



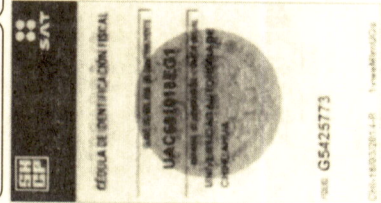
# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

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-3724**

DIA	MES	AÑO
27	08	2019



A: **\*\* Importe de la cotización: \$13,082.00 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. **18985**  
 CARGO **4800-4801**  
**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	461 BOL AVIÓN CTC 9591551383 ABRAHAM PANIAGUA JRZ-MEX-JRZ 01-03 AGO ORD/31100 FAC/41662 ASISTE A ACOMPAÑ	13,082.00	13,082.00

**TESORERIA**  
**REUNION**  
**28 AGO 2019**  
**OSCAR FLORES**

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

\*\* NOTA \*\* SOLICITUD 18985

SubTotal:	13,082.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	0.00
<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>13,082.00</b>

OBSERVACIONES  
 BOL AVION CTC 9591551383 ABRAHAM PANIAGUA JRZ-MEX-JRZ 01-03 AGO ORD/31100 FAC/41662 ASISTE A ACOMPAÑAR A SR RECOR A REUNIÓN

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

Cont 4801 Ver 10

0

volo? CTC

\$ 13,082.-

CTC  
4800  
4801  
(281)

46

461 527 | PRESUPUESTO FACULTAD

ASO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	
Nombre:	DR. ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ
Puesto:	DIRECTOR
Adscripción:	DIRECCION
Dirección, Coordinación o Facultad:	FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES
Transporte:	Aéreo <input checked="" type="checkbox"/> Terrestre Público <input type="checkbox"/> Auto UACH <input type="checkbox"/> Auto Particular <input type="checkbox"/>
Solista:	Alimentos 4,000 Taxi 2,400 Gasolina <input type="checkbox"/> Hospedaje 8,100 Núm noches de hotel 2
Destino:	CDMX Escalas: <input type="checkbox"/>
Numero de acompañantes:	<input type="checkbox"/>
Salida:	Fecha: 01-ago-19 hora: Por la mañana
Regreso:	Fecha: 03-ago-19 hora: Por la tarde
Cuenta de transferencia:	1203602206 Banco BBVA
Clabe Interbancaria:	Cel. Contacto 666-243-85-80
JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE	
ASISTENCIA A ACOMPAÑAR AL SR. RECTOR A REUNION QUE SE REALIZARA EN CDMX, EL DIA VIERNES 2 DE AGOSTO, NO SE CUENTA CON OFICIO YA QUE SE LE COMUNICO AL DIRECTOR EL DIA 31 DE JULIO POR LA MAÑANA	
SE SOLICITA VUELO EL 1 DE AGO CJS-CDMX A LAS 10:45 HRS, Y EL VUELO DE REGRESO 3 DE AGO CDMX-CJS CON SALIDA ANTES DE LAS 12:00	
AUTORIZACIÓN	
INTERERADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO
DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
N/A	
Nombre	Nombre
RECIBO DE GASTOS COMPROBAR Ó DESCUENTO VÍA NÓMINA	
Recibí de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :	\$ 14,600.00
CATORCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.	
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 romamente 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 \$ 14,600.00 conforme a la legislación aplicable	
Chihuahua, Chih. a	31 de JULIO de 2019 año
Número empleado:	91310
Nombre:	ABRAHAM PANIAGUA VAZQUEZ
Firma:	
Autorizo:	
APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL	
Suficiencia presupuestal:	SI
Ayudas puntuales:	N/A
Por los Boletos de Avión:	N/A
Por los Gastos a Comprobar:	1001-4-61-4801-627-000002
	Vo.Bo. Contabilidad

URGENTE

### CÁLCULO VIÁTICOS

Días	01-ago	02-ago	03-ago	Total
Alimentos	\$1,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$4,000.00
Taxis	\$800.00	\$800.00	\$800.00	\$2,400.00
Hospedaje	\$2,700.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$8,100.00
			<b>Gran total</b>	<b>\$ 14,500.00</b>



RESERVA 30692-1

1 mensaje

Alina Romero - Agente de Reservas OTA's <mexicoreforma.res@barcelo.com>  
Para: "mmoreno@uach.mx" <mmoreno@uach.mx>



Agradecemos su preferencia hacia Hotel Barceló México Reforma.

