



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

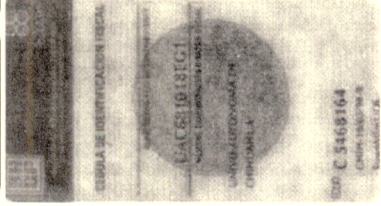
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

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

R.F.C. UAC 681018 EG1

**ORDEN DE PAGO
A-316**

DÍA	MES	AÑO
28	01	2020




** Importe de la cotización: \$7,647.00 con iva
Proveedor: 000552

REQUISICIÓN DE MATERIALES No. 2768
CARGO 4600-4602
FONDO : 1001

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

DIRVASE 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 CARMEN FLORES CHIH-CDMX-CHIH 30-31ENERO ORD/35420 FAC/45549 ASISTE A REUNION DE CONSEJ	7,647.00	7,647.00
				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 2768</p>			<p>SubTotal: 7,647.00 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: TOTAL PESOS: 7,647.00</p>	

BSERVACIONES
BOL AVIÓN CTC CARMEN FLORES CHIH-CDMX-CHIH 30-31ENERO ORD/35420 FAC/45549 ASISTE A REUNION DE CONSEJ
O NACIONAL DIRECTIVO ANFECA

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

no. 2766
521 5271
438

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

(11/2/20) (DF)

Fecha: 20-ene-20

No. Empleado: 8287

+ 7,647 =
CTC
4600
4602
6. SA

Nombre: DRA. CARMEN ROMELIA FLORES MORALES
Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Adscripción: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
Dirección, Coordinación ó Facultad: FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular
Solicitada: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje
Destino: CD. DE MÉXICO Escalas: Num noches de hotel: 1

Numero de acompañantes: 1

Salida: Fecha: 30-ene-20 hora: AL MEDIO DÍA
Regreso: Fecha: 31-ene-20 hora: NOCHE

Duración de la Comisión: No. de días: 2

Cuenta de transferencia: 1203605841 Banco: BBVA BANCOMER
Clabe Interbancaria: 012 150 01203605841 5 Cel. Contacto: 614-285-85-10

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO DE LA ANFECA EL DÍA 31 DE ENERO DE 2020 A LAS 9:00 HRS. EN EL AULA "MÉTODO DEL CASO N° 4" UBICADA EN EL EDIFICIO J DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNAM.

ACOMPANANTE: M.F. LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: DRA. CARMEN R. FLORES MORALES
SECRETARIO ADMINISTRATIVO: M.A. SERVANDO SALCIDO GARZA
DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA: M.F. LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Signature]

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 1147.00
(Once mil cuatrocientos diecisiete pesos 00/100 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 20 de Enero de 2020

Número empleado: 8287
Nombre: CARMEN ROMELIA FLORES MORALES
Firma: [Signature] Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: [Blank]
Adeudos pendientes: [Blank]
Por los Boletos de Aviación: 1001-461-4601-521-01
Por los Gastos a Comprobar: 1001-461-4601-521-02

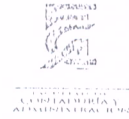
Vo-Bo Contabilidad

RECIBIDO
20 ENE 2020
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
Marta Luisa Oliveros



VIÁTICOS A MÉXICO



CONCEPTO	30-ene	31-ene	TOTAL
ALIMENTOS	1,826.66 ✓	2,740.00 ✓	4,566.66 ✓
TAXIS	1,050.00 ✓	1,050.00 ✓	2,100.00 ✓
HOSPEDAJE	4,750.00 ✓		4,750.00 ✓
TOTALES			11,417 ✓

G X C C. FLORES REUNION ANFECA 30 Y 31 ENE EN CD MEXICO 2P (S. PLAN)

4601-527-02	7,883 ✓
4602-527-02	3,533 ✓
COMPROMETIDO	
4600-117-8287	11,417 ✓

CONCEPTO	DÍA 1	DÍA 2
ALIMENTOS	2 POR PERSONA	3 POR PERSONA
HOSPEDAJE	1 NOCHE 2 HABITACIONES	
TAXIS	1050	1,050.00

21/ene/20
 Realizar trámite en AC efrecor
 Se requiere con
 (Signature)

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

NOTAS IMPORTANTES:

- TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DÍAS 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 CHATARRA (EJEMPLO: CHICLES, BOTANAS, CHOCOLATES, DULCES) NI BEBIDAS ALCOHÓLICAS O ENERGETIZANTES, NI MEDICAMENTO, NO 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 SÓLA EXHIBICIÓN

COMPROBACIÓN:

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

RECIBÍ REQUISITOS

Disponible Ppto 2020:

Director -> 1001-461-4601-527-01 Pasajes (avión) \$ 98500.
 Luis Raúl Sánchez Acosta -> 1001-461-4601-527-02 Viáticos \$ 239708.
 Planeación -> 1001-521-4602-527-01 Pasajes (avión) \$ 326500.
 L. Carmen Flores -> 1001-521-4602-527-02 Viáticos \$ 379000.

Filtrar ☰

Ordenar ↓↑

Compara tarifas

Básica

Clásica

AM Plus

Flexible

Premier

30 enero



Sin escalas, 2h 15m
Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect

\$2773 MXN	\$3353 MXN	\$3689 MXN	\$3747 MXN	\$8648 MXN
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

¡Quedan 2

¡Quedan 5



1 escala, 3h 55m
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

\$4980 MXN	\$5618 MXN	\$6291 MXN	\$5903 MXN	No disponible
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

¡Quedan 2
asientos!



1 escala, 5h
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

\$4980 MXN	\$5618 MXN	\$6291 MXN	\$5903 MXN	No disponible
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

¡Quedan 2
asientos!



1 escala, 6h 10m
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

\$4980 MXN	\$5618 MXN	\$6291 MXN	\$5903 MXN	No disponible
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

¡Quedan 2
asientos!

Ricardo Sanchez

18-11-2019 - 1960

Diego Flores

04-11-2019 - 1968

Filtrar ☰

Ordenar ↓↑

Compara
tarifas

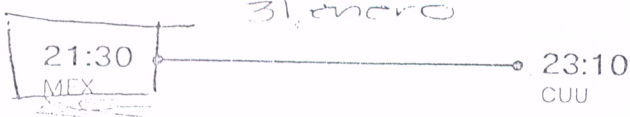
Básica

Clásica

AM
Plus *

Flexible *

Premier



21:30 MEX ————— 23:10 CUU

Sin escalas, 2h 40m
Operado por Aerolitoral DBA Aeromexico Connect

\$2496
MXN

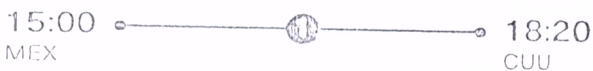
\$3656
MXN

\$3992
MXN

\$4050
MXN

\$5715
MXN

¡Quedan 2



15:00 MEX ———●——— 18:20 CUU
MTY, 1h

1 escala, 4h 20m
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

No
disponible

\$8474
MXN

\$9147
MXN

\$8903
MXN

\$9274
MXN

¡Quedan 2
asientos!



14:00 MEX ———●——— 18:20 CUU
MTY, 2h 5m

1 escala, 5h 20m
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

No
disponible

\$8474
MXN

\$9147
MXN

\$8903
MXN

\$9274
MXN

¡Quedan 2
asientos!



13:00 MEX ———●——— 18:20 CUU
MTY, 3h 5m

1 escala, 6h 20m
Operado por varias aerolíneas
Conectando en MTY

\$6299
MXN

\$7517
MXN

No
disponible

\$7801
MXN

\$8172
MXN



Consejo Nacional Directivo de la ANFECA

Por este medio, me permito hacerle una cordial invitación a la reunión de Consejo Nacional Directivo de la ANFECA que tendrá verificativo el viernes 31 de enero del presente las 09:00 hrs., en el aula "Método del caso No.4" ubicado en el edificio J de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.

Favor de confirmar su asistencia con el M.A. Carlos Lobo Sánchez, director ejecutivo de la ANFECA al correo electrónico: clobo@fca.unam.mx

Se convino con el Hotel Radisson Paraíso Perisur, una tarifa preferencial \$1,150.00 más 16% de IVA, más 3.5 % de ISH por habitación sencilla o doble por noche, ubicado en cúspide No.53, Col. Parques del Pedregal, 14010 Ciudad de México. Favor de hacer su reservación a la brevedad posible a los teléfonos 09-800-333-3333 y al 55 5927 5959 con la Lic. Roció Guzmán, gerente de ventas.

Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi más alta y distinguida consideración.

Atentamente
Ciudad Universitaria, CDMX., 16 de enero de 2020



L.C. José Llano Rodríguez Sánchez
Secretario General

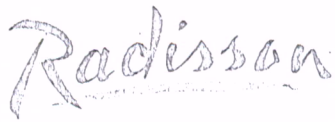
Jueves, 30 de enero

Horario	Actividad
09:00 a 18:00 hrs.	Traslado del aeropuerto de la ciudad de México al Hotel Radisson Perisur.

Viernes, 31 de enero

Horario	Actividad
08:30 hrs.	Traslado del hotel Radisson Perisur a la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM.
14:00hrs.	Traslado al restaurante "restaurante "El Cardenal" ubicado en Av. de la Paz N° 32, San Ángel C.P.01000, Ciudad de México.
18:00 hrs.	Traslado al aeropuerto de la Ciudad de México.
18:00 hrs.	Traslado al hotel Radisson Perisur

*vict
sals.*



viernes, 17 de enero de 2020

Mtro. Carlos Lobo
FACULTAD DE CONTADURIA Y ADMINISTRACIÓN UNAM
Tel 5616 1919
E-mail. cloblo@fca.unam.mx

Cotización para Registros Individuales
"REUNIÓN DE CONSEJO NACIONAL DIRECTIVO
DE ANFECA"

Del 30 de enero al 01 de febrero de 2020
Habitaciones Sencillas y Dobles

Estimado Mtro Lobo:

Por medio de la presente agradecemos su preferencia como sede para su próximo evento en **Radisson Paraíso Hotel**, Ciudad de México.

Nos es grato informales que el **Radisson Paraíso Hotel**, Ciudad de México cuenta con 240 habitaciones, suites, todas equipadas con aire acondicionado, pantalla LCD, teléfono digital, minibar, cajas de seguridad, amenidades de lujo, así mismo contamos con un piso ejecutivo con atención personalizada.

El **Radisson Paraíso Hotel**, Ciudad de México cuenta con Restaurante, Cafetería, Terraza, Lobby Bar, Centro de Negocios, Salones de Convenciones con capacidad de 450 personas, Estacionamiento, Gimnasio, Room Service, e Internet.

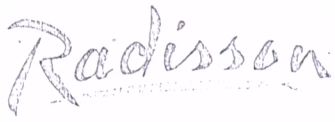
Del mismo modo y de acuerdo a su solicitud nos permitimos cotizarle lo siguiente:

- Nº de Habitaciones:** Del 30 de enero al 01 de febrero de 2020
Habitaciones sencillas ó
Habitaciones dobles
- Standard:** Tarifa **\$1,150.00** más 16% de IVA, más 3.5% de ISH por habitación por noche, en base a ocupación sencilla o doble.
- Horarios:**
- ✓ **Check In:** A las 15:00 hrs
 - ✓ **Check Out:** A las 13:00 hrs
- Propinas:**
- ✓ **\$20.00** a Bell Boys por persona por manejo de equipaje (incluye entrada y salida)
 - ✓ **\$25.00** a Camaristas por cuarto noche

Radisson Paraíso Perisur Hotel

Cúspide No. 53
Col. Parques del Pedregal
14010 Ciudad de México
52 (55) 5927-5959

01-800-333-3333
Radisson.com



Alimentos para hospedados:

Desayunos:

- a) Desayuno Buffet con servicio en el restaurante de Lunes a Sábados en el horario de 07:00 a 12:00 hrs
Precio por persona \$ 194.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.
- b) Brunch de Fin de semana tipo buffet en Restaurante exclusivo de los domingos con horario de 07:00 a 13:00 hrs
Precio por persona \$ 215.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.

Comida:

- a) Tipo Buffet con servicio en el restaurante de Lunes a Viernes en el horario de 13:00 a 17:00 hrs
Precio por persona \$ 248.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.

Refrescos, naranjadas o limonadas

Precio por persona \$ 29.00 más 16% IVA, más 15% de Servicio.

Cena:

- a) Servicio a la carta en Restaurante con precios de la carta de lunes a domingo en el horario de 17:00 a 22:30 hrs
Se sugiere limite de consumo de \$350.00 mas 16% de IVA, más 15% de servicio.

Servicios Adicionales con lo que cuenta el Hotel:

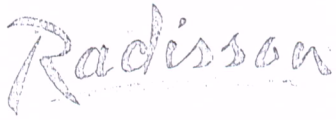
- ✓ Internet inalámbrico en habitaciones y áreas públicas
- ✓ Salón de Belleza (con previa cita)
- ✓ Room Service las 24 hrs
- ✓ Renta de Autos
- ✓ Lavandería y Tintorería
- ✓ Servicio de niñeras
- ✓ Centro de Negocios
- ✓ Estacionamiento cubierto
- ✓ Dispensadores de hielo
- ✓ Gimnasio
- ✓ Spa (con previa cita)
- ✓ Tabaquería
- ✓ Servicio de Taxi las 24 hrs

Radisson Paraíso Perisur Hotel

Cúspide No. 53
Col. Parques del Pedregal
14010 Ciudad de México
52 (55) 5927-5959

01-800-333-3333

Radisson.com



Estacionamiento:

- ✓ Tarifa normal de \$ 28.00 por hora
- ✓ Tarifa preferencial de hospedados \$56.00 por auto por cada 24 hrs
- ✓ Con servicio de Valet parking son \$8.00 por auto adicionales

Políticas de Cotización:

- ✓ Los Precios están cotizados en Moneda Nacional
- ✓ El hotel cuenta con habitaciones con cama king size o dos camas matrimoniales; sin embargo la disponibilidad quedará sujeta al momento de su check in. No contamos con sofás camas o camas extras.
- ✓ El número de personas por habitación es de máximo 2 adultos y dos menores de 12 años.
- ✓ En el caso de un adulto extras en la habitación aplica un cargo adicional de \$250.00 más impuestos.
- ✓ Los precios indicados son netos y serán respetados durante la vigencia de la cotización.
- ✓ La presente cotización no garantiza el bloqueo definitivo de las reservaciones, por lo están sujetas de a disponibilidad.
- ✓ Los impuestos estarán sujetos a los cambios que establezcan la SHCP y SECTUR.

Políticas de Reservación:

Para el inicio del registro individual del grupo, se deberán considerar las siguientes indicaciones.

- El interesado deberá informan al Hotel Radisson Paraíso Perisur por escrito el nombre con el que se identificará el grupo, así como el parámetro de las fechas tentativas de llegada y salida.
- De manera interna el Hotel Radisson Paraíso Perisur informará a las áreas involucradas sobre el registro del grupo para canalizar las posibles reservaciones que se ingresen.
- Las reservaciones deberán realizarse directamente en el Departamento de Ventas al teléfono 59 27 59 59 con extensiones 1275, 1286 vía correo electrónico a rguzman@radisson.com.mx
- El Hotel no se hace responsable del cambio de tarifas si las reservaciones se realizan por otro medio no indicado (ya sea por la página web de Radisson, call center, departamento de reservaciones o directamente en recepción) o no se identifiquen con la referencia del grupo.
- Para hacer efectiva cada reservación deberá contar con una garantía o pago; ya sea tarjeta de crédito vigente (no aplica con tarjetas de débito), efectivo, cheque certificado a nombre de **Paraíso Perisur S.A de C.V.** o depósitos en **BBVA Bancomer Suc 0110 Plaza Imagen cuenta N°0164753755 con CLABE interbancaria 0121 8000 1647 5375 55**, del cual se deberá enviar copia para registro de la reservación.
- La disponibilidad de habitaciones estará sujeta al porcentaje de ocupación en el que se encuentre el hotel, por lo que agradeceremos realicen su reservación con anticipación.

Radisson Paraíso Perisur Hotel

Cúspide No. 53

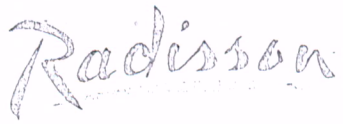
Cal. Parques del Pedregal

14010 Ciudad de México

52 (55) 5927 -5959

01-800-333-3333

Radisson.com



g. Para cualquier cambio o cancelación se solicita se realice con 48 hrs de anticipación para evitar el cargo de NoShow por la primera noche o la garantía o forma de pago que se haya registrado.

Agradeciendo la atención a la presente y esperando poder atenderle, quedo a sus órdenes para cualquier información adicional.

Reciba Cordiales Saludos

Roció Guzmán
Gerente de Ventas

De: facturas@uach.mx

Enviado: viernes, 24 de enero de 2020 11:06 a. m.

Para: boletoselectronicos@outlook.com

Asunto: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

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: *24/01/2020*

Importe: \$ 348.00

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *543B2670-3996-48C3-81C1-28C3FD1401DE*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by [Universidad Autónoma de Chihuahua](#).



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 35420 B		
FECHA		
DIA	MES	AÑO
24	Ene	2020

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

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
FLORES/CARMEN	BOLETO ELECTRONICO NO. 3326844297 AM	\$7,299.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 45549 CHIHUAHUA-MEXICO-CHIHUAHUA	\$348.00

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 AMI (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.

ALMA **TOTAL** \$7,647.00
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

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

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

035420 B _____
VENDEDOR



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

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

FACTURA ELECTRONICA

Serie: Folio: 45549
Fecha: 24/Ene/2020 Tipo de CFDi: I v3.3
UUID: 543B2670-3996-48C3-81C1-28C8FD1401DE
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. 3326844297 FLORES/CARMEN	300	\$ 300.00	\$ 0.00	\$ 48.00 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

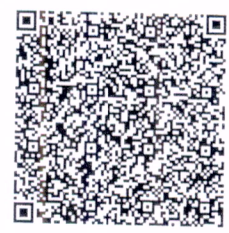
CFDi Relacionado
Tipo de relación:
CFDi

Sello digital del CFDi
SvVFudFBKz818hMVX5uZzT3Dg+rfC+kLkBP4LGHimxYG4OSscN9YMOzwSaL7pdGw7wTyy+ECXM2R6qa6+NceI37wCazpMphfi1Vu4+WQF2pGZ2TJu2gCHbmEhJmvyf+ar3yjQOjvQVBETKasenKj0lm14NsoA8PURdy2o1WmDwokIpOE3bbzYyWpuqQckEj40hA8y+MglcpQ15vVU+2CqdZ4soRw3BcRnFDr37tc7fNpxWGF9wNG44ekCucyVn5KbALrWp1AeWf1RQFR3gRxbEuMsslOfiA38T2uWOP1vNT20x6npj84QBpLL3A5QMraZhH1C3cSnXVnHt7rbJCg==

Sello del SAT
ggUUDNIoInmGvIMjBaSbdIFZff/o5he6yq3WY7MAfE12u5xg2mLdFaRH18OPB1b4BSVio//jjk4JSOS+8uAdgUSmq70vlSsxoXELP6i+DgBpDChvtLMUTUz5RwmXoLwjfA8e72P680djP7LOTJ0/LfsyFRexsjRVpVKz1wGDkxvQw6yz/Bi4tfFXh3TnTisKAY9vffx2x8AScZ6he/AYrbHw1VM9k4hP2HcRHgJuob3JDWSTf10J1qks+DNGuNMV/Phvtbvr/mUR9fjbdURO2z2c47w90ldTnXEmxvkk9yb+dJMyAe7OpP4xXA0MvbTgbnLwIRupThTaKgQSujxpg==

Cadena original
111.0|543B2670-3996-48C3-81C1-28C8FD1401DE|2020-01-24T11:51:21|SvVFudFBKz818hMVX5uZzT3Dg+rfC+kLkBP4LGHimxYG4OSscN9YMOzwSaL7pdGw7wTyy+ECXM2R6qa6+NceI37wCazpMphfi1Vu4+WQF2pGZ2TJu2gCHbmEhJmvyf+ar3yjQOjvQVBETKasenKj0lm14NsoA8PURdy2o1WmDwokIpOE3bbzYyWpuqQckEj40hA8y+MglcpQ15vVU+2CqdZ4soRw3BcRnFDr37tc7fNpxWGF9wNG44ekCucyVn5KbALrWp1AeWf1RQFR3gRxbEuMsslOfiA38T2uWOP1vNT20x6npj84QBpLL3A5QMraZhH1C3cSnXVnHt7rbJCg==|00001000000402636111|

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.	



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2020-01-24T11:51:21

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: FLORES/CARMEN MRS

ETKT NBR: 139 3326844297

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 24JAN20

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: UBUSCQ/AA

BOOKING AGENT: 59T4AAE

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
30JAN	AEROMEXICO	217	ECONOMY	HNNN0ACM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 1710		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2025		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 30JAN		
31JAN	AEROMEXICO	292	ECONOMY	HNNN0ACM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2130		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2310		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 30JAN		

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

FARE CALC: CUU AM MEX Q500 2175AM CUU Q500 2175MXN5350END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5350

TAX: MXN1949

TOTAL: MXN7299

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

856MX

1058XV

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



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-1393326844297

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/01/2020 12:03:17

FOLIO FISCAL: 990F559C-9094-4AF4-AD58-405C132F1DB8

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/01/2020 12:03:16

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: UBUSCQ

PASAJERO: FLORES/CARMEN MRS

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	5,350.00	16 %	856.00	0.00	5,350.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,058.00	0 %	0.00	0.00	1,058.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393326844297

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil doscientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

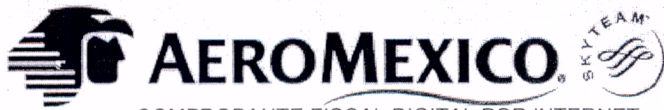
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,443.00
IVA 16%	856.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,299.00

* 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	1,058.00
YR	35.00				



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-1393326844297

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/01/2020 12:03:17

FOLIO FISCAL: 990F559C-9094-4AF4-AD58-405C132F1DB8

FECHA Y HORA DE EMISION: 24/01/2020 12:03:16

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: UBUSCQ
PASAJERO: FLORES/CARMEN MRS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

CgkBTTrBwtaJevJCoPDj2Y1P7PvkmSKpxzAHtn59DwBquSmNL7Mip4nnu18tkYZ7NEBZaQTtDMSz8s5TZM3bNkkAmBj5tVoISF+/4LSLOEwGPHRDpsr3M4CPwWkrOugCUaVmb60I5XIQFqxJJmbRzoKrvQ8IEwtRE4hgjysfaJKdz0ZQ6pgnhg60feXhYu8jEfcJ6wBOWMYLRzeT SrCZnwtiLc5Z6evWhXljtHNXlrG9T9oGgezDP7KbqJ8mxNcSg2xDCl6b4bXyOalcSn5x2hottg+nNpvu32qq96f9MCCA0oFyXiXrZDdZTPPdNZyHyA+a2hOUP0xEzQHxARLrf8g==

SELLO DEL SAT

A/DmZd/syykcVStBSiudNrHtMgs8HlimQvJGkMxnuY2Wl3belZUMNpxkoL5X4vk0O21InuRZ8FHGn0yG5JxkVt6ag8e/tnmrm3AbK1ncDZmP0ukmPqY2MMPoe9UIHeeKY9oialgXHObtCGOzR/C9hQCPNZZ/NelryFdpVuVrk3t6B0OP8hHrFTbyfzwOEy2Tyg+A+7NetWBoMJIZSjUTaOdAxTQC6EBLFP/3B97f+AUEhSZMgeeogaulISFVP7a6+LB0hg/Y8JYtVa11wSayfvWcnuvMTpP+5u8VhCNx2JvOPMXsAEj4tZESBEzto54CvZDFBNYfrZTOiO4Xt7tVg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1..1|990F559C-9094-4AF4-AD58-405C132F1DB8|2020-01-24T12:03:17|CgkBTTrBwtaJevJCoPDj2Y1P7PvkmSKpxzAHtn59DwBquSmNL7Mip4nnu18tkYZ7NEBZaQTtDMSz8s5TZM3bNkkAmBj5tVoISF+/4LSLOEwGPHRDpsr3M4CPwWkrOugCUaVmb60I5XIQFqxJJmbRzoKrvQ8IEwtRE4hgjysfaJKdz0ZQ6pgnhg60feXhYu8jEfcJ6wBOWMYLRzeT SrCZnwtiLc5Z6evWhXljtHNXlrG9T9oGgezDP7KbqJ8mxNcSg2xDCl6b4bXyOalcSn5x2hottg+nNpvu32qq96f9MCCA0oFyXiXrZDdZTPPdNZyHyA+a2hOUP0xEzQHxARLrf8g==|00001000000403190844||

