

Fecha 24/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

\$ **8,283.00**

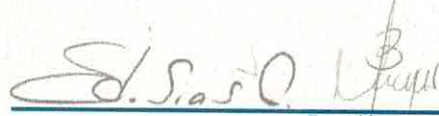
(Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero



Firma(s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

2 2 1 5 0 5 1 1 5 0 0 1 7 7 0 0 1 4 0 8 8 0 4 7 7 0 0 1 8 1 1 3

Número de cheque: 18113

O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ No. 0018113

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE RECIBIDO
Número de cheque: 18113	
O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ	

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER
	1001 0 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		8,283.00	
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA.BANCOMER.CTA. 0140880477			8,283.00
				8,283.00	8,283.00
		Referencia poliza E-182			

POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES		
------------	------------	---------------	-----------------	-------------	---------	---------------	--	--

Fecha 24/03/2022

Páguese por este cheque a la orden de:

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

\$ **8,283.00**

(Ocho Mil Doscientos Ochenta y Tres PESOS 00/100 MN)

COPIA SIN VALOR

Universidad Autónoma de Chihuahua

FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
R.F.C. UAC-681018-EG1

Moneda Nacional
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple. Grupo Financiero

[Handwritten Signature]

Firma (s)

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00140880477

2215:511500177:001408804770018113

Número de cheque: 18113

O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

No. **0018113**

CONCEPTO DEL PAGO	FIRMA CHEQUE/RECIBIDO
Número de cheque: 18113 O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ	<i>[Handwritten Signature]</i>

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		8,283.00		
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER, CTA. 0140880477			8,283.00	
	Referencia póliza E-182			8,283.00	8,283.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES

CONCEPTO DEL PAGO

FIRMA CHEQUE RECIBIDO

Número de cheque: 18113

[Handwritten signature]
[Handwritten: Gabriela Velazquez Saucedo]

O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

CUENTA	SUB-CUENTA	NOMBRE	PARCIAL	DEBE	HABER	
	1001 0 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		8,283.00		
	1001 0 00 5300 112 001309	BBVA BANCOMER CTA. 0140880477			8,283.00	
Referencia póliza E-182				8,283.00	8,283.00	
POLIZA No.	HECHA POR:	REVISADA POR:	AUTORIZADA POR:	AUXILIARES:	DIARIO:	SUMAS IGUALES
			<i>[Handwritten: LP]</i>			



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 18-mar-22
 No. Empleado: 9571
 Folio: 3

Nombre: DRA. GABRIELA VELAZQUEZ SAUCEDO
 Puesto: DOCENTE DE TIEMPO COMPLETO
 Adscripción: FACULTAD DE ENFERMERÍA Y NUTRIOLOGÍA
 Secretaría: DIRECCIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
 Núm noches de hotel: 2

Destino: San Luis Potosí Escalas: CDMX

Numero de acompañantes: 0

Salida: 28-mar-22 hora: 09:18 a. m. Duración de la Comisión: _____

CONVOCATORIA

Por acuerdo del Comité Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición A.C. (la "Asociación"), adoptado en la sesión de celebrada el día 18 de febrero del año 2022, y en términos de lo dispuesto en los Artículos Décimo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, se convoca a los asociados de la Asociación a la:

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Que habrá de celebrarse:

Lugar: salón Real San Luis del Hotel Hilton, ubicado en Av. Real de Lomas 290 Lomas 4ª sección en San Luis Potosí, SLP c.p. 78216.

Fecha: 29 de marzo del año 2022

Primera Convocatoria a las 9:30 horas.

Segunda Convocatoria: a las 10:00 horas.

De conformidad con el siguiente. -

ORDEN DEL DIA:

- 1) Lista de Asistencia e instalación de la Asamblea.
- 2) Lectura del dictamen de la Comisión de Honor y Justicia, resultado de las convocatorias correspondientes.
- 3) Informe del XXXV Congreso Nacional de la AMMFEN.
- 4) Informe del XXXVI Congreso Nacional de la AMMFEN 2023.
- 5) Informe de actividades del comité ejecutivo 2018-2022 AMMFEN.
- 6) Entrega de reconocimiento a las comisiones de la administración 2018-2022.
- 7) Elección de vicepresidente AMMFEN 2022-2024.
- 8) Toma de protesta al Comité Ejecutivo AMMFEN 2022-2024.
- 9) Presentación del plan de trabajo AMMFEN 2022-2024.
- 10) Asuntos generales.
- 11) Designación de Delegado para Protocolizar el acta que con motivo de la presente se levante, en caso de ser necesario.

En caso de no integrarse el quórum en Primera Convocatoria, se procederá media hora después a celebrar la Asamblea en Segunda Convocatoria con el número de asociados que se encuentren presentes, en términos del Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Asociación. En términos de lo dispuesto en el artículo décimo noveno de los Estatutos Sociales de la Asociación, los asociados podrán acudir a la celebración de la Asamblea, ya sea personalmente o mediante apoderado, con carta poder simple otorgada ante dos testigos.

La documentación e información a ser revisada y discutida en la Asamblea que por este acto se convoca, se encuentra a disposición de los Asociados a partir de la fecha de la presente Convocatoria en las oficinas centrales de la Asociación ubicadas en Calle Delta, No. 74, Col. Romero de Terreros, Coyoacán México C.P. 04310, Ciudad de México.

"Por la Formación y Desarrollo Profesional del Nutriólogo"

Ciudad de México a 22 de febrero del año 2022

Mtra. Berenice Sánchez Caballero
Presidente AMMFEN 2018-2022



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

Fecha: 22-mar-2022 **Solicitud:** 220
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 **Tipo de Moneda:** PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL
Para:
Trámite X

Descripción:
TRANSPORTE AEREO CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ REUNION AMMFEN

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA**

Fecha: 22-mar-2022 **Solicitud:** 220
Centro Procedencia: FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA
Departamento Procedencia: DESPACHO DEL DIRECTOR DE LA FACULTAD
Destino: SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Monto Aproximado: \$0.00 **Tipo de Moneda:** PESOS
Fondo: 1001 FONDO DE OPERACION GENERICO
Tipo de Solicitud: VIATICOS A PERSONAL
Para:
Trámite X

Descripción:
TRANSPORTE AEREO CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ REUNION AMMFEN

Nota: El Asunto y/o Documentación turnada para su trámite, implica que el área a su cargo se apegue a la normatividad vigente.

FIRMA DE RECIBIDO



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 20257

FOLIO FISCAL (UUID)
67D21111-483B-404E-BBF3-F8689CA5E1A4
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000501575284
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-03-22T12:06:08
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-03-22T10:50:33
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	EMISION DE BOLETO DE PAX VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00	\$ 300.00	\$ 300.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
02 - Cheque nominativo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

GxZfWBro7pn9ZJBU40DcnUQUUM+0zGwKER7IBSygDEuLkQGfBfniXKD7dvRijSDJym1bgnEdg8oigc2lf/4s1l9LbvmXu8Sdba4Ov41DbaT9xKtpVc2hHNQJFkZVPUAK
0TTNUuF7hJLmNcRLnm+Ocw+RUotnHEVwEyrgh/0mSKPz9neG7gdmOwCsnU23dOaxfSAOR7ikfE01dmj0qYGD+1QGqRUuxREQV/oWs2WY3YznASHb903CgMo
OmFqq4F83AOccPCdm96J9bezDtAPvoeE1nvTWWXBhhNxtlyyGTdz/SACfEsLd0PDKPj8pmLV4f2+Iz+LifnqNtcqLQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

