



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C10013 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 01:11 p. m.
Página | 1

40

Concepto: FEN-F TRANSPORTE AEREO MTRA PAOLA ANGULO A MERIDA, YUCATAN REUNION AMMFEN. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294

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

Folio / Cheque : 996318

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,702.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,428.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,702.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,428.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0007	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$15,478.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
0008	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$15,478.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6294
Sumas iguales =>			<u>30,956.00</u>	<u>30,956.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P15370 Del 04/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023
Página | 01:09 p. m.
1

Concepto: FEN-F TRANSPORTE AEREO MTRA PAOLA ANGULO A MERIDA, YUCATAN REUNION AMMFEN. GE Compra : 17949,
Pago Programado: 4130

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,702.00		GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,428.00		GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,702.00	GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,428.00	GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 17949, Pago Programado: 4130
Sumas iguales =>			<u>15,478.00</u>	<u>15,478.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P13660 Del 22/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 12:34 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F TRANSPORTE AEREO MTRA PAOLA ANGULO A MERIDA, YUCATAN REUNION AMMFEN. GC Orden de Compra :
4104 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	\$15,578.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$15,578.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			<u>15,578.00</u>	<u>15,578.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P15369 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 14/sep./2023 01:08 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F TRANSPORTE AEREO MTRA PAOLA ANGULO A MERIDA, YUCATAN REUNION AMMFEN. GD Compra : 17949
Factura: 7989D2, 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	\$13,702.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,428.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,702.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,428.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$13,702.00		GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,428.00		GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$13,702.00	GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,428.00	GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	5137-37101	Pasajes aéreos	\$15,478.00		GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$15,478.00	GD Compra : 17949 Factura: 7989D2, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>46,434.00</u>	<u>46,434.00</u>	

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

Fecha: 10-ago-23
No. Empleado: [REDACTED]
Folio: 20

Nombre: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPULVEDA
Puesto: COORDINADORA DE LA LIC. DE NUTRICIÓN
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: ACADEMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje 0
Núm noches de hotel 0

Destino: MERIDA, YUC. Escalas: _____

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 07-sep-23 hora: _____

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 10-sep-23 hora: _____

No. de días: 3

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco Bancomer

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: - Documentar

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ASOCIACION MEXICANA DE MIEMBROS DE
FACULTADES Y ESCUELAS DE NUTRICIÓN, A.C. (AMMFEN)
EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2023.
MERIDA, YUCATAN

* SIN HOSPEDAJE

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)

[Firma]
M.S.T. PAOLA ANGULO SEPULVEDA

[Firma]
Firma/Nombre

[Firma]
Firma/Nombre

[Firma]
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de : \$ 0.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Cajas Únicas.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

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

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPULVEDA Firma: [Firma]

Autorizo

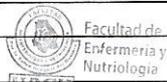
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



RECIBIDO
10 AGO 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Fecha de emisión: 2019

Transferencia
28/08/2023



Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición, A.C.

**Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición
A.C.**

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C. (en lo sucesivo llamada "Asociación"), adoptado en la sesión celebrada el día 09 de febrero de 2023, y en términos de lo dispuesto en los Artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, se convoca a los distinguidos miembros de la Asociación a la:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Que habrá de celebrarse fuera del domicilio social en:

Lugar: Universidad Marista de Mérida (Sala de Juicios Orales de la Universidad Marista de Mérida ubicada en Periférico Norte Tablaje Catastral 13941, Temozón Norte, 97300 Mérida, Yucatán)

Fecha: viernes 8 de septiembre de 2023

Primera Convocatoria: 10:00 horas. **Segunda Convocatoria:** 10:30 horas.

De conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia e instalación de la Asamblea.
2. Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria del 10 de febrero de 2023 y de los acuerdos tomados.
3. Informe de las Comisiones sobre su plan de trabajo y avances del mismo.
4. Informe del Comité Organizador sobre los resultados del XXXVI Congreso Nacional de la AMMFEN 2023, efectuado en Puerto Vallarta, Jalisco.
5. Informe de avances de la organización del XXXVII Congreso Nacional AMMFEN 2024.
6. Asuntos Generales.
7. Designación de delegado para protocolizar el acta que con motivo de la presente se levante, en caso de ser necesario.

En caso de no integrarse el quórum en primera convocatoria, se procederá media hora después a celebrar la Asamblea en segunda convocatoria con el número de asociados que se encuentren presentes, en términos del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Asociación y de lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales de la Asociación, los asociados podrán acudir a la celebración de la Asamblea, ya sea personalmente o mediante apoderado, con carta poder simple otorgada ante dos testigos.

La documentación e información que sirve de sustento al informe financiero que se rendirá en términos del punto no. 5 del Orden del Día, se encontrará a disposición de los Asociados a partir de la fecha de la celebración de la asamblea que se convoca, en las oficinas centrales de la Asociación ubicadas en Calle Delta, No. 74, Col. Romero de Terreros, Coyoacán México C.P. 04310, Ciudad de México.

Ciudad de México a 03 de agosto de 2023.

"Por la Formación y Desarrollo Profesional del Nutriólogo"

Mtra. Mónica Minutti Sánchez Alcocer
Presidente AMMFEN 2022-2024



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 22-ago-2023 Solicitud: 298
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:
TRANSPORTE AEREO A CD ERIDA, YUCATAN PARA LA MAESTRA PAOLA ANGULO

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: 22-ago-2023 Solicitud: 298
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 Tipo de Moneda: PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS
Para:

Trámite X

Descripción:
TRANSPORTE AEREO A CD ERIDA, YUCATAN PARA LA MAESTRA PAOLA ANGULO

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

FIRMA DE RECIBIDO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usu: laura iracheta
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2023
03:32 p. m.

Orden de Compra: 4104

Fecha: 22/ago./2023

Proveedor : 522

Referencia: 298

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

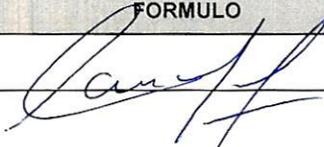
CVI860331P48

PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:
24/08/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$15,578.00	\$15,578.00	0.00	15,578.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$15,578.00	0.00	15,578.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

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-1399379082886
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/08/2023 12:18:17
 FOLIO FISCAL: 4A27A6E1-0431-5FC8-9AA8-5AD9BB7989D2
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/08/2023 12:18:17
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8666824 PNR: 5DNRDR PASAJERO: ANGULO SEPULVEDA/PAOLA
---	---

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	10,812.07	02	16 %	1,729.93	0.00	10,812.07
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,392.00	01			0.00	1,392.00
3.- 78111500	YQ	E48	1.00	1,000.00	02	16 %	160.00	0.00	1,000.00
4.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	01			0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:

1399379082886

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: quince mil ciento treinta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 13,240.07 IVA 16% 1,889.93 TOTAL 15,130.00
--	---

* 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	1,392.00
Codigo de Cargo		1,036.00		
YQ	1,000.00			
YR	36.00			

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gbEJcopJmQn/5wuYcPRxAv9M8W0Nu7qzZAK5+2ckpOjY7CwtIYZeK8ukU8W9E0sApTEui440Fyj1faV9YLuN8YU9Qo+XrizS
 Mf13pc0ZbM40c5bLsd+twmysWNbrQYFQj9e9KQvJ228ZJLR1S0SBX2sket6IFgFMwzFH9ywW0Zx6GH8eJF8e9H1C8wVi
 +KENgKHq1H4aZpZmg587M/CWRjkOCpxiVH6OWFEU2uR/SyL0DjgRCVCmlub0VwjXlqgdRv2gHTXKGYFJ33lxcFy+kLk
 KsxjFUC38wcyE94+FxQ3vv/1WwnQwqBrGADLqo3omDyEOKRZasa==

SELLO DEL SAT

wKAjWWTc1UhJ3ZaPEi012G0KHFMGjKc8CH7OF+SG99zeEw4jeWb0zPEpwPwwszcZ+sDp3YgAZg85ELzP4oXvcx1cwO
 e03M9M08drg74mZP8klyP8q5m4RKLjWfJAxu5KjyyQeM0Hr0KvPivS5y5C3EBG0o0yocRqSuXT0wwwAuFCTz,kdN
 MeJ0HCpH7fIFa0pQlWGX7vDqfLn2uKRWgsWnjt6MQIQGEelRvqBqG6Zhs7BOZd+mDFEw3kMdeqgXUMV2C1KRely
 x2E64IQI9eQrok1VG0hJsvhe4c0toP7R6ct08nTu5nffUN9AtioZAlegrg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|4A27A6E1-0431-5FC8-9AA8-5AD9BB7989D2|2023-08-
 22T12:18:17|9EJcopJmQn/5wuYcPRxAv9M8W0Nu7qzZAK5+2ckpOjY7CwtIYZeK8ukU8W9E0sApTEui440Fyj1faV9YLuN8YU9Qo+XrizSMR13pc0ZbM40c5bLs
 D+twmysWNbrQYFQj9e9KQvJ228ZJLR1S0SBX2sket6IFgFMwzFH9ywW0Zx6GH8eJF8e9H1C8wVi+KENgKHq1H4aZpZmg587M/CWRjkOCpxiVH6OWFEU2u
 R/SyL0DjgRCVCmlub0VwjXlqgdRv2gHTXKGYFJ33lxcFy+kLkKsxjFUC38wcyE94+FxQ3vv/1WwnQwqBrGADLqo3omDyEOKRZasa=||00001000000504204441||



Laura Ibarra

**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
4A27A6E1-0431-5FC8-9AA8-5AD9BB7989D2	2023-08-22T12:18:17	2023-08-22T12:18:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$15,130.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



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 22998

FOLIO FISCAL (UUID)

FEBC61C3-F818-48C1-814E-589D571CFD15

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-08-22T11:58:28

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-08-22T11:42:57

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO ANGULO SEPULVEDA PAOLA CHIH MERIDA CHIH	\$ 300.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 300.00

Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - 300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

TOTAL

\$ 348.00

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d1qL61eAYfAPKuHP0Jtjg0TmSuGxrZLD3HI9pNLcZr/xCOhYyD7lx0dW/HX/kmfjPHINVC3SMSea43dkUNNqXPNG6h6y29ca0mXjXRvYiwZP79bmanyhlpFXzH8Po0EPcVzq9U2GWkgJTyLjEwoJ3w7kooixY7YbjT4I+KSAk8DHUBHcVYcLrvKeeIFJKU3UCnnJ2li6uMO7HInby0HT86CnGKE3RCp1oP4cGs1Eexhabzs9axKFXCkXUCvg5KD5BhaN1ovbDywc2Ubr56Uo8ft9JcWKLUVK03YP4TXqRJ1xYcCvqfFLwFVoFfquOSnVlyxNSFEj4fle/Omrng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

CDENOJAhVadIZf3r1nAcpU/XnsGPeYZ4x7tp+G9mBbG4JDnuLKjxJfKFP1/v1dWFWN4XUweRqtQBg1khBlr2UIVP+bxvCwlmx8gB2iq19li+KT3/vxzDULcKc3dwFMuoUJl pn9i5tbyndekq4jseYiZM/a09uxQSmxyCoSwPh1CIKporlRPAXDdMzflCjhdDEV8vHQaT/rxfB+5nPGrMa8hcBWolnuyaMw9sX6KaWfFnlBFz/MW/f3f2SNHXrXc/rehGN45qU AhTUii6tiqqsxtowMk5u5IRAHJOn5rsKmrds5TwCvRi0DirUwwDGLnqde3n2mPnEhfAfgECx5n4XOmw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FEBC61C3-F818-48C1-814E-589D571CFD15|2023-08-22T11:58:28|STA0903206B9|d1qL61eAYfAPKuHP0Jtjg0TmSuGxrZLD3HI9pNLcZr/xCOhYyD7lx0dW/HX/kmfjPHINVC3SMSea43dkUNNqXPNG6h6y29ca0mXjXRvYiwZP79bmanyhlpFXzH8Po0EPcVzq9U2GWkgJTyLjEwoJ3w7kooixY7YbjT4I+KSAk8DHUBHcVYcLrvKeeIFJKU3UCnnJ2li6uMO7HInby0HT86CnGKE3RCp1oP4cGs1Eexhabzs9axKFXCkXUCvg5KD5BhaN1ovbDywc2Ubr56Uo8ft9JcWKLUVK03YP4TXqRJ1xYcCvqfFLwFVoFfquOSnVlyxNSFEj4fle/Omrng==|00001000000506204896||



Laura Lechtem F.

**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
FEBC61C3-F818-48C1-814E-589D571CFD15	2023-08-22T11:42:57	2023-08-22T11:58:28	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Datos Banco

lupita.columbus@yahoo.com.mx

BANORTE
CTA DE CHEQUES 619004523

INTERBANCARIA BANORTE
072 150 006 1900 45239

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

28/08/2023 4:25:40 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: OC4104 COLUMBUS

Importe de la operación: 15,578.00 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: 28/08/2023

Fecha de aplicación: 28/08/2023

Concepto de pago: OC4104 COLUMBUS VIAJE
MERIDA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 16:24:07

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000895907

Clave de rastreo: 002601002308280000895907

Folio de firma: 0092996312

Folio único: I401202308281624070092996318

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx