



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

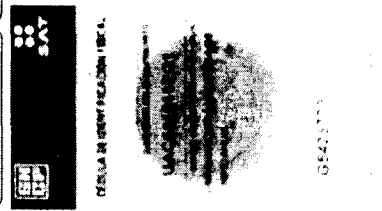
CALLE ESCORZA No. 900  
TELS. 439-15-00 y 439-15-32  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
MÉXICO

**ORDEN DE PAGO**  
**A-5023**

DÍA	MES	AÑO
29	10	2019

\*\* Importe de la cotización: \$7,712.00 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. 24553  
 CARGO 4700-4710  
 FONDO : 1001



SE SOLICITA 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 ENDIRA ELIZET MONTES SANCHEZ CHIH-OBREGON- -CHIH 23-25OCT ORD/33100 FAC/43492 ASISTE A 4	7,712.00	7,712.00

TESORERIA  
**RECIBIDA**  
 30 OCT 2019  
 GEORGINA FLORES

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

\*\* NOTA \*\* SOLICITUD 24553

SubTotal:	7,712.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	0.00
% Anticipo:	0.00
<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>7,712.00</b>

SERVACIONES  
 BOL AVION CTC ENDIRA ELIZET MONTES SANCHEZ CHIH-OBREGON-CHIH 23-25OCT ORD/33100 FAC/43492 ASISTE A 4  
 TO CONGRESO REGIONAL DE TUTORIAS

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

PROVEEDOR:

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

De: facturas@uach.mx

Enviado: jueves, 17 de octubre de 2019 09:45 a. m.

Para: boletoselectronicos@outlook.com

Asunto: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
CHIHUAHUA

## Estimado Proveedor

Con motivo de la conformidad de la validación realizada ante el Sistema de Automatización Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (014) 439-15-00 Ext. 2013

Nombre del proveedor: **CONTRATO: CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V**

RFC: **1919010012**

Fecha de validación de Factura: **16/10/2019**

Importe: **0.00**

## Información de la Factura

Folio Factura: **17A**

Folio Fiscal: **1919010012-16/10/2019-03E409726FCE**

Forma de Pago: **99**

RFC Emisor: **1919010012**

SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN TRIBUTARIA - SAT - [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) - Universidad Autónoma de Chihuahua



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

**BOLETO**  
 No. 33100B  
 17 DIA 08 MES 2018 AÑO

# Contacto

Centro estratégico de viajes

## ORDEN DE SERVICIOS

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No. 900 ZONA CENTRO

DIRECCION: UAC 681018 EG1 CHIHUAHUA, CHIH. 31000

R.F.C.: CIUDAD:

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS Y CONCEPTOS	CANTIDAD
MONTES/ENDIRA	BOLETO ELECTRONICO NO. 6007806760 AM	\$7,392.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC. 43492	\$320.00
	CHIHUAHUA-CD.OBREGON-CHIHUAHUA	
		<b>\$7,712.00</b>

BOLETO(S) Y PAGARE(MOS) INCONDICIONALMENTE EL DIA \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ ALMA DE \_\_\_\_\_ A LA ORDEN DE LIC. ELSA TREVIÑO MIRAMONTES, EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA, LA CANTIDAD DE \$ \_\_\_\_\_ SIETE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N.

\_\_\_\_\_ VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD. EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERESES MORATORIOS A RAZON DEL \_\_\_\_\_ % MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.

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: 43492  
 Fecha: 17/oct/2019 Tipo de CFDi: 1 v3.3  
 UUID: 5F4FB13C-A66D-4DCF-8A2C-C3E4C9726FCE  
 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

**RECEPTOR**

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

**CONCEPTOS**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO NO. 6007806760 MONTES/ENDIRA	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
<b>Total:</b>	<b>\$ 320.00</b>

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N

**Sello digital del CFDi**

56rol7TD1eeJjRe+BsJlbhpxyZR8XG1Rm9/KGXisXTFXMYMk1KdIP5agTTG5kjjy13TP829TCYb0m4WuqaT8zv/Eee8hKNj+5S/ADN3f51tsen77RR01KGv1r  
 7f8PTvL9S9o0C/gP11tdTyzboKNA/kHXwx3iHlveYvVLD6NghyRAER9mAOYQC2eIAeZfbxUAD1Bw7tZQ1cm393hUC/grWbvFpb5iPvxa1DF79ig/E0tz5g9yVZ  
 tBANVInrGrQn6NwxeEvc3ZtZehAaZNB8n4jPRU42FVwqWf18kd6X9FZA0PchzBGIWnk2YDSvsC7fQ29IamZMIarvzzZA==

