



Utr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: C12656 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 03:46 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019

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

Folio / Cheque : 604034

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: 8019
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0005	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0006	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0007	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0008	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0010	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,132.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0011	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,827.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0012	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0013	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,832.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0014	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,904.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0015	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0016	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,950.25		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0017	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.75		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0018	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,275.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0019	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$178.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0020	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$273.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0021	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0022	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,210.54		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0023	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$737.13		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0024	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,264.67		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0025	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$179.94		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0026	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,015.14		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0027	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0028	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0029	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0030	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0031	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0032	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0033	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0034	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: C12656 Del 30/10/2023

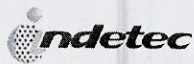
Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 03:46 p. m.
Página | 2

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019

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

Folio / Cheque : 604034

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0036	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,132.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0037	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,827.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0038	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0039	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,832.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0040	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,904.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0041	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0042	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,950.25	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0043	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.75	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0044	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,275.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0045	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$178.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0046	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$273.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0047	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0048	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,210.54	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0049	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$737.13	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0050	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,264.67	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0051	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$179.94	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0052	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,015.14	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0053	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$48,554.42		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
0054	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$48,554.42	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8019
			97,108.84	97,108.84	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P19919 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión: 30/oct/2023 02:22 p. m.
Página: 1

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410

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 : 22349, Pago Programado: 5410
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0009	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,132.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0011	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,827.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0012	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,832.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,904.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0015	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0016	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,950.25		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0017	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.75		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0018	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,275.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0019	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$178.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0020	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$273.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0021	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.00		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0022	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,210.54		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0023	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$737.13		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0024	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,264.67		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0025	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$179.94		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0026	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,015.14		GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0027	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0028	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0029	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0030	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0031	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0032	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0033	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410
0034	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19911 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023 03:47 p. m.
Página 1

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GD Compra : 22349
Factura: B6B9AC, 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	\$696.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,209.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,827.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$740.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,041.75		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,275.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$473.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$580.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$17.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,132.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$737.13		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$2,264.67		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$11,832.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,904.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,950.25		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0021	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$179.94		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0022	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,015.14		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0023	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$178.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0024	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$273.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0025	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,392.00		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0026	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,210.54		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0027	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0028	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0029	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0030	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0031	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0032	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,209.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0033	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,827.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0034	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19911 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión 16/nov./2023 03:47 p. m.
Página 2

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GD Compra : 22349
Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.75	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0036	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,275.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0037	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$473.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0038	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$580.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0039	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0040	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,132.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0041	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$737.13	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0042	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,264.67	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0043	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,832.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0044	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,904.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0045	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0046	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,950.25	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0047	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$179.94	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0048	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,015.14	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0049	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$178.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0050	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$273.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0051	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.00	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0052	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,210.54	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0053	5137-37101	Pasajes aéreos	\$48,554.42		GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0054	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$48,554.42	GD Compra : 22349 Factura: B6B9AC, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
				97,108.84	97,108.84



Usr GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P19919 Del 30/10/2023

Fecha y hora de Impresión 30/oct./2023 02:22 p. m.
Página 2

Concepto: FEN - F- OC 6008 VUELOS PARA ASISTIR AL CONGRESO NACIONAL AMMFEN MARZO 2023. GE Compra : 22349, Pago Programado: 5410

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0035	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$17.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0036	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,132.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0037	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,827.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0038	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$740.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0039	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$11,832.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0040	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,904.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0041	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0042	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,950.25	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0043	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$5,041.75	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0044	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,275.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0045	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$178.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0046	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$273.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0047	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,392.00	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0048	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,210.54	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0049	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$737.13	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0050	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$2,264.67	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0051	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$179.94	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
0052	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,015.14	GE Compra : 22349, Pago Programado : 5410
				48,554.42	48,554.42



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA

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

Fecha: 01-ene-00

No. Empleado: [Redacted]

Folio: [Redacted]

Nombre: JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES
 Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: SECRETARÍA ACADÉMICA

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Núm noches de hotel 3

Destino: Puerto Vallarta Escalas: _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 28 DE MARZO hora: 18:00 HORAS

Regreso: Fecha: 31 DE MARZO hora: 06:00 p. m.

Duración de la Comisión

No. de días: 4

Cuenta de transferencia: Banco BBVA

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

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia al XXXVI Congreso Nacional AMMFEN

TRANSPORTE AERÉO A Puerto Vallarta: Saliendo el día 28 de marzo del 2023 y regresando el día 31 de marzo del 2023.

HOSPEDAJE: par 3 noches en el Hotel en Hotel

ALIMENTACIÓN: Desayuno comida y cena de los días 28, 29, 30 y 31 de marzo del 2023.

TAXI: para traslado de aeropuerto - hotel del día 28 de marzo 2023 y hotel - aeropuerto del día 31 de marzo del 2023.

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR (A)

Firma/Nombre

Firma/Nombre

Firma/Nombre

Firma/Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

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

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

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

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

Número empleado: [Redacted]
Nombre: JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES

Firma: _____ Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Bolétos de Aviación: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad

Transferencia
07/03/2023



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

Fecha:	01-mar-23
No. Empleado:	[REDACTED]
Folio:	[REDACTED]
Nombre:	PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
Puesto:	COORDINADORA DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Adscripción:	FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
Secretaría:	SECRETARÍA ACADÉMICA
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solicita:	Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/> Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/> Núm noches de hotel <input type="text" value="3"/>
Destino:	Puerto Vallarta Escalas: _____
Numero de acompañantes:	N/A
Salida:	Fecha: 28 DE MARZO hora: 14:00 HORAS
Regreso:	Fecha: 31 DE MARZO hora: 18:00 HORAS
Cuenta de transferencia:	[REDACTED] Banco BBVA
Clabe Interbancaria:	[REDACTED] Cel. Contacto [REDACTED]

Duración de l Comisión	
No. de días:	4

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN: Asistencia al XXXVI Congreso Nacional AMMFEN y a la Asamblea General Ordinaria

TRANSPORTE AERÉO A Puerto Vallarta: Saliendo el día 28 de marzo del 2023 y regresando el día 31 de marzo del 2023.

HOSPEDAJE: par 3 noches en el Hotel en FRIENDLY FUN PUERTO VALLARTA.

ALIMENTACIÓN: Desayuno comida y cena de los días 28, 29, 30 y 31 de marzo del 2023.