kv8KwAYHY4yI6/DD0IGpdN6eRIK7anZh6EzHBuBcevMik8YzzNMwjEexYjIvaONbGPjWd58DIWSTA0UX9/HbpAfX6MSFiq0x4q7T7Tz+egTBZCbQjkx986Zqh164w6m
aDzkTlqk2ML09DyFDZrf50UnVyX1PVHT7WxWsnrK7ln2CU5UfBUrZf6hGdLTXfehUPuNTzzz9xuhINE2B6JtmhKBN0HaqNx+4JfMw9cgudfKLCIF95WFKrp9chPyN
WmFyK04gyJ4qau/z6tzwVZFetV/x0KN236w7istNuJGwkjUiy/O7umtdWw5YEuSqcOe/fi2OOCheY8nw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|67D21111-483B-404E-BBF3-F8689CA5E1A4|2022-03-22T12:06:08|SVT110323827|GxZfWBro7pn9ZJBU40DcnUQUUM+0zGwKER7IBSygDEuLkQGfBfniXKD7dvRijSDJym1bgnEdg8oigc2lf/4s1l9LbvmXu8Sdba4Ov41DbaT9xKtpVc2hHNQJFkZVPUAK0TTNUuF7hJLmNcRLnm+Ocw+RUotnHEVwEyrgh/0mSKPz9neG7gdmOwCsnU23dOaxfSAOR7ikfE01dmj0qYGD+1QGqRUuxREQV/oWs2WY3YznASHb903CgMoOmFqq4F83AOccPCdm96J9bezDtAPvoeE1nvTWWXBhhNxtlyyGTdz/SACfEsLd0PDKPj8pmLV4f2+Iz+LifnqNtcqLQ==|00001000000413073350||



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-98


DÍA MES AÑO
22 03 2022

A: **** Importe de la cotización: \$8,283.00 con iva**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 220
CARGO 5300-5301
FONDO : 1001



SIRVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 TRANSPORTE AEREO CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ REUNION AMMFEN <i>SAN LUIS POTOSI</i>	8,283.00	8,283.00
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **				
** NOTA ** PASAJE			SubTotal:	8,283.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	8,283.00

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRATO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

Facultad de Enfermería y Nutriología
Circuito Vial Universitario,
Campus Universitario #2
C.P. 31110 Chihuahua, Chih.
Tel. (614) 238-6000 y 238-6048
www.fen.uach.mx

CONTRATO - PEDIDO
CONTRATO-PEDIDO
A-98

DÍA MES AÑO

22 03 2022



** Importe de la cotización: \$8,283.00 con iva
Proveedor: 004372

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.

220


COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.

CARGO

5300-5301
FONDO : 1001

PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

RVASE A FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE
OS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

ANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	461 TRANSPORTE AEREO CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ REUNION AMMFEN <i>SAN LUIS POTOSI</i>	8,283.00	8,283.00
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **				
** NOTA ** PASAJE		SubTotal: 8,283.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 8,283.00		

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE CONTRA TO-PEDIDO CON LA FACTURA PARA PEROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES

FACTURA

 601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000507442105
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000504204441
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1399500034503
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:54
 FOLIO FISCAL: 9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3
 FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:54
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
 IATA: 8666824
 PNR: 192RMC
 PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	1,034.48	16 %	165.52	0.00	1,034.48

Esta Factura hace referencia a:

1399500034503

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil doscientos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,034.48
IVA 16%	165.52
TOTAL	1,200.00

* 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:	0.00
TUA	0.00



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399500034503
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:54
FOLIO FISCAL: 9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:54
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

USwVpZEb8/II1su6w7dO2ZMNFKOJs7azweT6hpLGX5kytxKqf+S+qPExDvWFT4tZXralCaggVwGBf1FjtyEQPI68gU7ydL5/MbapXvSngg0mLWthWLAJYR4fqA5JQBux3j5rOo6XjsmntX11vL1wRZxB73JxAXX3KHfdMKdaDhJI3L/oZviN8oP8c5z6/kgYnfUk4jRjbiQHAPC/5/F5eLAbScHTgXPY4wPk3kYIL2UjZl2L4Ca9nKXa4MFQftwntX7/QK5gWTS5gSEYFNl/6fcGnZZjP6EahCcf6pHycJQujqXm9HEYw5D9HVNADUEvj4Y4YDt8JsY1m29WQ==

SELLO DEL SAT

pK5BP26hMCtnbtaPE075KbAF8FRsQwvzG5q0RGbxm8TtBFUAE9YHDXRLD90LMMdyTa3RM/CMkeMtjU4BROIXCT7ZptkL8/h4O58afS28/Qz58yLmKuzBCvbP+pfqjvVBx352TrQzZl/V4W3ymac+0zNdgmx6gN1x0QFhT5FdOzZVDNmnsbZQf8GTnPLX6SKb//hhjNR3ZLryuqCqjwMqqUSBmRP+AeLdRCfuXLN3b5/x8vK18rhKaUFiimT2bdjng2IRPYLWw8l+mrsjqS+bAyyvuuULHP+d6x9JLVddYvjwJh/OieQz1i1C29/vnZQj5HftGLqealttYubjtoWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3|2022-03-22T17:00:54|USwVpZEb8/II1su6w7dO2ZMNFKOJs7azweT6hpLGX5kytxKqf+S+qPExDvWFT4tZXralCaggVwGBf1FjtyEQPI68gU7ydL5/MbapXvSngg0mLWthWLAJYR4fqA5JQBux3j5rOo6XjsmntX11vL1wRZxB73JxAXX3KHfdMKdaDhJI3L/oZviN8oP8c5z6/kgYnfUk4jRjbiQHAPC/5/F5eLAbScHTgXPY4wPk3kYIL2UjZl2L4Ca9nKXa4MFQftwntX7/QK5gWTS5gSEYFNl/6fcGnZZjP6EahCcf6pHycJQujqXm9HEYw5D9HVNADUEvj4Y4YDt8JsY1m29WQ==|00001000000504204441||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3	2022-03-22T17:00:54	2022-03-22T17:00:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394792465629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:53
FOLIO FISCAL: 0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

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	4,720.69	16 %	755.31	0.00	4,720.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,214.00	0 %	0.00	0.00	1,214.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00

Esta Factura hace referencia a:

1394792465629

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,979.69
IVA 16%	755.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,735.00

* 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	45.00	45.00	TUA	1,214.00

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394792465629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:53
FOLIO FISCAL: 0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jt+ApYSoeenuvSMd2TX9kONNKbFOQqfnUF9qnong/sjct3JcD1FYIxxkSzYHHFtzmXULyOOUJufqhOs8gjYr7tkW24GNuI0AXsbRr8jMCS8aNK2EYP3Lk2nbHeLV0jDQCNnypNNM9Rgv0X3a1qDPmeEW3+BYbzujlpajtf+HkoFZ9Nmtvi0btOkMmfWziwqNvHuF1Wh5p47i7Tid2/GISKJF80cyHs2UQbhK3mZSuN/vsOnezws4350ycVACHQSi+qk3MCYX0A5sk6NNJilFJUhe9exeKrWZKYM9fScYIYnRBnf3ICGzmSAJ2hzhd/aPKU9ZScf7SVQQb9a/Q6u4A==

SELLO DEL SAT

IXakHYwg/OLKRZss0cFWisSAEuG0QtqYr6vwjExMXroJZv3ePsL8/ccx43nMp1sKRteMExTMCf8cMOu37n0VvWH9Gfg8vVof/5/tb9g38iv1PUcw+ef7bWPXQoBNez7HDF1L6w7bxAC1c+PKvvhScc8Tt09pqFQpeldJUJF8BtEcFCxg+SzOHRWxAD/T7oFyn gE/DtvEDWknKohOmHILeDJKGecME4V6R50eXKhXZ1c2tScF3jq3MwqxTvSVH1OXexDu54DfrUuCsDQbelMPL1JjrinZzPv2gKcyzrZsv3exsgGITMSE93aEzP7S4qb+UjR4gXWkTdqIXXru7ycew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A|2022-03-22T17:00:53|jt+ApYSoeenuvSMd2TX9kONNKbFOQqfnUF9qnong/sjct3JcD1FYIxxkSzYHHFtzmXULyOOUJufqhOs8gjYr7tkW24GNuI0AXsbRr8jMCS8aNK2EYP3Lk2nbHeLV0jDQCNnypNNM9Rgv0X3a1qDPmeEW3+BYbzujlpajtf+HkoFZ9Nmtvi0btOkMmfWziwqNvHuF1Wh5p47i7Tid2/GISKJF80cyHs2UQbhK3mZSuN/vsOnezws4350ycVACHQSi+qk3MCYX0A5sk6NNJilFJUhe9exeKrWZKYM9fScYIYnRBnf3ICGzmSAJ2hzhd/aPKU9ZScf7SVQQb9a/Q6u4A==|00001000000504204441||



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A	2022-03-22T17:00:53	2022-03-22T17:00:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,735.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

[Imprimir](#)

23 03 2022

100

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

O.C. 98 TRANSPORTE TERRESTRE A CD MEXICO MTRA. GABRIELA VELAZQUEZ

20257

8,283.00 M.N.

8,283.00 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: G03 - Gastos en general
 ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 20257

FOLIO FISCAL (UUID)
 67D21111-483B-404E-BBF3-F8689CA5E1A4
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000413073350
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000501575284
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2022-03-22T12:06:08
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 SVT110323827
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2022-03-22T10:50:33
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - 1	EMISION DE BOLETO DE PAX VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA	\$ 300.00	\$ 300.00
Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes				
Impuestos:				
Traslados:				



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 61133

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 22 de Marzo DE 2022
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL. CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
VELAZQUEZ SAUCEDO GABRIELA	ETK 139 4792465629 CHIH-SLP-CHIH	\$6,735.00
	COMPRA DE SERVICIO DE EQUIPAJE 25KG	\$1,200.00
TOTAL		\$7,935.00

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:	\$7,935.00
TOTAL	\$7,935.00

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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
67D21111-483B-404E-BBF3-F8689CA5E1A4	2022-03-22T10:50:33	2022-03-22T12:06:08	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$348.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394792465629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:53
FOLIO FISCAL: 0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

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	4,720.69	16 %	755.31	0.00	4,720.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,214.00	0 %	0.00	0.00	1,214.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	45.00	0 %	0.00	0.00	45.00

Esta Factura hace referencia a:

1394792465629

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: seis mil setecientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	5,979.69
IVA 16%	755.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	6,735.00

* 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:	45.00	TUA	1,214.00
YR	45.00				



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1394792465629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:53
FOLIO FISCAL: 0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:53
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jt+ApYSoeenuvSMd2TX9kONNKbFOQqfnUF9qnong/sjct3JcD1FYlxxkSzYHHFtzmXULyyOOUJufqhOs8gjYr7tkW24GNuI0AXsbRr8jMCS8aNK2EYP3Lk2nbHeLV0jDQCNnypNNM9Rgv0X3a1qDPmeEW3+BYbzujpajtf+HkoFZ9Nmtvi0btOkMmfWZiwqNvHuF1Wh5p47i7Tid2/GISKjF80cyHs2UQbhK3mZSuN/vsOnezws4350ycVACHQSi+qk3MCYX0A5sk6NNJilFjUhe9exeKrWZKYM9fScYIYnRbnf3ICGzmSAJ2hzhdaPKU9ZScf7SVQqb9a/Q6u4A==

SELLO DEL SAT

IXakHYwg/OLKRZss0cFWIsSAEuG0QtqYr6vwjExMXroJZv3ePsL8/ccx43nMp1sKRteMExTMCf8cMOu37n0VwH9Gfg8vVof/5/b9g38iv1PUcw+ef7bWPXQoBNez7HDF1L6w7bxAC1c+PKvwwHSc8Tt09pqFQpeldJUJf8rBIEcFCxg+SzOHRWxAD/T7oFynge/DtvEDWknKohOmHILeDJKGecME4V6R50eXKhXZ1c2tScF3jq3MwqxTvSVH1OXexDu54DfrUuCsDQbeLMP1JjrinZzPv2gKcyzrZsv3exsgGITMSE93aEZP7S4qb+UjR4gXWkTdqlXXru7ycew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A|2022-03-22T17:00:53|jt+ApYSoeenuvSMd2TX9kONNKbFOQqfnUF9qnong/sjct3JcD1FYlxxkSzYHHFtzmXULyyOOUJufqhOs8gjYr7tkW24GNuI0AXsbRr8jMCS8aNK2EYP3Lk2nbHeLV0jDQCNnypNNM9Rgv0X3a1qDPmeEW3+BYbzujpajtf+HkoFZ9Nmtvi0btOkMmfWZiwqNvHuF1Wh5p47i7Tid2/GISKjF80cyHs2UQbhK3mZSuN/vsOnezws4350ycVACHQSi+qk3MCYX0A5sk6NNJilFjUhe9exeKrWZKYM9fScYIYnRbnf3ICGzmSAJ2hzhdaPKU9ZScf7SVQqb9a/Q6u4A==|00001000000504204441|





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0E8342DC-81C0-4CC5-A62C-8AF223CA442A	2022-03-22T17:00:53	2022-03-22T17:00:53	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$6,735.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

THIS ETKT ITINERARY/RECEIPT MAY BE REQUIRED AT CHECK-IN AND MUST BE PRESENTED TO CUSTOMS AND IMMIGRATION IF REQUESTED

NAME: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA
COLUMBUS VIAJES 22MAR22 IATA: 86668245 1G-192RMC
TICKET NO. 139 4792465629 PLACE OF ISSUE: CHIHUAHUA /MX FCIG
ISSUED BY: AEROMEXICO AGENT 1MU1PC
FARE TAX TAX TAX TOTAL
MXN 4720 756MX 1214XV 45YR MXN 6735
YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES/CHARGES/SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES
FORM OF PAYMENT: CASH
NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES

CUU AM X/MEX AM SLP 2485 AM X/MEX AM CUU 2235 MXN4720END

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE- WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION- OR ITS PREDECESSOR- THE WARSAW CONVENTION- INCLUDING ITS AMENDMENTS (THE WARSAW CONVENTION SYSTEM)- MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY- INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS- THE APPLICABLE TREATY- INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS- GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION. THE CARRIAGE OF CERTAIN HAZARDOUS MATERIALS- LIKE AEROSOLS- FIREWORKS- AND FLAMMABLE LIQUIDS- ABOARD THE AIRCRAFT IS FORBIDDEN. IF YOU DO NOT UNDERSTAND THESE RESTRICTIONS- FURTHER INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM YOUR AIRLINE.

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND- IF YOUR BOOKING IS MADE VIA RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS)- WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION- WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES- FOR EXAMPLE- HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED- STORED- USED- DISCLOSED AND TRANSFERRED. (APPLICABLE FOR INTERLINE CARRIAGE)

AM 141 28MAR CHIHUAHUA/ CUU MEXICO CI/ MEX 0918 OK N 0PC 28MAR 28MAR
AM 2536 28MAR MEXICO CI/ MEX SAN LUIS / SLP 1615 OK N 0PC 28MAR 28MAR
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AERO
AM 2979 30MAR SAN LUIS / SLP MEXICO CI/ MEX 1755 OK R 0PC 30MAR 30MAR
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AERO
AM 148 30MAR MEXICO CI/ MEX CHIHUAHUA/ CUU 2050 OK R 0PC 30MAR 30MAR

RLOC: AM -WNTRTA

DETALES DEL ITINERARIO - EMISION: 22 MAR 2022

COLUMBUS VIAJES SA DE CV
C.PERIODISMO 305A CP31310
CHIHUAHUA CHIH. MEX
TELS 011 52614 413-8046 426-6446
I.A.T.A. 86-66824-5

NOMBRE(S) PASAJERO(S):
VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

28 MAR 22 - LUNES
LOCALIZADOR AEROLINEA: AM -WNTRTA
AEROMEXICO VUELO/CLASE: 141/
TIPO DE AVION: BOEING 737-800
SALIDA :CHIHUAHUA 0918 SIN ESCALAS CONFIRMADO
LLEGADA:MEXICO CITY 1225
TIEMPO DE VUELO: 02HRS 07MINS

LLEGADA: TERMINAL 2

LOCALIZADOR AEROLINEA: AM -WNTRTA
AEROMEXICO VUELO/CLASE: 2536/
TIPO DE AVION: EMBRAER 190
SALIDA :MEXICO CITY 1615 SIN ESCALAS CONFIRMADO
LLEGADA:SAN LUIS POTOSI 1730
TIEMPO DE VUELO: 01HR 15MINS

SALIDA: TERMINAL 2

30 MAR 22 - MIERCOLES
LOCALIZADOR AEROLINEA: AM -WNTRTA
AEROMEXICO VUELO/CLASE: 2979/ECONOMY
TIPO DE AVION: EMBRAER 190
SALIDA :SAN LUIS POTOSI 1755 SIN ESCALAS CONFIRMADO
LLEGADA:MEXICO CITY 1905
TIEMPO DE VUELO: 01HR 10MINS

LLEGADA: TERMINAL 2

LOCALIZADOR AEROLINEA: AM -WNTRTA
AEROMEXICO VUELO/CLASE: 148/ECONOMY
TIPO DE AVION: BOEING 737-800
SALIDA :MEXICO CITY 2050 SIN ESCALAS CONFIRMADO
LLEGADA:CHIHUAHUA 2218
TIEMPO DE VUELO: 02HRS 28MINS

SALIDA: TERMINAL 2

FOR: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA
EMD NUMBER: 139 9500034502

22MAR2022

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX
EMD NUMBER: 139 9500034502

CPN 1	A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN	0
	28MAR22 AEROMEXICO 0141N	
	CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX	
	ASSOCIATED TKT: 1394792465629	
CPN 2	A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN	0
	28MAR22 AEROMEXICO 2536N	
	MEXICO CITY/MEX TO SAN LUIS POTOSI/SLP	
	ASSOCIATED TKT: 1394792465629	
CPN 3	A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN	0
	30MAR22 AEROMEXICO 2979R	
	SAN LUIS POTOSI/SLP TO MEXICO CITY/MEX	
	ASSOCIATED TKT: 1394792465629	
CPN 4	A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN	0
	30MAR22 AEROMEXICO 0148R	
	MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU	
	ASSOCIATED TKT: 1394792465629	

EMD BASE	MXN	0
EMD TOTAL	MXN	0

FORM OF PAYMENT CASH

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING COMPANY OR AGENT.



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:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399500034503
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:54
FOLIO FISCAL: 9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3
FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:54
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8666824
PNR: 192RMC
PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	1ST BAG UP TO 55LB 25KG	E48	1.00	1,034.48	16 %	165.52	0.00	1,034.48

Esta Factura hace referencia a:

1399500034503

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil doscientos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,034.48
IVA 16%	165.52
TOTAL	1,200.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



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:

00001000000507442105

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000504204441

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399500034503

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 22/03/2022 17:00:54

FOLIO FISCAL: 9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3

FECHA Y HORA DE EMISION: 22/03/2022 17:00:54

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8666824

PNR: 192RMC

PASAJERO: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

USwVpZEB8/II1su6w7dO2ZMNFKOJs7azweT6hpLGX5kytXKqIf+S+qPExDvWFT4tZXralCagpVwGBf1FjtyEQPI68gU7ydL5/MbapXvSngg0mLWthWLAIJYR4fqA5JQBux3j5rOo6XjsmntX11vL1wRZxB73JxAXX3KHtfdMKdaDhJl3L/oZvIN8oP8c5z6/kgYnfUk4jRjbiQHaPC/5/F5eLAbScHTgXPY4wPk3kYIL2UIZl2L4Ca9nKXa4MFQftwntX7/QK5gWTS5gSEYFNl/6fcGnZZjP6EahCcf6pHycJQujqXm9HEYw5D9HVNADUEvj4Y4YDt8JsY1m29WQ==

SELLO DEL SAT

pK5BP26hMCInbtaPE075KbAF8FRsQwvzG5q0RGbxm8TtBFUAE9YHDXRLD90LMMdyTa3RM/CMkeMjtU4BROIXCT7ZptkL8/h4O58aFsZ8/Qz58yLmKuzBCybP+pfqjvVBx352TrQzzl/V4W3ymac+0zNdgmx6gN1x0QFhT5FdOzZVDNmnbsbZQf8GTnPLx6SKb//hhjNR3ZLryuqCqjwMqQUSBmRP+AeLdRCfuXLN3b5/x8vK18rhKaUFiimT2bdjng2IRPYLWw8I+mrsjqS+bAyvbuuULHpd+d6x9JLVddYvjwJh/OieQzt1iC29/vnZQj5HftGLqealttYubjtoWw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3|2022-03-22T17:00:54|USwVpZEB8/II1su6w7dO2ZMNFKOJs7azweT6hpLGX5kytXKqIf+S+qPExDvWFT4tZXralCagpVwGBf1FjtyEQPI68gU7ydL5/MbapXvSngg0mLWthWLAIJYR4fqA5JQBux3j5rOo6XjsmntX11vL1wRZxB73JxAXX3KHtfdMKdaDhJl3L/oZvIN8oP8c5z6/kgYnfUk4jRjbiQHaPC/5/F5eLAbScHTgXPY4wPk3kYIL2UIZl2L4Ca9nKXa4MFQftwntX7/QK5gWTS5gSEYFNl/6fcGnZZjP6EahCcf6pHycJQujqXm9HEYw5D9HVNADUEvj4Y4YDt8JsY1m29WQ==|00001000000504204441||





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D483CF3-25E0-42F3-A707-F57171742CC3	2022-03-22T17:00:54	2022-03-22T17:00:54	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,200.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

EMD CUSTOMER RECEIPT

PAGE NO. 1
RLOC: 1G-192RMC
VLOC: AM-WNTRTA

FOR: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA
EMD NUMBER: 139 9500034503

22MAR2022

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX
EMD NUMBER: 139 9500034503

CPN 1 C: BAGGAGE / 1ST BAG UP TO 55LB 25KG
28MAR22 AEROMEXICO 0141N
CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 2 C: BAGGAGE / 1ST BAG UP TO 55LB 25KG
28MAR22 AEROMEXICO 2536N
MEXICO CITY/MEX TO SAN LUIS POTOSI/SLP
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 3 C: BAGGAGE / 1ST BAG UP TO 55LB 25KG
30MAR22 AEROMEXICO 2979R
SAN LUIS POTOSI/SLP TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 4 C: BAGGAGE / 1ST BAG UP TO 55LB 25KG
30MAR22 AEROMEXICO 0148R
MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

EMD BASE	MXN	1034
EMD TAX		166MX
EMD TOTAL	MXN	1200

FORM OF PAYMENT CASH

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES
OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE
PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING
COMPANY OR AGENT.

FOR: VELAZQUEZ SAUCEDO/GABRIELA
EMD NUMBER: 139 9500034502

22MAR2022

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX
EMD NUMBER: 139 9500034502

CPN 1 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
28MAR22 AEROMEXICO 0141N
CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 2 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
28MAR22 AEROMEXICO 2536N
MEXICO CITY/MEX TO SAN LUIS POTOSI/SLP
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 3 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
30MAR22 AEROMEXICO 2979R
SAN LUIS POTOSI/SLP TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

CPN 4 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
30MAR22 AEROMEXICO 0148R
MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU
ASSOCIATED TKT: 1394792465629

EMD BASE MXN 0
EMD TOTAL MXN 0

FORM OF PAYMENT CASH

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES
OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE
PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING
COMPANY OR AGENT.