



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C09512 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
Página | 05:07 p. m.
I

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO A CD LEON, GUANAJUATO MTRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047

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

Folio / Cheque :
4046044

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0007	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$25,262.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
0008	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$25,262.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6047
Sumas iguales =>			<u>50,524.00</u>	<u>50,524.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P09772 Del 20/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 05:00 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO A CD LEON, GUANAJUATO MTRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GC
Orden de Compra : 3078 Proveedor : 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$25,262.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$25,262.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			<u>25,262.00</u>	<u>25,262.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P14583 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023
05:05 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO A CD LEON, GUANAJUATO MTRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GD
Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	5137-37101	Pasajes aéreos	\$25,262.00		GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$25,262.00	GD Compra : 17136 Factura: 1F6E46, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			75,786.00	75,786.00	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P14584 Del 31/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 05/sep./2023 05:06 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO A CD LEON, GUANAJUATO MTRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GE
Compra : 17136, Pago Programado: 3976

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$12,283.00		GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$12,283.00	GE Compra : 17136, Pago Programado: 3976
Sumas iguales =>			<u>25,262.00</u>	<u>25,262.00</u>	




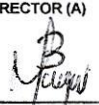
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

		Fecha:	15-jun-23
		No. Empleado:	[REDACTED]
		Folio:	
Nombre:	<u>DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA</u>		
Puesto:	<u>SECRETARIA DE EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL</u>		
Adscripción:	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		
Secretaría:	<u>EXTENSIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL</u>		
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input type="checkbox"/>	Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino:	<u>LEON, GUANAJUATO</u>	Escalas:	Núm noches de hotel <u>2</u>
Numero de acompañantes	<u>1</u>		
Salida:	Fecha: <u>23-jun-23</u>	hora: <u>PM</u>	Duración de Comisión
Regreso:	Fecha: <u>25-jun-23</u>	hora: <u>PM</u>	No. de días: <u>2</u>
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco	<u>BANCOMER</u>
Clabe Interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto	<u>[REDACTED]</u>

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

SE SOLICITA VIATICOS PARA 2 PERSONAS DRA, ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA Y M.E ALEXANDRA FRIAS RAMIREZ
 PARA ASISTIR A "CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA, SOLICIONES Y ACTUALIDADES" : INCUYENDO VUELOS SALIDA: EL VIERNES
 23-06-23 EN PM Y REGRESO 25-06-23 EN PM, HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES 23-06-23, 24-06-23, COMIDAS PARA 2 PERSONAS PARA 2
 DIAS 23-06-23 Y 24-06-23 E INSCRIPCION A CONGRESO PARA 2 PERSONAS \$1,000

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
 Firma/Nombre	 Firma/Nombre	 Firma/Nombre	 Firma/Nombre


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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

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

Número empleado: _____
 Nombre: _____ Firma: 

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia
20/06/2023

Domingo 25

Congreso Nacional de Lactancia Soluciones y Actualidades

León 2023
En la unión, la fuerza y acción

23-25 Junio

Teatro León "Ignacio García Téllez" IMSS
Bulevard Adolfo López Mateos S/N,
Col. Los Paraísos, León, Gto.

*Tramitando reconocimiento para certificación y recertificación por
Consejos de Enfermería, Medicina General, Pediatría, Neonatología*

Antes de 1/6/2023 / Después de 1/6/2023

Especialistas \$1500 / \$2000

Médicos Grales y Familiares \$1000 / \$1500

Enfermeras \$750 / \$1000

Estudiantes y Público Gral. \$500 / \$750

- 09:20-09:40 Todas las voces en lactancia
D. Daniel Gómez Ujano
- 09:40-10:00 IBCLC, LLL, APROLAM, CONALMA
¿mientras más mejor? Lic Claudia Hernández Delgado
- 10:00-11:30 En las trincheras blancas (historias de lactancia)
presentación de casos clínicos diversos. (ocho historias
breves)
- 11:30-12:00 RECESO
- 12:00-12:20 Disforia en la lactancia
IBCLC Guacolda Herra Carrillo
- 12:20-12:40 Ética en lactancia materna
D. Carlos Fildana Valenzuela
- 12:40-13:00 Red de Banco de Leche humana del estado de Guanajuato
D. Alfredo González Torres
- 13:00-13:20 Como ayudar en familia ? Y los conflictos mas comunes
Alicia Cecilia Fernández Vera
- 13:20-13:40 Estrategia de atención amigable y lactancia materna en
un hospital privado *D. Juan Vargas Rancilla*
- 13:40-14:00 entrega de reconocimientos



