



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C12655 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023 02:24 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC 1438 EQUIPAJE DOCUMENTADO PARA DOCENTES POR REUNIONES DE TRABAJO. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018

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

Folio / Cheque : 088042

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,362.34		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,212.75		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0005	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0006	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,199.99		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,362.34	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0009	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,212.75	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0011	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0012	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,199.99	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0013	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$5,971.08		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
0014	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,971.08	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8018
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>11,942.16</u>	<u>11,942.16</u>	





Usu: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P19918 Del 30/10/2023

Fecha y hora de impresión: 30 oct 2023 02:21 p. m.  
Página: 1

Concepto: FEN - F- OC1438 EQUIPAJE DOCUMENTADO PARA DOCENTES POR REUNIONES DE TRABAJO GE Compra 22352.  
Pago Programado: 5409

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,362.34		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,212.75		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,199.99		GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,362.34	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,212.75	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,199.99	GE Compra : 22352, Pago Programado: 5409
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>5,971.08</u>	<u>5,971.08</u>	





Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P19915 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 30 oct. 2023 02:15 p.m.  
Página: 1

Concepto: FEN - F- OC1438 EQUIPAJE DOCUMENTADO PARA DOCENTES POR REUNIONES DE TRABAJO. GD Compra : 22352  
Factura: 110F86, 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	\$696.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,362.34		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,212.75		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,199.99		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,362.34	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,212.75	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,199.99	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$696.00		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,362.34		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,212.75		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$750.00		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,199.99		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,362.34	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0021	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,212.75	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0022	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0023	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$750.00	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0024	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,199.99	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0025	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,971.08		GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0026	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$5,971.08	GD Compra : 22352 Factura: 110F86, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
			17,913.24	17,913.24	







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

CVI860331P48

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos  
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
Tel. 614 4138046

## CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

USO CFDI: G03 - Gastos en general  
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 22042

FOLIO FISCAL (UUID)

7751D292-C010-475E-9040-2A701B110F86

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-09T08:57:04

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-09T08:45:00

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

### CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS PARA AGREGAR EQUIPAJE	\$ 300.00	\$ 600.00

Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 600.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.00

TOTAL

\$ 696.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

WDQZLKD172T1eYOrhiNfTRs3WR14rUSMvY0mcj+i4wYpS5WfgunTjYdS4033NM/uxDznNIDaUc61A+Gg7j0HC0o6i+OZ1d2FjjKb8l1qwe8k6inCAw38awCU4DuqCn2e8q0Qnmv2o6Vrmf6B17gUQNIJ144UwuhDszgG0WxZ2TuB1QoNCpsB68AYDnFurWT07hCQWVOY11KyoOjzuV8gLSDTV8hJLSH/ofYRB185BJHAKqzyIMpXrG2y+1x1QC/5aXA9UJ/10SsYlxERJ9NrAagiHJ5CwWA83T+trlx3ny2WiwFHT16azVcKgv5FM7DOM1CX+5m811MUdwsRBUfjgg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

FOWy+QcblqIP9RH/RrRURXgJXMaSvdt9jtrX7qmDyH3CkohlIG42uwuEnViWXue6XIL9o5NHwzrcRg7Vh5l6hAkEGG3HbH3ze5plo64CYYqV3sGHkMvYjz0jRwDo0vJ+HCkGlaH+ahC/juiBcpOBEIjF94F1dZcgJcPn4PTolNolIJ0+beI9irL7FFNrqxjQJ65B0/ZcX6OqkZRJ45/vuyavvYzVHl9sn9ImK+gAZCWunhzAGxhs7WHCwahnT/c2m7Q7n633j66sYNuzYyAFCL6ZYbtli0+pvzSQJmimvT7SbOhpPGyqDcfNb3Fzs3J6TwpPL4Pip4TzqPw==

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

||1.1|7751D292-C010-475E-9040-2A701B110F86|2023-03-09T08:57:04|STA0903206B9|WDQZLKD172T1eYOrhiNfTRs3WR14rUSMvY0mcj+i4wYpS5WfgunTjYdS4033NM/uxDznNIDaUc61A+Gg7j0HC0o6i+OZ1d2FjjKb8l1qwe8k6inCAw38awCU4DuqCn2e8q0Qnmv2o6Vrmf6B17gUQNIJ144UwuhDszgG0WxZ2TuB1QoNCpsB68AYDnFurWT07hCQWVOY11KyoOjzuV8gLSDTV8hJLSH/ofYRB185BJHAKqzyIMpXrG2y+1x1QC/5aXA9UJ/10SsYlxERJ9NrAagiHJ5CwWA83T+trlx3ny2WiwFHT16azVcKgv5FM7DOM1CX+5m811MUdwsRBUfjgg==|00001000000506204896|



M. Vargas  
M. Factura



RFC : ANA050518RL1  
 RAZÓN SOCIAL : AERONLACES 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 : 2023-03-10T09:02:01  
 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**

ESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: WBS5UZ	\$1,174.43	\$1,174.43	\$1,174.43	002	Tasa	0.16	\$187.91

Importe con Letra: UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON 34/100 MXN

SubTotal \$1,174.43  
 Descuento \$0.00  
 IVA (16.00 % \*) \$187.91  
 Total \$1,362.34  
 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**

TUA: \$0.00

**DATOS TIMBRADO CFDI**



Cadena Original : ||1.1||d3085fc9-2034-4c1a-97d9-2e1b51882cfc|2023-03-10T09:02:01|LSO1306189R5|aytCRDcur7qSxP104hXRHweBrkMhAALC7kFYuMqJzYMZKnRHq2+2jJOhkSORSboMSfIdUSO5vckXV0jSfIDCvzFhLLhhs1a4rUjYE5XWuxRuNQmmeFzbQ0Zopr3tQex/C2ee75KEDJTFoG5x1MCq8teUSUluE8Gsi6OnAYTAVSMoMLUbWbtZw7k8l6pVe2lpxaRjUA3S5kkVFJ9rigwReiZ2sRIH2P4Qd1jBJRxdCxiRZ7FWUMmnLE6ZVRPTGfd0lqwkz1tptpr3U93g1UYCI9w9nt01m0c02it2HBy8iNGb1YiRRLxmQ4i7kftRAmTu+hqf7P3edtNvKqTztcwQ==|00001000000510348789|  
 Versión : 1.1  
 Folio Fiscal : d3085fc9-2034-4c1a-97d9-2e1b51882cfc  
 Fecha y Hora de Certificación : 2023-03-10T09:02:01  
 RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5  
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663  
 Sello Digital del SAT : C4f2/9amMGe2S0MXse5HAnDKu+7Cx6RuM7WcxZZ5rXAcxbSPsT0+198HzmWC/ERYPhI98hqX+8Fc8xP/0COj79b0GYIs2MvVVCTkvbc r8QkzIVWNX1xv5MngDxy+DbJ9k54KNeO29bxbzY02j8IMxdWa4OfVwxuJpLMuAtdpPOpCnDrqetAsLCBjvawJ06Qx+9nmell2wKtfsW8FP 09F8UzvuDsaUUy8cEMRKaLiFr5PT2wlH1J9fZp0dnEcVJS6Pcs8bJ3jbam/E2WfWCskBT61b167RezUL4+ZroQp8MUhhuUz4wQ+WTRak pteKjsHYapKMUL29iW8hnpwTVFtw==  
 Sello Digital del Emisor : aytCRDcur7qSxP104hXRHweBrkMhAALC7kFYuMqJzYMZKnRHq2+2jJOhkSORSboMSfIdUSO5vckXV0jSfIDCvzFhLLhhs1a4rUjYE5X WuxRuNQmmeFzbQ0Zopr3tQex/C2ee75KEDJTFoG5x1MCq8teUSUluE8Gsi6OnAYTAVSMoMLUbWbtZw7k8l6pVe2lpxaRjUA3S5kkVFJ 9rigwReiZ2sRIH2P4Qd1jBJRxdCxiRZ7FWUMmnLE6ZVRPTGfd0lqwkz1tptpr3U93g1UYCI9w9nt01m0c02it2HBy8iNGb1YiRRLxmQ4i7kft RAmTu+hqf7P3edtNvKqTztcwQ==  
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Cargo C. Equip.  
 Mariana



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 91360877

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 : 2023-03-10T09:02:02
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: SERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Row 1: 00111500, 002, 1, E48, Unidad de servicio, SERVICIOS ADICIONALES PNR: WBS5UZ, \$1,045.47, \$1,045.47, \$1,045.47, 002, Tasa, 0.16, \$167.28

Importe con Letra: UN MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 75/100 MXN

SubTotal \$1,045.47
Descuento \$0.00
IVA (16.00 % \*) \$167.28
Total \$1,212.75
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

TUA: \$0.00

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |1.1|114536a29-aabd-45a5-86be-6b50b144eefe|2023-03-10T09:02:02|LSO1306189R5|SXeoRTdtJPCPMXE|1mb58PRxNmpz51J4qIKphu+V70WSIFWgKsBtoom0GY6RDtRjlljojqA01Mq3PdzjoZBh74qEmZTPewsG6CimQFhuV+9aZincHBdPmfMS8LeuySaZJfVontfBkEBhkkG7qHy8zNWBepnmgoc4rcm8DpEBO2nDx88kRRiAZejSivi7zdCl2XCRkpy6rRUN+qYHwK20n0TznxDVH9hicZhcASDRQWznyiID8ZkiKOGvRGv5WzJR7zCcajphBL3dl0Ohr+HVCX3kTlMO24JGsa+dS/Je4Dy0tqcOGF3W4yo67V1mdHizgTqQBm30TchXbJgw==|00001000000510348789|
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 14536a29-aabd-45a5-86be-6b50b144eefe
Fecha y Hora de Certificación : 2023-03-10T09:02:03
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : aa4oAzweOR216/cNRYMpSVqvDRV2OWr3BKcKfAnNmqtcgVJNa37KubBiETDKLW+fjSdQXXf5TILj2SMMSaTffwepdyeQ7md/ZffPa8bM+GdCUTA5pwYuiZ8VZ6HawYrwmJmM5i7TZkZY7DNdGbmYPcYNohroR9BHjEmni0E2No+LXA+NNie1OwCPf+K4XaGLfw3C1HtR9pfCShezeg7jCDZG0hV1Np/utQU384g6U+EKDNxMvfhYvCsd1CwTMXJRYDuf7M8HJ5f86O+M8Hs5ZNuxSbJak4b54+G4A/mfJa/85+8Yh48hpw+ePsmRrhSpaYfH2LD1x09XvkA==
Sello Digital del Emisor : SXeoRTdtJPCPMXE|1mb58PRxNmpz51J4qIKphu+V70WSIFWgKsBtoom0GY6RDtRjlljojqA01Mq3PdzjoZBh74qEmZTPewsG6CimQFhuV+9aZincHBdPmfMS8LeuySaZJfVontfBkEBhkkG7qHy8zNWBepnmgoc4rcm8DpEBO2nDx88kRRiAZejSivi7zdCl2XCRkpy6rRUN+qYHwK20n0TznxDVH9hicZhcASDRQWznyiID8ZkiKOGvRGv5WzJR7zCcajphBL3dl0Ohr+HVCX3kTlMO24JGsa+dS/Je4Dy0tqcOGF3W4yo67V1mdHizgTqQBm30TchXbJgw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha cargo por Equi...



AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME88091289  
 Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
 0000100000507442105  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 0000100000504204441  
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394405317874  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/03/2023 12:15:03  
 FOLIO FISCAL: DBDD84B0-876C-573B-BB1C-C5F0CC35AFBE  
 FECHA Y HORA DE EMISION: 21/03/2023 12:15:03  
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Regimen Fiscal: 603 Uso CFDI: G03 - Gastos en general Domicilio Fiscal: 31000	FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO IATA: 8697904 PNR: JARSME PASAJERO: ANGULO SEPULVEDA/PAOLA
---	---

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	646.55	02	16 %	103.45	0.00	646.55

Esta Factura hace referencia a:  
 1394405317874  
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: secientos cincuenta pesos 00/100 M.N. PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN MONEDA: MXN	SUBTOTAL 646.55 IVA 16% 103.45 TOTAL 750.00
--	---

\* Trátandose 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 Código de Cargo Importe Total Otros Cargos: 0.00 TUA 0.00
--

SELLO DIGITAL DEL CFDI

B02Yupe480TrujKohrz9ZUqgMeejMhydzIE+89rLbcynjWxlpYilyrd0IYM5wzvXul+Jwlv5gpu4RA+w8GGMNusvRIGJgcyDKqK7EJNWguKsJQzmm+zZU+H2JUI+vPy+H16c55pfsQUhSZUveyC78mN2kYhaqT3PVbzU65wigsJBSMp60reRTN4DhsYBci4u/PITLS+gMTvaWYx5Knaeqvo+zdOHBJam9rVYwRzqKwazw4WVJPCrDK7SGQIWAZFdEKQp9j5XRdHKEsUtuZNBa5+QwzqP5TYJCH+EMqqrXqS669C1bQeubfCIEp1aUtuVwZpA==

SELLO DEL SAT

tgQasWdXm6HFN03eqAENOfmiKhCTzFADbpdNdaC8uxKjdDuyqV8pCzag/s6hsBHEdL+qNez0T5SeG5+uvU9bWC1VjHvK09wSkovcd1Oav4EvOWcWvLrNwXMc3gr25CeUxk4/LYQeH0bcYE9QOVcNumPcN4gJH1YpVHwbiBwoRAf7B+ZXv8xjmXPTOMw6E02A36evKucDQuTh7e3jokwpgWipyxqPemDUKf5eiAXnw2w3tMZwsl4w8NNdzQGEDxoo+5Z6w931/k5dJmuj1sr4GEZBUXB4poJSjnYBsWgPpdsR1adJNCH5gxoGKy68PRYv1zVjOonA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|DBDD84B0-876C-573B-BB1C-C5F0CC35AFBE|2023-03-21T12:15:03|B02Yupe480TrujKohrz9ZUqgMeejMhydzIE+89rLbcynjWxlpYilyrd0IYM5wzvXul+Jwlv5gpu4RA+w8GGMNusvRIGJgcyDKqK7EJNWguKsJQzmm+zZU+H2JUI+vPy+H16c55pfsQUhSZUveyC78mN2kYhaqT3PVbzU65wigsJBSMp60reRTN4DhsYBci4u/PITLS+gMTvaWYx5Knaeqvo+zdOHBJam9rVYwRzqKwazw4WVJPCrDK7SGQIWAZFdEKQp9j5XRdHKEsUtuZNBa5+QwzqP5TYJCH+EMqqrXqS669C1bQeubfCIEp1aUtuVwZpA==|[0000100000504204441]|



Angulo Paola  
 @gipope





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912I89
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394405317875
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/03/2023 12:15:04
FOLIO FISCAL: 6A708A77-0F03-590A-8D3B-78DD80C5AE7E
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/03/2023 12:15:04
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697904
PNR: JARSME
PASAJERO: ACOSTA MONTES/JORGE OCTAVIO

Table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Row 1: 1.- 78111500 1ST BAG UP TO 55LB 25KG E48 1.00 646.55 02 16% 103.45 0.00 646.55

Esta Factura hace referencia a:

1394405317875

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Table with columns: SUBTOTAL, IVA 16%, TOTAL. Values: 646.55, 103.45, 750.00

\* 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 columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA. Values: 0.00, 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NgA6aqVE1LhlatEm5ZhxOzKx58um5SniNysHfX0NI4mpKqJHARnN1+aW4Nv094zGxYzENeqQ2uXhxH9RIO9Smaj5/Cltt3GKf67uUjKX8TGLnUDuOyK+ygYq4Wvaslo8cYXhwAGVMBnFEDL0u4EazCLxS41D1xYcAdKGWRNokySIT0BnRK9zHNCf0ly5qSjYjS0zr8jB2Wwrf6Xuj4eHHTASik0V50F8NieA7S9yVBPomowMSTTRHy+VlPhoo5o9EYpehQnbn9hNZQ0yTdk5za96lUgq626bc70ly7ipmcJs0ya8USBdlUYBfs3laG5oA==

SELLO DEL SAT

BYEJMknRRT847WINORCceBIPLH+HX5IA6ugrpi3iyWQ/G68aaqYTD++8dqWZzeRv9ZpBppVWqKUL+/+qczUuKfGekIXC/DX88cdHNHIG791T3DZ3GBx4MAo7IaOseglb4BUxIdp3O4IzyFHLaaLu44/zVNEI3clx3cozqaYwui/mdBhY+00c3F/MYVHZ0Vh9Mw+Z4Esz28Fcy9d97ASNRNFgLLhskPL3UJYfPhazAKwpsF83ohKxS1EeqCmmX5OxcM5fgHeVTRnqn8qFvBivZpfBxqTtOUj3vN+H0nqKf01RSxNVKs0z9FmJRuCe9do8Bz8U+8dq==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[j1.1]6A708A77-0F03-590A-8D3B-78DD80C5AE7E|2023-03-21T12:15:04|NgA6aqVE1LhlatEm5ZhxOzKx58um5SniNysHfX0NI4mpKqJHARnN1+aW4Nv094zGxYzENeqQ2uXhxH9RIO9Smaj5/Cltt3GKf67uUjKX8TGLnUDuOyK+ygYq4Wvaslo8cYXhwAGVMBnFEDL0u4EazCLxS41D1xYcAdKGWRNokySIT0BnRK9zHNCf0ly5qSjYjS0zr8jB2Wwrf6Xuj4eHHTASik0V50F8NieA7S9yVBPomowMSTTRHy+VlPhoo5o9EYpehQnbn9hNZQ0yTdk5za96lUgq626bc70ly7ipmcJs0ya8USBdlUYBfs3laG5oA==|00001000000504204441||



Handwritten signature: Jorge

**CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION**

**RFC:**  
CVA041027H80

**Régimen Fiscal:**  
601 General de Ley Personas Morales

**Tipo de comprobante:** I-Ingreso  
**Folio Fiscal:** 09CBB5C3-8BBC-4833-8F07-59A9303E7024  
**Factura:** Serie F Folio 181489147  
**Fecha y Hora Emisión:** 21/03/2023 12:20:24 p. m.  
**Lugar de Expedición:** 01210  
**Fecha y Hora de Certificación:** 21/03/2023 12:20:27 p. m.  
**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición  
**PNR:** ECTS6T  
**Fecha de Compra:** 21/03/2023  
**Exportación:** 01 - No aplica

**Cliente**

**Nombre:**  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

**Domicilio:**  
México, 31000

**RFC:**  
UAC681018EG1

**Uso CFDI:**  
G03 - Gastos en general  
**Régimen Fiscal:**  
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**Sé el primero en enterarte de nuestras promos...**

**Síguenos:**



No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$1,037.50	Tasa IVA 0.160000	\$166.00	\$3.50	\$1,037.50	\$1,037.50

**Importe con letra:**

UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MXN

**Moneda:**

MXN

**Tipo de Cambio:**

1

**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Desglose impuestos trasladados:**  
Tasa (0.160000) \$166.00

**SubTotal** \$1,037.50  
**Descuento** \$3.50  
**Total Cargos:** \$0.00  
**Impuestos Federales Traslados** \$166.00  
**Total** \$1,200.00



**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000503727538

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:**

00001000000503834560

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

vAcNTEWGXGwLlnSII+SjHEtk8KURrEaw1OGROSzYIFPD/uaOVAuBQyCFC3kTnC70MenS/7U3lIbGsW4WigqqoSAbkN1gb/Q2Jv9c+m6w0D5/OEittjE92dol9pnFm7raWAI/pDkzBeLkLm9Vmqa2gbxN982LeVEMa/aDDjp14tcekRS6fuJPn+1IGRCp8di5xxEn2DySnpUtiO6+izo+IVZaGBPh4ypLl0Qkr9/og2TThp00ajFQsV3JkYsYHOfoVl0hzE4WmjXYsUzpgRE/ffx2s9TpDERm7bf6SwcjEgV0ikbmi4h/n4Vuy82nWOH1yixCmie4fS9Gdz4umQ==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

