



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-5365

DIA	MES	AÑO
07	12	2018

A: **** Importe de la cotización: \$9,389.60 con IVA**
Proveedor: 004372
COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
PERIODISMO No. 305-A
CVI 860331-P48

REQUISICION DE MATERIALES No.
25254
CARGO
4600-4602
FONDO : 1001



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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	291 COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 4954. BOL AVIÓN INTERJET T DIEGO/MARÍA/HÉCTOR/YESENIA CHIH-MEX 24 NOV	9,389.60	9,389.60

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

** NOTA ** SOLICITUD 25254

SubTotal:	9,389.60
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	0.00
TOTAL PESOS:	9,389.60

OBSERVACIONES
COMPLEMENTO DE LA ORDEN DE PAGO 4954. BOL AVIÓN INTERJET DIEGO/MARÍA/HÉCTOR/YESENIA CHIH-MEX 24 NOV
ORD/58197 ASISTEN A REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAF, LAG, OFERTADOS EN LA FCA

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO
Director Administrativo



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

ORDEN DE SERVICIO
 No. 58197

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 02 de Noviembre DE 2018
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
RANGEL DIEGO	BOLETO INTERJET CHIH-MEXICO TARIFA IVA	\$8,356.00
MENESES MARIA DEL ROCIO		\$1,033.60
GUERRA HECTOR JAVIER		\$0.00
RINCON YESENIA		\$0.00
TOTAL		\$9,389.60

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	
C/ CARGO A:	\$9,389.60
TOTAL	\$9,389.60

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V
RFC de emisor:
AAE050309FMO
Efecto de comprobante
| Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
EC68D11A-D3F3-48C2-A503-E54C723F6A07
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Rfc: UAC681018EG1 Código Postal: 31000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2018-11-08T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	I5DUHI	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chihuahua(CUU)-México D.F.(MEX)	\$5,920.00	\$5,920.00	\$0.00
78111500	I5DUHI	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$540.00	\$540.00	\$0.00
78111500	I5DUHI	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$1,896.00	\$1,896.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$5,920.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$947.20					
\$540.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$86.40					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$1,896.00 Código del cargo xv Importe del cargo 1896.00					Subtotal \$8,356.00 Iva Total \$1,033.60 Total \$9,389.60				
Cantidad con letra					Nueve Mil Trescientos Ochenta y Nueve con 60/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

gL2n7i5pOhupS7l/plpMwVGwn5QuTd43GJN11IPttwmzHs2lcwlltGO0j3AYo1i5jK4iMDV+qNSixKhK6dV47VjC99ZpHRWpXW5OfV9/eljQSkTTOhzj5+TM1yxSUVo2a7Ymrj76xj/4qyeqbgw2jiQ8sHBYDionwFUBguUPBaQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC68D11A-D3F3-48C2-A503-E54C723F6A07|2018-11-08T14:47:55|gL2n7i5pOhupS7l/plpMwVGwn5QuTd43GJN11IPttwmzHs2lcwlltGO0j3AYo1i5jK4iMDV+qNSixKhK6dV47VjC99ZpHRWpXW5OfV9/eljQSkTTOhzj5+TM1yxSUVo2a7Ymrj76xj/4qyeqbgw2jiQ8sHBYDionwFUBguUPBaQ|=00001000000404347791||

Sello digital del SAT

RIM9jKA0yZ9gpa4rQVAp1hc7kiQczYy8xAVnt8ZSAyJ3/mWo5WwMme6fnT8KWKUEiwZ0+RSwzm6g74ur9GN8DENC.SMXIX9vsiJL1O80BhSQFMKjVWyq+FYb+conN9lhFMhm53sGjsqVdgEOi8apySSIW0IDy7nSrfufmeW2vzvcuvzRileR+M4L68aQNX62Ti5y0Z8q7C/X9WR/djYw1sphSOD5NDJ4EDph4mY51m117HdHoUDj/zDnu0Uaq0ynMTqnZbxz4cExvQ5/Ym+BxrOe24OnU7w/D60nuiHm3mCTmz6foYLLi+m8YVAXq4qi+h5i3zX0Hd7Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

30 NOV 2018

DIRECCION ADMINISTRATIVA



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

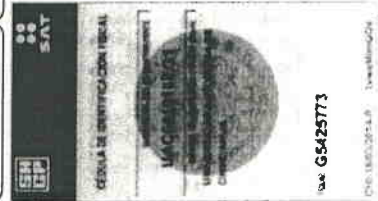
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-4954

DIA	MES	AÑO
23	11	2018

A: ** Importe de la cotización: \$35,710.00 con
 Proveedor: 004372
 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
 PERIODISMO No. 305-A
 CVI 860331-P48

REQUISICION DE
 MATERIALES No.
 23490
 CARGO 4600-4602
 FONDO : 1001



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

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001 291	BOL AVIÓN COLUMBUS PARA 6 PASAJEROS (EVALUADORES CACECA)) MEX-CHIH-MEX 20-24 NOV ORD/58200-58197 FAC/	35,710.00	35,710.00
<p><i>Complemento para esta OC</i></p> <p>TESORERIA REAFIRMA 21 NOV 2018 CESAR FLORES</p>				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 23490</p>			<p>SubTotal: 35,710.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 35,710.00</p>	

OBSERVACIONES: BOL AVION COLUMBUS PARA 6 PASAJEROS (EVALUADORES CACECA) MEX-CHIH-MEX 20-24 NOV ORD/58200-58197 FAC/ 15655 ASISTEN A REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LAF, LAG, OFERTADOS EN LA FCA

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO
Director Administrativo