TAXI: para traslado de aeropuerto - hotel del día 28 de marzo 2023 y hotel - aeropuerto del día 31 de marzo del 2023.

AUTORIZACIÓN			
INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre	Firma/Nombre

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 \$ _____

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

Número empleado: 16505 [REDACTED] Firma:

Nombre: PAOLA ANGULO SEPULVEDA Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____

Adeudos pendientes _____

Por los Boletos de Avión: _____

Por los Gastos a Comprobar: _____

Vo.Bo. Contabilidad



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, México

Factura 22008

FOLIO FISCAL (UUID)

FEA34374-3EAE-4FC9-AEAA-16897270B0F7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-03T12:29:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-03T12:17:37

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJEROS ANGULO PAOLA Y ACOSTA JORGE PVR CHIH	\$ 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

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 696.00

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

SykgI9fyGoKnHY1gXIDOBVFvYsdYPuJRj/iC8ub6k+qNG74Bg0GzPoumDtmQWEUZgOFjs6Kgv/CZT3yY14ObDB1iBjZhiM9VzJuEKEGfPTCC4S0obvPFzoeCcuDytSTA2OICVKJ5cBjr2X6cQPC5rm2OSnlQe5TmN+0JqbKvUibVg7PsfGQo3jz+UDNgLolrb93hTurSGEt+oV6BQgOBO2V8tHM9VH/sbYyau+uYPPoY80Vhb333897/EhJILP/aOqYvh0RI/Vguh11ESeympFQmREVGNZEveXfK82FPYPPHoloXbvNF4oQewo30pci5X9yftncKWuwynrufvQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

G8dlHf0Y9ICR2le1nZHRTSgdjhmuoOL4NrN5xmr5IrxZGcA7iLLVVNTp1D3v2JkMlow0yjHaRwog3AdBIOytwHYmZmn29Fe4vi93Wgk3EUjdZ7EwhF9MHSs78q4NdrFY7IsCVvRwG7a6a1H3lhO/5VmGQkQDyxrEFPBwisUOqexcYdf4VbHvnFqseAcRG8lLvG3zxCQLvMfop4z/UwITCZbKhpS26ob5lluU7+05THLNApH6ZHI2gEbAmgSgfoW2TdIvXwJ4dV94mXell7IMusGdpbULJpae1MHvr+Vs9YY4qj2+VTYAUOnsEwyjj5OHQTmieh3HOpbwz8nPFQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FEA34374-3EAE-4FC9-AEAA-16897270B0F7|2023-03-03T12:29:10|STA0903206B9|SykgI9fyGoKnHY1gXIDOBVFvYsdYPuJRj/iC8ub6k+qNG74Bg0GzPoumDtmQWEUZgOFjs6Kgv/CZT3yY14ObDB1iBjZhiM9VzJuEKEGfPTCC4S0obvPFzoeCcuDytSTA2OICVKJ5cBjr2X6cQPC5rm2OSnlQe5TmN+0JqbKvUibVg7PsfGQo3jz+UDNgLolrb93hTurSGEt+oV6BQgOBO2V8tHM9VH/sbYyau+uYPPoY80Vhb333897/EhJILP/aOqYvh0RI/Vguh11ESeympFQmREVGNZEveXfK82FPYPPHoloXbvNF4oQewo30pci5X9yftncKWuwynrufvQ=|00001000000506204896||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS 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-1396778679666
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/03/2023 12:32:01
FOLIO FISCAL: D24F1A11-7258-5BE9-A2FD-9BD4BBED7A7
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/03/2023 12:32:00
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and PAYMENT INFO (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO)

Main table with 11 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:

1396778679666

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos setenta y nueve 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 (2,894.31, 384.69, 3,279.00)

* 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.

Table with 5 columns: CODIGO DE CARGO, IMPORTE, Total Otros Cargos, TUA, IMPORTE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EXG93VJHyctOMXgQwGivvr64tqJMuURZCvSJEAKXuxGDhcJuhUgQmJB4okYK1Fy9TblygGLMigE9xSMdPX41Z2M...

SELLO DEL SAT

nxlgsF08SoJPB5qBmEkSS3pDYJPkMj5uDo3EH+c6SLOyMGLXnJh6lqG7x5m4VEUJCD9znRcsUatoQ0duwxvZwWqBDA...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D24F1A11-7258-5BE9-A2FD-9BD4BBED7A7|2023-03-03|12:32:01|EXG93VJHyctOMXgQwGivvr64tqJMuURZCvSJEAKXuxGDhcJuhUgQmJB4okYK1Fy9TblygGLMigE9xSMdPX41Z2M...





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROLÍNEAS DE MEXICO, RFC AME 80912189
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-1396778679667
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/03/2023 12:32:03
FOLIO FISCAL: 112COCE9-2283-5505-81CA-2B63BC5B961D
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/03/2023 12:32:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and PAYMENT DATA (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 8666824, PNR: 3XB883, PASAJERO: ACOSTA MONTES/JORGE OCTAVIO)

Main invoice table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Rows include services like TRANSPORTACION AEREA, TUA, YQ, and YR.

Esta Factura hace referencia a:

1396778679667

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil doscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

Summary table with columns: SUBTOTAL (2,894.31), IVA 16% (384.69), TOTAL (3,279.00)

* 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.

Table for 'COMPLEMENTO' with columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, and IMPORTE. Rows include YQ (500.00) and YR (17.00).

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g+SCKKQFTQ592iNRurIYXBAEQLdnNNSJeOqM1rdoRNivRHPrmbX61QD7uTIMQ/O2vg/dL+Mxd0VtaYCYGEcb543c3jnjmLr1ZUM0Upvw3IO5FuumEAE6rxJ9qgK/QCLAgrynetlNCO2dwj+XN9Fg6JUwerdhwB8wrFuEajRJHA+GWAHwkDizXexlCzhpO

SELLO DEL SAT

tgEK3eBIVw2PECwwITZRDZpAVASvV9ghOTIRhVQ1MzsR/jgcXTrnGT+LqJccDwPw3drfjRB560w95EagMZHnMXY8lCxpNSBmk55y38AabKCoFMBRwROPcNca0lbgqR11LNHmBkhdUjB8EozP3+GVV0aePwUwSCDDmbZ11QqgUisOueXcmqLV

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.112COCE9-2283-5505-81CA-2B63BC5B961D|2023-03-03T12:32:03|g+SCKKQFTQ592iNRurIYXBAEQLdnNNSJeOqM1rdoRNivRHPrmbX61QD7uTIMQ/O2vg/dL+Mxd0VtaYCYGEcb543c3jnjmLr1ZUM0Upvw3IO5FuumEAE6rxJ9qgK/QCLAgrynetlNCO2dwj+XN9Fg6JUwerdhwB8wrFuEajRJHA+GWAHwkDizXexlCzhpODCpHrefOnrv63+0TCSntz6+KP4LxQTwrGwWdJ04wNGKS03Kvb9lQnrFpLwZRmhMXH3vqJ+L7ZBEqmaTEqLSdDmRQRUL35+DVA+N3NXZVwAwYBa8Z6D7D1S/dvrODMbZL73n8TuLomYmpmZCStw==|0000100000504204441|



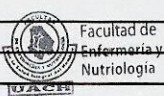

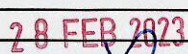
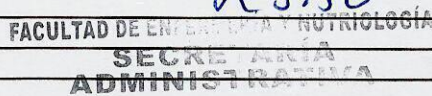


REQUISICIÓN DE BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS

SECRETARÍA O UNIDAD SOLICITANTE	Secretaría Académica	PERSONA SOLICITANTE	PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA
---------------------------------	----------------------	---------------------	------------------------

BIENES, MATERIALES Y SERVICIOS QUE SE REQUIEREN			
FAVOR DE NO MEZCLAR DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES EN ESTA REQUISICIÓN			
<input type="checkbox"/> PAPELERIA	<input type="checkbox"/> CONSUMIBLES PC	<input type="checkbox"/> LIMPIEZA	<input checked="" type="checkbox"/> OTROS
<input type="checkbox"/> FERRETERIA	<input type="checkbox"/> IMPRENTA	<input type="checkbox"/> REFRIGERIO	<input type="checkbox"/> SERVICIOS
<input type="checkbox"/> LABORATORIO	<input type="checkbox"/> COMPUTO	<input type="checkbox"/> ELECTRICIDAD-ELECTRONICA	

Folio	5303	89
Hoja	1	De 1
Fecha de requisición:	27/02/2023	
Recibido por la SAD		

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL, BIENES O SERVICIOS
		SI ES SERVICIO, DENOS LA MAYOR INFORMACIÓN POSIBLE: # DE PARTE, MODELO MARCA, PROVEEDOR, ETC
7	N/A	PASAJE DE AVIÓN (SOLO DE IDA) PARA PARTICIPANTES EN EL XXXVI CONGRESO AMMFEN QUE SE LLEVARÁ A CABO EN PUERTO VALLARTA
		SALIENDO DE CHIHUAHUA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2023
		Se anexa listado de participantes con el nombre de sus proyectos.
		   

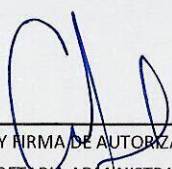
RESPONSABLE DEL EVENTO: Paola Angulo Sepúlveda

OBSERVACIONES: _____

En conformidad al artículo 31 del Reglamento del Presupuesto, Gasto y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en el caso de no efectuar la comprobación de gastos en dicho plazo, se efectuará vía nómina el descuento de la totalidad de la cantidad entregada para gastos, en la quincena más próxima y en su caso, en las subsecuentes hasta que se amortice el total del recurso otorgado.



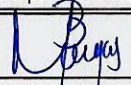
NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO (A)



NOMBRE Y FIRMA DE AUTORIZACION
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

COMPRAS ESPECIALES

En caso de compras especiales deberá llevar la siguiente firma



DIRECTOR(A) DE LA FACULTAD

FECHA Y FIRMA DE CONFORMIDAD EN LA
ENTREGA DE LO SOLICITADO

LISTADO DE ALUMNOS DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN QUE
PARTICIPARÁN EN EL XXXVI CONGRESO AMMFEN 2023

NOMBRE	Matricula	Material a con cursar
Arroyos Ramos Andrea		Alimento "Samalalanka" <i>Documentar</i>
Ramos Fernández Samara Iatzel		Alimento "Samalalanka"
Nájera Ortiz María Fernanda		Alimento "Samalalanka"
Holguín Alaniz Erick Daniel		Alimento "MayoFen"
Zuqui Morales Carlos Gibran		Alimento "MayoFen"
Acosta Borunda José Alfonso		Alimento "MayoFen"
Márquez Sánchez Mariana		Investigación "CAMBIOS EN LA FRECUENCIA ALIMENTARIA EN LOS JÓVENES DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA DE 18 A 25 AÑOS DE EDAD DURANTE LA PANDEMIA COVID 19 EN NOVIEMBRE DEL 2022"



LAURA ISABEL IRACHETA FLORES <[REDACTED]>

Fw: Mi itinerario Volaris

2 mensajes

3 de marzo de 2023, 9:35

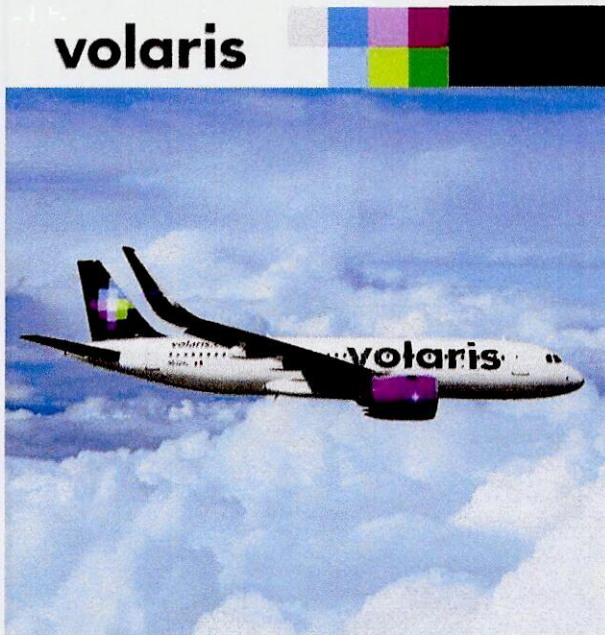
Para: Laura Isabel Iracheta Flores <[REDACTED]>

----- Mensaje reenviado -----

De: [REDACTED]
Para: [REDACTED]

Enviado: viernes, 3 de marzo de 2023, 09:33:20 GMT-6

Asunto: Mi itinerario Volaris



Gracias por elegir viajar con Volaris.

