00
TOTAL		\$15,636.00

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 pa-
 gado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intere-
 ses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	\$15,636.00
C/ CARGO A:	\$15,636.00
TOTAL	

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 20971

FOLIO FISCAL (UUID)
1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-08-19T13:23:41
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-08-19T12:04:10
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PAX CHAVEZ URIAS RAUL, FRIAS RAMIREZ ALEXANDRA	\$ 300.00	\$ 600.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00				

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

02 - Cheque nominativo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL	\$ 600.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000	\$ 96.00
TOTAL	\$ 696.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Wap73+FWejCtJvUEiTHhVJ5uOZFp5LhvcnDTw8oFCqg/NhRX2DbSzi2WILALKdekDoXFBkOugko30UaNOLPIAEFlEYXgpOBE61uZ7UtaZK0kdMoj6qc+53BqLFHt+Pqj
noFX9yTlSQBZSY4N+fZiBbYojDzP0NH2ps7EYTI088/7fpJYNwch/huWwIKO46sXXs9wqhQ0KFK/7B5oTOZ+akc7CXSGxHB3uaWXeDUbGJtob2RNOGXUHPcT/04FcP
igyb5SksS4we+B/LlLoLc0mUFNHgA8XhBN6Bwp8IBguVOYI7FHj8JsGG7ZffquKFzrXF19K4mP6ac3dQsTj/HZg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

IBOLuH8CEk2Nw/yCcn2lx4CsMNTwQj6XLUY12b+aF9HgZU4X497xQln2nG+Q58kMKdMbnwzlkYxfXx3rQB371ENa3FIVJ7yRkHF/A1WaxGbIAJ9hK01DWunohqmGI3
SyQeVzrIR0ITWISKER42I82wjpg1pLY0bpWolxm7Asr89p78XWuOdvKA3A24KhHqI8+vODhsdV4oW0rwOgmQef0peWNUQUbhm3mu7ctwv7/2D3xKS4wmM6n0Kmx8
Kw5UFPcdwhqbrsa5RIPgjd8h4EhLUXidv0tjNwVs/iGreXkhCgr/IpDSd1DPxWl68ZCHPDiiSToexaf26P+zRuQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351|2022-08-19T13:23:41|SVT110323827|Wap73+FWejCtJvUEiTHhVJ5uOZFp5LhvcnDTw8oFCqg/NhRX2DbSzi2WILALKdekDoXFBkOugko30UaNOLPIAEFlEYXgpOBE61uZ7UtaZK0kdMoj6qc+53BqLFHt+PqjnoFX9yTlSQBZSY4N+fZiBbYojDzP0NH2ps7EYTI088/7fpJYNwch/huWwIKO46sXXs9wqhQ0KFK/7B5oTOZ+akc7CXSGxHB3uaWXeDUbGJtob2RNOGXUHPcT/04FcPigyb5SksS4we+B/LlLoLc0mUFNHgA8XhBN6Bwp8IBguVOYI7FHj8JsGG7ZffquKFzrXF19K4mP6ac3dQsTj/HZg==|00001000000413073350||



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

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, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
1FE1CE8F-2106-493F-A2D5-8F71A0EFF351	2022-08-19T12:04:10	2022-08-19T13:23:41	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME80912189
 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-1396718099872
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/08/2022 23:33:39
 FOLIO FISCAL: 40B277D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2022 23:33:38
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 86688245 PNR: 2B1R3K PASAJERO: FRIAS RAMIRES/ALEXANDRA
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	Objetomp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,835.34	02	18 %	901.66	0.00	5,835.34
2.-78111500	TUA	E48	1.00	1,246.00	01			0.00	1,246.00
3.-78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
 1396718099872
 Observaciones:
 - RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-08-25,2022-08-27 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 6,916.34 IVA 16% 901.66 TOTAL 7,818.00
--	---

