



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C08956 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023 05:07 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO TRANSPORTE AEREO A CD. OAXACA DOS PERSONAS CONGRESO DE ENFERMERIA. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5727

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

Folio / Cheque : 528026

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,278.00		GE COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$22,278.00	GE COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,278.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5727
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$22,278.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5727
0005	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$22,278.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5727
0006	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$22,278.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 5727
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>66,834.00</u>	<u>66,834.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P13785 Del 25/08/2023

Fecha y hora de Impresión | 25/ago./2023 05:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- PAGO TRANSPORTE AEREO A CD. OAXACA DOS PERSONAS CONGRESO DE ENFERMERIA. GD Compra :  
16188 Factura: BA375A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,278.00		GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$22,278.00	GC COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,278.00		GD Compra : 16188 Factura: BA375A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$22,278.00	GD Compra : 16188 Factura: BA375A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	5137-37101	Pasajes aéreos	\$22,278.00		GD Compra : 16188 Factura: BA375A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$22,278.00	GD Compra : 16188 Factura: BA375A, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>66,834.00</u>	<u>66,834.00</u>	



Usr: MARTHA CHÁVEZ  
Rep: rptPoliza

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Póliza: P10734 Del 28/06/2023

Fecha y hora de Impresión | 02/ago./2023  
Página | 02:08 p. m.  
1

Concepto: FEN-F- PAGO TRANSPORTE AEREO A CD. OAXACA DOS PERSONAS CONGRESO DE ENFERMERIA. GC Orden de Compra : 3323 Proveedor : 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$22,278.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0002	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$22,278.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>22,278.00</u>	<u>22,278.00</u>	



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

Fecha: 22-jun-23  
 No. Empleado: [REDACTED]  
 Folio: 243

Nombre: ALEJANDRO HUMBERTO CARRASCO OROPEZA  
 Puesto: COORDINADOR DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA  
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA  
 Secretaría: ACADÉMICA  
 Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular   
 Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
 Destino: CD. OAXACA Escalas:                       
 Número de acompañantes: 1  
 Salida: Fecha: 28-jun-23 hora: por la tarde Duración de l. Comisión:                       
 Regreso: Fecha: 30-jun-23 hora: por la tarde No. de días: 3  
 Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: Santander  
 Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

ASISTIR A LA CD. DE OAXACA PARA EL AVANCE DEL PRIMER CAPITULO DEL LIBRO PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA POR LO QUE SOLICITO VIATICOS DE TRANSPORTE (AEREO IDA Y REGRESO, TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD. DE OAXACA) COMIDA (2 DESAYUNOS, 2 COMIDAS Y 2 CENAS) HOSPEDAJE (HABITACIÓN DOBLE TRES DÍAS Y DOS NOCHES)

ME ACOMPAÑA EN LA COMISION ASIGNADA EL M.E. RAÚL ANTONIO CHÁVEZ URÍAS NO. EMPLEADO 14922 PARA DAR SEGUIMIENTO AL ESTUDIO MULTICENTRICO "ESTILO DE VIDA E IMPACTO PSICOSOCIAL POR LA PANDEMIA COVID 19 EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA" A CARGO DE LA FEMAFEE

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR (A)
Lic. Alejandro Humberto Carrasco Oropeza Firma/Nombre	M.E. Gilberto Acosta Castañeda Firma/Nombre	Lic. Gabriel A. Piñón Olivas Firma/Nombre	Dra. Mariana Vargas Beltran 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                      día de                      mes de                      año

Número empleado: [REDACTED]  
 Nombre: Alejandro Humberto Carrasco Oropeza Firma: [REDACTED]

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal                       
 Aduedos pendientes                       
 Por los Boletos de Avión:                       
 Por los Gastos a Comprobar:                     



Vo.Bo. Contabilidad

26 JUN 2023  
 18:43  
 FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
 SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

Transferencia  
 28/06/2023



## 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 22655

FOLIO FISCAL (UUID)  
827D6FAE-6E66-421B-98CF-0D9BBFCA375A  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000506204896  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000501575284  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2023-06-26T10:38:51  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
STA0903206B9  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2023-06-26T10:25:55  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJEROSCHAVEZ URIAS RAUL, CARRASCO OROPEZA ALEJANDRO CHIH-OAXACA-CHIH	\$ 300.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 600.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 600 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00					

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
FORMA DE PAGO  
MÉTODO DE PAGO  
MONEDA  
CURSIÓN  
PORTACION

I - Ingreso  
03 - Transferencia electrónica de fondos  
PUE - Pago en una sola exhibición  
MXN - Peso Mexicano  
4.0  
01 - No aplica

SUBTOTAL \$ 600.00  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 96.00  
TOTAL \$ 696.00



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

C4kkTOKnpAwg5tiQyCw6BMrzLol3UoRS5mGhWkMvrFMSIN9DFZVysic46RiuMow7gFwSISUYKKOLWsPlmYd8iO78n+K0Y/PH3buB6whYSQqvGYu0dM8YcmXgw/oeepN38Sf2xr7O368Z3Uyjcl15BfvdEr2fVaUYMODlouZ+XLkcu/9gYow7gjl+Qluug4cN9iCoHuQWHV2m33Jpm9Mm7kF04ghAKHr1G0f7kl2u1W7ye4/pDrXyeDZsS26xbcPX8Urc6477ddZkBWQ8r+J7jn8ms8nS11kZUF2c1u3GXvArZ68bV5Ju4CfIHx7YqhBpt2aKlwPNqRmP4qZMw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

uZwLx2P1cPrZ2XrcNTIwPrZMFhZRCjKZ4WBjyt0GA6zIFuE4/PGPOvdv/u2KfOXbtGBC7G9jZ9VszKyr0uL+z5ln3stXRHEJzZLYGllEFzmjKoODIFa5cGrqjp58eqMjVPqYJNTXKfzqhghyFWDp6ZnKu1VSf7bu0nRIDSi1rHR2Wz+DIFg5mo0/vx/vygGxFlxo/UWj4pt+u2pHjZviD4wG9lzyr5/FWUpoe3MFOQOPUJrGlzn+PifXV33Mx02+TXZO UtbdJ/PmTC5kJlklv+N37T89JVAd2u964qMI4qDEKvPnWr276FS+ZBbL4WLXWM+cQ2fv+STe1g==

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

||1.1|827D6FAE-6E66-421B-98CF-0D9BBFCA375A|2023-06-26T10:38:51|STA0903206B9|C4kkTOKnpAwg5tiQyCw6BMrzLol3UoRS5mGhWkMvrFMSIN9DFZVysic46RiuMow7gFwSISUYKKOLWsPlmYd8iO78n+K0Y/PH3buB6whYSQqvGYu0dM8YcmXgw/oeepN38Sf2xr7O368Z3Uyjcl15BfvdEr2fVaUYMODlouZ+XLkcu/9gYow7gjl+Qluug4cN9iCoHuQWHV2m33Jpm9Mm7kF04ghAKHr1G0f7kl2u1W7ye4/pDrXyeDZsS26xbcPX8Urc6477ddZkBWQ8r+J7jn8ms8nS11kZUF2c1u3GXvArZ68bV5Ju4CfIHx7YqhBpt2aKlwPNqRmP4qZMw==|00001000000506204896||

## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
827D6FAE-6E66-421B-98CF-0D9BBFCA375A	2023-06-26T10:25:55	2023-06-26T10:38:51	STA0903206B9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



AEROVIAS DE MEXICO, RFC AME88091289
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-1399379082707
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2023 10:46:24
FOLIO FISCAL: 9202F1F7-B7C6-5A06-836A-334FA4247EE3
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2023 10:46:23
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

Table with 2 columns: CLIENT DATA (UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, UAC681018EG1, Regimen Fiscal: 603, etc.) and PAYMENT DATA (FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO, IATA: 8666824, PNR: 4WXD9D, PASAJERO: CHAVEZ URIAS/RAUL ANTONIO)

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 TRANSPORTACION AEREA, TUA, YQ, YR.

Esta Factura hace referencia a:
1399379082707
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA (diez mil setecientos noventa y un pesos 00/100 M.N.), PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL (9,491.00), IVA 16% (1,300.00), TOTAL (10,791.00)

\* 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, Importe. Rows for YQ and YR.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VJ0IG6AkGf1hzcOH9NTdPXNiuM+39aX1yYelVJAzilbNg9e/uaWPnsQGHNokfosP/OdyNx+Y2eLdZORU+v9IKOaYXzOMS...

SELLO DEL SAT

iu/mv7G8LLP99jqVcDAoTNTCHU8jqoeJrlRwWa4/6IK2/rmSuFiyRZOEQN4t/HpF19Semxxue3d17g/PqWZRexNWHtCa...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9202F1F7-B7C6-5A06-836A-334FA4247EE3|2023-06-26T10:46:24|VJ0IG6AkGf1hzcOH9NTdPXNiuM+39aX1yYelVJAzilbNg9e/uaWPnsQGHNokfosP/OdyNx+Y2eLdZORU+v9IKOaYXzOMS...





## 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
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9202F1F7-B7C6-5A06-836A-334F4A247EE3	2023-06-26T10:46:23	2023-06-26T10:46:24	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,791.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir





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

SERIE Y FOLIO: F-1399379082708
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/06/2023 10:46:23
FOLIO FISCAL: 48C7EFEC-BCDA-507C-BEDD-35191B7FF9E7
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/06/2023 10:46:22
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 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:
1399379082708
Observaciones:

Summary table with columns: IMPORTE CON LETRA, PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, MONEDA: MXN, SUBTOTAL, IVA 16%, 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 for COMPLEMENTO with columns: Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LabD4ab+0nEjZ0C6HzXpfevs/odHruMzkKBHS/TsQuECxh0ea05uXk9yUGTm3z6LbNP1xiNCP558hXGsabEg95rqHe4x3lb...

SELLO DEL SAT

fNkSmIS7OrvpMQpW/yYJXuyhdUkRr2VTEya/uX7mxoqYefKrWEUORym7mEQfmxpbxh9mNoxVqFvT3p9v54PCL2slZ3UF...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[|1.148C7EFEC-BCDA-507C-BEDD-35191B7FF9E7|2023-06-26T10:46:23|LabD4ab+0nEjZ0C6HzXpfevs/odHruMzkKBHS/TsQuECxh0ea05uXk9yUGTm3z6LbNP1xiNCP558hXGsabEg95rqHe4x3lbnnCh2kryyjaM6E8A9Cn...



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
48C7EFEC-BCDA-507C-BEDD-35191B7FF9E7	2023-06-26T10:46:22	2023-06-26T10:46:23	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$10,791.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

Fecha: 28-jun-2023                      Solicitud: 236  
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Monto Aproximado: \$0.00                      Tipo de Moneda: PESOS  
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO  
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS  
Para:  
Trámite X

**Descripción:**

PAGO TRASNPORTE AEREO A CD. OAXACA PARA DOS PERSONAS CONGRESO DE ENFERMERIA

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: 28-jun-2023                      Solicitud: 236  
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA  
Departamento Procedencia: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA  
Monto Aproximado: \$0.00                      Tipo de Moneda: PESOS  
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO  
Tipo de Solicitud: ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS  
Para:  
Trámite X

**Descripción:**

PAGO TRASNPORTE AEREO A CD. OAXACA PARA DOS PERSONAS CONGRESO DE ENFERMERIA

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  
CHIHUAHUA**

Usr: LAURA IRACHETA  
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 28/jun./2023  
03:14 p. m.

**Orden de Compra: 3323**

**Proveedor : 522**

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

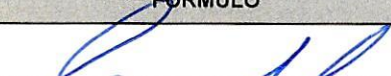

**Fecha: 28/jun./2023**

**Referencia: 236**  
CVI860331P48

**Fecha Recepción:**  
**28/06/2023**

**Entrega :** Sin Almacén  
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$22,278.00	\$22,278.00	0.00	22,278.00
<b>SubTotal</b>				<b>\$22,278.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,278.00</b>

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		

## Datos Banco

[lupita.columbus@yahoo.com.mx](mailto:lupita.columbus@yahoo.com.mx)

BANORTE  
CTA DE CHEQUES [REDACTED]

INTERBANCARIA BANORTE  
[REDACTED]

NOMBRE COLUMBUS VIAJES SA DE CV



Fecha y hora de consulta

28/06/2023 3:36:32 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: OC3323 VUELOS

Importe de la operación: 22,278.00 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: 28/06/2023

Fecha de aplicación: 28/06/2023

Concepto de pago: OC3323 VUELOS

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:35:17

## Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000853983

Clave de rastreo: 002601002306280000853983

Folio de firma: 0047528020

Folio único: 1401202306281535170047528026

## Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

## Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	28/06/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	28/06/2023

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

www.bbvanetcash.mx