Fecha de compra: 03/mar./2023

Clave de reservación Volaris:
XGR9JN

Costo total de tu viaje: **\$ 2,567 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu facturación electrónica aquí (México)

Descarga tu itinerario aquí

Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

ANDREA ARROYOS RAMOS

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / Llegada	Origen / Destino	Vuelo
----------------	-----------------------------	------------------	-------



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

LAURA ISABEL IRACHETA FLORES [REDACTED]

Fw: Mi itinerario Volaris

4 mensajes

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

2 de marzo de 2023, 17:39

----- Mensaje reenviado -----

De: [REDACTED]
Para: [REDACTED]
Enviado: jueves, 2 de marzo de 2023, 17:37:32 GMT-6
Asunto: Mi itinerario Volaris

volaris



Gracias por elegir
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 02/mar./2023

Clave de reservación Volaris:
ECTS6T

Costo total de tu viaje: **\$ 17,736 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu
facturación electrónica aquí
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	SAMARA LATZEL RAMOS FERNANDEZ
2	CARLOS GIBRAN ZUQUI MORALES
3	PAOLA ANGULO SEPULVEDA

4	MARIANA MARQUEZ SANCHEZ
5	JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES
6	ERICK DANIEL HOLGUIN ALANIZ
7	JOSE ALFONSO ACOSTA BORUNDA
8	MARIA FERNANDA NAJERA ORTIZ

Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
martes 28 mar. 2023CRB1	09:00 a. m.* / 11:15 a. m. *	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX)	Y4 725
martes 28 mar. 2023CRB1	04:57 p. m.* / 06:34 p. m. *	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Puerto Vallarta - Lic. Gustavo Díaz Ordaz (PVR)	Y4 786

La reservación que compraste incluye:

Tipo de reservación: **Básica**



- 1** **Objeto personal**
Debe caber debajo
del asiento frente
a ti*



- 1** **Equipaje de mano**
Que no exceda los
55 x 40 x 25 cm*

El peso del objeto personal y el equipaje de mano no debe exceder 20 kg.

Consulta nuestra Política de Equipaje



Servicios adicionales TÚ DECIDES:

Nombre del Cliente (1): **SAMARA LATZEL RAMOS FERNANDEZ**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (2): **CARLOS GIBRAN ZUQUI MORALES**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (3): **PAOLA ANGULO SEPULVEDA**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (4): **MARIANA MARQUEZ SANCHEZ**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (5): **JORGE OCTAVIO ACOSTA MONTES**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (6): **ERICK DANIEL HOLGUIN ALANIZ**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (7): **JOSE ALFONSO ACOSTA BORUNDA**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

Nombre del Cliente (8): **MARIA FERNANDA NAJERA ORTIZ**

Origen / Destino:**CUU - MEX**

Origen / Destino:**MEX - PVR**

- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)
- 1 equipaje de mano (55 x 40 x 25 cm)

**Tú decides ¡completa de una vez tu viaje con lo que necesites!
Es más barato hacerlo desde aquí.**



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, México

Factura 22002

FOLIO FISCAL (UUID)
4783C9A7-954E-4A5A-92FD-70B9C3794D36
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2023-03-03T09:45:12
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2023-03-03T09:30:12
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
9.00	E48	EMISISON DE BOLETOS DE PASAJEROS, SAMARA RAMOS, CARLOS GIBRAN ZUQI, PAOLA ANGULO SEPULVEDA, MARIANA MARQUEZ SANCHEZ, JORGE OCTAVIO ACOSTA MORALES, ERICK DANIEL HOLGUIN, JOSE ALONSO ACOSTA, MARIA FERNANDA NAJERA, ANDREA ARROYOS RAMOS	\$ 300.00	\$ 2,700.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 2,700.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 432.00				

IMPORTE CON LETRA

TRES MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

MODO DE PAGO
MODO DE PAGO
MODO DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 2,700.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 432.00
TOTAL \$ 3,132.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

H+aa9QtHjI5MSnNu7H6WrWgqXIV8NZ5gKblpsZsN1rRBgU23eNddyJV6Vs8SptUzO+IeyM4xZkBdh/UuCT6v2CIIXTIoYoa91gYRYwZTIi54/KTI22zST+WaE9Li4K4R+Rbxn+KYkl6WrNbpVYLAUNuwdPF9XZiWnNevMqOV5i22yR1sL0KlIjc3eaROiI9vY1JMhFakLioJkqUCEbwEjOicxBWAPS3GSKv6H7IzA+ZoAjtaKJOcTUmeenGG/dhTxxKUC

SELLO DIGITAL DEL SAT

C2amDs06jCinnR76rUluGlbfg14LqjgeyvnUVUprj2HTE9heDp6iRcTTzPwli1Z85fuGhCCTuXdlXbLdChGPV5wtEwnOf5h1y/9lmk9hXfmbN51teMBXVKZUaKHsMu0V1/glxsBII2bRZsJcl4zJn8DAwn5x96QOVqJZF0xfwBSjEvd+TrD59S7stssUNrSsQRXOWq4CGeFR91ahKGYYfa0A0IACNPDSPn8tFhtYxsXpl0PKyQMAjsJHULCzqctUlaJy2ZDNME4QxAD6rEkC6ib6Bd6ZM1ACH6WmhlQ9/A8ocqfPzhwWUEAc7dsurNHyk8DMKEBubrdvEkMlw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|4783C9A7-954E-4A5A-92FD-70B9C3794D36|2023-03-03T09:45:12|STA0903206B9|H+aa9QtHjI5MSnNu7H6WrWgqXIV8NZ5gKblpsZsN1rRBgU23eNddyJV6Vs8SptUzO+IeyM4xZkBdh/UuCT6v2CIIXTIoYoa91gYRYwZTIi54/KTI22zST+WaE9Li4K4R+Rbxn+KYkl6WrNbpVYLAUNuwdPF9XZiWnNevMqOV5i22yR1sL0KlIjc3eaROiI9vY1JMhFakLioJkqUCEbwEjOicxBWAPS3GSKv6H7IzA+ZoAjtaKJOcTUmeenGG/dhTxxKUC



CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: 0C952003-1C71-470D-91F9-A56C79D835DF
Factura: Serie F Folio 179867079
Fecha y Hora Emisión: 03/03/2023 10:56:24 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 03/03/2023 10:56:27 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: XGR9JN
Fecha de Compra: 03/03/2023
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio:
México, 31000

RFC:
AC681018EG1

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.	\$1,575.00	Tasa IVA 0.160000	\$252.00	\$2.00	\$1,575.00	\$1,575.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$742.00	\$742.00

Complemento Aerolíneas

TUA	Importe
	\$742.00

Importe con letra:

DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS CON 00/100 MXN

Desglose impuestos trasladados:

Tasa (0.160000) \$252.00

SubTotal

\$2,317.00

Descuento

\$2.00

Total Cargos:

\$0.00

Impuestos Federales

Trasladados

\$252.00

Total

\$2,567.00

Moneda:

MXN

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

twXy7BHjuKs7dNfFOSJI9OoYe+rQg1o4vRVvPxK3B3iCnn3l+7Eh4DjzRidSYE14CyrUjYMGvgaSeWZDCsMPshrR9eT2bvEi5sOgWN/AQsVSjGkv+sSspWGuRw5s6lwwSvnfm6/Xp1hZEC+F5PuNJCAB1d7EeTky9f3v/XAV6lGhyZKpq7jWn30txYGo0RSmfMlb1cak+rah521tU5splCVfyX9RSOYMckSh4BinVKhKc3t6KD71sUuqAvORyL+6M8nlqsQzXPOz0BZ8lJRg6UFpC+PiILMB/ZMdulZ0EsgwMR470TM0YOO8xpNj7eA15AeGixd+dIW8TWrgGA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

jo+t30/yrHpTV+n/7ZevMn09vOoAYLUbd9b/3LQRzLDnmQMjyrByujtP8hJOSqxxbfjyBLC+SQLomBg+LWllreHc3H6W7I3icNL4ugtySivY1VIEHuyiKigtW4wjzR5odyuqFe13hHhWpM8162o1X+5bB5Y5RPDuxDNlo3rJiDiYYniM+zbllqd8ZP1mGIXRYKaMxjqNXrS87kWRQ+lnvkc+3NwSEhNCM/hu9d7qIE3RoEEYVHD7z34TuZbd7CoiUQWwa8SVqDXFYb+ka5JnL+k4BiDgKZfWQud7E9xOKfckaFGox2pghrNW301E8jgC1kr+mrfXi94Te2ZmrLw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0C952003-1C71-470D-91F9-A56C79D835DF|2023-03-03T10:56:24|SAD110722MQA||jo+t30/yrHpTV+n/7ZevMn09vOoAYLUbd9b/3LQRzLDnmQMjyrByujtP8hJOSqxxbfjyBLC+SQLomBg+LWllreHc3H6W7I3icNL4ugtySivY1VIEHuyiKigtW4wjzR5odyuqFe13hHhWpM8162o1X+5bB5Y5RPDuxDNlo3rJiDiYYniM+zbllqd8ZP1mGIXRYKaMxjqNXrS87kWRQ+lnvkc+3NwSEhNCM/hu9d7qIE3RoEEYVHD7z34TuZbd7CoiUQWwa8SVqDXFYb+ka5JnL+k4BiDgKZfWQud7E9xOKfckaFGox2pghrNW301E8jgC1kr+mrfXi94Te2ZmrLw==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
Folio Fiscal: C10F9235-9F18-42B9-BF7E-570777D845AE
Factura: Serie F Folio 179819515
Fecha y Hora Emisión: 03/03/2023 11:03:22 a. m.
Lugar de Expedición: 01210
Fecha y Hora de Certificación: 03/03/2023 11:03:26 a. m.
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
PNR: ECTS6T
Fecha de Compra: 02/03/2023
Exportación: 01 - No aplica

Cliente

Nombre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio:
México, 31000

RFC:
AC681018EG1

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

CFDI Relacionados

Tipo de Relación:
04 Sustitución de los CFDI previos

UUID:
D9C6347F-B0FC-4AEF-AD78-E48335810B15

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

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.	\$10,200.00	Tasa IVA 0.160000	\$1,632.00	\$32.00	\$10,200.00	\$10,200.00
01010101	1	N/A	E48	No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$5,936.00	\$5,936.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$5,936.00

Importe con letra:

DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 00/100 MXN

Moneda:
MXN

Tipo de Cambio:
1

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Desglose impuestos trasladados:	SubTotal	\$16,136.00
Tasa (0.160000) \$1,632.00	Descuento	\$32.00
Total Cargos:	Impuestos Federales Traslados	\$1,632.00
\$0.00	Total	\$17,736.00



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000503727538

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

GPNwNZY7SR1bvjvQ6WnylKnf98iVofAw6MdTtoM7ZIBCZb1byyw05Eoo9kz4A4s93GDq9vnl9xFRVlrQ0ayFBS0PyfUtqw6lydJF6c3fD2KhRnsbvWimztkqw9su1w11cM9xuMJBTOCOd8cBKQE95k4OR1WcYdx9FdN8ox7IGV4biTl6YsCXWCFPoHCN03589SMzxG5zV2yylgAArFkz6HvGmcNTpJfUJ3lqSs2tc/FetV RPtUGQhOjwRPSllod1Cx Cimkc0bmd3WkyUAWeUbbh2w+1nA2M+H+WmaWa6r+Uc1gkDV4Q7919p9Ybh8NR5hqvveOwmF5XB4Uh8nl4w==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Drx6FZOBNEW+zZSv1wnK3ulXo8cHYEiYL1B8W+187ruomOLF0FzHDVY6BhZZ91RhSHjld8UxU8Bjh62NebG53IKzOzqrm77IbwlrXO4mXXJKJHnOH4x+36D++CHLlCr7fmxXpP0AySyxr2vn/NgpmkzW+jwTYv9KH9AbThEld07lTYWm3UiQasAb9nbodtFWH8lJyGJvtzegeIRRZUVGQpbN3jUxnffMfUeO75Bk6YJWtf eWAC2K2MaObHct55tysHUgt4rY+7IGDZz9ZFSYb3wrnuNSG7S1OBV/h+7WJbkbERKRLlmbpNigZmActbTeESjotCy/9E/2DyulPjPa==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|C10F9235-9F18-42B9-BF7E-570777D845AE|2023-03-03T11:03:22|SAD110722MQA|Drx6FZOBNEW+zSv1wnK3ulXo8cHYEiYL1B8W+187ruomOLF0FzHDVY6BhZZ91RhSHjd8UxU8Bjh62NebG53IkzOzqrm771bwirXO4mXXJKJHnOH4x+36D++CHLiCr7fmxXpP0AySyxr2vn/NgpmkzW+jwTYv9KH9AbThEld07tYWm3UiQasAb9nbotdFWh8lJyGJvtzegeIRZUVGQpbN3jUxnffMfUeO75Bk6YJWtfeWAC2K2MaObHct55tysHUgt4ftY+7IGDZz9ZFSYb3wrmuNSG7S1OBV/h+7WJBkbERKRLlmbpNigZmACtbTeESjotCy/9E/2DyulPjPA==|00001000000503834560||

RFC proveedor de certificado:

SAD110722MQA

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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, México

Factura 22001

FOLIO FISCAL (UUID)

5A1BE6FB-7E29-47B3-8DE9-550FF2CE7B63

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-03T09:17:56

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-03T09:06:05

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO DE PASAJERO CHAPARRO DIAZ OLIVIA LORENA CHIH-BOGOTA	\$ 300.00	\$ 300.00
		Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00		

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

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 348.00

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dMnt/MCB7GChK4IFAc92dNe01MqyRi7v9FDponM1IqerQSosb68lz5F8aACoJYGWtCtaP7bFDshcwoDAcgrwYAbFors0yWtb1v6D/1dzqPV4xniHTJch+Ky3g1+7wsxD+mKdWhmlIAJ4mNEXFFO1NYGCojS5S2wxz/2eySN4nJ6XCbehm59d137ISYnsjPGDsYT8fYM8i+NxT+sH7qasj/HS3gikXWngdKJZEzPcvcA4balqyxwnl1SeAxws7Dg5o9gTjOf1RJ1igHl1FcSjB6nH8GDeHZGsr3C0jNAWD94J/hJ/AQvV4+s8EFSF996elbgo601nXXoCJjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MrgCzgmMskQCgaD1AY0Nt0SjpnMcBrcmAZQavHM8XV8Q5D1ONWbrArfZbaVpJUskwd1AOqsJ5M9E6UdvqeG+ybRjBjFr2F7MNoPhT+yofGUtccZ41QPXyCtulmlYjr9FLCrD98VIBbnhpuSaBGYhrFgUVVJQ4b34yHrpQ7VlJ+Tayz/brVnxjMRKk6JSh3UfzYqd3DBKFowFAN6262XYM01HxvUu+WmJyd10N78Jy1HuWqHe0l/dCp0HggKXGR6e9XK7KJp/kFwkCNPkZivdQ469N/Xgr2RF1g4GYTNISKHfHk+opnbJheiPGkWaWmfimlulAPGcTbrYz+vvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A1BE6FB-7E29-47B3-8DE9-550FF2CE7B63|2023-03-03T09:17:56|STA0903206B9|dMnt/MCB7GChK4IFAc92dNe01MqyRi7v9FDponM1IqerQSosb68lz5F8aACoJYGWtCtaP7bFDshcwoDAcgrwYAbFors0yWtb1v6D/1dzqPV4xniHTJch+Ky3g1+7wsxD+mKdWhmlIAJ4mNEXFFO1NYGCojS5S2wxz/2eySN4nJ6XCbehm59d137ISYnsjPGDsYT8fYM8i+NxT+sH7qasj/HS3gikXWngdKJZEzPcvcA4balqyxwnl1SeAxws7Dg5o9gTjOf1RJ1igHl1FcSjB6nH8GDeHZGsr3C0jNAWD94J/hJ/AQvV4+s8EFSF996elbgo601nXXoCJjw==|00001000000506204896||





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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396778679665
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/03/2023 10:51:26
FOLIO FISCAL: EE3DB652-9C3D-5F21-821A-22E867194683
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/03/2023 10:51:25
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA) and PAYMENT INFO (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, PASAJERO: CHAPARRO DIAZ/OLIVIA LORENA)

Main table with columns: CLAVE SERVICIO, DESCRIPCION, CLAVE UNIDAD, CANTIDAD, P.U., ObjetoImp, TASA I.V.A., IMPORTE I.V.A., DESCUENTO, IMPORTE. Includes rows for AEREA, TUA, S1, and JS services.

Esta Factura hace referencia a:
1396778679665
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, IVA 0%, TOTAL.

* 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 columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA, Importe. Includes rows for S1 and JS.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Antu3+HgrFVnKLy1Psb3hNksau7BGRU/ieXn3Eb9kavNdUKUITG2eHLYXlxq5YDlflzM9Y1x5JhJLrml+UplJvO1IQ5DyX3csk
5NQCbzBwHrHhS8i8a+Pv/vrVh2qBVPZB1G5DaOx7F89jHOCouLz26xCHZ29y5P02hYSGauW9/vmFVClcgSlzK9cOc
M409haNycxRLUX+zMzUOe57WMnetQq9cz9dEVG7cr38W/UukL2Nd2zggdC+QrHqOoVdL5wAq+LBNFPnZXFJCu45M3l
wmRqKJu0cPyx4Tg/VH3+hMkDGNyVlrgj7yr6pk6XBA==

SELLO DEL SAT

QINgIMWTVyYJUkGULBzXWwCThnAZiBL7gP11Zzq30gyW9veNuwrS9vs20gnBRi6bsCP0AVHluYoPa9RE4112O/INA+VFU
FJqjD87bUvCh781A+OXCAZvGlyShjvF7ZkHq7QpwmkgzeZHzW9s9HO/MP7pBhAbLqYd8hKdF107CNUIGJm1GLD5q5k
44Sg4d6LNAQnK6Wajg52i0t9wQZkKdKsE8vSbyctbXV03NvRix4fIG5wvDSagtrJuXhNQLdIniqZYDU19Av8KIOkIYhLDA
U/mNwFKy6uKQV2qQjNINlogQ8XLoIsA9kQcDvbDhLg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|EE3DB652-9C3D-5F21-821A-22E867194683|2023-03-03T10:51:26|Antu3+HgrFVnKLy1Psb3hNksau7BGRU/ieXn3Eb9kavNdUKUITG2eHLYXlxq5YDlflzM9Y1x5JhJLrml+UplJvO1IQ5DyX3csk5NQCbzBwHrHhS8i8a+Pv/vrVh2qBVPZB1G5DaOx7F89jHOCouLz26xCHZ29y5P02hYSGauW9/vmFVClcgSlzK9cOcM409haNycxRLUX+zMzUOe57WMnetQq9cz9dEVG7cr38W/UukL2Nd2zggdC+QrHqOoVdL5wAq+LBNFPnZXFJCu45M3lwmRqKJu0cPyx4Tg/VH3+hMkDGNyVlrgj7yr6pk6XBA==|00001000000504204441|





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, México

Factura 22013
FOLIO FISCAL (UUID)

DF7450BF-0666-47A1-AF54-C39EE91DBDB4

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-03-03T19:27:03

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-03-03T19:13:45

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
4.00	E48	EMISION DE BOLETOS CHIH-MTY-CHIH VARGAS BELTRAN MARIANA, MONTES SOLIS FATIMA, CHAPARRO DIAZ OLIVIA LORENA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 192.00	\$ 300.00	\$ 1,200.00

IMPORTE CON LETRA

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 1,200.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 192.00

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

TOTAL

\$ 1,392.00

MODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L/bTeMhmPsb2JdNRMeMmE9uiTjNeFuy4LmqiMrc/BhCyi0jiz8OH5fZnPg1J+kiqhM4ot0kHpUZrCcaUNYA9xiKT+G+g4qy8Knp4GBIXZN4DTIKm2K+yJ1HbTsmv+3Pun0wUgrXoHTf7NZk/z5pdEad4WpSxqBGrscil6bk3pSqQZ4GMngisdTSGymn+yN7kCmNgMXnlqOtvcrDSB+ZjaDBalInKPRMLzggcOrmgnjnk/u047PcqlnRTdjSTKXQg/NDq3vFaVU812nQcWakVoaGmlSVfoypVzHwXhJxQhzf38yBKq9zzA4dN6449E9UQaqY25IEK83DWcacqYgRfw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

vDrfaNcVmybKjzsRrCT/36bMDHQKW0i992DpD0b/faNZPnvf1+fsBeWV1gfXupC9FbMXqOgYd9/JoZ4DbnmcGMP/DGJUJKoRCLG0akdxTRTKkEXkpFxJ7UkaV0oiUjukaSEeahVUIWGsw8cfKA+m5ApgjuXuaEslSSHalvaflbsH8l5BAPWwTJZy6Q2Ce0CcZBpT/NaV5S5q6pYXxPwP9nceVB8BfRcldSCBjnhysEwToFvQRXbt1raGUnlr7Ob6oj+mwec0fRWayfxuEy8R+JWlkeXKLwloQepDWP7WNlxaVMH14pGGX7C/vA+1v1ku7aG+rYKWSBKtbcSD70aQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|DF7450BF-0666-47A1-AF54-C39EE91DBDB4|2023-03-03T19:27:03|STA0903206B9|L/bTeMhmPsb2JdNRMeMmE9uiTjNeFuy4LmqiMrc/BhCyi0jiz8OH5fZnPg1J+kiqhM4ot0kHpUZrCcaUNYA9xiKT+G+g4qy8Knp4GBIXZN4DTIKm2K+yJ1HbTsmv+3Pun0wUgrXoHTf7NZk/z5pdEad4WpSxqBGrscil6bk3pSqQZ4GMngisdTSGymn+yN7kCmNgMXnlqOtvcrDSB+ZjaDBalInKPRMLzggcOrmgnjnk/u047PcqlnRTdjSTKXQg/NDq3vFaVU812nQcWakVoaGmlSVfoypVzHwXhJxQhzf38yBKq9zzA4dN6449E9UQaqY25IEK83DWcacqYgRfw==|00001000000506204896|





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 91098748

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 : 2023-03-03T19:38:24
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: CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T.IVA. Includes rows for 'TARIFA AEREA PNR: GYBS2J' and 'CARGOS AEROPORTUARIOS'.

Importe con Letra: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 67/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values include \$1,780.70, \$0.00, \$0.00, \$166.97, \$1,947.67, 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: \$30.35
TUA: \$706.78

Table with columns: Code (BS, SS, TK) and Amount (\$20.47, \$6.40, \$3.48).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : |||1.1|68318d7a-8ce9-41bf-a071-896209b1c7e3|2023-03-03T19:38:24|LSO1306189R5|le3bif6ehwf76CIRQCpzWg1WoWXpubazE0dOLNPILCUZv9kIR56kOzfk9oJ2HdJSITs9XXUdkjucNfLW8pp0Xcokp9F0jQH/a1F5PMrYlyjYPal3P/GQCOW5q+y8JahSrhOVl2ogKepz2YT2MrYwbeD5v+SCGHrB8ZLcRc9SK80gY1Fyb8y+KrUpJ29ALYyKkFEVlb77qiG5NbAzyEju2zdOCoeRVa/Teak4hjQprVJIEAfzvHkMa19F/ibK5wzCRUQBH6o2V7JgTb3rxSATP9F0vdpXUC/vFPwxiP7+DC9v3Cg4kTxFlv6r6tE2Jlb56V3oc21acmT11+mKqwSw==|00001000000510348789||
Versión : 1.1
Folio Fiscal : 68318d7a-8ce9-41bf-a071-896209b1c7e3
Fecha y Hora de Certificación : 2023-03-03T19:38:36
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : bwYdiMHDVJUtdmkyzGRxRxOmN8ZUeOLv+e0NdeysAlbnHbTICZgZ44P6vfnIJvMS6GdeeadRvZlw3PGqXVP3e91QGxJVLMP2FB/dijV8EwFT2JUacSHXauHOvbcKu8X/QdVgKqFHUtmw6LvSmAqYw1s1ZpT8B+v4Dhwf8FMUEGmgB0/7SbDRn+5dFS8A8kwjOQN4+FFUS+5QC8M/PdmdWkNj+dOPMO1GuUHidH8VAdQNhykSm8YlugGPU2hOrS8Eh3PxW+VnAACoBZzealYl8pQ2BIFezstGdlFR1hYodp6Q2EdzmnFrlLnrwJYVr3QEGRkoEjExo14jTxA==
Sello Digital del Emisor : le3bif6ehwf76CIRQCpzWg1WoWXpubazE0dOLNPILCUZv9kIR56kOzfk9oJ2HdJSITs9XXUdkjucNfLW8pp0Xcokp9F0jQH/a1F5PMrYlyjYPal3P/GQCOW5q+y8JahSrhOVl2ogKepz2YT2MrYwbeD5v+SCGHrB8ZLcRc9SK80gY1Fyb8y+KrUpJ29ALYyKkFEVlb77qiG5NbAzyEju2zdOCoeRVa/Teak4hjQprVJIEAfzvHkMa19F/ibK5wzCRUQBH6o2V7JgTb3rxSATP9F0vdpXUC/vFPwxiP7+DC9v3Cg4kTxFlv6r6tE2Jlb56V3oc21acmT11+mKqwSw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 91097834

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 : 2023-03-03T19:32:49
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: CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Rows include TARIFA AEREA PNR: WBS5UZ, SERVICIOS ADICIONALES PNR: WBS5UZ, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Importe con Letra: CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 75/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, Descuento, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Values include \$5,122.56, \$0.00, \$0.00, \$337.19, \$5,459.75, 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

Table with columns: Otros Cargos, TUA, BS, SS, TK and their respective values: \$119.40, \$2,895.74, \$84.18, \$28.26, \$6.96.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|b41b8c7-94ac-4cf0-b821-ad336fb102b2|2023-03-03T19:32:49|LSO1306189R5|Zn+6DtgnJ4MNHepFV17Y32U5z88h+NHj98MWCf0UGBO1q1ayhnYcOaPeQDQGxkp2hh9HaCAIYGeeVYd7F8n75xUFNYsWSIGixwVyeK8T48sTdm1utvjxlt1ebOK4pY4EwPkc23EzVp5UhkXznrQnXyySMG+CyiEKMCI6z8xoAQmswIOPw9berfiAo3S7/EoxAnsgJG3LwarwldLTbYfcBqgsYvNli4BDm1/i7JxVmTivo/yeM+aTxOnAvV3Pa1juj8Nj4+YrFCJoAsjNDXWtd85r5rUsrQZX1MTGX/66idliw1Ch4HdX53Hc6QvWtoU4oHyBwiDOplemmNJGutg==|00001000000510348789|
Versión : 1.1
Folio Fiscal : bf41b8c7-94ac-4cf0-b821-ad336fb102b2
Fecha y Hora de Certificación : 2023-03-03T19:32:49
RFC Proveedor Certificado : LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663
Sello Digital del SAT : fmVoeXNriRonaQ1lqHxctVSLzB+fgaciG4c3zYwgevjQwTI0uFp3ZA1lucmTckvCxCqRlCBRR77GP8/DadOB5o3IPYgU97sF2v1dqWLVcyW2j8KNU971vJIA7b1JbmRZkUPIT88SOgr2rB/9mIxlJ8eKLUJIVg4nmQpjuDYSXQw48svNcEPyijOyeG05WfjD38vQ5B4VVEFK10meyLD788yOTXH7blmOe1o89P67ZCFIK2/ON1bKe9tQnrJphjR/ee8zCaDKIz0xEpWada81awDwEk+ETb1+qBDwW9ZcmUHoxwRLuhSX9ENapxYJBZ4G3S4Qb3PKBfmeS6c9Q==
Sello Digital del Emisor : Zn+6DtgnJ4MNHepFV17Y32U5z88h+NHj98MWCf0UGBO1q1ayhnYcOaPeQDQGxkp2hh9HaCAIYGeeVYd7F8n75xUFNYsWSIGixwVyeK8T48sTdm1utvjxlt1ebOK4pY4EwPkc23EzVp5UhkXznrQnXyySMG+CyiEKMCI6z8xoAQmswIOPw9berfiAo3S7/EoxAnsgJG3LwarwldLTbYfcBqgsYvNli4BDm1/i7JxVmTivo/yeM+aTxOnAvV3Pa1juj8Nj4+YrFCJoAsjNDXWtd85r5rUsrQZX1MTGX/66idliw1Ch4HdX53Hc6QvWtoU4oHyBwiDOplemmNJGutg==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Datos Banco

[REDACTED]

BANORTE
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

07/03/2023 1:05:20 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: VUELOS VARIOS FEN

Importe de la operación: 48,554.42 MXP

Cuenta de retiro: [REDACTED]

Cuenta de depósito: [REDACTED]

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: 07/03/2023

Fecha de aplicación: 07/03/2023

Concepto de pago: VUELOS VARIOS FEN

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:58:09

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000696544

Clave de rastreo: 002601002303070000696544

Folio de firma: 0024604028

Folio único: I401202303071258090024604034

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	-- %	07/03/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	07/03/2023

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

www.bbvanetcash.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Usu: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 30/oct./2023
11:40 a. m.

Orden de Compra: 6008

Fecha: 30/oct./2023

Proveedor : 522

Referencia: 418

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

CVI860331P48

PERIODISMO No. 305-A

COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

Fecha Recepción:
30/10/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$600.00	\$600.00	96.00	696.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,904.31	\$1,904.31	304.69	2,209.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$473.00	\$473.00	0.00	473.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$500.00	\$500.00	80.00	580.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$17.00	\$17.00	0.00	17.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,904.31	\$1,904.31	304.69	2,209.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$473.00	\$473.00	0.00	473.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$500.00	\$500.00	80.00	580.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$17.00	\$17.00	0.00	17.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$2,700.00	\$2,700.00	432.00	3,132.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,575.00	\$1,575.00	252.00	1,827.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$740.00	\$740.00	0.00	740.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$10,200.00	\$10,200.00	1,632.00	11,832.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$5,904.00	\$5,904.00	0.00	5,904.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,681.25	\$1,681.25	269.00	1,950.25
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$5,041.75	\$5,041.75	0.00	5,041.75
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,275.00	\$1,275.00	0.00	1,275.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$178.00	\$178.00	0.00	178.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$273.00	\$273.00	0.00	273.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,200.00	\$1,200.00	192.00	1,392.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,043.57	\$1,043.57	166.97	1,210.54
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$737.13	\$737.13	0.00	737.13
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,952.30	\$1,952.30	312.37	2,264.67
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$155.12	\$155.12	24.82	179.94
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$3,015.14	\$3,015.14	0.00	3,015.14

SubTotal IVA Total
\$44,359.88 4,194.54 48,554.42

FORMULO	REVISO	AUTORIZO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 30-oct-2023 Solicitud: 419
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:
TRANSPORTE AEREO MTROS DE LA FEN A VALLARTA CONGRESO NACIONAL AMMFEN

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: 30-oct-2023 Solicitud: 419
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:
TRANSPORTE AEREO MTROS DE LA FEN A VALLARTA CONGRESO NACIONAL AMMFEN

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