



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-2268

DIA	MES	AÑO
16	05	2019



A: **** Importe de la cotización: \$5,354.00 con iva**
Proveedor: 000552
CONTACTO, CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
S.A.DE C.V.
AVE. FCO. H GLANDORFF NO.2903
CCE 970416-41A

REQUISICION DE MATERIALES No. 11845
 CARGO 4600-4602
 FONDO : 1001

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	521 BOL AVIÓN 3619995233 CTC JOSÉ MA. RDGZ MEX-CHIH-MEX 15-18 MAY ORD/28776 FAC/39584 ASISTE 1ER SEGUIMI	5,354.00	5,354.00
			SubTotal:	5,354.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	5,354.00

TESORERIA
RECIBIDA
 17 MAY 2019
REBEAR FLORES

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

**** NOTA ** SOLICITUD 11845**

OBSERVACIONES
BOL AVIÓN 3619995233 CTC JOSÉ MA. RDGZ MEX-CHIH-MEX 15-18 MAY ORD/28776 FAC/39584 ASISTE 1ER SEGUIMI
ENTO A RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA REACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE L.A.E. Y C.P. OFERTADOS EN LA

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTE ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

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

RECIBIDO

(17)

CTC

3067

10-55

02 MAY 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

DIRECCION ADMINISTRATIVA María Luisa Ontiveros

Fecha: 26-mar-19

No. Empleado: _____

Nombre: Mtro. José Mario Rodríguez Hernández

Puesto: Par Evaluador de CACECA (Organismo Externo)

Adscripción: Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Dirección, Coordinación ó Facultad: Facultad de Contaduría y Administración

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Núm noches de hotel 3

Destino: CDMX - Chihuahua - CDMX Escalas: _____

Numero de acompañantes _____

Salida: Fecha: 15-may-19 hora: 14:00 horas

Duración de la Comisión

Regreso: Fecha: 18-may-19 hora: 12:00 horas

No. de días: 4

Cuenta de transferencia _____ Banco _____

Clabe Interbancaria _____ Cel. Contacto (614)2282810

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

MOTIVO DE LA COMISION
Primer seguimiento a recomendaciones derivadas de la recreditación de los programas educativos de Licenciado en Administración de Empresas y Contador Público, ofertados en la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH

AUTORIZACIÓN

INTERESADO

M.F. Krytal M. Paredes Araiza

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

M.A. Salvador Salcido Garza

DIRECTOR, COORDINADOR Ó JEFE ÁREA

Dra. Carmen Romelia Flores Morales

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :

\$ 5,354 =

Por concepto de gastos a comprobar en comisión conferida y solicitada en el presente formato, me comprometo a los gastos que se realicen en la comisión dentro de los siguientes 5 días hábiles al regreso del viaje y en caso de reintegrarlo a la Universidad por medio de la Caja Única.

CTC

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

4600

4602

196

Chihuahua, Chih. a _____ día de _____ mes de _____ año

Número empleado: _____
Nombre: _____ Firma: _____

S21

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal _____
Adeudos pendientes _____
Por los Boleto de Avión _____
Por los Gastos a Comprobar _____

30 ABR 2019

Vo.Bo. Contabilidad

AFECTAR PRESUPUESTO FACULTAD

S21 S27 125 ADO.



Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Facultad de Contaduría y Administración

MTRA. KRYSTAL MARGARITA PAREDES ARAIZA
Jefa de Unidad de Aseguramiento de la Calidad
Tel. 614-4420020 ext. 6209 Cel. 614 2282810
krystalparedesa@gmail.com

*FCA -
Grupos de
Planes de
Cred. Cont. y Afines.*

LOS DÍAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2019

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN - 13
1ER. SEGUIMIENTO REACREDITACIÓN
Responsable del Comité

MTRO. JOSÉ MARIO RODRÍGUEZ HERNANDEZ OK ✓
P. Independiente Estado de México
Cel. 04455-54312994
mariorohdz@gmail.com

CONTADOR PÚBLICO - 22
1ER. SEGUIMIENTO REACREDITACIÓN
Responsable del Comité

MTRO. JOSÉ GABINO OLVERA VILLA OK ✓
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Ofic. 771 710 6674 771 7128167 Cel. 045 771 1278754
olme_@hotmail.com

MTRO. HUMBERTO FLORES ROCHA
SECRETARIO ACADÉMICO





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

DEPTO: Sría. Planeación
OFICIO: SP 444/03/19
Asunto: Calidad

Chihuahua, Chih., 26 de marzo de 2019

HOTEL QUALITY INN SAN FRANCISCO CHIHUAHUA
ATN. REYNA QUINTANA
PRESENTE. -

Por medio del presente confirmo la reservación de cuatro habitaciones sencillas incluyendo alimentación libre a la carta (NO BEBIDAS ALCOHÓLICAS) para ingresar el día 15 de mayo y salida el 18 de mayo del presente año. Los nombres de los huéspedes se otorgarán en días próximos ya que por la naturaleza del evento aún no contamos con dicha información.

Cabe mencionar que por disposiciones administrativas, no se cubrirá por parte de nuestra institución importe por concepto de propina, además de pedirle atentamente se adjunten a la factura los tickets de cada consumo correspondientes a las personas mencionadas en la tabla anterior.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva brindar a la presente, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
"Luchar para lograr, lograr para dar"

M.F. LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA
DIRECTOR

"Investigación y Docencia con Sentido Social"



FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125
Tels. (614) 442.0000
(614) 442.0030

De: facturas@uach.mx

Enviado: viernes, 3 de mayo de 2019 02:30 p. 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: *03/05/2019*

Importe: \$ *320.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *167F057B-EAD6-476D-99ED-EB55F62C08CF*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

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



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

ORDEN DE SERVICIOS

FOLIO		
Nº	28776	B
FECHA		
DIA	MayES	2018

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

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
RODRIGUEZ/JOSEMARIO	BOLETO ELECTRONICO NO. 3619995233 AM	\$5,034.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 39584	\$320.00
	MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO	
		\$5,354.00

ANTE EL DIA _____ DE _____
 EN MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,
 (_____)
 VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.
 AL VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-
 SUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

ALMA
CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100

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

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

028776 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: 39584
 Fecha: 03/May/2019 Tipo de CFDi: I v3.3
 UUID: 167F057B-EAD6-476D-99ED-EB55F62C08CF
 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		Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
Clave	Cantidad	Unidad	Descripción				
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO no. 3619995233 RODRIGUEZ/JOSEMARIO	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado
 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.

Sello digital del CFDI
 Clc1SnBqQhJaRb1WzE3WmnT/twzSGAIWQppq5Qw3Q6rFgAkEjCH2ex1WacNtIY2yIfMRkdR5gBDDaw91FAV+johBrMS2tSZWXkn073IUN201/2W4T8w81H+rwhwDeSNSpRRL/TBvDHu535EiwPrmTL8nFRecAgC4wdz61Q+m5N4LqrVY6bEf+dgK+An18dQXQ0aN6+VJUX1k1Ljcx1QmY+qJ/bYgKytFOtpJFK1c+5d1MHhB+Sf6nHquRsg54+Z1HGmJ5n8aBiyOs57YEB1JR5hacynSkLYGK1I1Bb+id/B6Odr+yuxU+CDEw3YEYpkOIX1QCO/dAALCw1cxrMUw==

Sello del SAT
 16DUONxnnpevcmoEDcDaZmvE0iVXT4zPKUOQItwY+AX80jdm3hKB76Yv9KRz4XU7O3Xbsqk9Hx8t8Q22QNaF9Py+GY1CQeygSK6u/nWAwTd7EepoFMhBxX9GAb3ktXU14qOdXI9hew2b0bhDbo8wxVTf1ipsXk8FO07bTgrkACgRA1/WUqq1md+59pnYxRm8EXusrQWSgr9OD53pfZsHwldJ3ghSft7ZiFoW9Qjk3Ushj3ccT0BIWAqKSeI3egqAc1s3wjKnA486fueKlJbR1NPIxhn+PsADktOP5U2GgBdvBrafIvRBONS2ND9UgC4KnpkFg8fNoRLWvKgb79w==

Cadena original
 |11.0|167F057B-EAD6-476D-99ED-EB55F62C08CF|2019-05-03T15:22:25|Clc1SnBqQhJaRb1WzE3WmnT/twzSGAIWQppq5Qw3Q6rFgAkEjCH2ex1WacNtIY2yIfMRkdR5gBDDaw91FAV+johBrMS2tSZWXkn073IUN201/2W4T8w81H+rwhwDeSNSpRRL/TBvDHu535EiwPrmTL8nFRecAgC4wdz61Q+m5N4LqrVY6bEf+dgK+An18dQXQ0aN6+VJUX1k1Ljcx1QmY+qJ/bYgKytFOtpJFK1c+5d1MHhB+Sf6nHquRsg54+Z1HGmJ5n8aBiyOs57YEB1JR5hacynSkLYGK1I1Bb+id/B6Odr+yuxU+CDEw3YEYpkOIX1QCO/dAALCw1cxrMUw==|00001000000404627119||

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
 Número de serie del certificado: 00001000000404769131
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-03T15:22:25



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: RODRIGUEZ/JOSEMARIO MR

ETKT NBR: 139 3619995233

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 03MAY19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: VQJERX/AA

BOOKING AGENT: 59T4ALM

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
15MAY	AEROMEXICO	222	ECONOMY	ENNNQCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1500		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 1625		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 15DEC		
17MAY	AEROMEXICO	211	ECONOMY	NNNH6QCB	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 2020		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2329		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 15DEC		

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

FARE CALC: MEX AM CUU Q775 1355AM MEX Q100 1190MXN3420END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN3421

TAX: MXN1613

TOTAL: MXN5034

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

35YR

548MX

1030XV

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 INTERNACIONAL, 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

SEAN ATRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE EL SAT EN SU PORTAL, EN EL CUAL IDENTIFICARAN LAS CANTIDADES QUE CORRESPONDAN A CONTRIBUCIONES FEDERALES Y A OTROS CARGOS O COBROS, INCLUYENDO PARA TALES EFECTOS LA IDENTIFICACION DEL TERCERO MEDIANTE EL USO DEL CODIGO IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOLES, PIROTECNIA Y LIQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTA PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MAS INFORMACION CONSULTANDO A LA AEROLINEA.

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

DATA PROTECTION NOTICE: YOUR PERSONAL DATA WILL BE PROCESSED IN ACCORDANCE WITH THE APPLICABLE CARRIERS PRIVACY POLICY AND, IF YOUR BOOKING IS MADE VIA A RESERVATION SYSTEM PROVIDER (GDS), WITH ITS PRIVACY POLICY. THESE ARE AVAILABLE AT [HTTP://WWW.IATATRAVELCENTER.COM/PRIVACY](http://www.iatatravelcenter.com/privacy) OR FROM THE CARRIER OR GDS DIRECTLY. YOU SHOULD READ THIS DOCUMENTATION, WHICH APPLIES TO YOUR BOOKING AND SPECIFIES, FOR EXAMPLE, HOW YOUR PERSONAL DATA IS COLLECTED, STORED, USED, DISCLOSED AND TRANSFERRED.

NOTICE

CARRIAGE AND OTHER SERVICES PROVIDED BY THE CARRIER ARE SUBJECT TO CONDITIONS OF CARRIAGE, WHICH ARE HEREBY INCORPORATED BY REFERENCE. THESE CONDITIONS MAY BE OBTAINED FROM THE ISSUING CARRIER. PASSENGERS ON A JOURNEY INVOLVING AN ULTIMATE DESTINATION OR A STOP IN A COUNTRY OTHER THAN THE COUNTRY OF DEPARTURE ARE ADVISED THAT INTERNATIONAL TREATIES KNOWN AS THE MONTREAL CONVENTION, OR ITS PREDECESSOR, THE WARSAW CONVENTION, INCLUDING ITS AMENDMENTS /THE WARSAW CONVENTION SYSTEM/ MAY APPLY TO THE ENTIRE JOURNEY, INCLUDING ANY PORTION THEREOF WITHIN A COUNTRY. FOR SUCH PASSENGERS, THE APPLICABLE TREATY, INCLUDING SPECIAL CONTRACTS OF CARRIAGE EMBODIED IN ANY APPLICABLE TARIFFS, GOVERNS AND MAY LIMIT THE LIABILITY OF THE CARRIER. CHECK WITH YOUR CARRIER FOR MORE INFORMATION.

CONDICIONES DEL CONTRATO Y OTROS AVISOS IMPORTANTES

EL TRANSPORTE Y OTROS SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA AEROLINEA TRANSPORTISTA ESTAN CONFORME A LAS CONDICIONES DEL CONTRATO QUE SON INCORPORADAS POR ESTE MEDIO PARA REFERENCIA. ESTAS CONDICIONES SE PUEDEN OBTENER DE LA AEROLINEA EMISORA. SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN PAIS, LOS TRATADOS INTERNACIONALES COMO LA CONVENCION DE MONTREAL O SU PREDECESOR LA CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES /EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA/. EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA. SI DESEA OBTENER MAS INFORMACION CONSULTE CON LA AEROLINEA EMISORA.

VENDEDOR: LM

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0091183
VQJERX

FECHA: 03 MAY 1
PAGINA: 01

A: AGENCIA DE VIAJES CONTACTO S.A.
AV.FCO. H. GLANDORFF NO.2903
COL. SAN FELIPE
CHIHUAHUA, CHIH.
C.P. 31240 MEXICO

PARA: RODRIGUEZ/JOSEMARIO MR

15 MAY 19 - MIERGOLES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM222 ECONOMIC MULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL MEXICO CITY 1500 EQP: E90
DEPART: TERMINAL 2 02HR 25MIN
LLEG CHIHUAHUA 1625 SIN ESCALAS
REF: VQJEXP

RODRIGUEZ/JOSEM ASIENTO-19B

AIR EXTRAS

RODRIGUEZ/JOSEMARIO MR

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

17 MAY 19 - VIERNES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM211 ECONOMIC MULTI MEALS
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT
SAL CHIHUAHUA 2020 EQP: E90
LLEG MEXICO CITY 2329 02HR 09MIN
ARRIVE: TERMINAL 2 SIN ESCALAS
REF: VQJEXP

RODRIGUEZ/JOSEM ASIENTO-17D

AIR EXTRAS

RODRIGUEZ/JOSEMARIO MR

ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

BOLETO AEREO	AM3619995233	RODRIGUEZ JOSEMARIO	\$	3,456.00
ELEC TKT			\$	548.00
			\$	1,030.00

		SUB TOTAL	\$	3,456.00
		I.V.A. TOTAL	\$	548.00
		T.U.A. TOTAL	\$	1,030.00

		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	5,034.00

CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

RECUERDE LLEVAR SU PASAPORTE MEXICANO CON UNA VIGENCIA MINIMA
DE 6 MESES Y SU VISA LASER SI VIAJA POR ESTADOS UNIDOS



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

60ª General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000408285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393619995233
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/05/2019 15:42:39
FOLIO FISCAL: D224A825-535B-4D21-BB2A-B6D6D55BD997
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/05/2019 15:41:26
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: 8650530
PNR: VQJERX
PASAJERO: RODRIGUEZ/JOSEMARIO 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	3,421.55	16 %	547.45	0.00	3,421.55
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,030.00	0 %	0.00	0.00	1,030.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393619995233

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,486.55
IVA 16%	547.45
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,034.00

* 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	1,030.00
-----------------	---------	---------------------	------	-----	----------



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

603 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-1393619995233

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/05/2019 15:42:39

FOLIO FISCAL: D224A825-535B-4D21-BB2A-B6D6D55BD997

FECHA Y HORA DE EMISION: 03/05/2019 15:41:26

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: 8650530

PNR: VQJERX

PASAJERO: RODRIGUEZ/JOSEMARIO MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jh8wJSPMolJTGQjR0EjWzNLNWWz8m1YkkAUyquRU9gJGbXdsXPEN79TL9UVgnpij4SLBGSSY7JI7GVvTDmim8GUq51IIG
XtgAluu/2aWFErQb2htVRdnCgZi80q84LcWp9MF/ui9ySoEim/v3ldNC1BiYguORiv7+sAXGO7WrG2D2n7Aietq8YYNpVWO0L
QnD4kfNeP7JNWK7QnoS6ZIWzRRAoaPzOmTzj0BVzKp3IHgg+UO6IIBHoRuvo9hWB76RfWwXu2UrETe83BfaVCS6+yP/U
RQaVHyJXXHubyqkdh56H9n6ck1Rp2tKjxDRfPCNTJ5GBgzlHuBeDQG==

SELLO DEL SAT

U5VRRZwWUa9jff/hZ/U1XN77Nv0FqxLewzJ9YNVFNiMN1J0IIFdKa0TxT7IA2cdUN2rqzNwLtbN1HFlyW4NL0b+oTNLZrBJDt
2ynlyGAC47LW0d2WDyz/nSRJ9ZcSuGRVqzReLfi+TtpfJq5az27r8NSd/q0pNlbcg752FPQfh4GueDkxnHPodRLlitc1HkukxbFD
ND2C3isYJt8Yw6aWAA2kt0/pb494UaTmS83/1ThglZpM2/XLPFOYczDNN0ulQiy18VFc8s/r0lVDhTMdxU4f7m+sliGv5b0dia4
FKDX/7q78ub+SN2xW5RkXz+UzKhUCmjK09NxrSRDJJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|D224A825-535B-4D21-BB2A-B6D6D55BD997|2019-05-03T15:42:39|jh8wJSPMolJTGQjR0EjWzNLNWWz8m1YkkAUyquRU9gJGbXdsXPEN79TL9UVgnpij4SLBGSSY7JI7GVvTDmim8GUq51IIGXtg
Aluu/2aWFErQb2htVRdnCgZi80q84LcWp9MF/ui9ySoEim/v3ldNC1BiYguORiv7+sAXGO7WrG2D2n7Aietq8YYNpVWO0LQnD4kfNeP7JNWK
7QnoS6ZIWzRRAoaPzOmTzj0BVzKp3IHgg+UO6IIBHoRuvo9hWB76RfWwXu2UrETe83BfaVCS6+yP/UsvZgRQaVHyJXXHubyqkdh56H9n6
ck1Rp2tKjxDRfPCNTJ5GBgzlHuBeDQG==|00001000000405332712||