**Sello del SAT**

Aqgc:Z94/r2nqgq4p5PoVNFgkRnv09DiGMN2Cyz/r4U40nQ5dFS+CEg72LtahtT6RL68sIFwu8aazyqCq8kn2gOORFF/469f5zknB7+7K+djsVBqjveYwV+zh9d  
 IQcc46M+B6eUln7QEgH4jmdzT1HPEX9hykGXJ14twXWh86FCUGC6wH43LQPY1neyuSd/7BAB5:NPEbchkcnm106GBOQJ18De7L71kkWY/HR1waHqXZ418UopRM+  
 AX7Wb-Kj+gP5Eve3zwa0R81F1UnK8ynK0ZoswC01vFwepdkfQFd/FhDz4V74XAgnc/He/uE9ca76TdBs/ZNSFRuzcpum0w==

**Cadena original**

11.015F4FB13C-A66D-4DCF-8A2C-C3E4C9726FCE!2019-10-17T10:34:45!T56rol7TD1eeJjRe+BsJlbhpxyZR8XG1Rm9/KGXisXTFXMYMk1KdIP5agTTG  
 5kjjy13TP829TCYb0m4WuqaT8zv/Eee8hKNj+5S/ADN3f51tsen77RR01KGv1r//f8PTvL9S9o0C/gP11tdTyzboKNA/kHXwx3iHlveYvVLD6NghyRAER9mAOY  
 QC2eIAeZfbxUAD1Bw7tZQ1cm393hUC/grWbvFpb5iPvxa1DF79ig/E0tz5g9yVZtBANVInrGrQn6NwxeEvc3ZtZehAaZNB8n4jPRU42FVwqWf18kd6X9FZA0P  
 chzBGIWnk2YDSvsC7fQ29IamZMIarvzzZA==!e0001000004026361111



No de serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111  
 Número de serie del certificado: 00001000000404769131  
 Fecha y hora de certificación: 2019-10-17T10:34:45

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MONTES/ENDIRA MRS

ETKT NBR: 139 6007806760

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO  
ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE  
DATE OF ISSUE: 17OCT19 IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: MUDHDZ/AA BOOKING AGENT: 59T4AAE

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
23OCT	AEROMEXICO	213	ECONOMY	RNNH6QCM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0820		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1135		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 30JUN		
23OCT	AEROMEXICO	2800	ECONOMY	RNNH6QCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 1230		
	AR: CIUDAD OBREGON		AT: 1302		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 23OCT		
25OCT	AEROMEXICO	2801	ECONOMY	KNNN0ACM	CONFIRMED
	LV: CIUDAD OBREGON		AT: 1338		
	AR: MEXICO CITY		AT: 1805		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 23OCT		
25OCT	AEROMEXICO	292	ECONOMY	KNNN0ACM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 2200		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 2325		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C				
	BAGS: 1PC		VALID: UNTIL 23OCT		

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

FARE CALC: CUU AM X/MEX AM CEN Q CUUCEN100 1812AM X/MEX AM CUU Q CENCUU7  
75 2974MXN5661END

FORM OF PAYMENT: CA  
FARE: MXN5661  
TAX: MXN1731

TOTAL: MXN7392

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:  
61YR 906MX 764XV

VENDEDOR: AE

ITINERARIO/ORDEN DE SERVICIO 0093883  
MUDHDZ

FECHA: 17 OCT 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: MONTES/ENDIRA MRS

23 OCT 19 - MIERCOLES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM213 ECONOMIC REFRIGERIO  
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  
SAL CHIHUAHUA 0820 EQP: E90  
02HR 15MIN  
LLEG MEXICO CITY 1135 SIN ESCALAS  
ARRIVE: TERMINAL 2 REF: GABZQB  
MONTES/ENDIRA M ASIENTO-19C  
\*\*AIR EXTRAS\*\*

MONTES/ENDIRA MRS  
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE  
VUELO AEROMEXICO VLO:AM2800 ECONOMIC REFRIGERIO  
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  
SAL MEXICO CITY 1230 EQP: E90  
DEPART: TERMINAL 2 02HR 32MIN  
LLEG CIUDAD OBREGON 1302 SIN ESCALAS  
REF: GABZQB

