

Fecha 27/10/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

\$ **5,839.00**

(Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

Firma(s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

952315115001771001408804770018491

Número de cheque: 18491

O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO No. **0018491**

CONCEPTO DEL PAGO Número de cheque: 18491 O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO <i>[Handwritten Signature]</i> Mtra. Martha Gonzalez Castro
---	---

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 211 004372 1001 0 00 5300 112 001309	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. BBVA BANCOMER CTA. 0140880477		5,839.00	5,839.00
				5,839.00	5,839.00
		Referencia poliza E-625			
POLIZA No.	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR: <i>[Signature]</i>	AUTORIZADA POR: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES:	DIARIO: 4855
			SUMAS IGUALES		

Fecha 27/10/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

5,839.00

(Cinco Mil Ochocientos Treinta y Nueve PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1



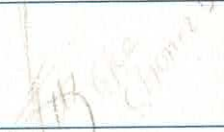

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

Firma (S)

952315115001771001408804770018491

Número de cheque: 18491

O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO No. **0018491**

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Número de cheque: 18491 O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO	

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		5,839.00	5,839.00
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER CIA. 0140880477			
		Referencia póliza E-623		5,839.00	5,839.00

POLIZA No.	HECHA POR: 	REVISADA POR: 	AUTORIZADA POR: 	AUXILIARES:	DIARIO: 4855	SUMAS IGUALES		
------------	--	---	---	-------------	--------------	---------------	--	--

CONCEPTO DEL PAGO

Número de cheque: 18491

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

[Handwritten Signature]
Geo. Gomez

O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		5,839.00	
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANGOMER CTA. 0140880477			5,839
	Referencia poliza E-625			5,839.00	5,839

POLIZA No.	HECHA POR: <i>[Signature]</i>	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR: <i>[Signature]</i>	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES	
------------	-------------------------------	---------------	------------------------------------	-------------	---------	---------------	--

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

Fecha: 03-oct-22
No. Empleado: 25275
Folio: 24

Nombre: DRA. MARTHA IRENE GONZÁLEZ CASTRO
Puesto: DOCENTE
Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría: DOCENTE
Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CD. MÉXICO Escalas: 3
Número de acompañantes: _____
Salida: Fecha: 09-oct-22 hora: 12:28 p. m.
Regreso: Fecha: 12-oct-22 hora: 01:45 p. m.
Cuenta de transferencia: _____ Banco: _____
Clabe Interbancaria: _____ Cel. Contacto: 614 271 59 35

Duración de l Comisión
No. de días: 4

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

II CONFERENCIAS DE LA FUNDACIÓN IBEROAMERICANA DE NUTRICIÓN 2022 (FINUT) "LA NUTRICIÓN COMO EJE DE UNA SOCIEDAD MÁS AVANZADA". SE PRESENTARA EL TRABAJO TITULADO "RELACIÓN ENTRE INGESTA ALIMENTARIA Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, MEXICO".

HOTEL BARCELÓ

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

[Firma]
DRA. MARTHA IRENE GONZÁLEZ CASTRO

[Firma]
Firma/Nombre

[Firma]
Firma/Nombre

[Firma]
LIC. ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS

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: 25275
Nombre: DRA. MARTHA IRENE GONZÁLEZ CASTRO Firma: *[Firma]*

Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

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

Vo.Bo. Contabilidad

Chihuahua, Chih. 03 de octubre 2022

LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
P R E S E N T E:

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo y a la vez solicitar a Usted de la manera más atenta, el apoyo que considere conveniente, para asistir al II Conferencias de la Fundación Iberoamericana de Nutrición 2022 (Finut), a efectuarse del 9 al 11 de Octubre del presente año, en la Ciudad de México, donde se presentará el trabajo titulado "Relación entre ingesta alimentaria y estrés académico en estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México".

Cabe mencionar que sólo estoy solicitando apoyo para el pago de avión y hospedaje, considerando las condiciones de austeridad por la que estamos pasando en este momento, yo me hare cargo de mis gastos de inscripción y alimentación.

Adjunto carta de aceptación del trabajo de investigación y cotización para asistir al evento.

Costo de vuelo	\$ 5,491 MXN
Costo del hotel	\$ 8,921 MXN
Costo por persona	\$ 14,412 MXN

Sin otro particular por el momento y esperando verme favorecida en mi petición quedo de Usted.

ATENTAMENTE


DRA. MARTHA IRENE GONZALEZ CASTRO

Ccp.ME Claudia Yaneth Fierro Herrera
Secretaria Administrativa



RECIBIDO

04 OCT 2022
Cm 8. 45

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
DIRECCIÓN
M.S.I. CYNTHIA R. RASCÓN



09-11 DE OCTUBRE / CIUDAD DE MÉXICO

Fundación Iberoamericana
de Nutrición

www.finut2022.com

La Nutrición como eje de una sociedad más avanzada



ID (Número de referencia): 428

Nombre y Apellidos: Martha Irene González Castro

País: Mexico

Estimado/a Martha Irene González Castro,

Contactamos de nuevo con usted desde la Secretaría Técnica de la Conferencia **FINUT 2022** que se celebrará en el hotel Barceló Reforma de la Ciudad de México, del 9 al 11 de octubre de 2022, bajo el lema "La Nutrición como eje de una sociedad más avanzada".

Tras la revisión por pares del del Comité Científico, nos complace informarle que la siguiente comunicación ha sido aceptada:



DETALLES DE SU COMUNICACIÓN

Título	RELACION ENTRE INGESTA ALIMENTARIA Y ESTRÉS ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, MÉXICO
Número de la comunicación	257
Estado de la comunicación	Aceptada
Autor que presenta la comunicación	Dra. Martha Irene González Castro

¿Cuáles son los siguientes pasos?

En nuestra siguiente comunicación, le informaremos del tipo de presentación definitivo (Oral o Póster) así como información de su interés para su presentación: referencia, día, hora, sala, etc.

Entre tanto, le animamos a formalizar su inscripción antes del **30 de junio** para beneficiarse de la cuota reducida de inscripción (*este plazo fue ampliado para los autores presentadores de comunicaciones debido a la ampliación del plazo de envío y el tiempo adicional de evaluación*). Para acceder al formulario de inscripción pulse en el siguiente botón:



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

Fecha: 05-oct-2022 **Solicitud:** 707
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
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 CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ

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: 05-oct-2022 **Solicitud:** 707
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
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 CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ

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

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-383

DÍA MES AÑO
05 10 2022



A: **** Importe de la cotización: \$5,839.00 con iva**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. **707**
CARGO **5300-5301**
FONDO : 1001

DIRIVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ	5,839.00	5,839.00



Facultad de
Enfermería y
Nutriología

**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**

** En caso de que sus productos tengan no. de serie,
plasmarlo en su factura **

** NOTA ** PASAJE

SubTotal:	5,839.00
IVA:	0.00
% Descuento:	0.00
(-) Retenc. I.S.R.:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	5,839.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-383

DÍA MES AÑO
05 10 2022




A: **** Importe de la cotización: \$5,839.00 con iva**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.
707
CARGO
5300-5301
FONDO : 1001

DIRIVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE
OS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ	5,839.00	5,839.00



**Facultad de
Enfermería y
Nutriología**

**SECRETARIA
ADMINISTRATIVA**

**** En caso de que sus productos tengan no. de serie,
plasmarlo en su factura ****

**** NOTA ** PASAJE**

SubTotal: 5,839.00

IVA: 0.00

% Descuento: 0.00

(-) Retenc. I.S.R: 0.00

% Anticipo:

TOTAL PESOS: 5,839.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES

26 10 2022

487

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

O.C.383 TRANSPORTE TERRESTRE CD. MEXICO MTRA. MARTHA GONZALEZ CASTRO

22222

5,839.00 M.N.

5,839.00 M.N.



PERIODISMO No. 305-A
 TELS. 413-80-46 y 414-28-34
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31310

ORDEN DE SERVICIO

No. 61752

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 05 de Octubre DE 2022
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH.

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE	ETK 139 6718099976 CHIH-MEXICO-CHIH	\$5,491.00
TOTAL		\$5,491.00

Debo (emos) y Pagare (mos) incondicionalmente el dia _____
 de _____ de _____ a la orden de COLUMBUS
 VIAJES, S.A. DE C.V. en la Cd. de Chihuahua la cantidad de
 \$ _____ (_____)

Valor recibido a mi (nuestra) conformidad. En caso de no ser pa-
 gado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intere-
 ses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$5,491.00
TOTAL	\$5,491.00

GCHE

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R

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

CVI860331P48

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 614 4138046**CLIENTE**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México**Factura 21252**

FOLIO FISCAL (UUID)

E28AAD07-BFFF-4615-9415-3CD9E21CB02F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-10-05T12:05:14

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-10-05T10:53:29

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO GONZALEZ CASTRO MARTHA IRENE Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

FORMA DE PAGO

02 - Cheque nominativo

TOTAL

\$ 348.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fSuv8mREF+nlHgewAaGGTCcHo9TsiJO9inJEqUBsnNaBfxbVw0GHdFUQahEjs9ky2StyNhVfo1Bqy1utqzTQgxS7yQdohNcPZr6TZD4MXlwHManY1LspgxI0AIDZl7WbQmKamS4PBvfgIX44TPENwF8tbk7JjDF6jOD5ctQM1ep3SiuKDKdMGfI8JVTACKrATbUyezu4TsO3vBFXÖRE36jy5ArOGADU4T7uLziFztSQk3TZGVwoW2NACGgR6xGSaqAjwK+2/IN2QM/52c+eGjg0zC/fr5azQYaL4ILUQna3CBQDTmGuCHx79UqESp6K8mQIGy8BXvEhseWfHrqbw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DAIGVMDeDdNS/6gNrcNEN+NNsvtk41caCeDimFeydLsFsH8kYZv4kfOlbS9kzY2v6ZMRp/5D/gwsBYIIMRtdDQ2PjCw1pfluEF+uqpb35elaJsuTMQBfRSFZDRmd0siCzrYknkdp93QxHR9Q1e9q7ags8b6NMJU7kcJyM15T7pswFVIEaxBqKnnibjVldgkh+gI1RyxapOPgpfSgpePN8EeH77qZMB2R9d7dStzKIPCrZZDIUCu1kdgXbE6O4LEXikRjOoGbEazIazaNha8GZnrXCrLR4jBHWG4hZM73u0wAISLoieQ7O8ZJRb0FrK83wJJeWwK3AD5AC57g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E28AAD07-BFFF-4615-9415-3CD9E21CB02F|2022-10-05T12:05:14|SVT110323827|fSuv8mREF+nlHgewAaGGTCcHo9TsiJO9inJEqUBsnNaBfxbVw0GHdFUQahEjs9ky2StyNhVfo1Bqy1utqzTQgxS7yQdohNcPZr6TZD4MXlwHManY1LspgxI0AIDZl7WbQmKamS4PBvfgIX44TPENwF8tbk7JjDF6jOD5ctQM1ep3SiuKDKdMGfI8JVTACKrATbUyezu4TsO3vBFXÖRE36jy5ArOGADU4T7uLziFztSQk3TZGVwoW2NACGgR6xGSaqAjwK+2/IN2QM/52c+eGjg0zC/fr5azQYaL4ILUQna3CBQDTmGuCHx79UqESp6K8mQIGy8BXvEhseWfHrqbw==|00001000000413073350||



Facturar en línea premium© CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: fel.blikon.com/xmlPara Facturar en Línea ingresa a: fel.blikon.com

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, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
E28AAD07-BFFF-4615-9415-3CD9E21CB02F	2022-10-05T10:53:29	2022-10-05T12:05:14	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 0000100000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 000010000050420441
 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396718099976
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/10/2022 12:32:18
 FOLIO FISCAL: C6494F9E-6739-574C-979A-4F44DCD06C2B
 FECHA Y HORA DE EMISION: 05/10/2022 12:32:17
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 601 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO IATA: 8666824 PNR: 2PGCMM PASAJERO: GONZALEZ CASTRO/MARTHA IRENE
--	--

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	3,641.38	02	16 %	582.62	0.00	3,641.38
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,232.00	01			0.00	1,232.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	01			0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1396718099976

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos noventa y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,908.38
IVA 16%	582.62
TOTAL	5,491.00

* 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.

CODIGO DE CARGO	IMPORTE	TOTAL OTROS CARGOS	TUA	IMPORTE
YR	35.00	35.00	TUA	1,232.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

d9KqYRd2CF2FMMwOeF8Talo33YEX3o+kIGZbmm+1826cxulEpoan+2f2qvkF+Ri0IFUGHKkDKWvLMNE+1p18NymMdJ4L
 UGjORFWKlWhq8pV6iWUvBOHhFoyDulKvUZNfu1XkzidDADG8CKUSxEMHrPOH3FnUn3WyxAtuK0HZA+7YaTgMKR
 b8kgWRTJteRb8FK6xh2GWaaUnrjNTEyX69pEW5ZB6bs7R6XdBT6JlgMq3NMIDymHK9HhEhVZRC2I6Y3qmbN03N01
 35M+184nseBCXy12ig3lvJ7WjS46P6k9LY13xRZC/ITrGp5E+Elw==

SELLO DEL SAT

FngxqMhjdAoFPPOZU8h264qpgVcPalAEhHzZ1YIKMKRxl9Rjn+8Sde4vZIOKq/mUvbGtqLDbMqgnTpDcsogIAD6azNqx
 MGH7P0cKAqrydymBnlOeu90iG80Zn6Qx6lwtPbeMEtjH3lhY1KlryZG3ODICUwUoB10wn+TssQM7VLoLoZxjotbuM4gPH
 Oyt6zjyVnKxRzLbLBYEYvGPOlE6kx0w4hCKZLYiuHOagQCvYMP64np7XszOsDo5paid4fmx59Ea3QNG1G1g1wv1ym7PT
 YQTWCWD+8x7xFmB+gQH0i9VLgKARZGGeyUhzcyfp4HEu+A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|C6494F9E-6739-574C-979A-4F44DCD06C2B|2022-10-05T12:32:18|8666824|YRd2CF2FMMwOeF8Talo33YEX3o+kIGZbmm+1826cxulEpoan+2f2qvkF+Ri0IFUGHKkDKWvLMNE+1p18NymMdJ4LUGjORFWKlWhq8pV6iWUvBOHhFoyDulKvUZNfu1XkzidDADG8CKUSxEMHrPOH3FnUn3WyxAtuK0HZA+7YaTgMKRb8kgWRTJteRb8FK6xh2GWaaUnrjNTEyX69pEW5ZB6bs7R6XdBT6JlgMq3NMIDymHK9HhEhVZRC2I6Y3qmbN03N0135M+184nseBCXy12ig3lvJ7WjS46P6k9LY13xRZC/ITrGp5E+Elw==|000010000050420441|]



THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: GONZALEZ CASTRO/MARTHA IRENE
COLUMBUS VIAJES 05OCT22 IATA: 86668245 1G-2PGCMM
TICKET NO. 139 6718099976 PLACE OF ISSUE: CHIHUAHUA /MX FCIG
ISSUED BY: AEROMEXICO AGENT 1MU1BL
FARE TAX TAX TAX TOTAL
MXN 3641 583MX 1232XV 35YR MXN 5491
YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES
FORM OF PAYMENT: CASH
NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES

CUU AM MEX Q50 2319 AM CUU 1272 MXN3641END

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS- AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND- IF YOUR BOOKING IS MADE VIA RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS)- WITH ITS PRIVACY POLICY.

THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION- WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES- FOR EXAMPLE- HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED- STORED- USED- DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

AM 143 09OCT CHIHUAHUA/ CUU MEXICO CI/ MEX 1228 OK L 0PC 09OCT 09OCT
AM 142 12OCT MEXICO CI/ MEX CHIHUAHUA/ CUU 1345 OK R 0PC 12OCT 12OCT

RLOC: AM -EZZPEY

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
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
C6494F9E-6739-574C-979A-4F44DCD06C2B	2022-10-05T12:32:17	2022-10-05T12:32:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,491.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2022
UNIDAD 5300
POLIZA DE DIARIO No. 4855 DEL DIA 26/10/2022
ORDEN NO: *383* PASAJE- PROVEEDOR: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5301 527 000001	PASAJES	5839.00	
10010 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		5839.00

SUMAS IGUALES ->

5,839.00

5,839.00