



UACH
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Universidad Autónoma de Chihuahua

Información de la Validación

Fecha: 24/01/2018

Datos Generales

Nombre del Proveedor: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

R.F.C.: CCE970418-41A

Fecha: 24/01/2018

Importe: \$ 320.00

Información de la Factura

Folio Factura:

Folio Fiscal: 0837F942-70DA-4066-8C56-B84961E472FC

Método de Pago: 99

RFC Emisor: CCE97041641A



Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

Ave. Fco. H. Glandorff No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6463 y 414-8181
E-mail: tegico@prodigy.net.mx

FOLIO		
Nº	17393	B
FECHA		
24	ENE	2018

ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No.900 ZONA CENTRO

DIRECCION: UAC 68T018 EGT

R.F.C.: CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
LOERA/CATALINO	BOLETO ELECTRONICO NO. 5197991705 AM	\$6,864.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 29434	\$320.00
	CHIHUAHUA-CD. OBREGON-CHIHUAHUA	

Recun. Resp. Soc. Univ. Victoria Herrera
CRISTY

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
DE _____ A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD 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 INTERE-
SES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

TOTAL \$7,184.00
SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR

FORMA DE PAGO:	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO:	
CHEQUE:	00.197
TARJETA DE CREDITO:	
TOTAL:	

Alejandra Jarama
25/01/18

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VI****EMISOR**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903
 Col. Parques de San Felipe
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México
 TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
 E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

CCE97041641A**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 29434
 Fecha: 24/Ene/2018 Tipo de CFDI: I v3.3
 UUID: 0837F942-70DA-4066-8C56-B84961E472FC
 Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
 Forma de Pago: 99 Por Definir
 Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
 Uso del CFDI: G03 Gastos en general

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1

RECEPTOR**CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO NO. 5197991705 LOERA/CATALINO	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

(Ran. Resp. Soc. Univ.)

Victoria Herrera

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Tipo de relación:
CFDI

Importe:	\$ 275.86
Descuento:	\$ 0.00
Subtotal:	\$ 275.86
IVA 16%:	\$ 44.14
Total:	\$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

D30LPoiOcxfpv7H6jYdLqWEU1tq4XLSrBb101mE7T0HxbXpJ4eoiQhpEkqWcr25z1qFUjUn7xv4aCI0EaRBMFpySO3rdg1S20B+joDVeKC62sig9WopzpXXUMp9307rTH965bcWqmyT5XX9DZOKJEp+gAzr61rGYkpsoSjXnyMNaK8HhH7EYw/fco1UdG14E9F617kCY9HdPKeUddNU6OV71D4YpneOAM6kPG4gMnQC110/Upuqm4Umd3/t3ufE0+02pEU9/okkY5tc+VKsaZ21S4uQj29zesfL+caRvYRwRDQih7znKmcL5Z+2g90LVmyhGvLRyuFja/gkQIYw==

Sello del SAT
 B2f+Tg1pXpkvkhkSsmRxbmbdIF/FScpz22ex02eqStK2aegaIeQImbNeT3GJmuf6CCRyRUVSjduEBn11rdkmVqCsAjhfsiWqXU2grF96zTdYwryFEJTJ161DNunh u62vfM22NaIRaqe2/X7oUoJBEb+5JJw27wXAg6Czy+WcdDiV+na9wA9GNHgvqfItaAZStOX72Pay2B/f9d5FFtzhHHE7IXtKaxk8ObfuILVPhGHNMSGUiY8I+hcv tfrwW2vplf7YhXkqCkbTL0Yghvjq+z/Db6mMNGnaspMOXoqBR4XIuX9nB1+RyiKzeTz11PcqOBROJgigzCK/r6h4A==

Cadena original
 ||1.0|0837F942-70DA-4066-8C56-B84961E472FC|2018-01-24T15:54:14|D30LPoiOcxfpv7H6jYdLqWEU1tq4XLSrBb101mE7T0HxbXpJ4eoiQhpEkqWcr25z1qFUjUn7xv4aCI0EaRBMFpySO3rdg1S20B+joDVeKC62sig9WopzpXXUMp9307rTH965bcWqmyT5XX9DZOKJEp+gAzr61rGYkpsoSjXnyMNaK8HhH7EYw/fco1UdG14E9F617kCY9HdPKeUddNU6OV71D4YpneOAM6kPG4gMnQC110/Upuqm4Umd3/t3ufE0+02pEU9/okkY5tc+VKsaZ21S4uQj29zesfL+caRvYRwRDQih7znKmcL5Z+2g90LVmyhGvLRyuFja/gkQIYw==|00001000000405332712||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000405332712
 Número de serie del certificado: 00001000000404769131
 Fecha y hora de certificación: 2018-01-24T15:54:14





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912I89

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395197991705
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/01/2018 16:01:39
FOLIO FISCAL: A1BC51BE-3891-44E4-9918-5A159E19812E
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/01/2018 16:01:38
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: 8650530
PNR: GVNLRV

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,243.75	16 %	839.00	5.75	5,243.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	726.00	0 %	0.00	0.00	726.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	61.00	0 %	0.00	0.00	61.00

0

PAGO

Esta Factura hace referencia a:

1395197991705

Observaciones:

Reun. Resp. Social Univ. Victoria Herrera

IMPORTE CON LETRA: seis mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,030.75
DESCUENTO	5.75
IVA (16 % *)	839.00
TOTAL	6,864.00

* 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:	61.00	TUA	726.00
YR	61.00				

OC 197



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen General de ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1395197991705
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/01/2018 16:01:39
FOLIO FISCAL: A1BC51BE-3891-44E4-9918-5A159E19812E
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/01/2018 16:01:38
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: 8650530
PNR: GVNRLY

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MPSW5+9hxrRc7Okist42x6x/DOvX95hP2p0H/ypF8rNLBzWooRGQQjC5FU0rX4QrNbiikNij/3YIHVYr/mjJLy59gPzbW5cMriO2
7L6Uj3HFk357oA3kyYD6JHw4a8bmaNL6JK+rdbjscFs0TDa3rqXtRnk+GFHW7QxT47tG3PD4y02r/3Ko1DQC3ETS/Vq+DFC
'Eoxh6p7EDCq0Um0YeOI+MsCFu6xra0vodfZFHIM8JIAPzcEu7VFnPz2go4eVT87aYz1vwR/pk34u4GvCdv7GnsMcC5dVD
.XfVWh71aK969p/o25ebRqa1HtbR+Ybky3GL/+Nehip0XAelA==



SELLO DEL SAT

sYKM1pF8Lxf4XLAnJcHc2DPDq4ItzXX7WU4AqiwqkmSRiFLBLqD33LI3/hsBXLVE4uiMtw0S2NxoX8HQsS1adLke89EYt11I/2j
7Qu6RQDZ6zrWSOdytTrSwebPJIE1a1I5RV+aadzmtV1mD56t+ZX4UtiMdzy9xAdawy3ymGW7cwL1++bmwUEBTLg39zqYfv
VwkcLg0+gddNri/JJTwUiSluxSA8UtuKsO9YweJeJMjyJ3b1aiMQSHa5YclbyuxViNlggbaEylmz247YKdN9XDBK/0cJG8D9mV
8XOOOnJCGnQ521nve+vct/R3XvCuc1a93VWRu38fSrhL6pNQE2qA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|A1BC51BE-3891-44E4-9918-5A159E19812E|2018-01-
24T16:01:39|MPSW5+9hxrRc7Okist42x6x/DOvX95hP2p0H/ypF8rNLBzWooRGQQjC5FU0rX4QrNbiikNij/3YIHVYr/mjJLy59gPzbW5cMriO27L
6Uj3HFk357oA3kyYD6JHw4a8bmaNL6JK+rdbjscFs0TDa3rqXtRnk+GFHW7QxT47tG3PD4y02r/3Ko1DQC3ETS/Vq+DFCKwEoxh6p7EDCq0
Um0YeOI+MsCFu6xra0vodfZFHIM8JIAPzcEu7VFnPz2go4eVT87aYz1vwR/pk34u4GvCdv7GnsMcC5dVDTmXfVWh71aK969p/o25ebRqa1Htb
R+Ybky3GL/+Nehip0XAelA==|00001000000405332712||

PAGO