



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 58420

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 16 de Enero DE 2019  
 DIRECCION CALLE ESCOBZA NO 900 COL CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
FLORES CARMEN	ETK 139 3410705574 CHIH-MEX-CHIH	\$5,657.00
SANCHEZ LUIS RAUL	ETK 139 3410705575 CHIH-MEXICO-CHIH	\$5,657.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>RECIBIDO</b> 16 ENE 2019		
TOTAL		\$11,334.00

DIRECCION ADMINISTRATIVA

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:	\$11,334.00
TOTAL	\$11,334.00

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



## 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: *CV1860331-P48*

Fecha de validación de Factura: *16/01/2019*

Importe: *\$ 348,00*

## Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *48C6201A-0846-4F42-87C0-1839CBFF82C7*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *CV1860331P48*



# 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 15978

FOLIO FISCAL (UUID)  
48C6201A-0846-4F42-87C0-1839CBFF82C7  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404206890  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2019-01-16T13:42:19  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2019-01-16T13:35:36  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX FLORES CARMEN	\$ 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**

16 ENE 2019

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 300.00

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 48.00

TOTAL

\$ 348.00

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PPD - Pago en parcialidades o diferido

IEDA

MXN - Peso Mexicano

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

XWzvxLnBo2Nm9TydsuY9vf5Xn+hUJVU21NnjFpsN6f2XVS2+6KwzfhpE0Hmlp6JosK+4jOwdfbQYwRBCWz5BV123fWAc+EtBHBqRe1Tj1V6pmzZ12aXRL9/SyZbP6rA5xN4UaOjtsMLN7TWJkaZiY1T2c/Ni3E+q2Z74GIPkJeEJO2jEm+phi13HV5ZF345Emf2A49TFuJ5DgUsJy6CDEHaFYeTNbr8qBcm+GsaCqM/0KI7J4YLEg3zQqAFVMRSHI+JBZYaPQyjsYSdWZKDUqtbwQUL9+JfEqHlvNGt+s61yH9v3T9nZXIj31YCZF2fU7TTaPn9oMx3WjQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

R+vugofQeQrXcdoeQXLUPvK8g1ZZjv9cL7atTPU+5ycUkr3MSxxJArfVQ0UCDB6W5DIX/Z7Dar6N0SQDDB+AXvi2gki59G6WmLSWo5DEdvX5vRRNHLEVL7+sJtsRm7Th8zr9nbdJ7nuSBS7Y6XpW0XxOm1AYFILfoCqccp1pE529+drhWccY46E38gypsujEd4MzOI0aMUAYx+vtQyP1k4Y4unui92qHxi43PvMs2rLx1C4N43F7HvtUC2HYLZy0FTsiDba7J0A7MjKqW01ssGEzYvngqymDmHC6YTzpXxJwPA0yFmZ1JCYrGTS7pvtpKyrK2ZkcTicoEcnRq1w==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|48C6201A-0846-4F42-87C0-1839CBFF82C7|2019-01-16T13:42:19|FLI081010EK2|XWzvxLnBo2Nm9TydsuY9vf5Xn+hUJVU21NnjFpsN6f2XVS2+6KwzfhpE0Hmlp6JosK+4jOwdfbQYwRBCWz5BV123fWAc+EtBHBqRe1Tj1V6pmzZ12aXRL9/SyZbP6rA5xN4UaOjtsMLN7TWJkaZiY1T2c/Ni3E+q2Z74GIPkJeEJO2jEm+phi13HV5ZF345Emf2A49TFuJ5DgUsJy6CDEHaFYeTNbr8qBcm+GsaCqM/0KI7J4YLEg3zQqAFVMRSHI+JBZYaPQyjsYSdWZKDUqtbwQUL9+JfEqHlvNGt+s61yH9v3T9nZXIj31YCZF2fU7TTaPn9oMx3WjQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029  
Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912189

N

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-1393410705574  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/01/2019 09:32:08  
FOLIO FISCAL: BB5BFF3A-762E-445B-8D1A-9C6E9D0B9E50  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/01/2019 09:31:42  
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: 32WC9S  
PASAJERO: FLORES/CARMÉN

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	3,943.75	16 %	631.00	3.75	3,943.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,061.00	0 %	0.00	0.00	1,061.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393410705574

Observaciones:

PORTE CON LETRA: cinco mil seiscientos sesenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,039.75
DESCUENTO	3.75
IVA 16%	631.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,667.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	35.00	TUA	1,061.00
YR	35.00				