



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: C10656 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 02:01 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN - F- PASAJES DE AVION A NUEVO VALLARTA, NAYARIT. DOCENTES QUE ASISTEN AL CONGRESO INTERNACIONAL. GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686

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

Folio / Cheque : 263026

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: 6686
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0004	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0005	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0006	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0007	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0008	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0009	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0010	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0011	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0012	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0013	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0014	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0015	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0016	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0017	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0018	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0019	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$15,218.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
0020	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$15,218.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 6686
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>30,436.00</u>	<u>30,436.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P16158 Del 22/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 01:54 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN-F- TRANSPORTE AEREO A NUEVO VALLARTA NAYARIT CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS. GC Orden de Compra : 4900 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	\$696.00		GC Producto: 3710100001 EMISION DE BOLETOS
0002	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GC Producto: 3710100001 TRANSPORTACION AEREA
0003	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0007	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0008	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0009	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0010	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GC Producto: 3710100001 EMISION DE BOLETOS
0011	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GC Producto: 3710100001 TRANSPORTACION AEREA
0012	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0013	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0014	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0015	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0016	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0017	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
0018	8220-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GC Producto: 3710100001 PASAJES AEREOS NACIONALES
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,218.00</u>	<u>15,218.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P16449 Del 22/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 01:58 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN - F- PASAJES DE AVION A NUEVO VALLARTA, NAYARIT. DOCENTES QUE ASISTEN AL CONGRESO INTERNACIONAL. GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 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 : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0009	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0010	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0011	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0012	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0013	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0014	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0015	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0016	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0017	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0018	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0019	5137-37101	Pasajes aéreos	\$15,218.00		GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0020	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$15,218.00	GD Compra : 18901 Factura: 0641DE0, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>30,436.00</u>	<u>30,436.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ  
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA**

Póliza: P16450 Del 26/09/2023

Fecha y hora de Impresión | 26/sep./2023 01:59 p. m.  
Página | 1

Concepto: FEN - F- PASAJES DE AVION A NUEVO VALLARTA, NAYARIT. DOCENTES QUE ASISTEN AL CONGRESO INTERNACIONAL. GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423

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 : 18901, Pago Programado: 4423
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$4,849.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0007	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,160.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0008	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$37.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0009	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,215.00		GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0010	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$696.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0011	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0012	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0013	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0014	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$4,849.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0015	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0016	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,160.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0017	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$37.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
0018	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,215.00	GE Compra : 18901, Pago Programado: 4423
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>15,218.00</u>	<u>15,218.00</u>	

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

Fecha: **29-ago-23**

No. Empleado: [REDACTED]

Folio: **18**

Nombre: **AZTRID ELENA ESTRADA BELTRÁN**

Puesto: **Docente por hora clase, candidato S.N.I.**

Adscripción: **Facultad de Enfermería y Nutriología**

Secretaría: **Investigación y Posgrado**

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel **2**

Destino: **NUEVO VALLARTA NAYARIT** Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes **0**

Salida: Fecha: **12 DE NOVIEMBRE DE 2023** hora: \_\_\_\_\_

Duración de Comisión

Regreso: Fecha: **14 DE NOVIEMBRE DE 2023** hora: \_\_\_\_\_

No. de días: **3**

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco **BBVA**

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

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

**ASISTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEÚTICOS.**

**LUGAR : NUEVO VALLARTA NAYARIT**

**DIAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE.**

**CORREO: aeestrada@uach.mx**

PRESENTA DE MANERA PRESENCIAL EL TRABAJO "EFECTO DE RADIACIÓN UV-C Y TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL PERFIL VOLÁTIL EN BEBIDA FUNCIONAL DE MANZANA- FRAMBUESA".

SE SOLICITA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,500 mnx sin IVA.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO

SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR (A)






DRA. AZTRID E. ESTRADA BELTRÁN

DRA. CLAUDIA Y. FIERRO HERRERA

LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN O.

DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

**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 29 de ago de 2023

Número empleado: [REDACTED] Nombre: **DRA. AZTRID E. ESTRADA BELTRÁN** Firma: 

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal

Adeudos pendientes

Por los Boletos de Avión:

Por los Gastos a Comprobar:



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

15 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

*Transferencia  
25/09/23*



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 23 agosto, 2023

**DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN**  
**DIRECTORA DE LA**  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**  
Presente.

Envié un cordial saludo permitiéndome solicitar la autorización correspondiente para ausentarme de labores los días 12,13,14 de noviembre para asistir al Congreso Internacional Alimentos Funcionales y Nutraceuticos, el cual se llevará a cabo en Nuevo Vallarta, Nayarit. Con la finalidad de participar en la modalidad de póster presencial con el trabajo titulado: **"Efecto de radiación UV-C y tratamiento térmico sobre el perfil volátil en bebida funcional de manzana-frambuesa"**. Cabe mencionar que este Congreso, reúne a los profesionales y expertos en el área de nutrición funcional más importantes a nivel Nacional e Internacional. La adquisición de conocimientos y experiencias me permitirá desarrollar y actualizar las asignaturas que imparto a nivel licenciatura y posgrado, así como ampliar el desarrollo de investigación en esta área del conocimiento, brindando un mayor aporte académico a la Institución. Es por esto, que de la manera más atenta solicito su apoyo para solventar los gastos que conllevan la participación en este magno evento internacional. A continuación adjunto toda la información referente a este Congreso.

Agradezco de antemano su apreciable colaboración, se despide de usted su segura servidora:

ATENTAMENTE

DRA. AZTRID ELENA ESTRADA BELTRÁN

Número de empleado [REDACTED]

C.c.p. Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas. Secretario Administrativo  
C.c.p. Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera. Secretaria de Investigación y Posgrado



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**RECIBIDO**

23 AGO 2023

10:56 am

**SECRETARIA DE  
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO**

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

Fecha: 29-ago-23  
No. Empleado: [REDACTED]  
Folio: 17

Nombre: JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA  
Puesto: Docente por hora clase, candidato S.N.I.  
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología  
Secretaría: Investigación y Posgrado

Transporte: Aéreo  Terrestre Público  Auto UACH  Auto Particular

Solicita: Alimentos  Taxi  Gasolina  Hospedaje   
Núm noches de hotel: 2

Destino: NUEVO VALLARTA NAYARIT Escalas: \_\_\_\_\_

Numero de acompañantes: 0

Salida: Fecha: 12 DE NOVIEMBRE DE 2023 hora: \_\_\_\_\_

Duración de Comisión

Regreso: Fecha: 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 hora: \_\_\_\_\_

No. de días: 3

Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: SANTANDER

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

**JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE**

**MOTIVO DE LA COMISIÓN**

**ASISTE AL CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS FUNCIONALES Y NUTRACEÚTICOS.**

**LUGAR : NUEVO VALLARTA NAYARIT**

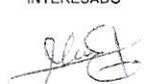
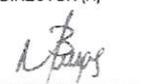
**DIAS 12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE.**

PRESENTA DE MANERA PRESENCIAL EL TRABAJO "EVALUACIÓN NUTRIMENTAL Y ATIOXIDANTE DE BIOPRODUCTOS  
AGROINDUSTRIALES DE CHIHUAHUA: ORUJO DE UVA Y BAGAZO DE MANZANA"

CORREO:jtobias@uach.mx

\*SE SOLICITA PAGO DE INSCRIPCIÓN AL CONGRESO POR LA CANTIDAD DE \$ 3,500 mnx sin IVA.

**AUTORIZACIÓN**

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARÍA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
			
DRA. JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA	DRA. CLAUDIA Y. FIERRO HERRERA	LIC. ADRIÁN GABRIEL PIÑÓN O.	DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN

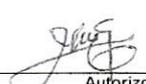
**RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA**

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 29 de agosto de 2023

Número empleado: [REDACTED]  
Nombre: JAZMÍN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA Firma: 

Autorizo

**APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL**

Suficiencia presupuestal \_\_\_\_\_

Adeudos pendientes \_\_\_\_\_

Por los Boletos de Avión: \_\_\_\_\_

Por los Gastos a Comprobar: \_\_\_\_\_



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología  
**RECIBIDO**

15 SEP 2023

Vo.Bo. Contabilidad

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA  
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., 23 agosto, 2023

**DRA. MARIANA VARGAS BELTRÁN**  
**DIRECTORA DE LA**  
**FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA**  
Presente.

Le envié un cordial saludo permitiéndome hacer de su conocimiento mi interés por participar en el 6to Congreso Internacional de Alimentos Funcionales y Nutraceúticos; el cual se llevará a cabo los días 12,13,14 de noviembre en Nuevo Vallarta, Nayarit. Con la finalidad de participar en la modalidad de póster presencial con el trabajo titulado, ***“Evaluación nutrimental y antioxidante de bioproductos agroindustriales de Chihuahua: orujo de uva y bgazo de manzana”***, este trabajo es resultado de una Tesis de Licenciatura en Nutrición desarrollada en nuestra Facultad. Este Congreso, reúne a los profesionales y expertos en el área de nutrición funcional más importantes a nivel Nacional e Internacional. La adquisición de conocimientos y experiencias me permitirá desarrollar y actualizar las asignaturas que imparto a nivel licenciatura y posgrado, así como ampliar el desarrollo de investigación en esta área del conocimiento, brindando un mayor aporte académico a la Institución. Es por esto, que de la manera más atenta solicito su apoyo para solventar los gastos que conllevan la participación en este magno evento. A continuación adjunto toda la información necesaria referente al Congreso.

Agradeciendo de antemano su apreciable colaboración, se despide de usted su segura servidora:

DRA. JAZMIN LETICIA TOBIÁS ESPINOZA

Número de empleado: [REDACTED]

C.c.p. Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas. Secretario Administrativo  
C.c.p. Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera. Secretaria de Investigación y Posgrado



Facultad de  
Posgrado  
Nutriología

**RECIBIDO**

23 AGO 2023

SECRETARÍA DE  
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



RED DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN  
Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN ALIMENTOS  
FUNCIONALES Y NUTRACÉUTICOS



Congreso Internacional de  
**Alimentos Funcionales**  
• **Nutracéuticos**



Sostenibilidad como eje estratégico  
para el desarrollo de alimentos  
funcionales y nutraceuticos

**12 al 14**  
NOVIEMBRE 2023

NUEVO VALLARTA,  
NAYARIT

TECNM - INSTITUTO  
TECNOLÓGICO DE TEPIC



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA



PROFESIONISTAS



ESTUDIANTES

ANTES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

**\$ 8,900.00 MXN**

POR PERSONA

HABITACIÓN DOBLE

(Hospedaje \$5,400 + Inscripción \$3,500)

DESPUES DEL 15 DE SEPTIEMBRE

**\$ 11,400.00 MXN**

POR PERSONA

HABITACIÓN DOBLE

(Hospedaje \$6,900 + Inscripción \$4,500)



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 22-sep-2023                      Solicitud: 329  
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 TRANSPORTE AEREO A CD. NUEVO VALLARTA NAYARIT CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

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: 22-sep-2023                      Solicitud: 329  
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 TRANSPORTE AEREO A CD. NUEVO VALLARTA NAYARIT CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS

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 | 22/sep./2023  
03:48 p. m.

**Orden de Compra: 4900**

Fecha: 22/sep./2023

**Proveedor : 522**

Referencia: 329

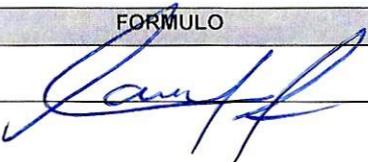
**COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.**  
PERIODISMO No. 305-A  
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:  
**15/09/2023**

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

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	EMISION DE BOLETOS	2.00	\$300.00	\$600.00	96.00	696.00
3710100001	TRANSPORTACION AEREA	1.00	\$4,180.17	\$4,180.17	668.83	4,849.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,160.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$37.00	\$37.00	0.00	37.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$4,180.17	\$4,180.17	668.83	4,849.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,215.00	\$1,215.00	0.00	1,215.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,000.00	\$1,000.00	160.00	1,160.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$37.00	\$37.00	0.00	37.00
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,215.00	\$1,215.00	0.00	1,215.00
<b>SubTotal</b>					<b>IVA</b>	<b>Total</b>
\$13,464.34					1,753.66	15,218.00

FORMULO	REVISO	AUTORIZO
		



### 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 23222

FOLIO FISCAL (UUID)

53CEE359-B82E-4831-B4BD-DCBFA0641DE0

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000501575284

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-09-22T11:15:08

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-09-22T11:03:15

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
2.00	E48	EMISION DE BOLETOS DE PASAJEROSTOBIAS ESPINOZA JAZMIN LETICIA, ESTRADA BELTRAN AZTRID ELENA CHIH-PVR-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

SUBTOTAL

\$ 600.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 96.00

TOTAL

\$ 696.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

03 - Transferencia electrónica de fondos

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

#### SELLO DIGITAL DEL CFDI

!JuP3ia5KXAwe+UAyxOKcOExOWPARjs8g2ZZrVDYcIC3WK911penAzi8JulDEh6RvmAoPQBE6Xyo3szR6TI7tnECrEYPsSghm9ALUQ+AyEHXFcah3eYt1QXLix9X9UwaZ6KL9+VT6st6cyVMQwcAHZnnR/H+dsGVICYtKOb5U/zAHlgt7pnBPia4lycHUs0CDblCaDZSQ55zE3g3uGi5KazPxsXlsYH71Y06oUNKkTFhhaWrijSkDGQjp0qIka74C8Uc9iAhmZ14h4KGfLxH3RzyjRd9Hv4kkNAPHUaq7515HIQq9bj1da3whbo97Lgdc4l6Hmz13kXdxYCu/Q==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT

nBnh2llI3eDDhVcplTQRZwK0TlCh6bCqCmUAHlzb++IWBEVIPH+6KLM4fPg1QrXftLzKgGK5uBR3TDB0jxBt3l/fJLoECWxglPQelW2Jeyq/pyoXuOgm2nPK1Uw6ewh6XJkJPbSqHExjLhRGytE09BXL6JeqGSvnnS36xPO2Ywlg8F94PQ2P+41QWZWXq+MXIIIHDf+khgOTPL7zONgYlInhk5ksDP6YjCP4L6XvyYvDsgJm9L6IMMzzaA1StvrIwe001WPBCJgYP56JF5bZwnP7U+iQStjUlpneoXRa+KH9166E+ej1/auAubAbdG/nnYr4B15rdx11QkXA==

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

||1.1|53CEE359-B82E-4831-B4BD-DCBFA0641DE0|2023-09-22T11:15:08|STA0903206B9||JuP3ia5KXAwe+UAyxOKcOExOWPARjs8g2ZZrVDYcIC3WK911penAzi8JulDEh6RvmAoPQBE6Xyo3szR6TI7tnECrEYPsSghm9ALUQ+AyEHXFcah3eYt1QXLix9X9UwaZ6KL9+VT6st6cyVMQwcAHZnnR/H+dsGVICYtKOb5U/zAHlgt7pnBPia4lycHUs0CDblCaDZSQ55zE3g3uGi5KazPxsXlsYH71Y06oUNKkTFhhaWrijSkDGQjp0qIka74C8Uc9iAhmZ14h4KGfLxH3RzyjRd9Hv4kkNAPHUaq7515HIQq9bj1da3whbo97Lgdc4l6Hmz13kXdxYCu/Q==|00001000000506204896||



Laura Iracheta F.



## 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
53CEE359-B82E-4831-B4BD-DCBFA0641DE0	2023-09-22T11:03:15	2023-09-22T11:15:08	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$696.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912I89
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-1399379123246
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/09/2023 11:19:11
FOLIO FISCAL: DEF76F78-C527-5533-A892-0B2C944405A5
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/09/2023 11:19:10
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

Table with 10 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:
1399379123246
Observaciones:

Table with 2 columns: IMPORTE CON LETRA (siete mil doscientos sesenta y un pesos 00/100 M.N.) and SUBTOTAL (6,432.17)

\* 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 2 columns: COMPLEMENTO (Codigo de Cargo, Importe) and Total Otros Cargos (1,037.00)

SELLO DIGITAL DEL CFDI
WUWQwe0ysZaw3PRJ3D41zQNFUilv22byAEle6PN5LX4GmBmW6bvFUrIvGakwcpOZjOZIXD26ZNXKtb6CbDtaXUzQBCILE
ArKzhzEgus8HUT4pbR
SELLO DEL SAT
ANuMIEOgKfLungehhU3cyrgIK29CoLoBy6cg3id+cXmZuYqc5mNa4lFOWruOQMMI7NhtREDSg+TTeLLeV0dayPpPRIA/8w
Qn4+pz3SOYEDECo88ouObokp6E9+VjBerKnB7z5odFBR6L4C1YIJZnhg7PbZ90AsOSrveF5AnkyJx4hs4M0VDVidZCB
Fahnd7P6GELUfKCGp6MPLIh45z7f5+3pPkqubryfIwS3gCQaredro+WLyRZY5y8wLUxSMbwajUxnU4IGkn3IK6NZl3ly
blsXcFchKp665jHyarUngFleCaZcAL4JEmh8n54s1Qg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT
[1,1]DEF76F78-C527-5533-A892-0B2C944405A5[2023-09-22T11:19:11WUWQwe0ysZaw3PRJ3D41zQNFUilv22byAEle6PN5LX4GmBmW6bvFUrIvGakwcpOZjOZIXD26ZNXKtb6CbDtaXUzQBCILEArKzhzEgus8HUT4pbR
Hgd0JfBathHsbwAMjWmkjHEcGhnmJmuALDq6lNskwOQ9aQSezGxgpf53oxwmkKbY9Q7frryDUjBGeZ1btrnx3Gcl7vzyD5MgjuvUuXpN+2YgJggd5+Fl1v3
6Zz4H475BUj111WwD7KfY44wTyU+tc+YKMjHIC5aHCwED+NXW7SmIE3zdmn5TDvSSQeQJkzLHk61qVozn38I2OpNxAQ==[0000100000504204441]]

LAURA BRACHETA F.

**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>
DEF76F78-C527-5533-A892-0B2C9444D5A5	2023-09-22T11:19:10	2023-09-22T11:19:11	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$7,261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)



AEROVÍAS DE MÉXICO, RFC AME880912189
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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399379123247
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 22/09/2023 11:19:14
FOLIO FISCAL: 92C5D907-269A-5056-8E30-DA2CA5DA3AB9
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 22/09/2023 11:19:14
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:

1399379123247

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 with columns: COMPLEMENTO, Codigo de Cargo, Importe, Total Otros Cargos, TUA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PnjMx9mhMu6JUUsdlXOf5mkMCAJTVTZXS7hRqD6Ri9ATsApLYenmCau+SmkDpQFaBxFZ8Z8Y1MGb7AogY8RYQRMz3F...

SELLO DEL SAT

Ntb4YdexD3LQdHgy0AqMqT7FSwO1Q8snvIVFN5axXGC2OXGXAk2+cvIWJoNMNuZXi9DteKLaatVc5i55iMwW...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.192C5D907-269A-5056-8E30-DA2CA5DA3AB9|2023-09-22T11:19:14|PnjMx9mhMu6JUUsdlXOf5mkMCAJTVTZXS7hRqD6Ri9ATsApLYenmCau+SmkDpQFaBxFZ8Z8Y1MGb7AogY8RYQRMz3F1YsxqPiz597LkhOImO/KXgja9ujkE1nkZ5wObGdfc5yYDx3lpgyhX8AQ5BEGKmoQBKEInZLVKzdj67LzrsnAEh52uR07iW4T/1CXy56fRn0saptbOZ+Z1YrH7P+eBRBDBXf8n5yS8ukkc...



Laura RACHETA F.

**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>
AME880912189	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>
92C5D907-269A-5056-8E30-DA2CA5DA3AB9	2023-09-22T11:19:14	2023-09-22T11:19:14	CVD110412TF6
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$7,261.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

## 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 25/09/2023 3:40:18 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: OC4900

Importe de la operación: 15,218.00 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: 25/09/2023

Fecha de aplicación: 25/09/2023

Concepto de pago: VUELOS PARA AZTRID Y  
JAZMIN, NUEVO VALL

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 15:39:18

### Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000121998

Clave de rastreo: 002601002309250000121998

Folio de firma: 0028263020

Folio único: 1401202309251539180028263026

### Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

### Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	25/09/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	25/09/2023