* 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	Importe	Total Otros Cargos	TUA	1,246.00
Codigo de Cargo		35.00		
YR	35.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 mYtIlixdWSVD3Hj5BvjRYCTpiZi78iqujXGCUXF2PwJgR7kw2VAkuS+JMk450zxo5OflgvVNaMUQEJUQKc8rdwidFFYwM5B
 T1deDLyGSjrd1Z26PIU8ed1GJVMAM2ZnuhkpJdGVFGZwh8CFRlaKihboSPGdJen1Z8Zuro3+MAOLpk5upG7/llp+@IRQ9
 waO3WFLVUhdXZzwmroeJpJW7w5mOUF2raIC3b+NBKV1JWLWhoDwSLb99NZSC1fb34qXisNPBw1bOELz3T17v/pBM
 9x7NMWQegzEJ+HOyqkuyFdpLJxJR+Q4G+QD1yMPa5nVH5oolfHq==

SELLO DEL SAT
 Zw3MONbd2pvYh3lrAAdHGeS0pvj4OZxTu6qeUxu4zD3KcPKEJdJdLU+DKUI8EyQs3VMGGP8Qb0s1fwrL2RMtkGMouqFIP
 xkQUmmJr+SqrAw5bkateAJpUvKAdQeJcmg3GKdmw28zXqLFvubIDKf50mvLrouAsCy72WmiPkYzLdPeEeEliQOo0JDA2zcc
 INRSDRqLZinSjUq95vQeXbLDFZYMNIInyCvI2ey+Cmk/oaZLcYAK7KpHmVSIEXCT+IEOWmHZdIm+35JyylidFyJ70bJT4JL
 uHdISqR05h0esfRwJMTwYECX81jGDMnz3PgtvmgCp8omUCy9xKQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
 ||1.140B277D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F|2022-08-22T23:33:39|mYtIlixdWSVD3Hj5BvjRYCTpiZi78iqujXGCUXF2PwJgR7kw2VAkuS+JMk450zxo5OflgvVNaMUQEJUQKc8rdwidFFYwM5BT1deDLyGSjrd1Z26PIU8ed1GJVMAM2ZnuhkpJdGVFGZwh8CFRlaKihboSPGdJen1Z8Zuro3+MAOLpk5upG7/llp+@IRQ9waO3WFLVUhdXZzwmroeJpJW7w5mOUF2raIC3b+NBKV1JWLWhoDwSLb99NZSC1fb34qXisNPBw1bOELz3T17v/pBM9x7NMWQegzEJ+HOyqkuyFdpLJxJR+Q4G+QD1yMPa5nVH5oolfHq==|0000100000504204441||



THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: FRIAS RAMIRES/ALEXANDRA

COLUMBUS VIAJES

TICKET NO. 139 6718099872

ISSUED BY: AEROMEXICO

FARE

TAX

TAX

TAX

TOTAL

MXN 5635 902MX 1246XV 35YR MXN 7818

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES

FORM OF PAYMENT: CASH

NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES

19AUG22 IATA: 86668245 1G-2B1R3K
PLACE OF ISSUE: CHIHUAHUA /MX FCIG
AGENT 1MU1PC

CUU AM MEX 2514 AM CUU Q50 3071 MXN5635END

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS- AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND- IF YOUR BOOKING IS MADE VIA RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS)- WITH ITS PRIVACY POLICY.

THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION- WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES- FOR EXAMPLE- HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED- STORED- USED- DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

F 139 25AUG CHIHUAHUA/ CUU MEXICO CI/ MEX 0600 OK W 1PC 25AUG 25AUG
AM 144 27AUG MEXICO CI/ MEX CHIHUAHUA/ CUU 1700 OK W 1PC 27AUG 27AUG

RLOC: AM -WVJZPG

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
40B2777D-3F2A-5509-AD4F-AC42973DCD2F	2022-08-22T23:33:38	2022-08-22T23:33:39	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
 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-1396718099873
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/08/2022 23:33:38
 FOLIO FISCAL: FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2022 23:33:37
 TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 86668245 PNR: 2B1R3K PASAJERO: CHAVEZ URIAS/RAUL
---	---

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	5,635.34	02	16 %	901.66	0.00	5,635.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,246.00	01			0.00	1,246.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
 1396718099873
 Observaciones:
 - RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2022-08-25,2022-08-27 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: siete mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 6,916.34 IVA 16% 901.66 TOTAL 7,818.00
--	---

