

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
 TELS. 442-0000 Y 442-0035 EXT. 6318
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
 MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-642

DÍA MES AÑO

14 02 2020

** Importe de la cotización: \$8,132.00 con iva
 Proveedor: 000552

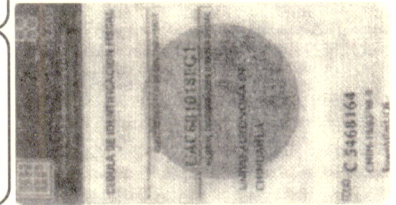
REQUISICIÓN DE
 MATERIALES No.

4067

CARGO

4600-4602
 FONDO : 1001

CONTACTO, CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
 S.A.DE C.V.
 AVE. FCO. H GLANDORFF NO.2903
 CCE 970416-41A



IRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE
 LOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	521 BOL AVIÓN CTC ERICK RIVERA-ORIETA FLORES CHIH-CDMX-CHIH 25-29FEB ORD/35785-35784 FAC/45882-45881 ASI	8,132.00	8,132.00
** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **				
** NOTA ** SOLICITUD 4067			SubTotal:	8,132.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	8,132.00

TESORERIA
RECIBIDA
 17 FEB 2020
CECILIA FLORES

OBSERVACIONES

BOL AVIÓN CTC ERICK RIVERA-ORIETA FLORES CHIH-CDMX-CHIH 25-29FEB ORD/35785-35784 FAC/45882-45881 ASI
 STE A CURSO TALLER CAECA

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

PROVEEDOR

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

4604

621

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS

Fecha: 21-ene-20
No. Empleado: 24300

\$ 8,132.-
CTC
4600
4602
12. SZU

1-425 125
1904 DDV

Nombre: Erick Adrian Rivera cabezas Radovich
Puesto: Jefe de Aseguramiento de la Calidad Internacional
Adscripción: Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional
Direccion, Coordinación ó Facultad: Facultad de Contaduría y Administración
Transporte: Aéreo Terrestre Publico Auto UACH Auto Particular
Solicitud: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: Ciudad de Mexico Escalas: Ninguna
Número de acompañantes: 1
Salida: Fecha: 25-feb-20 hora: 8:00 horas
Regreso: Fecha: 29-feb-20 hora: 16:30 horas
Cuenta de transferencia: 046 685 3862 Banco: BVAA
Clabe Interbancaria: 0121 5000 4668 538625 Cel. Contacto: (614) 188 76 61

Duración de la Comisión
No. de días: 4

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
Asistir al Curso Taller CACECA para la acreditación de los programas educativos de la Facultad de Contaduría y Administración
Acompañante: M.A.R.H. Orieta Iveth Flores Ahumada Jefa de Aseguramiento de la Calidad

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

L.A.E. Erick Adrian Rivera cabezas Radovich

M.A. Servando Salcido Garza

Dra. Carmen Romelia Flores Morales

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE DE: *26,853.36*
Veintiseis mil ochocientos cincuenta y tres pesos 36/100 MN
Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a comprobar los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de tener remanente reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

Debo y Pagaré: De no comprobar los gastos de la comisión conferida dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realice el descuento por nómina de la cantidad de \$ _____ conforme a la legislación aplicable

Chihuahua, Chih. a 21 día de ene mes de 2020 año

Número empleado: 24300
Nombre: Erick Adrian Rivera cabezas Radovich

Firma: *[Signature]*
Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boleto de Avión: 1001-521-4602-527-01
Por los Gatos a Comprobar: 1001-521-4602-527-02

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

13:58 77 ENE 2020

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Vo.Bo. Contabilidad
Maria Luisa Ontiveros

RECEPCION
21 ENE 2020
RECEPCION
23 ENE 2020

PRESENTE FACULTAD



VIÁTICOS A MÉXICO



CONCEPTO	25-feb	26-feb	27-feb	28-feb	29-feb	TOTAL
ALIMENTOS	1,546.68 ✓	2,320.00 ✓	2,320.00 ✓	2,320.00 ✓	1,546.68 ✓	10,053.36 ✓
TAXIS	800.00 ✓	800.00 ✓	800.00 ✓	800.00 ✓	800.00 ✓	4,000.00 ✓
HOSPEDAJE	3,200.00 ✓	3,200.00 ✓	3,200.00 ✓	3,200.00 ✓		12,800.00 ✓
TOTALES						26,853.36 ✓