Será un placer ser sus anfitriones en su próxima visita a la Ciudad de México, de acuerdo a su amable solicitud comparto detalles de su (s) reserva (s):

Reserva	Detalle	Referencia	Ocupantes	Fecha entrada	Noches	Fecha salida	Tipo de Habitación
30692	1	PANIAGUA ABRAHAM		01/08/2019	2	03/08/2019	SUK

Régimen:

Tipo de Habitación

SA= Solo Alojamiento o AD= Alojamiento con Desayuno Buffet

- SUK
- SUD
- SEK
- PLK
- PLD
- JRS
- SUI
- SCV

CHECK IN: 15:00HRS

CHECK OUT:

MODIFICACIONES / CANCELACIÓN

Las modificaciones o cancelaciones realizadas con menos de 03 días de antelación a su llegada, se cobrará una penalidad correspondiente a una noche de estancia.

Para Puentes, Días Festivos, Navidad, Fin de Año y Semana Santa las modificaciones o cancelaciones deberán realizarse con 7 días de antelación, en caso contrario se cobrará una penalidad correspondiente a una noche de estancia.

Puede realizar sus depósitos o transferencias a la siguiente cuenta:

BBVA Bancomer

BENEFICIARIO QUIROOCAN SA DECV  
 CUENTAS BANCARIAS 0-110686123  
 CLABES INTERBANCARIAS 0-12691001106861235

BBVA Bancomer (MEXICO USD)

BENEFICIARY QUIROOCAN SA DECV  
 BANK ACCOUNT 0-110686255  
 INTERBANK CLABES 0-12691001106862551

Al realizar el depósito o transferencia debe enviarse al correo [mexicoreforma.res@barcelo.com](mailto:mexicoreforma.res@barcelo.com) únicamente si su pago se envía 48 horas antes de su llegada, ya que por cuestiones de cuentas menos de 24 horas de realización, y en caso de cheques no se validan cheques realizados con un mínimo de 72 horas.

COSTES POR NO PRESENTARSE:

En caso de no presentarse en el hotel en el día previsto de su llegada, le será cargado el importe correspondiente al 100% del importe total de la primer noche. Notifique.

Alina Romero  
Agente de Reservas  
Barceló México Reforma

Paseo de la Reforma #1  
Ciudad de México, México. C.P. 06030  
T+52 55 5128 5000 ext. 5020

Horarios de oficina: Lunes a Viernes 24 horas / Sábados y Domingos de 9am a 3pm

Office hours: Monday to Friday 24 hours / Saturdays and Sundays from 9am to 3pm



**Aviso Legal:** La información contenida en este mensaje es confidencial.

>Consulte las políticas de privacidad y protección de datos.

**Disclaimer:** The information contained in this communication is confidential.

>Read privacy and personal data protection policies.



Estimado cliente, su negocio es muy importante para nosotros, y estamos comprometidos a responderle de manera oportuna.

Gracias por su correo electrónico. Actualmente estamos trabajando en un tiempo de respuesta de 24 horas. Permítanos un máximo de 24 horas (días hábiles) para darle respuesta. En caso de que no por teléfono y atraer nuestra atención a su correo electrónico y responderle lo antes posible. Gracias por contactarnos.

Dear Client your business is very important to us, and we are committed to responding to you in a timely manner.

Thank you for your email. We are currently working on a 24 hour turnaround time. Please allow us a maximum of 24 hours (business days) to return your message. Please do not hesitate to contact us and reply the soonest possible. Thank you for contacting us.

## Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Mié 7/31/2019 07:12 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: *31/07/2019*

Importe: *\$ 320.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *7307209D-46AF-FA98-D325-CA1B78D4747F*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

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

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
RECIBIDO

05 AGO 2019

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

<b>FOLIO</b>		
Nº 31100 B		
<b>FECHA</b>		
DIA 31	MES Jul	AÑO 2019

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO

DIRECCION: UAC 681018 EG1 CIUDAD: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

R.F.C.: CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
PANIAGUA/ABRAHAM	BOLETO ELECTRONICO NO.9591551383 AM	\$12,762.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 41662	\$320.00
	CD.JUAREZ-MEXICO-CD.JUAREZ	

DEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 DE \_\_\_\_\_ A LA ORDEN DE LIC. **ELSA TREVIÑO MIRAMONTES**, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA,  
 CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD.  
 EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERE-  
 SES MORATORIOS A RAZON DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

LULY TOTAL **\$13,082.00**  
**TRECE MIL OCHENTA Y DOS PESOS 00/100 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: **41662**  
 Fecha: 31/Jul/2019 Tipo de CFDi: I v3.3  
 UUID: 7307209D-46AF-FA98-D325-CA1B78D4747F  
 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. 9591551383 PANIAGUA/ABRAHAM	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

**Sello digital del CFDi**

U4Wp4iYr+KV0rpUcgwd219KUKFpC2+LaN6aWWUL/BNiIUJucacIyRB55D5gsc1G7r16U/q7FKsnGu7jqYNx8kU0iUqt+sfP48ROes13pibP0rMYEWSk+WZAysGE1rcOF9xSrnccG1CLp9tHNFTTYmhsYHvF97mZo14t+LPkvAuERd3TRvVCfht/K7UrN0RP4Q1XYDUXGadtDTG2Je631B75FFNO+MsXKJKM6Mb+TJYZJ55Z2z6wtN1MWdBv+2bFyG5Rudb+eBsNe27+DmYgK1wZMD4QwfaKfuoxu5AkTeMLH8Aj8as4k/os5p+Pg6YrHnsUri365+g159svgsa5UQ=

**Total:** \$ 320.00  
 TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

**Sello del SAT**

HBYSSvvj6+nx0uia1wleH2BL08t1AsyL54yfcAz2KoiJhMvSWOGqb3Noi6B7Iy7R5kXR+x1174AAxOhqwiOwW2oom7sd2maFPSLbL+BN2V0QBemYfUQ43VplueahNqaI769i/DbI3d216vyDJ6wEUZYQ11ptjbtIn1ROWdSRg4p0I1f1BL4jcm+1SK3vr4KCF+p+rW10Q3UeBkmWgzQwqabXVMlgtbYkTwdVEe+k1/kDGJf6eUoYLHC29A0zHlaL1snwQvltQ8faSHmCpYrS6wZCdSXUg1CPT91vbur7v95oWSbAFAAsoPDyYfEgBa7gger3JY11bTE08T+Jy0DA=

**Cadena original**

111.017307209D-46AF-FA98-D325-CA1B78D4747F|2019-07-31T17:36:00|U4Wp4iYr+KV0rpUcgwd219KUKFpC2+LaN6aWWUL/BNiIUJucacIyRB55D5gsc1G7r16U/q7FKsnGu7jqYNx8kU0iUqt+sfP48ROes13pibP0rMYEWSk+WZAysGE1rcOF9xSrnccG1CLp9tHNFTTYmhsYHvF97mZo14t+LPkvAuERd3TRvVCfht/K7UrN0RP4Q1XYDUXGadtDTG2Je631B75FFNO+MsXKJKM6Mb+TJYZJ55Z2z6wtN1MWdBv+2bFyG5Rudb+eBsNe27+DmYgK1wZMD4QwfaKfuoxu5AkTeMLH8Aj8as4k/os5p+Pg6YrHnsUri365+g159svgsa5UQ==10000100000040263611111



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111  
 Número de serie del certificado: 00001000000404769131  
 Fecha y hora de certificación: 2019-07-31T17:36:00





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1399591551383

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/07/2019 20:45:29

FOLIO FISCAL: 0217778C-C116-4344-8554-43D88C329142

FECHA Y HORA DE EMISION: 31/07/2019 20:45:22

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: MBWDKC

PASAJERO: PANIAGUA/ABRAHAM 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	10,800.00	8 %	864.00	0.00	10,800.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,064.00	0 %	0.00	0.00	1,064.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00

Esta Factura hace referencia a:

1399591551383

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: doce mil setecientos sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	11,898.00
IVA Crédito aplicado del 50%	864.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	12,762.00

\* 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:	34.00	TUA	1,064.00
YR	34.00				



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:  
00001000000405332712  
LUGAR DE EXPEDICION: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1399591551383  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/07/2019 20:45:29  
FOLIO FISCAL: 0217778C-C116-4344-8554-43D88C329142  
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/07/2019 20:45:22  
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: MBWDKC  
PASAJERO: PANIAGUA/ABRAHAM MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cSY88iLMuhJbYDByO+d1zDdXFW9xSHI8rFPGqJ0dpG8fMNmTWnGZhV/W9EYifsYjGoW7nVq7NrQue1cLxZ3h7G8CUThk1  
nbWxdJKJ7qNAPs+MhMx4CbEQkwV5mXJgLHMqIKU7KWJq/mEUHSFAyvU7OIVLW/yxPQoxCB113gU67TuPWjHtnHGgR  
IXES8E9UGEAj1it8nJj8AyVDVeBGlAr33jWyATESCzQkBoT9otOMi1zeYpbHrP4rNnsfR7uFp/flsOHviOWt9Fjp8sqdXoQ8H1Bk  
1096xWAEWwvlQozDuRV//fYxWs7tr4UNJJdNGkgdEZVZg1593syP+OGwAg==

SELLO DEL SAT

XisZD1qMX9qV/UFRMq6Im6rUg5bCVd0eEM4vBbKWp4KfvDEmn2gCIN+Whxko+IXOfAQomY0IjnjSuHcd+ehglAk2sfTsB3Zq  
C7BDN/sSa4jddEMaYUpetG20iXuppMuiXAhBspaGyouah7Ju6U7iRB7cqLptEtFn2KmS6La!Jv1+PkD1Tp5SrKXMKVKdneZ1  
MZq8esGif3PheXXYe15a51mq6p/esN0N7ONLXmrSbSmVE9tEqwkfZTILDcdqWkbZrziAwz+M+2Oo/14Fq28dVIGtkzRt3NGo  
fQUGp58wm4TJYEE/eAckI1UvAPfiAyyMX9e+NRSSixVQyQRCWQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|0217778C-C116-4344-8554-43D88C329142|2019-07-31T20:45:29|cSY88iLMuhJbYDByO+d1zDdXFW9xSHI8rFPGqJ0dpG8fMNmTWnGZhV/W9EYifsYjGoW7nVq7NrQue1cLxZ3h7G8CUThk1nb  
WxdJKJ7qNAPs+MhMx4CbEQkwV5mXJgLHMqIKU7KWJq/mEUHSFAyvU7OIVLW/yxPQoxCB113gU67TuPWjHtnHGgR IXES8E9UGEAj1it  
8nJj8AyVDVeBGlAr33jWyATESCzQkBoT9otOMi1zeYpbHrP4rNnsfR7uFp/flsOHviOWt9Fjp8sqdXoQ8H1Bk1096xWAEWwvlQozDuRV//fYxW  
s7tr4UNJJdNGkgdEZVZg1593syP+OGwAg==|00001000000405332712|



ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: PANIAGUA/ABRAHAM MR

ETKT NBR: 139 9591551383

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ALM

DATE OF ISSUE: 31JUL19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: MBWDKC/AA

BOOKING AGENT: 59T4ALM

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
01AUG	AEROMEXICO	279	ECONOMY	YLNN0AFM	CONFIRMED
	LV: CIUDAD JUAREZ		AT: 1045		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1420		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 01AUG		
03AUG	AEROMEXICO	258	ECONOMY	KHNN0ACM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0825		
	AR: CIUDAD JUAREZ		AT: 1009		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 01AUG		

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

FARE CALC: CJS AM MEX Q775 5650AM CJS Q775 3600MXN10800END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN10800

TAX: MXN1962

TOTAL: MXN12762

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

34YR

864MX

1064XV

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

VENDEDOR: LM

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0092589  
MBWDKC

FECHA: 31 JUL 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: PANIAGUA/ABRAHAM MR

01 AGO 19 - JUEVES

VUELO	AEROMEXICO	VLO:AM279	ECONOMIC	MULTI MEALS
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT			
	SAL CIUDAD JUAREZ		1045	EQP: E90
	LLEG MEXICO CITY		1420	02HR 35MIN
	ARRIVE: TERMINAL 2			SIN ESCALAS
	PANIAGUA/ABRAHA ASIENTO-15D			REF: LIFVCP
	**AIR EXTRAS**			
	PANIAGUA/ABRAHAM MR			
	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT		QTY- 1	FREE

03 AGO 19 - SABADO

VUELO	AEROMEXICO	VLO:AM258	ECONOMIC	REFRIGERIO
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT			
	SAL MEXICO CITY		0825	EQP: E90
	DEPART: TERMINAL 2			02HR 44MIN
	LLEG CIUDAD JUAREZ		1009	SIN ESCALAS
				REF: LIFVCP
	PANIAGUA/ABRAHA ASIENTO-16C			
	**AIR EXTRAS**			
	PANIAGUA/ABRAHAM MR			
	ASIENTO PAGADO PAIDSEAT		QTY- 1	FREE

BOLETO AEREO	AM9591551383	PANIAGUA ABRAHAM MR	\$	10,834.00
ELEC TKT			\$	864.00
		\$ 864.00 I.V.A.	\$	864.00
		\$ 1,064.00 T.U.A.	\$	1,064.00
			-----	
		SUB TOTAL	\$	10,834.00
		I.V.A. TOTAL	\$	864.00
		T.U.A. TOTAL	\$	1,064.00
			-----	
		CANT. A PAGAR EFFECTIVO	\$	12,762.00

DOCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 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