



# 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**  
**A-151**

DÍA MES AÑO  
**13 04 2018**

**\*\* Importe de la cotización: \$25,406.00 con iva**


A: Proveedor: 004372  
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.  
  
PERIODISMO No. 305-A  
CVI 860331-P48

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 471  
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 MTRAS. CLAUDIA FIGUEROA Y FEDRA BUJaida<br>AR CONGRESO AMMFEN MERIDA YUCATAN | 25,406.00   | 25,406.00 |



Facultad de  
Enfermería y  
Nutriología

**SECRETARIA  
ADMINISTRATIVA**

\*\* En caso de que sus productos tengan no. de serie,  
plasmarlo en su factura \*\*

\*\* NOTA \*\* PASAJE

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| SubTotal:           | 25,406.00        |
| (-) Retenc.:        | 0.00             |
| % Descuento:        | 0.00             |
| IVA:                | 0.00             |
| % Anticipo:         |                  |
| <b>TOTAL PESOS:</b> | <b>25,406.00</b> |

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES  
*Laura Pacheta*  
**LAURA PACHETA**



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

**ORDEN DE SERVICIO**  
 No. 57203

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 13 de Abril DE 2018  
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO. 900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

| NOMBRES PASAJEROS      | SERVICIOS / CONCEPTOS            | CANTIDAD           |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| BUIAJDAR CHAVEZ FEDRA  | ETK 139 5668286439 CHIH-MID-CHIH | \$12,355.00        |
| FIGUEROA MENDEZCLAUDIA | ETK 139 5668286440 CHIH-MID-CHIH | \$12,355.00        |
| <b>TOTAL</b>           |                                  | <b>\$24,710.00</b> |

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:        | \$24,710.00        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>\$24,710.00</b> |

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



# 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 14392

FOLIO FISCAL (UUIID)  
E4945CC0-C816-4D7B-B45D-AC9D9450F319  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000403498740  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000404206890  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
2018-04-16T17:35:24  
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
FLI081010EK2  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
2018-04-16T17:27:11  
LUGAR DE EXPEDICIÓN  
31310

| CONCEPTOS |        |   |                 |           |
|-----------|--------|---|-----------------|-----------|
| Cantidad  | Unidad | Descripción   | Precio Unitario | Importe   |
| 2.00      | E48    | SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX FIGUEROA ARMENDARZ CLAUDIA , BUJAJIDAR CHAVEZ FEDRA MELISSA<br><br>Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes<br>Impuestos:<br>Traslados:<br>002 IVA Base - \$ 600.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 96.00 | \$ 300.00       | \$ 600.00 |

IMPORTE CON LETRA

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 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 \$ 600.00  
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 96.00  
TOTAL \$ 696.00



### SELLO DIGITAL DEL CFDI

lloMymgqfo2bJ/ngQQDSm6L7KHM4heZNxypU35YfUdjKBDyVSLctn09cV5JSpr1B8D6a3dHPyGM6/zbuV1AAeglc1cpjfd96bmcTkhlfTF70gVDAxglEPpkWylpBrB8FuK2  
TOeBbqif7uANU8NNF7/bt3p1xG58v3QgNtC7zYeq+Uyv6JN24obBKrUd8mmFBylAJhSnbwSkP5z5vrCwbdRBpY3KBTIWT2BZRI+is9/utV9qAqA2PNn8QzyPun4jHYWt  
S/AUh8pLtUYZQuZzfuQnVLTpBzgrL9GiyHvIKsHqes1LeHqKuqlzy2bE0HBFwdnzPslRuxumKs+Whw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT

W+SRtbpajGjGRel+CL/gaa+3TIlz4sHxNbS5N2Dx94XSzXhqzvonEFTSR9Ca63P4TpQNRmZ4zX21mDQnQT03jVMPRw51PKGqZcru23v/8V4Hy565R261S25q+nVQSD  
Mfz2IU8tin8iDd4rUsqzBE+D4IQDXjMPdLBN9xKbDakS/Xjs85WPw1sdfz30ngsdN+1FpUuuQShX19ab5My+vEWeDmMwM/RZj61ptBMLT+k8/+ykLYXvDuJXz/smPCUg  
g7bXFvEXIFn/GEpg/nr5wpigpNxbpNW4bxQipSBNtNB8TPusqoptnCBRGeAOBZvjSp1a1tRQkV/HCHDHYAjw==

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

||j1.1|E4945CC0-C816-4D7B-B45D-AC9D9450F319|2018-04-16T17:35:24|FLI081010EK2||lloMymgqfo2bJ/ngQQDSm6L7KHM4heZNxypU35YfUdjKBDyVSLctn09cV5JSpr1B8D6a3dHPyGM6/zbuV1AAeglc1cpjfd96bmcTkhlfTF70gVDAxglEPpkWylpBrB8FuK2TOeBbqif7uANU8NNF7/bt3p1xG58v3QgNtC7zYeq+Uyv6JN24obBKrUd8mmFBylAJhSnbwSkP5z5vrCwbdRBpY3KBTIWT2BZRI+is9/utV9qAqA2PNn8QzyPun4jHYWtS/AUh8pLtUYZQuZzfuQnVLTpBzgrL9GiyHvIKsHqes1LeHqKuqlzy2bE0HBFwdnzPslRuxumKs+Whw==|00001000000403498740||

FACULTAD DE ENFERMERIA  
Y NUTRIOLOGIA

PAGADO

16172 19-04-2018  
No. Documento: Fecha:

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)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| <b>RFC del emisor</b>                        | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--|---|--------------------------------|---|
| CVI860331P48                                 | COLUMBUS VIAJES,<br>S.A. DE C.V.        | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD<br>AUTONOMA DE<br>CHIHUAHUA   |
| <b>Folio fiscal</b>                          | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| E4945CC0-<br>C816-4D7B-B45D-<br>AC9D9450F319 | 2018-04-16T17:27:11                     | 2018-04-16T17:35:24            | FLI081010EK2                              |
| <b>Total del CFDI</b>                        | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |   |
| \$696.00                                     | Ingreso                                 | Vigente                        |   |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen 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-1395668286440  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2018 17:30:39  
FOLIO FISCAL: 0C6DC25B-B68B-4A71-A5D8-D8F47BF47075  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/04/2018 17:30:38  
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: 2ADW2D

| 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     | 9,887.50 | 16 %        | 1,582.00       | 0.00      | 9,887.50 |
| 2.- 78111500   | TRANSPORTACION AEREA | E48          | 1.00     | 0.50     | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 0.50     |
| 3.- 78111500   | TUA                  | E48          | 1.00     | 849.00   | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 849.00   |
| 4.- 78111500   | YR                   | E48          | 1.00     | 36.00    | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 36.00    |

Esta Factura hace referencia a:

1395668286440

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 10,773.00 |
| IVA 16%  | 1,582.00  |
| IVA 0%   | 0.00      |
| TOTAL    | 12,355.00 |

COMPLEMENTO

|                 |         |                     |       |     |        |
|-----------------|---------|---------------------|-------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe | Total Otros Cargos: | 36.00 | TUA | 849.00 |
| YR              | 36.00   |                     |       |     |        |

601 Régimen 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-1395668286440  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2018 17:30:39  
FOLIO FISCAL: 0C6DC25B-B68B-4A71-A5D8-D8F47BF47075  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/04/2018 17:30:38  
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: 2ADW2D

SELLO DIGITAL DEL CFDI

enLqraUCOM7wLgjn9OuV+xCf5PWJngEI2MZz9v4kvWvVtHdaLJboDA8LW3wNVBTjYkIV32stWuolpMh91IKm15pJ4Gyo/yN  
Wc29+nJu/Q+dphyB6TuCeHvStXoSsxYbrHEYS0NiSEYhuEuXNFjeflpYzbJxNkfvH/0mmhEafb/EM9T+9o3/qQJ0af00rfqpQey  
K/G+Xi5slmnexUVY55ZiENS/jkC+IMeWKIXbyE/1/FvvlwocYTF1UQU8pcQtebesGXy8vlyBR2MJIS89jbp1Sxmx9xDfVW0JZJfPQ  
HdJ5mqMfnt0g0JeoA0qD3HDtyGdp3OI3k603Xp79q7VPZg==

SELLO DEL SAT

Nzj5ssu8BKLlulSgkO5n+SV3URofEDz2XUQ82oR5SCK3Y+YTHqmeKKR8K0VKh8Xaq1I63ACrD3jIWFcpKWCpYrV2hkfidg  
dXC8PKUAzfnOuW6MLg9iyLzYGWY1EJfO3MsyRSfBJX6wWgYx8A4GzFfOqKF+ayU6kpMe3xpKfMjtj/EynPyw9+LrMThkX2  
QAK6G+YyQSBpWyFJHUG8Gnz8KaDIY1Rt3RcOP3MC8K8HNBWvYX6Rw50GMz9I/12lqH9WWTM+aT3P4s0eGz6FVVeOSj  
VWWLjNk3hBdAUe0MA4V91YKWvuEgaoT1UP07iCtkbWhGkjk2AO8W+pqZYQ6Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C6DC25B-B68B-4A71-A5D8-D8F47BF47075|2018-04-  
16T17:30:39|enLqraUCOM7wLgjn9OuV+xCf5PWJngEI2MZz9v4kvWvVtHdaLJboDA8LW3wNVBTjYkIV32stWuolpMh91IKm15pJ4Gyo/yNWc  
29+nJu/Q+dphyB6TuCeHvStXoSsxYbrHEYS0NiSEYhuEuXNFjeflpYzbJxNkfvH/0mmhEafb/EM9T+9o3/qQJ0af00rfqpQeyK/G+Xi5slmnexUVY  
55ZiENS/jkC+IMeWKIXbyE/1/FvvlwocYTF1UQU8pcQtebesGXy8vlyBR2MJIS89jbp1Sxmx9xDfVW0JZJfPQHdJ5mqMfnt0g0JeoA0qD3HDtyGd  
p3OI3k603Xp79q7VPZg=||00001000000405332712||





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen 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-1395668286439  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2018 17:30:37  
FOLIO FISCAL: EB9D307E-0233-4E94-B0D2-6C8CDEE4A597  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/04/2018 17:30:35  
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: MAF3VZ

| 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     | 9,887.50 | 16 %        | 1,582.00       | 0.00      | 9,887.50 |
| 2.- 78111500   | TRANSPORTACION AEREA | E48          | 1.00     | 0.50     | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 0.50     |
| 3.- 78111500   | TUA                  | E48          | 1.00     | 849.00   | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 849.00   |
| 4.- 78111500   | YR                   | E48          | 1.00     | 36.00    | 0 %         | 0.00           | 0.00      | 36.00    |

Esta Factura hace referencia a:

1395668286439

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doce mil trescientos cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

|          |           |
|----------|-----------|
| SUBTOTAL | 10,773.00 |
| IVA 16%  | 1,582.00  |
| IVA 0%   | 0.00      |
| TOTAL    | 12,355.00 |

| COMPLEMENTO         |         |
|---------------------|---------|
| Codigo de Cargo     | Importe |
| YR                  | 36.00   |
| Total Otros Cargos: | 36.00   |
| TUA                 | 849.00  |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen 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-1395668286439  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/04/2018 17:30:37  
FOLIO FISCAL: EB9D307E-0233-4E94-B0D2-6C8CDEE4A597  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/04/2018 17:30:35  
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: MAF3VZ

SELLO DIGITAL DEL CFDI

PEHmGG86sY1Wqm0drAY50Nx0fCpQdeizMR6bQyAc/PaSdDAUB38uWnuwLo8S0gyK9hIhiUEOhDGgtHFzP1LviJwKreTzDj4oAKfDv9zAyu1yFanl3GaUXlgDcvKzBLv01gLV/ikxydFu9dkrE4D5fTAZBVXWriMnqseunjnFCn+HYGxIA+5s+6v/fhkod+rxhrSQAcYrLi76dvUloWnwfHLGA3d2lmiARLuAJassaVbYK3IEVFmzN1Gthh1TledsyFEBn5wktDK7ukS6bLRb8qP3f3EZsptuPC8GrhsiEMXTka6ltkugclx3dqDcFGjgPi9tMzjVXViuEpaQaaVjXSQ==

SELLO DEL SAT

qQGm7hQamZsT47gu/g4b0qISEzN23wLzoETPXILU72TKSmhil8SBON/uB/FKChWQzQ9oPtUF9cJcAGxp5ExpchSKzxcfKGRizn3v8BVwGZ7asB7IG9DxP6lCMteor8DEXGO52ZPNiW6l0VAe+WYZHqs+TeDnJYvQY4LWKWACJTYenhK8ef5Q2JUNR2AdLwz6Tx2fgnsSk850wR2+Apf6AFKse5DiZ84GwZXtNinuiK18tW4G1e5pjgPa2RXO8oozZI+irAbuWF9/LbjXyDnAvomgYoPaPfgowUV+zaccQzVYTQtDv7Yq29VUYnatAhcnoa6UpVRpDb2Q3h0dl8jbVwv==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB9D307E-0233-4E94-B0D2-6C8CDEE4A597|2018-04-16T17:30:37|PEHmGG86sY1Wqm0drAY50Nx0fCpQdeizMR6bQyAc/PaSdDAUB38uWnuwLo8S0gyK9hIhiUEOhDGgtHFzP1LviJwKreTzDj4oAKfDv9zAyu1yFanl3GaUXlgDcvKzBLv01gLV/ikxydFu9dkrE4D5fTAZBVXWriMnqseunjnFCn+HYGxIA+5s+6v/fhkod+rxhrSQAcYrLi76dvUloWnwfHLGA3d2lmiARLuAJassaVbYK3IEVFmzN1Gthh1TledsyFEBn5wktDK7ukS6bLRb8qP3f3EZsptuPC8GrhsiEMXTka6ltkugclx3dqDcFGjgPi9tMzjVXViuEpaQaaVjXSQ==|00001000000405332712||





| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AME880912I89                         | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV             | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| EB9D307E-0233-4E94-B0D2-6C8CDEE4A597 | 2018-04-16T17:30:35                     | 2018-04-16T17:30:37            | FIN1203015JA                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |   |
| \$12,355.00                          | Ingreso                                 | Vigente                        |   |

| <b>RFC del emisor</b>                | <b>Nombre o razón social del emisor</b> | <b>RFC del receptor</b>        | <b>Nombre o razón social del receptor</b> |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| AME880912I89                         | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV             | UAC681018EG1                   | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA         |
| <b>Folio fiscal</b>                  | <b>Fecha de expedición</b>              | <b>Fecha certificación SAT</b> | <b>PAC que certificó</b>                  |
| 0C6DC25B-B68B-4A71-A5D8-D8F47BF47075 | 2018-04-16T17:30:38                     | 2018-04-16T17:30:39            | FIN1203015JA                              |
| <b>Total del CFDI</b>                | <b>Efecto del comprobante</b>           | <b>Estado CFDI</b>             |   |
| \$12,355.00                          | Ingreso                                 | Vigente                        |   |