



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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<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
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<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

 <b>UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA</b> <b>SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE</b>	
<b>NOMBRE:</b> PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	<b>ÁREA/U.A.:</b> SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
<b>FECHAS SALIDA:</b> 29/05/2024 <b>RETORNO:</b> 30/05/2024	<b>EVENTO:</b> ENTREGA DE RECONOCIMIENTO CORRESPONDIENTE A LA ACREDITACION DE LA LIC. EN NUTRICION VIG. 2023/2028
<b>Puesto:</b> SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	<b>Fecha de elaboración:</b> 07-may-24
<b>Transporte:</b> Terrestre _____ Auto _____	<b>No. Empleado:</b> [Redacted]
<b>Solicita:</b> Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Público _____	<b>Auto UACH:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Particular _____
Alimentos <input checked="" type="checkbox"/> Taxi _____	<b>Gasolina:</b> _____ <b>Hospedaje:</b> <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Destino:</b> MONTERREY - CHIHUAHUA - MONTERREY	<b>Núm. noches de hotel:</b> 1
<b>Escalas:</b> VUELO DIRECTO	
<b>Número de acompañantes:</b> N/A	
<b>Salida:</b> Fecha: 29 DE MAYO 2024      Hora: POR LA NOCHE	<b>Duración de la comisión:</b>
<b>Regreso:</b> Fecha: 30 DE MAYO 2024      Hora: POR LA NOCHE	<b>No. de días:</b> 2
<b>Cuenta de transferencia:</b> [Redacted] <b>Banco:</b> BBVA	
<b>Clabe Interbancaria:</b> [Redacted] <b>Cel. Contacto:</b> [Redacted]	
<b>JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE</b>	
<b>MOTIVO DE LA COMISIÓN:</b>	
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	
<b>HOSPEDAJE Y ALIMENTOS</b>	
VIATICOS SALDRAN CON RECURSO F	
<b>AUTORIZACIÓN</b>	
<b>INTERESADO</b> PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA Nombre	<b>SECRETARIO ADMINISTRATIVO</b> ADRIAN GABRIEL PIÑÓN OLIVAS Nombre
<b>DIRECTOR, COORDINADOR COORDINADOR / J. ÁREA</b> MARIANA VARGAS BEATRÁN Nombre	<b>DIRECTOR ADMINISTRATIVO</b> [Redacted] Nombre
<b>RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA</b>	
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	<b>Firma:</b> [Redacted]
<b>Número empleado:</b> [Redacted]	<b>Autorizo</b>
<b>Nombre:</b> PAOLA ANGULO SEPÚLVEDA	
<b>APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL</b>	
Suficiencia presupuestal _____	
Adeudos pendientes _____	
Por los Boletos de Avión: _____	
Por los Gastos a Comprobar: _____	
VIA FOR 01	Vo.Bo. Contabilidad

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO  
10 MAY 2024 10:50am  
DIRECCION ADMINISTRATIVA  
María Luisa Ontiveros

Fecha: 23/03/2023  
04 JUN 2024

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

**DATOS COMPROBANTE**

Versión : 4.0  
 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**

CVESERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: JEUWPO	\$1,472.88	\$1,472.88	\$1,472.88	002	Tasa	0.16	\$235.66
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES	\$256.94	\$256.94	\$256.94	002	Tasa	0.16	\$41.11
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$1,422.43	\$1,422.43	\$1,422.43	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 94/100 MXN	SubTotal	\$3,152.25
	Descuento	\$0.08
	IVA (0.00 % *)	\$0.00
	IVA (16.00 % *)	\$276.77
	<b>Total</b>	<b>\$3,428.94</b>
	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|hL8rFRTEt u3iFe1kpfhBBktpzGe2piqVMzUESdgn6qLrIHAOmcnVrPhehE+d/yMSd1+4C4W9hznlv1TywV1HspoHXA5 nYijUVck5XtKgl6yxz74IYJGdj3oRQ/hFjGidO5Jbqx9LoGb7AHpRNhvjHSU6oslurOgzk2RBIXd6zPe5W8f6  
 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 o6gvkRYqWw14DmgDchGnYqLCUbkoh69JutEOvMTFUBAgtaSxD6MEPtuDihHuX8uoqoKXuUsGZB6Wyxa45fPgP  
 Sello Digital del Emisor :hL8rFRTEt u3iFe1kpfhBBktpzGe2piqVMzUESdgn6qLrIHAOmcnVrPhehE+d/yMSd1+4C4W9hznlv1TywV1 HspoHXA5nYijUVck5XtKgl6yxz74IYJGdj3oRQ/hFjGidO5Jbqx9LoGb7AHpRNhvjHSU6oslurOgzk2RBIXd 6zPe5W8f6d68LRpbmDxrHlqsUa4nqxiZJnKUSn9xULnrHD9onZmVgsfaEWnfm1tLlabD/d21RigX2LfsyDKbn  
 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

CONCEPTOS

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Objeto Imp., and 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
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

be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlAi7AocQjJpEWZ3ee|TFoM6HpRVzKod|9Rw7mDr5oPWJvDb|pvelwzrs+|0aTQnVv+|UCFgUvyGI0ekXp|D2PBTJ9D
Eo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzV|RGUqERoQM0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q76
O9fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eRfHpnN3QSA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

w0NrqrsYpZ7MTb3eFwiU01Sjd+sWleAREP27XvmfXmnQ3V5Y2|qx6uG9GEWxWQyN7ngxQBRF7SifflKmgTpi8UzZoOqxws3VxzOAdcl|72yvj|WrdJnYL6P|sy0B56
AKLFM2uXchD0kpE9Z|UjI79fqmoqD4Dw18piCavLvnsiH5N18sPL4FgUnj5JskmbWkj5qe|CHYg3SU6gk8a4YH+44aAYQYlJhXqbxmdKvFYARfgHpl5ca4Ty2|bQSwkd2g
maM515z8kT|UGILKsla34O2su55wxUykGb0|GSwmJijTK3Y0AO2hCib5gKPP0i2SbWSMkyHSvai8J4amvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1:1|DD70EB46-735C-4CAB-8C1D-CD1E034E405A|2024-05-
16T10:44:26|STA0903206B9|be6|OCnCe0G8YNsBTkspM1G|9ErTv6zFFBbi4AgJlAi7AocQjJpEWZ3ee|TFoM6HpRVzKod|9Rw7mDr5oPWJvDb|pvelwzrs+|0aTQnVv+|U
CFgUvyGI0ekXp|D2PBTJ9D|Eo4mN5nT|KGQqd6k21bQmXSeG|TcF4vAxGKcizn3RHvaYR|WKA1glz1DP3SmV+|DBJg98re3RbxQEE9Waf8NY|GodwyJzV|RGUqERoQM
0L+|izK5owsCPUDAs1O|1q76|O9fCu6f2N4yg65brY6Fz8QaCz8ZsFqW7xQayuhLumYyumsDeXA3K48R0nPXSWueWkuNrih0X|FG2eRfHpnN3QSA==|0000100000050
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
				<b>SubTotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Total</b>
				\$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