



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

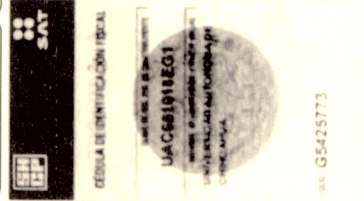
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-4260

DIA MES AÑO
25 09 2019

A: **** Importe de la cotización: \$4,397.00 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. 21497
CARGO 4800-4803 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 6007435407 RENÉ GZLZ JRZ-MEX-JRZ 03-05 OCT ORD/32247 FAC/42708 ASISTE A ASAMBLE AORDIN	4,397.00	4,397.00
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 21497</p>			<p>SubTotal: 4,397.00</p> <p>(-) Retenc.: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>IVA: 0.00</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 4,397.00</p>	

TESORERIA
RECIBIDA
25 SEP 2019
CESAR FLORES

OBSERVACIONES
BOL AVIÓN CTC 6007435407 RENÉ GZLZ JRZ-MEX-JRZ 03-05 OCT ORD/32247 FAC/42708 ASISTE A ASAMBLE AORDIN ARIA LXXXVII DEL CONEICC

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



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

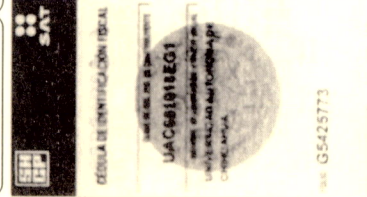
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-4260

DIA MES AÑO
25 09 2019

A: **** Importe de la cotización: \$4,397.00 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. 21497
CARGO 4800-4803 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 6007435407 RENÉ GZLZ JRZ-MEX-JRZ 03-05 OCT ORD/32247 FAC/42708 ASISTE A ASAMBLE AORDIN	4,397.00	4,397.00
			SubTotal:	4,397.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	4,397.00

TESORERIA
RECIBIDA
25 SEP 2019
CESAR FLORES

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

** NOTA ** SOLICITUD 21497

OBSERVACIONES
BOL AVIÓN CTC 6007435407 RENÉ GZLZ JRZ-MEX-JRZ 03-05 OCT ORD/32247 FAC/42708 ASISTE A ASAMBLE AORDIN ARIA LXXXVII DEL CONEICC

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

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE**

\$ 4,397.-
CTC
4800
4803

(5)

0092

Nombre		M.A. RENE ARMANDO GONZALEZ NAVA		Fecha	09-sep-19
Puesto		DOCENTE INVESTIGADOR		No. Empleado	7701
Adscripción		SECRETARIA ACADEMICA			
Dirección, Coordinación ó Facultad		FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES			
Transporte	Aéreo	X	Terrestre Público	X	Auto UACH
					Auto Particular
Solicita	Alimentos	2,000	Taxi	1,700	Gasolina
					Hospedaje
					1,700
					Num. noches de hotel
					2
Destino	PUEBLA, PUEBLA		Escalas	CDMX	
Número de acompañantes					
Salida	Fecha	03 oct-19	hora:	Por la mañana	
Regreso	Fecha	05 oct-19	hora:	Por la noche	
Cuenta de transferencia	1203611752	Banco	BBVA		
Clabe Interbancaria		Cel. Contacto	656-277-57-00		

481

AFECTAR PRESUPUESTO FACULTAD

401 527

JUSTIFICACIÓN DEL VIAJE

ASISTENCIA A ASAMBLEA ORDINARIA LXXXVII DEL CONEICC EN PUEBLA LOS DIAS 03-05 OCT
SE SOLICITA RECURSO PARA PAGO DE HOSPEDAJE AL LLEGAR POR LAS NOCHES DEL 03-04 OCT HABITACION SENCILLA
SE SOLICITA RECURSO PARA AUTOBUS PARA TRASLADO DE CDMX-PUEBLA-CDMX
SE SOLICITA VUELO IDA CJS-CDMX EL 3 DE OCT EN EL PRIMER VUELO DEL DIA, ASI COMO VUELO REGRESO CDMX-CJS EL 5 DE OCT EN EL ULTIMO VUELO DEL DIA

AUTORIZACIÓN

INTERESADO	SECRETARIO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR, COORDINADOR O JEFE ÁREA	DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Nombre	Nombre	N/A	Nombre

RECIBO DE GASTOS COMPROBAR O DESCUENTO VIA NÓMINA

Recibi de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE : \$ 6,600.00
SEIS MIL SEISCIENTOS 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 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 \$ 6,600.00 conforme

Chihuahua, Clabe a 9 de SEPTIEMBRE de 2019

Número empleado: 7701
Nombre: RENE ARMANDO GONZALEZ NAVA Firma: Autorizo

APLICACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL

Suficiencia presupuestal	SI
Adelantos pendientes	N/A
Por los Bolotos de Avión	N/A
Por los Gastos a Comprobar	1001-4-61-4803-527-000002

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
12:47

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
María Luisa Ontiveros

Vo Bo. Contabilidad

CÁLCULO VIÁTICOS

Días	03-oct	04-oct	05-oct	Total
Alimentos	\$600.00	\$800.00	\$600.00	\$2,000.00
Taxis	\$400.00	\$800.00	\$500.00	\$1,700.00
Hospedaje	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$1,700.00
Autobus	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$1,200.00
			Gran total	\$6,600.00

Agencias: Contrato
ida 6:00 am
regreso 20:40 pm



Reservacion : One Puebla Angelópolis Periférico - Correo automático - no responder Correo Automático - No Responder

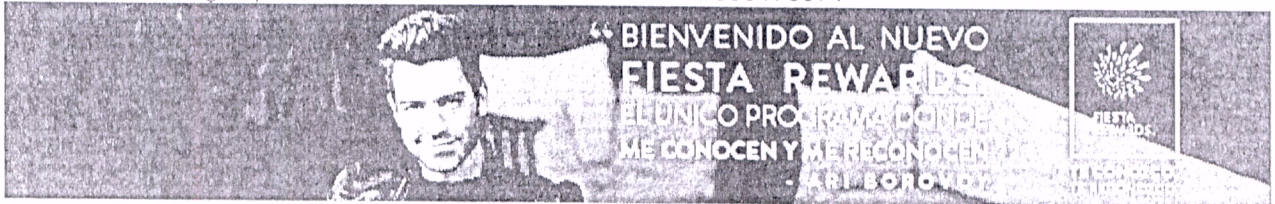
reserv@onehotels.com <reserv@onehotels.com>
Para: mimoreno@uach.mx

9 de septiembre de 2019, 11:26



One Puebla Angelópolis Periférico

RESERVACIÓN #855173071



Estimado Sr. MONICA MORENO:

Es un placer confirmar su reservación. Estamos listos para servirle y lograr que su estancia sea inolvidable. Le pedimos que conserve este correo electrónico. Agradecemos su preferencia.

Información de la Reservación

[Aviso de Privacidad](#)

Nombre
RENE ARMANDO GONZALEZ NAVA

Fiesta Rewards

[Suscribase aqui](#)

Nombre del Acompañante

Llegada
03/10/2019 a las 17:00*
*Sujeto a disponibilidad

Salida
05/10/2019 a las 12:00

Total noches
2

Habitación	Adultos	Niños	Suplementos	Subtotal
SQ Superior Room, 1 Queen	1	0		\$1,442.00 MXN

Tarifa Promedio
\$836.36
MXN

Fecha de estancia	Precio por noche

03/10/2019	\$836.36 MXN
04/10/2019	\$836.36 MXN

Total de la Estancia: \$1,442.00 MXN
Total de Suplementos: \$0.00 MXN
Impuestos: \$230.72 MXN
Total con Impuestos: \$1,672.72 MXN

Si usted requiere factura de su estancia, favor de solicitarla directamente en el hotel, a la salida de su estancia. Gracias.

Forma de pago

Tarjeta de Crédito - Visa XXXX XXXX XXXX 3292 09/22
MONICA I MORENO G

Agencia o empresa

CUS00649 INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
SUPERIORES SC,

Requerimientos

Observaciones

Estos requerimientos están sujetos a disponibilidad y serán confirmados al realizar su check in.

Información del Hotel

Servicios

Sala de Juntas, Se prohíben mascotas, Hotel 100% libre de humo, Centro de Negocios, Wi-fi gratis, Servicio de lavandería, Estacionamiento al aire libre, Acceso para personas con discapacidad, Acceso a huéspedes con perros guía,

Dirección

Periférico Ecológico No.4015
72810, Puebla, Puebla
Mexico

Mapa de Localización



Servicio al Huésped

Si usted requiere de algún servicio especial, por favor contacte al Gerente de Servicio a huéspedes del hotel aquí o al +(222) 30 30 730.

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Mar 9/17/2019 05:32 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: 17/09/2019
Importe: \$ 320.00

Información de la Factura

Folio Factura: N/A
Folio Fiscal: DB9A562F-7824-498A-8F56-7DFEAF696369
Forma de Pago: 99
RFC Emisor: CCE97041641A

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

RECEIVED
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
23 SEP 19

23 SEP 19

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



Ave. Francisco Gabilan No. 2903 Col. San Felipe
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
 Teléfono: 614-414-468 y 414-8181
 E-mail: ventas@prodigy.net.mx

FOLIO
Nº 32247B

FECHA
 07 Sep 2019

Contacto

ORDEN DE SERVICIOS

Centro estratégico: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO

DIRECCION: UAC 681018 EG1 CIHUAHUA, CHIH. 31000

R.F.C. CIUDAD

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
GONZALEZ/RENE	BOLETO ELECTRONICO NO. 6007435407 A M	\$4,077.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 42708	\$320.00
	CD. JUAREZ-MEXICO-CD. JUAREZ	

DEBOEMOS Y PAGAREMOS LAS COMISIONES MENCIONADAS EN EL PRESENTE VOUCHER.
 ASOCIACION DE PASAJEROS SA DE CV (AEROMEXICO), DE SU COMISION DE PASAJEROS
 ANTIAD VALOR DE \$

EN CASO DE NEGOCIACIONES CON PASAJEROS DE INTERNACIONALIZACION
 SE LES MENCIONAN EN EL PRESENTE VOUCHER.

CRISTY **TOTAL \$4,397.00**
CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

METODO DE PAGAMENTO	MONEDA NACIONAL
EFECTIVO	
DEBITO	
TARJETA DE CREDITO	
TOTAL	

CIUDAD DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
 07 de Septiembre de 2019



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: 42708
Fecha: 17/Sep/2019 **Tipo de CFDi:** I v3.3
UUID: DB9A562F-7824-498A-8F56-7DFEAF696369
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. 6007435407 GONZALEZ/RENE	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

WkH+2FuHJztvrrJaRV39UhdwDOWfNOKvtGLU8Oj2VcMqzPbSaN5P5TO3pdnSx+X7bNH5Q7YGC4pmb8RHdsbfDd0BQv1LTtsK11OTCuc0gGGA5WhxRwV9NLb1lmzO
Jr6nT6kYF6H1G8CJxarmAkxmuDaPIUVgCRfQWRB13/e7o6QVqhbhP/Zn0fIjszDN0X70AGWk3A/+B8pXFGSydgYTA6OQxDWYtfsjd7G2ByJrCbmOEQ/gpNIbW+O
drbNHwRLf9b9jclmMGSIpaf1MjbwctfWaTMvdtGCHqsR5GfhpED+olxOeDF7o2UpoHAAVdv8pOEQukquR8JeNkU/ZH497Q==

Sello del SAT

NMgpMufqGEqIWIMYnfyIy1IMbw8JBujtSTk1Prnx0r7OnReFgm8u+kJF8h4w/RpbGgPKVcIZ6TsvR147m0RbDxph3VvylfNGO6xetw052nZn+8h4gBkw1vfcS13
v9nXNM1vywp0R94G1+0PwCApno0SPHSDv3j0mCv+RPhdeUAl2V14uZaYm9wZmFRYebzGMXEMT12sGL4fS1PNzX1R0GpTe2K4I0FbFrrPlygpdj04Q23zGJpFy/F
deScmqT1EpVdAnZ/Echm7Hk93F/7dmHMdnZbnMK/r8+ntXsI4avtGDHW1CvLuVCG41/ZArWpBZZ25m90U1tOPoCT1zXM1Q==

Cadena original

111.0|DB9A562F-7824-498A-8F56-7DFEAF696369|2019-09-17T17:07:48|WkH+2FuHJztvrrJaRV39UhdwDOWfNOKvtGLU8Oj2VcMqzPbSaN5P5TO3pdnSx
+X7bNH5Q7YGC4pmb8RHdsbfDd0BQv1LTtsK11OTCuc0gGGA5WhxRwV9NLb1lmzOJr6nT6kYF6H1G8CJxarmAkxmuDaPIUVgCRfQWRB13/e7o6QVqhbhP/Zn0fIjs
zDN0X70AGWk3A/+B8pXFGSydgYTA6OQxDWYtfsjd7G2ByJrCbmOEQ/gpNIbW+OdrbNHwRLf9b9jclmMGSIpaf1MjbwctfWaTMvdtGCHqsR5GfhpED+olxOeDF7o
2UpoHAAVdv8pOEQukquR8JeNkU/ZH497Q==|00001000000403190844|

No de serie del Certificado del SAT: 00001000000403190844
Número de serie del certificado: 00001000000404769131
Fecha y hora de certificación: 2019-09-17T17:07:48





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROLÍNEAS 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: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1396007435407
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/09/2019 17:29:10
FOLIO FISCAL: 666879E7-9AD9-4FB9-A148-E086AA1E4CAC
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/09/2019 17:29:08
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: HPGDTM
PASAJERO: GONZALEZ/RENE MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1 - 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,750.00	8 %	220.00	0.00	2,750.00
2 - 78111500	TUA	E48	1.00	1,073.00	0 %	0.00	0.00	1,073.00
3 - 78111500	YR	E48	1.00	34.00	0 %	0.00	0.00	34.00

Esta Factura hace referencia a:

1396007435407

Observaciones:

F

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil setenta y siete pesos 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,857.00
IVA Crédito aplicado del 50%	220.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,077.00

* 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	34.00	34.00
		TUA 1,073.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROMEXICO DE MEXICO SA DE CV
4-MES-2019-12-89

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: 22435

SERIE Y FOLIO: F-1396007435407
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/09/2019 17:29:10
FOLIO FISCAL: 666879E7-9AD9-4FB9-A148-E086AA1E4CAC
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/09/2019 17:29:08
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: HPGDTM
PASAJERO: GONZALEZ/RENE MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

jzvwzrJs18gypcSufAF629G9SvGxUN1impQkrDR0/tc7vPgmjhtuuDF6u31gUkq4CZexovsRHVVYhevEXDp8waal0QZaMRmZ
D0MxKyJxaAvGkDgn6L/09Fd1hLlo7Xa2ckyW55EuaxNBLPbphzsaalR7HW4IGw3x6dB2aCicpPUUzGcVUW7OhLwh6WROZ
RtCBAR7Kmy9VEf62o6j2uANxOkQcuYgrSfa4ps+4Vw7NDOh53P71cRyGgt81nkqXWvt9cMSosUyz7thVvh7iZjvk2/wD+N7H
1voqImKbuZdWhWnRYJqD1GJAir1vvtH4TZ80BXTDsqGQuQ2LcYo0w==

SELLO DEL SAT

TPwHmkG+cg+pmfRlw+krbaop80dp0C8S8yK.atcf3g4iXMqQcpM6v3wumcNoeTPjApAHuhD2xXDvARpQbWF5jcpVXUnWNYl
WzHInsiKHg3zckpbqTLbT1cHFj28zpjMzzr8TlI6Q0hviOKJ8Gd5shHEdP9QuL0DkgJU890SzT4H0GB5C92o7iB1nVAJl5GVzN
ypVEAEoCnPWuFCltR017xv-K2qm4VBg/i4SqwybNjNcXUmzKG/44rA3CPZ8FlobDOMJpReh3ZFEW9y7PugqKfKAN1+pg+o6
a2YbVgYiBhXj9AasQRQipTj/M7dFbl2U2W/iSRM/gjO43blfx6Qbg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|666879E7-9AD9-4FB9-A148-E086AA1E4CAC|2019-09-17T17:29:10||jzvwzrJs18gypcSufAF629G9SvGxUN1impQkrDR0/tc7vPgmjhtuuDF6u31gUkq4CZexovsRHVVYhevEXDp8waal0QZaMRmZD0MxKyJxaAvGkDgn6L/09Fd1hLlo7Xa2ckyW55EuaxNBLPbphzsaalR7HW4IGw3x6dB2aCicpPUUzGcVUW7OhLwh6WROZRtCBAR7Kmy9VEf62o6j2uANxOkQcuYgrSfa4ps+4Vw7NDOh53P71cRyGgt81nkqXWvt9cMSosUyz7thVvh7iZjvk2/wD+N7HlC/oqimKbuZdWhWnRYJqD1GJAir1vvtH4TZ80BXTDsqGQuQ2LcYo0w==|00001000000403190844||



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: GONZALEZ/RENE MR

ETKT NBR: 139 6007435407

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO
ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP
DATE OF ISSUE: 17SEP19 IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: HPGDTM/AA BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
03OCT	AEROMEXICO	227	ECONOMY	LNNH2QCM	CONFIRMED
	LV: CIUDAD JUAREZ		AT: 0601		
	AR: MEXICO CITY		AT: 0935		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 03OCT		
05OCT	AEROMEXICO	226	ECONOMY	LNNH2QCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2140		
	AR: CIUDAD JUAREZ		AT: 2335		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: 05OCT-03OCT		

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

FARE CALC: CJS AM MEX Q775 600AM CJS Q775 600MXN2750END

FORM OF PAYMENT: CA
FARE: MXN2750
TAX: MXN1327

TOTAL: MXN4077

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
34YR 220MX 1073XV

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