



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

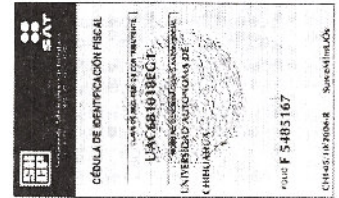
R.F.C. UAC 681018 EG1

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-243

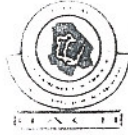
DÍA **24** MES **09** AÑO **2019**

**** Importe de la cotización: \$32,430.00 con iva**




<p>A: Proveedor: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. PERIODISMO No. 305-A CVI 860331-P48</p>	<p>REQUISICIÓN DE MATERIALES CARGO 5300-5301 FONDO : 1001</p>
---	--


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 00001 461	PAGO TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL DE FEMAFEE EN LA RIVERA MAYA, QUINTANA ROO	32,430.00	32,430.00
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p>				
<p>** NOTA ** PASAJE</p>			<p>SubTotal: 32,430.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 32,430.00</p>	

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR: 

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES

LAURA PACHETA F.



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

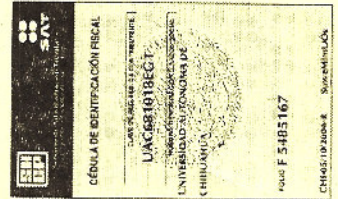
CONTRATO - PEDIDO
A-243

DÍA MES AÑO
24 09 2019

**** Importe de la cotización: \$32,430.00 con iva**

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

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 884
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	PAGO TRANSPORTE AEREO ASISTENCIA CONGRESO NACIONAL DE FEMAFEE EN LA RIVERA MAYA, QUINTANA ROO	32,430.00	32,430.00


Facultad de
Enfermería y
Nutriología
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

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

**** NOTA ** PASAJE**

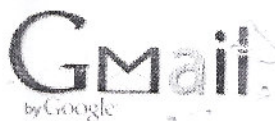
SubTotal:	32,430.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	
TOTAL PESOS:	32,430.00

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR:

JEFE DE UNIDAD DE ADQUISICIONES
Caura Pacheta F.



Guadalupe E Chanez <lupita@columbusviajes.com>

Acuse de Validación de Factura

1 mensaje

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

24 de septiembre de 2019, 16:49

**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: *24/09/2019*Importe: \$ *1,044.00***Información de la Factura**Folio Factura: *N/A*Folio Fiscal: *132CFA87-B603-4535-A524-B20028571073*Forma de Pago: *99*RFC Emisor: *CVI860331P48*

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



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

ORDEN DE SERVICIO

No. 59370

SR. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FECHA 24 de Septiembre DE 2019
 DIRECCION CALLE ESCOBZA NO 900 COL. CENTRO CP. 31000 CIUDAD CHIHUAHUA, CHIH

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS / CONCEPTOS	CANTIDAD
SIAS CASAS MARTIN EDUARDO	ERK 139 5524023985 CHIH-CUN-CHIH	\$10,313.00
VARGAS MARIANA	EMD 139 3096831781 ASIENTO	\$149.00
	ETK 139 5524023986 CHIH-CANCUN-CHIH	\$10,313.00
	EMD 139 3096831782 ASIENTOS	\$149.00
CARRASCO C MARIA DE JESUS	ETK 139 55243987 CHIH-CANCUN-CHIH	\$10,313.00
	EMD 139 3096831783 ASIENTO	\$149.00
TOTAL		\$31,386.00

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 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:	\$31,386.00
TOTAL	\$31,386.00

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, México

Factura 17360

FOLIO FISCAL (UUID)
132CFA87-B603-4535-A524-B20028571073
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-09-24T17:58:32
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-09-24T17:50:52
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 3.00, E48, SERVICIO AGENCIA EMISION DE BOLETOS DE PAX SIAS CASAS MARTIN EDUARDO, VARGAS BELTRAN MARIANA, CARRASCO CERVANTES MARIA DE JESUS, \$ 300.00, \$ 900.00. Includes tax details: 002 IVA Base - \$ 900.00, Tasa - 0.160000, Importe - \$ 144.00.

IMPORTE CON LETRA

MIL CUARENTA Y CUATRO 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 \$ 900.00
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 144.00
TOTAL \$ 1,044.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

g+nYP/wqb7sLbB9Db9MU0yF2etGf8k5rCJe0a0IWZHsh1vClyoYwKrzWkpmYxBa9w95NdDVQ3g0LE/ZRGbzTegmCB8HHpwqGUj6YJU0j13DSn2kzNGIJKBzU4Cg+OEdOkNtk/6MeFgQfzTpBEWSLFcxy+3bZv4fyMeGowLyCZxm5zTWDrdKixWmA8njNvIGOSIL8rMqyIh9T4XEiF7/SAeSKa73GypWif9yRjnYhnUfZ5vIeVKEOixuQajH89j9tWaK+Mvi+WijVXiAc0qdfakc4Lg0WS3xNtjgJhQGPUzqWIXrYwv0'23xGWVHHSg86AaGgjrwa1VZVjQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