BIN5bUjH34IJBlyJRYXQoMi7Ciah73H5lyX36Fx1udN3JhPhvUJiFqtmimiZoQmNsp6G39dVUtiyp3NQ5FZJXWFDntf7ASGNRUGSVwuxvnfoxJX5rsQ+UuXJkitVJZxlgMzXTJdYF+dtID38BjkU99tMqSZPX0wvnd1qEfOjIMBhr4zVctDqd+0KlsqjK6XOde1byEiWmH5SS3A6y4Z/kmwyOf0XlI3AxTqojcvw5RM+EKSvByhAI6LT77NNShd7HVgTmSBBzzVJ4J2YKkSUXvMrjPzSYy30eJcPt1cDQq0JW1JjhTGKqQlaa9oyHT9l80JfFyErZD5TTrCzdoSA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|09CBB5C3-8BBC-4833-8F07-59A9303E7024|2023-03-21T12:20:24|SAD110722MQA|BIN5bUjH34IJBlyJRYXQoMi7Ciah73H5lyX36Fx1udN3JhPhvUJiFqtmimiZoQmNsp6G39dVUtiyp3NQ5FZJXWFDntf7ASGNRUGSVwuxvnfoxJX5rsQ+UuXJkitVJZxlgMzXTJdYF+dtID38BjkU99tMqSZPX0wvnd1qEfOjIMBhr4zVctDqd+0KlsqjK6XOde1byEiWmH5SS3A6y4Z/kmwyOf0XlI3AxTqojcvw5RM+EKSvByhAI6LT77NNShd7HVgTmSBBzzVJ4J2YKkSUXvMrjPzSYy30eJcPt1cDQq0JW1JjhTGKqQlaa9oyHT9l80JfFyErZD5TTrCzdoSA==|00001000000503834560||

**RFC proveedor de certificado:**

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Jorge y Paola





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 31-mar-2023                      Solicitud: 106  
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Monto Aproximado: \$0.00                      Tipo de Moneda: PESOS  
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO  
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS  
Para:  
Trámite X

**Descripción:**  
PAGO POR EQUIPAJE DOCUMENTADO

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: 31-mar-2023                      Solicitud: 106  
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Monto Aproximado: \$0.00                      Tipo de Moneda: PESOS  
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO  
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS  
Para:  
Trámite X

**Descripción:**  
PAGO POR EQUIPAJE DOCUMENTADO

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



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**LAURA ISABEL IRACHETA FLORES** [REDACTED]

---

## Datos Banco

---

[REDACTED]  
Para: Laura Isabel Iracheta Flores [REDACTED]

1 de febrero de 2023, 21:04

Buenas tardes.

Laurita estos son los datos bancarios para las trasferencias.

BANORTE  
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE  
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV

GRACIAS.





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Usr: laura iracheta  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 31/mar./2023 03:14 p. m.

Orden de Compra: 1438

Proveedor : 522

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

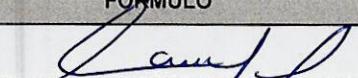
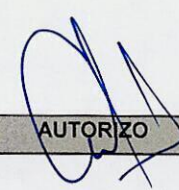
Fecha: 31/mar./2023

Referencia: 106  
CVI860331P48

Fecha Recepción:  
24/03/2023

Entrega : Sin Almacén  
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3990100001	PAGOS EXTRAS POR EQUIPAJE DOCUMENTADO	1.00	\$5,971.08	\$5,971.08	0.00	5,971.08
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$5,971.08	0.00	5,971.08

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



Fecha y hora de consulta

31/03/2023 3:40:54 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: OC1438 VUELO VALLART

Importe de la operación: 5,971.08 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: 31/03/2023

Fecha de aplicación: 31/03/2023

Concepto de pago: OC1438 VUELO VALLARTA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:40:13

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000414265

Clave de rastreo: 002601002303310000414265

Folio de firma: 0078088036

Folio único: I401202303311540130078088042

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	31/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	31/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx