



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: C08129 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
10:42 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO DE TRANSPORTE AEREO A CD. MONTERREY DE 4 MAESTROS. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.,
Folio Pago: 5141

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

Folio / Cheque : 58080

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,104.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5141
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17,104.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5141
0003	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$17,104.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5141
0004	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$17,104.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5141
Sumas iguales =>			<u>34,208.00</u>	<u>34,208.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P12504 Del 01/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO DE TRANSPORTE AEREO A CD. MONTERREY DE 4 MAESTROS. GE Compra : 14653, Pago Programado: 3328

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,104.00		GE Compra : 14653, Pago Programado: 3328
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17,104.00	GE Compra : 14653, Pago Programado: 3328
Sumas iguales =>			<u>17,104.00</u>	<u>17,104.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P12503 Del 08/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
10:41 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO DE TRANSPORTE AEREO A CD. MONTERREY DE 4 MAESTROS. GD Compra : 14653 Factura: 26B6C, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17,104.00		GD Compra : 14653 Factura: 26B6C, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17,104.00	GD Compra : 14653 Factura: 26B6C, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	5137-37101	Pasajes aéreos	\$17,104.00		GD Compra : 14653 Factura: 26B6C, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$17,104.00	GD Compra : 14653 Factura: 26B6C, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>34,208.00</u>	<u>34,208.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P12386 Del 08/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 10/ago./2023
10:39 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO DE TRANSPORTE AEREO A CD. MONTERREY DE 4 MAESTROS. GC Orden de Compra : 3730 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	\$17,104.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17,104.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
Sumas iguales =>			<u>17,104.00</u>	<u>17,104.00</u>	



FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: **04-ago-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **17**

Nombre: BENITO ISRAEL JIMÉNEZ PADILLA

Puesto: COORDINADOR DE DOCTORADO EN ENFERMERÍA

Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

Secretaría: INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: MONTERREY NUEVO LEON Escalas:

Numero de acompañantes 0

Salida: Fecha: 07-ago-23 hora: 06:00 a. m.

Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 7 AGOSTO,2023 hora: 22:15

No. de días: 1

Cuenta de transferencia [REDACTED] Banco BBVA

Clabe Interbancaria [REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A FIRMA DE TÍTULO DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN . DIA 7 DE AGOSTO DEL 2023

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

DR.BENITO ISRAEL JIMÉNEZ PADILLA

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

DRA. CLAUDIA Y. FIERRO HERRERA

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

LIC.ADRÍAN G.PIÑÓN OLIVÁS

DIRECTOR (A)

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

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 \$ _____ conforme a la legislación aplicable.

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

Número empleado: [REDACTED]
Nombre: BENITO ISRAEL JIMÉNEZ PADILLA

Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____



RECIBIDO

04 AGO 2023

X 2:29

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

WENDY CECILIA PUGA RODRIGUEZ <[REDACTED]>

Fwd: TITULO LISTO

1 mensaje

Israel Jiménez <[REDACTED]>

4 de agosto de 2023, 7:39

Para: [REDACTED]

Envío correo de firma título en Monterrey.

Obtener Outlook para iOS

De: [REDACTED]

Enviado: Thursday, August 3, 2023 2:46:36 PM

Para: [REDACTED]