CONALMA
Consejo Nacional
De Lactancia Materna

Viernes 23

- 07:00-08:00 inscripciones, gásetes, bienvenida
- 08:00-08:20 ¿Quiénes Somos CONALMA? *D. Juan Lien Fernández*
- 08:20-08:40 Rutinas de hospitales que interfieren con la lactancia y como vencerlas? *Mba Cecilia Fernández Vera*
- 08:40-09:00 Cuando y como iniciar lactancia en la hora dorada. ¿es esto posible? *D. Horacio Reyes Vazquez*
- 09:30-09:50 Inauguración
- 09:30-09:50 Identificando al bebe en riesgo y su manejo *Dr. Federico Bibriaca Godoy*
- 09:50-10:10 Deshidratación Hipernatremica *Dra. Alejandra Espinosa Aguilera*
- 10:10-10:30 RECESO
- 10:30-10:50 Acompañante de la maternidad y su impacto en la lactancia materna *Douta Judith Patricia Guerrero*
- 10:50-11:10 Como la sexualidad influye en la lactancia *Dr. Pedro Guerrero Flores Carrillo*
- 11:10-11:30 Por que creemos que la lactancia debe ser AMABLE *Dra. Ana Luisa Figueroa R.*
- 11:30-11:50 Educación y lactancia UABC *Dr. Marco Antonio Velasco B*
- 11:50-12:10 Lactancia y duelo perinatal *Dr. Luis Manuel Suarez Flores*
- 12:10-12:30 Lactancia y el arte *D. Felipe Vargas Proberis*
- 12:30-12:50 Técnicas de educación en lactancia materna *Dra. Diana Skantala Olaya Rangel IBCE*
- 12:50-14:00 Mesa redonda PARTO EN AGUA

Talleres Vespertinos (Cupo Limitado)

Mamá Canguro - Dra. Alma Patricia González

AMABLE - Dr. Federico Bibriaca Godoy- Dra. Lulú Argumedo

Taller Para Doulas - Judith Pelcastre Guerrero

Casos Difíciles en lactancia - Graciela Hess Carrillo IBCE

Sábado 24

- 08:00-08:20 Atención amigable y LM en instituciones *D. Claudio Quiroga Ferrerri*
- 08:20-08:40 Legislación actual en lactancia materna *Dr. Héctor Verber y Vargas Proberis*
- 08:40-09:00 Cómo Influyen las Abuelas y la Familias En el éxito de la Lactancia *Dr. Enrique Stuardi Aringre*
- 09:00-09:20 Lactancia en medios y redes digitales (tic toc, Instagram, etc) *Dr. Claudia Hernández Delgado*
- 09:20-09:40 RECESO
- 09:40-10:00 Por que un banco de leche humana *Dra. María Elena Guerrero González*
- 10:00-10:20 Lactancia Materna en situación de desastre *D. August Naya Lopez*
- 10:20-10:40 Flexi, un caso de éxito en lactario empresarial *D. Luis Israel Barrera Rangel*
- 10:40-11:40 Mesa Redonda: ¿Por qué no siempre se hace lo que se predica en lactancia Materna?
- 11:40-12:00 RECESO
- 12:00-12:20 Calostroterapia en la ucín de la UMAE 48, estrategia con lactometro
- 12:20-12:40 RECESO *D. Eraldo Jesus Rodriguez R.*
- 12:40-13:00 Nuevas estrategias promisorias en el cuidado del recién nacido prematuro *Dr. Carlos Aldana Valenzuela*
- 13:00-13:20 Si hay legislación, por que Mexico no tiene una lactancia materna exitosa *Dr. Heleadora Verber y Vargas Proberis*

Talleres Vespertinos (Cupo Limitado)

AMABLE - Dr. Federico Bibriaca Godoy- Dra. Lulú Argumedo

Bancos de Leche - Dra. María Elena Luevano



CONALMA
Consejo Nacional
De Lactancia Materna
En la unión, la fuerza y acción



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 22619

FOLIO FISCAL (UUID)
C927EDA0-645A-4FA4-BE19-8940941F6E46
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-06-20T09:57:09
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-06-20T09:44:53
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJEROS FRIAS RAMIREZ ALEXANDRA, TREJO GARCIA ANDRA SARAHÍ CHIH-BAJIO-CHIH	\$ 300.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 600.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 600 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

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bzQMURo8gyy+ESabpsqv5fMNUQ3BnlSgVcJokrdFkdLH4EoxA3Vnsvy4OibrQ+Vsiueej2OPvhFsieS7CfjwuAzkNYKstCUwaJnVL44PulFhmXd5oJ/q1v4DT95UFJA2JU8fA+a7fArfOIL6/SbYnVSP0dPUOugdyOkhrzcXA+P3Pv2KQZ+Wf3EC8sJ+nLl5OJgpwH5D+2ysK7frr15PpXTkoRdh1RaQej1usDvdZKayrkoUqL/R2N4nskVqYBewmvl7SmgwC9kvXHUNwNjnBnOWoCtOP8kJRipSySyBC3lhLNLUcp+CTfRhURNio67P6jBDvwUt0c5rkSA0AlaA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zh8Dfq2pTqtn78gfrou4lBAsmaGvnQs/XJnGUyCbB/HM3ms9BE0vB0gWoYhcnruyOKM112gbzaO8vcJaGFn5cjtZdw2dxHjHrXFmxqCP2SHB6bvqY3Al4XqVWzauuYVrkz5zqKB4lJ8bK9wixVj5MgWomvbxzXGfK0mBCDOBosKUSEURfbsldhBiR67QZNoLrwmB9pDlk3SRy5vhVMW1arUR0kxPgcYYx5L6qjmfks/XWZoWO4sXlHjudQYyAAU83Jv1EPQSWTiwGUYkUwWY/oV0fmwl7yoSHR4sf3APi3Lh15xLD/MhnpSPlixTCUULfPwsgW+M34EPaWfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1_1]C927EDA0-645A-4FA4-BE19-8940941F6E46|2023-06-20T09:57:09|STA0903206B9|bzQMURo8gyy+ESabpsqv5fMNUQ3BnlSgVcJokrdFkdLH4EoxA3Vnsvy4OibrQ+Vsiueej2OPvhFsieS7CfjwuAzkNYKstCUwaJnVL44PulFhmXd5oJ/q1v4DT95UFJA2JU8fA+a7fArfOIL6/SbYnVSP0dPUOugdyOkhrzcXA+P3Pv2KQZ+Wf3EC8sJ+nLl5OJgpwH5D+2ysK7frr15PpXTkoRdh1RaQej1usDvdZKayrkoUqL/R2N4nskVqYBewmvl7SmgwC9kvXHUNwNjnBnOWoCtOP8kJRipSySyBC3lhLNLUcp+CTfRhURNio67P6jBDvwUt0c5rkSA0AlaA=|00001000000506204896]]



**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
C927EDA0-645A-4FA4-BE19-8940941F6E46	2023-06-20T09:44:53	2023-06-20T09:57:09	STA0903206B9
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 AME880912I89
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-1399379082692
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2023 10:02:17
FOLIO FISCAL: 1B7E117F-0980-5D64-A53C-EB92FD13F06A
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2023 10:02:16
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client Data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment Info (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO)

Main invoice table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE

Esta Factura hace referencia a:

1399379082692

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doce mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Summary table with rows: SUBTOTAL (10,767.41), IVA 16% (1,515.59), TOTAL (12,283.00)

* 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: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZRqsQfGZ7LRXEMa8NvERB7HYZy1EDXBCyQc6qN2a7LH7K8MuZMRZcgIAEht1ZdYz+zj/SdkhE9JdvJ3dqp8BX5kkJ+c9
U1x2Gx4La83MpFazjewa5wvTNTAWikf0fmzulpPIUQa11Yx9/TSsSBUcQ974gEYhYSL70+TgGQzb0DqUwCDStHf2mKt8
Folio8T3rhSzZONxTwarTDGNHWgJUFYIYneGwuax3XMor7ZK1AE5JcYyOj7NnsQX3V9NDBn+RzJ47Kz+95x8d2eNX7PzjGV
x8jx6c88j8CCNnzF4dsqaXBHISBN3HqsJHmiQFQ11oPIkeGSFxFA==

SELLO DEL SAT

CD7W34nNgEY78ZQDapb1uCWyp3lf8cudYzC3K3N+2qz02JGQT+SglnRG40RXsIDdHXlqX1pX/3a3RwcXkp6LYXtqrqcZ
2xMD0/GhghcsQzzmEwhVWw+AsZhd7KMz5JrZ5Kns3H140vF8bOCvdfkVw77Z2RTR6457VSErBCWuGZZJUSMlNY
641z3mowTmwd2Zv/B30T99E0DmCxEbEg2ov7oDdz75M9WfBr8TKYwACBUNcWnFRaakIRhe1HXWiaYyYneYJ0h1Ym
P46fKE6hVA8eCIP0ZQVdccc+VhFnsLxKEG2Pedz3D4/OBBNenY2Ew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|1B7E117F-0980-5D64-A53C-EB92FD13F06A|2023-06-
20T10:02:17|ZRqsQfGZ7LRXEMa8NvERB7HYZy1EDXBCyQc6qN2a7LH7K8MuZMRZcgIAEht1ZdYz+zj/SdkhE9JdvJ3dqp8BX5kkJ+c9U1x2Gx4La83MpFazjewa
5wvTNTAWikf0fmzulpPIUQa11Yx9/TSsSBUcQ974gEYhYSL70+TgGQzb0DqUwCDStHf2mKt8Folio8T3rhSzZONxTwarTDGNHWgJUFYIYneGwuax3XMor7ZK1
AE5JcYyOj7NnsQX3V9NDBn+RzJ47Kz+95x8d2eNX7PzjGVx8jx6c88j8CCNnzF4dsqaXBHISBN3HqsJHmiQFQ11oPIkeGSFxFA=||000100000504204441|1|





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
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-1399379082693
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 20/06/2023 10:02:11
FOLIO FISCAL: 3DF9D86E-06D2-5A38-A7DC-4298515A6D92
FECHA Y HORA DE EMISION: 20/06/2023 10:02:11
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and PAYMENT DATA (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO)

Table with 10 columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE

Esta Factura hace referencia a:
1399379082693
Observaciones:

Table with 2 columns: IMPORTE CON LETRA (doce mil doscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) and SUBTOTAL (10,767.41)

* 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 (1,035.00)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

eUz2zOgNCzAk2g5FxCqgikW5fOO+rWjX38fERYLg3fInJwz2kklj1dYUSoxFpRSnwQJbIfDv8b5uyB+3q0onbNa0YKNoLICC...

SELLO DEL SAT

QYMrLpM4Uy91TwpvgGfRkHnKullMIBMw69cnFkjdDb+CH7oGjCzGLZTjy7aQoz7IMSdE6im9Dh+diGYAfyQ4gFLvubTcyO6...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|3DF9D86E-06D2-5A38-A7DC-4298515A6D92|2023-06-20|10:02:11|eUz2zOgNCzAk2g5FxCqgikW5fOO+rWjX38fERYLg3fInJwz2kklj1dYUSoxFpRSnwQJbIfDv8b5uyB+3q0onbNa0YKNoLICC...



**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
1B7E117F-0980-5D64-A53C-EB92FD13F06A	2023-06-20T10:02:16	2023-06-20T10:02:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$12,283.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

Fecha: 20-jun-2023 Solicitud: 223
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PAGO TRASNPORTE AEREO A CD. LEON GUANAJUATO MTRA. ANDRA TREJO Y ALEXANDRA FRIAS

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: 20-jun-2023 Solicitud: 223
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:

PAGO TRASNPORTE AEREO A CD. LEON GUANAJUATO MTRA. ANDRA TREJO Y ALEXANDRA FRIAS

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

FIRMA DE RECIBIDO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: laura iracheta
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2023
02:34 p. m.

Orden de Compra: 3078

Fecha: 20/jun./2023

Proveedor : 522

Referencia: 223

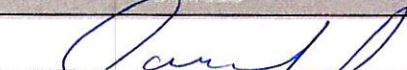

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
20/06/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$25,262.00	\$25,262.00	0.00	25,262.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$25,262.00	0.00	25,262.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



Fecha y hora de consulta

20/06/2023 2:53:38 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: OC3078 VUELOS LEON

Importe de la operación: 25,262.00 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 20/06/2023

Fecha de aplicación: 20/06/2023

Concepto de pago: OC3078 VUELOS LEON

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:53:00

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000774048

Clave de rastreo: 002601002306200000774048

Folio de firma: 0024046038

Folio único: 1401202306201453000024046044

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	20/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	20/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx