



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 59839

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 MARTIN EDUARDO | ETK 139 948946603 CHIH-MLM-CHIH | \$7,886.00 |
| TOTAL | | \$7,886.00 |

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:

TOTAL

\$7,886.00

\$7,886.00

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, 10:13

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: *11/02/2020*Importe: \$ *348.00***Información de la Factura**Folio Factura: *N/A*Folio Fiscal: *8A57D3CC-67E2-4D24-8418-9832A729546D*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, Chihuahua, México

Factura 18045

FOLIO FISCAL (UUID)
8A57D3CC-67E2-4D24-8418-9832A729546D
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2020-02-11T11:22:48
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2020-02-11T10:11:26
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

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

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO 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

HT/x4JnCKTbZFH78W+SCXU8cnfO6HIDLtI69dnxvwZbHWep8cctVixi9YxqXOGlOmaM97ChDGWqpxuFmkoDUWh3z+eoTDci9edaYPWVTN8QpYHuzjzdjjaKH/CG5jKXq+AskT4CENEywTaEILA4plZbbZ6yBHmTK0NsVg7mYoy0rK3oq2AF0GLEePbApsMo6xMuQdieimwKETMHCdT2iZe9xG1errFjsh27+oesadQrPDvPK05TPHkyqmTrnMkOL8qU85sqkYViqZtfrueOeYYr61gp2xXepRt32jCIAjblHFwLUeOdLX0j4NR8y9oUO/ZwAg+QwjMTK8XP0/g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

abngQ+OnfQ5Vr6beXpN4onHKHj59QIEvyvDT0pNth4Z7H2195ii8i0vq49B+cbJSjw2luRV5LqACN05zG6uxhS9yosTjzBh7ux87n9JXkA5dOdesoNTnlzlv/x+S5D6p6eZW h9Jbbt5LujRSb5aygHDY6qanb00AKEjtlJng+dOmCmrgYzYzksmbp0lhurx/Jo1P/bTx8JdJcrOKFYNkilVol2yuu3+g+WRg1P59oZ9swofmh4szPHnh7EW3o6tY17dNfm6Ac HPCkItS1sN36erLkG+10IKkPZI+Bv/EZMq+hMzyA3uHshbg31AxNN5kFnmWH5cQqihvP1vW4g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8A57D3CC-67E2-4D24-8418-9832A729546D|2020-02-11T11:22:48|FLI081010EK2|HT/x4JnCKTbZFH78W+SCXU8cnfO6HIDLtI69dnxvwZbHWep8cctVixi9YxqXOGlOmaM97ChDGWqpxuFmkoDUWh3z+eoTDci9edaYPWVTN8QpYHuzjzdjjaKH/CG5jKXq+AskT4CENEywTaEILA4plZbbZ6yBHmTK0NsVg7mYoy0rK3oq2AF0GLEePbApsMo6xMuQdieimwKETMHCdT2iZe9xG1errFjsh27+oesadQrPDvPK05TPHkyqmTrnMkOL8qU85sqkYViqZtfrueOeYYr61gp2xXepRt32jCIAjblHFwLUeOdLX0j4NR8y9oUO/ZwAg+QwjMTK8XP0/g==|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

| 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 certificó |
| DE1CFC57-3787-4097-BB29-0ECF9848468B | 2020-02-11T11:37:51 | 2020-02-11T11:37:53 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$7,886.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable con aceptación |



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-1399489406603
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/02/2020 11:37:53
FOLIO FISCAL: DE1CFC57-3787-4097-BB29-0ECF9848468B
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/02/2020 11:37:51
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: 3XFHD7
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 | 5,984.48 | 16 % | 957.52 | 0.00 | 5,984.48 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 903.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 903.00 |
| 3.- 78111500 | YR | E48 | 1.00 | 41.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 41.00 |

Esta Factura hace referencia a:

1399489406603

Observaciones:

MONTE CON LETRA: siete mil ochocientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 6,928.48 |
| IVA 16% | 957.52 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 7,886.00 |

* 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: | | |
|-----------------|---------|---------------------|-----|--------|
| YR | 41.00 | 41.00 | TUA | 903.00 |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1399489406603
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/02/2020 11:37:53
FOLIO FISCAL: DE1CFC57-3787-4097-BB29-0ECF9848468B
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/02/2020 11:37:51
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: 3XFHD7
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

G7NCXid8PYX73r+qYEbgNtEWdZUcyXKrbR9uU0KUBPHscNUzuM8fKZQIRPzkC1qS8a5TMo4sQCuhPzvcvtnm0jmYY7zjiKc7rYyPXeJwHE7xgjilmC6+CLxArAidjNh03YbVc5xISvvh1QyRu0mNemADI5foZ3WNMY+OSOrnRXnZeWf+Gzwxep1DAwvpv8tdaz/bSXyP+I2uGi48CqutH5Ymh8SsyW0JsKwzvAvQdtMU4NLL5vk5qXtg8u/vHYR0G+Qt9LYlIPong3ZWXCJVNN3D6SXMGByr7dUjz54b1++MzWEjtxPj19sMnpTyYIQ3ZFmJUr2h28xH8PQ==

SELLO DEL SAT

r4hzR4kVknGjB4ePyGY8jBZ0eDwxLS18cl7pNxzUb2i3e2/rAwQn+StBAJKyd58lrOU97+VJymx3GwxM61o9tlGFYzst4btepFwS7Csgi8Nd8U7fPed6f/kBUUC0IIX4NKo1QijwVry0KEQGEfT6Hmw5v+XIUIJ/FgLRq/NwsJGzsdqK6PVvbY37INxPXktTRe9bDzmtQzP9mmOuelLeXUamARsnJvr7ryhsyDEGG1wwf+VWwE7HGzwyatDhvj0z2bezfrXEow6P9l6vw4o/8TAMmwtNVITcQqp74czdduoQ5ZUFB6Yp2qCNJLSaQj+hVQKD4mUja0J7XQVWwzqxu/A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|DE1CFC57-3787-4097-BB29-0ECF9848468B|2020-02-11T11:37:53|G7NCXid8PYX73r+qYEbgNtEWdZUcyXKrbR9uU0KUBPHscNUzuM8fKZQIRPzkC1qS8a5TMo4sQCuhPzvcvtnm0jmYY7zjiKc7rYyPXeJwHE7xgjilmC6+CLxArAidjNh03YbVc5xISvvh1QyRu0mNemADI5foZ3WNMY+OSOrnRXnZeWf+Gzwxep1DAwvpv8tdaz/bSXyP+I2uGi48CqutH5Ymh8SsyW0JsKwzvAvQdtMU4NLL5vk5qXtg8u/vHYR0G+Qt9LYlIPong3ZWXCJVNN3D6SXMGByr7dUjz54b1++MzWEjtxPj19sMnpTyYIQ3ZFmJUr2h28xH8PQ==|00001000000403190844|



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

035559 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-3XFHD7
 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 AEROSOLES PIROTECNIA 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-AME880912-189/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 WE | 26FEB | LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *UODVAC | 0811 1125 | AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE AEROMEXICO CONNECT | 141E OK BEVERAGE 0STOP E90 |
| | | | SEAT | 17-C **RESERVED** SIASCASAS/MARTINEDUARDO | |
| A WE | 26FEB | LV MEXICO CITY AR MORELIA OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *UODVAC | 1440 1535 | AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE AEROMEXICO CONNECT | 2990E OK BEVERAGE 0STOP E70 |
| | | | SEAT | 11-D **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

035559 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 2
 PNR: 1P-3XFHD7
 11 FEBRERO 2020

| CO | FECHA | SALE/LLEGA | HORA | TRANSPORTADOR | SERVICIO |
|------|-------|--|--------------|-------------------|-------------------------|
| A SA | 29FEB | LV MORELIA AR MEXICO CITY | 0925 1025 | AEROMEXICO | 2445T OK BEVERAGE |
| | | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT | | | |
| | | AM CONFO *UODVAC | | | |
| | | | SEAT | 11-C **RESERVED** | SIASCASAS/MARTINEDUARDO |
| A SA | 29FEB | LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA | 1525 1650 | AEROMEXICO | 144T OK BEVERAGE |
| | | OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT | | | |
| | | AM CONFO *UODVAC | | | |
| | | | SEAT | 18-B **RESERVED** | SIASCASAS/MARTINEDUARDO |

NUMERO DE BOLETO: E1399489406603

| | | |
|------------------------|-----|------|
| TARIFA AEREA | MXN | 5984 |
| IMPUESTO | MXN | 1902 |
| TOTAL DE TARIFA | MXN | 7886 |
| CARRIER FEES AND TAXES | | 0 |
| CANTIDAD A PAGAR | MXN | 7886 |

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

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-

;0;H21I/035559
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFFF
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53SIASCASAS/MARTINEDUA
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX11FEB20 ;H53 CUUMEXAM 141E 26FEB
SIASCASAS/MARTINED;H203XFHD7/1P;H459 5235/ ;H53XMEXMLMAM2990E 26FEB
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53OMLMMEXAM2445T 29FEB
**TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53XMEXCUUAM 144T 29FEB
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC CUU AM X/MEX AM MLM Q CUUMLM 500 2367AM X/MEX AM CUU Q MLMCU
53*****
;S500 2617MXN5984END AM /FB ENNN0QCM ENNN0QCM TNNN0QCM TNNN0QCM ;T;H53*****
*
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1041;S;H13 ;T;H53*****
MXN 5984;H25;H41*****;H53*****
MX;H09958;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H09903;H31;O139 9489406603 1;P;H56139 9489406603 1
MXN 7886;H73

13 02 2020

87

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

O.C.53 TRANSPORTE AEREO DR. EDUARDO SIAS ASISTENCIA CD. MORELIA, MICHOACAN

18045

9, 528. 24 M.N.

9, 528. 24 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 18102

FOLIO FISCAL (UUID)
 E01B22FA-B62A-4A27-8104-88E2BF66FB87
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2020-02-20T12:49:57
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2020-02-20T11:35:07
LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

PAGO 1

| | | | |
|----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| Fecha de Pago | 2020-02-11T00:00:00 | Forma de Pago | 02 - Cheque nominativo |
| Moneda | MXN - Peso Mexicano | Monto | \$ 348.00 |
| Num. Operación | 0017405 | Rfc Emisor Cta. Ben. | BMN930209927 |
| Rfc Emisor Cta. Ord. | BBA830831LJ2 | Nombre Banco Ordenante | BANCOMER |
| Cta. Ordenante | 00140880477 | Cta. Beneficiario | 0619004523 |

DOCUMENTO RELACIONADO 1

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
| Id Documento | 8A57D3CC-67E2-4D24-8418-9832A729546D | Folio | 18045 |
| Moneda | MXN - Peso Mexicano | Método de Pago | PPD - Pago en parcialidades o diferido |
| Num. Parcialidad | 1 | Imp. Saldo Ant. | \$ 348.00 |
| Imp. Pagado | \$ 348.00 | Imp. Saldo Insoluto | \$ 0.00 |

CONCEPTOS

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Importe |
|----------|--------|-------------|-----------------|---------|
| 1.00 | ACT | Pago | 0.00 | 0.00 |

Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación

IMPORTE CON LETRA

CERO , 00/100 XXX

SUBTOTAL

0.00

TIPO DE COMPROBANTE
 MONEDA

P - Pago
 XXX - Los códigos asignados para las transacciones en que interviene ninguna moneda

TOTAL

0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Boy66gb+89cpWYTosm0sqAJoJdW09VUad7GoVX/6KqHLzovwJ4leygdOZnHJsAVFxoILR0FYEdCu5rMmUD4YqE18ieGBA6cYzEM3gZitFOKplsmW/2lZsfbRufDdrObHjEqapoBO+Bh1/xu7DmUNLhbTBPvSzMpPFW2+MywAlXaNDVR0r2BvMAsMhQywfAnvIHsuwbYKx6U1G2MiShpv/AG6oo5cHFU65kH46PihFk5jGMR2AhxPrYhStGQHZciQWJnoQtnS4/ezE8KvYfvi5rM0CsqU5x57o3ISMV4KoczStOP+ukR5oYQ2IUBMf+utd3u24mbV5tIP8Eng==

SELLO DIGITAL DEL SAT

S6esWzlgNLIblgN/39rH6FMsJd1rzoD63dxu7bvqVH5BCQyb2Oh1mgAZF2fZsRhp1oHSt6elmXmqfcozP3geLMij1s3O2MmzrsR5nCK9Qln31TNzr8wVkvYhCqD/tjujdtwi0H3Mdz7s8qROBB/hv2R9qHnSLHhijr8VWpsP4ejZcScKdBF+L7Wo3m6vbkPDQb72JzTqjNvetW4AUNWW5WEM266Z2iRCPkhH7G9eN+EPQph8zN8g6Q6jISXpeC/6EA2nwqzxf+hH4x0g7KT4qusXVaFQSQyIR0oqWjFzZuWrgSCiOMLebi41u43jYUk06cxRYguj7G6tL2woA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E01B22FA-B62A-4A27-8104-88E2BF66FB87|2020-02-20T12:49:57|FLI081010EK2|Boy66gb+89cpWYTosm0sqAJoJdW09VUad7GoVX/6KqHLzovwJ4leygdOZnHJsAVFxoILR0FYEdCu5rMmUD4YqE18ieGBA6cYzEM3gZitFOKplsmW/2lZsfbRufDdrObHjEqapoBO+Bh1/xu7DmUNLhbTBPvSzMpPFW2+MywAlXaNDVR0r2BvMAsMhQywfAnvIHsuwbYKx6U1G2MiShpv/AG6oo5cHFU65kH46PihFk5jGMR2AhxPrYhStGQHZciQWJnoQtnS4/ezE8KvYfvi5rM0CsqU5x57o3ISMV4KoczStOP+ukR5oYQ2IUBMf+utd3u24mbV5tIP8Eng==|00001000000403498740|





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*

Información del complemento de pagos

Folio factura: *null*

Folio fiscal del documento relacionado: *8A57D3CC-67E2-4D24-8418-9832A729546D*

Folio fiscal del complemento: *E01B22FA-B62A-4A27-8104-88E2BF66FB87*

Forma de Pago: *02*

RFC Emisor: *CVI860331P48*



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2020
UNIDAD 5300
POLIZA DE DIARIO No. 602 DEL DIA 13/02/2020
ORDEN NO: *53* PROVEEDOR: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. ** AGENCIA DE VIAJES

| CUENTA | NOMBRE | DEBE | HABER |
|--------------------------|------------------------------|---------|---------|
| 10014 61 5301 527 000001 | PASAJES | 9528.24 | |
| 10010 00 5300 211 004372 | COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. | | 9528.24 |

SUMAS IGUALES ->

9,528.24

9,528.24