

Fecha 20/02/2019

Páguese por este cheque a la orden de

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

\$ 16,705.00

*(Dieciséis Mil) Setecientos Cinco PESOS 00/100 MN)**

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

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

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

[Firma manuscrita]
 Firma (s)

Número de cheque: 16828

OC.46.47 PAGO TRANSPORTE AEREO MTRA. MEDINA, VII LARRUEL, HERNANDEZ, EVALUADORAS COMACE

No.

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
	<i>[Firma manuscrita]</i>

Número de cheque: 16828

OC.46.42 PAGO TRANSPORTE AEREO MTRA. MEDINA, VII LARRUEL, HERNANDEZ, EVALUADORAS COMACE

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
1001 0 00 5300 211 004372		COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		5,134.00		
1001 0 00 5300 211 004372		COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		6,233.00		
1001 0 00 5300 211 004372		COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		5,316.00		
1001 0 00 5300 112 001209		BBVA BANCOMER CTA. 0140880477			16,705.00	
Referencia poliza 578				16,705.00	16,705.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
		<i>[Firma]</i>			578 579 580	



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 58525

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
MEDINA BRIONES ROSA LINDA	ETK 139 3410742064 NUEVO-LAREDO-CHIH- NUEVO LAREDO	\$4,806.00
TOTAL		\$4,806.00

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:	\$4,806.00
TOTAL	\$4,806.00

GCHD

 ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

 VENDEDOR



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 16142

FOLIO FISCAL (UUID)
CF6B6C84-1C2F-4E32-AEF9-C7D00A5EDBF9
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-02-13T14:17:46
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-02-13T14:10:28
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX MEDINA BRIONES ROSALINDA 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

TRSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
NEDNA

I - Ingreso
02 - Cheque nominativo
PPD - Pago en parcialidades o diferido
MXN - Peso Mexicano

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aL6JCIARFci12wSwZRY4ZmorwZsDUhzBfjq13wbIk/T75nSAosDUx2tk2bv9MLJKGsdZ50TQe4TV8Gs29JDYD8MkhkBIkU+IoDMBab0/dFyraJox3Ti8Bt1Ep4IbUWpgKLNpD7hSmG/FN/gw/WNlck++kL/rfY1UsRjOOID1a1yJoJiVgVirCNUKqdlbTordY0c4cvSYJLDJZZyr9nsGZuSb8Q3BcWnF5CbsqkMi6HJ99uJLg60Rx5fKnS2ui7Mw5oNMPF55oQTocrOgK4BllwI7omQ3YwsdX5d6eD/CNpgNbGt0SjB0+5pyrnsZT76i6LwWb/VK6MM28xMERQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SDb5ASo7AseYuZQWjY5FMOXFxAi6ez58bFX9L6+DQmTiMBqyJLIMUaAk3RGJVh6u2pdP59XyHplA/jLKr9vIHnmTbpkPQFes+GFc3VR6s1A2QFY6rDkOd9fa0KV8kKmYgjCok/4JHyE6ShPublhSsQU1gMuP6FgTuo7W3kPxoVvb+7SCoMzFib5GiG/KaFR4zAVZkWBhh0Va9gXEB6M2AGogk0xB+j92FRGzBqcxqchvaBbOUgBTmYnPVbWXg0snqY6vnLRB46pEyjfdC0vSK8NWeWAHkBaJc8xQT81iv+p9phZDe5FiHHz23RSgGHF2L9jW28v7aq+bbliuzI6og==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|CF6B6C84-1C2F-4E32-AEF9-C7D00A5EDBF9|2019-02-13T14:17:46|FLI081010EK2|aL6JCIARFci12wSwZRY4ZmorwZsDUhzBfjq13wbIk/T75nSAosDUx2tk2bv9MLJKGsdZ50TQe4TV8Gs29JDYD8MkhkBIkU+IoDMBab0/dFyraJox3Ti8Bt1Ep4IbUWpgKLNpD7hSmG/FN/gw/WNlck++kL/rfY1UsRjOOID1a1yJoJiVgVirCNUKqdlbTordY0c4cvSYJLDJZZyr9nsGZuSb8Q3BcWnF5CbsqkMi6HJ99uJLg60Rx5fKnS2ui7Mw5oNMPF55oQTocrOgK4BllwI7omQ3YwsdX5d6eD/CNpgNbGt0SjB0+5pyrnsZT76i6LwWb/VK6MM28xMERQ==|00001000000403498740||

FACULTAD DE CIENCIAS
Y TECNOLOGÍA

PAGADO

16828 20/02/2019
No. Oficio: _____ 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
CF6B6C84-1C2F-4E32-AEF9-C7D00A5EDBF9	2019-02-13T14:10:28	2019-02-13T14:17:46	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable

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-1393410742064
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:46:54
FOLIO FISCAL: F6E10479-92A6-4391-8866-E14976FE51F9
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:46:51
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: 3JYYHQ
PASAJERO: MEDINABRIONES/ROSALINDA

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	3,437.50	16 %	550.00	5.50	3,437.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	764.00	0 %	0.00	0.00	764.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	60.00	0 %	0.00	0.00	60.00

Esta Factura hace referencia a:

1393410742064

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ochocientos seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,261.50
DESCUENTO	5.50
IVA 16%	550.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,806.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	60.00	TUA	764.00
YR	60.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1393410742064
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:46:54
FOLIO FISCAL: F6E10479-92A6-4391-8866-E14976FE51F9
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:46:51
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: 3JYYHQ
PASAJERO: MEDINABRIONES/ROSALINDA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k7ne/MAETWj2kb82A+HeVT3vz3K3Zu6Jpj5hRMplAhp2H0huQlZjkVLJ55ep1TuGk7g4jmeYMRzrCRrfr4RQoZMcf5p1dJIUgclLBZwqnMoQ41s4JblwUTXgHVuhe7jtQyoioxdYAHWIIeJ+aU2CVxz6W6j1ybwzpkG1SHRZGGP9RvPjUmovH7Bpx6lAqUQwvBlpQ7tq1ar3h7E1YUBOS9q3cwlG1cy1PI3Zoj5OzTDI9F6JcA22419smktEeTny/d/TCZs2sZzAqzJjyAzleO5hnWzSfxXDGGV13JRP9hEAnHg9E+cmrwzLS50WGYlrm9jPjqdwKhl2Y6oOfA==

SELLO DEL SAT

aSpRvSdPBGep3ROWA/u7I72WxTECXeGZz0wnWm2J.Jse2xrzeuD5pJUTlzmKLSN7nN2GDZ0WhwLJPKLeT80KeQ/179JVlgrWmQ6tkwldlvw9QpGQhv0QaoMUIK2Zf9761mYE670sNvbbFz57qNnUuJ6o4rhDjYXV9ZjTgfzt9x15LOGRn4+SR+HuF2O1iG6ZRYcTDWWslUfrqdlizApoiR+4HAMMrpmfTy5e2hWB9sd19gBXBArowZubit9zeR/yEDfC2l8gSA9OlxWm6HMlOLueGvdhq2/R8lb7btswiaPg+yYBVW0tkqbPYz4FK8HxNadnKgQxDQXG3f0LMgS/RsQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6E10479-92A6-4391-8866-E14976FE51F9|2019-02-14T09:46:54|k7ne/MAETWj2kb82A+HeVT3vz3K3Zu6Jpj5hRMplAhp2H0huQlZjkVLJ55ep1TuGk7g4jmeYMRzrCRrfr4RQoZMcf5p1dJIUgclLBZwqnMoQ41s4JblwUTXgHVuhe7jtQyoioxdYAHWIIeJ+aU2CVxz6W6j1ybwzpkG1SHRZGGP9RvPjUmovH7Bpx6lAqUQwvBlpQ7tq1ar3h7E1YUBOS9q3cwlG1cy1PI3Zoj5OzTDI9F6JcA22419smktEeTny/d/TCZs2sZzAqzJjyAzleO5hnWzSfxXDGGV13JRP9hEAnHg9E+cmrwzLS50WGYlrm9jPjqdwKhl2Y6oOfA==|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F6E10479-92A6-4391-8866-E14976FE51F9	2019-02-14T09:46:51	2019-02-14T09:46:54	FIN1203015
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,806.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 58526

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
VILLARUEL HERNANDEZ	ETK 139 3410742065 SAN LUISPOTOSI-CHIH-SAN LUIS	\$5,887.00
TOTAL		\$5,887.00

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:	\$5,887.00
TOTAL	\$5,887.00

GCHD

 ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

 VENDEDOR



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, Chihuahua, México

Factura 16145

FOLIO FISCAL (UUID)
 FFB40C83-5F66-48A8-B0FD-BA614D243185
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-02-13T14:28:11
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-02-13T14:19:53
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX VILLARRUEL HERNANDEZ LETICIA 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
 IONEDA

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

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

OqteMxk6npGXA7E8ka38FxlwgrYMNerUAUssWRQ848aGs0zQVRvDoGVW5CUUSvKpuqTr4YmM1+8CB7uAmRFFCuIX9F/1oKAVnYMrL+psQ4wswNp0jcc+172u6XinEOv25okU/+4NerYIPt8t93rPennhsNPZKWQXPYmB2H0XZhS1s/235JClr/AGYz681ZdnjdZzW622ELq88UBHkiZncnPmi4FdxCfdv+FDYaPV1hznUVs4chM7kIKKEXhiUWjemdxMOFC3hGRj5ZzcQnUNTYc2eJzhxWVCHT0Rs5kSlzAobjrYB4cNF4Muh8difvbwzM9cBE9ZrLkQZq7P90w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Eo7DU7bFvsy5eUrpym/zrC3FSQV2djRqHH+A3HlyXo0svCKR0eqMuM4gMSbxNyz+0gtFCOcRZp4OYjPV9A6S189S6Rd3ziQ4pNILCAU01QKwPZIT0IV91J98klqEn+jmcfneMMFXNnOBAn27vmznLwkhkrZVpb17iOuCXCP2PBI7HNkjm1TLDiwZZ7iqegBD9cE4T7U/x12JkV5TpDT2ET8ZvPGjDRnaQx0nAjwa2sc9fk0kjGEc89Uglb+Nvaf8sllcePjwOlpJ1pgjOpgfp3AfhRqG+/lnxn55xeZITaTyAoF2u7v9iFynKBINihC9fHshNT/P0bP9U1w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFB40C83-5F66-48A8-B0FD-BA614D243185|2019-02-13T14:28:11|FLI081010EK2|OqteMxk6npGXA7E8ka38FxlwgrYMNerUAUssWRQ848aGs0zQVRvDoGVW5CUUSvKpuqTr4YmM1+8CB7uAmRFFCuIX9F/1oKAVnYMrL+psQ4wswNp0jcc+172u6XinEOv25okU/+4NerYIPt8t93rPennhsNPZKWQXPYmB2H0XZhS1s/235JClr/AGYz681ZdnjdZzW622ELq88UBHkiZncnPmi4FdxCfdv+FDYaPV1hznUVs4chM7kIKKEXhiUWjemdxMOFC3hGRj5ZzcQnUNTYc2eJzhxWVCHT0Rs5kSlzAobjrYB4cNF4Muh8difvbwzM9cBE9ZrLkQZq7P90w==|00001000000403498740||

FACULTAD DE ENFERMERÍA
 Y NUTRICIÓN

PAGADO

16828
 No. Of. de pago: Fecha: 20/02/2019

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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
FFB40C83-5F66-48A8-B0FD-BA614D243185	2019-02-13T14:19:53	2019-02-13T14:28:11	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

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-1393410742065
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:47:30
FOLIO FISCAL: B4A43BF6-76F8-4D77-B20B-605A6F4174D2
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:47:27
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: 3JYYSX
PASAJERO: VILLARRUELHERNANDEZ/LETICIA

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	4,156.25	16 %	665.00	0.25	4,156.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,021.00	0 %	0.00	0.00	1,021.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00

Esta Factura hace referencia a:

1393410742065

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ochocientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,222.25
DESCUENTO	0.25
IVA 16%	665.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,887.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	45.00	TUA	1,021.00
YR	45.00				



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1393410742065
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:47:30
FOLIO FISCAL: B4A43BF6-76F8-4D77-B20B-605A6F4174D2
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:47:27
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: 3JYYSX
PASAJERO: VILLARRUELHERNANDEZ/LETICIA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FIJ92wP9x+7NgykyFItD8p2r2qfX0stSs8QZB0rvUH+x71WhkSexdU6XyV3XMg42DrdHWsIWl4VjxTNE3Ln1D0+CTI2jHmIBV
U9Wni80vpse24iD8RY/SimlI4UaM8SbqW8mUTCBClyQxakWn85296von9QEhUaRywksbLh5p3UxV8Ab6mbmk2LT5SWnRG
HOdCBCiedEB5qZUb9d99I5ThEr4+do+UYrUypK3/B4mLFYlwELHGiyWBhdJDnOGLfIOQzYNSNCq0B7UfLdzlofZFhg3S5rZ
8FfLXf4X7vxC5EfAhfp3paEBtpdZ6eJsmq5LFeBMWGG+9HfALWQW3BQ==

SELLO DEL SAT

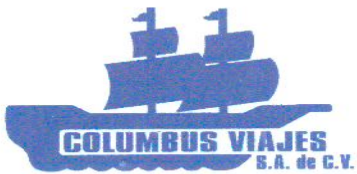
zk7ndPf1JUnhMwFRplcr6LATBOAX1O+abMjYx3bVCugL+aiWs+QMLCT92JkZRhpjCRZIOFDaruC/bP6OjCrcjPtnVn0utZ0fw
KyJYID9v1BgVZOs/8Q/ii20oj+QWF+hCIA4HNXKC5FDDL88k4jQ3C7kHR0fsAm8o5hjNxmE3x0f7hPH466enOj7YRW4rXu80X
aCQCvI8JqWd4qJ/ieJAoYmpS2n6os0AO+27owyBkzf5EqihR88Qvkn0HsJyYs6f5DsuUGPrNMxMyDFb0IfOHE4ed1VPclGlxZ
pxdA8OCVPfI2erBWJo0HEkbuCBYGOMrJaMBnxKTRrWzKzKzRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B4A43BF6-76F8-4D77-B20B-605A6F4174D2|2019-02-
14T09:47:30|FIJ92wP9x+7NgykyFItD8p2r2qfX0stSs8QZB0rvUH+x71WhkSexdU6XyV3XMg42DrdHWsIWl4VjxTNE3Ln1D0+CTI2jHmIBVU9
Wni80vpse24iD8RY/SimlI4UaM8SbqW8mUTCBClyQxakWn85296von9QEhUaRywksbLh5p3UxV8Ab6mbmk2LT5SWnRGHOdCBCiedEB5q
ZUb9d99I5ThEr4+do+UYrUypK3/B4mLFYlwELHGiyWBhdJDnOGLfIOQzYNSNCq0B7UfLdzlofZFhg3S5rZ8FfLXf4X7vxC5EfAhfp3paEBtpdZ
6eJsmq5LFeBMWGG+9HfALWQW3BQ==|00001000000405332712|]



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
B4A43BF6-76F8-4D77-B20B-605A6F4174D2	2019-02-14T09:47:27	2019-02-14T09:47:30	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,887.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 58529

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
HERNANDEZ RAMIREZ MAGDALENA	ETK 139 3410742067 MEX-CHIH-MEXICO	\$4,968.00
TOTAL		\$4,968.00

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:	\$4,968.00
TOTAL	\$4,968.00

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 16143

FOLIO FISCAL (UUID)
 224DE1F1-36BD-4375-AD04-825616B2561F
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-02-13T14:20:23
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-02-13T14:13:41
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX HERNANDEZ RAMREZ MAGDALENA 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
 NEDA

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IGzYEPB3VHRKBKUCuXld2WVvDU1lc+P4vzag5nggWBiMaH8gJTrij9J6FqB+yyzTuPYenCYaOvhP8ZVeMqmJe11uSSDAqzLqGe6Maye/xw8Z1eyubX4UV3akbnz
 f4oI4eVejjtNTr0IDnnJuc7u9JOqzuHeGNEK3AbXM3Z51z0e+MjfeELcBXZxL279L0xd9PW4niqVISsBc6f6mwL4ZwYeoYpmaxuVwYg9Z2/Gcbqliwea+UwU9Fz+aVvppTie
 NPXMZc6CbgQV81+nAlwPdeolHZCLdz1+INODQKmvCu5QYzPuhCe/EIEU+g+HYZMP7W1qfxfpY58xbtw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

I4NAfslp3itAmelyH/52IT/GKT84CPABrrZXFAY430elnFGSDgXlo3H0VITz+obrPac68E+yhDty49ogs+XWt4w+prsu/yMTV8tIUvrHhk7yOp4WIRFzOd391dx8IHExEH2/YDol
 fZwbbkMNolvjboIVKcMbK0ZHE6Eey/eX3k7DMPsR8Eb8w7Ru3SnF+fmjns/ZBhjEowKIPfQhGGcScMniMklJUKkNW+3AZEHTIEyUPcwD/QpMe8IMJdwZBBG4tSufhpMg
 Ns74XHkQ1sWrhsk3zVuosZ1pnrdjbNq8NBcmicEyBFLiLa6S+LW7PwqC5pCx/iOUJfIETP83U04eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|224DE1F1-36BD-4375-AD04-825616B2561F|2019-02-13T14:20:23|FLI081010EK2||IGzYEPB3VHRKBKUCuXld2WVvDU1lc+P4vzag5nggWBiMaH8gJTrij9J6FqB+yyzTuPYenCYaOvhP8ZVeMqmJe11uSSDAqzLqGe6M
 aye/xw8Z1eyubX4UV3akbnz f4oI4eVejjtNTr0IDnnJuc7u9JOqzuHeGNEK3AbXM3Z51z0e+MjfeELcBXZxL279L0xd9PW4niqVISsBc6f6mwL4ZwYeoYpmaxuVwYg9Z2/G
 cbqliwea+UwU9Fz+aVvppTieNPXMZc6CbgQV81+nAlwPdeolHZCLdz1+INODQKmvCu5QYzPuhCe/EIEU+g+HYZMP7W1qfxfpY58xbtw==||00001000000403498740||



FACULTAD DE ENFERMERIA
 TRUJILLO
PAGADO
 16828 20/02/2019

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
224DE1F1-36BD- 4375- AD04-825616B2561F	2019-02-13T14:13:41	2019-02-13T14:20:23	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	No Cancelable



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1393410742067
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:47:17
FOLIO FISCAL: 97725365-EE06-4906-BD6E-550288ED20D2
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:47:14
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: 38GGLO
PASAJERO: HERNANDEZRAMIREZ/MAGDALENA

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	3,362.50	16 %	538.00	2.50	3,362.50
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,035.00	0 %	0.00	0.00	1,035.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
1393410742067
Observaciones:

IPORTE CON LETRA: cuatro mil novecientos sesenta y ocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,432.50
DESCUENTO	2.50
IVA 16%	538.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,968.00

COMPLEMENTO		Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	Importe
		YR	35.00	35.00			1,035.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

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-1393410742067
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/02/2019 09:47:17
FOLIO FISCAL: 97725365-EE06-4906-BD6E-550288ED20D2
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/02/2019 09:47:14
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: 38GGLO
PASAJERO: HERNANDEZRAMIREZ/MAGDALENA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

b9KDrztTxPML6bm1sy/uTCvj01y11xmK9Q3sr/PJxlQX04GiT01WoC5VdVbEL4zjn81b3zQ5CFa7vfNA80gbch6HXIQTNJmnOLiv8Y+Z30ZSLzKTTUgkF3ZhK17aGkiRSm2s3jlx0fY1SUPxOsDKDajpNBKZxbT6YKicMBRChEROhWEseYSw/Sxv6a2n8YfFB5G9BO9xadpGpNM8uFDjvt0ZCmXKnn8oOYNVBH+OaDRnrKgAkC3JngDdZw8l4esHKYB1c9wl32+8ka0nsUqSpLck9DVw5LiKe8wwS4lp47V2JYwuekGh53/dKCa0YT/CcNmOuUICgMLwNt6refBDTQ==

SELLO DEL SAT

HmNLdOQkAq1+pU+6gGzjLdWDD2Z98E0j/MstWManf8qp/tkT3R9bdID4+8vMqF/j8hMcpHfgpTsAtiSM+zluyL2SKRji5COOnPseIST23WQqpu9rBqZJOeBHgPK6Zr9BFoW62+6HSJY7BS6BLT+DjiUPe3efQTKx3TJPGEp+EugB2F364OiiGz5azFMmGxnYXHjbn4+WMHirOybHBmXT9YOIF/YgQx1tFBNat/lq+UC9nXJ9ZrU2HRBb6ktJbPHJEulijcx9+BA0N330joqDfUAcXcvaZqShrRMNXnhUkPVioYbYFTE+CRqC/xBabnFuODCT52QbTzve2Kzme8kiQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|97725365-EE06-4906-BD6E-550288ED20D2|2019-02-14T09:47:17|b9KDrztTxPML6bm1sy/uTCvj01y11xmK9Q3sr/PJxlQX04GiT01WoC5VdVbEL4zjn81b3zQ5CFa7vfNA80gbch6HXIQTNJmnOLiv8Y+Z30ZSLzKTTUgkF3ZhK17aGkiRSm2s3jlx0fY1SUPxOsDKDajpNBKZxbT6YKicMBRChEROhWEseYSw/Sxv6a2n8YfFB5G9BO9xadpGpNM8uFDjvt0ZCmXKnn8oOYNVBH+OaDRnrKgAkC3JngDdZw8l4esHKYB1c9wl32+8ka0nsUqSpLck9DVw5LiKe8wwS4lp47V2JYwuekGh53/dKCa0YT/CcNmOuUICgMLwNt6refBDTQ==|00001000000405332712||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
97725365-EE06-4906-BD6E-550288ED20D2	2019-02-14T09:47:14	2019-02-14T09:47:17	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,968.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación