



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

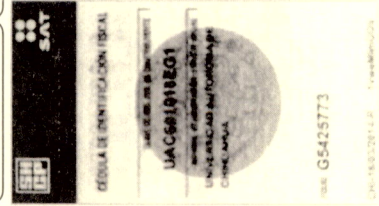
CALLE ESCORZA No. 900
TELS. 439-15-00 y 439-15-32
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000
MÉXICO

ORDEN DE PAGO
A-4788


DIA	MES	AÑO
22	10	2019

A: **** Importe de la cotización: \$4,006.00 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. 23726
 CARGO 4600-4603
 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 0000	01 461 BOL AVIÓN CTC CARLOS CRISTIAN DE LA ROSA FLORES CHIH-CDM MX 25SEP ORD/32352 FAC/42801 REVISION DE REAC	4,006.00	4,006.00
				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 23726</p>				
			SubTotal:	4,006.00
			(-) Retenc.:	0.00
			% Descuento:	0.00
			IVA:	0.00
			% Anticipo:	
			TOTAL PESOS:	4,006.00

OBSERVACION BOL AVIÓN CTC CARLOS CRISTIAN DE LA ROSA FLORES CHIH-CDMX 25SEP ORD/32352 FAC/42801 REVISION DE REACTIVOS DEL AREA DE FINANZAS P MARATON ANFECA

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

03-sep-19

VIÁTICOS A CD. DE MÉXICO

CONCEPTO	DÍA 25	DÍA 26	DÍA 27	DÍA 28	TOTAL
ALIMENTOS	773.33	1,160.00	1,160.00	386.67	3,480.00
HOSPEDAJE	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	4,800.00
TAXIS	800.00	800.00	800.00	800.00	3,200.00
TOTALES	3,173.33	3,560.00	3,560.00	1,186.67	11,480.00

G X C, C. DE LA ROSA, CD. DE MÉXICO 25-28 SEP 2019 COORDINACIÓN DE LA REVISIÓN DE REACTIVOS ÁREA DE FISCAL MARATÓN NACIONAL ANFECA. (S. ACAD.)

4603-527-02 COMPROMETIDO 4600-117-17843

11,480.00 ✓
11,480.00 ✓

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 DÍAS 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 ALCOHÓLICAS O ENERGÉTICAS, NI MEDICAMENTOS, NI 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 RESERVA DE HOTEL EN EL EXTRANJERO, TANTO LA RESERVA 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)

04 Sep/2019
Tramitar ante AC
con recarce UF

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Vie 9/20/2019-12:08 PM

Para: boletoselectronicos@outlook.com <boletoselectronicos@outlook.com>



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: 20/09/2019
Importe: \$ 320.00

Información de la Factura

Folio Factura: N/A

Folio Fiscal: BF84AFD8-9BD9-4282-910E-7D9F385E1574

Forma de Pago: 99

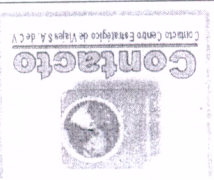
RFC Emisor: CCE97041641A

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



23 SEP 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA



Ave. Fco H Giandorff #2303
 Col. Parques de San Felipe
 C P 31240 Chihuahua, Chih. México
 TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
 E-Mail: legico@prodigy.net.mx
 601-General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
 CCE97041641A
EMISOR

Serie: Folio: 42801
Fecha: 19/sep/2019
UID: BF84AFD8-9BD9-4282-910E-7D9F385E1574
Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240
Forma de Pago: 99 Por Definir
Método de Pago: PPD Pago en parceladas o diferido
Uso del CFDI: 603 Gastos en general

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO	275.862069	\$ 275.86	\$ 0.00	\$44.14 02 IVA 0.16

No. 6007435442-AM
 DE LA ROSA/CARLOS

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

CFDI Relacionado
Tipo de relación: CFDI

Sello digital del CFDI

Sello del SAT

Cadena original

Número de serie de CFDI:
 Fecha:



Importe:	\$ 275.86
Descuento:	\$ 0.00
Subtotal:	\$ 275.86
IVA 16%:	\$ 44.14
Total:	\$ 320.00

TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N



Contraloría General de la Federación
Centro estratégico de servicios

ORDEN DE PAGOS
Ave. Juan B. Gándara #10, 2903 Col. San Felipe
C.P. 06700, México, D.F.
Tel: (52) 55 52 00 00

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO

DIRECCION UAC 681018 EG1

CHIHUAHUA, CHIH. 31000

FOLIO
Nº 32352 B
FECHA
19 Sep 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION
\$3,686.00	BOLETO ELECTRONICO No 6007435442
\$320.00	EXPEDICION DE BOLETOS FAC 42801
	CHIH-MEX
\$4,006.00	ALMA CUATRO MIL SEIS PESOS 00/100 M/N.-

MONEDA NACIONAL	DESCRIPCION

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: DELAROSA/CARLOS MR

ETKT NBR: 139 6007435442

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4AAE

DATE OF ISSUE: 19SEP19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: JDSBD/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
------	---------	-----	-------	------------	--------

