



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10268 Del 19/09/2023

45  
Fecha y hora de Impresión 19/sep./2023 01:54 p. m.  
Página 1

Concepto: FEN-F- OC 4656 - TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD. MONTERREY. GP  
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438

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

Folio / Cheque : 581157

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,352.88		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,497.05		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,507.53		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,352.88	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,497.05	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,507.53	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0009	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$4,705.46		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
0	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$4,705.46	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6438
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>9,410.92</u>	<u>9,410.92</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P15762 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023 01:52 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- OC 4656 - TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD. MONTERREY. GE  
Compra : 18293, Pago Programado: 4216

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,352.88		GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,497.05		GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,507.53		GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,352.88	GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,497.05	GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,507.53	GE Compra : 18293, Pago Programado: 4216
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,705.46</u>	<u>4,705.46</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P15359 Del 01/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023  
01:35 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD. MONTERREY. GC Orden de  
Compra : 4656 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	\$1,497.05		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,352.88		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,507.63		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,497.05	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0006	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,352.88	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,507.63	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>4,705.56</u>	<u>4,705.56</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P15761 Del 19/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 19/sep./2023  
01:50 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- OC 4656 TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD. MONTERREY, GD  
Compra : 18293 Factura: DFE7F, 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	\$1,352.88		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,497.05		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,507.53		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,352.88	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	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,497.05	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,507.53	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,352.88		GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,497.05		GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,507.53		GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,352.88	GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,497.05	GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,507.53	GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	5137-37101	Pasajes aéreos	\$4,705.46		GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$4,705.46	GD Compra : 18293 Factura: DFE7F, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			14,116.38	14,116.38	



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

Fecha:		29-ago-23
No. Empleado:		[REDACTED]
Folio:		21
Nombre:	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	
Puesto:	DIRECTORA	
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA	
Secretaría:	DIRECCIÓN	
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 checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino:	MONTERREY NUEVO LEÓN	Escalas: <input type="checkbox"/> Núm noches de hotel: 1
Numero de acompañantes	1	
Salida:	Fecha: 11-sep-23 hora: _____	Duración de l Comisión No. de días: 2
Regreso:	Fecha: 12-sep-23 hora: _____	
Cuenta de transferencia	[REDACTED]	Banco BBVA
Clabe Interbancaria	[REDACTED]	Cel. Contacto [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN:**  
ENTREGA DE GRADOS DE DOCTORADOS ACADÉMICOS DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEÓN EN MONTERREY NUEVO LEON

**ACOMPAÑANTE:** MTRA. FÁTIMA MONTES SOLIS

**HOTEL HAMPTON INN BY HILTON MONTERREY-GALERIAS-OBISPADO (1 HABITACIÓN DOBLE) TEL. 81 8625 24 50  
AV. GONZALITOS 415 SUR. OBISPADO 64060 MONTERREY N.L.**

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN	Firma/Nombre	Firma/Nombre	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

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

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

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

Chihuahua, Chih. a \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ mes de \_\_\_\_\_ año

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

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

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

**PROHIBIDO**

29 AGO 2023

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transferencia 18/09/23

Vo.Bo. Contabilidad



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 100550704

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-09-07T10:25:55
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Rows include TARIFA AEREA PNR: L81N6S and SERVICIOS ADICIONALES PNR: L81N6S.

Importe con Letra: TRES MIL CUATRO PESOS CON 68/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % \*), IVA (16.00 % \*), Total, Moneda, Tipo Cambio.

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$59.70
TUA: \$1,447.87
BS \$42.09
SS \$14.13
TK \$3.48

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|6FC664B0-3724-4C3B-922D-3C2E849804D7|2023-09-07T10:23:05|SAD110722MQA|XWpe+WCoTbemjVD7LVkl/Yj2YkH9C9vHsWrdxZlqllTOsvJpfU3zf9|GBZJD4NkcG7zJ+JbZaOBpc+IVFKvcXBE03FqYU7hbZTZkQCP7kj8p9G3X9+owozgVyhmmomuKFSWPZNa4mEEFTjgycchDwTQSiQXsPtiTvCv6tpn2Gn9Q/+97ZKlkJE5gc3XGbsi5S0u1XEe/y80z0AGP7++xDJT3mtWZsFougKNUeDW91e5wFkmVrYmOXKzbeCC4GXeEzGQ2py01H9/87/SLMubkPxfHulnhDvDasyBQz/UotCSw1S20kuFArh22BEOLdnucCSyQEaOEn5QxwZRG==|00001000000503727538||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-07T10:23:05
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Folio Fiscal : 6FC664B0-3724-4C3B-922D-3C2E849804D7
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
Sello Digital del SAT : oJB+vIDFJdbyn+efpdT9UDAXe+h8opm3zYbzdzQOkkigJX7A+Xig+eh8FMG6r1TbtYxWcHokKWzUOVV1FJzvSbTmdv34EQUdyFxcPw44YR7Yf2bWSPAPo9Ba3wFErrfgxu2jYnJAV3NZYGY8mqLSaMB+akCzGqe8hauM31UymqZus3vXyZyzYQI4IUdijN1oomKgakraA4fiFshAOIW6nDieOrZnKM1sZxeZlxworf5+60+VbP8NWkpxXmoxb5Of6djdHx3Lj4H88KXWYdJOP6CbaTG9ZSNYVrxGeEc+Acipz9IXys6z7vc1XpZ0imzqK2ZYVf3bP768BGMlg==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : XWpe+WCoTbemjVD7LVkl/Yj2YkH9C9vHsWrdxZlqllTOsvJpfU3zf9|GBZJD4NkcG7zJ+JbZaOBpc+IVFKvcXBE03FqYU7hbZTZkQCP7kj8p9G3X9+owozgVyhmmomuKFSWPZNa4mEEFTjgycchDwTQSiQXsPtiTvCv6tpn2Gn9Q/+97ZKlkJE5gc3XGbsi5S0u1XEe/y80z0AGP7++xDJT3mtWZsFougKNUeDW91e5wFkmVrYmOXKzbeCC4GXeEzGQ2py01H9/87/SLMubkPxfHulnhDvDasyBQz/UotCSw1S20kuFArh22BEOLdnucCSyQEaOEn5QxwZRG==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Pacheco F.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6FC664B0-3724-4C3B-922D-3C2E849804D7	2023-09-07T10:25:55	2023-09-07T10:23:05	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,004.68	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 100567875

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Fecha Emisión : 2023-09-07T18:07:27
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Row 1: 78111500, 002, 1, E48, Unidad de servicio, SERVICIOS ADICIONALES PNR: L81N6S, \$1,166.28, \$1,166.28, \$1,166.25, 002, Tasa, 0.16, \$186.60.

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON 88/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: SubTotal (\$1,166.28), Descuento (\$0.00), IVA (0.00 % \*) (\$0.00), IVA (16.00 % \*) (\$186.60), Total (\$1,352.88), Moneda (MXN Peso Mexicano), Tipo Cambio (\$1.00).

\*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|E5EA03C9-BA72-45EB-9A96-1F41A845ED11|2023-09-07T18:04:37|SAD110722MQA|Bfv0gNpiZSAXxlymFUyP3EttNdJLl3/4Nu20lFXF2qZKRbVv+qni5fTzT27Ko+4ib...
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2023-09-07T18:04:37
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Folio Fiscal : E5EA03C9-BA72-45EB-9A96-1F41A845ED11
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000503727538
Sello Digital del SAT : uUg9uxJ2E8NkhKsr8P+rwamVzS2+JN5CJInR6z2FjynxomQNz+i8yxmRQ9//4Bp0QigGubkyspRlwxXWdOyldEXp2fSHfsg4vsH5iBEbiR...
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789
Sello Digital del Emisor : Bfv0gNpiZSAXxlymFUyP3EttNdJLl3/4Nu20lFXF2qZKRbVv+qni5fTzT27Ko+4ibuT4MFq9Qf7FJdDn99tbnkJNm2ED7dcXf2s6A6eqGMLqfzWhUWIB0P/i4BOQ2jwv6rLzHK4FIST5jHOFQCgBCLdS/Gsft74GQI4VZGvxqWD0vnwxTIK03feUYDpw5VCyeOrCGIOSPqHSoMZzD82iXJ/Aa3On8uNhw/ESnnwllfOjIf96sWF4YiWsx7zYZYMBu7p2KwVEEAQCY8G7PjqrssYOxk/AlIFGVbQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Ibañez F.



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E5EA03C9-BA72-45EB-9A96-1F41A845ED11	2023-09-07T18:07:27	2023-09-07T18:04:37	SAD110722MQA
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,352.88	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 23101

FOLIO FISCAL (UUID)  
1A967382-3F2F-4C46-BF81-8C70750DFE7F  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000501575284  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-09-07T09:24:05  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-09-07T09:12:33  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO VARGAS BELTRAN MARIANA	\$ 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

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
VERSION  
EXPORTACION

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 300.00  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00  
TOTAL \$ 348.00



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

X+PSosL5fpHT2e1akUw6E17cENcsh3siauKgVnvidZyK0+IW5k7+jhKZXn3E2o82YVrAijDRXP78tjYICcSVANaID483f5d/PsTgpPRdQvj6vwx7LC23SNezHBoYdzKM6htFsYT+2UoYKehSbEEw0BpQ0OnOLwJXH3JPXsWxlHwIUN+L6x1AHz47ll/9b96htjucU1wDfnXy+ARKt4mBxx/YvBnj6ID1gDILNjSIQydXtAfV7Y2ail1NZMDSIVNSMePcMoOim4jC7spdansqE/eTLuC4j8M2abcQq6scDKYushISOSTfEOvpGwH0So3VRRi4SA82GzG4DCUnw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

s02CLJ2cGNgJXlztodxUtQbE9K37lzXoSmK0mt/WMSo/wEOZnI8JC+3ydtUJt6thyn97w4RdL.G6DdtGuFOvt+MjBfw3Witfk/nKXIE1qB3n+sidh04ncqc7a+bRvSRGE0/SqnaNktMmNXgLUjYfXWxvNjyW1zhRYyFQFct39mWglbNcwfWncGCsdQFOP0lw8IZ75UEVz27ApHXMrm1fslpy13tzxMEN0AnbpUe2P0Mwfm9S+HklkFnDPW4upjRyUFQxBBrbfA3B1JrF4tqYcvgEW5ATBJInjMnpopsaqWJiw32z6OuGAUw4Sbbc8cZfzDwVJSneQhvEIPHGAAQ==

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

[|1.1|1A967382-3F2F-4C46-BF81-8C70750DFE7F|2023-09-07T09:24:05|STA0903206B9|X+PSosL5fpHT2e1akUw6E17cENcsh3siauKgVnvidZyK0+IW5k7+jhKZXn3E2o82YVrAijDRXP78tjYICcSVANaID483f5d/PsTgpPRdQvj6vwx7LC23SNezHBoYdzKM6htFsYT+2UoYKehSbEEw0BpQ0OnOLwJXH3JPXsWxlHwIUN+L6x1AHz47ll/9b96htjucU1wDfnXy+ARKt4mBxx/YvBnj6ID1gDILNjSIQydXtAfV7Y2ail1NZMDSIVNSMePcMoOim4jC7spdansqE/eTLuC4j8M2abcQq6scDKYushISOSTfEOvpGwH0So3VRRi4SA82GzG4DCUnw==|00001000000506204896|]

Laura Inda Heredia F.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
1A967382-3F2F-4C46-BF81-8C70750DFE7F	2023-09-07T09:12:33	2023-09-07T09:24:05	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 14-sep-2023                      Solicitud: 319  
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: ADQUISICION DE SERVICIOS  
Para:  
Trámite X

Descripción:  
TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD MONTERREY

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: 14-sep-2023                      Solicitud: 319  
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: ADQUISICION DE SERVICIOS  
Para:  
Trámite X

Descripción:  
TRANSPORTE AEREO PARA LA DRA. MARIANA VARGAS ASISTENCIA A CD MONTERREY

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 | 14/sep./2023  
01:54 p. m.

Orden de Compra: 4656

Fecha: 01/sep./2023

Proveedor : 522

Referencia: 319

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

CVI860331P48

PERIODISMO No. 305-A

COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:

14/09/2023

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,290.56	\$1,290.56	206.49	1,497.05
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,166.28	\$1,166.28	186.60	1,352.88
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,507.63	\$1,507.63	0.00	1,507.63
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$4,264.47	441.09	4,705.56

FORMULO	REVISO	AUTORIZO

## Datos Banco

[lupita.columbus@yahoo.com.mx](mailto:lupita.columbus@yahoo.com.mx)

BANORTE

CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE  
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

18/09/2023 2:30:53 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: OC4656 COLUMBUS

Importe de la operación: 4,705.56 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

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

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 18/09/2023

Fecha de aplicación: 18/09/2023

Concepto de pago: VUELOS A MONTERREY -  
DOCTORADO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 14:29:18

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000228321

Clave de rastreo: 002601002309180000228321

Folio de firma: 0087581151

Folio único: I401202309181429180087581157

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	18/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	18/09/2023