Asunto: TITULO LISTO

BENITO ISRAEL JIMENEZ PADILLA

La Dirección del Departamento Escolar y de Archivo de la UANL a través de la División Certificación de Documentos Escolares, Registro y Titulación, tenemos el gusto de notificar que su trámite quedó inscrito ante la Dirección General de Profesiones, a partir de este momento puede usted tramitar su cédula electrónica en la siguiente liga: <https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica> Requisitos: ? Curp ? Pago electrónico con tarjeta de débito o crédito ? Firma electrónica, la cual podrá obtenerla en el SAT, en la siguiente liga: <https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx> Traer una impresión de su cédula electrónica, al momento de recibir su título físico el día programado o enviarla posteriormente al correo: deya.cedulas@uanl.mx IMPORTANTE acudir al primer piso de rectoría el día 07 de Agosto del presente año en horario de 3 P.M A 4 P.M., con una identificación oficial actualizada con fotografía actualizada, en las ventanillas C1 a la C3, TRAMITE PERSONAL NOTA: SU CITA EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE ARCHIVO ES PARA FIRMAR Y PLASMAR HUELLAS EN SU TÍTULO, LA ENTREGA FORMAL SE REALIZA EN EL EVENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, EN SESIÓN SOLEMNE, SOLAMENTE SE ENTREGARÁ SU PAPELERÍA CORRESPONDIENTE. SI NO ACUDE A LA SESIÓN SOLEMNE SU TÍTULO LO RECIBIRÁ POSTERIOR A FECHA DEL EVENTO, DEBERÁ ESPERAR REPROGRAMACIÓN. Egresados extranjeros con dudas favor de comunicarse con : ana.gutierrezg@uanl.mx Asimismo, tenemos el gusto de participarle que es acreedor a el EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE TITULACIÓN, (contiene título y carta de pasante electrónico), el cual se otorga a las expediciones de título, a partir del pasado 16 de diciembre de 2021. Estar pendiente del correo no-responder@carteradigital.uanl.mx que le llegará, para posteriormente descargar la aplicación WALLOX en su celular y acepte como emisor a la UANL. Liga del díptico para su consulta: https://drive.google.com/file/d/1fWWijYofFwly6m2_n94eiX8V0q8G71B0/view?usp=sharing Dudas expediente electrónico de titulación: deya.titulos@uanl.mx

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

Fecha: 04-ago-23
No. Empleado: [REDACTED]
Folio: 16

Nombre: CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA
Puesto: SECRETARIA DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Adscripción: ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel

Destino: Monterrey, N.L. Escalas:

Numero de acompañantes: 1 DRA. FÁTIMA MONTES SOLÍS

Salida: Fecha: 06-ago-23 hora: 21:35 Duración de l Comisión

Regreso: Fecha: 07-ago-23 hora: 22:15 No. de días: 1

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BVBA



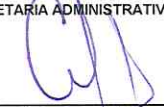

Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN

ASISTENCIA A LA FIRMA DE TÍTULO DE DOCTORADO EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN .
DÍA 07 DE AGOSTO DEL 2023.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
			
DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA	DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA	LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN O.	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: DRA. CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA Firma: 

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



04 AGO 2023

R 7:42

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

TITULO LISTO

3 de agosto de 2023, 13:46

Para: [REDACTED]

CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA

La Dirección del Departamento Escolar y de Archivo de la UANL a través de la División Certificación de Documentos Escolares, Registro y Titulación, tenemos el gusto de notificar que su trámite quedó inscrito ante la Dirección General de Profesiones, a partir de este momento puede usted tramitar su cédula electrónica en la siguiente liga:

<https://siurp.sep.gob.mx/mvc/cedulaElectronica> Requisitos: ? Curp ? Pago electrónico con tarjeta de débito o crédito ?

Firma electrónica, la cual podrá obtenerla en el SAT, en la siguiente liga: <https://citas.sat.gob.mx/citasat/home.aspx>

Traer una impresión de su cédula electrónica, al momento de recibir su título físico el día programado o enviarla posteriormente al correo: deya.cedulas@uanl.mx IMPORTANTE acudir al primer piso de rectoría el día 07 de Agosto

del presente año en horario de 9 A.M A 10 A.M., con una identificación oficial actualizada con fotografía actualizada, en las ventanillas C1 a la C3, TRAMITE PERSONAL NOTA: SU CITA EN EL DEPARTAMENTO ESCOLAR Y DE

ARCHIVO ES PARA FIRMAR Y PLASMAR HUELLAS EN SU TÍTULO, LA ENTREGA FORMAL SE REALIZA EN EL EVENTO DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO, EN SESIÓN SOLEMNE, SOLAMENTE SE ENTREGARÁ SU PAPELERÍA CORRESPONDIENTE. SI NO ACUDE A LA SESIÓN SOLEMNE SU TÍTULO LO RECIBIRÁ

POSTERIOR A FECHA DEL EVENTO, DEBERÁ ESPERAR REPROGRAMACIÓN. Egresados extranjeros con dudas favor de comunicarse con : [REDACTED] Asimismo, tenemos el gusto de participarle que es acreedor a el

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE TITULACIÓN, (contiene título y carta de pasante electrónico), el cual se otorga a las expediciones de título, a partir del pasado 16 de diciembre de 2021. Estar al pendiente del correo non-responder@carteradigital.uanl.mx que le llegará, para posteriormente descargar la aplicación WALLOX en su celular

y acepte como emisor a la UANL. Liga del díptico para su consulta: https://drive.google.com/file/d/1fWWijYofFwly6m2_n94eiX8V0q8G71B0/view?usp=sharing Dudas expediente electrónico de titulación:

[REDACTED]



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

Nombre	<u>DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN</u>		Fecha	<u>03 ago-23</u>
Puesto	<u>DIRECTORA</u>		No. Empleado	<u>[REDACTED]</u>
Asesoría	<u>FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA</u>		Fondo	<u>19</u>
Secretaría	<u>DIRECCIÓN</u>			
Transporte	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/>	Terrestre Público <input type="checkbox"/>	Auto UACH <input type="checkbox"/>	Auto Particular <input type="checkbox"/>
Alimentación	<input checked="" type="checkbox"/>	Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gastos <input type="checkbox"/>	Indagación <input checked="" type="checkbox"/>
Destino	<u>Monterrey, N.L.</u>		Escalas	Num. Noches de Hotel <u>1</u>
Numero de acompañantes	<u>0</u>			
Salida	Fecha <u>06 ago-23</u>	Hora <u></u>	Duración de la Comisión	
Regreso	Fecha <u>07 ago-23</u>	Hora <u></u>	No. de días <u>1</u>	
Cuenta de transferencia	<u>[REDACTED]</u>	Banco	<u>BBVA</u>	
Código interbancaria	<u>[REDACTED]</u>	Cel. Contacto	<u>[REDACTED]</u>	

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN:

ASISTENCIA A LA FIRMA DE TÍTULO DEL DOCTORADO
EN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
EL DIA 07 DE AGOSTO DEL 2023

AUTORIZACIÓN

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

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NOMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA la cantidad de 1 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 Caja Buzas.

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 realizar el descuento por nómina de la cantidad de 1 0.00 conforme a la legislación aplicable.

Chihuahua, Chih. a 03 de ago de 2023

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

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Subvención presupuestal
Acreditados pendientes
Por los Boletos de Avión
Por los Gastos a Comprobar



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 08-ago-2023 Solicitud: 272
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 A CD MONTERREY PARA 4 MAESTROS

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: 08-ago-2023 Solicitud: 272
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 A CD MONTERREY PARA 4 MAESTROS

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 | 08/ago./2023
03:29 p. m.

Orden de Compra: 3730

Fecha: 08/ago./2023

Proveedor : 522

Referencia: 272

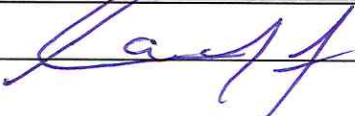

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
08/08/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$17,104.00	\$17,104.00	0.00	17,104.00
SubTotal					IVA	Total
\$17,104.00					0.00	17,104.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



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 22908

FOLIO FISCAL (UJID)
791D29E2-A738-43E0-A237-6FF6EF04CCD8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-08-04T11:03:22
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-08-04T10:49:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
4.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJEROS MARIANA VARGAS BELTRAN, FATIMA MONTES SOLIS, CLAUDIA YANET FIERRO HERRERA, BENITO ISRAEL JIMENEZ PADILLA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 1200 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 192.00	\$ 300.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 1,200.00

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 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 \$ 1,200.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 192.00
TOTAL \$ 1,392.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aQc0fTgF1xQMaf6vr2fJl6XOF08IB37ZRZKKGxifF9oQS3gF8aNiPVmKc/t5gwAr+nbG0oP8dshFzUKNDSYv3TOa8XSUGTIWVnSdWmN4S/yw1RWNVw/5xuiXNT0
THAZ4lCxjXN1QSRlKJ4esOti7wFFeMNXWwKvOKAsf8pss+c8cd6u6y0lqkYmPO9UiiRIFt6/F612zH8DRuTngEumOnHi2hfT0ghCNyOa+74xKQOZrY6C4nggBBDkL
V0EMmAgDQeJvwrHPHbBs1uSAm00zjPTmWC3zz+QEue5d+WU9ifMayVcZsBz4HZ3yejPjIqTVfDZ+P/KoRvxOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

skA04Qq1FjUjWwU+n+sxY5Vp5aY4vE1NeboYDfelqVLUi6WbjUNio4HT0UY1mRGgQeFU9HVzYkwbFdNg+XkriZRVxfhkhngT1Mx8JeQJfWwU+Ws+7RnQD1IYc1
FGUktPrHPE4W+LzM.fhBo/35L.GXoUSkztINyPeL/CqVeSap7l8oQO4p/Gr0h7Dn1u8GnSZ0JLLqgwTCXkongfml0DbGhl/bi68SWRIFFA1petrS2PZ0LVmwRT3g7ucpt2K
gTn0+AhEKxUC2YbwWWGa3kDdwn+JU8KEgKlgGdrTiApqBGA7Scn1Swnnx7s6l61oiDbbjnotAXNCQLxfgYwp0rA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|791D29E2-A738-43E0-A237-6FF6EF04CCD8|2023-08-04T11:03:22|STA0903206B9|aQc0fTgF1xQMaf6vr2fJl6XOF08IB37ZRZKKGxifF9oQS3gF8aNiPVmKc/t5gwAr+nbG0oP8dshFzUKNDSYv3TOa8XSUGTIWVnSdWmN4S/yw1RWNVw/5xuiXNT0THAZ4lCxjXN1QSRlKJ4esOti7wFFeMNXWwKvOKAsf8pss+c8cd6u6y0lqkYmPO9UiiRIFt6/F612zH8DRuTngEumOnHi2hfT0ghCNyOa+74xKQOZrY6C4nggBBDkLVOEMmAgDQeJvwrHPHbBs1uSAm00zjPTmWC3zz+QEue5d+WU9ifMayVcZsBz4HZ3yejPjIqTVfDZ+P/KoRvxOw==|00001000000506204896||

Laura Lechuga



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
791D29E2-A738-43E0-A237-6FF6EF04CCD8	2023-08-04T10:49:42	2023-08-04T11:03:22	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,392.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
 Fecha Emisión : 2023-08-04T11:24:22
 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

UNESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: DIQGPB	\$2,008.88	\$2,008.88	\$2,008.88	002	Tasa	0.16	\$321.42
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: DIQGPB	\$77.56	\$77.56	\$77.56	002	Tasa	0.16	\$12.41
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,507.57	\$1,507.57	\$1,507.57	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS CON 84/100 MXN

SubTotal \$3,594.01
 Descuento \$0.00
 IVA (0.00 % *) \$300.00
 IVA (16.00 % *) \$333.83
Total \$3,927.84
 Moneda MXN Peso Mexicano
 Tipo Cambio \$1.00

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

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

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|f13ed318-5063-499b-8641-3e05eff26b6c|2023-08-04T11:24:22|LSO1306189R5|NPF57rDc6kOAxKQd6WlNPeF+vVvFNfid9CwrBxUk+gox2KwvCTYLc+osFRR5nL69xpL92Mpchf6lWwF+w0afXIC/4x8iXNyJfAVb50gJlAiwNLDp+DMKhfGQaMXen+hfl4/yNzLNw3gY9mSLhVNaUx9tgcQ0OSf6AylvV5oCvDyEzI2oIfEYDE4AAyK yV6AFvmxporMVPdo24c1EC9NsM6zLjVwFgIyWHydowHOfRs4OAGEYiekVXeHNW8qPI6c8sVZUcqV3qWlIQPmdG/6qElp9He++fZ1OT O4C45n8XknQ5de8lCc5lVlUc/1RDvXtkxRydywZLjdGrxQA==|00001000000510348789||
 Versión : 1.1
 Folio Fiscal : f13ed318-5063-499b-8641-3e05eff26b6c
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-08-04T11:22:08
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
 Sello Digital del SAT : iM3SWyAZG6auGZcHBIPE8EglWTPNllk72HzfyVzJEaOV445C2VzGpgAHL6Oo+lcCFDg6vmSSHOTSOTDkebpV7Ge4RBrSYQ0pvhHToT elzMV5XcnNBYPta/0mfx2S44vgaElGhzPUhWqnQhrJCFJrt/Zy982pO0apmEJQSI+xnVJ6UAua4/HH4Wajw3cKUqQ5yC1YYnmOjFDGzr BDCdaNycZMBvi3BPcSod53WJwRwrerDP2WIQD5TOPRRPXh8NDdgcKeFymmzchq7xMwt/HuSGATOIiHg8ATgt41+eGMly+FmW9W Sw1gw58Qq3nC4aM+u7sV/11wz4TOEZoRGUg==
 Sello Digital del Emisor : NPF57rDc6kOAxKQd6WlNPeF+vVvFNfid9CwrBxUk+gox2KwvCTYLc+osFRR5nL69xpL92Mpchf6lWwF+w0afXIC/4x8iXNyJfAVb50gJlAiwNLDp+DMKhfGQaMXen+hfl4/yNzLNw3gY9mSLhVNaUx9tgcQ0OSf6AylvV5oCvDyEzI2oIfEYDE4AAyK yV6AFvmxporMVPdo24c1EC9NsM6zLjVwFgIyWHydowHOfRs4OAGEYiekVXeHNW8qPI6c8sVZUcqV3qWlIQPmdG/6qElp9He++fZ1OTO4C45n8XknQ5de8lCc5lVlUc/1RDvXtkxRydywZLjdGrxQA==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Lacortera



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F13ED318-5063-499B-8641-3E05EFF26B6C	2023-08-04T11:24:22	2023-08-04T11:22:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,927.84	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 98789814

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES 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 : 2023-08-04T11:21:22
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: VESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 52/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$10,782.03, \$0.00, \$0.00, \$11,783.52, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Otros Cargos: \$179.10
TUA: \$4,343.61

Table with 2 columns: Code (BS, SS, TK) and Amount (\$126.27, \$42.39, \$10.44).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|e33065bc-27f9-4f5f-a37f-c631dccc53cb|2023-08-04T11:21:22|LSO1306189R5|cLBNKq2U8J2Ptle1BPmP2RHUITSBjDrOam/gkXpYR4aJ0inG5acOt7WFJmXwkHuBcy9dBWb60EBV81ya4bueDY18w+GPwJ1EfQoAS/ZF1NwLMgcp7T0Rms/9/L9sasAn0f5Nwfx3tlmJkmLKHwJYf47Odw1DxFWCmmirdeCSI8SKWgGU5trLnnbpRmMSymAOMu+Dd9MybcE0EgCbjmXOMMmprcDwDyXleUMDKh+REVVOOsBWRB0PwkVXxEohCrBZL3cn2MY5oHGT2sS8PfgU/G17okMQ44EKVKiZ1Sxkw2m81bu2CPv4Jb9PnMdrCBj3eWcTudKzuBpOvpOhbmw==|00001000000510348789||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : e33065bc-27f9-4f5f-a37f-c631dccc53cb
Fecha y Hora de Certificación : 2023-08-04T11:19:08
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : LaZ8jBLkeTrtdmeaCu14NUPHMwrTg1aA1WQAVsFpeZA0eB1MOhdNfnARKT+OEA9QHEnl2pa1y3DYCARxUVVpRi47NgWwXfLDGrcOWZr9fA3nHd6BHG0tBkzIRm3lVCDIlsqfG83/gzWjBkgJmXUrWkX6bfU7WM+xdfstJG6Nae/Enhbyyy7iOAQeQnmpH53B8aYzAWdTW ePMzbsn1xTBvAVru0aTgKeAjlDnbPb6ua9KwQZWSfjg/qs6MsGg/IBXUfkt8dVrVQns5MkEKKPMUC4a7iuF1dFScBpkpFAxK9yxnIL3vtjR34Y||/6QtmhbNujCFITv5J98gDg==
Sello Digital del Emisor : cLBNKq2U8J2Ptle1BPmP2RHUITSBjDrOam/gkXpYR4aJ0inG5acOt7WFJmXwkHuBcy9dBWb60EBV81ya4bueDY18w+GPwJ1EfQoAS/ZF1NwLMgcp7T0Rms/9/L9sasAn0f5Nwfx3tlmJkmLKHwJYf47Odw1DxFWCmmirdeCSI8SKWgGU5trLnnbpRmMSymAOMu+Dd9MybcE0EgCbjmXOMMmprcDwDyXleUMDKh+REVVOOsBWRB0PwkVXxEohCrBZL3cn2MY5oHGT2sS8PfgU/G17okMQ44EKVKiZ1Sxkw2m81bu2CPv4Jb9PnMdrCBj3eWcTudKzuBpOvpOhbmw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Laura Pacheta



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E33065BC-27F9-4F5F-A37F-C631DCCC53CB	2023-08-04T11:21:22	2023-08-04T11:19:08	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$11,783.52	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

09/08/2023 3:45:37 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: OC3730 VUELO

Importe de la operación: 17,104.00 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: 09/08/2023

Fecha de aplicación: 09/08/2023

Concepto de pago: OC3730 VUELO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:44:31

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000196050

Clave de rastreo: 002601002308090000196050

Folio de firma: 0061058074

Folio único: I401202308091544310061058080

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	09/08/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	09/08/2023

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

www.bbvanetcash.mx