G X C E. RIVERA CURSO CACECA DEL DIA 25 FEB AL 29 DE FEB CD MÉXICO (5 PLAN)

4602-527-02

COMPROMETIDO
4600-117-24300

26,853.36 ✓

26,853.36 ✓

CONCEPTO	DÍA 1	DÍA 2	DÍA 3	DÍA 4	DÍA 5
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	3 POR PERSONA	2 POR PERSONA
HOSPEDAJE	4 NOCHES 2 HABITACIONES				
TAXIS	800.00	800.00	800.00	800.00	800.00

24/01/20

Realizar trámite en AC / recurso U

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOTAS IMPORTANTES:

- TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL REGRESO DE SU VIAJE.
- TODAS SUS FACTURAS DEBEN DE TRAER SU RESPECTIVO TICKET SI NO LE ENTREGAN EL TICKET FAVOR DE TOMARLE UNA FOTO Y ENTREGAR IMPRESIÓN DE LA MISMA
- EN SUS VIÁTICOS NO SE ACEPTA COMIDA CHATAIRRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHOLICAS O ENERGETIZANTES, NI MEDICAMENTO NI CIGARROS

DATOS PARA FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA No 900
 COL. CENTRO
 TEL. 614 439-15-00
 RFC: UAC 681018-EG1

CHECAR EN LA FACTURA

USO CFDI: G 03 GASTOS EN GENERAL

FORMA DE PAGO:

- 01 EFECTIVO
- 04 TARJETA DE CRÉDITO
- 28 TARJETA DE DÉBITO

MÉTODO DE PAGO: PUE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

COMPROBACIÓN:

- * FIRMAR TODAS LAS FACTURAS
- * IMPRIMIR VALIDACIÓN FISCAL DE CADA FACTURA Y ANEXAR (EN LA PAGINA VALIDACIÓN SAT - PRIMERA OPCIÓN)

RECIBÍ REQUISITOS

• RFC :

Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich
 Orieta Iveth Flores Ahumada

RIRE 941203 TT9
 FOA0900902 JZ6

Disponible en Ppto 2020 recurso UF: 24/01

Boletos Avión 1001-521-4602-527-01 \$ 326500.-

Viáticos 100-521-4602-527-02 \$ 367583.-

Saliendo

Fecha:
25 Feb. - 29 Feb.

dom. 23 de Feb. 3:23P

lun. 24 de Feb. 3:23P

mar. 25 de Feb. 3:23P

jue. 27 de Feb. 3:23P

Comparar tarifas

Filtrar Ordenar

06:05
CUU

Sin escala. En 10m
Operado por Aerolínea DEA - Aeroméxico Connect

09:15
MEX

[Detalles](#)

Salida 25 Feb
2020

08:11
CUU

Sin escala. En 14m
Operado por Aerolínea DEA - Aeroméxico Connect

11:25
MEX

[Detalles](#)

74066 1/3

11:20
CUU

Sin escala. En 10m
Operado por Aerolínea DEA - Aeroméxico Connect

14:30
MEX

[Detalles](#)

Básica 	Clásica 	AM Plus 	Flexible 	Premier
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

Planos
\$1300
MEX

Planos
\$2170
MEX

Planos
\$2510
MEX

¡Quedan 2 asientos!

Planos
\$1200
MEX

Planos
\$1070
MEX

Planos
\$2210
MEX

¡Quedan 2 asientos!

Planos
\$1300
MEX

Planos
\$2170
MEX

Planos
\$2510
MEX

¡Quedan 2 asientos!

\$5122
MEX

\$3457
MEX

\$5122
MEX

\$3457
MEX

\$5122
MEX

\$3457
MEX



MONICABEATRIZ AGUILARMAGUREGUI <maguilar@uach.mx>

Corrección Solicitud de Viáticos Ciudad de México

2 mensajes

Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich <ecabezas@uach.mx>
Para: maguilar@uach.mx

24 de enero de 2020, 11:47

Buen dia Maestra Mónica Aguilar

Envío un Saludo y aprovecho el presente correo para hacer la aclaración de las noches de hotel solicitadas en nuestros viáticos a ciudad de México del 25 de febrero al 29 del mismo mes.

Con motivo de la capacitación de CACECA para la acreditación de nuestros programas educativos contemplamos 3 noches de hotel, haciendo la corrección para 4 noches debido al día de regreso, el cual no se contempló la última noche al momento de hacer la solicitud.

Si fuera tan amable contemplar 4 noches de hospedaje en lugar de 3 como se marcó en la solicitud por favor.

De igual manera envío en el presente mi RFC: **RIRE941203TT9**

Cualquier duda o comentario estoy a sus ordenes

¡Saludos!

--

L.A.E. Erick Adrian Rivera cabezas Radovich
Jefe de Calidad Internacional
442-00-00 Ext. 6209

MONICABEATRIZ AGUILARMAGUREGUI <maguilar@uach.mx>

24 de enero de 2020, 12:01

Para: Erick Adrian Rivera Cabezas Radovich <ecabezas@uach.mx>

Cc: JERONIMA ANTONIETA PEREZ <jeperez@uach.mx>, Servando Salcido <ssalcido@uach.mx>, DIANAMARGARITA GUTIERREZ <dgutier@uach.mx>, diana ivette gonzalez solis <dianagonzalezmkt@gmail.com>

HOLA:

CONFIRMO DE ENTERADA Y DE RECIBIDA LA INFORMACIÓN PARA PROCEDER A INDICAR DICHA SITUACIÓN EN EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE ANTE ADMINISTRACIÓN CENTRAL.

Saludos.....

C.P. y M.A.R.H. MÓNICA AGUILAR MAGUREGUI
Jefa del Depto. de Egresos

Facultad de Contaduría y Administración.
U.A.Ch. Campus Chihuahua
Tel.- 442-00-00 Ext. 6309

P.D.: Favor de confirmar la recepción de este correo por este medio, GRACIAS !!!

[El texto citado está oculto]

Actualización 2020

Curso-Taller “Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos”

Tarifa por persona: \$4,988.00 MXN IVA Incluido

FECHA DEL CURSO	FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN Y PAGO	HORARIO LÍMITE DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN	LUGARES DISPONIBLES
26, 27 y 28 de febrero de 2020	jueves 19 de febrero de 2020	Jueves 19 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m.	CUPO ABIERTO

POLÍTICAS

1. El lugar se reservará con el envío de su comprobante de pago y formato de registro.
2. Al momento de enviar dichos documentos también se le solicitan sus datos fiscales para su pronta facturación.
3. No se aceptan pagos posfechados.
4. Cupo mínimo: 12 personas.
5. Cupo máximo: 28 personas.
6. No adquirir boletos de avión ni reservar hotel antes de que el curso sea confirmado.
7. En caso de no alcanzar lugar se le estará notificando y programando para la siguiente fecha.
8. En caso de no contar con su comprobante de pago se le estará programando para otra fecha.
9. En caso de haber confirmado su lugar y cancelar en lapso menor a 7 días hábiles estará perdiendo su lugar definitivamente sin posibilidad de reembolso o de reagendar para otra fecha.
10. Para recibir su reconocimiento es indispensable tener una asistencia del 100%.
11. Traer laptop y USB debido a que se estará trabajando con material digital.
12. Los lugares para acudir al curso tienen una vigencia de 1 año a partir de la fecha del pago de:
 - A. Acreditación o reacreditación (Se incluyen 2 becas para el curso por proceso)
 - B. Curso-Taller “Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos” (lugares no incluidos como becas de algún proceso de acreditación o reacreditación)
13. Es importante que sus representantes lleguen 1 día antes y se retiren 1 día después por seguridad de los docentes.

FACTURACIÓN

1. La factura deberá solicitarla al correo contabilidad@caceca.org con copia al correo [cursos@caceca.org](mailto: cursos@caceca.org)
2. La documentación que se necesita enviar en el mismo correo para generar su factura es la siguiente:
 - A. Comprobante de pago
 - B. Datos fiscales



SEDE

Dirección: Torre Privanza Piso 3 Salón de cursos CACECA, Cto. Interior Melchor Ocampo 193, Verónica Anzúres, 11300 Ciudad de México, CDMX.

Referencias: Es la torre ubicada a un lado del Vips y se encuentra dentro del mismo territorio de plaza "Galerías las Estrellas" (no se encuentra adentro de la plaza comercial sino afuera en la explanada)

Ubicación: <https://www.google.com/maps/place/Sal%C3%B3n+de+cursos+CACECA/@19.4361717,-99.1734108,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x85d1ff4b592b7291:0xad4e877fb728add1!8m2!3d19.4361717!4d-99.1712221>

HORARIO

Entrada:

1. **Asistencia con puntualidad:** 8:50 a.m. a 9:10 a.m.
2. **Asistencia con retardo:** 9:11 a.m. a 9:20 a.m.

Hora de comida:

1. **Inicio:** 1:30 p.m.
2. **Regreso con puntualidad:** 2:50 p.m. a 3:10 p.m.
3. **Regreso con retardo:** 3:11 p.m. a 3:20 p.m.

Hora de salida: 6:00 p.m. en punto

Estos horarios aplican desde el primer día y tienen un impacto directo en la calificación final de cada asistente.

La hora de llegada en ambos casos que supere la hora establecida disminuirá aún más su calificación final.

En caso de faltar a alguno de los días el asistente podrá incorporarse al curso, pero no podrá aprobarlo.

Estos horarios son aplicables para los 3 días que dura el curso.

ALOJAMIENTO

Contamos con convenio con el Hotel del Prado con el cuál obtendrá una tarifa especial en su hospedaje con respecto al convenio del año en curso.

Reservaciones:

1. 01(55) 5283-3420; 01(55) 5283-3400 Ext. 2248 y 2224
2. Lada sin costo: 01800-902-2200
3. www.hoteldelprado.com.mx
4. Marina Nacional No. 399, Col. Verónica Anzures, Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11300 CDMX Dentro de Plaza Galerías las Estrellas a 5 minutos de las oficinas del CACECA.





Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines

Tarifa Curso-Taller "Formación de Pares Evaluadores de Programas Académicos" 2020

NÚMERO DE CUENTA PARA PAGAR EL CURSO DE PARES EVALUADORES DEL CACECA.	
BENEFICIARIO	Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines CACECA A.C.
BANCO	MIFEL
CLABE INTERBANCARIA	042 180 01600323446 0
CUENTA	1600323446
TARIFA POR PERSONA	\$5,104.00 MXN IVA INCLUIDO



www.caceca.org
5255 3211 | 5254 5553 | 5260 1909
Melchor Ocampo #193, Torre "A", piso 5, Oficina 502-B, Col.
Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11300 México D.F.

CONACYT - RENIECYT
No. 2014/20358

2020

enero						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

febrero						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	

marzo						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

abril						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

mayo						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

junio						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

julio						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

agosto						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

septiembre						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

octubre						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

noviembre						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

diciembre						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>

Vie 2/7/2020 12:16 PM

Para: boletoselectronicos@outlook.com <boletoselectronicos@outlook.com>



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: *CONTACTO. CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V*

RFC: *CCE970416-41A*

Fecha de validación de Factura: *07/02/2020*

Importe: *\$ 348.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *64769bfd-7ca9-4427-9219-f6296ba126f7*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

17 FEB 2020

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx <facturas@uach.mx>

Vie 2/7/2020 12:01 PM

Para: boletoselectronicos@outlook.com <boletoselectronicos@outlook.com>



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: *CONTACTO. CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V*

RFC: *CCE970416-41A*

Fecha de validación de Factura: *07/02/2020*

Importe: *\$ 348.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *49b458b0-0bc4-45e5-8988-0644dfefcd32*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

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

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RECIBIDO

17 FEB 2020

DIRECCION ADMINISTRATIVA



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

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO

Nº 35785 B

FECHA

DIA MES AÑO
7 Feb 2020

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE:

CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO

DIRECCION:

UAC 681018 EG1

TEL:

CHIHUAHUA, CHIH. 31000

R.F.C.:

CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
RIVERAVERIK	BOLETO ELECTRONICO NO. 3326973136 AM	\$3,718.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 45882	\$348.00
	CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
 A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVINO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
 LA CANTIDAD DE \$ _____
 EN UN PAGO DE NOVEN PAGACIONES A TRAVES DE PAGOS MENSUALES DE \$ _____
 CON UN PAGO DE NOVEN PAGACIONES A TRAVES DE PAGOS MENSUALES DE \$ _____
 RESERVATORIOS A RAZON DE \$ _____ MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL

TOTAL

\$4,066.00

CRISTY

CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

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

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

VENDEDOR



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

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR

CCE97041641A

RECEPTOR

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

Serie: Folio: 45882
Fecha: 07/Feb/2020 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 64769bfd-7ca9-4427-9219-f6296ba126f7
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

CONCEPTOS

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO NO. 3326973136 RIVERA/ERICK	300	\$ 300.00	\$ 0.00	\$48.00 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Importe: \$ 300.00
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 300.00
IVA 16%: \$ 48.00

Total: \$ 348.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100
M.N.

Sello digital del CFDi

z3Bx+VeZ9t4w2TwtwRUoHcRponOfmCfZLy+7u1mkMBJodfRTAmyaVHYaPqtBqR11s0MFLua41t7YNCfz029PEb1rMAIu9t1s0uGZ1PYV+zVXRbw/dlaOE16
BhFk6ZOCw+pK8RRq4r+Tz436ye/RxdU3h63JRahR1Es1/wsbFgC2c0T23xpQnT7KMTbFSM9bT1UDGG00N1LNTuQVkk/BUJBX0W4aU1Taz8wPuRmCmpu91KA9LZg
VGGxWn1pv3pAH0jAVfrYk1cJ9SFtmLe47H/NQP1t1R9+D4dyEUCP9E8EApEsbWGS2K4h1J3y13g1cnJY0u5nmvjavkVutg==

Sello del SAT

DWV1cM1G8hRaYxOEf3GCstLQfiKrQ1SbY:PgSK015k9jXsmhNcf9e3p7d6fkfMo/SE4fX/UH1Y11HD:1o5UjC16qZmqz/auqf1P01S1ggLRtHCUn19Y/kLnB6edX
8fyxu780BUJ+ggOrZ/2t1z5fWmbX2WpQxneC34NckuOgNXjvo4oqGDE4AsQ9hv8ALq48tNiyv1N1eOST1RXUsZ/rvP71zIQzG+2b1xwdu4b7HVq4FT1pvUJ00G/
hpuG4YDPKSDDI:IBOhtyJS3zfWEB+9jTLQ9LeLfz3zHevRGEOS0K2tLpZ1xeVqtKDCmMAE1WpSAV6v/j0u7SGT08VqInF1fg==

Cadena original

1:0164769bfd-7ca9-4427-9219-f6296ba126f7|2020-02-07T11:47:17|17|XrNx+VeZ9:4w2TwtwRUoHcRponOfmCfZLy+7u1mkMBJodfRTAmyaVHYaPqtBqR11s0MFLua41t7YNCfz029PEb1rMAIu9t1s0uGZ1PYV+zVXRbw/dlaOE16BhFk6ZOCw+pK8RRq4r+Tz436ye/RxdU3h63JRahR1Es1/wsbFgC2c0T23xpQnT7KMTbFSM9bT1UDGG00N1LNTuQVkk/BUJBX0W4aU1Taz8wPuRmCmpu91KA9LZgVGGxWn1pv3pAH0jAVfrYk1cJ9SFtmLe47H/NQP1t1R9+D4dyEUCP9E8EApEsbWGS2K4h1J3y13g1cnJY0u5nmvjavkVutg==1000010000004082548011



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2020-02-07T11:47:17



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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-1393326973136
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2020 12:21:35
FOLIO FISCAL: 04D6556F-8ECF-4B4D-A8C7-FC294CDA810E
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2020 12:21:34
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: ZXQLHS
PASAJERO: RIVERA/ERICK MR

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	2,270.69	16 %	363.31	0.00	2,270.69
2- 78111500	TUA	E48	1.00	1,049.00	0 %	0.00	0.00	1,049.00
3- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393326973136

Observaciones:

F

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,354.69
IVA 16%	363.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,718.00

* 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	35.00	35.00	TUA	1,049.00	



AEROMEXICO
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-1393326973136
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2020 12:21:35
FOLIO FISCAL: 04D6556F-8ECF-4B4D-A8C7-FC294CDA810E
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2020 12:21:34
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: ZXQLHS
PASAJERO: RIVERA/ERICK MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

aeXYVrVN9znpYFq2Pi80CXdJ2BRvTWyN0pELyZe/kOOont/9+lh/swHv/NdxT9P5RAM2UBrAax4t/cfdqP/4XFBrhxC0KtbUAjtV
uJmU1QyBg+FSJHx/vzzK7bdQ6H/qVXOITVh7H9+Bjw732/5J9EDTsd9MWZkezcHaxNRAXSTzg9qV3Pvq/Zgjo11T8eOODIR
4w5SPep9KSAOdIZXynWYsHzyXk6uCX8Uh4FUGMCA3kuAAPNJIG3s3JWIsPRwQPaY2yqUVJl43dyEol6TAh8A4YRsL10Qk
XNjDdwtrbNDHcBqjgPj9vzbqtK1spCy7CiPHDteqcBymT5zP4amQ==

LLO DEL SAT

UhopZ38FEL9DJRl+/jj6umusYgebV5bE4z0jOHXMhfNekAZhSt4bX2rO8vL/KOK0w6ZgK8s65d2R3sl1F9lfzj7ci3be0GyC8Cc/
GV2gjW0/mQLyIBK/bxENixZztl/1HApw+tf2/7s8coo9IHkzt3QP+XVdqnRzHxcrb14V427+Zw2nHQC+qcDwgzA4nZl+bG5eDV
Zj4bOoMaZaWbqP4OyclT2WvgSa8sBwvRsUcrCDYF5IRqT25Ct2pntuDt1E4ojwSJKVX8bX6YrogSH7r1BOKJBYOPsNTXuLer
qXJWuURYxQ4XbJXaz27kZjtb/DvXuTQk7z+d+8oohmGoQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|04D6556F-8ECF-4B4D-A8C7-FC294CDA810E|2020-02-07T12:21:35|aeXYVrVN9znpYFq2Pi80CXdJ2BRvTWyN0pELyZe/kOOont/9+lh/swHv/NdxT9P5RAM2UBrAax4t/cfdqP/4XFBrhxC0KtbUAjtV
uJmU1QyBg+FSJHx/vzzK7bdQ6H/qVXOITVh7H9+Bjw732/5J9EDTsd9MWZkezcHaxNRAXSTzg9qV3Pvq/Zgjo11T8eOODIR4w5SPep9KSAOdI
ZXynWYsHzyXk6uCX8Uh4FUGMCA3kuAAPNJIG3s3JWIsPRwQPaY2yqUVJl43dyEol6TAh8A4YRsL10QkXNjDdwtrbNDHcBqjgPj9vzbqtK1
spCy7CiPHDteqcBymT5zP4amQ==|00001000000403190844||



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: RIVERA/ERICK MR

ETKT NBR: 139 3326973136

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP
DATE OF ISSUE: 06FEB20 IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: ZXQLHS/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
25FEB	AEROMEXICO	141	ECONOMY	RNNKHQCM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0811		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 25FEB		
29FEB	AEROMEXICO	140	ECONOMY	RNNKHQCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0905		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 1025		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 29FEB-25FEB		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q500 635AM CUU Q500 635MXN2270END

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN2270
TAX: MXN1448

TOTAL: MXN3718

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
35YR 364MX 1049XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO



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 35784 B

FECHA
 7^{DIA} | Feb^{MES} | 2020^{AÑO}

Contacto
 Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO
 DIRECCION: UAC 681018 EG1
 R.F.C.: _____ CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
FLORES/ORIETA	BOLETO ELECTRONICO NO. 3326973137 AM	\$3,718.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 45881	\$348.00
	CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA _____ DE _____
 DE _____ A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
 ANTIIDAD DE \$ _____
 VALOR RECIBIDO AMI NUESTRA CONFORMIDAD
 EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE PASARA A INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

CRISTY **TOTAL \$4,066.00**

CUATRO MIL SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

 ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

 VENDEDOR

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



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

601-General de Ley Personas Morales

EMISOR

CCE97041641A

Serie: Folio: 45881
Fecha: 07/Feb/2020 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 49b458b0-0bc4-45e5-8988-0644dfefcd32
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. 3326973137 FLORES/ORIETA	300	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 48.00 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Importe: \$ 300.00
Descuento: \$ 0.00
Subtotal: \$ 300.00
IVA 16%: \$ 48.00
Total: \$ 348.00

Sello digital del CFDi

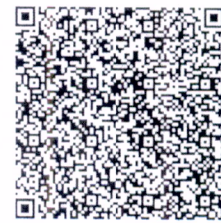
DRAnQ1lce4k1DGyt1HtWTZCMCs1BbyFGcBoo2UeX09vzoHvnr9Zo/1StGRatzQ416V3Faf+iF1duV28LkoVb65HhXdl2bDTFaedVks6OS/jRGE4wZEZxHggEt113F3T+W/0yZSKjrgxu8wN0tHzFz5ZLWd5CodnYo4d7oTerbysaBCQg8ZD/ahKG3msFHBccJLTxVOnW+a1/VV1767Eqr08ZT9vg131GvBt24tg3z33VpSFSY6HoeqR/PKWcXncFvrJ8pxK5Z018mU//6ypTatcC4tmQNsLba7zpnXrRoWhpgXDsx1q9Gz8n+qod4gRqYmWB1oQAWRQMR1J0Q==

Sello del SAT

M5C1EvIPyy0OV76gPu9Mzh+N/+CN1f2bo7KF1Ld61a1yE5Gz8101/e2yb202uvMLzW5DgrUe9N1HMjRj1j5wCCpy8zpfq8FZYoPFTWNNWnqUv187751HW8g7FwL7T8rcQz2TFn50TL70QV3uW8A1Ope9IW+IXop1+hcn4dOEXgb+JIDn81k1MoVu3YBojh5FL9JFTCGYVdQrguQuzUfDhn1GxZ0ppteQdywQulCmaBzIgoU1vU8n535aqyT8mRhjGKHUMSV6zQV0ZTC8XqQL6300+TgrAM1FC7xYSqkUpPW2170hyNGaSNyHE8bcGhnScP4vN4HdzIM8am+A==

Cadena original

11.0149b458b0-0bc4-45e5-8988-0644dfefcd32|2020-02-07T11:44:48|EkanQ1lce4k1DGyt1HtWTZCMCs1BbyFGcBoo2UeX09vzoHvnr9Zo/1StGRatzQ416V3Faf+iF1duV28LkoVb65HhXdl2bDTFaedVks6OS/jRGE4wZEZxHggEt113F3T+W/0yZSKjrgxu8wN0tHzFz5ZLWd5CodnYo4d7oTerbysaBCQg8ZD/ahKG3msFHBccJLTxVOnW+a1/VV1767Eqr08ZT9vg131GvBt24tg3z33VpSFSY6HoeqR/PKWcXncFvrJ8pxK5Z018mU//6ypTatcC4tmQNsLba7zpnXrRoWhpgXDsx1q9Gz8n+qod4gRqYmWB1oQAWRQMR1J0Q==|00001000000408254801|



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000408254801
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2020-02-07T11:44:48



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-1393326973137
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2020 11:49:00
FOLIO FISCAL: 0F1B38FC-5D7A-4D7D-8D41-389FE2577D4F
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2020 11:48:58
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: ZXQLHS
PASAJERO: FLORES/ORIETA MS

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	2,270.69	16 %	363.31	0.00	2,270.69
2 - 78111500	TUA	E48	1.00	1,049.00	0 %	0.00	0.00	1,049.00
3 - 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393326973137

Observaciones:

F

MONTE CON LETRA: tres mil setecientos dieciocho pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,354.69
IVA 16%	363.31
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,718.00

* 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:	35.00	TUA	1,049.00
YR	35.00				

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-1393326973137
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/02/2020 11:49:00
FOLIO FISCAL: 0F1B38FC-5D7A-4D7D-8D41-389FE2577D4F
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/02/2020 11:48:58
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: ZXQLHS
PASAJERO: FLORES/ORIETA MS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

diA8V7WXE4IKI6GoWGGsk2XYsBVxYksAbFY+Q2rgd2Hyi8mB8F12oML4EF+sfr/aoMXQ9Remxtc2BGWkiYB2h5+6y1DhcA
WO4d0KYtZDIArSV+heYyvS+mFHARq1ZNOUe07gc2XvqfpZtXQUqDSW5jGvGUi5IusoiniREu9Cv8NdY0d4MAdc2EgBgwE0
nA34vXoxH57swT+zYVnh1SOJ+7rBz0fFqchf8zeQVFdJh5ypJQ1eD9E+LW7tX6UiyPvwo0XqyTl2LURQMGLquyxhVxk1Gs6Z
K?T9OSDypXqjKH3E/rrPEbmqH8tNzdrwrYhAsBBpyAS4YV+ttkn7zFug==

SELLO DEL SAT

InbLJVgrLBFY5ObZZTJ3MuzlIzeoyay4RzXKv4Rf10fr/GawPj/x5IUQ3t9vzCcQTRuuOsJLyOnzVgL2e9hpFJjWB5sO8Jz869IO
O2nMHVxu5N63r2pfDUILO9UMb+zrui5571xhvi2UglZCiitidre8mCItDg34KvJDBDsbQXMhnDdh4TqYI5zotuYs+AXGw7I9eM4
2eWqKyUvHAX9Lc+FEXTYTudBfRBlorlOOTHlusy1/pQl5oHFfU0bHw1ITxUpBHVyDaFyl3wxsmZj5G5P2iqJ3SKJl8UCYIZfp3Q
ZPXi8Bjji/i27chyW5UBwU4LrxOIK2DokgWkvlrCA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|0F1B38FC-5D7A-4D7D-8D41-389FE2577D4F|2020-02-07T11:49:00|diA8V7WXE4IKI6GoWGGsk2XYsBVxYksAbFY+Q2rgd2Hyi8mB8F12oML4EF+sfr/aoMXQ9Remxtc2BGWkiYB2h5+6y1DhcA
WO4d0KYtZDIArSV+heYyvS+mFHARq1ZNOUe07gc2XvqfpZtXQUqDSW5jGvGUi5IusoiniREu9Cv8NdY0d4MAdc2EgBgwE0nA34vXoxH57swT
+zYVnh1SOJ+7rBz0fFqchf8zeQVFdJh5ypJQ1eD9E+LW7tX6UiyPvwo0XqyTl2LURQMGLquyxhVxk1Gs6ZK2T9OSDypXqjKH3E/rrPEbmqH8t
NzdrwrYhAsBBpyAS4YV+ttkn7zFug=|00001000000403190844||



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: FLORES/ORIETA MS

ETKT NBR: 139 3326973137

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP

DATE OF ISSUE: 06FEB20

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: ZXQLHS/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
25FEB	AEROMEXICO	141	ECONOMY	RNNKHQCM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0811		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1125		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 25FEB		
29FEB	AEROMEXICO	140	ECONOMY	RNNKHQCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0905		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 1025		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 29FEB-25FEB		

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 I89/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APPLIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX Q500 635AM CUU Q500 635MXN2270END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN2270

TAX: MXN1448

TOTAL: MXN3718

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

364MX

1049XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2016 PAGO DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18, FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES, NACIONAL O INTERNATIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO