



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-2433

DIA	MES	AÑO
24	05	2019



A: **** Importe de la cotización: \$5,450.82 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. **12517**
 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 CTC TAR CATALINO LOERA CHIH-HERMOSILLO-CHIH 22-25 MAY ORD/29115 FAC/39895 ASISTE A 2DA REU	5,450.82	5,450.82
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 12517</p>			<p>SubTotal: 5,450.82</p> <p>(-) Retenc.: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>IVA: 0.00</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 5,450.82</p>	



OBSERVACIONES
BOL AVIÓN CTC TAR CATALINO-LOERA CHIH-HERMOSILLO-CHIH 22-25 MAY ORD/29115 FAC/39895 ASISTE A 2DA REU
NIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO 2019

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

PROVEEDOR:

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

Copias de la Com. de la UACH

(A)

CTC

3348

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Nombre: CATALINO LORA GARCÍA *Loera*

Puesto: MAESTRO COORDINADOR RSU

Adscripción: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Dirección, Coordinación ó Facultad: F.C.A.

Transporte: Aéreo Terrestre Público Auto UACH Auto Particular

Solicita: Alimentos Taxi Gasolina Hospedaje

Destino: CD. OBREGÓN, SON. Escalas: 3

Numero de acompañantes: 0

Salida: Fecha: 22-may-19 hora: EN LA TARDE

Regreso: Fecha: 25-may-19 hora: EN LA TARDE

Cuenta de transferencia: 2980355348 Banco: BBVA BANCOMER

Clabe Interbancaria: 012150029803553482 Cel. Contacto: 614-303-27-69

7 MAY 2019

RECIBIDO

9:07 g-m

\$ 5,450.02

CTC

4600

4602

(B)

Favor de enviar transferencia al correo maguilar@uach.mx

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO 2019 QUE SE REALIZARÁ EL 24 DE MAYO DE 2019 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA (ITSON), CD. OBREGÓN, SON.

NOTA: Se requiere que el transporte de ida sea vía Chihuahua + Hermosillo de ida y vía Hermosillo + Chihuahua de regreso

AUTORIZACIÓN

INTERESADO: [Firma] Nombre: [Nombre]

SECRETARIO ADMINISTRATIVO: [Firma] Nombre: [Nombre]

DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA: [Firma] Nombre: [Nombre]

DIRECTOR ADMINISTRATIVO: [Firma] Nombre: [Nombre]

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA

Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$ 12020.00

(Doce mil veinte 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 06 día de mayo mes de 2019 año

Número empleado: 4170 Firma: [Firma] Autorizo

Nombre: CATALINO LOERA GARCÍA

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal: [Firma]

Adaudos pendientes: [Firma]

Por los Boletos de Avión: [Firma]

Por los Gastos a Comprobar: [Firma]

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

RECIBIDO

10:54 14 MAY 2019

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Marta Luisa Ortiveros

F.C.A.

RECIBIDO

09 MAY 2019

10:15 am

1001-501-4002-507-02

08-may-19

VIÁTICOS A LOS MOCHIS, OBREGON, SON

CONCEPTO	DÍA 22	DÍA 23	DÍA 24	DÍA 25	TOTAL
ALIMENTOS	386.67	1,160.00	1,160.00	773.33	3,480.00
HOSPEDAJE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00
AUTOBUS	270.00	0.00	0.00	270.00	540.00
TAXIS	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00
TOTALES	3,056.67	3,560.00	3,560.00	1,843.33	12,020.00

G X C, C. LOERA, OBREGÓN, SON. 22-25 MAYO 2019 2da, REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO. RSU ANFECA. (S. PLAN.)

4602-527-02 COMPROMETIDO
4600-117-4170

12,020.00

CONCEPTO	DÍA 22	DÍA 23	DÍA 24	DÍA 25
ALIMENTOS	1	3	3	2
HOSPEDAJE	UNA HABITACIÓN SENCILLA	UNA HABITACIÓN SENCILLA	UNA HABITACIÓN SENCILLA	NO APLICA
AUTOBUS	270	NO APLICA	NO APLICA	270
TAXIS	800	800	800	800

Handwritten notes:
08/05/2019
Favor de elaborar via recurso DF para solicitar a AC.

REQUISITOS PARA COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y GASTOS

NOTAS IMPORTANTES:

TODOS LOS VIÁTICOS SON GASTOS POR COMPROBAR, POR LO TANTO DEBERÁ ENTREGAR FORMATO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS Y FACTURAS A MÁS TARDAR CINCO DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE EL 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 ALCOHOLICAS O ENERGETIZANTES, NI MEDICAMENTO, NO CIGARROS.

CUANDO REALICE SU COMPROBACIÓN FAVOR DE ANEXAR EVIDENCIA DE LA COMISIÓN CORRESPONDIENTE. (CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN, LISTA DE ASISTENCIA, FOTOGRAFÍAS DEL EVENTO, ETC)

EN CASO DE RESERVACIÓN DE HOTEL EN EL EXTRANJERO, TANTO LA RESERVACIÓN COMO EL COMPROBANTE DE PAGO REALIZADO EN EL HOTEL DEBERÁN ESTAR A NOMBRE DE LA UACH Y DE LA PERSONA COMISIONADA.

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
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)

Nota: Favor de enviar transferencia al correo magilar@uach.mx



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Chihuahua, Chih., a 06 de mayo de 2019.

Dirección 023/05/2019

M.A.R.H. CATALINO LOERA GARCÍA
Presente.-

Por este conducto me permito comisionarlo para que acuda en su calidad de representante ante la Región 1 de la ANFECA, a la Segunda Reunión del Consejo Regional Directivo 2019, misma que se llevará a cabo el día 24 de mayo del año en curso y que tendrá como sede el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON Obregón), Cd. Obregón, Son.

Sin más de momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

"LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR"

M.F. LUIS RAÚL SÁNCHEZ ACOSTA
Director

"Investigación y Docencia con Sentido Social"



LRSA/atg

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
Campus Universitario # 2
Circuito Universitario No. 1 C.P. 31125
Tels. (614) 442.0000
(614) 442.0030
Chihuahua, Chih., México
www.fca.uach.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

C. INTEGRANTE DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO ZONA 1 NOROESTE ANFECA P R E S E N T E.-

Estimado maestro(a):

La Dirección Regional de la Zona 1 de la ANFECA, extiende a Usted un afectuoso saludo, a su vez le expreso que será un honor para nosotros nos acompañe a la Segunda Reunión del Consejo Regional Directivo 2019 que se realizará el día viernes 24 de mayo del presente año, con sede en el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON, Obregón), Cd. Obregón, Sonora.

AGENDA DE EVENTOS PROGRAMADOS

FECHA	HORA	EVENTO	LUGAR
Jueves 23	18:00 horas	Reunión de coordinadores	Sala de Juntas de la Secretaría del edificio de Rectoría, en Campus Centro.
Viernes 24	09:00 horas	Reunión del Consejo Directivo	Sala de Juntas de la Secretaría del edificio de Rectoría, en Campus Centro.

Para el hospedaje, se ha designado como sede el hotel Fiesta Inn Cd. Obregón, con domicilio en Av. Miguel Alemán 755 Nte. Esquina con Cajeme Col. Norte, que nos ha otorgado la siguiente tarifa especial: Habitación Sencilla o Doble \$1,298.00 impuestos incluidos, reservaciones al 01 800 504 5000, favor de mencionar el código de grupo G1DB7K, con base a disponibilidad.

Favor de confirmar su asistencia con la Lic. Norma Paniagua Ruiz, al teléfono de oficina (622) 221 0032 ext. 6064 o al teléfono celular (622) 163 7340.

Sin otro particular, quedo en espera de una respuesta positiva a nuestra invitación que, de no coincidir con su agenda de actividades, pueda asistir un representante.

Atentamente
"Sursum Versus"
Culiacán de Rosales, Sinaloa: 30 de abril de 2019.

MC MARIO A. CAMPOS SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL ZONA 1





ANFECA

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FACULTADES Y
ESCUELAS DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Dirección Regional de Zona 1 Noroeste
Universidad Autónoma de Sinaloa



SEGUNDA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DIRECTIVO ZONA 1 (2019)	
SEDE:	Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON Obregón)
FECHA:	24 de Mayo de 2019
HORA:	09:00 horas

09:00 - 09:05 Bienvenida a cargo de autoridades del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON Obregón)

09:05- 09:10 Mensaje del Director Regional de la zona 1

09:10- 09:15 Mensaje de representante de la ANFECA

09:15- 09:20 Lista de asistencia

09:20- 09:35 Presentación y bienvenida a Directores y Coordinadores

09:35- 09:40 Lectura y aprobación del Acta anterior

Presentación de Informe de las coordinaciones:

09:40- 09:55 Academia. MC Luis Alfonso Cañedo Raygoza

09:55- 10:10 Certificación Académica. CPC Leticia María González Velázquez

10:10- 10:25 Historia. MC Gregorio Guzmán Lares

10:25- 10:40 Formación Profesional y Docente. Dr. Sergio Octavio Vázquez Núñez

10:40- 10:55 Emprendimiento social. MA Josué Castillo Muñoz

10:55- 11:10 Investigación. Dr. Víctor Manuel Delgado Moreno

11:10- 11:25 Maratones. Dr. Raúl González Núñez

11:25- 11:40 R E C E S O

11:40- 11:55 Planes y Programas de Estudio. Lic. Mario Ibarra

11:55- 12:10 Posgrado. MA Laura Estela Anguiano Herrera

12:10- 12:25 Universidad Empresa. Mtro. Mario Soto Velázquez

12:25- 12:40 Vinculación Nacional e Internacional. Mtra. Mirna Yudit Chávez Rivera

12:40- 12:55 Responsabilidad Social. CP y LAE Catalino Loera García

12:55- 13:10 Participación del Mtro. Mario Bueno Fernández, Encargado de Oficina Enlace de CACECA

13:10- 13:30 Asuntos Generales

13:30- 13:40 Clausura y entrega de constancias

REUNION DIRECTIVOS ANFECA ITSON
Hotel Sede, Fiesta Inn Cd. Obregón



Tarifa disponible las noches: del 22 al 25 de Mayo 2019

\$1,298.00 neto Habitación sencilla (una cama King size)
ó habitación doble (dos camas matrimoniales).

Beneficios: *precio especial en desayuno buffet \$150.00 neto por persona.*

Reservaciones:

Teléfono para reservaciones: 01800 504 5000

Favor de mencionar el Código de grupo: **G1DB7K**

INFORMACIÓN DE HOTEL:

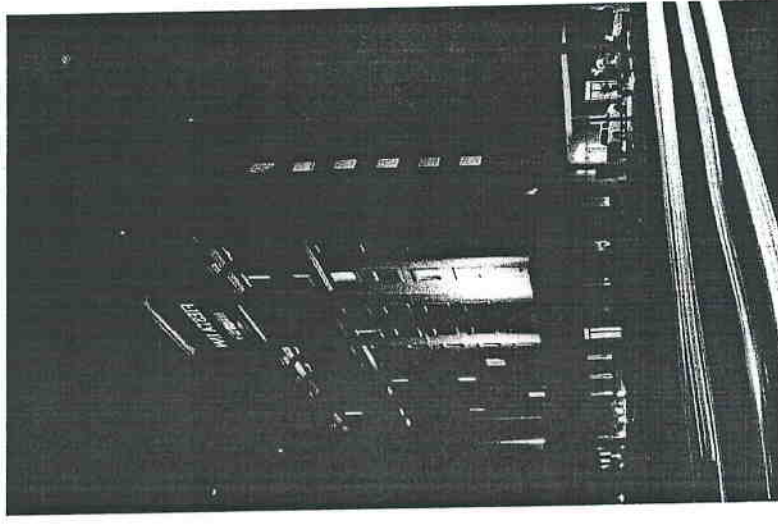
Fiesta Inn, Cd. Obregón

Teléfono: 01 644 4108400

Dirección: Av. Miguel Alemán 755 Nte. Esquina con Cajeme
Col. Norte

Contacto de Hotel: Andrea Aguilar D. (Ejecutiva de ventas)

Tel. 01644 4108404; Email: ventas1ficdo@posadas.com



Hermosillo Ciudad Obregón

Hermosillo

Ciudad Obregón

Mié. 22 De May

Regreso

1 Pasajero

Actualizar

Actualizar

Selecciona un viaje de salida



\$ 244 MXN

- 0:25 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 3:40 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m



\$ 255 MXN

- 1:10 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 4:25 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m Autobús con servicio durante la noche



\$ 255 MXN

2:30 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo

5:45 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m Autobús con servicio durante la noche

anuncio

Compara Ciudad Obregón para 22/05 - 23/05 en estos sitios:

trivago

despegar.com

Expedia

Todos

KAYAK

Booking.com

tripadvisor

IR

Pacífico

\$ 270 MXN

2:45 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo

6:50 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h 5m Autobús con servicio durante la noche

Aguascalientes

\$ 255 MXN

3:30 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo

7:45 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h 15m Autobús con servicio durante la noche

Elites

\$ 255 MXN

3:50 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo

7:05 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m

Pacífico

\$ 270 MXN

3:50 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo

7:05 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m



\$ 255 MXN

- 3:50 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 7:50 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h Autobús con servicio durante la noche

Pacífico

\$ 270 MXN

- 4:20 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 8:45 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h 25m

Elite

\$ 244 MXN

- 5:25 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 8:40 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m

Pacífico

\$ 270 MXN

- 5:50 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 9:50 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h

Elite

\$ 244 MXN

- 6:35 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 9:50 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m

Elite

\$ 255 MXN

- 7:10 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 10:25 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón



\$ 255 MXN

- 8:10 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 11:25 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m



\$ 270 MXN

- 8:45 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 13:10 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

4h 25m



\$ 244 MXN

- 8:55 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 12:10 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m



\$ 255 MXN

- 9:00 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 12:15 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m



\$ 244 MXN


- 9:05 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 12:20 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

3h 15m

Chie

\$ 244 MEXN


- 9:35 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 📍 12:50 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

 3h 15m

Pacifico

\$ 270 MEXN

- 9:50 Hermosillo Terminal TAP de Hermosillo
- 📍 14:10 Ciudad Obregón Terminal de Autobuses de Ciudad Obregón

 4h 20m

17/5/2019

Correo: VIAJES CONTACTO - Outlook

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Vie 5/17/2019 01:41 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: *17/05/2019*

Importe: \$ *320.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *BEC00522-FA27-45D8-B898-8B2D6D47AE65*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*



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
 N° 29115 B
FECHA
 Día 16 Mes May Año 2019

Contacto

Contacto Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

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

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
LOERA/CATALINO	BOLETO ELECTRONICO TAR	\$5,130.82
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 39895 CHIHUAHUA-HERMOSILLO-CHIHUAHUA	\$320.00
		\$5,450.82

RECEBIMOS Y PAGAREMOS EN CONDICIONALMENTE EN LA FECHA DE _____ DE _____
 A LA ORDEN DE LA SEÑORA ELSA TREVINO MIRAMONTES EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
 LA CANTIDAD DE \$ _____
 VALOR RECIBIDO A MI INUESTRA CONFORMIDAD
 EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE
 SE 3 MORATORIOS A RAZON DEL _____ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL

LULY TOTAL
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 82/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO
 VENDEDOR

FORMA DE PAGO	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO	
CHEQUE	
TARJETA DE CREDITO	
TOTAL	



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: 39895
Fecha: 16/May/2019 Tipo de CFDi: 1 v3.3
UUID: BEC00522-FA27-45D8-B898-8B2D6D47AE65
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Uso del CFDi: 603 Gastos en general

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

RECEPTOR

CONCEPTOS

Table with 9 columns: Clave, Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Importe, Descuento, Impuesto. Row 1: 90121502, 1, NA E48, EXPEDICION DE BOLETO TAR LOERA/CATALINO, 275.862069, \$ 275.86, \$ 0.00, \$44.14 IVA 0.16

"Este documento es una representación impresa de un CFDi"

CFDi Relacionado

Tipo de relación:
CFDi

Summary table with 2 columns: Description, Amount. Rows: 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

YyLRPIktAcPsCmtkounXS1RSXB81vAEgzxxj6yrkxKU0rH1RH+5zyv+dJz/zs1Oq1gh0+VXSH7CX0i6db90G1PgSGL+FL6cCMw16wTErs71moK10611r2GQj9t08FDfgAKq1e6+GjRj50k2YZd+Vppq/V3Rpfn6DEWn/jLxaBXHeHOMe46aRAD379cF/K8w2Hs0uQ5a5y0+v20a2/K4ld+qgk1DoyRANWP2Q2CSk7pzL2hW36TSH8Rck8vHUCzGfuhTkoon0st20H5jzJkhs0G1+6oTKNJK6uHkVvVb0610SFny36CjuPKQFUEB7f0yycRjyQ17KcsV2yI1Lw==

Sello del SAT

YyLRPIktAcPsCmtkounXS1RSXB81vAEgzxxj6yrkxKU0rH1RH+5zyv+dJz/zs1Oq1gh0+VXSH7CX0i6db90G1PgSGL+FL6cCMw16wTErs71moK10611r2GQj9t08FDfgAKq1e6+GjRj50k2YZd+Vppq/V3Rpfn6DEWn/jLxaBXHeHOMe46aRAD379cF/K8w2Hs0uQ5a5y0+v20a2/K4ld+qgk1DoyRANWP2Q2CSk7pzL2hW36TSH8Rck8vHUCzGfuhTkoon0st20H5jzJkhs0G1+6oTKNJK6uHkVvVb0610SFny36CjuPKQFUEB7f0yycRjyQ17KcsV2yI1Lw==100001000000404627119

Cadena original

11110/BEC00522-FA27-45D8-B898-8B2D6D47AE65|2019-05-16T13:03:03|YyLRPIktAcPsCmtkounXS1RSXB81vAEgzxxj6yrkxKU0rH1RH+5zyv+dJz/zs1Oq1gh0+VXSH7CX0i6db90G1PgSGL+FL6cCMw16wTErs71moK10611r2GQj9t08FDfgAKq1e6+GjRj50k2YZd+Vppq/V3Rpfn6DEWn/jLxaBXHeHOMe46aRAD379cF/K8w2Hs0uQ5a5y0+v20a2/K4ld+qgk1DoyRANWP2Q2CSk7pzL2hW36TSH8Rck8vHUCzGfuhTkoon0st20H5jzJkhs0G1+6oTKNJK6uHkVvVb0610SFny36CjuPKQFUEB7f0yycRjyQ17KcsV2yI1Lw==100001000000404627119



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000404627119
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2019-05-16T13:03:01



Factura

Folio Fiscal: 632824DF-F6AD-4F3F-ACDF-E1D9FE8FD570
 Fecha de emisión: 2019-05-16T12:21:33
 Efecto: I - Ingreso
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo de Cambio: 1.00
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones Pago:
 Serie: TAR
 Folio: 1362470
 Lugar Expedición: 76090

Emisor: LINK CONEXIÓN AEREA SA DE CV
 RFC: LCA111018A27 Regimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 RFC: UAC681018EG1 Uso: G03 - Gastos en general

Producto o Servicio	Cantidad	Cva. Unidad	Unidad	No. identificación	Descripción	Precio	Importe	Descuento
78111500 Transporte de pasajeros aéreo	1	E54 - Viaje	Viaje	MOYUMS CATALINO LOERA	TRANSPORTACION AEREA DE CUU A HMO	1857.42	1857.42	
		IVA Traslado	Base:	1857.42	Tasa:	0.150000	Importe:	297.19
78111500 Transporte de pasajeros aéreo	1	E54 - Viaje	Viaje	MOYUMS CATALINO LOERA	TRANSPORTACION AEREA DE HMO A CUU	1596.73	1596.73	
		IVA Traslado	Base:	1596.73	Tasa:	0.160000	Importe:	255.48
78141805 Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	505.00	505.00	
78141805 Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	441.00	441.00	
78141805 Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	89.00	89.00	
78141805 Servicio de explotación de instalaciones de aviación o aeropuertos o aeródromos	1	E54 - Viaje	Viaje	TUA	Tarifa uso de Aeropuerto	89.00	89.00	

Importe con letra CINCO MIL CIENTO TREINTA PESOS 82/100 M N

SUBTOTAL 4576.15
 DESCUENTO 0.00
 TUA 1124.00
 IVA 0.16 552.67
 TOTAL 5130.82

Observaciones

Sello digital:
 E186y7xKs5bP352xKcyeuRk6d73yly7a0a03UwP9i0JUXurDVo89YqOJ0ACSW1ymT9+Ukr8DdcGnvShJfpxoV1S8eYa51w++bmSaGcKkANApJEzG6JwW1wCtpNAas0UbeMvnh+ISluUfBrEnGPp6eLUgwXU0qWbDvVQvVT7BQK0Uyfp8E9wG5s2aC7qSKCA07bb4s2PdKfDfOmIzNRSICEKjPhAwLBAQA4qNqHxi+eROvS80CtllJb9Za5sD4fdeJUcCUBRSRLWJJDyI80vFAYmktVcG3HY7omcPwh6I2JhD4N4YhPhk83Kq=

Sello del SAT:
 Z0Vt8DY7pqUQJXyUgKgtDmex+7N8L91eCq10wvXyJdy5ag7qRFjje8tB+22DAORUUVMEwSTSPDTXkk61KFRD9yYvX35e9Z4UmKXHzcBhnaH8tp6jQE Uqhr7IzajSqG80aYjVO+LeYMHf+kQenJuQeYsIUyqqWQdHm6BUKPxTe3UwR70Xb1GG0Da89z43QCmcX3VzNTIU5RM2NjwTbn1aR4dMhJXDIM7nhAuZaxvCPQXFVWPJvSLamXPgE+nfFLOE4ZR6eU8wBxpic9Lh1V9zICyA5fw0SvwrRy3JwQJdJFm6hrnzZglEtlvBtu9wQ01P7A=



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1|1832824DF-F6AD-4F3F-ACDF-E1D9FE8FD570|2019-05-16T12:21:34|E186y7xKs5bP352xKcyeuRk6d73yly7a0a03UwP9i0JUXurDVo89YqOJ0ACSW1ymT9+Ukr8DdcGnvShJfpxoV1S8eYa51w++bmSaGcKkANApJEzG6JwW1wCtpNAas0UbeMvnh+ISluUfBrEnGPp6eLUgwXU0qWbDvVQvVT7BQK0Uyfp8E9wG5s2aC7qSKCA07bb4s2PdKfDfOmIzNRSICEKjPhAwLBAQA4qNqHxi+eROvS80CtllJb9Za5sD4fdeJUcCUBRSRLWJJDyI80vFAYmktVcG3HY7omcPwh6I2JhD4N4YhPhk83Kq=|0000100000411994943|

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000411994943
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2019-05-16T12:21:34
 NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000411994943
 RFC DE PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: FIN1203015JA

➔ Confirmación de Vuelo en Transportes Aéreos Regionales - MOYUM5

Transportes Aéreos Regionales <noreply@tarmexico.com>

Jue 16/05/2019 11:32 AM

Para: correomio18@hotmail.com <correomio18@hotmail.com>

2 archivos adjuntos (1 KB)

departure-reservation.ics; return-reservation.ics;



LINK CONEXION AEREA SA DE CV

RFC: LCA111018A27

Domicilio Fiscal: Blvd Bernardo Quintana CS 9800
B-706C, Centro Sur, Queretaro, Queretaro 76090

Numero de Confirmacion: MOYUM5

Recibo e Itinerario a la fecha: Jue-16Mayo2019 5:18 PM

Estimado Pasajero, le recordamos que usted debera presentar este numero de confirmacion y una Identificacion Oficial vigente durante su documentacion y abordaje en el aeropuerto.

CATALINO LOERA
AV GLANDORFF 2903
SAN FELIPE
CHIHUAHUA CHIHUAHUA 31240
MX

CHIHUAHUA (CUU) – HERMOSILLO (HMO)

Reservado el Jue-16Mayo2019

Itinerario Desde/Hacia: CHIHUAHUA (CUU) - HERMOSILLO (HMO)

Mier-22Mayo2019

Vuelo No.	Hora de Salida	Hora de Llegada	Duración:
YQ - 826	CHIHUAHUA Mier-22Mayo2019 4:25 PM	HERMOSILLO Mier-22Mayo2019 4:45 PM	1 Hora 20 Minutos
Pasajero(s)	Tarifa, Impuestos y Cuotas		Total
CATALINO LOERA Senectos	M - MNR - ECONOMY - FLEX 1,857.42 MXN Tarifa Uso de Aeropuerto CUU(TAX:TUA) 505.00 MXN Cargo por combustible(FUEL:FUEL) 89.00 MXN Impuesto al Valor Agregado(TAX:IVA) 297.19 MXN		2,748.61 MXN

Otros Cargos

Pasajero(s)	Tipo de Cargo	Asiento	Valor
CATALINO LOERA Senectos (ECONOMY)	Sin extras	9 C	00 MXN

Itinerario Desde/Hacia: HERMOSILLO (HMO) – CHIHUAHUA (CUU)

Sab-25Mayo2019

Vuelo No.	Hora de Salida	Hora de Llegada	Duración:
YQ - 827	HERMOSILLO Sab-25Mayo2019 5:10 PM	CHIHUAHUA Sab-25Mayo2019 7:30 PM	1 Hora 20 Minutos
Pasajero(s)	Tarifa, Impuestos y Cuotas		Total
CATALINO LOERA Senectos	L - LNR - ECONOMY - FLEX 1,596.73 MXN Tarifa Uso de Aeropuerto HMO(TAX:TUA) 441.00 MXN Cargo por combustible(FUEL:FUEL) 89.00 MXN Impuesto al Valor Agregado(TAX:IVA) 255.48 MXN		2,382.21 MXN

Otros Cargos

Pasajero(s)	Tipo de Cargo	Asiento	Valor
CATALINO LOERA Senectos (ECONOMY)	Sin extras	8 B	00 MXN

Resumen de Pago

Totales de Reservaciones

CATALINO LOERA	Numero de tarjeta: **** * 5369	Tarifa Aérea:	3,454.15 MXN
5,130.82 MXN		Impuestos:	1,676.67 MXN
Jue-16Mayo2019		Precio Final:	5,130.82 MXN

INFORMACION IMPORTANTE PARA EL USUARIO

- Pasaje: