

Fecha _____

Páguese por este cheque a la orden de:

\$

Moneda Nacional

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

Universidad Autónoma de Chihuahua
 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
 R.F.C. UAC-681018-EG1

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
 CTA. No. 00140880477

[Handwritten Signature]
 Firma (s) _____

Numero de cheque: 16833
 C/C TRANSFERENCIA DE CREDITO D/M A NOMENCLATURA FUENTADORA C/C TRANSFERENCIA

No. _____

RECEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Numero de cheque: 16833

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE				PARCIAL	DEBE	HABER
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES		
		<i>[Signature]</i>			573			



PERIODISMO No. 305-A
 TELS. 413-80-46 y 414-28-34
 CHIHUAHUA, CHIH.
 C.P. 31310

ORDEN DE SERVICIO
No. 58527

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 13 de Febrero DE 2019
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
SALAZAR RUIBAL ROSA ELENA	ETK 139 3410742066 HMO-CHIH	\$3,770.00
	BOLETO TAR CHIH-HMO TARIFA IVA	\$2,373.78 \$278.23
TOTAL		\$6,422.01

Debo (emos) y Pagaré (mos) incondicionalmente el día _____
 de _____ de _____ a la orden de COLUMBUS
 VIAJES, S.A. DE C.V. en la Cd. de Chihuahua la cantidad de
 \$ _____ (_____)
 Valor recibido a mi (nuestra) conformidad. En caso de no ser pa-
 gado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intere-
 ses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$6,422.01
TOTAL	\$6,422.01

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.

CVI860331P48
 RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
 PERIODISMO, 305A, MAGISTERIAL, 31310, CHIHUAHUA, Chihuahua, México
 Tel. 614 4138046

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 USO CFDI: G03 - Gastos en general
 ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 16144

FOLIO FISCAL (UUID)
 77E9B3DF-58DC-42F4-97E5-C67FEF02B712
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-02-13T14:24:09
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-02-13T14:17:30
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX SALAZAR RUIBAL ROSA ELENA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 MONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parcialidades o diferido
 MXN - Peso Mexicano

TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 48.00
 SUBTOTAL \$ 300.00
 TOTAL \$ 348.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

AtQxvzh44+mM+wajYx3/ocCZ7tzv6TOeDn0E9fRctComITJCuv6Hdg6kWrIA16wplordJXiuKXS67tjmnTyDL0air5rXd2KMBRd2MF3t+kv9S2umqvx4/B8hQP2QCvIaYuOE/Hrq4pjdPYoidvg5XTPcdE2Z6wupnDRDpK7AimXmbd8Mz34ryS77/513/LTJNkTw4pmiw1PK0oyR4CdxwkYxOrqxtNLZV8DcBtbgE4YL4fuuZiPM5zVFYChRFmAYEZxKyifQo75AxxKerQss4QtYmQRkIEVJalg2uRnZ5KqkYI33DzGF0C0sssheBV8mAZ8E/8az4q4Hzw7fWBw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bfFQtDjI42Ba0M8HJCMG0aWXd9seS2lr+107LVJCGUz2thAuD7rTv1vABBHVORJ1unv5QrHnl/rTQVO+2J/B/xORpq7CS38QgEUelP9HlwLUvwRr4vd0FbsDeQb/JhgL P/0Gt0KqPACmIDNRHO3gH6gjL8bA+rUOU/zgmSwlaYFx+qrjgT37l8L+/QYUa+bimkFsOjeI+6144snW7kTk8O953yjVbbHC9izduplIdH5IokOFMM7TUEc/SeYe0A0hTw9 KVSzCLGQrmDtUR4hclAOaGDZQZCUOJfO73y6Fc1Gogp5hw0ipmEoGYzoLWk7mdAePr4OXdbqUCr/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|77E9B3DF-58DC-42F4-97E5-C67FEF02B712|2019-02-13T14:24:09|FLI081010EK2|AtQxvzh44+mM+wajYx3/ocCZ7tzv6TOeDn0E9fRctComITJCuv6Hdg6kWrIA16wplordJXiuKXS67tjmnTyDL0air5rXd2KMBRd2MF3t+kv9S2umqvx4/B8hQP2QCvIaYuOE/Hrq4pjdPYoidvg5XTPcdE2Z6wupnDRDpK7AimXmbd8Mz34ryS77/513/LTJNkTw4pmiw1PK0oyR4CdxwkYxOrqxtNLZV8DcBtbgE4YL4fuuZiPM5zVFYChRFmAYEZxKyifQo75AxxKerQss4QtYmQRkIEVJalg2uRnZ5KqkYI33DzGF0C0sssheBV8mAZ8E/8az4q4Hzw7fWBw==|00001000000403498740||



FACULTAD DE ENFERMERIA
 Y NUTRICOLOGIA

PAGADO

16833 20/02/2019
 No. Cuenta: _____ Fecha: _____

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea Ingresa a: www.fel.mx

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CVI860331P48	COLUMBUS VIAJES, S.A. DE C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
77E9B3DF-58DC-42F4-97E5-C67FEF02B712	2019-02-13T14:17:30	2019-02-13T14:24:09	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable



Factura

Emisor: LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV
RFC: LCA111018A27 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal: EAD66760-D32D-495D-9576-A8086D78F41D
Fecha de emisión: 2019-02-13T13:41:19
Efecto: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones Pago:
Serie: TAR
Folio: 1297748
Lugar Expedición: 76090

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1 Uso: G03 - Gastos en general

Table with 10 columns: Producto o Servicio, Cantidad, Cve. Unidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio, Importe, Descuento. It lists items like 'Transporte de pasajeros aérea', 'IVA Traslado', 'Servicio de explotación de instalaciones de aviación', 'SEGURO DE CANCELACION', and 'YR-CARGO SERVICIO / COMBUSTIBLE'.

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTROLOGIA

PAGADO

Handwritten date: 20/02/2019 and number 16853

Importe con letra: DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N

Observaciones: Si desea obtener su factura por el servicio de Asistencia TAR, ingrese a la siguiente dirección: http://masistencia.emitecliente.mx/index.php/clientefacturacion/generarFactura

SUBTOTAL: 2287.78
DESCUENTO: 0.00
TUA: 473.86
IVA 0.16: 278.23
TOTAL: 2566.01
Asistencia TAR: 86.00

Sello digital: M2QTeTY6/Jj26BDTLuM/2sTBKq1MQYyQXb/NRVPgyWeCubnSMgv4Zn7iKikT+K638zJEKoojYeA2c5rg/pKHAR09NMiISBv8wpvk7tziPzU63mkHLc+ARclRs/bplb9Hb5UOpfqA+K3Zz3+Mc5ohki2X02h7UbWSuU7BV7W0IXVvbQVubKwCUz1bBprLWBBMAOFU116ewNIIX0Zess5E2/KjB9lOjgba+E9c3ZpqJDUWrtRkrNAEL2ibqfzu4UgbuPp35c1R1YMrFXN2IvddaQtlXsovQwTeg5b/yeFU/H5W5cLEdWYKmm1efRAjoV7vGq10jD0JkWXgr4bQ==

Sello del SAT: aE9HumcJ7xOE6sbisDCWmFb7FBSHk9IUB015SNqF69WxOs+XwpUHaaDeFQoReGOq97Dp/YeAKQaF6UmAZ4bJzf5b5qcFrVZnQSHSprAllx0RyRk5xF9QyyF/5SsQa6AbnNe7o5qpwDUvEux6ZndeMYztdUligSZLcgdVuO4oBA5ZIKydoee5HmnHb88N0L7aQCIG5PcXlJdRCon1HAZNTpmYssp4VfetncHPaiSWNjRt7pQWmfj9qbKOI53UpNAgTYU8UXDlpsb6GONbebaTHSHxo6nWlUsmHNsKPWMSnOr2RQ1Hz2ixO6uPvYFhYrVj1WVd4Yi4ia21Xw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
||1.1|EAD66760-D32D-495D-9576-A8086D78F41D|2019-02-13T13:41:19|M2QTTeTY6/Jj26BDTLuM/2sTBKq1MQYyQXb/NRVPgyWeCubnSMgv4Zn7iKikT+K638zJEKoojYeA2c5rg/pKHAR09NMiISBv8wpvk7tziPzU63mkHLc+ARclRs/bplb9Hb5UOpfqA+K3Zz3+Mc5ohki2X02h7UbWSuU7BV7W0IXVvbQVubKwCUz1bBprLWBBMAOFU116ewNIIX0Zess5E2/KjB9lOjgba+E9c3ZpqJDUWrtRkrNAEL2ibqfzu4UgbuPp35c1R1YMrFXN2IvddaQtlXsovQwTeg5b/yeFU/H5W5cLEdWYKmm1efRAjoV7vGq10jD0JkWXgr4bQ=||

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000405332712
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-02-13T13:41:19
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000411994943
RFC DE PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FIN1203015JA

Transportes Aéreos Regionales <noreply@tarmexico.com>

13 feb. a las 12:34 p. m.

Para: lupita.columbus@yahoo.com.mx

El cargo aparecerá en el estado de cuenta de su tarjeta como **OPENPAY TARMEXICO****LINK CONEXION AEREA SA DE CV**

RFC: LCA111018A27

Domicilio Fiscal: Blvd. Bernardo Quintana CS 9800
B-706C, Centro Sur, Querétaro, Querétaro 76090

Numero de Confirmación:

732SEW

Fecha de compra: Wed-13Feb2019 13:34

Estimado Pasajero, le recordamos que usted deberá presentar este número de confirmación y una Identificación Oficial vigente durante su documentación y abordaje en el aeropuerto.

