



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

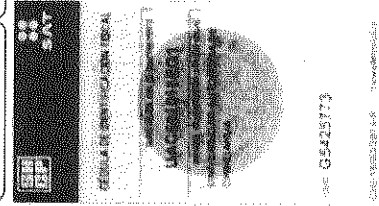
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-525


DIA	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. 3790
 CARGO 4600-4602
 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 521	BOL AVIÓN 3410742017 CÁRMEN FLORES CHIH-AGU-CHIH 04-06 FEB ORD/58486 FAC/16072 ASISTE ENTREGA RECONO	7,166.00	7,166.00
				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 3790</p>			<p>SubTotal: 7,166.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 7,166.00</p>	

OBSERVACIONES
 BOL AVIÓN 3410742017 CÁRMEN FLORES CHIH-AGU-CHIH 04-06 FEB ORD/58486 FAC/16072 ASISTE ENTREGA RECONO CIMENTOS 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 9:27 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 CHILIHUAPUA
RECIBIDO

01 FEB 2019

Información de la Factura

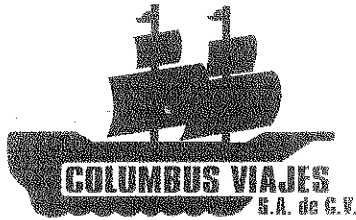
Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *37273CF9-3D1D-4AE9-A515-FF06DF4916A8*

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. 58486

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

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
FLORES MORALES CARMEN ROMELIA	Aguascolientes BTK 139 3410742017 CHIH-ALPM-CHH	\$6,818.00
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 del _____ % 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 16072
 FOLIO FISCAL (UUID)
 37273CF9-3D1D-4AE9-A515-FF06DF4916A8
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2019-02-01T10:18:58
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 ELI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2019-02-01T10:12:29
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAXFLORES MORALES CARMEN ROMELIA	\$ 300.00	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00				

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

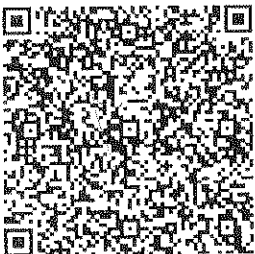
FORMA DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

NEDA

MXN - Peso Mexicano

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

IU5W1qKT3yJOFqgm5nK18DcumgG/tzaFOXNBZh1sKDUIKIPqJHW4qKx0L2C+SbyJCoER7SfLxJzCNT6GQ8R9a56jxD8f7Y+RT37WAoKBAcwsixNgq9koLbjAJrxx47621uH7uhhSIHBT7NA8XaaU/gEcfiaWrtWqSXDIhWuo+Kcw032WNC1Hm6U0cCAj54oHcwXZKsllQHf4KmHopxV2NCDBN7AIMDYJJIILqNwPjYw0z2PXWTiALxhgbDvVVeT87RY7qWkhRSYacU68pHT1a4XaJH0hfbuKejXGP/hxwFURDTTOXsw2PwusEOjij20WRXpJxBhSDA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DM0zYeF0F1yIjzKu0Zpy9FU9itMXDI8BmrkOHfyM6Sv43MfLmobRqgTVQlgQ2odQTBV0XzqST4VAbom+b4Wb4a1Em+EmHUY92vUxokH1HB+XFR5MXChfeulFEvX B5KUcBLKTFyxH2r1a7voPVA6AxobdRe4SoQ1qzjIKFPhQbqfinkYly5NQhJQJ3erDNVGM9jx32iBEexC1shX4qjBgNm:XYjoRI TacDmKosAVVpM99UxdWE9YWyMhJN N8KruJi+DqFLNKCIDrfCzsSB6u2SiscbedjFHDG1HfjYWxQ7JMrYyPj5fxnApKX6aYm602IiID+Ox0zvz2tg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1|37273CF9-3D1D-4AE9-A515-FF06DF4916A8|2019-02-01T10:18:58|ELI081010EK2|IU5W1qKT3yJOFqgm5nK18DcumgG/tzaFOXNBZh1sKDUIKIPqJHW4qKx0L2C+SbyJCoER7SfLxJzCNT6GQ8R9a56jxD8f7Y+RT37WAoKBAcwsixNgq9koLbjAJrxx47621uH7uhhSIHBT7NA8XaaU/gEcfiaWrtWqSXDIhWuo+Kcw032WNC1Hm6U0cCAj54oHcwXZKsllQHf4KmHopxV2NCDBN7AIMDYJJIILqNwPjYw0z2PXWTiALxhgbDvVVeT87RY7qWkhRSYacU68pHT1a4XaJH0hfbuKejXGP/hxwFURDTTOXsw2PwusEOjij20WRXpJxBhSDA=]]

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-1393410742017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 01/02/2019 10:34:59
FOLIO FISCAL: D2B73BAA-EB21-4F97-9265-0D0952193ED1
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 01/02/2019 10:33:22
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: MHGPN3
PASAJERO: FLORESMORALES/CARMENROMELIA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN 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:

1393410742017

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

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



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-1393410742017
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 01/02/2019 10:34:59
FOLIO FISCAL: D2B73BAA-EB21-4F97-9265-0D0952193ED1
FECHA Y HORA DE EMISION: 01/02/2019 10:33:22
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: MHGPN3
PASAJERO: FLORESMORALES/CARMENROMELIA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

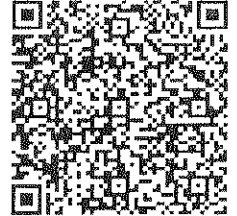
dGRPIOJ+JWgU0AhkVJbtSj5da3t8PcGa0/1OMLYnMiM37sElkRm1CRVLiNUXfJ37+CDtH2MG/S6rsqAv2jeo4Q25rskQMhHbsUkstiHbUCNKHFDFJSDvN8jSw87rNdB+qVWt+TT6JC1Naa8kcZinoQxBPQASVWf/8uoUIfBQI7m4rxOQcNNAwhpH+y/dVazXrdJm28CgotYz8CJEUv8Oyt43aP1WxioC72xkZX69i76sWkI9B/EoYsFhnuBEZJ2Du4Gr1oXwmRiTB3hWOHX6qxWMPq5FdGF691ETzm55vpDMZR3vnp4MyKA387A8HsPbx824kWPmWqrU1Qu2iIHqg==

SELLO DEL SAT

rUPZc0tuttKKkP5BzW05jy08e+kFxBzshyIANsLNoof2WsmXyVM7EuFrXGIK5f8dc3td2PW4+i9caNC6niqrqj0MIN1Q9U+UDY PpZ8LiSiUohr2ph+6BUfXo3WNTQrhPS8819NQvF9B1KzgoGKRYuREy9DcdchNoL+G/2nHRGRjqE1V6RgeiMOM1PreoXAUdzfFM+LFoUXi4mhUSo8liUwmiL2TUXZ7KqWRXPbm9RviahDXZSgQFBpaa82mdiFyeq/ArIhzZXGsdp90s0piAKfSetRoDipNonsC6ZicpTdXq3VWwm1K5Lhmv6E1sdakzeB/r4NC19RJjY1Yx0l8bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D2B73BAA-EB21-4F97-9265-0D0952193ED1|2019-02-01T10:34:59jdGRPIOJ+JWgU0AhkVJbtSj5da3t8PcGa0/1OMLYnMiM37sElkRm1CRVLiNUXfJ37+CDtH2MG/S6rsqAv2jeo4Q25rskQMhHbsUkstiHbUCNKHFDFJSDvN8jSw87rNdB+qVWt+TT6JC1Naa8kcZinoQxBPQASVWf/8uoUIfBQI7m4rxOQcNNAwhpH+y/dVazXrdJm28CgotYz8CJEUv8Oyt43aP1WxioC72xkZX69i76sWkI9B/EoYsFhnuBEZJ2Du4Gr1oXwmRiTB3hWOHX6qxWMPq5FdGF691ETzm55vpDMZR3vnp4MyKA387A8HsPbx824kWPmWqrU1Qu2iIHqg==|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

034048 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-MHGPN3
 01 FEBRERO 2019

PASAJERO:
 FLORESMORALES/CARMENROMELIA

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 AEROSOLAS 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, 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 *FMVWW	0810 1125	AEROMEXICO	213Q OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP 737
			SEAT	18-B **RESERVED**	FLORESMORALES/CARMENROMELIA
A MO	04FEB	LV MEXICO CITY AR AGUASCALIENTES OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *FMVWW	1320 1430	AEROMEXICO	2634Q OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP E70
			SEAT	18-D **RESERVED**	FLORESMORALES/CARMENROMELIA

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

034048 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 2
 PNR: 1P-MHGPN3
 01 FEBRERO 2019

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A WE	06FEB	LV AGUASCALIENTES AR MEXICO CITY	1125 1240	AEROMEXICO	2629R OK BEVERAGE
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT			1PIECE 0STOP E70
		AM CONFO *FMWVWW	SEAT	16-D **RESERVED**	FLORESMORALES/CARMENROMELIA
A WE	06FEB	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA	1515 1635	AEROMEXICO	222R OK BEVERAGE
		AM CONFO *FMWVWW	SEAT	23-E **RESERVED**	FLORESMORALES/CARMENROMELIA

NUMERO DE BOLETO: E1393410742017

TARIFA AEREA	MXN	5150
IMPUESTO	MXN	1668
TOTAL DE TARIFA	MXN	6818
CARRIER FEES AND TAXES		0
CANTIDAD A PAGAR	MXN	6818

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES, CHARGES, SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES

FORMA DE PAGO - *TRASNFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-