25SEP	AEROMEXICO	293	ECONOMY	UNNB0ACM	CONFIRMED
-------	------------	-----	---------	----------	-----------

LV: CHIHUAUA

AR: MEXICO CITY

AT: 0605

AT: 0925

OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C

VALID: UNTIL 25SEP

BAGS: 1PC

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 189/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APP
LIES/NONEND

FARE CALC: CUU AM MEX 0775 1950MXXN2725END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN2725

TAX: MXN961

TOTAL: MXN3686

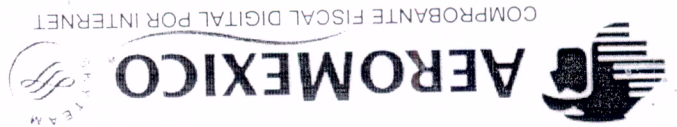
TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

20YR

436MX

505XX

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 CEDI CORRESPONDIENTE.
CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRIRSE
DE DICHO 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 PUBLICO 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



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

DATOS CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UACG81018EG1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 31000

FACTURA

AME8680912189

SERIE Y FOLIO: F-1396007435442
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/09/2019 18:54:47
 FOLIO FISCAL: FE69188F-8D79-4FAE-B6C6-81A1274A9010
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/09/2019 18:54:44
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 IATA: 8650530
 PNR: JSDSBD
 PASAJERO: DELAROSA/CARLOS MR

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PU	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1-78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2 725.00	16%	436.00	0.00	2,725.00
2-78111500	TUA	E48	1.00	505.00	0%	0.00	0.00	505.00
3-78111500	YR	E48	1.00	20.00	0%	0.00	0.00	20.00

Esta Factura hace referencia a:
 1396007435442
 Observaciones:

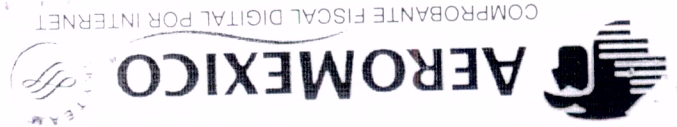
IMPORTE CON LETRA: tres mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,250.00
IVA 16%	436.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,686.00

* 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	Importe	Total Otros Cargos	TUA	YR
Código de Cargo	20.00	20.00	505.00	20.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AM66809-2189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1396007435442
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 19/09/2019 18:54:47
 FOLIO FISCAL: FE69188F-8D79-4FAE-B6C6-81A1274A9010
 FECHA Y HORA DE EMISION: 19/09/2019 18:54:44
 TIPO DE COMPROBANTE: | Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 IATA: 8650530
 PNR: JDSBD
 PASAJERO: DELAROSA/CARLOS MR

USO CFDI: G03 - Gastos en general
 C.P. 31000

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dvU00NMw3mGQp/7iuzOwqrD7Ejm7y1VnUH+aWZ45u6+RsekjpfXs+3rRl86GyDy3xTLKkI5A2ZfXEQn3YHjvIdQG08dV3HC7/Kd9tZsXr0FNkicoeGmncdJYc+KjV+TcPcQsNNX1A/I0r+1gK4dqz3T8VswWz+Xsh1omD1Ry6SFRCyEBg9OX5ST
 Nf nhdw8kxr8uMM5kyMiaefq1JGomM4BvzDP17vaVhLrqGBOpq32B6pwksPfhVrYDSSerp1Rwaw1Ekhdmiq2AyWTrkg + SB95XXK7wqzLF/P1P4z27Lc4Hv43WapqHyOfn5qXr10xEA==

SELLO DEL SAT

inVtw1mwCisIES3GAIXAw4JWxRVSjgDizU7VdeD4xCoY03d4TgUw5qHtTfG43J2ezvLhmnBwatGnbid8m4j+MBAENgPD
 QyBIOMRCuzD1LXC/FA+3SNJWP/KKs7vmFQhZgqJvZHZPEYv/G/GPKw/OwMkZaWenWUO/v65FR7bNZBgdL4CD81meIn
 DKIL361dWYruw7SVVL0ZXEU1zru/KVd0CHqVgblm7WKZwEgWPAoyMRbInqGXiyJ9caW7g4IBG+ZBEufcbjgDCTn4IhniG
 r0SIZUCRL3jPFJA+Wd2nVymajVnUrOkkhLlUtY8huu4ImyEkjIhAw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

1111FE69188F-8D79-4FAE-B6C6-81A1274A9010|2019-09-19T18:54:47|dvU00NMw3mGQp/7iuzOwqrD7Ejm7y1VnUH+aWZ45u6+RsekjpfXs+3rRl86GyDy3xTLKkI5A2ZfXEQn3YHjvIdQG08dV3HC7/Kd9tZsXr0FNkicoeGmncdJYc+KjV+TcPcQsNNX1A/I0r+1gK4dqz3T8VswWz+Xsh1omD1Ry6SFRCyEBg9OX5STNckvPnhdkw8kxr8Jm5kyMiaefq1JGomM4BvzDP17vaVhLrqGBOpq32B6pwksPfhVrYDSSerp1Rwaw1Ekhdmiq2AyWTrkg++unLSB95XXK7wqzLF/P1P4z27Lc4Hv43WapqHyOfn5qXr10xEA=[00001000000403190844]

