

FACTURA A3/RT1



TAXIS AEROPUERTO QRO.

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| FOLIO FISCAL | 92bb75ad-41c9-45e3-b663-8e65f3860ee4 |
| FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN | 2019-10-22T18:06:12 |
| CERTIFICADO SAT | 00001000000408254801 |
| CERTIFICADO EMISOR | 00001000000408449747 |
| FECHA Y HORA DE EXPEDICION | 2019-10-22T18:04:11 |
| LUGAR DE EXPEDICION | 76270 |
| TIPO DE DOCUMENTO | I-Ingreso |

DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL RECEPTOR

PERMISIONARIOS DE QUERETARO, A.C.
RFC: PQU031204TQ3
 CARRETERA QUERETARO TEQUISQUIAPAN 22500 LOCAL 3
 OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO ,
 COLON, Queretaro, CP: 76270
 Pais: MEX México
 Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
 TEL: 4421486272
 CORREO: taxiaeropuertoqro@gmail.com

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
 Uso de CFDI: G03 Gastos en general

 ESCORZA 900
 ZONA CENTRO
 CHIHUAHUA
 Chihuahua, CP: 31000
 Pais: MEX México

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|--------|-------------|----------|--------|----------------|----------|--------|---|----------|
| 1.00 | 1213 | SERVICIO | 78111804 | E48 | TAXI EJECUTIVO | \$350.00 | \$0.00 | 002 IVA TipoFactor:Tasa TasaOCuota:0.060003 Importe:\$0.00 | \$350.00 |

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | \$350.00 |
| DESCUENTO | \$0.00 |
| IVA 0% | \$0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS TRASLADADOS | \$0.00 |
| TOTAL IMPUESTOS RETENIDOS | \$0.00 |
| TOTAL | \$350.00 |

FECHA: 22 OCTUBRE 2019 FOLIO: PQ10RE221801XF

TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. T.C. 1.00

| | | |
|-------------|---------------------------------|----|
| 01 EFECTIVO | PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION | NA |
|-------------|---------------------------------|----|



VERIFICACION DE LA FOLIO DE PAGOS

B6tpje5HWhEJz7fMa0w27WWpgy95CD/yzcKTMwYXWJKGwW3EzXQJOLPX6qklvqMsZqeAczrFEbpdAwGJwOeYFsu7K1fYqbx8Wdjf3Q:Gd/FVmw42vMRW8d5nhG6GK4IIZocYQwE
 CX48fYEOhcIREFYnZCJoMhUogSK6LSC8VWrsDAcOoBxwE184v4M3Im+KyGGQEzRtgfWkICUmDFKUD1kdsKAuAQTrDDentfLm4Uym51x5wKqmRUFDLEw68YJLPYynBQ3U
 Va9iwoLZu8NYYZTuO2DFTuqLd2kiyaoM34aGdmyvxSYY56BRgu+420FEajB/fcnVP4ow==

WptCb91K2bQHoRz8BP4uYU+HivtpiLUEnGvpeAjn6mHsnUFBS6j3DQvTUjGRJzmDkIPSKA+XIEPnHIIIskzV194eEo4QyX8ZinXbCfAZALNFtoMvCD05oiNIEdhKZieAXTxdRMl
 YaTxP94mFMKRp6WbJq8VRAmg5CUonO/rKvpE79bsg0Tr+kTwm7p5zADDcv+6jaovDAPPJH1KXg/2LEcfTXuDU+WxmtpgvGDHhgYjgSD9NTz9F2MimL2E4JEVTQl++fifhBR5rr
 F+eYJ5/Aq+GBFSuu7hwvS3KD6to59PBCwfiAc3NZpBhdVVKd78Jg2f73mew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE LA FOLIO DE PAGOS

[[[92bb75ad-41c9-45e3-b663-8e65f3860ee4]]]2019-10-22T18:06:12[[B0pjd8HWhEJz7fMa0w27WWpgy95CD/yzcKTMwYXWJKGwW3EzXQJOLPX6qklvqMsZqeAczrFEbpdAwGJwOeYFsu7K1fYqbx8Wdjf3Q:Gd/FVmw42vMRW8d5nhG6GK4IIZocYQwE
 su7K1fYqbx8Wdjf3Q:Gd/FVmw42vMRW8d5nhG6GK4IIZocYQwE
 CAUADADrDDentfLm4Uym51x5wKqmRUFDLEw68YJLPYynBQ3UVA9iwoLZu8NYYZTuO2DFTuqLd2kiyaoM34aGdmyvxSYY56BRgu+420FEajB/fcnVP4ow==]]]000100000408254801]]

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 Pagina 1/1
 Servicio de Facturación proporcionado por [Centro Único de Control Contable](#)



| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| PQU031204TQ3 | PERMISIONARIOS DE QUERÉTARO, A.C. | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 92BB75AD-41C9-45E3-B663-8E65F3860EE4 | 2019-10-22T18:04:11 | 2019-10-22T18:06:12 | LSO1306189R5 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$350.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



COMPROBANTE
RADIO - TAXI
"Santiago de Querétaro"

TEL. 2 12 73 03, 2 14 13 85, 2 12 82 99

DESCARGA TU APP EN PLAY STORE **RBJ AVANZA**

FECHA:

23 OCT. 2019

NOMBRE DE USUARIO Y/O EMPRESA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

DESTINO:

AEROPUERTO GUERÉTARO

PLACAS TAXI No.

3261 T6H

No. DE CONTROL

31

COSTO:

400

COSTO CON LETRA

CUATROCIENTOS

NOMBRE Y FIRMA DEL CONDUCTOR

OSCAR FERRUSO



Expedido en
AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A

NIÑOS HEROES QUERETARO
QRO MEXICO 76080

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

ONE QUERETARO
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 4421018800
Email Hotel : gg1qopg@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-10-23 03:59:11
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) D8F65EC4-020A-491B-83F6-98C3E9F1553E
Fecha de Certificación del CFDI 2019-10-23 03:59:16 **Folio (xml):**142104

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03

Huesped : ANGULO CEPULVEDA, PAOLA

Estancia : 20191022 20191023

Folio : 219542 - 0

HAB : 503

Reservación : I 260234 1

Cajero : GPH

Formato de Factura : 00

Referencia : F1QOPG233084

Contra Code : BAR

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--|-----------------|---------|
| 1 | E48 | 90111800 | RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$129.46 Base: 809.10 | 809.10 | 809.10 |
| Sub Total | | | | | 809.10 |
| IVA(0.16) | | | | | 129.46 |
| ISH(3.5) | | | | | 28.31 |
| Total Facturado | | | | | 966.87 |

*** NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 966.87

Sello Digital del CFDI

NNxokLObL-9kEEVnFNZ/pk66EIP1iVG2dxujIOhaSMDQM3Usr61G1ZJKqfPpKAvM3zG7x0TIRJYmh0sb8fqn2OgGB6VHr4tpRqsiiy1q57ZAk8EWDKxhtEmXCC2mZvZ8WUqtQLXc8bM-cxv8T6UM5OidwOp048Fu4AYWleUCYnpx3oyLeJdiAWplh0smbkdtZAJY0Pq4JDL78UHQuBvNkvm68przCidkPSBWJ1kYvc6PAXchsNFVXGTK0WdSPuAIPV2Ik99T29wV6x9LzD7Grly3PO+Igeq9DYBKgzkp07IPq1b/mjSC6RWwPDfAP4V1iISA6-JL0uDJgE8Q--

Sello Digital

EHGBKv8wpCvUzCvREq+gy-IdbQOI5I0pPyxsPqZEvNK+J4gJQQquHMGg+Xe7pq2e6y6bq7IHL2FnTpsIR7L3AgvYxSZEvPSZ5df3g6KtfnNjIC/QYI0ibCjHwZr9pk7wZi4UwJ4mMTchC-w17VLNzeftgR+eQp44OyGPUV7-aMbAauPc4ntI6SZuwHnbv70ieHrxlgyF1QTcjQocEMpMuxRGkrkjnylGyIPwTK0XxBIZIGeCZX0sICSpE3GXOJbfQ/Kqt01kmrNYOZvCsqnD7A+lyGxtruj8gmPT7549uqkKWUrtwpGpocy9sGUHKeCE8og+XHZ609g--

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|-1-D8F65EC4-020A-491B-83F6-98C3E9F1553E|2019-10-23|03:59:16|SAD110722MQA|NNxokLObL-9kEEVnFNZ/pk66EIP1iVG2dxujIOhaSMDQM3Usr61G1ZJKqfPpKAvM3zG7x0TIRJYmh0sb8fqn2OgGB6VHr4tpRqsiiy1q57ZAk8EWDKxhtEmXCC2mZvZ8WUqtQLXc8bM-cxv8T6UM5OidwOp048Fu4AYWleUCYnpx3oyLeJdiAWplh0smbkdtZAJY0Pq4JDL78UHQuBvNkvm68przCidkPSBWJ1kYvc6PAXchsNFVXGTK0WdSPuAIPV2Ik99T29wV6x9LzD7Grly3PO+Igeq9DYBKgzkp07IPq1b/mjSC6RWwPDfAP4V1iISA6-JL0uDJgE8Q-||0000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

| | | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social receptor |
| FFX121005C6A | FIDEICOMISO F/1596 | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D8F65EC4-020A- 491B-83F6-98C3E9F1553E | 2019-10-23T03:59:11 | 2019-10-23T03:59:16 | SAD110722N |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$966.87 | Ingreso | Vigente | Cancelable s aceptación |

RA HOTELERA S.C.
 TA FE PISO 7 481
 JZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 DAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
 C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
 ail Hotel : gshfiqro@posadas.com

edido en :
 ENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
 OS HEROES QUERETARO
 RETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

um. de Certificado : 00001000000403844503
 Fecha de Emisión: 2019/10/22 20:51:48
 o. Certificado SAT : 00001000000402636111
 Folio (UUID) : cd01209c-ca23-4334-a619-a980a90d7d28
 :ha de Certificación : 2019/10/22 20:51:53
 del CFDI : 601 Folio (XML)435335

DATOS DEL CLIENTE

681018EG1
 VERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA
 CFDI : G03

ha Ch.2019-10-22
 Cheque911555 Ref.418297

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| IT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|-----|-------------|---|-----------|----------|
| E48 | RESTAURANTE | Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.83 Clave Producto: 90101501 | 280.17 | 280.17 |

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 280.17
 IVA(0.16) 44.83
 Total Facturado 325.00
 Método de Pago : PUE

Propina : 35.00
 Total a Pagar 360.00

este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Pago : 28
 Moneda : MXN
 Valor : 1.000000

Si esta factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Cliente de los Posaderos del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá a la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

o Digital del CFDI

1FawMYNFFjMdiF19pdVrqER/1V+RkBo/qiX4EtK16f9BmG2RDz2nZSlc37rlt4qAEc434pNdm7JtWQWbLjvQJswas43u:cpk116xk5mjH28Y6ekzLV1N4AXtB2w/b8rKH71gGg57ENHst+cSvesEDLa5utmgEVhMFM7DmMmFiGalcZwip/ab/3dTOBqd65pd2XnlvzEkAEH3U09ETQc8py+YAM+gS9PQE03NHVBMm+TaoIhXm32YHlXZDgQbVvs+YCPQ7S8ty3qrTZ04Y79vjcpEu1K9woqysnTXoQKRnsbT8F+PmlR5Ppkts

ena Original del Complemento de Certificación tal del SAT

CD01209C-CA23-4334-A619-A980A90D7D28J2019-10-20:51:53SAD110722MQAJHFMFawMYNFFjMdiF19pdVrqE+RkBo/qiX4EtK16f9BmG2FHORDz2nZSlc37rlt4qAEc434p7JtWQWbLjvQJswas43uXDIcpk116xk5mjH28Y6ekzLV\XtB2w/b8rKH7TqGg57EN6+HsHst+cSvesEDLa5utmgEVh7DmMmFiGalcZwip/ab/3CNdOT0Bqd65pd2XnlvzEkAEHJETQc8py+YAM+gS9PQEvyOR03NHVBMm+TaoIhXm32YJZDgQbVvs+YCPQ7S8ty3qrMeFJTZ04Y79vjcpEu1K9woqysnTXoQKRnsbT8F+PmlR5PpktsRQ==|00001000000402636111|

o Digital

ourF1uBhuu3zDJHmml7Q3nVZ3U01FWZat83tRQnTgRbD37Zx4K34IGRBXBL784sGGuOURGigs6eOxwJEEa9XOxxf0YxZbnPYrvBdZzpnfTzdyKZ+6w0IDfnuyhH+2e|CDI4gVec7E3EokbB0VcT90lqVLD0vYk94zh3FS#rPR1sfbh9x3gu/W7Z9ttkZWkGNRHXqhul+1gnPxOTrfzBneCroefERdICsO+5BvGSZoQMonRTBBYG43kCaMxagocglJ+RRlbrT?SPRqd70ctFOxepS3/QuDYRbjc02I3LWTW2gfjg==

FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE PISO 7 481
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
 R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 4421960000
 Email Hotel : gshfiqro@posadas.com

Expedido en :
 AVENIDA 5 DE FEBRERO 108-A
 NINOS HEROES QUERETARO
 QUERETARO MEXICO 76010

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
 Fecha de Emisión: 2019/10/22 20:51:48
 No. Certificado SAT : 00001000000402636111
 Folio (UUID) : cd01209c-ca23-4334-a619-a980a90d7d28
 Fecha de Certificación : 2019/10/22 20:51:53
 del CFDI : 601 Folio (XML)435335

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA
 Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-10-22
 Cheque911555 Ref.418297

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | PRE. UNI. | IMPORT E |
|------|--------|--|-----------|----------|
| 1 | E48 | RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$44.83 Clave Producto: 90101501 | 280.17 | 280.17 |

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 280.17
 IVA(0.16) 44.83
 Total Facturado 325.00
 Método de Pago : PUE

Propina : 35.00
 Total a Pagar 360.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha de Pago : 28
 Tipo de Moneda : MXN
 Valor : 1.000000

Si esta factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando al Servicio al Cliente de los Posaderos del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá a la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

HF1MawMYNFFjMdiF19pdVrqER/1V+RkBo/qiX4EtK16f9BmG2RDz2nZSlc37rlt4qAEc434pNdm7JtWQWbLjvQJswas43u:cpk116xk5mjH28Y6ekzLV1N4AXtB2w/b8rKH71gGg57ENHst+cSvesEDLa5utmgEVhMFM7DmMmFiGalcZwip/ab/3dTOBqd65pd2XnlvzEkAEH3U09ETQc8py+YAM+gS9PQE03NHVBMm+TaoIhXm32YHlXZDgQbVvs+YCPQ7S8ty3qrTZ04Y79vjcpEu1K9woqysnTXoQKRnsbT8F+PmlR5PpktsRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|T|CDI01209C-CA23-4334-A619-A980A90D7D28J2019-10-20:51:53SAD110722MQAJHFMFawMYNFFjMdiF19pdVrqER+RkBo/qiX4EtK16f9BmG2FHORDz2nZSlc37rlt4qAEc434p7JtWQWbLjvQJswas43uXDIcpk116xk5mjH28Y6ekzLV\XtB2w/b8rKH7TqGg57EN6+HsHst+cSvesEDLa5utmgEVh7DmMmFiGalcZwip/ab/3CNdOT0Bqd65pd2XnlvzEkAEHJETQc8py+YAM+gS9PQEvyOR03NHVBMm+TaoIhXm32YJZDgQbVvs+YCPQ7S8ty3qrMeFJTZ04Y79vjcpEu1K9woqysnTXoQKRnsbT8F+PmlR5PpktsRQ==|00001000000402636111|

Sello Digital

ourF1uBhuu3zDJHmml7Q3nVZ3U01FWZat83tRQnTgRbD37Zx4K34IGRBXBL784sGGuOURGigs6eOxwJEEa9XOxxf0YxZbnPYrvBdZzpnfTzdyKZ+6w0IDfnuyhH+2e|CDI4gVec7E3EokbB0VcT90lqVLD0vYk94zh3FS#rPR1sfbh9x3gu/W7Z9ttkZWkGNRHXqhul+1gnPxOTrfzBneCroefERdICsO+5BvGSZoQMonRTBBYG43kCaMxagocglJ+RRlbrT?SPRqd70ctFOxepS3/QuDYRbjc02I3LWTW2gfjg==



[Handwritten signature]

| | | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
| FHO121005EFA | FIBRA HOTELERA S.C. | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHUHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| CD01209C-CA23-4334-A619-A980A90D7D28 | 2019-10-22T20:51:48 | 2019-10-22T20:51:53 | SAD110722MQA |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$325.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS S.A. DE C.V.

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: D8353F1F-23E6-4A07-95D1-AEF79EB60B6B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 22/10/2019 03:34:24 PM
Fecha de Emisión: 2019-10-22T14:33:41
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WACHA
Folio: 5015

Domicilio Fiscal: HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición: APTO INT GRAL L.ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.:31453

Datos del Cliente:
Nombre: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Table with 7 columns: Cantidad, Descripción, Unidad de Medida, Descuento, IVA, Precio Unitario, Total. Row 1: .00, CONSUMO SEGÚN FOLIO 5169 DE FECHA 22/10/2019, E48, \$39.31, \$245.69, \$245.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Summary table: Subtotal: \$245.69, Descuento: \$0.00, IVA(16.00 %) trasladado: \$39.31, Total: \$285.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
Sello Digital de CFDI: PkTEWqgzVhRxscxvgy8Yy7NaKbGyPtJvRyBiGZh8Qnz+4RFFtDZD1rzucwXNuGTSW5J4DQN+Du4h1KzETfPkDAH1SejCV4zbZ/+jOrqSW5mbclx5i0/JeffD2PCoMGNx7QbQCxcD5dFx6jIKmkqS6Y4eIB/goTxCbyJdmDx66Sr8rMdx5Owr2lpWMviDvGka4u7XjuLxOPuWcauD0sRQMFDoTfHx7mNwpL8rBZUbwvJmzj9HKQizpP7vZNT2ZLNVMvW80gHf+ssMVD6jt6HWZw8E6Wozyt8b/w05d1gXAeq6uIWYNH/9opYvSu3JeBUYVseBVs65YA9dsQTWE1T5RQ==
Sello del S.A.T.: XuNcZ3YPpyynJufJKBaXFfwpXtUJQHP/hijd+hQ4sJT2JvJwP7VcekChHBj4PLvFDHHRdggMnhMO0i0859OcSntDmrQBIFDEMDwxvrn+/QUEkNzRGx9fP1hNDXUJLP1HFp2cnULXeBoqMKHT35B3LWQ1P9mp6LI68UmCOW19WXmtKm9pp/Z3v5eEBKhHgXjPs62Ro4352VeZyH9mrOP0df0wQ1WjhjrS8frQbfBe1f0rA+/qn7mFofdbc8FTHFOgcTEP46NjheVT03G2izmGETcSVuQVWNhQxv4+NEJlhf1wbTMAAUROGODFLIIGKD1CefavduL5n8oFUyuQXA==
Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.: ||1.1|D8353F1F-23E6-4A07-95D1-AEF79EB60B6B|2019-10-22T15:34:24|PkTEWqgzVhRxscxvgy8Yy7NaKbGyPtJvRyBiGZh8Qnz+4RFFtDZD1rzucwXNuGTSW5J4DQN+Du4h1KzETfPkDAH1SejCV4zbZ/+jOrqSW5mbclx5i0/JeffD2PCoMGNx7QbQCxcD5dFx6jIKmkqS6Y4eIB/goTxCbyJdmDx66Sr8rMdx5Owr2lpWMviDvGka4u7XjuLxOPuWcauD0sRQMFDoTfHx7mNwpL8rBZUbwvJmzj9HKQizpP7vZNT2ZLNVMvW80gHf+ssMVD6jt6HWZw8E6Wozyt8b/w05d1gXAeq6uIWYNH/9opYvSu3JeBUYVseBVs65YA9dsQTWE1T5RQ==|00001000000404347791||
Aviso de Privacidad: *CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales.
Este documento es una representación impresa de un CFDI.



| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| FBW151214A52 | FLY BY WINGS S.A. DE C.V. | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| D8353F1F-23E6-4A07-95D1-AEF79EB60B6B | 2019-10-22T14:33:41 | 2019-10-22T15:34:24 | BUZ021107UG0 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$285.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 59462

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 18 de Octubre DE 2019
 DIRECCION CALLE ESCORZA NO 900 COL. CENTRO CP 31000 CIUDAD CHIHUAHUA CHIH

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS / CONCEPTOS | CANTIDAD |
|------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ANGULO SEPULVEDA PAOLA | TAR CHIH-QUERETARO | \$1,951.73 |
| | IVA | \$937.28 |
| | ETK 139 5524069622 QUERETARO-CHIH | \$2,362.00 |
| TOTAL | | \$5,251.01 |

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: | \$5,251.01 |
| TOTAL | \$5,251.01 |

GCHD

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

V E N D E D O R



Guadalupe E Chanez <lupita@columbusviajes.com>

Acuse de Validación de Factura

1 mensaje

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>
Para: lupita@columbusviajes.com

28 de octubre de 2019, 11:07

**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: *28/10/2019*Importe: \$ *348.00***Información de la Factura**Folio Factura: *N/A*Folio Fiscal: *FDF23A1C-4A08-4A8A-B2FD-705B868DCCC8*Forma de Pago: *01*RFC Emisor: *CVI860331P48*

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



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
UAC68101BEG1
USO CFDI: G03 - Gastos en general
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 17548

FOLIO FISCAL (UUID)
FDF23A1C-4A08-4A8A-B2FD-705B868DCCC8
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-28T11:48:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-28T10:46:56
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

Table with columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, E48, SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETO DE PAX ANGULO SEPULVEDA PAOLA, \$ 300.00, \$ 300.00. Includes tax details: 002 IVA Base - \$ 300.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 48.00

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

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



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ML4cOsCPJDcLHglkw855SmO9+rbd5UcrWQlIBfU3uyUZ2dtH/OIADjlyllmJ9pwYzXcZVAI2z5txXb3qGac/aY1kpoa1jsleL3SxiEUyFFjQ5p6C5/HIDpGxaejr45KizvnbmJF...

SELLO DIGITAL DEL SAT

QFIF/FhFEKvUf59iZ6H78icDQHyAJwTj74AVSAAdT/d9aPC0DzTz6Ab8h4Zv0NaZKaSLeJKk84uL0tzDOsCxLZ1YULmpS7yZxk+6HQxta5uGZRhaNr1cBNZgRRLePWW1k...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|FDF23A1C-4A08-4A8A-B2FD-705B868DCCC8|2019-10-28T11:48:31|FLI081010EK2|ML4cOsCPJDcLHglkw855SmO9+rbd5UcrWQlIBfU3uyUZ2dtH/OIADjlyllmJ9pwYzXcZVAI2z5txXb3qGac/aY1kpoa1jsleL3SxiEUyFFjQ5p6...

Handwritten signature in blue ink.

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.

| 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 |
| FDF23A1C-4A08-4A8A-B2FD-705B868DCCC8 | 2019-10-28T10:46:56 | 2019-10-28T11:48:31 | FLI081010EK2 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$348.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



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:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524069622
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2019 11:27:41
FOLIO FISCAL: 401CC434-8FFF-4D7A-8DD4-74EF32BB9042
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2019 11:27:41
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: LXQUMU
PASAJERO: ANGULOSEPULVEDA/PAOLA

| 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 | 1,716.38 | 16 % | 274.62 | 0.00 | 1,716.38 |
| 2.- 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 321.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 321.00 |
| 3.- 78111500 | YR | E48 | 1.00 | 50.00 | 0 % | 0.00 | 0.00 | 50.00 |

Esta Factura hace referencia a:
1395524069622
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil trescientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.
FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 2,087.38 |
| IVA 16% | 274.62 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 2,362.00 |

* 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 | 50.00 | 50.00 | TUA | 321.00 | |

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524069622
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 18/10/2019 11:27:41
FOLIO FISCAL: 401CC434-8FFF-4D7A-8DD4-74EF32BB9042
FECHA Y HORA DE EMISION: 18/10/2019 11:27:41
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: LXQUMU
PASAJERO: ANGULOSEPULVEDA/PAOLA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BqGpQHrtDaePQ8qubcSONp1mzlYbn6F0RkOKZpmxT3kdsRF/w53hIMcOLpNvIT9kOoNImJwYejBcF5ANOhiRQ7GQcxlgWx
uaaXkbGQUWZHWklopKH47619nxxW6RskjLx56HRenEJxq+G3x4PqMnXCcdlKbYnet/ieWc+3lttMAmipQ6tOfy043XrCF3pk5s
HnumHtjO75oOc1JBI+66Yhl2xuDAwAIOzzdu1TZHeJh6JIQjOzXXb5chEJUVA1/VkbnppQKFNIPKxRX5G3ujzEBInAqhrLxRt6
WDVJ6rEoghJz1X9mFAWtQvtglEtpmbixV8pbfQuzqzDvQ39tw==

SELLO DEL SAT

DrNoMWwEj+V2yYA/LSKl/UckK0JtEYGVESaYIC2u81QOmxpwzmpCD9ca/8KeN41ApE9qvHSSGRVYU6HNgKilKiNdFrsvgJi
eABYo02KoNlhy7ImQZaYKsaH8zoKchnGDUR5ILrer7eYylsT58nsTYOj4ObrmyBxN+awVGAty9wzBJnu3SKZsj+EYff2rJrXom
Hu4OvuQ6quh5xAdFFa+Yz0g3frEGaoe0RQmGpMkcgdDclZuhksZLbMnmcMoqQRvLDCqVztrd9GtWEdJLiZiUgFwPwwpUTC
Vihlorv2VhngaGs7XgSjUe94M2LjpanqsSDK11AAK9dolinEKSQR2g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|401CC434-8FFF-4D7A-8DD4-74EF32BB9042|2019-10-18T11:27:41|BqGpQHrtDaePQ8qubcSONp1mzlYbn6F0RkOKZpmxT3kdsRF/w53hIMcOLpNvIT9kOoNImJwYejBcF5ANOhiRQ7GQcxlgWxuaaXkbGQUWZHWklopKH47619nxxW6RskjLx56HRenEJxq+G3x4PqMnXCcdlKbYnet/ieWc+3lttMAmipQ6tOfy043XrCF3pk5sHnumHtjO75oOc1JBI+66Yhl2xuDAwAIOzzdu1TZHeJh6JIQjOzXXb5chEJUVA1/VkbnppQKFNIPKxRX5G3ujzEBInAqhrLxRt6WDVJ6rEoghJz1X9mFAWtQvtglEtpmbixV8pbfQuzqzDvQ39tw==|00001000000403190844||



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

035177 ITINERARIO RECIBO
NUMERO DE PAGINA 1
PNR: 1P-LXQUMU
18 OCTUBRE 2019

PASAJERO:
ANGULOSEPULVEDA/PAOLA

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 RESTRICCIÓN 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](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 | 23OCT | LV QUERETARO AR MEXICO CITY OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *HUWTD | 1950 2055 | AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE AEROMEXICO CONNECT | 2465R OK BEVERAGE OSTOP E90 |
| | | | SEAT | 16-D **RESERVED** ANGULOSEPULVEDA/PAOLA | |
| A WE | 23OCT | LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *HUWTD | 2200 2325 | AEROMEXICO BAGS ALLOWED- 1PIECE AEROMEXICO CONNECT | 292R OK BEVERAGE OSTOP E90 |
| | | | SEAT | 23-D **RESERVED** ANGULOSEPULVEDA/PAOLA | |

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

035177 ITINERARIO RECIBO
NUMERO DE PAGINA 2
PNR: 1P-LXQUMU
18 OCTUBRE 2019

| CO | FECHA | SALE/LLEGA | HORA | TRANSPORTADOR | SERVICIO |
|-----|-------|-------------------|------|------------------------|----------|
| --- | ---- | ----- | ---- | ----- | ----- |
| | | NUMERO DE BOLETO: | | E1395524069622 | |
| | | | | TARIFA AEREA | MXN 1716 |
| | | | | IMPUESTO | MXN 646 |
| | | | | TOTAL DE TARIFA | MXN 2362 |
| | | | | CARRIER FEES AND TAXES | 0 |
| | | | | CANTIDAD A PAGAR | MXN 2362 |

YQ/YR - CARRIER IMPOSED FEES, CHARGES, SURCHARGES LEVIED BY AIRLINES

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-



;0;H21I/035177
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFVV
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53ANGULOSEPULVEDA/PAOL
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX18OCT19 ;H53 QROMEXAM2465R 23OCT
ANGULOSEPULVEDA/PA;H20LXQUMU/1P RNNNOQCM;H459 5235/ ;H53XMEXCUUAM 292R 23OCT
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53*****
TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53***
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC QRO AM X/MEX AM CUU Q QROCUU 775 941MXN1716END AM /FB RNNNOQ
3*****
;SCM RNNNOQCM ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1050;S;H13 ;T;H53*****
MXN 1716;H25;H41*****;H53*****
MX;H09275;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H09321;H31;0139 5524069622 4;P;H56139 5524069622 4
MXN 2362;H73





Guadalupe E Chanez <lupita@columbusviajes.com>

Acuse de Validación de Factura

1 mensaje

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>
Para: lupita@columbusviajes.com

18 de octubre de 2019, 10:12

**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: *18/10/2019*
Importe: \$ *348.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*
Folio Fiscal: *DE93A021-8046-479C-93B0-62B9E000A53F*
Forma de Pago: *02*
RFC Emisor: *CVI860331P48*

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

| 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 |
| 401CC434-8FFF-4D7A-8DD4-74EF32BB9042 | 2019-10-18T11:27:41 | 2019-10-18T11:27:41 | CVD110412 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,362.00 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Factura

Emisor: LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV
RFC: LCA111018A27 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Folio Fiscal: 2865597F-F2F7-4B14-BD1E-0529BDE439D9
Fecha de emisión: 2019-10-18T11:10:07
Efecto: I - Ingreso
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Condiciones Pago:
Serie: TAR
Folio: 1483254
Lugar Expedición: 76090

Table with 9 columns: Producto o Servicio, Cantidad, Cve. Unidad, Unidad, No. Identificación, Descripción, Precio, Importe, Descuento. Rows include transportación aérea, IVA trasladado, servicio de explotación de instalaciones de aviación, and fuel.

Handwritten signature in blue ink.

Importe con letra: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

Observaciones:

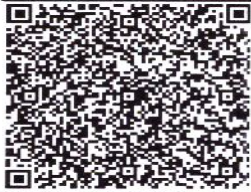
SUBTOTAL: 2576.73
DESCUENTO: 0.00
TUA: 505.00
IVA 0.16: 312.28
TOTAL: 2889.01

Sello digital:

NwVlo5CWb9M6WuE4GppKVMZ4IUBCuJyE558I4HSnyPaQeUENj7JXP4bSeRbgy6D45BhGAeEqMDmPa4jeENA8jwb9E5ux4TrB6PtkEe0AVsvMtt1WJ+2ywRxxD257hUK84Y0tIB9DccGJ19d8uah7TTj0IC0MjHFwKgpLzK99CtgXR0dVTDipXTniEmevGwEjlfQhe/SKW8tV8tpQmEkEFxBLcCeCinQs7DL2LlOj8CFBP/+HFhipStBIF7TZdoBcRbba7xH1PqCLRk42QIE6hk4pNz825AhMhMf4rA5jVqpxEx73sp19cNwCRdWze0wAzeVTGoZM4XG2sCKA==

Sello del SAT:

EUoX/5kIPwV6e96qIF+NQLreYmWfyyq/H+Wt8pjkxB0u3vakLy0etCaNrkYpKxeUjWvUqagDcmhApQlG7j5UDy13vptqVghPRAUWra5yA2qNlUcNs1fGE0iCgmo9bZZVO+4cyu2SzoImYjod98L6gVOGsdQ3uGBSp5BbnFZq8Atps0EFITeZ9RucS+0w5sjw56wKAJdOVn/C6RDdHLU1MlzRBx9J8Utn/a05Nzj3z+WkUtvh00HCvygg0B6ofgSZZTjPfoSWFASfNqd3AoUnT15pCdXlrk9YnrWwYumhFYvk/c7k49lcpkShv1smT8LKZvAv+sA==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

[1.1]2865597F-F2F7-4B14-BD1E-0529BDE439D9j2019-10-18T11:10:08|NwVlo5CWb9M6WuE4GppKVMZ4IUBCuJyE558I4HSnyPaQeUENj7JXP4bSeRbgy6D45BhGAeEqMDmPa4jeENA8jwb9E5ux4TrB6PtkEe0AVsvMtt1WJ+2ywRxxD257hUK84Y0tIB9DccGJ19d8uah7TTj0IC0MjHFwKgpLzK99CtgXR0dVTDipXTniEmevGwEjlfQhe/SKW8tV8tpQmEkEFxBLcCeCinQs7DL2LlOj8CFBP/+HFhipStBIF7TZdoBcRbba7xH1PqCLRk42QIE6hk4pNz825AhMhMf4rA5jVqpxEx73sp19cNwCRdWze0wAzeVTGoZM4XG2sCKA==|00001000000403190844]

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403190844
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-10-18T11:10:08
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000411994943
RFC DE PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: CVD110412TF6

| RFC del emisor | Nombre o razón social del emisor | RFC del receptor | Nombre o razón social del receptor |
|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|
| LCA111018A27 | LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV | UAC681018EG1 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA |
| Folio fiscal | Fecha de expedición | Fecha certificación SAT | PAC que certificó |
| 2865597F-F2F7-4B14-BD1E-0529BDE439D9 | 2019-10-18T11:10:07 | 2019-10-18T11:10:08 | CVD110412TF6 |
| Total del CFDI | Efecto del comprobante | Estado CFDI | Estatus de cancelación |
| \$2,889.01 | Ingreso | Vigente | Cancelable sin aceptación |



Confirmation Number: OQ6Y34

Receipt and Itinerary as of Fri-18Oct2019 4:07 PM

Please print this confirmation for your records. You will need to provide your confirmation number along with a valid, government-issued ID at Check-in. Radixx cannot provide transportation without proper identification.

PAOLA ANGULO SEPULVEDA
 PERIODISMO 350A
 MAGISTERIAL
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31310
 MX

| CHIHUAHUA (CUU) - QUERETARO (QRO) | | | | Booked on Fri-18Oct2019 |
|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Itinerary From/To: CHIHUAHUA (CUU) - QUERETARO (QRO) | | | | Tue-22Oct2019 |
| Flight no. | Departure Time | Arrival Time | Flight Duration | |
| YQ - 821 | CHIHUAHUA Tue-22Oct2019 3:20 PM | QUERETARO Tue-22Oct2019 6:15 PM | 1 Hour 55 Minutes | |
| Passengers | Fare/Taxes and Fees | | | Total |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA Adult | L - LNR - ECONOMY - FLEX 1,951.73 MXN Tarifa Uso de Aeropuerto CUU(TAX:TUA) 505.00 MXN Cargo por combustible(FUEL:FUEL) 120.00 MXN Impuesto al Valor Agregado(TAX:IVA) 312.28 MXN | | | 2,889.01 MXN |
| Optional Charges | | | | |
| Passengers | Charge Description | Seat | Amount | |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA Adult (ECONOMY) | No extras | 8 A | .00 MXN | |
| Payment Summary | | Reservation Totals | | |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA | Card number: | Airfare: | 1,951.73 MXN | |
| 2,889.01 MXN | **** * 0550 | Tax: | 937.28 MXN | |
| Fri-18Oct2019 | | Total: | 2,889.01 MXN | |
| Paid via travel agent. IATA No: 70601035 | | | | |

IMPORTANT INFORMATION

- **Ticket:** this ticket is non transferable and valid on TAR Aerolineas (RQ) flights only.
- **Reconfirmation & Date Change:** is subject to booking conditions, read the terms and conditions of booking before buying your ticket online.
- **Checked in baggage allowances:** 30 KG on International flights / 20 KG on Domestic flights. The two-piece concept is given to guests coming from or going to USA/Canada i.e. 2 pieces of baggage whose weight is less than 46 Kg, each piece not more than 23 Kg. The combined dimensions of the 2 pieces (L+B+H) should be 106 inches or less. The larger of the two not more than 62 inches. This allowance is irrespective of the fare basis and given to both classes of travel.
- **Hand Baggage:** One bag of maximum 7 Kg with the maximum dimension of 50x40x20 cm. more baggage to be checked in.
- **Check-in:** Passengers are requested to be at TAR Aerolineas's airport Check-in counter minimum 3 Hours prior to scheduled departure. TAR Aerolineas will not be responsible for late reporting of passengers.
 - Counter opens 3 hours prior to scheduled departure
 - Counter closes 45 minutes prior to scheduled departure.
- **Traveling Documentation:** traveler must ensure that his/her passport, health requirements, visa and other necessary documents are valid and meet the requirements of immigration for departure airport and at destination airport. Failure to pass the check-in counter or not report for boarding due to non-compliance of immigration requirement will cause the offloading of passenger and baggage from the flight without any claim or responsibility against TAR Aerolineas and ticket conditions will apply. You should carry a copy of this booking confirmation while you travel as it may be required for immigration purposes.
- **NOSHOW Passenger:** reporting late or fail to travel on booked flight will be considered as NOSHOW, penalties as per fare rules will be applied at the time of rebooking or refunding.
- **Online Tickets:** in order to board the flight, passengers who purchased the ticket from www.tarmexico.com or other booking websites with their Credit or Debit cards, are requested to present the card used for the purchase of ticket at the Airport during check-in. If it is not possible to present the card used in person, a photocopy of the front of the card along with a hand written authorization signed by the cardholder may be carried by the passenger and presented to a TAR Aerolineas representative at the airport.
- **Refund:** Subject to fare and fare rules.

Baggage and Passenger Liability Limitations, General Terms and Condition of this ticket, can be found on TAR Aerolineas website www.tarmexico.com

If you require any assistance, you can email us onsistenciaweb@tarmexico.com

FARE CONDITIONS

- Bookings are valid for up to 1 year from date of original reservation.
- The same fare rules apply for all fares available.
- Refunds are not permitted after reservation has been made and paid.
- The destinations, flight dates and times are changeable up to 2 hours before schedule departure upon payment of a change fee and any difference in fare between the original fare paid and the lowest available fare at the time the change is made. If the available fare is lower on the new flight, no refund will be made.
- The names of passengers are changeable up to 2 hours before schedule departure upon payment of a change fee. Name changes are not possible if any flight sector in the booking has been already flown or any unused flight has already departed. Bookings for multiple sectors must have the same passenger name on all booked sectors.
- The change fee for any change is 25 EUR / 35 CHF / 990 SKK / 990 CZK per flight sector and per person according to currency of original reservation.



Confirmation Number: OQ6Y34

Receipt and Itinerary as of Fri-18Oct2019 4:07 PM

Please print this confirmation for your records. You will need to provide your confirmation number along with a valid, government-issued ID at Check-in. Radixx cannot provide transportation without proper identification.

PAOLA ANGULO SEPULVEDA
PERIODISMO 350A
MAGISTERIAL
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31310
MX

| CHIHUAHUA (CUU) – QUERETARO (QRO) | | Booked on Fri-18Oct2019 | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Itinerary From/To: CHIHUAHUA (CUU) – QUERETARO (QRO) | | | |
| Flight no. | Departure Time | Arrival Time | Flight Duration |
| YQ - 821 | CHIHUAHUA Tue-22Oct2019 3:20 PM | QUERETARO Tue-22Oct2019 6:15 PM | 1 Hour 55 Minutes |
| Passengers | | | Total |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA Adult | | | 2,889.01 MXN |
| Fare/Taxes and Fees | | | Total |
| L - LNR - ECONOMY - FLEX 1,951.73 MXN Tarifa Uso de Aeropuerto CUU(TAX:TUA) 505.00 MXN Cargo por combustible(FUEL:FUEL) 120.00 MXN Impuesto al Valor Agregado(TAX:IVA) 312.28 MXN | | | 2,889.01 MXN |
| Optional Charges | | | |
| Passengers | Charge Description | Seat | Amount |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA Adult (ECONOMY) | No extras | B A | .00 MXN |
| Payment Summary | | Reservation Totals | |
| PAOLA ANGULO SEPULVEDA | Card number: **** * 0550 | Airfare: | 1,951.73 MXN |
| 2,889.01 MXN | | Tax: | 937.28 MXN |
| Fri-18Oct2019 | | Total: | 2,889.01 MXN |
| Paid via travel agent. IATA No: 70601035 | | | |

IMPORTANT INFORMATION

- **Ticket:** this ticket is non transferable and valid on TAR Aerolineas (RQ) flights only.
- **Reconfirmation & Date Change:** Is subject to booking conditions. read the terms and conditions of booking before buying your ticket online.
- **Checked in baggage allowances:** 30 KG on International flights / 20 KG on Domestic flights. The two-piece concept is given to guests coming from or going to USA/Canada i.e. 2 pieces of baggage whose weight is less than 46 Kg, each piece not more than 23 Kg. The combined dimensions of the 2 pieces (L+B+H) should be 106 inches or less. The larger of the two not more than 62 inches. This allowance is irrespective of the fare basis and given to both classes of travel.
- **Hand Baggage:** One bag of maximum 7 Kg with the maximum dimension of 50x40x20 cm, more baggage to be checked in.
- **Check-in:** Passengers are requested to be at TAR Aerolineas's airport Check-in counter minimum 3 Hours prior to scheduled departure. TAR Aerolineas will not be responsible for late reporting of passengers.
 - Counter opens 3 hours prior to scheduled departure
 - Counter closes 45 minutes prior to scheduled departure.
- **Traveling Documentation:** traveler must ensure that his/her passport, health requirements, visa and other necessary documents are valid and meet the requirements of immigration for departure airport and at destination airport. Failure to pass the check-in counter or not report for boarding due to non-compliance of immigration requirement will cause the offloading of passenger and baggage from the flight without any claim or responsibility against TAR Aerolineas and ticket conditions will apply. You should carry a copy of this booking confirmation while you travel as it may be required for immigration purposes.
- **NOSHOW Passenger:** reporting late or fail to travel on booked flight will be considered as NOSHOW. penalties as per fare rules will be applied at the time of rebooking or refunding.
- **Online Tickets:** in order to board the flight, passengers who purchased the ticket from www.tarmexico.com or other booking websites with their Credit or Debit cards, are requested to present the card used for the purchase of ticket at the Airport during check-in. If it is not possible to present the card used in person, a photocopy of the front of the card along with a hand written authorization signed by the cardholder may be carried by the passenger and presented to a TAR Aerolineas representative at the airport.
- **Refund:** Subject to fare and fare rules.

Baggage and Passenger Liability Limitations, General Terms and Condition of this ticket, can be found on TAR Aerolineas website www.tarmexico.com

If you require any assistance, you can email us on asistenciaweb@tarmexico.com

FARE CONDITIONS

- Bookings are valid for up to 1 year from date of original reservation.
- The same fare rules apply for all fares available.
- Refunds are not permitted after reservation has been made and paid.
- The destinations, flight dates and times are changeable up to 2 hours before schedule departure upon payment of a change fee and any difference in fare between the original fare paid and the lowest available fare at the time the change is made. If the available fare is lower on the new flight, no refund will be made.
- The names of passengers are changeable up to 2 hours before schedule departure upon payment of a change fee. Name changes are not possible if any flight sector in the booking has been already flown or any unused flight has already departed. Bookings for multiple sectors must have the same passenger name on all booked sectors.
- The change fee for any change is 25 EUR / 35 CHF / 990 SKK / 990 CZK per flight sector and per person according to currency of original reservation.



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900
 CHIHUAHUA, CHIH.
 UAC681018EG1

Original

Fecha: 2:
 Folio: 3:
 Cajero: L
 No. Emp
 Facultad:

Fecha: 25/10/2019 14:32
 Folio: 3364365-54 Caja: 4 MODULO FACULTAD ENFERMERIA
 Cajero: LUZ MARIA FLORES GARCIA
 No. Empleado: 16505 PAOLA ANGULO SEPULVEDA
 Facultad: 5300 FACULTAD DE ENFERMERIA Y NUTRIOLOGIA

Plan Estu

Plan Estudios: Campus:

descripc
 FUNCION
 (FACUL
 Dev. viá
 EFECT

descripción
 FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y MAESTROS
 (FACULTAD)
 Dev. viát. cd. Querétaro
 EFECTIVO \$2,358.13

importe
 2,358.13

Total: 2,358.13

00383

for 7.5 jui02 fecha de rev.: 23/06/2004 num de rev.: 1