* 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	Importe	Total Otros Cargos:	TUA	1,246.00
Codigo de Cargo		35.00		
YR	35.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WMCXIGEBZSHNmkqGP183NIC446510ctodPOafy3nmOeWGDlbzBbyTtY9DV16ELuxE/pe1aFnr8n1DicylLAtuHselSZqzw
 dga8e7IVFbDusgehYUzE1GbsqC9ApfEXNWJp9g2ebvegAYfuFAMeHTojU00o2AG/ZUKfChQ0GgrfvVebyQ56VxuchHwsD
 WlHkLVGpuFnrRppZsZxXfsohRln9KDNr0us3wUOrigABmesEGBB3PjBrqdoKq3W6jSsyT4Au2ODKucGofZyj+Am2uym
 FzkcDZ5bWkEueGS1nKn01hmthnH5nZcD6QEL0J9q6xohvsWZWQ==

SELLO DEL SAT

RbuavZorGTJK6bxfCJX1V5SzVNNbG0HhGj77pDPUmPNn1QwAIRy1R2FXEwPK2CQI/Nf87qC3lqZKZdI5VaS1R+AI
 Endsh7eNGycSxowTZorplMwnkI8TFdCEaKCrS8aR0s5Zg8y8XC0LPgapCzubK4LChzeQIL0V0msd5og2rieZF6pUwRk9sq
 mJG9Nyh+BacILRaxEORJQLSNxrcAsrbVDyu4DkI5F0Lp1KzdzVEmoxWHhd+Oz1KcMfQENeAuM0Malz69BKLygcVDz3q90
 bje9xhN1y28uQpEnt+C+JM0InLcMV8JTY0MGXseeQn6IXEO+Plytpuzg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205|2022-08-22T23:33:38|WMCXIGEBZSHNmkqGP183NIC446510ctodPOafy3nmOeWGDlbzBbyTtY9DV16ELuxE/pe1aFnr8n1DicylLAtuHselSZqzw
 dga8e7IVFbDusgehYUzE1GbsqC9ApfEXNWJp9g2ebvegAYfuFAMeHTojU00o2AG/ZUKfChQ0GgrfvVebyQ56VxuchHwsD
 WlHkLVGpuFnrRppZsZxXfsohRln9KDNr0us3wUOrigABmesEGBB3PjBrqdoKq3W6jSsyT4Au2ODKucGofZyj+Am2uym
 FzkcDZ5bWkEueGS1nKn01hmthnH5nZcD6QEL0J9q6xohvsWZWQ==|0000100000504204441|



THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: CHAVEZ URIAS/RAUL
COLUMBUS VIAJES
TICKET NO. 139 6718099873
ISSUED BY: AEROMEXICO

19AUG22 IATA: 86668245 1G-2B1R3K
PLACE OF ISSUE: CHIHUAHUA /MX FCIG
AGENT 1MU1PC

FARE	TAX	TAX	TAX	TOTAL
MXN 5635	902MX	1246XV	35YR	MXN 7818

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES
FORM OF PAYMENT: CASH
NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES

CUU AM MEX 2514 AM CUU Q50 3071 MXN5635END

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS- AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND- IF YOUR BOOKING IS MADE VIA RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS)- WITH ITS PRIVACY POLICY.

THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION- WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES- FOR EXAMPLE- HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED- STORED- USED- DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

A	139	25AUG	CHIHUAHUA/ CUU	MEXICO CI/ MEX	0600	OK W 1PC	25AUG	25AUG
AM	144	27AUG	MEXICO CI/ MEX	CHIHUAHUA/ CUU	1700	OK W 1PC	27AUG	27AUG

RLOC: AM -WVJZPG

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
FA972085-A6E8-5EB9-9702-FFE327639205	2022-08-22T23:33:37	2022-08-22T23:33:38	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$7,818.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
UNIDAD 5300
POLIZA DE DIARIO No. 3748 DEL DIA 29/08/2022
ORDEN NO: *312* PASAJES- PROVEEDOR: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5301 527 000001	PASAJES	16332.00	
10010 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		16332.00

SUMAS IGUALES ->

16,332.00

16,332.00