g4Q53mpH7HFpINmZm00EICBqSzqs3WFnTwZVImbM1WVfJbP3dwZDrueJe+mEYIEYQC3S3LvtvcT3wFLYnB2aJr8gy9yuyE/yvFGJhsEEVvyjoS396nFHS7vClvqyu+OphSCw0Crt64HwC5FY1fy4U/jj5SQ1FbTeh8BRKJpVKuyhknacgXtYwKqBb4m8ei+KShWSwn3MOBPM+va33oWfak5R0jSdm49JXHrdatwApnTuWvBt3JG0pRmkXL09mx0Oo12WUMz76XvG3JHCFMRoFFRkpsUQyF5QqAL+k50Kn9wfgj9qucsqK6CR5O6z3GRstSjYr4nCaCmN2lgL0w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|132CFA87-B603-4535-A524-B20028571073|2019-09-24T17:58:32|FLI081010EK2|g+nYP/wqb7sLbB9Db9MU0yF2etGf8k5rCJe0a0IWZHsh1vClyoYwKrzWkpmYxBa9w95NdDVQ3g0LE/ZRGbzTegmCB8HHpwqGUj6YJU0j13DSn2kzNGIJKBzU4Cg+OEdOkNtk/6MeFgQfzTpBEWSLFcxy+3bZv4fyMeGowLyCZxm5zTWDrdKixWmA8njNvIGOSIL8rMqyIh9T4XEiF7/SAeSKa73GypWif9yRjnYhnUfZ5vIeVKEOixuQajH89j9tWaK+Mvi+WijVXiAc0qdfakc4Lg0WS3xNtjgJhQGPUzqWIXrYwv0'23xGWVHHSg86AaGgjrwa1VZVjQ=||00001000000403498740||



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.

* Datos obligatorios

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
132CFA87-B603-4535-A524-B20028571073	2019-09-24T17:50:52	2019-09-24T17:58:32	FLI081010EK2
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,044.00	Ingreso	Vigente	No cancelable

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524023985
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:17
FOLIO FISCAL: EDD1DFA8-015F-40E8-8AEA-F9356FDEA9AC
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:22
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: M7P9H6
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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	8,270.69	16 %	1,323.31	0.00	8,270.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	683.00	0 %	0.00	0.00	683.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:

1395524023985

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diez mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.

JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,989.69
IVA 16%	1,323.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,313.00

* 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	36.00	36.00	TUA	683.00	



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524023985
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:17
FOLIO FISCAL: EDD1DFA8-015F-40E8-8AEA-F9356FDEA9AC
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:22
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: M7P9H6
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kzgd57sKsgBwSwZ4gnmJAfvnyYHFABGW3OcuK4JPQFZslWVTZTqx4I2aQ1zsjtgL4CYB/rn1RiYmwUjV6mG0pthVR2tz39P09CTZSTgPSzA8f8nxi+46eFNTybfwySOfmkKPyqqfdzNGblck9WapRG6nC3J1N254h1GKKir1jtR9fud9a2XN6GW4LXcvFjnmqMNE7qBJZ77nsgvudxgA2E/f3yXVmHW6A1PsV7EBKFPXkw75yk9B80agkDosTXmysDWdHG+DzckqqHLbdrQmrn2GGGJ14t89QKjCvAROSEp76ZcAjS8zKXx9ATzrSgBsnFM2epbgVUgVuQxA8A==

SELLO DEL SAT

HJPimu+YzpF1keFvQtaV13FXAvC7WqPu0BliAEeQKYdK0GBSHKyGpJc6Dv/YrY0ZUBDmgLBJPAH7z7l0lbcAY+R8I0UbQVvrKRzXd1h2KDlyQ7cFjy6Zw9sYVwx8ND2/tzMKNsQJHa8MxzDX2Q/LoeX8/xTeRHqjh2nEYevjGlpA TktnE445exEnZp6KyzKRZz2yky+3XzB2M/Mp9f1Z5xfPWKihNMdzsExXr/7V7nZt+yc6lpE8rQi66DKehV7Mi8ChOYHv8oIBKcsVHqBOtWjdoDmq26Le e3VDAHm8zinIMJi+o6oMf81/KvZEUQT9wtblSXVSBfSwy9eyg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|EDD1DFA8-015F-40E8-8AEA-F9356FDEA9AC|2019-09-24T18:42:17|kzgd57sKsgBwSwZ4gnmJAfvnyYHFABGW3OcuK4JPQFZslWVTZTqx4I2aQ1zsjtgL4CYB/rn1RiYmwUjV6mG0pthVR2tz39P09CTZSTgPSzA8f8nxi+46eFNTybfwySOfmkKPyqqfdzNGblck9WapRG6nC3J1N254h1GKKir1jtR9fud9a2XN6GW4LXcvFjnmqMNE7qBJZ77nsgvudxgA2E/f3yXVmHW6A1PsV7EBKFPXkw75yk9B80agkDosTXmysDWdHG+DzckqqHLbdrQmrn2GGGJ14t89QKjCvAROSEp76ZcAjS8zKXx9ATzrSgBsnFM2epbgVUgVuQxA8A==|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

035046 DUPLICADO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

PASAJERO:
 SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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-I89/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 TU	22OCT	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY	0605 0925	AEROMEXICO	293H OK BEVERAGE
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AM CONFO *WDRJBH		AEROMEXICO CONNECT	0STOP E90
			SEAT	20-A **RESERVED**	SIASCASAS/MARTINEDUARDO
A TU	22OCT	LV MEXICO CITY AR CANCUN	1040 1305	AEROMEXICO	591H OK BEVERAGE
		AM CONFO *WDRJBH		AEROMEXICO CONNECT	0STOP 7S8
			SEAT	19-A **RESERVED**	SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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

035046 DUPLICADO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 2
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A SA	26OCT	LV CANCUN AR MEXICO CITY AM CONFO *WDRJBH	1120 1350	AEROMEXICO	448Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP 7S8
			SEAT	19-C **RESERVED**	SIASCASAS/MARTINEDUARDO
A SA	26OCT	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *WDRJBH	1515 1630	AEROMEXICO	222Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE OSTOP E90
			SEAT	10-A **RESERVED**	SIASCASAS/MARTINEDUARDO

NUMERO DE BOLETO: E1395524023985

TARIFA AEREA	MXN	8270
IMPUESTO	MXN	2043
TOTAL DE TARIFA	MXN	10313
CARRIER FEES AND TAXES		0
CANTIDAD A PAGAR	MXN	10313

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

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-

;0;H21I/035046
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFFF
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53SIASCASAS/MARTINEDUA
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX24SEP19 ;H53 CUUMEXAM 293H 22OCT
SIASCASAS/MARTINED;H20M7P9H6/1P;H459 5235/ ;H53XMEXCUNAM 591H 22OCT
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53OCUNMEXAM 448Y 26OCT
**TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53XMEXCUUAM 222Y 26OCT
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN 775 1995AM X/MEX AM CUU Q CUNCU
53*****
;S775 4725MXN8270END AM /FB HLNN0ACM HLNN0ACM YLNN0AFM YLNN0AFM ;T;H53*****
*
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1036;S;H13 ;T;H53*****
MXN 8270;H25;H41*****;H53*****
MX;H081324;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H09683;H31;O139 5524023985 0;P;H56139 5524023985 0
MXN 10313;H73

* Datos obligatorios

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
EDD1DFA8-015F-40E8-8AEA-F9356FDEA9AC	2019-09-24T18:42:22	2019-09-24T18:42:17	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1393096831781
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:22
FOLIO FISCAL: 2655428E-AB84-482B-ACCD-DD28605C88A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:27
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: M7P9H6
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

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	128.45	16 %	20.55	0.00	128.45

Esta Factura hace referencia a:

1393096831781

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	128.45
IVA 16%	20.55
TOTAL	149.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393096831781
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:22
FOLIO FISCAL: 2655428E-AB84-482B-ACCD-DD28605C88A2
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:27
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: M7P9H6
PASAJERO: SIASCASAS/MARTINEDUARDO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XHp2ZegyKpQeINTaM9KPexMjRnonXJcZ+eg8XX6SUQWatD2eM4Jdf8weopLUG0U1qh6zA67lq2b1NR0LKdmiOux0FH/12fTEHb5bnx18OfVgD1Ofw/5PYCg9M4z+OvA2NG1ygUdQ8YnR2V1hrXzZOVyNjp0JtNYhhVNz4COXutX5Cmc26N6Yd6A1glvvhaEt+8BiuAS+DewLjdADhPPzy9JVYx92iPRazgFBE0C3KzeNP0ek0zjGUv+mThDNH0d8wilMEQz56KdEN2Q+byzZ7LwiwaDjtkm6jdq38M9Q+wXqlGK5m86sToVg450u1oXPhTzQBWE2+YEUFP4Df9VnQ==

SELLO DEL SAT

AKQc8EFKq1P2UQUIHFK+Y9SxwPh+sTbHh91phUfItNAd42Viy3o+h1iWj3koWNeq7nDPGx7eNIN6P3mXrOkMHUqznqi+LJyMnP9Wf/4mGj3viG8y/2V+YUZ0mYnHAuYAveaiR0/7i+TVS6KBrbSaAO9Tz8bQU8aU4k9g5IWX/LMHh85M96RuY4im4J59liyJpCjihDE2PflidGjGGS9m5ScnCCM4DR8Hn+D30+d2r2Oxre3I030aUSKhQqvvs33ZK5GcE3BdMfK1u9+PKIG9lne52I2vBBypBB3GZZAUARNwWE+s++QTgNWETC/1yQZvh5dMa/wYldP8vCWA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|2655428E-AB84-482B-ACCD-DD28605C88A2|2019-09-24T18:42:22|XHp2ZegyKpQeINTaM9KPexMjRnonXJcZ+eg8XX6SUQWatD2eM4Jdf8weopLUG0U1qh6zA67lq2b1NR0LKdmiOux0FH/12fTEHb5bnx18OfVgD1Ofw/5PYCg9M4z+OvA2NG1ygUdQ8YnR2V1hrXzZOVyNjp0JtNYhhVNz4COXutX5Cmc26N6Yd6A1glvvhaEt+8BiuAS+DewLjdADhPPzy9JVYx92iPRazgFBE0C3KzeNP0ek0zjGUv+mThDNH0d8wilMEQz56KdEN2Q+byzZ7LwiwaDjtkm6jdq38M9Q+wXqlGK5m86sToVg450u1oXPhTzQBWE2+YEUFP4Df9VnQ==|00001000000403190844||



EMD CUSTOMER RECEIPT

PAGE NO. 1
RLOC: 1P-M7P9H6
VLOC: AM-WDRJBH

FOR: SIASCASAS/MARTINEDUARDO
EMD NUMBER: 139 3096831781

24SEP2019

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX MX
EMD NUMBER: 139 3096831781

CPN 1 A: AIR TRANSPORTATION / ASIENTO PAGADO PAMXN 22OCT19 AEROMEXICO 0293H CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX ASSOCIATED TKT: 1395524023985	0
CPN 2 A: AIR TRANSPORTATION / ASIENTO PAGADO PAMXN 22OCT19 AEROMEXICO 0591H MEXICO CITY/MEX TO CANCUN/CUN ASSOCIATED TKT: 1395524023985	0
CPN 3 A: AIR TRANSPORTATION / ASIENTO PAGADO PAMXN 26OCT19 AEROMEXICO 0448Y CANCUN/CUN TO MEXICO CITY/MEX ASSOCIATED TKT: 1395524023985	0
CPN 4 A: AIR TRANSPORTATION / ASIENTO PAGADO PAMXN 26OCT19 AEROMEXICO 0222Y MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU ASSOCIATED TKT: 1395524023985	128

EMD BASE	MXN	128
EMD TAX		21MX
EMD TOTAL	MXN	149

FORM OF PAYMENT MISCELLANEOUS

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES
OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE
PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING
COMPANY OR AGENT.

* Datos obligatorios

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
2655428E-AB84-482B-ACCD-DD28605C88A2	2019-09-24T18:42:27	2019-09-24T18:42:22	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



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-1395524023987
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:18
 FOLIO FISCAL: 94D6ABD5-72A8-4008-B9D8-A9DF3F571FDC
 FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:23
 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: M7P9H6
 PASAJERO: CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESU

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	8,270.69	16 %	1,323.31	0.00	8,270.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	683.00	0 %	0.00	0.00	683.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:
 1395524023987
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diez mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.
 MODO DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,989.69
IVA 16%	1,323.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,313.00

* 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
YR	36.00
Total Otros Cargos:	36.00
TUA	683.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395524023987
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:18
FOLIO FISCAL: 94D6ABD5-72A8-4008-B9D8-A9DF3F571FDC
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:23
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: M7P9H6
PASAJERO: CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESU

SELLO DIGITAL DEL CFDI

TnB4eySZ5J9ESqsgnI4+MICrqbGcpQCpu4bY9brLTTj+AAPWZaUwgFukJefkKIA0WLSfA1mwThFC/bboUwtNjQrEYqij93TvCfmMtr+1uzS8bruSCS2Qjig6bKq5w7FsCq4L0m+vJEZwLzuU/QI+KsCPCQUFCBDCP2bRobR6pADAv4Cd//t0eFR7o4Cg66GauONXbSxOAAp+y2ahXpSIV/qfIK+mo1OWlwNxo5Bw8GA47ChDWXQpM8kWF+Dn+2nHZMgL3elTszTC8wCi4OTcmJ2Q5hqmty4LjX/kzjGZeJ4fbR21wMMj9tSuuM0NgWoJsFj828HjX5MnmGfzdSdNQ==

SELLO DEL SAT

LB8E9YmyBGTTARHSBFuFLx7OQSiCRr4yUgjVbLWPEQgJvnhiWwTu6Acg6coRJEo196ZVtPH+5icCPisD2bOHntWq/0oyxD7DRNvxDAn/nvOAXuO4a/R+k777CsS3ghCaNOpyhT1uIMiODNXW89mQNwsDp+TH+VdS0DsdVQnNvlq4dd/+jciA1O4VW/Cs6XSovDhZU7ezgNCmkA6QWRsflh3M36De+a8c/rGUQK8+c3EauWMBqxq/RvPdbLu3dOslonYQeox+9mlvz2CbD+aMc3onNUruGQZsLDbUIXl/Dj+fdxBaq4VPOUSu7I3XIXnl0m4/bm5UFFGmyY6VW4T1mA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|94D6ABD5-72A8-4008-B9D8-A9DF3F571FDC|2019-09-24T18:42:18|TnB4eySZ5J9ESqsgnI4+MICrqbGcpQCpu4bY9brLTTj+AAPWZaUwgFukJefkKIA0WLSfA1mwThFC/bboUwtNjQrEYqij93TvCfmMtr+1uzS8bruSCS2Qjig6bKq5w7FsCq4L0m+vJEZwLzuU/QI+KsCPCQUFCBDCP2bRobR6pADAv4Cd//t0eFR7o4Cg66GauONXbSxOAAp+y2ahXpSIV/qfIK+mo1OWlwNxo5Bw8GA47ChDWXQpM8kWF+Dn+2nHZMgL3elTszTC8wCi4OTcmJ2Q5hqmty4LjX/kzjGZeJ4fbR21wMMj9tSuuM0NgWoJsFj828HjX5MnmGfzdSdNQ==|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

035048 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

PASAJERO:
 CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS

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 AEROSOLES PIROTECNIA 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. RESTRICIONES-AME880912-I89/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 TU	22OCT	LV CHIHUAHUA AR MEXICO CITY	0605 0925	AEROMEXICO	293H OK BEVERAGE
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA		AEROMEXICO CONNECT	0STOP E90
		AM CONFO *WDRJBH			
			SEAT	20-C **RESERVED**	
				CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS	
A TU	22OCT	LV MEXICO CITY AR CANCUN	1040 1305	AEROMEXICO	591H OK BEVERAGE
		AM CONFO *WDRJBH			0STOP 7S8
			SEAT	19-C **RESERVED**	
				CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS	

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

035048 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 2
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A SA	26OCT	LV CANCUN AR MEXICO CITY AM CONFO *WDRJBH	1120 1350	AEROMEXICO	448Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP 7S8
			SEAT	19-A **RESERVED**	CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS
A SA	26OCT	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA AM CONFO *WDRJBH	1515 1630	AEROMEXICO	222Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP E90
			SEAT	10-D **RESERVED**	CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS

NUMERO DE BOLETO: E1395524023987

TARIFA AEREA	MXN	8270
IMPUESTO	MXN	2043
TOTAL DE TARIFA	MXN	10313
CARRIER FEES AND TAXES		0
CANTIDAD A PAGAR	MXN	10313

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

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-

;0;H21I/035048
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFFF
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53CARRASCOCERVANTES/MA
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX24SEP19 ;H53 CUUMEXAM 293H 22OCT
CARRASCOCERVANTES/;H20M7P9H6/1P;H459 5235/ ;H53XMEXCUNAM 591H 22OCT
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53OCUNMEXAM 448Y 26OCT
**TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53XMEXCUUAM 222Y 26OCT
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN 775 1995AM X/MEX AM CUU Q CUNCU
53*****
;S775 4725MXN8270END AM /FB HLNN0ACM HLNN0ACM YLNN0AFM YLNN0AFM ;T;H53*****
*
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1036;S;H13 ;T;H53*****
MXN 8270;H25;H41*****;H53*****
MX;H081324;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H09683;H31;O139 5524023987 2;P;H56139 5524023987 2
MXN 10313;H73

* Datos obligatorios

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
94D6ABD5-72A8-4008-B9D8-A9DF3F571FDC	2019-09-24T18:42:23	2019-09-24T18:42:18	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1393096831783
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:21
FOLIO FISCAL: F6DEE0E4-118B-49E4-B768-78FB6326006D
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:26
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: M7P9H6
PASAJERO: CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESU

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	128.45	16 %	20.55	0.00	128.45

Esta Factura hace referencia a:

1393096831783

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.
JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	128.45
IVA 16%	20.55
TOTAL	149.00

* 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:	0.00
TUA	0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1393096831783
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:21
FOLIO FISCAL: F6DEE0E4-118B-49E4-B768-78FB6326006D
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:26
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: M7P9H6
PASAJERO: CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESU

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LnqERdfU2XuUJzl1dG2thMnALceOCrAvGfPv80gfURwaX1MQ5dcwEVij3qrNxnRXhXYtaTGKwMqzk4wshwByTb/v7e0dAWC
rDaeb3/6T+UD7f7vIHqRbW6kORzK6FkZhaPcsz19JMMwRpi9Ypbvf2xtotfjBdNWXWDFcnK5+nR6HaE7TMdZFWOO4tnb9N
oSXOt6IU7K3Z4MT4nUITbL6g7iqreirTxAZVc4llxyYEje6vZ+QEWbYP1DiYSGfKgzLFVC3palBRz0E4lbnWeshufoiHmBwW
w97Ofz98/IO9+kqE3n77vRpOtSC5WKci+a3fOQDA7Fk3fPa/xg==

SELLO DEL SAT

I3laOxEERyK1t2EfEnKwrEX5Jq6zLhK7aTlg6Jj93lurHRQbjqP5JKc7VQWU+GARPW3//TuDmydqh/1HR5dp6zlu/WefGqPyr7X
ov4MjZUzJyz6iIR2SgH7H8ePautEndhOkWufhgHKFDtuMEoMjNSlnJPY9sr12SZnw2CTX+dYPNG8cc12d4+UFnwUlqi94/
9HY3wJb3qhgDMoOjH/LO38wub6GxnHd0jB1YTxAP9ZfeJD5Fgf+ccvMu1wgRBJOQQJHFQkDV/FpiyYHg0PwEXYWozBy
6WerrR30zdSmzw9ihgTgS0soqe3sgyKLSsYb6RT+LMWA4C0W8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|F6DEE0E4-118B-49E4-B768-78FB6326006D|2019-09-
24T18:42:21|LnqERdfU2XuUJzl1dG2thMnALceOCrAvGfPv80gfURwaX1MQ5dcwEVij3qrNxnRXhXYtaTGKwMqzk4wshwByTb/v7e0dAWCrD
aeb3/6T+UD7f7vIHqRbW6kORzK6FkZhaPcsz19JMMwRpi9Ypbvf2xtotfjBdNWXWDFcnK5+nR6HaE7TMdZFWOO4tnb9NoSXOt6IU7K3Z4M
T4nUITbL6g7iqreirTxAZVc4llxyYEje6vZ+QEWbYP1DiYSGfKgzLFVC3palBRz0E4lbnWeshufoiHmBwWw97Ofz98/IO9+kqE3n77vRpOtSC
5WKci+a3fOQDA7Fk3fPa/xg==|00001000000403190844||



EMD CUSTOMER RECEIPT

PAGE NO. 1
RLOC: 1P-M7P9H6
VLOC: AM-WDRJBH

FOR: CARRASCOCERVANTES/MARIADEJESUS
EMD NUMBER: 139 3096831783

24SEP2019

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX MX
EMD NUMBER: 139 3096831783

CPN 1 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
22OCT19 AEROMEXICO 0293H
CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1395524023987

CPN 2 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
22OCT19 AEROMEXICO 0591H
MEXICO CITY/MEX TO CANCUN/CUN
ASSOCIATED TKT: 1395524023987

CPN 3 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
26OCT19 AEROMEXICO 0448Y
CANCUN/CUN TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1395524023987

CPN 4 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 128
26OCT19 AEROMEXICO 0222Y
MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU
ASSOCIATED TKT: 1395524023987

EMD BASE MXN 128
EMD TAX 21MX
EMD TOTAL MXN 149

FORM OF PAYMENT MISCELLANEOUS

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES
OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE
PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING
COMPANY OR AGENT.

* Datos obligatorios

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
F6DEE0E4-118B-49E4-B768-78FB6326006D	2019-09-24T18:42:26	2019-09-24T18:42:21	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$149.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

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-1395524023986
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:19
 FOLIO FISCAL: 21218358-FAD9-4AAB-B68F-D45B9B051920
 FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:24
 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: M7P9H6
 PASAJERO: VARGASBELTRAN/MARIANA

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	8,270.69	16 %	1,323.31	0.00	8,270.69
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	683.00	0 %	0.00	0.00	683.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	36.00	0 %	0.00	0.00	36.00

Esta Factura hace referencia a:
 1395524023986
 Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: diez mil trescientos trece pesos 00/100 M.N.
 JE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
 MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,989.69
IVA 16%	1,323.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	10,313.00

* 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	36.00	36.00

TUA	683.00
-----	--------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

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-1395524023986

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:19

FOLIO FISCAL: 21218358-FAD9-4AAB-B68F-D45B9B051920

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:24

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: M7P9H6

PASAJERO: VARGASBELTRAN/MARIANA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

ZKI+IzrHCmxBjR6JWXRd+JcUlB4kokzJTIZKwKA+AYFt53r+91MXDgybFXIBCWw7vURs8CanmLLNmkDDXHYz942KZSfPB+TQh6miN+IGu2pPtcR6t540PU+LsztdwLubrA8q5l/MqShlFYINSdNYa3yd3Vr5Zw28qHJM4OY5BWzR8lJ/uGL2xwWkDN5gaJzffVsoPAYtceRjFqKkZGaXeOfNeX46RSavXWGR/bpKIXsHL461eb9xmzj2giE0tGk10HCpyjG4Lm/YrABCCugVaeqH11thBUW18yAiOlxQk46RM3x94aVo6Cv+B7tBFldoSEmrBFRHdF4IMK+wYg==

SELLO DEL SAT

GA6jeAGcTllcopkPY360/4Dcqq5SDeHrTQgSn2HQ+eH7X9ulCLnmf16bgqwXBGxXAVychtl+luuo5abOZUBoZKsHwnh4k7/4ra4rJldYVLY3uyNOKYxihbnK0X0fg9ude8dmCIFJC1O4Q3wBA5pTJDdBzMF0ZGt10RRHYO87aE64LaOclWvF4U/KETFJBFKyntuZZO1wEjCMMp0mMqybZZ4R0B3Ehh05XEIOtAAzK0pSAT41BjBNZSYPKxiSQP+Tmkl8QBGaUCUhzZI3VTTbtgfiWI Ea/vwfA8lyQXqLYxiKRVD8e6lpLFDU+1lqovPi54YFuxpnO7ZqrkvmPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|21218358-FAD9-4AAB-B68F-D45B9B051920|2019-09-24T18:42:19|ZKI+IzrHCmxBjR6JWXRd+JcUlB4kokzJTIZKwKA+AYFt53r+91MXDgybFXIBCWw7vURs8CanmLLNmkDDXHYz942KZSfPB+TQh6miN+IGu2pPtcR6t540PU+LsztdwLubrA8q5l/MqShlFYINSdNYa3yd3Vr5Zw28qHJM4OY5BWzR8lJ/uGL2xwWkDN5gaJzffVsoPAYtceRjFqKkZGaXeOfNeX46RSavXWGR/bpKIXsHL461eb9xmzj2giE0tGk10HCpyjG4Lm/YrABCCugVaeqH11thBUW18yAiOlxQk46RM3x94aVo6Cv+B7tBFldoSEmrBFRHdF4IMK+wYg==|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

035047 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 1
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

PASAJERO:
 VARGASBELTRAN/MARIANA

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](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-I89/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 TU	22OCT	LV CHIHUAHUA	0605	AEROMEXICO	293H OK BEVERAGE
		AR MEXICO CITY	0925	BAGS ALLOWED- 1PIECE	0STOP E90
		OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT			
		AM CONFO *WDRJBH			
			SEAT	20-B **RESERVED**	
				VARGASBELTRAN/MARIANA	
A TU	22OCT	LV MEXICO CITY	1040	AEROMEXICO	591H OK BEVERAGE
		AR CANCUN	1305	BAGS ALLOWED- 1PIECE	0STOP 7S8
		AM CONFO *WDRJBH			
			SEAT	19-B **RESERVED**	
				VARGASBELTRAN/MARIANA	

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

035047 ITINERARIO RECIBO
 NUMERO DE PAGINA 2
 PNR: 1P-M7P9H6
 24 SEPTIEMBRE 2019

CO	FECHA	SALE/LLEGA	HORA	TRANSPORTADOR	SERVICIO
A SA	26OCT	LV CANCUN AR MEXICO CITY AM CONFO *WDRJBH	1120 1350	AEROMEXICO	448Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP 7S8
			SEAT	19-B **RESERVED** VARGASBELTRAN/MARIANA	
A SA	26OCT	LV MEXICO CITY AR CHIHUAHUA OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT AM CONFO *WDRJBH	1515 1630	AEROMEXICO	222Y OK BEVERAGE BAGS ALLOWED- 1PIECE 0STOP E90
			SEAT	10-C **RESERVED** VARGASBELTRAN/MARIANA	

NUMERO DE BOLETO: E1395524023986

TARIFA AEREA	MXN	8270
IMPUESTO	MXN	2043
TOTAL DE TARIFA	MXN	10313
CARRIER FEES AND TAXES		0
CANTIDAD A PAGAR	MXN	10313

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

FORMA DE PAGO - *TRANSFERENCIA

** IMPUESTOS/ADT-

;0;H21I/035047
;H11ETKT;H25PASSENGER RECEIPT;H48 ;H59XXXXXXXXXX
;H22XXX;H31FFFF
AEROMEXICO;H23XXXXX;H43A86668245;H53VARGASBELTRAN/MARIAN
COLUMBUS VIAJES;H27CHIHUAHUA MX MX24SEP19 ;H53 CUUMEXAM 293H 22OCT
VARGASBELTRAN/MARI;H20M7P9H6/1P;H459 5235/ ;H53XMEXCUNAM 591H 22OCT
NOT VALID FOR THIS IS YOUR RECEIPT;H52;H53OCUNMEXAM 448Y 26OCT
**TRANSPORTATION*;H43X/ OOG/GC;H53XMEXCUUAM 222Y 26OCT
;SAME880912-I89/NONEND/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE A;T;H53*****
;SFP *TRANSFERENCIA /FC CUU AM X/MEX AM CUN Q CUUCUN 775 1995AM X/MEX AM CUU Q CUNCU
53*****
;S775 4725MXN8270END AM /FB HLNN0ACM HLNN0ACM YLNN0AFM YLNN0AFM ;T;H53*****
*
;S ;T;H53*****
;S ;T;H53*****
YR;H1036;S;H13 ;T;H53*****
MXN 8270;H25;H41*****;H53*****
MX;H081324;H53NOT VALID FOR TRAVEL
XV;H09683;H31;O139 5524023986 1;P;H56139 5524023986 1
MXN 10313;H73

* Datos obligatorios

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
21218358-FAD9-4AAB-B68F-D45B9B051920	2019-09-24T18:42:24	2019-09-24T18:42:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.



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-1393096831782
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:20
FOLIO FISCAL: B6EAEDAC-6C12-48A6-AF07-54B3DCD6660D
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:25
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: M7P9H6
PASAJERO: VARGASBELTRAN/MARIANA

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	128.45	16 %	20.55	0.00	128.45

Esta Factura hace referencia a:

1393096831782

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	128.45
IVA 16%	20.55
TOTAL	149.00

* 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:	0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393096831782
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/09/2019 18:42:20
FOLIO FISCAL: B6EAEDAC-6C12-48A6-AF07-54B3DCD6660D
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/09/2019 18:42:25
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: M7P9H6
PASAJERO: VARGASBELTRAN/MARIANA

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cwzPV5n5NsPIN5NyR0B1HJTnPoYqk8hir1XhUbDCXn0HopkjmCYHCcoQQ/WZrf2li3KsQlyMs2obssELwqcAtziBe58H8uSEZi
b+s0i0pFDmLexUF3R98KgO0cq4bXTyrsJKPmmbZbRizNr76jWNgMiRfkfDuP/pSa1rVZVxQiN0MU+sZF3p3AXguR/stvRrOuW
XI1X/OCHk8O4Elb0jXUoEUvgW804JjzbA89FeiGJivoNuvC+B8D2wplD/Ey08kZr6wk2X8s/8EPI2SPWTTBBFiDv/vwTpzPHQIZ
SH+W0l2mlEnXm4TvhkKi1KRBFr1jDM9LSf1ib6s4KWTrorA==

SELLO DEL SAT

AVUUbQe7fwUvWAGPGIY1zGYb87ku5VwYKQn3Isb0ufZ16d1uhWPMr9QTA6+So5fa8ZNU8sDdwIRnVwTQaUXpXORHTJSEC
ptvSGu504gCDyb2bxgOQS03+7yw4YloT0DH2z5TF+de78sm9AaKNSqmJ7ANRV4YngeVa/vEXBjGFQ84WCMc7ypPZYvKjn
4yW5nOWkxkNNpYjgCKFTUpyJCFapWfoKod5IBfHki8UouzjLV8NbCsFNgaBqKo85c+e9m+bKCMmNq6cuzd3/ACcHP1/H6d
2qSl/AckCDplsHFjjsc1tVpZwtkLoUUsCabnhXBFLsQklgt4D8aYWT5zV6lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|B6EAEDAC-6C12-48A6-AF07-54B3DCD6660D|2019-09-
24T18:42:20|cwzPV5n5NsPIN5NyR0B1HJTnPoYqk8hir1XhUbDCXn0HopkjmCYHCcoQQ/WZrf2li3KsQlyMs2obssELwqcAtziBe58H8uSEZiB+s
0i0pFDmLexUF3R98KgO0cq4bXTyrsJKPmmbZbRizNr76jWNgMiRfkfDuP/pSa1rVZVxQiN0MU+sZF3p3AXguR/stvRrOuWXI1X/OCHk8O4Elb0
jXUoEUvgW804JjzbA89FeiGJivoNuvC+B8D2wplD/Ey08kZr6wk2X8s/8EPI2SPWTTBBFiDv/vwTpzPHQIZSH+W0l2mlEnXm4TvhkKi1KRBFr1
jDM9LSf1ib6s4KWTrorA==|00001000000403190844||



FOR: VARGASBELTRAN/MARIANA
EMD NUMBER: 139 3096831782

24SEP2019

ENDORSEMENTS: AME880912-I89
ISSUED BY: COLUMBUS VIAJES CHIHUAHUA MX MX
EMD NUMBER: 139 3096831782

CPN 1 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
22OCT19 AEROMEXICO 0293H
CHIHUAHUA/CUU TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1395524023986

CPN 2 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
22OCT19 AEROMEXICO 0591H
MEXICO CITY/MEX TO CANCUN/CUN
ASSOCIATED TKT: 1395524023986

CPN 3 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 0
26OCT19 AEROMEXICO 0448Y
CANCUN/CUN TO MEXICO CITY/MEX
ASSOCIATED TKT: 1395524023986

CPN 4 A: AIR TRANSPORTATION / ASIEN TO PAGADO PAMXN 128
26OCT19 AEROMEXICO 0222Y
MEXICO CITY/MEX TO CHIHUAHUA/CUU
ASSOCIATED TKT: 1395524023986

EMD BASE MXN 128
EMD TAX 21MX
EMD TOTAL MXN 149

FORM OF PAYMENT MISCELLANEOUS

WHERE THIS DOCUMENT IS USED FOR TRANSPORTATION OR SERVICES
OTHER THAN PASSENGER AIR TRANSPORTATION SPECIFIC TERMS AND
CONDITIONS MAY APPLY. THESE TERMS AND CONDITIONS MAY BE
PROVIDED SEPARATELY OR MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING
COMPANY OR AGENT.

* Datos obligatorios

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
21218358-FAD9-4AAB-B68F-D45B9B051920	2019-09-24T18:42:24	2019-09-24T18:42:19	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$10,313.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

¡Atención!

En estos momentos el servicio de red presenta lentitud, favor de intentar nuevamente.

04 10 2019

413

COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.
Fondo: 1001

OC.243 PAGO TRANSPORTE AEREO RIVIERA MAYA CONGRESO NACIONAL FEMAFEE.

59370

32,430.00 M.N.

32,430.00 M.N.



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: P01 - Por definir
ESCORZA, No 900, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Complemento de Pagos 17464

FOLIO FISCAL (UUID)
61ADC75B-F3DB-44F8-B5E9-9B1571ABFB25
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000403498740
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000404206890
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2019-10-10T13:25:46
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
FLI081010EK2
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2019-10-10T12:08:30
LUGAR DE EXPEDICIÓN
31310

PAGO 1

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes Fecha de Pago, Moneda, Num. Operación, Rfc Emisor Cta. Ord., Cta. Beneficiario, Forma de Pago, Monto, Rfc Emisor Cta. Ben., Nombre Banco Ordenante.

DOCUMENTO RELACIONADO 1

Table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes Id Documento, Moneda, Num. Parcialidad, Imp. Pagado, Folio, Método de Pago, Imp. Saldo Ant., Imp. Saldo Insoluto.

CONCEPTOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe. Row 1: 1.00, ACT, Pago, 0.00, 0.00.

Clave Prod. Serv. - 84111506 Servicios de facturación

Summary table with 4 columns: Field Name, Value, Field Name, Value. Includes IMPORTE CON LETRA, TIPO DE COMPROBANTE, MONEDA, SUBTOTAL, TOTAL.



SELLO DIGITAL DEL CFDI

aveb9SlnXlco+TRrOsGwMxwYAZKdfk+76gNGNkN4vHp/gw57tdlrq/564mLYv60i8phergO1HSS67KvbiVt3Jesaluezn9iwUNOFeNvpZ7z/DvLaGVVd1oKHeDTybBZ1EQUDNc4lxSgp3jkFfMtnHRFPQw59zMCxReaqWjuTbF2ONCHPMW1C3KDGUNcZ1C0vVfGiloTvKjEND0oeyu5DitM/5yj5Hdow3w6z88qyTE14Cl9/Kc4ztCNJKGuWoA5J1r8tqQZ9F1LC86z+ZehxeGNOxs7TktDhZBgSkq0TIWVOgCRiVYkmoU10HEAPc97/utCG2rU9rVKGGzOw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ku0JU3yp9iL8Xfi00peZzNVs6jRmQaRaxj7SezthFAnyRHkkrkv9/zCk8qTzRpatSvtCq3Q82A1glW1d96wjLmuTx+5xUZ+2kPFyZjy3EZuCmchrEyBaTvM84Y6iZhSgGG8A6UJSeTSgwmXFP3KR8M8vK4EFqQerRN8UHNetUGn14VkgPCuBFPEIE55hJ1mqmWXduVolcfz/GsQUbHr6C0g/QW1EjJDIORr8uJAV4s+0B3YwPkAcAxSeOAs07a3WeVpMwWj3tmAZkRVHTNkiaoyfP6WZeFaBMORp4sOZVrft0NikoEsiOVkRYf5z5hGQgyqZZ3/NpQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|61ADC75B-F3DB-44F8-B5E9-9B1571ABFB25|2019-10-10T13:25:46|FLI081010EK2|aveb9SlnXlco+TRrOsGwMxwYAZKdfk+76gNGNkN4vHp/gw57tdlrq/564mLYv60i8phergO1HSS67KvbiVt3Jesaluezn9iwUNOFeNvpZ7z/DvLaGVVd1oKHeDTybBZ1EQUDNc4lxSgp3jkFfMtnHRFPQw59zMCxReaqWjuTbF2ONCHPMW1C3KDGUNcZ1C0vVfGiloTvKjEND0oeyu5DitM/5yj5Hdow3w6z88qyTE14Cl9/Kc4ztCNJKGuWoA5J1r8tqQZ9F1LC86z+ZehxeGNOxs7TktDhZBgSkq0TIWVOgCRiVYkmoU10HEAPc97/utCG2rU9rVKGGzOw==|00001000000403498740|

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



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-validacion-complemento: *11/11/2019*

Importe Pagado: *\$ 1,044.00*

Información del complemento de pagos

Folio factura: *null*

Folio fiscal del documento relacionado: *132CFA87-B603-4535-A524-B20028571073*

Folio fiscal del complemento: *61ADC75B-F3DB-44F8-B5E9-9B1571ABFB25*

Forma de Pago: *02*

RFC Emisor: *CVI860331P48*

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





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2019
UNIDAD 5300
POLIZA DE DIARIO No. 4562 DEL DIA 04/10/2019
ORDEN NO: *243* PROVEEDOR: 004372 COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V. ** PASAJE

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10014 61 5301 527 000001	PASAJES	32430.00	
10010 00 5300 211 004372	COLUMBUS VIAJES S.A. DE C.V.		32430.00

SUMAS IGUALES ->

32,430.00

32,430.00