



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

ORDEN DE SERVICIO
 No. 57246

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 25 de Abril DE 2018
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO.900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
ORTEGA VALDEZ SAMUEL	ETK 139 5668347153 MEX-CHIH UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA RECIBIDO 30 ABR 2018 DIRECCION ADMINISTRATIVA	\$2,583.00
TOTAL		\$2,583.00

OPERADO
 2018
 CON RECURSOS PROPIOS

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:	\$2,583.00
TOTAL	\$2,583.00

GCHD
 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
 DE CHIHUAHUA
RECIBIDO
 08 ABR 2018
 SERVICIOS

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO S.A. DE CV
AME880912189

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-1395668347153
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 12:27:13
FOLIO FISCAL: FFDC8121-ABA5-4856-AE07-C97698036B5A
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 12:27:12
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: NMA2JP

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	1,781.25	16 %	285.00	1.25	1,781.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	503.00	0 %	0.00	0.00	503.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1395668347153

Observaciones:

PORTE CON LETRA: dos mil quinientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,299.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	285.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,583.00

COMPLEMENTO		Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	503.00
Codigo de Cargo	YR	15.00				

OPERADO

2018

CON RECURSOS PROPIOS

3



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

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-1395668347153
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 25/04/2018 12:27:13
FOLIO FISCAL: FFDC8121-ABA5-4856-AE07-C97698036B5A
FECHA Y HORA DE EMISION: 25/04/2018 12:27:12
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: NMA2JP

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fh8zyE7WcqSz2ZrXgETH8U61Bqc929W80HANuNFGS5SxxXETZnktlioHcs+aoolL2w(CVMvXk5peU74Ta4d1ktKpduW8NL0t3Oj8pg4Jk1xcX0WS4Zl6dQankjP/eo37YAR/Z84MML3dvAmYhew8J0JQUrwr0ijfCLNT/Jzl1qJ2U/PI7+nAbGXrqOeXtC2UrVx79B+OIk8RPwOV2fAsLVixzGGVJDIZhOf5Y8cJxz7RT/m88JAGU5Q1kzpovcZ4ZosgtOmCXpRV6ekH2KGCcolqjflvPrzcPOPn7olAzf9Ag9Q/MldCE+S2FAAZAiPr+aWacwOtuh0Wx+u2AUwg==

SELLO DEL SAT

Wf5Xg9TUubPIgOZIEAGstnLR2/Dnq8nVdurav9O5tbTt+xyNuaAbsOMahrYXrGrGuaOwKfnHQfIP3kELiilydD5Q/tVpbYx3HMeIUWUS+gGIXivsfelbkaL0rsfZelsNlyYY+Jc3Hz0RihZAO0SbrBLqPpu1zGyvm7X918tTr6Tt5+nR0prDWavZAm98mdh1uwiFFqTFw5cpYd2yr9mU9wldpNkOFX8yj7Dhuxln3pKTtNRA13lyzDXVhxLgMwoKyyUtDyHWoWbd7MQRGJIMkKjPOnlCJz6TgS6xH6JV5be2C7r8KJn3ly8BI3isTS37EoJi02C6kV8gtl6HveGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|FFDC8121-ABA5-4856-AE07-C97698036B5A|2018-04-25T12:27:13|fh8zyE7WcqSz2ZrXgETH8U61Bqc929W80HANuNFGS5SxxXETZnktlioHcs+aoolL2w(CVMvXk5peU74Ta4d1ktKpduW8NL0t3Oj8pg4Jk1xcX0WS4Zl6dQankjP/eo37YAR/Z84MML3dvAmYhew8J0JQUrwr0ijfCLNT/Jzl1qJ2U/PI7+nAbGXrqOeXtC2UrVx79B+OIk8RPwOV2fAsLVixzGGVJDIZhOf5Y8cJxz7RT/m88JAGU5Q1kzpovcZ4ZosgtOmCXpRV6ekH2KGCcolqjflvPrzcPOPn7c1dAzf9Ag9Q/MldCE+S2FAAZAiPr+aWacwOtuh0Wx+u2AUwg==|00001000000405332712||



OPERADO

2018

CON RECURSOS PROPIOS

4



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 14432

FOLIO FISCAL (UUID)
 A41DDDEC-6EA8-495E-8635-237EC08B5DDE
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000403498740
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000404206890
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2018-04-25T12:17:45
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
 FLI081010EK2
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
 2018-04-25T12:10:32
 LUGAR DE EXPEDICIÓN
 31310

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX ORTEGA VALDEZ SAMUEL	\$ 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

30 ABR 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

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

TIPO DE COMPROBANTE
 FORMA DE PAGO
 MÉTODO DE PAGO
 ONEDA

I - Ingreso
 99 - Por definir
 PPD - Pago en parceladas o diferido
 MXN - Peso Mexicano



SELLO DIGITAL DEL CFDI

UxuCi8T6RAWI++Vvvm5f18dMiWc7abFUGIG6dbfInnT184gEA/YeVk22INQzCJOvq5ZqITa18GwHDxx2Y9ppN9p3H2CowPoZL4Yj09QUf5D4j2Q/F/IT1QbH8du6itYMMT
 D7CHDLrIEAV6TvYhXzVEpWdOSbIABioQn9bJiYa+9O5D JzdLd1tSnZ8GIQvKJz33ZthncuPNQGj0zopjGya9U3C2Qck8IFKq+2MNvFGaZ5JxSNERxMR1Xc3SBKvPgc
 v8FpCIRcG04+27g7o1Dv239Oii675KmUilIyzJpLn+CQIn6LPOB8zTQ7PbSCHAEnTIAhvrpZLdIWAKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

cd0VALRV2Ly4L7QEgDoxiDsP8Ep+Ippz099Ji7X3ZepIvRY0tb5PmwCeqqkm3TEdyINS8TdwEkkzPZ9KbtJnAOAaW21pInp0fo96z4JqIC1jPxxUjRn4jc0oqcOX5KldYaQ
 oZwJnEuDO0Gh73gMpJmpv5pUYqA8YGMbfuEZ8zal15OY92hyrUeSb3XdTmtwoTwQIER9DKbOktLaacC3V1sSad2xHKIF8lv1oVPIF1OalsFKKcPozBV3br97V3MzV9
 3Gb+mAuqDPYdHly3sPBWTLK4M62hA1Samnhb/xyBH2kZua/IJ3hNw7JGRH5OWZSHIEVvXEEt9dqwbBqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A41DDDEC-6EA8-495E-8635-237EC08B5DDE|2018-04-25T12:17:45|FLI081010EK2|UxuCi8T6RAWI++Vvvm5f18dMiWc7abFUGIG6dbfInnT184gEA/YeVk22INQzCJOvq5ZqITa18GwHDxx2Y9ppN9p3H2CowPoZL4Yj09QUf5D4j2Q/F/IT1QbH8du6itYMMT|D7CHDLrIEAV6TvYhXzVEpWdOSbIABioQn9bJiYa+9O5D JzdLd1tSnZ8GIQvKJz33ZthncuPNQGj0zopjGya9U3C2Qck8IFKq+2MNvFGaZ5JxSNERxMR1Xc3SBKvPgc|v8FpCIRcG04+27g7o1Dv239Oii675KmUilIyzJpLn+CQIn6LPOB8zTQ7PbSCHAEnTIAhvrpZLdIWAKg==|00001000000403498740||

OPERADO

2018

2

CON RECURSOS PROPIOS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.