



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C08403 Del 30/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2024 09:56 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4027 PASAJES AEREOS CD. MEXICO CONGRESO CONALMA DRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477

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

Folio / Cheque : **856031**

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0005	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0006	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0007	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0009	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0010	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0011	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0012	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0013	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0014	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0015	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$17,578.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
0016	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$17,578.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5477
Sumas iguales =>			<u>35,156.00</u>	<u>35,156.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P15484 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2024 09:55 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4027 PASAJES AEREOS CD. MEXICO CONGRESO CONALMA DRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0009	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0010	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0011	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0012	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0013	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
0014	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GE Compra : 15452, Pago Programado: 4377
Sumas iguales =>			<u>17,578.00</u>	<u>17,578.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P15477 Del 01/07/2024

Fecha y hora de Impresión | 30/jul/2024 09:46 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 4027 PASAJES AEREOS CD. MEXICO CONGRESO CONALMA DRA. ANDREA TREJO Y MTRA. ALEXANDRA FRIAS. GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$7,087.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$35.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,261.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$812.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$7,087.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$35.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,261.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$812.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	5137-37101	Pasajes aéreos	\$17,578.00		FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$17,578.00	FF:1489F, GD Compra : 15452 Factura: 128A7B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			35,156.00	35,156.00	

Regresar a Facultad.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

3528

Jes
20 MAY 2024 2:00 PM

#1247
RECIBIDO
Legista Delgado

		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE			
NOMBRE: ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA		ÁREA/U.A.: EXTENSION Y DIFUSION CULTURAL	
FECHAS SALIDA: 7 DE JUNIO 24		RETORNO: 9 DE JUNIO 24	
		EVENTO: CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA	
Puesto: secretaria de extension y difusion cultural		Fecha de elaboración: 07 DE MAYO DEL 2024	
Transporte: Terrestre _____		No. Empleado: _____	
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre _____ Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Público _____ Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Auto UACH _____		Auto _____ Gasolina _____ Particular _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>	
Destino: ciudad de Mexico		Núm. noches de hotel: 2	
Número de acompañantes: 1		Escalas: _____	
Salida: Fecha: 7 de junio 24		Hora: am	
Regreso: Fecha: 9 de junio 24		Hora: pm	
Cuenta de transferencia: Clabe Interbancaria _____		Banco: BANCOMER Contacto: _____	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE			
MOTIVO DE LA COMISIÓN:			
SE SOLICITA AVION PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: _____ Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: _____ Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
PARA LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE JUNIO DEL 2024			
HOSPEDAJE PARA M.E ALEXA FRIAS RAMIREZ No. EMPLEADO: 20174 Y DRA ANDREA SARAHÍ TREJO GARCIA.			
Hotel FIESTA INN AEROPUERTO CIUDAD DE MÉXICO			
Centros de reservaciones: Interior de la república 8005045000 lada sin costo			
*Clave de reserva: "BLOQUEO ABIERTO CONGRESO DE LACTANCIA MATERNA"			
PARA SU PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE LACTANCIA MATERNA			
SALDRAN CON RECURSO F			
AUTORIZACIÓN			
INTERESADO Andrea Sarahi Trejo Garcia	SECRETARIO ADMINISTRATIVO Nombre _____	DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA Nombre _____	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Nombre _____
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR O DESCUENTO VÍA NÓMINA			
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :		14,354.00	
Con letra: CATORCE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100			
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 las 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 \$14,354			
Chihuahua, Chih. a 7 de junio de 2024		Firma:	
Nombre: DRA. ANDREA SARAHÍ TREJO GARCÍA		Autorizo: _____	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL			
Suficiencia presupuestal _____		Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____		Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01		Fecha de Revisión: 23/03/2023	

RECIBIDO
10:53
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
23 MAY 2024
DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontivero



30 JUL 2024

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRICION
TRANSFERENCIA Contabilidad

do

CONGRESO NACIONAL

DE LACTANCIA MATERNA

"LIDIANDO CON LA RESISTENCIA"