MONTES/ENDIRA M ASIENTO-20B

\*\*AIR EXTRAS\*\*

MONTES/ENDIRA MRS  
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

25 OCT 19 - VIERNES

VUELO AEROMEXICO VLO:AM2801 ECONOMIC REFRIGERIO  
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO CONNECT  
SAL CIUDAD OBREGON 1338 EQP: E90  
02HR 27MIN  
LLEG MEXICO CITY 1805 SIN ESCALAS  
ARRIVE: TERMINAL 2 REF: GABZQB  
MONTES/ENDIRA M ASIENTO-23B

\*\*AIR EXTRAS\*\*

MONTES/ENDIRA MRS  
ASIENTO PAGADO PAIDSEAT QTY- 1 FREE

CONTINUA EN PAGINA 2



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-1396007806760  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/10/2019 10:42:53  
FOLIO FISCAL: 9FDCA63A-2B9D-4318-83A4-7C7462ED9C27  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/10/2019 10:42:52  
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: MUDHDZ  
PASAJERO: MONTES/ENDIRA 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	5,661.21	16 %	905.79	0.00	5,661.21
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	764.00	0 %	0.00	0.00	764.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	61.00	0 %	0.00	0.00	61.00

Esta Factura hace referencia a:

1396007806760

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil trescientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,486.21
IVA 16%	905.79
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,392.00

\* 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	61.00	61.00	TUA	764.00

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-1396007806760  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/10/2019 10:42:53  
FOLIO FISCAL: 9FDCA63A-2B9D-4318-83A4-7C7462ED9C27  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/10/2019 10:42:52  
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: MUDHDZ  
PASAJERO: MONTES/ENDIRA MRS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

emiyN9wEkW7E+rTfk9dySbRffnlTmwvGMPZjbcWrZi+TogmYMEjAyhKIR0+/kr+jsSt70yjnni9BIYhryhuP8D1O7pY98V4Oebac  
iA64GruA//bkqdUsHZgWfjdH1S8aeFVHskl/48elUvv5mvolVvc9k21A1vHHP6BtbloGjNZ/m108EEy8fSNZKA9osAy5uHQL  
7SjL2r+V+cMbibuBcnUVXHjUi4TVN2G83is1YUI9GwfO/tMLnVTwi1x5SgHeC0Twr/Mkw+u4AdA5IR6Us8L3GsBRb4oUIQH  
mO/HH5k80ZzkLYGYEe6+9p34jd9wHpj64Wc5RMcKZ7Cpg==

SELLO DEL SAT

qx+gJ68Zv0+5W1PwCs7vWe26Pa0XkxzBg9XncF4egSLF/7YLkrhuNj8kKVPhc3FkMvkPQtW7ZviyCbmMm2hRihbc+TVBfong  
axDPO4Q5tyWQqovjXAE7xiXpKNQbHULCfdsis3B7irai674YEGDQkp6CBv4Y4nPDraO1DwphS6QmtRfztDgVppj6QfoDmoM  
LhgTXcQCgtixxGUfAC2sA+xrrDUzQbURKy9+BYzJH0sxhjmytB/bpVi+IKKenwGha11NsCqKbPDL2iw75Ls5qpLgOnhek2uDkD  
7BsXlojL3v2nsPMLW2AttcDHoT07/SxnGT6gufPR/czklGjVx4Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|9FDCA63A-2B9D-4318-83A4-7C7462ED9C27|2019-10-17T10:42:53|emiyN9wEkW7E+rTfk9dySbRffnlTmwvGMPZjbcWrZi+TogmYMEjAyhKIR0+/kr+jsSt70yjnni9BIYhryhuP8D1O7pY98V4OebacPsq  
A64GruA//bkqdUsHZgWfjdH1S8aeFVHskl/48elUvv5mvolVvc9k21A1vHHP6BtbloGjNZ/m108EEy8fSNZKA9osAy5uHQLvEYSJL2r+V+cMbibuBcnUVXHjUi4TVN2G83is1YUI9GwfO/tMLnVTwi1x5SgHeC0Twr/Mkw+u4AdA5IR6Us8L3GsBRb4oUIQHmO/HH5k80ZzkLYGYEe6+9p34jd9wHpj64Wc5RMcKZ7Cpg==|00001000000403190844||

