



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

**ORDEN DE SERVICIO**

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 16 de Noviembre DE 2018  
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
VARELA DWIGADO ARZURO	RTK 139 3117528473 CHIH-CTIN-CHIH	\$7,556.00
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA <b>RECIBIDO</b> 21 NOV 2018 DIRECCION ADMINISTRATIVA		
<b>TOTAL</b>		\$7,556.00

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	
CI CARGO A:	\$7,556.00
<b>TOTAL</b>	\$7,556.00

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

O.pago  
 ASI21

## Acuse de Validación de Factura

---

De: facturas@uach.mx

Para: lupita.columbus@yahoo.com.mx

Fecha: viernes, 16 de noviembre de 2018 10:28 a. m. GMT-7

---

### 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: *16/11/2018*

Importe: *\$ 348.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *7413FD49-C98A-4AFC-9F99-0488F9D6A0B6*

Método de pago: *99*

RFC Emisor: *CVI860331P48*

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
**RECIBIDO**

21 NOV 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA



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 15676

FOLIO FISCAL (UUID)
7413FD49-C98A-4AFC-9F99-0488F9D6A0B6
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2018-11-16T10:51:16
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2018-11-16T10:43:03
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX VARELA DELGADO ARTURO, \$ 300.00, \$ 300.00. Includes sub-totals for Clave Prod. Serv. and Impuestos.

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

21 NOV 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
MONEDA

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ByC7QWujpVrvM+voKu2uyTYiL5TPJyHdpMuV8FAMWYmeGje7BQ+04XBmuy5UDU1aAKmUn2WJhD5pas5MPeAOJ6b28:c2jkoOjggox7WQ6WEre8laglNBZqVpeYQk
gDT06MH8Y+IV/qjxlCZuffvcvsopU9k1Sl/rEqIn78yF83pwq4NhlUw42MZJKgv5k7gl3hGDz//wGy60Csi1uSZYPZGKp12K6AYtIEIC7qrWPT3OYWPOwecuindDbMbEgX
qKeTsZs9yXD7knZpOweZEAZwJxhWXO9nkXl/2Cq4gCJla8Xu6SKQ4a94LJkAnCF0/vmZb6Jx7OfvcJg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Zrna1nBksCs6BXIT4cQNI74x8JjWr0JuCNhZL/dGu6s62Q/nVO7hcLqrRgHoQlw2PweJEJb2w1hvxIW+LHxnFKlq6VBP4fZmllrwLyK74ntz4SExpZkZM58wd1I2AMfD6WF
lBwFACd3zZpc6pz/yA3kboRhGm7vgVlBEm0JzINXfjvIDUjzxpDDoyFhj8NBX0WgoZgFsmM1dEW3q7zVv54YkFrGeylEFED6ET/BEK2g3egQN7Hp6cpZGqc1fvArXo0
Un8AGzKHxgP9XfuE6bhKBZcG07nIX+ZVUv2XvShJnFNfZQlbnEBYbws4x6y6yCl6EXjG0zVQ+s6m6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|7413FD49-C98A-4AFC-9F99-0488F9D6A0B6|2018-11-16T10:51:16|FLI081010EK2|ByC7QWujpVrvM+voKu2uyTYiL5TPJyHdpMuV8FAMWYmeGje7BQ+04XBmuy5UDU1aAKmUn2WJhD5pas5MPeAOJ6b28:c2jkoOjggox7
WQ6WEre8laglNBZqVpeYQkDT06MH8Y+IV/qjxlCZuffvcvsopU9k1Sl/rEqIn78yF83pwq4NhlUw42MZJKgv5k7gl3hGDz//wGy60Csi1uSZYPZGKp12K6AYtIEIC7qrWPT3OYWPOwecuindDbMbEgXqKeTsZs9yXD7knZpOweZEAZwJxhWXO9nkXl/2Cq4gCJla8Xu6SKQ4a94LJkAnCF0/vmZb6Jx7OfvcJg==|0000100000040349874
0||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/ml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029
Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393117528473  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 11:59:49  
FOLIO FISCAL: 45B08F06-AFE1-46FA-9119-131789A2AC4E  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 11:59:48  
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: NR9SYV  
PASAJERO: VARELADELGADO/ARTURO

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	5,925.00	16 %	948.00	5.00	5,925.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	652.00	0 %	0.00	0.00	652.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:  
1393117528473  
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,613.00
DESCUENTO	5.00
IVA 16%	948.00
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,556.00</b>

<b>COMPLEMENTO</b>	Importe	Total Otros Cargos:	36.00	TUA	652.00
Codigo de Cargo	YR		36.00		

601 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-1393117528473  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 11:59:49  
FOLIO FISCAL: 45B08F06-AFE1-46FA-9119-131789A2AC4E  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 11:59:48  
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: NR9SYV  
PASAJERO: VARELADELGADO/ARTURO

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	5,925.00	16 %	948.00	5.00	5,925.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	652.00	0 %	0.00	0.00	652.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:

1393117528473

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil quinientos cincuenta y seis pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,613.00
DESCUENTO	5.00
IVA 16%	948.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,556.00

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	36.00	TUA	652.00
Codigo de Cargo	YR	36.00			

601 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-1393117528473  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 16/11/2018 11:59:49  
FOLIO FISCAL: 45B08F06-AFE1-46FA-9119-131789A2AC4E  
FECHA Y HORA DE EMISION: 16/11/2018 11:59:48  
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: NR9SYV  
PASAJERO: VARELADELGADO/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hH+ucss4PCWRC9BnC1HJT8yOeIFXB53FGz3OCm71/o8Be/7TxN4uh5QA30mbUEsYVdQgtH+bXDhSULE74QZ86loWaiwfs  
sTdECqY82qs/IPzwBFnuywLUUKfCDdaVF5qKl4M5TR6p6edTXLcGHuSHLVi/7vS8BczEEwXb/BL1epLLsIMn5OdCSyZSO  
neWs3mRDkTIACvDmww9IVtpen3NeLRHEyfEe0WYBgMPc4+Mp2v6iPPZE/ioxuSbjnjMreM0BIPM81r23Knts88LayQHTQI  
JA1OY58OGjoI92xXLNnxR9AJ37uyh/NRQMIRwK/o+pbttgl56mP5hg==

SELLO DEL SAT

uWeSacY4iMDpMqHwlsfXv9mgAkZA3R59OFBOTuonYioUamb8BuUozB8bly1jqwtje8aEOfhluORjMQxo1FF+MJxClhrCtGF  
8+DwlfeGkTEhxlgb/LGQgBvRbfqMsV4+barMUluu/Bd9ISbNd0cTLvRSa5QvXF04NZX07EIT9EAulg5I6U94qADPNa0ASFNP  
ONT4qOxFDexNe+gn0BQO7nzCP95SoGMLhZDU9f55GVHDV5zC+rCk4BuVe8ifeUOMZF+259fPz8amcwl6kKtDHa6gJRXsA  
ECLKOZgFeFYRAIcHEwOOxBGdtx1FEkjt7dfl76NLx0oDKBddxXZEhA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|45B08F06-AFE1-46FA-9119-131789A2AC4E|2018-11-16T11:59:49|hH+ucss4PCWRC9BnC1HJT8yOeIFXB53FGz3OCm71/o8Be/7TxN4uh5QA30mbUEsYVdQgtH+bXDhSULE74QZ86loWaiwfs  
sTdECqY82qs/IPzwBFnuywLUUKfCDdaVF5qKl4M5TR6p6edTXLcGHuSHLVi/7vS8BczEEwXb/BL1epLLsIMn5OdCSyZSOcmeWs3mRDkTi  
AcVdMww9IVtpen3NeLRHEyfEe0WYBgMPc4+Mp2v6iPPZE/ioxuSbjnjMreM0BIPM81r23Knts88LayQHTQIOOA1OY58OGjoI92xXLNnxR9AJ  
37uyh/NRQMIRwK/o+pbttgl56mP5hg==|00001000000405332712||



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

033785 ITINERARIO RECIBO  
 NUMERO DE PAGINA 1  
 PNR: 1P-NR9SYV  
 16 NOVIEMBRE 2018

PASAJERO:  
 VARELADELGADO/ARTURO

\*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 RESTRICCION 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, 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	21NOV	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *JMOHHT	0605 0920	AEROMEXICO BAGS ALLOWED-	293E OK BEVERAGE 1PIECE OSTOP E90
			SEAT	18-D **RESERVED** VARELADELGADO/ARTURO	
A WE	21NOV	LV MEXICO CITY AR CANCUN AM CONFO *JMOHHT	1115 1435	AEROMEXICO BAGS ALLOWED-	543E OK BEVERAGE 1PIECE OSTOP 7S8
			SEAT	20-A **RESERVED** VARELADELGADO/ARTURO	