



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

ORDEN DE SERVICIO
 No. 59838

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 11 de Febrero DE 2020
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL. CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
SIAS CASAS EDUARDO	ETK 139 9489406602 CHIH-MEXICO-CHIH	\$4,147.00
TOTAL		\$4,147.00

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 pagado en la fecha de su vencimiento este pagare, causara intereses moratorios a razon del _____ % mensual hasta su pago total.

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL.
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
C/ CARGO A:	\$4,147.00
TOTAL	\$4,147.00

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



Guadalupe E Chanez <lupita@columbusviajes.com>

Acuse de Validación de Factura

1 mensaje

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>
Para: lupita@columbusviajes.com

11 de febrero de 2020, 10:14



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: *11/02/2020*

Importe: \$ *348.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *BE9AB609-107D-4A65-A7F7-9A6642BE871B*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CVI860331P48*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



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 18044

FOLIO FISCAL (UUID)
BE9AB609-107D-4A65-A7F7-9A6642BE871B
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-11T11:18:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-11T10:07:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX SIAS CASA MARTIN EDUARDO	\$ 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
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

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

B5fvaBCczPxsYTIesy+z0ggFTiNyCc9q2LVZOrMRanZB8cYsgcpV17mh3JkWr5AV93sNlrsN1nLjXC+8mN8KfM/prvNT4l6guhBdrhyaC7mqVs2cZdLRN047+Th2SjLFda
eD+wGu950S8+7A4aerPrcP7DOvvdKEnkxG5pbOk4PeO8cZrlyoR/IMsm7aL4RkuVoc6qs81Ag9Cgvv86DlyI89mimiGiAkBw3h9KJmN3FsSaoVQdo4bbliLyZ9H72IDWTF
xCse9zgJm12nuvyL/AyNpGAGwkQRCEYaV8GSw0K++gDjP7kUu/vli2r9WAYIm7DaEoDSrJLNFbWnVzkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

TPqJh7GzsXuswb9lv26qLilI/5BVk6413FFobjHGNt8CSAZ09rdRd4GRBaxY6Sgpe9ouq5LBAjzC1DYG3zsnOPTyJgm8fTPwI+s/STLwCCCKPIGJzCAuVIRM22QMxk7Pok
wR65zdLR1CWCWPNRY0d4xvieX2RGyDW56nAGhEj62m+IFdgiNp5N67s+TZdA9GhQwPrq0TmEqlhriAbJO7JUmennP7YJ/b94SHE00VrmU6qTcwshXQRdkVKznc1S
BPSXuBluAYLLplPgr/rGM68c1IHC/f9xb7x6APG3kKeYe2EJ8oZ6BhwwSFxN8ya+LCDNoV6mnUQlw5oJ56BcQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BE9AB609-107D-4A65-A7F7-9A6642BE871B|2020-02-11T11:18:32|FLI081010EK2|B5fvaBCczPxsYTIesy+z0ggFTiNyCc9q2LVZOrMRanZB8cYsgcpV17mh3JkWr5AV93sNlrsN1nLjXC+8mN8KfM/prvNT4l6guhBdrhyaC7mqVs2cZdLRN047+Th2SjLFdaeD+wGu950S8+7A4aerPrcP7DOvvdKEnkxG5pbOk4PeO8cZrlyoR/IMsm7aL4RkuVoc6qs81Ag9Cgvv86DlyI89mimiGiAkBw3h9KJmN3FsSaoVQdo4bbliLyZ9H72IDWTFxCse9zgJm12nuvyL/AyNpGAGwkQRCEYaV8GSw0K++gDjP7kUu/vli2r9WAYIm7DaEoDSrJLNFbWnVzkQ==|00001000000403498740||

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
BE9AB609-107D- 4A65- A7F7-9A6642BE871B	2020-02-11T10:07:03	2020-02-11T11:18:32	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	No cancelable



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399489406602
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/02/2020 11:38:00
FOLIO FISCAL: 99C983BA-15D7-4DC3-95A8-5C2622C26667
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/02/2020 11:37:58
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: NXFGOX
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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	2,640.52	16 %	422.48	0.00	2,640.52
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,049.00	0 %	0.00	0.00	1,049.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1399489406602

Observaciones:

PORTE CON LETRA: cuatro mil ciento cuarenta y siete pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,724.52
IVA 16%	422.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,147.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,049.00
YR	35.00	35.00			

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399489406602
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/02/2020 11:38:00
FOLIO FISCAL: 99C983BA-15D7-4DC3-95A8-5C2622C26667
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/02/2020 11:37:58
TIPO DE COMPROBANTE: | 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: NXFGOX
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Odiv8LgYyIQOYrPxjimVxGBIFSO3MTGOr/2h0GCFE4Zlzpznk4UvlaSpnSaH+0tYaWxG8Ox/GQk8rqXNdRsUlkcmMIJnNtozjl
a1bqDhraeJyB17UCjeDyLEa1UFiDc2bh3aVUfdBbnDL2quXqQ6rvYWYKM9Wtm4gy9EU9LspUThCdbbaofCzk98huC7eNUrN
kGDmalA8k5mi3AkIPcbnaLEvxJw60+raa3RD1SFIsk+c1Z7wjMYWF0ZA7KlooURNPC77o4RLnncC5vY7C2XYkd2RnvlbJJRf
3nS3TNJCrllociExK8eGGor6aNO3yFzRek9ZW8kAeyOmjvRekTKw==

SELLO DEL SAT

IUH2RNuB+bdRedXBZ3aTkRoj16MVvBcxoq0ijl2cujtwUvOlgD0JaAuJxdXyWARz5XI0aTUlj3uGAp9M7L4m1vXKQrfeAAjthLEs
dDtD6pG8QEW2L6nbMOBJV+mbE83HNMkV8f498os+hpJBfSW2NdJkh/oToTBpLz9FIC5X5ZqGgAzd72FW959GZhiVvr4t/w
PSY2Qm5pOU8TFMfE0s8CC6+DYjL2rKvwrjrf7uEOCuCZYIY3Xcl/SYulYwufVdcrxxkhFEiKgzMaFS+Hqz/R8tdNTEgxF04p+e
xX49BDFv/uznTDhYI3leLraDLmZ17HiaV9QOApbR94tUeRocgg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|99C983BA-15D7-4DC3-95A8-5C2622C26667|2020-02-11T11:38:00|Odiv8LgYyIQOYrPxjimVxGBIFSO3MTGOr/2h0GCFE4Zlzpznk4UvlaSpnSaH+0tYaWxG8Ox/GQk8rqXNdRsUlkcmMIJnNtozjl
a1bqDhraeJyB17UCjeDyLEa1UFiDc2bh3aVUfdBbnDL2quXqQ6rvYWYKM9Wtm4gy9EU9LspUThCdbbaofCzk98huC7eNUrNkGDmalA8k5mi3Ak
IPcbnaLEvxJw60+raa3RD1SFIsk+c1Z7wjMYWF0ZA7KlooURNPC77o4RLnncC5vY7C2XYkd2RnvlbJJRf3nS3TNJCrllociExK8eGGor6aNO3y
fzRek9ZW8kAeyOmjvRekTKw==|00001000000403190844||



RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certifica
99C983BA-15D7-4DC3-95A8-5C2622C26667	2020-02-11T11:37:58	2020-02-11T11:38:00	CVD110
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus cancelación
\$4,147.00	Ingreso	Vigente	Cancelación aceptada

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

035558 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-NXFGOX
 11 FEBRERO 2020

PASAJERO:
 SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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 AEROSOL PIRETECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES EN LA AERONAVE ESTAN PROHIBIDOS. SI USTED NO ENTIENDE ESTA RESTRICCIÓN 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-I89/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 SU	23FEB	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY	0811 1125	AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE	141N OK BEVERAGE OSTOP E90
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *DSSWVN			
			SEAT	16-D **RESERVED** SIASCASAS/MARTINEDUARDO	
A TU	25FEB	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA	0925 1045	AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE	140N OK BEVERAGE OSTOP E90
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *DSSWVN			
			SEAT	18-A **RESERVED** SIASCASAS/MARTINEDUARDO	

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

035558 ITINERARIO RECIBO
NUMERO DE PAGINA 2
PNR: 1P-NXFGOX
11 FEBRERO 2020

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
---	----	-----	----	-----	-----

NOT VALID FOR TRAVEL-BEFORE 25FEB

NUMERO DE BOLETO: E1399489406602

TARIFA AEREA	MXN	2640
IMPUESTO	MXN	1507
TOTAL DE TARIFA	MXN	4147
CARRIER FEES AND TAXES		0
CANTIDAD A PAGAR	MXN	4147

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

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-

;0;H21I/035558
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFVV
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53SIASCASAS/MARTINEDUA
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX11FEB20 ;H53 CUUMEXAM 141N 23FEB
SIASCASAS/MARTINED;H20NXFGOX/1P NNNH2QCM;H459 5235/ ;H53OMEXCUUAM 140N 25FEB
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53*****
TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53***
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC CUU AM MEX Q500 820AM CUU Q500 820MXN2640END AM /FB NNNH2QCM
3*****
;S NNNH2QCM ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1035;S;H13 ;T;H53*****
MXN 2640;H25;H41*****;H53*****
MX;H09423;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H081049;H31;0139 9489406602 0;P;H56139 9489406602 0
MXN 4147;H73

13 02 2020

86

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

OC-52 TRANSPORTE AEREO DR. EDUARDO SIAS ASISTENCIA CD. MEXICO

18044

4,495.00 M.N.

4,495.00 M.N.



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: P01 - Por definir
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Complemento de Pagos 18101

FOLIO FISCAL (UUID)
E2F1FC5F-5D1F-44B0-8905-8520C565D3DE
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-20T12:42:55
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-20T11:22:43
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

PAGO 1

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes Fecha de Pago, Moneda, Num. Operación, Rfc Emisor Cta. Ord., Cta. Ordenante, Forma de Pago, Monto, Rfc Emisor Cta. Ben., Nombre Banco Ordenante, Cta. Beneficiario.

DOCUMENTO RELACIONADO 1

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes Id Documento, Moneda, Num. Parcialidad, Imp. Pagado, Folio, Método de Pago, Imp. Saldo Ant., Imp. Saldo Insoluto.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Shows 1.00 ACT Pago with price 0.00 and importe 0.00.

Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación

Summary table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes IMPORTE CON LETRA, TIPO DE COMPROBANTE, MONEDA, SUBTOTAL, TOTAL.

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J7ZU+BRdd5+GhL3/3uFudGusUvJrbx4fNxb8xteSSd4IP3+TfMvHLISZP3mS9i5atRakg2V5K3Wkoqj30BB0HEIJBTSSEeZ5kKfoBmhhC3oZ31TUZbpWEBqWylVEc2rrA6le...

SELLO DIGITAL DEL SAT

Fam+iqU7EZdxexYhL8FAksXoQ8ISOYNXR+Sz1OnXx8kkyEnu3B0gHCMuyX8xyIqDwnO7UoBz0ZZqJ8pU6CE9PNGtiedR+6DfxowpHIBMi+OMzaJtsJg+bxIvJH0C...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2F1FC5F-5D1F-44B0-8905-8520C565D3DE|2020-02-20T12:42:55|FLI081010EK2|J7ZU+BRdd5+GhL3/3uFudGusUvJrbx4fNxb8xteSSd4IP3+TfMvHLISZP3mS9i5atRakg2V5K3Wkoqj30BB0HEIJBTSSEeZ5kKfoBmhhC3oZ31...





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-validacion-complemento: *20/02/2020*

Importe Pagado: *\$ 348.00*

Informacion del complemento de pagos

Folio factura: *null*

Folio fiscal del documento relacionado: *BE9AB609-107D-4A65-A7F7-9A6642BE871B*

Folio fiscal del complemento: *E2F1FC5F-5D1F-44B0-8905-8520C565D3DE*

Forma de Pago: *02*

RFC Emisor: *CVI860331P48*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2020
UNIDAD 5300
POLIZA DE DIARIO No. 601 DEL DIA 13/02/2020
ORDEN NO: *52* PROVEEDOR: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. ** AGENCIA DE VIAJES

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5301 527 000001	PASAJES	4495.00	
10010 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		4495.00

SUMAS IGUALES -> 4,495.00 4,495.00