



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Póliza: C13460 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
Página | 03:32 p. m.
1

Concepto: FEN - F- OC 5992 VUELOS A CD. MEXICO MTRA. OLIVA RAMIREZ ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA.
GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510

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

Folio / Cheque : 551064

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,464.92		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0002	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,304.08		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0003	8270-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0004	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,464.92	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0005	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,304.08	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0006	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0007	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.	\$5,117.00		GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
0008	1112-03-5300-001	BBVA BANCOMER CTA.		\$5,117.00	GP COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V., Folio Pago: 8510
Sumas iguales =>			<u>10,234.00</u>	<u>10,234.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P21396 Del 01/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023
03:30 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN - F OC 5992 VUELOS A CD. MEXICO MTRA. OLIVA RAMIREZ ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA.
GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 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	\$3,464.92		GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0002	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,304.08		GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0003	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0004	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,464.92	GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0005	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,304.08	GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0006	8240-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0007	5137-37101	Pasajes aéreos	\$5,117.00		GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
0008	2112-1-000522	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		\$5,117.00	GD Compra : 23889 Factura: 69E9E, 522 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Sumas iguales =>			<u>10,234.00</u>	<u>10,234.00</u>	



Usr: GABRIELA VÁZQUEZ
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA

Póliza: P21397 Del 14/11/2023

Fecha y hora de Impresión | 16/nov./2023 03:31 p. m.
Página | 1

Concepto: FEN-F PAGO TRANSPORTE AEREO CD. MEXICO MTRA. OLIVA RAMIREZ ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL DE MEDICINA. GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$3,464.92		GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
0002	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$1,304.08		GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
0003	8260-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente	\$348.00		GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
0004	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$3,464.92	GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
0005	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$1,304.08	GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
0006	8250-1489F-UACH23-5300-37101-1	Pasajes aéreos G. Corriente		\$348.00	GE Compra : 23889, Pago Programado: 5802
Sumas iguales =>			<u>5,117.00</u>	<u>5,117.00</u>	

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

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

Nombre: ROSA OLIVA RAMÍREZ FRAIRE
Puesto: PTC
Adscripción: Facultad de Enfermería y Nutriología
Secretaría: Investigación y Posgrado

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CD. DE MÉXICO Escalas: Núm noches de hotel 3

Numero de acompañantes: _____
Salida: Fecha: 6 de Noviembre, 2023 hora: 01:12 p. m.
Regreso: Fecha: 9 de Noviembre, 2023 hora: 05:50 p. m.
Cuenta de transferencia: [REDACTED] Banco: BANCO AZTECA
Clabe Interbancaria: [REDACTED] Cel. Contacto: [REDACTED]

Duración de l Comisión
No. de días: 4

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISIÓN
Asistencia al VIII Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva "Desafíos a la salud colectiva y a la vida digna en México despues de la pandemia", los días 6, 7,8 y 9 de Noviembre del 2023.
Se solicita \$ 600 mxn para pago de inscripción al congreso.
Se solicita traslado aéreo ida y vuelta , de Chihuahua a Cd. De México , se sugiere horario de salida el día 6 a las 13: 12 hrs y de regreso a Chihuahua el 8 de Nov. a partir de las 5:00 pm , se adjunta itinerario sugerido de volaris.
Correo: oramirez@uach.mx

Se adjunta cotización, autorizada en el presupuesto 2023

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO DE ÁREA SOLICITANTE	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	DIRECTOR (A)
 MST.Rosa Oliva Ramírez Fraire	 Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera	 Lic. Adrián Gabriel Piñón Olivas	 Dra. Mariana Vargas Beltrán

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA la cantidad de :
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

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año
Número empleado: [REDACTED]
Nombre: ROSA OLIVA RAMÍREZ FRAIRE Firma:

Facultad de Enfermería y Nutriología
\$ 0.00
RECIBIDO
25 OCT 2023 2:36 V
FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Autorizó

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boletos de Avión: _____
Por los Gastos a Comprobar: _____
Vo.Bo. Contabilidad

29 de septiembre 2023

Dra. Claudia Yanet Fierro Herrera
Secretaria de investigación y Posgrado
Facultad de Enfermería y nutriología
Presente.-

Por medio de la presente, integrantes y colaboradores del Cuerpo Académico UACH 23 "Educación, Salud y Trabajo" le hacemos llegar el presupuesto para la asistencia y participación en el **VIII Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva** "Desafíos a la salud colectiva y a la vida digna en México, después de la pandemia" a celebrarse los días 6,7 y 8 de noviembre 2023 en la Ciudad de México; con el trabajo titulado "Reflexión. Salud En El Trabajo, Apuntes Para Un Debate Necesario" dicha presentación será presentación oral. La participación será de las integrantes MST Oliva Ramírez Fraire y la colaboradora Korina Serrano Ramírez. Se adjunta la carta de aceptación de la ponencia en el congreso y el desglose del presupuesto.

Sin más por el momento nos despedimos enviándole un cordial saludo



Dr. Gabriel Barrio Echavarría
Líder CA 23 "Educación, Salud y Trabajo"

Desglose de Presupuesto para dos personas:

Transporte aéreo Para 2 personas: \$8536.00

Hospedaje: \$5872.00 ocupación doble

Alimentación: \$3000 por persona, por dos \$6000.00

Inscripción Congreso: \$600 por persona, por dos \$1200.00

Transporte terrestre: \$3000.00

Total: \$ 24608.00



Inicio > Ciudad de México > Resultados de la búsqueda

Buscar

Destino, nombre de alojamiento

🔍 Ciudad de México

Fecha de entrada

📅 domingo, 5 de noviembre

Fecha de salida

📅 jueves, 9 de noviembre d...

Estancia de 4 noches

2 adultos • 0 niños • 1 habitación

Cobas y aparatos de aseo

Pago por trabajo

Buscar

Ciudad de México: 1.660 alojamientos encontrados

Ver los resultados

Ordenar por: Nuestros destacados



City Express Plus by Marriott Periferico Sur

Tlalpan

Ciudad de México • Alameda Periferico Sur • a 18.9 km del centro

🚗 Travel Suite sobre 10 km²

Habitación con cama grande

1 cama doble grande

Desayuno incluido

✓ Cancelación gratis

✓ Sin pago por adelantado • Pagar en el momento

Solo quedan 5 habitaciones a este precio en nuestra web

Muy bien

782 comentarios

4 noches • 2 adultos

MXN 5,872

+ MXN 1,145 de impuestos y gastos

Ver disponibilidad

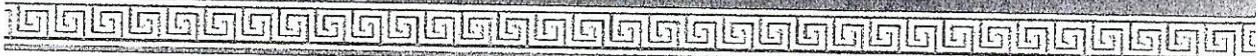
Consigue un descuento exclusivo sobre este precio

Genius

Filtrar por:



2023



Ciudad de México a 26 de septiembre de 2023

Personas Autoras

PRESENTE

El Comité Científico del VIII Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva, "Desafíos a la salud colectiva y a la vida digna en México, después de la pandemia", a celebrarse los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2023, le informa que su trabajo titulado: "REFLEXION. SALUD EN EL TRABAJO, APUNTES PARA UN DEBATE NECESARIO" HA SIDO ACEPTADO en la modalidad: presentación oral.

El Comité Científico agradece su interés, esperando su valiosa participación en la Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, Ciudad de México.

Se le recuerda que para presentar el trabajo de investigación en el Congreso, deberán estar inscritos en el mismo.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

Comité Científico del VIII Congreso Nacional de Medicina Social y Salud Colectiva



Lupita Chanez



jue, 26 oct, 10:40 (hace 1 día)

para mí

Buenos días!!

Envío cotización solicitada.

Volaris.

06 Nov Chih Mex 1312-1525hrs

09 Nov Mex Chih 1750-2003hrs

Tarifa Basica\$4,980.00

01 objeto personal

01 equipaje de mano

Beneficios Check in en línea 05 días antes Adelanta tu vuelo aeropuerto.

Tarifa Plus \$6,963.00

01 objeto personal

02 equipaje de mano

01 maleta documentada

Beneficios Plus

Check in 07 días antes.

Adelanta vuelo aeropuerto (sujeto a disponibilidad).

Reembolso total bonos.

Cambios ilimitados de vuelo, pago solo nivelación tarifaria.

Prioridad en abordaje .

Adicional al costo \$348.00 expedición de boleto por persona.

TARIFAS SUJETAS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO Y A DISPONIBILIDAD.

Cualquier duda o comentario estoy a sus órdenes

Viva aerobús sale

\$4985

Pero no permite cambio

06 nov chih mex

1620-1838 hrs

09 nov mex-chih

1330-1645hrs

Adicional costo \$348.00 expedición de boleto por persona

Viva y volaris solo tienen un vuelo

Cualquier duda o comentario estoy a sus ordenes



CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION

RFC:
CVA041027H80

Régimen Fiscal:
601 General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I-Ingreso
 Folio Fiscal: 7b1eb674-fddb-484f-8788-4c97be069e9e
 Factura: Serie F Folio 196560452
 Fecha y Hora Emisión: 27/10/2023 02:28:22 p. m.
 Lugar de Expedición: 01210
 Fecha y Hora de Certificación: 27/10/2023 02:28:28 p. m.
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 PNR: G7QMRY
 Fecha de Compra: 27/10/2023
 Exportación: 01 - No aplica

Ciente

Nombre:
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

Domicilio:
México, 31000

RFC:
UAC681018EG1

Uso CFDI
G03 - Gastos en general
 Régimen Fiscal:
603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Sé el primero en enterarte de nuestras promos...

Síguenos:



@viajavolaris



@viajavolaris



@viajavolaris



55 5898 8599

No Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Objeto Imp.	Base	Tasa/Couta	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111502	1	N/A	E48	G7QMRY - Viajes en aviones comerciales	Traslado	02 - Si objeto de impuesto.	\$2,987.50	Tasa IVA 0.160000	\$478.00	\$1.50	\$2,987.50	\$2,987.50
01010101	1	N/A	E48	G7QMRY - No existe en el catálogo		01 - No objeto de impuesto.	\$0.00				\$1,305.00	\$1,305.00

Complemento Aerolíneas
TUA

Importe
\$1,305.00

Importe con letra:

CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON 00/100 MXN

Desglose impuestos trasladados:
Tasa (0.160000) \$478.00

SubTotal

\$4,292.50

Moneda:

MXN

Total Cargos:
\$0.00

Descuento

\$1.50

Impuestos Federales Traslados
Total

\$478.00

\$4,769.00

Tipo de Cambio:

1

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito



NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000509846663

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000503834560

SELLO DIGITAL DEL SAT:

jsXpXJdrGnsyELdzzKjYX7Atnlr6k0/+sa6nNVSU9VMEflwVMRpg16d1mLvuSMvN2+NhcXIWS8XGN/oc+dyiE0d0fQ+Hk+kmw4KYNs75nwdNC1TLST1kLxEDmbl4QcroOuCN94PblkspUqkGGVEEK18lwVKmHbCNJnE6X0gEC4TLhAI9gMHRlx9NITImDHx8aba5kgBZml+KLJvLW2grDtosKY8KoO0/Mjbypk8D3Vjvn/gXbSvJ6tKJVLyNdQc3fdrFHSI8ZeNNEFW6jX8Ej8YXEFUzIFA2nnh6V136t/lNUDUjxbX2T6dBdmA0seN3P2/Iz248596WzjMo5g==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eONClqmJezm0firN5HaAsB/GKCbIIA0x0eNLQ9e6MAorRzNRX/Ya7zb/5v7xIbCCFHVVWJS8udeLezOGKL3ayQ7CgWWNFQXmIBEeynQEVGQJLL8+IY+oxr5/wo9O2TP/bU4zofPFmq/Ig08wOQ0gYUBU8PopeOyqJJzAuHPETkg/hJRX3ny34r078tf/yobV3J/UAjOvG1wlyScoOFn5f7iAXJM9dPcqssh6KLTcgl+xSHld5nGzlaysyKWaHQVzmLp05tdmsT4lnSpB1ShYMMCd8F5Ws/Kf36zSPAEP3Fsl8TrISWCj01dVoZcy8NNNIHEj7hHBEFeX1SBLZm1hgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|7b1eb674-fddb-484f-8788-4c97be069e9e|2023-10-27T14:28:28|LSO1306189R5|eONClqmJezm0firN5HaAsB/GKCbIIA0x0eNLQ9e6MAorRzNRX/Ya7zb/5v7xIbCCFHVVWJS8udeLezOGKL3ayQ7CgWWNFQXmIBEeynQEVGQJLL8+IY+oxr5/wo9O2TP/bU4zofPFmq/Ig08wOQ0gYUBU8PopeOyqJJzAuHPETkg/hJRX3ny34r078tf/yobV3J/UAjOvG1wlyScoOFn5f7iAXJM9dPcqssh6KLTcgl+xSHld5nGzlaysyKWaHQVzmLp05tdmsT4lnSpB1ShYMMCd8F5Ws/Kf36zSPAEP3Fsl8TrISWCj01dVoZcy8NNNIHEj7hHBEFeX1SBLZm1hgg==|00001000000509846663||

RFC proveedor de certificado:

LSO1306189R5



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
CVA041027H80	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
7B1EB674-FDDB-484F-8788- 4C97BE069E9E	2023-10-27T14:28:22	2023-10- 27T14:28:28	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,769.00	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, México

Factura 23491
FOLIO FISCAL (UUID)

C5546829-1F40-4347-A70A-0795EA29E0D9

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000516897626

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2023-10-27T14:38:33

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2023-10-27T14:25:36

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	EMISION DE BOLETO CHIH MEX CHIH A NOMBRE DE ROSA OLIVA RAMIREZ FRAIRE	\$ 300.00	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 300 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

08 - Vales de despensa

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

TOTAL

\$ 348.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aeCfPdbTK+mE7SUXqEfINZKYpoQkFch+MNCem7gD1KeeOGTq0zmTzmqL7lgFHkc7jiimNFVqAGI9B/hMgoWhauW4rQwWEoZZRZx3+VPQOjMC40Cvs49Vt+nFbT+LLa/oD4GjSeq/vNiNFCjVt0hpTd6Mo+XLApL2Xu5w8QFuD1K0YpijOsBg56/GJGux6ENlRyKsKXEozxtNB0/LPh8RDs095ymm/9zplZe8wclxxCZFo+DWBnmwG4haCU79KMYznu3RdZkAxm+WwRlxRZOWxSp2t0ntNgXCHdzIH67YsI0fnmfZ/06P7i5r9SwgxOY7o/2JoSEmiKdmw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

nll+LgNcSWikPMBRQ3QZqwIR+zzavRtOv7gjcCQI7he6/A3nPFu/NXJO4tZap15QkselayL5aQHH8ycAr040qX8gCOPnjtHKTvGX2oBrg8PklcpewexQfpx1VU/cMTTWW3V7n/HKAI2ZGo9tsYfwDJ11bkbvTzXwpZBJ11uvi0i8x/+gjs/nRyjuyWRTkwQ3pctIDaPa/QY21WF83epp9leC1RgfEB9LlFItoF8/68ofSBsxThKaZM2VVc4UvkrRReqJcGCYb3ioj2iS9dPIkIN2WpVywonXAaTnyENvBco7QOSElF6rgqtvbMi+004CjDJ1xuJlgGax+1le6AVA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C5546829-1F40-4347-A70A-0795EA29E0D9|2023-10-27T14:38:33|STA0903206B9|aeCfPdbTK+mE7SUXqEfINZKYpoQkFch+MNCem7gD1KeeOGTq0zmTzmqL7lgFHkc7jiimNFVqAGI9B/hMgoWhauW4rQwWEoZZRZx3+VPQOjMC40Cvs49Vt+nFbT+LLa/oD4GjSeq/vNiNFCjVt0hpTd6Mo+XLApL2Xu5w8QFuD1K0YpijOsBg56/GJGux6ENlRyKsKXEozxtNB0/LPh8RDs095ymm/9zplZe8wclxxCZFo+DWBnmwG4haCU79KMYznu3RdZkAxm+WwRlxRZOWxSp2t0ntNgXCHdzIH67YsI0fnmfZ/06P7i5r9SwgxOY7o/2JoSEmiKdmw==|00001000000506204896||



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
C5546829-1F40-4347-A70A-0795EA29E0D9	2023-10-27T14:25:36	2023-10-27T14:38:33	STA0903206B9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Fecha: 27-oct-2023 Solicitud: 413
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 CD. MEXICO MTRA. ROSA OLIVA RAMIREZ ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL

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: 27-oct-2023 Solicitud: 413
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 CD. MEXICO MTRA. ROSA OLIVA RAMIREZ ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL

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**

Usu: LAURA IRACHETA
Rep: rptOrdenCompraForma

Fecha y hora de Impresión | 27/oct./2023
06:00 p. m.

Orden de Compra: 5992

Fecha: 27/oct./2023

Proveedor : 522

Referencia: 413

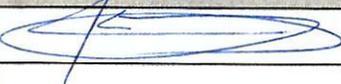
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
COLONIA MAGISTERIAL, Chihuahua, CHIHUAHUA

CVI860331P48

Fecha Recepción:
27/10/2023

Entrega : Sin Almacén
Sin Almacén Chihuahua, CHIHUAHUA

Producto / Servicio	Descripción	Cantidad	Costo	Importe	IVA	Total
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$2,987.00	\$2,987.00	477.92	3,464.92
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$1,304.08	\$1,304.08	0.00	1,304.08
3710100001	PASAJES AEREOS NACIONALES	1.00	\$300.00	\$300.00	48.00	348.00
				SubTotal	IVA	Total
				\$4,591.08	525.92	5,117.00

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

14/11/2023 12:11:49 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: OC5992 COLUMB

Importe de la operación: 5,117.00 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: 14/11/2023

Fecha de aplicación: 14/11/2023

Concepto de pago: VUELOS A CDMX ROSA OLIVA

Referencia numérica:

Instrumento de seguridad: ASD 6550887610

Hora de captura en el canal: 12:11:26

Datos de confirmación de la transferencia

Folio interbancario: 0000837616

Clave de rastreo: 002601002311140000837616

Folio de firma: 0061551058

Folio único: I401202311141211260061551064

Estado operación

Porcentaje Firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	ADMIN1	--- %	14/11/2023
FIRMO	ADMIN1	100 %	14/11/2023