CONALMA
Consejo Nacional
De Lactancia Materna

CDMX

Ciudad de México

del 7 al 9 de junio 2024

PIESQUIN AEROPUERTO CD. DE MEXICO

Especialistas	\$1,800	Enfermeras	\$1,000	Estudiantes y Público en General	\$500
Médicos Generales y Familiares	\$1,300	Online	\$1,300		

PRECIOS EXCLUSIVOS HASTA EL 30 DE MAYO DEL 2024

FORMAS DE PAGO

Pago por depósito:
5204 1656 2261 5890

Pago por CLABE:
002822076700133377

BANAMEX, Benef. Juan Lino
Fernández González

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

VIATICOS CD. MEXICO

PARA 2 PERSONAS

3 DIAS

07 DE JUNIO AL 09 DE JUNIO DEL 2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
3 COMIDAS PARA 2 PERSONAS POR 3 DIAS	\$ 7,740.00
HOSPEDAJE 2 NOCHES	\$ 3,943.50
TAXIS 3 DIAS	\$2,670.00
TOTAL	\$ 14,353.50



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 05/jun./2024
12:46 p. m.

Orden de Compra: 4027

Fecha: 31/may./2024

Proveedor : 522

Referencia: 98

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
07/06/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS CD. MEXICO ASISTENCIA CONGRESO CONALMA MTRA. ALEXANDRA FRIAS.	1.00	\$6,109.48	\$6,109.48	977.52	7,087.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,261.00	\$1,261.00	0.00	1,261.00
3710100001	PASAJES AEREOS CD. MEXICO ASISTENCIA CONGRESO CONALMA MTRA. ANDREA TREJO.	1.00	\$6,109.48	\$6,109.48	977.52	7,087.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$35.00	\$35.00	0.00	35.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,261.00	\$1,261.00	0.00	1,261.00
3710100001	EMISION DEL BOLETOS	1.00	\$700.00	\$700.00	112.00	812.00
SubTotal					IVA	Total
\$15,510.96					2,067.04	17,578.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

BANORTE
CTA DE CHEQUES

INTERBANCARIA BANORTE

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME880912189
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-1396676610109
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/06/2024 12:15:28
FOLIO FISCAL: 5F0A9DFA-E1A3-59B4-A2D3-CD2036128A7B
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/06/2024 12:15:28
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client data (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment info (FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS)

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:

1396676610109

Observaciones:

- RUTA: CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2024-06-07, 2024-06-09 - BOLETO PREVIO 0

IMPORTE CON LETRA: ocho mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Summary table with 2 columns: Description (SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL) and Amount (7,405.48, 977.52, 8,383.00)

* 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

Table with 4 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Long alphanumeric string representing the digital seal of the CFDI.

SELLO DEL SAT

Long alphanumeric string representing the SAT seal.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

Long alphanumeric string representing the original chain of the digital certificate complement.



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
5F0A9DFA-E1A3-59B4-A2D3-CD2036128A7B	2024-06-03T12:15:28	2024-06-03T12:15:28	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLIAS DE MEXICO, RFC AME80912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
0000100000050420441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396876610108
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/06/2024 12:15:25
FOLIO FISCAL: 38E15D4E-2DC5-578C-AA8F-8FB126F2DD88
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/06/2024 12:15:25
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: Client information (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and Payment information (FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS)

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:

1396676610108

Observaciones:

- RUTA CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2024-06-07, 2024-06-09 - BOLETO PREVIO 0

Table with 2 columns: Importe con letra (ocho mil trescientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) and Subtotal (7,405.48)

* 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 (TUA, 1,261.00)

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HzKA0W0D4XAInPmZund703k1nNM34mgWpWeecyNE+k+d5L9UikKyNjYvDirDCxeA8bfKkXtwPBHuzgJcFsumSgTUw9rn2j...

SELLO DEL SAT

ASyWnJyAdOwBdsRLuuxHlms2QAVABEA4s4DxwYIyT61JKLYd71dfggBQzNPH44MhdKjpwJaYd3Ri60PepnYUIN...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|38E15D4E-2DC5-578C-AA8F-8FB126F2DD88|2024-06-03T12:15:25|c2kADiW04XAInPmZund703k1nNM34mgWpWeecyNE+k+d5L9UikKyNjYvDirDCxeA8bfKkXtwPBHuzgJcFsumSgTUw9rn2j...



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
38E15D4E-2DC5-578C-AA8F-8FB126F2DD88	2024-06-03T12:15:25	2024-06-03T12:15:25	CVD110412TF6

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$8,383.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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, Chihuahua, México

Factura 24651

FOLIO FISCAL (UUID)
C7175E26-F01A-4066-905C-304E1F6A901F
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-03T11:44:53
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-03T11:30:02
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, EMISION BOLETO AM CUU-MEX-CUU ANDREA TREJO GARCIA, \$ 350.00, 02 - Sí objeto de impuesto, \$ 350.00. Includes tax details: Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes, Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00

IMPORTE CON LETRA CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN
TIPO DE COMPROBANTE I - Ingreso
FORMA DE PAGO 99 - Por definir
MÉTODO DE PAGO PPD - Pago en parcialidades o diferido
MONEDA MXN - Peso Mexicano
VERSION 4.0
EXPORTACION 01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 350.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 56.00
TOTAL \$ 406.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

TwXe7m1IPjoWHaaZp14Yfc7PjLaSWsw2CW91mDQaubH4b59fwHfQWo4EG5rqKPrs5Lfnz39qhRsN0DgJ9SinnreE1X4tPXmOCut18hrAclny618618M1GFHxVcNhsWbRRUNXfGyU3ehunCcvWzN+OrmSu8Pu0jDIREnZKRfjOIGALJ3/8Ju+ZSDhOV+BHI07izOG0wvCRPoIzVGG5NIUIEiwkDizXN7+N383jUmeel18hKkWXVTdeeRDniTPFuhn6K8LORdazMhd2EXONfZ9Kj6+D2LMGg1V4H+QDtiYhicWPIHVal7XGJxtJGipmYziiBem/aw4m1lw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

imDmuzm5BqQ0xvUkJeSg1pjulosozzzMIYNRigXGxyRD4kTpD/ZiYX5wtfWdX9iBwtkjyKbgCUC2JEQOaw+XkrvGZ1HUEW8NL17BCPsJ1s5JF6olzqV0cN19MygXodC38DpRT/N+yrkML7mQGaCvmoSUTglwqps5enc7MfA8ROT862Q/oss+Mn3EhjUg5dHgR/VBMNlu/HUMG2/BEEk6f6w6gxdUwtroa1bkYpYyifjYUyQj47kyjD/qFkFSo3cXx/FEdlypZMB3e55juMGum63xAuQATgZ+HBUfh9/J5Dz8FgMNCiZKJ/G+7grqMZKnt7vw74g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C7175E26-F01A-4066-905C-304E1F6A901F|2024-06-03T11:44:53|STA0903206B9|TwXe7m1IPjoWHaaZp14Yfc7PjLaSWsw2CW91mDQaubH4b59fwHfQWo4EG5rqKPrs5Lfnz39qhRsN0DgJ9SinnreE1X4tPXmOCut18hrAclny618618M1GFHxVcNhsWbRRUNXfGyU3ehunCcvWzN+OrmSu8Pu0jDIREnZKRfjOIGALJ3/8Ju+ZSDhOV+BHI07izOG0wvCRPoIzVGG5NIUIEiwkDizXN7+N383jUmeel18hKkWXVTdeeRDniTPFuhn6K8LORdazMhd2EXONfZ9Kj6+D2LMGg1V4H+QDtiYhicWPIHVal7XGJxtJGipmYziiBem/aw4m1lw==|00001000000506204896||

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
C7175E26-F01A-4066-905C-304E1F6A901F	2024-06-03T11:30:02	2024-06-03T11:44:53	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin 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 24652

FOLIO FISCAL (UUID)
3B8E3A0D-CB31-4A70-B13D-E5CD8461F2BA
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-06-03T11:47:25
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-06-03T11:36:21
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48 - Unidad de servicio, EMISION BOLETO AM CUU-MEX-CUU ALEXA FRIAS RAMIREZ, \$ 350.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 350.00

Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes
Impuestos:
Traslados:
002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00

Summary table with 4 columns: Description, Amount, Subtotal, Total. Rows include IMPORTE CON LETRA (CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN), SUBTOTAL (\$ 350.00), TRaslADO IVA TASA 0.160000 (\$ 56.00), and TOTAL (\$ 406.00).



SELLO DIGITAL DEL CFDI

G4UGSTL9od81gQmNalOOgZhlA4OOSs4T3cG3m3InGhFY2eOXipCRRilp04v5wvMJokRsJMrLgruBH9wkYjcNAepBx3G/IEJHdShJ0y11FpvmcFemHrhyCFn6kCMdb
IKvqcRlgGVOno95N83Cj00A2PjSv8EAdEalFDiFLvPpl4ZiH3M+S2cop/unWBVIXePFAcW3guKMVGNEEph4wF0qlq+45qUPJ4l/KqNuDuokwQzNBncppt1BEmdgZw2kC
VeO69uN+pnOQ9L3DXESVUuNe49zA2sx1mpoMvRLspF4ekJ7wK8Z1aebie+izhVcmFOFht2MMEGqCoT4z9g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

rus4bxxLqmRyOW8C1RS8NUQagVE4PIv1fvZ49UJ5Lm38HAIvHn625Sj+SmlvPRCiUeFtqCOVglZVd9KdGzI8zz9lBhH0BhJW88X3tNnz9a5wQGtqmjZLFaPH3duQGsPt
1VE7XGZxZGXkxWU4z5MoiB3nH5Fg++O/FAdaUR9X7+enLrv4DZ/Jwo4U0W+S+Vp9mWo8oWVBCygz7ITwap6Kc8v+SP2mdeeyAalfSlqYdfjVBhQhMZ4x5m+3/g
8Zkjq+zMOoK0Soelw+g8BLwPlus+DdmUSRhKl/JJP85sdotK7c/oi630HZR+pbacg8wZXIWAbAnemCXdGxWrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.13B8E3A0D-CB31-4A70-B13D-E5CD8461F2BA|2024-06-03T11:47:25|STA0903206B9|G4UGSTL9od81gQmNalOOgZhlA4OOSs4T3cG3m3InGhFY2eOXipCRRilp04v5wvMJokRsJMrLgruBH9wkYjcNAepBx3G/IEJHdShJ0y11FpvmcFemHrhyCFn6kCMdbtKvqcRlgGVOno95N83Cj00A2PjSv8EAdEalFDiFLvPpl4ZiH3M+S2cop/unWBVIXePFAcW3guKMVGNEEph4wF0qlq+46qUPJ4l/KqNuDuokwQzNBncppt1BEmdgZw2kCVeO69uN+pnOQ9L3DXESVUuNe49zA2sx1mpoMvRLspF4ekJ7wK8Z1aebie+izhVcmFOFht2MMEGqCoT4z9g==|00001000000506204896|

Facturar en línea premium® CFDI
Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xml

Para Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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
3B8E3A0D-CB31-4A70-B13D-E5CD8461F2BA	2024-06-03T11:36:21	2024-06-03T11:47:25	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Fecha y hora de consulta

30/07/2024 9:38:03 AM

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: OC 4027 COLUMBUS

Importe de la operación: 17,578.00 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: 30/07/2024

Fecha de aplicación: 30/07/2024

Concepto de pago: VUELOS A CDMX CONGRESO

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 09:36:53

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000608041

Clave de rastreo: 002601002407300000608041

Folio de firma: 0069856025

Folio único: I401202407300936530069856031

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	30/07/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	30/07/2024