



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 ESCORZA NO. 900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

| NOMBRES PASAJEROS   | SERVICIOS / CONCEPTOS               | CANTIDAD    |
|---|-------------------------------------|-------------|
| FLORES CARMEN   | ETK 139 3410705574 CHIH-MEX-CHIH    | \$5,667.00  |
| SANCHEZ LUIS RAUL   | ETK 139 3410705575 CHIH-MEXICO-CHIH | \$5,667.00  |
| UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA<br><b>RECIBIDO</b><br>16 ENE 2019 |                                     |             |
| <b>TOTAL</b>  |                                     | \$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      |
| <b>TOTAL</b>       | \$11,334.00      |

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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: *16/01/2019*

Importe: *\$ 348.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *NA*

Folio Fiscal: *509C7998-2C71-4C8C-843C-D99696178351*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *CVI860331-P48*

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

16 ENE 2019

**DIRECCION ADMINISTRATIVA**



# 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 15979

FOLIO FISCAL (UUID)

509C7998-2C71-4CBC-843C-D99696178351

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000404206890

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-01-16T13:44:55

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-01-16T13:38:20

LUGAR DE EXPEDICIÓN

31310

| CONCEPTOS   |        |   |                 |           |
|---|--------|---|-----------------|-----------|
| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unitario | Importe   |
| 1.00  | E48    | SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX SANCHEZ 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**

16 ENE 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

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

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

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

gynxCdH00DI9RSdviKAzwrL09iJGwEdZxxAiiB+InZYeQGRaTs4P9N/JCIZ4SFhEKlIbkj36Rp1PTf+QB710NYIP2Rvi4tgWsetKIZvb30IFLfuOU73E8Dh2mCsPLjdKwEEp1KQokAlJ/Ldbp66LUTcgJ4v15YprytulVrJgh5brURqZGgkEh3qEXBD/38+pJnS6uNHPwSADssv11jEXy2Tkulc6Aqe9zARYGM9sq6iyUnsyXvMnnhmZTAcU8p0qZq6Bze9UB3zZxc4uHtvie3W93FihkMwXiFhpi08NZHoGeTheJuFTwVjSFF5CU5YCFVdVrFJf/xE78lg==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

ilmITpG4RFITxZ/Lk0C6EY6SmyyALBnRenySqJEWWO+vUJAcTg243s9Xlg9v5GUDPFZcc5kJK6ET+zHvuxVcCEvBC0nqM3iQevZSXXfxb1lvZdqAGgXy7uKdYq9Dnm6MyxRFMxMy4VUPIfQkS8UTcSba3uWnfBuZANZ/4d6UiykC3+bDnalv106Dx7V5JYQoQ0SINDqQpk6uyhJ7Q5lVbOJlctxSEIm/Aweoin10f+zmEMKJldK3waGQeQ9Zon8SUrRujLTTCrQb9AjpvrqEC+w2yLyFaDmyvSv5r0YbgNGZgK5f0hvKEokK2CBJ+IppqWDHdaK69wE3cQ1G6bg==

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

||1.1|509C7998-2C71-4CBC-843C-D99696178351|2019-01-16T13:44:55|FLI081010EK2|gynxCdH00DI9RSdviKAzwrL09iJGwEdZxxAiiB+InZYeQGRaTs4P9N/JCIZ4SFhEKlIbkj36Rp1PTf+QB710NYIP2Rvi4tgWsetKIZvb30IFLfuOU73E8Dh2mCsPLjdKwEEp1KQokAlJ/Ldbp66LUTcgJ4v15YprytulVrJgh5brURqZGgkEh3qEXBD/38+pJnS6uNHPwSADssv11jEXy2Tkulc6Aqe9zARYGM9sq6iyUnsyXvMnnhmZTAcU8p0qZq6Bze9UB3zZxc4uHtvie3W93FihkMwXiFhpi08NZHoGeTheJuFTwVjSFF5CU5YCFVdVrFJf/xE78lg==|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)



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-1393410705575

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/01/2019 09:33:45

FOLIO FISCAL: B8DF5C8E-A3E1-49E8-A967-F2B92BCD29F4

FECHA Y HORA DE EMISION: 16/01/2019 09:33:17

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018ZG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8666824

PNR: N2WD9E

PASAJERO: SANCHEZ/LUISRAUL

| 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:

1393410705575

Observaciones:

IMPORTE 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