



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C12913 Del 16/10/2024

Fecha y hora de Impresión 23/oct./2024 11:07 a. m.
Página 1

Concepto: FEN -F- OC 7246 PASAJE AEREO CD. MONTERREY MTRA. PAOLA ANGULO CONGRESO AMMFEN.. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476

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

Folio / Cheque : 502045

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,237.45		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$224.03		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0003	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.43		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0004	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,237.45	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$224.03	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0007	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.43	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0008	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0009	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$3,289.91		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
0010	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,289.91	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8476
Sumas iguales =>			<u>6,579.82</u>	<u>6,579.82</u>	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

Póliza: P23953 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2024
10:03 a. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC 7246 PASAJE AEREO CD. MONTERREY MTRA. PAOLA ANGULO CONGRESO AMMFEN.. GD Compra : 23310
Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,237.45		FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$224.03		FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.43		FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,237.45	FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$224.03	FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.43	FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	5137-37101	Pasajes aéreos	\$3,289.91		FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$3,289.91	FF:1489F, GD Compra : 23310 Factura: E8EA1B, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>6,579.82</u>	<u>6,579.82</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: P23954 Del 01/10/2024

Fecha y hora de Impresión : 23/oct./2024 10:04 a. m.
Página : 1

Concepto: FEN -F- OC 7246 PASAJE AEREO CD. MONTERREY MTRA. PAOLA ANGULO CONGRESO AMMFEN.. GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,237.45		FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$224.03		FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.43		FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,237.45	FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$224.03	FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.43	FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GE Compra : 23310, Pago Programado: 6827
Sumas iguales =>			<u>3,289.91</u>	<u>3,289.91</u>	

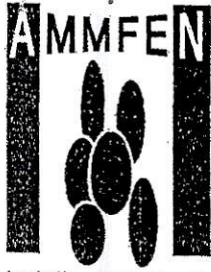
10 SEP 2024 12:20pm
RECIBIDO
 Leticia Delgado

17 SEP 2024 2:31

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ACUSE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	ÁREA/U.A.: PLANEACION FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
FECHAS SALIDA: 07/09/2024 RETORNO: 09/09/2024	EVENTO: Asamblea General Ordinaria para ver avances del 38o Congreso Nacional AMMFEN y el Taller Habilidades directivas
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION	Fecha de elaboración: 03-sep-24
Transporte: Terrestre _____	No. Empleado: _____
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____	Auto UACH _____ Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi <input checked="" type="checkbox"/>	Gasolina _____ Hospedaje <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: Monterrey N.L.	Núm. noches de hotel: 1
Número de acompañantes: _____	Escalas: _____
Salida: Fecha: 07/10/2024 Hora: 19:00	Duración de la comisión No. de días: 2
Regreso: Fecha: 09/10/2024 Hora: 19:00	
Cuenta de transferencia: _____	Banco: BBVA
Clabe Interbancaria: _____	Cel. Contacto: _____
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
Asamblea General Ordinaria para ver los avances del 38o Congreso Nacional de la AMMFEN próximo a celebrarse en cede de la Cd. de Chihuahua, Chih. La asamblea se llevará a cabo el día 8 de octubre del presente y posteriormente el día 9 se llevará a cabo el Taller "Habilidades directivas" el cual está dirigido a quienes estan al frente de los programas educativos con el fin de promover el desarrollo de lideres efectivos en la formación de nutriólogos.	
Anexo convocatoria a la asamblea e invitación al Taller y se solicita reservar un día de Hotel en el HAMPTON INN (7/10/24) MONTERREY GALERIAS ubicado en Av. Gonzalitos 415- Sur, Obispado 64060 Monterrey N.L. ya que el segundo día de estancia lo cubrira AMMFEN en el Hotel mencionado anteriormente debido al Taller Habilidades Directivas que se menciona en el motivo de la comisión.	
SALDRAN CON RECURSO F	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	AREA SOLICITANTE DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA J.C. ALBERTO ELOY ESPINO DICKEN	RECTOR M.D. LUIS ALFONSO RIVERA CAMPOS
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: Con letra: Nueve mil setecientos cincuenta 00/100 \$ 9,750.00	
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 las Cajas Únicas.	
Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de 9,750.00 conforme a la legislación aplicable.	
Chihuahua, Chih. a 12 de Septiembre de 2024	Firma:
Número empleado: _____	Autorizó
Nombre: M.S.T. PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	 16 OCT 2024 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA TRANSFERENCIA Fecha de Revisión: 20/09/2024
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	No. de Revisión: 1



Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición, A.C.

Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C., adoptado en la sesión de celebrada el día 16 de abril del año 2024, y en términos de lo dispuesto en los Artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, se convoca a los asociados de la Asociación a la:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Que habrá de celebrarse fuera del domicilio social en:

Lugar: Centro de Internacionalización de la UANL, salón Embajadores, con dirección Ave. Manuel L. Barragan 4904, CP. 64390, Monterrey N.L.

Fecha: 8 de octubre de 2024.

Primera convocatoria a las 10:00 horas.

Segunda convocatoria: a las 10:30 horas.

De conformidad con el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

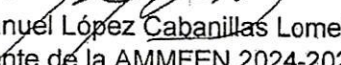
- 1) Lista de Asistencia e instalación de la Asamblea.
- 2) Lectura del acta de la Asamblea celebrada y aprobada el día 16 de abril del 2024 y de los acuerdos tomados en esa fecha.
- 3) Avances del 38° Congreso Nacional de la AMMFEN en Chihuahua, Chihuahua.
- 4) Ratificación de participación en las comisiones y nuevos integrantes.
- 5) Seguimiento al plan de trabajo del Comité Ejecutivo 2024-2026.
- 6) Elección de vicepresidente del Comité Ejecutivo para el periodo 2024-2026.
- 7) Asuntos Generales.
- 8) Designación del delegado para protocolizar el acta que con motivo de la presente se levante, en caso de ser necesario.

En caso de no integrarse el quórum en Primera Convocatoria, se procederá media hora después a celebrar la Asamblea en Segunda Convocatoria con el número de asociados que se encuentren presentes, en términos del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Asociación. En términos de lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatuto Sociales de la Asociación, los asociados podrán acudir a la celebración de la Asamblea, ya sea personalmente o mediante apoderado, con carta poder simple otorgada ante dos testigos.

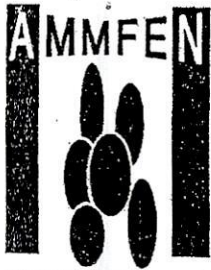
La documentación e información para revisar en la Asamblea que por este acto se convoca, se encuentra a disposición de los Asociados a partir de la fecha de la presente Convocatoria en las oficinas centrales de la Asociación ubicadas en Calle Delta, No. 74, Col. Romero de Terreros, Coyoacán México C.P. 04310, Ciudad de México.

“Por la Formación y Desarrollo Profesional de los Nutriólogos”

Ciudad de México a 2 de septiembre del año 2024


Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí
Presidente de la AMMFEN 2024-2026

Delta No. 74 Col. Romero de los Terreros, Del. Coyoacán, Ciudad de México, CDMX www.ammfen.mx
4777553388



Asociación Mexicana de
Miembros de Facultades y
Escuelas de Nutrición, A.C.

Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C.

Estimada/o directivo de institución afiliada:

Como se expresó en el plan de trabajo 2024-2026, presentado en la asamblea del día 16 de febrero, una actividad primordial y de impacto, será el Programa de capacitación para directivos de los diferentes programas educativos de las instituciones afiliadas a la Asociación. Por lo que me permito convocar e invitar por la presente, a la primera actividad dirigida específicamente a quienes estamos al frente de los programas educativos, en esta ocasión y por la naturaleza de nuestras actividades hemos preparado un taller denominado:

“Habilidades directivas”

a llevarse a cabo:

Fecha: 9 de octubre de 2024

Horario: 9:00 a 13:00 horas

Lugar: Centro de Internacionalización de la UANL, salón Embajadores, con dirección Ave. Manuel L. Barragan 4904, CP. 64390, Monterrey N.L.

Como apoyo a la Instituciones de Educación Superior afiliadas y a los directivos se les notifica que la AMMFEN pagará una noche de alojamiento en habitación doble compartida, que será la del 8 de octubre, por lo que es indispensable confirmar su asistencia a más tardar el día 27 de septiembre a la Secretaría del Comité Ejecutivo.

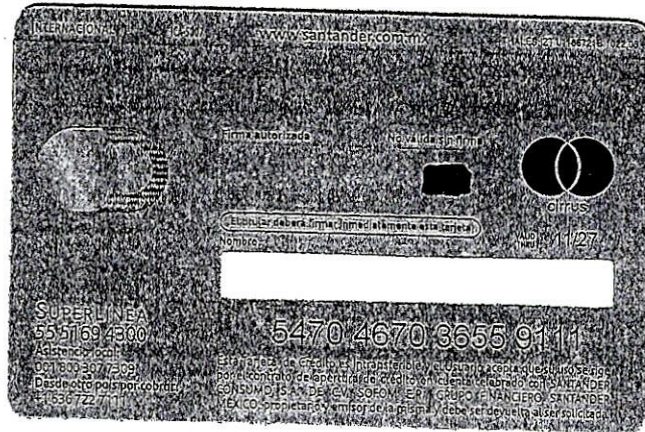
Estamos convencidos que este taller será de mucho enriquecimiento, para seguir promoviendo el desarrollo de líderes efectivos, que tengan un impacto positivo en la formación de nutriólogos. Deseamos contar con su asistencia.

“Por la Formación y Desarrollo Profesional de los Nutriólogos”

Ciudad de México a 2 de septiembre del año 2024

Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí
Presidente de la AMMFEN 2024-2026

Mtra. Paola Angulo
Sepúlveda.



Reservar por favor en:

Hotel Hampton Inn Monterrey Galerias

Av. Gonzalitos 415-SUR, Obispado 64060
Monterrey Nuevo León.

\$ 4,164.92

\$ 5154.04

#RESERV.
54112685

Desayuno

VIATICOS CHIHUAHUA-CD. MONTERREY -CD. CHIHUAHUA

3 días 2 noches

07/10/2024 AL 09/10/2024

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
CONCEPTO	IMPORTE
HOSPEDAJE PARA 2 NOCHES	\$ 4,500.00
ALIMENTOS PARA 3 DIAS	\$ 2,580.00
TAXIS PARA 3 DIAS	\$2,670.00
TOTAL	\$ 9,750.00



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usu: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2024
10:56 a. m.

Orden de Compra: 7246

Fecha: 27/sep./2024

Proveedor : 522

Referencia: 151

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
07/10/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	EMISION DE BOLETO	1.00	\$350.00	\$350.00	56.00	406.00
3710100001	PASAJE AEREO A LA CD. DE MONTERREY MTRA. PAOLA ANGULO ASISTECIA CONGRESO AMMFEN.	1.00	\$1,066.81	\$1,066.81	170.69	1,237.45
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$193.13	\$193.13	30.90	224.03
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,422.43	\$1,422.43	0.00	1,422.43
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,032.37	257.59	3,289.91

Handwritten signature

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
<i>Handwritten signature</i>		



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 122602452

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

CLIENTE

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

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-09-24T14:39:10
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 12 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of service details.

Summary table with 2 columns: Description (e.g., SubTotal, Descuento, IVA) and Amount. Total amount is \$2,883.91.

*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 2 columns: Service (TUA, Otros Cargos, 1J, 1L, TK) and Amount (\$1,361.06, \$61.37, \$14.76, \$43.13, \$3.48).

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: ||1.1|379cb254-bcff-40f4-8bb8-9fd8a8e8ea1b|2024-09-24T14:35:46|LSO1306189R5|XHcHRqCPA...
Versión: :1.1
Folio Fiscal: :379cb254-bcff-40f4-8bb8-9fd8a8e8ea1b
Fecha y Hora de Certificación: :2024-09-24T14:35:46
RFC Proveedor Certificado: :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT: :0000100000509846663
Sello Digital del SAT: :PpR2Z2/LnE/Onk2u0z9k4SpNAN8Rpis0bA9GXjo0B2EkhV+WGbQ9NT+wSHXwT/YcIs8JfFrKRD6DqxMY|CE4Q...
Sello Digital del Emisor: :XHcHRqCPA...
No. de Serie del Certificado del Emisor: :0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
379CB254-BCFF-40F4-8BB8-9FD8A8E8EA1B	2024-09-24T14:39:10	2024-09-24T14:35:46	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,883.91	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



COLUMBUS VIAJES

CVI860331P48
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
Tel. 6144138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general.
DOMICILIO FISCAL: 31000
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
ESCORZA, No 900, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 25267

FOLIO FISCAL (UUID)
101163A3-1D13-4C6E-87AB-05B60DC829D8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2024-09-24T13:50:57
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2024-09-24T13:34:49
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION BOLETO VIVAAEROBUS PAOLA ANGULO SEPULVEDA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - 350.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 56.00	\$ 350.00	02 - Sí objeto de impuesto.	\$ 350.00

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA
VERSION
EXPORTACION

I - Ingreso
99 - Por definir
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano
4.0
01 - No aplica

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dQuJGwXCH5H0g9uauXF8WniGQA4ChYhIEE0dH9m57PSuYm1h/kmKXwvBzeI5Is3CdqXxCovQmOfNwSj1VH++kxVB8b+UYQn8TZ46VJwlvOuD1/9WTslbdDXk
WKuts4vX+MejBHLw+hMxTgkEZ3YE61cwutauHcRDkkmJd9UvOVHxSDILSCevPAMI5EsqftAjdXZm2TAs5KqzOYNGLm3wmNR+sBEZyq8XoCsV9AY3Oyklzrgx6P9l
m7EJvsz7pZFweOPL6ICUtmglNm2K1KV4ivSb05LgucuzX0q1YfqIb5EWS3ecUu4ZJrS9wWZ7oNbgDKZwEreRQGS1w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

UK+YaEnbXM9Ai7T5Z8jokY0i8QXC8MjHjZVWXY1WGf8DF3f5uE2RcHVrIZPgOUb6vdw3WZdX24cjlU!PocOlzq8igh3cw78z138/zmTpSpwyBdGTlUrdcczddgHkZK2
mbxcJ8xELx0KSB19OFI8RipehDRIILUBRRm7AGipdvYsOjph3XZxz7NYW0oXwCFYeD/Dsg430W5mlkNdpaj5X8A2yzJlJg7hct42Jfte1gHtkNMbVs8xT8eJrs9mBcU
eq0goSQSEyhJA7oH/gjox5nkbeGsVwtmBD7cogExKnNWr7wSYI7C/9CGkzfn93lvNSi0kRfcPsyR8NHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|101163A3-1D13-4C6E-87AB-05B60DC829D8|2024-09-24T13:50:57|STA0903206B9|dQuJGwXCH5H0g9uauXF8WniGQA4ChYhIEE0dH9m57PSuYm1h/kmKXwvBzeI5Is3CdqXxCovQmOfNwSj1VH++kxVB8b+UYQn8TZ46VJwlvOuD1/9WTslbdDXkWKuts4vX+MejBHLw+hMxTgkEZ3YE61cwutauHcRDkkmJd9UvOVHxSDILSCevPAMI5EsqftAjdXZm2TAs5KqzOYNGLm3wmNR+sBEZyq8XoCsV9AY3Oyklzrgx6P9l m7EJvsz7pZFweOPL6ICUtmglNm2K1KV4ivSb05LgucuzX0q1YfqIb5EWS3ecUu4ZJrS9wWZ7oNbgDKZwEreRQGS1w==|00001000000506204896||

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
101163A3-1D13-4C6E-87AB-05B60DC829D8	2024-09-24T13:34:49	2024-09-24T13:50:57	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

