



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
 Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CHIHUAHUA

Póliza: C06246 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 02:01 p. m.
 Página | 1

Concepto: FEN -F- OC3909 PASAJE AEREO DE MTY - CHIH- MTY PARA EL DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966

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

Folio / Cheque : 112027

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,708.54		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
0002	8270-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$297.97		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
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: 3966
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: 3966
0005	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,708.54	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
0006	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$297.97	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
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: 3966
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: 3966
0009	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$3,834.94		FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
0010	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$3,834.94	FF:1489F, GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 3966
Sumas iguales =>			<u>7,669.88</u>	<u>7,669.88</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P11253 Del 08/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024
01:59 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F PASAJE AEREO CD. MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GC Orden de Compra :
3909 Proveedor : 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,708.54		FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA- MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.
0002	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$297.97		FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0003	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.43		FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0004	8240-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GC Producto: 3710100001 EMISION DEL BOLETO
0005	8220-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,708.54	FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA- MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.
0006	8220-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$297.97	FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0007	8220-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.43	FF:1489F, GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0008	8220-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GC Producto: 3710100001 EMISION DEL BOLETO
Sumas iguales =>			<u>3,834.94</u>	<u>3,834.94</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P11995 Del 04/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 10/jun./2024 02:00 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN -F- OC3909 PASAJE AEREO DE MTY - CHIH- MTY PARA EL DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.. GE
Compra : 11033, Pago Programado: 3172

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,708.54		FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0002	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$297.97		FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0003	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,422.43		FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0004	8260-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$406.00		FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0005	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,708.54	FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0006	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$297.97	FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0007	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,422.43	FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
0008	8250-1489F-UACH24-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$406.00	FF:1489F, GE Compra : 11033, Pago Programado: 3172
Sumas iguales =>			<u>3,834.94</u>	<u>3,834.94</u>	

Regresar a Facultad

3268

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
DESPECHO DEL RECTOR
08 MAY 2024 10:46am
RECIBIDO
León Delgado

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
NOMBRE: PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	ÁREA/U.A.: SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
FECHAS SALIDA: 29/05/2024 RETORNO: 30/05/2024	EVENTO: ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACION DE LA LIC. EN NUTRICION VIG. 2023/2028
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	Fecha de elaboración: 07-may-24
Transporte: Terrestre _____ Auto _____	No. Empleado: [REDACTED]
Solicita: Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____	Auto UACH: <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	Gasolina: _____ Hospedaje: <input checked="" type="checkbox"/>
Destino: MONTERREY - CHIHUAHUA - MONTERREY	Núm. noches de hotel: 1
Escalas: VUELO DIRECTO	
Número de acompañantes: N/A	
Salida: Fecha: 29 DE MAYO 2024 Hora: POR LA NOCHE	Duración de la comisión:
Regreso: Fecha: 30 DE MAYO 2024 Hora: POR LA NOCHE	No. de días: 2
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BBVA	
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]	
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	
SE SOLICITAN LOS VIATICOS CORRESPONDIENTES PARA RECIBIR A:	
DR. MANUEL LÓPEZ CABANILLAS LOMEÍ (fecha de nacimiento: 14 de noviembre de 1965)	
Presidente del Consejo Nacional para la Calidad de Programas Educativos en Nutriología, A.C.	
VIENE DESDE MONTERREY NUEVO LEON PARA REALIZAR LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACIÓN DE LA LICENCIATURA EN NUTRICIÓN VIGENCIA 2023-2028	
SE REQUIEREN LOS VUELOS DIRECTOS DE MONTERREY A CHIHUAHUA Y CHIHUAHUA MONTERREY	
TRASLADOS DEL AEROPUERTO - HOTEL- FEN - HOTEL- AEROPUERTO	
HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	
VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
AUTORIZACIÓN	
INTERESADO PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA Nombre	SECRETARIO ADMINISTRATIVO ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre
DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA MARIANA VARGAS BEATRÁN Nombre	DIRECTOR ADMINISTRATIVO [REDACTED] Nombre
RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE: \$ 3,260.00	
Con letra: (tres mil doscientos sesenta pesos 00/100 M.N)	
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 \$3,260.00	
Chihuahua, Chih. a 7 de MAYO de 2024	Firma: [REDACTED] Autorizo
Número empleado: [REDACTED] Nombre: PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
10 MAY 2024 10:50am

DIRECCION ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

VIA FOR 01
No. de Revisión: 1
Fecha: 04 JUN 2024
Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
TRANSFERENCIA



Oficio No. Pres 592/2024
10 de enero de 2024

Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos

Rector de la UACH
Presente.

El Consejo Nacional para la Calidad de los Programas Educativos en Nutriología A.C. como resultado del proceso de evaluación realizado al programa educativo de Licenciatura en Nutrición de la Universidad Autónoma de Chihuahua otorga la:

ACREDITACIÓN

Por el período comprendido del 27 de diciembre de 2023 al 26 de diciembre de 2028

El Consejo reconoce la calidad del programa educativo referido y su compromiso al trabajo sistemático para su aseguramiento, por lo que le alienta a continuar con el proceso de mejora continua de acuerdo con las recomendaciones presentadas en el informe adjunto.

Manifiesto mi felicitación a usted y todos los involucrados en velar por la calidad del programa en Nutriología que imparten.

Sin más por el momento, hago oportuna la ocasión para expresarle mi consideración y aprecio.

Dr. Manuel López Cabanillas Lomelí
Presidente

VIATICOS CD. MONTERREY

PARA 1 PERSONA

2 DIAS 1 NOCHE

VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F

	IMPORTE
HOSPEDAJE 1 NOCHE	\$ 1,580.00
ALIMENTOS 2 DIAS	\$ 1,680.00
AUTO UACH	
TOTAL	\$ 3,260.00



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 114789878

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 : 2024-05-16T10:49:07
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 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains 3 rows of product/service details.

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 94/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, Descuento, IVA, Total) and Amount (\$3,152.25, \$0.08, \$0.00, \$276.77, \$3,428.94).

Moneda : MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio : \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA : \$1,361.06
Otros Cargos : \$61.37

1J : \$14.76
1L : \$43.13
TK : \$3.48

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|adc1e191-417a-41d3-be43-c70bb7c3b537|2024-05-16T10:48:02|LSO1306189R5|hL8rFRTE...
Versión : :1.1
Folio Fiscal : :adc1e191-417a-41d3-be43-c70bb7c3b537
Fecha y Hora de Certificación : :2024-05-16T10:48:02
RFC Proveedor Certificado : :LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT : :0000100000509846663
Sello Digital del SAT : :Dg3ZprsO0UbhVVOVYEdIEI9mow1PunTIAKHyrX7c8kqNllqigXe7AJvq+RMWKfQ5SFgATARRn1i90ElYbSy3...
Sello Digital del Emisor : :hL8rFRTEu31Fe1kpfbBBktpzGe2piqVMzUESdgn6qLrIHAOmcnVrPhehE+d/yMSd1+4C4W9hznv1TywV1...
No. de Serie del Certificado del Emisor : :0000100000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COLUMBUS VIAJES

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

CLIENTE

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

Factura 24551

FOLIO FISCAL (UUID) DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000506204896
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 00001000000516897626
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2024-05-16T10:44:26
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN STA0903206B9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI 2024-05-16T10:29:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN 31310

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., Importe. Row 1: 1.00, E48, EMISION BOLETO VIVAEROBUS MTY-CUJ MANUEL LOPEZ CABANILLAS, \$ 350.00, 02 - Si objeto de impuesto, \$ 350.00

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

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

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI
be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlaI7A0QjJpEWZ3ee|TFoM6HrVzKod|9Rw7mDr5oPWJvdB|pvelwzrs+|0aTQnVv+|UCFgUvyG|0ekXp|D2PBTJ9D
Eo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz|1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzV|RGUqERoQM0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q76
09fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eR|efHpnN3QSA==
SELLO DIGITAL DEL SAT
w0NrqrsYpZ7MTb3eFwiU|01Sjd+sW|eAREP27XvmfXmnQ3V5Y2|qx6uG9GEWxWQyN7ngxQBRF7SifflKmgTpi8UzZoOqxws3VxzOAdcl|72yvj|WrdJnYL6P|sy0B56
AKLFM2uXchD0kpE9Z|U|l79fqmoqD4Dw18piCavLvnsiH5N18sPL4FgUnj5JskmbWkj5qe|CHYg3SU6gk8a4YH+44aAYQY|jhqbxrmdKvFYARfgHpl5ca4Ty2|bQSwdk2g
maM515z8kT|UGILKsla34O2su55wxUykGb0|GSwmJijTK3Y0A02hCib5gKPP0i2SbWSMkyHSvai8J4amvQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1:1|DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A|2024-05-
16T10:44:26|STA0903206B9|be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlaI7A0QjJpEWZ3ee|TFoM6HrVzKod|9Rw7mDr5oPWJvdB|pvelwzrs+|0aTQnVv+|U
CFgUvyG|0ekXp|D2PBTJ9DEo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz|1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzV|RGUqERoQM
0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q7608|fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eR|efHpnN3QSA==|000010000005
6204896|

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A	2024-05-16T10:29:43	2024-05-16T10:44:26	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$406.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Usr: KARINA VAZQUEZ
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 03/jun./2024
08:42 a. m.

Orden de Compra: 3909

Fecha: 08/may./2024

Proveedor : 522

Referencia: 97

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

CVI860331P48

Fecha Recepción:
29/05/2024

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJE AEREO CD. MONTERREY-CHIHUAHUA-MONTERREY DR. MANUEL LOPEZ CABANILLAS CONCAPREN.	1.00	\$1,472.88	\$1,472.88 ✓	235.66 ✓	1,708.54
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$256.94	\$256.94 ✓	41.11 ✓	297.97
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,422.43	\$1,422.43 ✓	0.00	1,422.43
3710100001	EMISION DEL BOLETO	1.00	\$350.00	\$350.00 ✓	56.00 ✓	406.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$3,502.25	332.77	3,834.94

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

Datos Banco

[REDACTED]
BANORTE

CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE

[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

04/06/2024 12:34:21 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: OC 3909

Importe de la operación: 3,834.94 MXP

Cuenta de retiro:

Cuenta de depósito:

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE CHIHUAHUA FAC E
NFERMERIA Y NUTRIOLO

Titular de la cuenta: COLUMBUS VIAJES SA DE CV

Nombre banco destino: BANORTE

Fecha de creación: 04/06/2024

Fecha de aplicación: 04/06/2024

Concepto de pago: VUELOS PRESIDENTE
CONCAPREN

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:32:50

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000269606

Clave de rastreo: 002601002406040000269606

Folio de firma: 0037112021

Folio único: I401202406041232500037112027

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	04/06/2024
FIRMO	ADMIN1	100 %	04/06/2024