



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-524

DÍA	MES	AÑO
06	02	2019

A: ** Importe de la cotización: \$7,166.00 con IVA
 Proveedor: 004372
 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
 PERIODISMO No. 305-A
 CVI 860331-P48

REQUISICION DE MATERIALES No. 3789
 CARGO 4600-4601
 FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 BOL AVIÓN 3410742016 COLUMBUS LUIS SÁNCHEZ CHIH-AGU-CHIH H 04-06 FEB ORD/58485 FAC/16071 ASISTE ENTREG	7,166.00	7,166.00

** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **

** NOTA ** SOLICITUD 3789

SubTotal:	7,166.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	7,166.00

OBSERVACIONES
 BOL AVIÓN 3410742016 COLUMBUS LUIS SÁNCHEZ CHIH-AGU-CHIH 04-06 FEB ORD/58485 FAC/16071 ASISTE ENTREG
 A RECONOCIMIENTOS A LA UAA Y REVISAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA ORG DEL MARATÓN NACIONAL DEL CONOCIMIENTO

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
 M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
 Director Administrativo

Acuse de Validación de Factura

De: facturas@uach.mx

Para: lupita.columbus@yahoo.com.mx

Fecha: viernes, 1 de febrero de 2019 9:29 GMT-7

Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *NO USAR AGENCIA DE VIAJES*

RFC: *CVI860331-P48*

Fecha de validación de Factura: *01/02/2019*

Importe: *\$ 348.00*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

01 FEB 2019

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *171C3568-9B5F-4512-8DC2-BB126AA5B640*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *CVI860331P48*

DIRECCION ADMINISTRATIVA



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

ORDEN DE SERVICIO
 No. 58485

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 01 de Febrero DE 2019
 DIRECCION CALLE ESCOBZA NO 900 COL. CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
SANCHEZ ACOSTA LUIS	ETK 139 3410742016 CHIH-ACZO-CHIH	\$6,818.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 01 FEB 2019		
DIRECCION ADMINISTRATIVA		TOTAL
		\$6,818.00

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 de! _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$6,818.00
TOTAL	\$6,818.00

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, Chihuahua, México

Factura 16071

FOLIO FISCAL (UUID)

171C3568-9B5F-4512-8DC2-BB126AA5B640

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404206890

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-02-01T10:16:26

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-02-01T10:10:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAXSANCHEZ ACOSTA LUIS RAUL, \$ 300.00, \$ 300.00

Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes

Impuestos:

Traslados:

002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

01 FEB 2019

DIRECCION ADMINISTRATIVA

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

MEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 300.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

TOTAL

\$ 348.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ivV1+gflpk0MyB1cgV2HlBuGEvnWbpDOobZGQ+FdHcfqsVlIJZDXpgWmWvvyvBi+OxnDXFvldBuF1mZyp8YvHDmYtZWNFenwvULNvNM5cWHEZ9pDwCvh021o6xskNnZNBnNzwPz4HT4+uy+QZ9llcg8FS+1+OuYXA1NFdTGHloIXK989eCNMg80XR2fpTYMXw8rblJSJZR1Ur85Jpuelo8tYbxeolG6qP0PGA6iNUsyDQwk7sN2+HFGZsyJds6Uws8Or5t7O5a+27212jyCg98UNfBhSzVJW2SgGZPZm3gJjXOv+JZad+3sXBK9Vq5mVMxWG6V4miMnkEElg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

dVU119xzyjORzO0qzllef98f7zY/C2lpn2Rb2+7T4TXpic6X/3xAA2f5dAyGAAv6ylyhucOGgXqI3od0vavDlaPR/FryhkOmiHZvL0N+nwd3legJHKfnQg19DAIcv9duj475qwx3O10hPVorfyQizozs1T6LsGA4fjCnDQBPn6ZRYFyBwR0Y2xEsmCwwaKuXXmwtlyhknEJ8DwifKxjTr8KYSadpBjY6xyXBPsiFmdqL5C5zD5LBFUvKVWqfCixBMnaGFuc/QCHelqAgvYmb9/mU9XaITZQDIQeSQ1/akN8zp8fDIwJx2FJEoySdnKfC7Y3IXOHM0ypBg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|171C3568-9B5F-4512-8DC2-BB126AA5B640|2019-02-01T10:16:26|FLI081010EK2|IhV1+gflpk0MyB1cgV2HlBuGEvnWbpDOobZGQ+FdHcfqsVlIJZDXpgWmWvvyvBi+OxnDXFvldBuF1mZyp8YvHDmYtZWNFenwvULNvNM5cWHEZ9pDwCvh021o6xskNnZNBnNzwPz4HT4+uy+QZ9llcg8FS+1+OuYXA1NFdTGHloIXK989eCNMg80XR2fpTYMXw8rblJSJZR1Ur85Jpuelo8tYbxeolG6qP0PGA6iNUsyDQwk7sN2+HFGZsyJds6Uws8Or5t7O5a+27212jyCg98UNfBhSzVJW2SgGZPZm3gJjXOv+JZad+3sXBK9Vq5mVMxWG6V4miMnkEElg==|00001000000403498740||



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



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393410742016
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/02/2019 10:30:56
FOLIO FISCAL: 72ED6B49-C3C4-4A42-ADEF-7480F364AFB1
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/02/2019 10:30:31
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8666824
PNR: 2HGPH6
PASAJERO: SANCHEZACOSTA/LUISRAUL

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,150.00	16 %	824.00	0.00	5,150.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	801.00	0 %	0.00	0.00	801.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	43.00	0 %	0.00	0.00	43.00

Esta Factura hace referencia a:

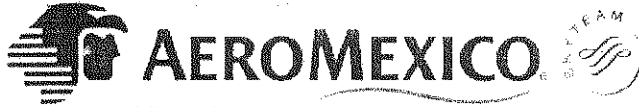
1393410742016

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil ochocientos dieciocho pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,994.00
IVA 16%	824.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,818.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:		Importe
Código de Cargo			43.00	TUA	801.00
YR		43.00			



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-1393410742016
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/02/2019 10:30:56
FOLIO FISCAL: 72ED6B49-C3C4-4A42-ADEF-7480F364AFB1
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/02/2019 10:30:31
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: 2HGPH6
PASAJERO: SANCHEZACOSTA/LUISRAUL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

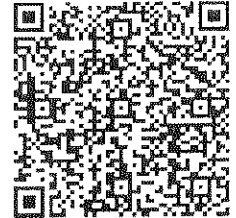
-----n9zunHh7RJsSnila1TqBNyZrVbHzaaMh0GSFI7jSVwLqU3ZmLZ8oO9+mo1JpHdVaDkWTDCrLyqslzpxJ1rsBWq1DHGzG5
aP+iVUWNdtraARBDGGvkP5ASZr/noneOr1OhDGEhSeMjGZWGB95uOWjbbzX1BZkWWIV6ph1jvfkQJ18aejjKy4RaW0c0i
LeIRE/NJuKnQ4gh+P4N72sEQUaMgNkFd8v6TL1uyVghGOAP+UF16j1Te2kOrWdavQvfNcUJdvXyO1mmuZkcW8QHv8ssoq
UFxHS2X0EWGYcuXCDOToXlg+QV2l73m00jQyl.Xeb24PQ5RR18lqPlqbWiA==

SELLO DEL SAT

r6dpUknqIjgkV2m5xHL8tt9ls+U/UjI8l2LjnxCaYRY3G4tuVyAzjcrri/89m/DsPNLbgXC2lfrj3JWRiITHa+Ojthmw4gT8g/Ngb+XC
wNndOEhdVxx0VjpvSBRq3YG061CZMjB4d6sZRu0+dDTc4hjH+SjjJpXTGYXtbdTn8+x1IMVNXfmCHgpwxXcbOIXb9VjyLh
MBwIwEjW2jea3os17a3V73/+zwi7F95k+04DxxZkGtfBkmKEcVea4zWFqH7QGFZ4udwiNUKE/7PhAzxQVhazKj3CWBCI92qtD
634Cn73YYn3ELdjoFF2V3bq4rErLkIlaDRzfq5NMTg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|72ED6B49-C3C4-4A42-ADEF-7480F364AFB1|2019-02-
01T10:30:56|ain9zunHh7RJsSnila1TqBNyZrVbHzaaMh0GSFI7jSVwLqU3ZmLZ8oO9+mo1JpHdVaDkWTDCrLyqslzpxJ1rsBWq1DHGzG5Xta
P+iVUWNdtraARBDGGvkP5ASZr/noneOr1OhDGEhSeMjGZWGB95uOWjbbzX1BZkWWIV6ph1jvfkQJ18aejjKy4RaW0c0iOLeIRE/NJuKnQ4g
h+P4N72sEQUaMgNkFd8v6TL1uyVghGOAP+UF16j1Te2kOrWdavQvfNcUJdvXyO1mmuZkcW8QHv8ssoqUFxHS2X0EWGYcuXCDOToXlg+
QV2l73m00jQylXeb24PQ5RR18lqPlqbWiA==||00001000000405332712||



COLUMBUS VIAJES SA DE CV
 C.PERIODISMO 305A CP31310
 CHIHUAHUA CHIH. MEX
 TELS 011 52614 413-80-46 426-64-46
 I.A.T.A. 86-66824-5

034047 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-2HGPH6
 01 FEBRERO 2019

PASAJERO:
 SANCHEZACOSTA/LUISRAUL

BOLETO ELECTRONICO IDENTIFICARSE AL DOCUMENTARSE EN EL AEROPUERTO EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS QUE PROPORCIONA LA LINEA AEREA ESTAN SUJETOS A LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE INCORPORADAS POR REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES PUEDEN SER OBTENIDAS POR LA LINEA AEREA EMISORA. EL PASAJERO EN VIAJE QUE INVOLUCRE COMO ULTIMO DESTINO O PARADA UN PAIS DISTINTO AL DE SALIDA SE LE INFORMA QUE EL TRATADO INTERNACIONAL CONOCIDO COMO -CONVENCION DE MONTREAL- O SU PREDECESOR -CONVENCION DE VARSOVIA- INCLUYENDO ENMIENDAS -EL SISTEMA DE LA CONVENCION DE VARSOVIA- PUEDE APLICARSE EN LA TOTALIDAD DEL VIAJE INCLUYENDO CUALQUIER PORCION DENTRO DE UN PAIS. PARA DICHS PASAJEROS EL TRATADO APLICABLE INCLUYENDO CONTRATOS ESPECIALES DE TRANSPORTE QUE SE ENCUENTREN EN CUALQUIER TARIFA APLICABLE GOBIERNA Y LIMITA LA RESPONSABILIDAD DE LA LINEA AEREA. CONSULTE LA LINEA AEREA PARA MAYOR INFORMACION. ESTE ITINERARIO/RECIBO CONSTITUYE -BOLETO DEL PASAJERO - PARA PROPOSITOS DEL ARTICULO 3 DE LA -CONVENCION DE VARSOVIA- Y LA -CONVENCION DE MONTREAL- EXCEPTO DONDE LA LINEA AEREA ENTREGUE AL PASAJERO OTRO DOCUMENTO QUE CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTICULO 3 LA TRANSPORTACION DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLIS PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES EN LA AERONAVE ESTAN PROHIBIDOS. SI USTED NO ENTIENDE ESTA RESTRICCION PUEDE OBTENER MAYOR INFORMACION POR COMUNICACION SOBRE PROTECCION DE DATOS: SUS DATOS PERSONALES SE PROCESARAN DE ACUERDO CON LA POLITICA DE PRIVACIDAD APLICABLE DEL OPERADOR Y, SI SU RESERVA SE REALIZA MEDIANTE UN PROVEEDOR DE SISTEMA DE RESERVA (GDS), CONFORME A SU POLITICA DE PRIVACIDAD, QUE ESTARA DISPONIBLE EN [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy), O EN EL OPERADOR O GDS DIRECTAMENTE. DEBE LEER ESTA DOCUMENTACION, QUE SE APLICA A SU RESERVA Y ESPECIFICA, POR EJEMPLO, COMO SE RECOPILAN, ALMACENAN, UTILIZAN, REVELAN Y TRANSFIEREN SUS DATOS PERSONALES. RESTRICCIONES-AME880912-189/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A APPLIES/
 AGENCIA EMISORA-COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A MO	04FEB	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY AM CONFO *UEMENH	0810 1125	AEROMEXICO BAGS ALLOWED-	213Q OK BEVERAGE 1PIECE OSTOP 737
			SEAT	18-A **RESERVED** SANCHEZACOSTA/LUISRAUL	
A MO	04FEB	LV MEXICO CITY AR AGUASCALIENTES OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *UEMENH	1320 1430	AEROMEXICO BAGS ALLOWED-	2634Q OK BEVERAGE 1PIECE OSTOP E70
			SEAT	18-C **RESERVED** SANCHEZACOSTA/LUISRAUL	