ROSA ELENA SALAZAR RUIBAL

PERIODISMO 305A

MAGISTERIAL

CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31310

MX

ITINERARIO:

Desde/Hacia	Vuelo	Escalas	Salida	Llegada
CUU (CHIHUAHUA) / HMO (HERMOSILLO)	YQ - 826	0	Sat-23Feb2019 16:30	Sat-23Feb2019 17:50

Pasajero(s)	Descripción del Cargo	Monto Inicial	Monto Final
SALAZAR RUIBAL, ROSA ELENA	VAP7NR - ECONOMY - TARIFA VAP7NR	1,400.99 MXN	1,400.99 MXN
Asiento :8B	SCOM - SCOM	75.00 MXN	75.00 MXN
	INSC - INSC	86.00 MXN	86.00 MXN
	SCHG - SCHG	337.93 MXN	337.93 MXN
	TAX - Impuesto al Valor Agregado	224.16 MXN	224.16 MXN
	TAX - Tarifa Uso de Aeropuerto CUU	473.86 MXN	473.86 MXN
	TAX - Impuesto al Valor Agregado	54.07 MXN	54.07 MXN

Desglose parcial:	Tarifa	1,400.99 MXN
	TUA	473.86 MXN
	Servicios Especiales	498.93 MXN
	Tarifa + TUA	1,874.85 MXN
	IVA	278.23 MXN
	TOTAL	2,652.01 MXN

Resumen de Pagos:	ROSA ELENA SALAZAR RUIBAL 13Feb2019, VISA 463186XXXXXX0564	2,652.01 MXN	2,652.01 MXN
	TOTAL	2,652.01 MXN	

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
LCA111018A27	LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAD66760-D32D-495D-9576-A8086D78F41D	2019-02-13T13:41:19	2019-02-13T13:41:19	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,566.01	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393410742066
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:46:33
FOLIO FISCAL: 5A9CADF6-747B-42D3-93FD-365FD56FAF15
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:46:29
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666824
PNR: NJ6BLU
PASAJERO: SALAZARRUIBAL/ROSAELENA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,887.50	16 %	462.00	2.50	2,887.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	408.00	0 %	0.00	0.00	408.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1393410742066

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos setenta pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,310.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	462.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,770.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YR	15.00	15.00	TUA	408.00

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393410742066

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:46:33

FOLIO FISCAL: 5A9CADF6-747B-42D3-93FD-365FD56FAF15

FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:46:29

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666824

PNR: NJ6BLU

PASAJERO: SALAZARRUIBAL/ROSAELENA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

gpARzPmwxkQbvWHyzoAQRReUOCdfMtyMGLXFUs8fgzaRRzB5Q9g2MpuAljVVzaZHJAfh6rOZRRedmhRnbi9uXtMr6tq4QuxzDe55iqmhPQajvOYGXHDev76vIKoXH6HO2qyESF4MmFlnsX3dPMOJLYGyJJuKWx29sgR5TXvusYsszkmBuw0AoG64k+TKkBs2TDtQh0qg271JOhoE6wMnlxvYj/uaSrijqI0NLCH6Ez0TB2Yob+RVoI6EOe97WMPdpYl6V6w2ZooMq8dM1BRw5ZjW1aSc9u/5OXwdfnKYxa44tq1iLK73hfdoyKhv4686oNaXJLsseJT2huivrKED6SGw==

SELLO DEL SAT

0CKVpwlfWgEyTjTY2BIRbjU9CL/fhl7yJCqonz6jup+to0SckvfR06Sques0y7LAczjLs4NQZSSD0FT2G/AaP3Htvwa0ywe1AivlctS Wrwabm2YFZLkT8qm6EmPkCvMdgve06Yss0H0J0FBXa4tCfOArDWMaKT9ik7/U/TSPvxYpmVSeNqc2LkthTZDXi60lx9MbPn 7uu5t+hc5ymw7jVMACXV8PLHrGRyiUl/hQJHkgUoNew6AcAb8dN019WtxyjHf5W+hVLSTVvxKjYw0d970pWMZ/CtnFCyutV3 aalzJrNLx+HiwN5gFm3bwbzPLrg8SNicjKzAUzG5G9J4suBjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5A9CADF6-747B-42D3-93FD-365FD56FAF15|2019-02-14T09:46:33|gpARzPmwxkQbvWHyzoAQRReUOCdfMtyMGLXFUs8fgzaRRzB5Q9g2MpuAljVVzaZHJAfh6rOZRRedmhRnbi9uXtMr6tq4QuxzDe55iqmhPQajvOYGXHDev76vIKoXH6HO2qyESF4MmFlnsX3dPMOJLYGyJJuKWx29sgR5TXvusYsszkmBuw0AoG64k+TKkBs2TDtQh0qg271JOhoE6wMnlxvYj/uaSrijqI0NLCH6Ez0TB2Yob+RVoI6EOe97WMPdpYl6V6w2ZooMq8dM1BRw5ZjW1aSc9u/5OXwdfnKYxa44tq1iLK73hfdoyKhv4686oNaXJLsseJT2huivrKED6SGw==|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
5A9CADF6-747B-42D3-93FD-365FD56FAF15	2019-02-14T09:46:29	2019-02-14T09:46:33	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$3,770.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación