

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

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

ORDEN DE PAGO
A-5831

ANO DIA MES
 2019 04 12

A:

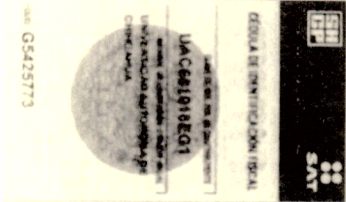
** Importe de la cotización: \$15,752.94 con IVA

REQUISICION DE MATERIALES No. 27141

CARGO 4800-4803 FONDO : 1001

Proveedor: 000552
 CONTACTO, CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES
 S.A. DE C.V.
 AVE. ECO. H GLANDORFF NO.2903
 CCE 970416-41A

SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCION LOS SIGUIENTES ARTICULOS SEGUN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DIA DE DEL



| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | IMPORTE |
|---|---|--|-------------|-----------|
| 1.00 | 527 000001 461 BOL AVION CTC ABRAHAM PANIAGUA/JOSE BORUNDA CD JUAREZ-CD | DMX-CD JUAREZ 09-11NOV ORD/33688 FAC/440 | 15,752.94 | 15,752.94 |
| <p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 27141</p> | | | | |
| <p>RESERVACIONES BOL AVION CTC ABRAHAM PANIAGUA/JOSE BORUNDA CD JUAREZ-CD JUAREZ 09-11NOV ORD/33688 FAC/440 17-44018 ASISTE A REUNION CON PERSONAL DE LA UNAM</p> | | | | |
| <p>FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO</p> | | | | |
| <p>PROVEEDOR:</p> | | | | |
| <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES M.C. FRANCISCO MARIQUEZ SALCIDO Director Administrativo</p> | | | | |
| <p>TOTAL PESOS: SubTotal: 15,752.94 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: 0.00 TOTAL PESOS: 15,752.94</p> | | | | |



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

Fecha: 08-nov-18
No. Empleado: 8494

Nombre: DR. JOSE EDUARDO BARRERA ESCOBEDO
Puesto: DOCENTE
Asesorado: SECRETARÍA ACADÉMICA
Dirección, Coordinador o Facultad: FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES

Transporte: Aire Aire Vuelo
Autos Particulares Taxi 2,400
Gastos: GDMX Encuentros Hospedaje 4,000
No. de días: 3

Planificación del viaje: PARTIREMOS A RETORNAR EN NORMAL EL DOMINGO 10 DE NOVIEMBRE CON PERSONAL DE LA UNAM, REUNION EN INSTALACIONES DE GENERAL EL DIA 11 DE NOVIEMBRE A LAS 03:00 HR., ACOMPAÑADO DEL DIRECTOR DE SOCIEDAD PARA EL TURISMO DEL 9 Y 10 DE NOVIEMBRE

SE SOLICITAN VUELOS CAS-GDMX EL SABADO 9 NOV DESPUES DE LAS 10 AM Y ANTES DE LAS 4 PM DE SOCIEDAD PARA EL TURISMO EL LUNES 11 NOV EN EL ULTIMO DEL DIA

AUTORIZACION
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
JEFE AREA
DIRECTOR, COORDINADOR O
NOMBRE

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE :
ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS 007100 M.N.
11,000.00

Por concepto de gastos a comprobar en comisión con fecha 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 con fecha dentro de los siguientes 5 días al regreso del viaje, autorizo a la Universidad Autónoma de Chihuahua realizar el descuento por nómina de la cantidad de _____ conforme a la legislación aplicable a Chihuahua, Chih. a _____ de _____ de 2018

Nombre empleado: JOSE EDUARDO BARRERA ESCOBEDO
Cuenta: 8494
Firma: [Firma manuscrita]
Ante: [Firma manuscrita]

Tabla de gastos:

| Salida | Fecha | Por la mañana | Por la noche | Regreso | Cuenta de transferencia | Cable Informático |
|--------|-----------|---------------|--------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| | 09-nov-18 | | | 11-nov-18 | 1192723379 | |

Tabla de transporte:

| Salida | Fecha | Por la mañana | Por la noche |
|--------|-----------|---------------|--------------|
| | 09-nov-18 | | |

Tabla de alojamiento:

| Salida | Fecha | Por la mañana | Por la noche |
|--------|-----------|---------------|--------------|
| | 09-nov-18 | | |

461 S27

AGESTIB

AGI
8.
4800
4803
CTC
\$ 15,752.94

CTC

10-11
4802

CALCULO VIATICOS

| | 09-nov | 10-nov | 11-nov | Total |
|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Días | \$1,200.00 | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$5,200.00 |
| Alimentos | \$2,000.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$4,000.00 |
| Hospedaje | \$800.00 | \$800.00 | \$800.00 | \$2,400.00 |
| Taxis | | | | \$11,600.00 |
| Gran total | | | | |

City Express Plus Insurgentes Sur
 Av. Insurgentes Sur No. 1581, Col. San José Insurg Ciudad de México, México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

Comprobante de reserva

Tu reserva ha sido confirmada con la clave **13260175**

Llegada: 2019/11/09 15:00
 Check in: 2019/11/11 13:00
 Salida: 2019/11/11 13:00
 Check out: 2019/11/11 13:00
 Garantía: EFECTIVO

| Habitación | Cuartos: | Adultos: | Menores: | Tipo de Habitación | Otras indicaciones |
|----------------------|----------|----------|----------|--|--------------------|
| BORNDA ESCOBEDO JOSE | 1 | 1 | 0 | Habitación Doble 2 Camas Matrimoniales NSD | |

Costos

Tarifa promedio por noche sin impuestos \$1,603 MXN

Total de la Reserva sin impuestos \$3,206 MXN

Impuestos \$609.14 MXN

Total a pagar con impuestos \$3,815.14 MXN

Tarifas e impuestos sujetos a cambios sin previo aviso.

Aplica cargo por persona extra.

Servicios de cortesia que incluye nuestra tarifa:

CENTRO DE NEGOCIOS - DESAYUNO BUFFET EN CORTESIA - INTERNET EN CORTESIA - TRANSPORTACIÓN CON PREVIA RESERVA

Y SUJETA A CONFIRMACIÓN EN LOS HOTELES QUE CUENTEN CON EL SERVICIO

Ahora puedes reservar por email de una manera práctica y fácil al correo; reservaciones@hotelescity.com, y también por chat a través de nuestra página Web www.hotelescity.com

Innovación para el cuidado del medio ambiente y el compromiso social



Políticas de cambios y cancelaciones de reservaciones:

- 1- Cualquier cambio o cancelación a su reserva deberá solicitarse al 01 800 248 9397 con anticipación mínima de 24 horas antes de la fecha de llegada al hotel proporcionando su (s) clave (s) de confirmación.
 - 2- En temporada alta cualquier cambio o cancelación deberá solicitarse 72 horas antes de la fecha de llegada al hotel y proporcionar su (s) clave (s) de confirmación. Para conocer la información acerca de las fechas de temporada alta, consúltenos al 01 800 248 9397.
 - 3- De no realizarse el cambio o cancelación en el tiempo y forma antes mencionada, se hará el cargo por el monto de una noche más impuestos por cada habitación a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reserva.
 - 4- El hotel realizará una pre-verificación con el banco emisor de la tarjeta de crédito 24 hrs. antes de la llegada del huésped. En caso de no ser aprobada dicha pre-verificación, la reserva se considerará como no garantizada y el Hotel no está obligado a respetar la estancia de la misma.
 - 5- En estancias de más de una noche, si el huésped no se presenta al hotel, se aplicará el cargo de "No Show" solo por la primera noche de habitación reservada más impuestos a la tarjeta de crédito con la que se garantizó la reserva. El resto de la estancia se cancelará automáticamente.
- Habría cargo extra por persona adicional (mayor a 12 años). La capacidad máxima de personas dependerá del tipo habitación reservado. El costo varía según la marca del hotel.



Fwd: Ceneval. Invitación a Reunión de Prevalidación de Reactivos

Eduardo Borunda <joseduardoborunda@gmail.com>
Para: Jesús García Galaviz <jesusgarcagalaviz@hotmail.com>, Monicavonne Morenógarcía <mimorono@uach.mx>
6 de noviembre de 2019, 10:35

-----Forwarded message-----
De: Eduardo Borunda <joseduardoborunda@gmail.com>
Date: mié, 6 nov. 2019 a las 11:29
Subject: Fwd: Ceneval. Invitación a Reunión de Prevalidación de Reactivos
To: abrahampaniagua <abrahampaniagua@hotmail.com>

Dr. Abraham Paniagua Vázquez

Por medio de la presente me permito solicitar su apoyo para que asistamos a las reuniones de trabajo que nos ha estado invitando CENEVAL con la finalidad de mejorar los indicadores de los estudiantes del EGEL en esta ocasión de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política. Aprovechar la visita para asistir a Ceneval y tener reuniones de trabajo.

Para lo cual, se requiere salir el próximo sábado 9 de noviembre y regresar el lunes 11 de noviembre en el vuelo de las 9 de la noche para poder agendar diversas reuniones de trabajo, formales e informales.

Agradeciendo como siempre. Le envío un cordial saludo y esperando nos pueda acompañar.

-----Forwarded message-----
De: Delsy Sanchez <delsy.sanchez@ceneval.edu.mx>
Date: lun, 4 nov. 2019 a las 16:25
Subject: Ceneval. Invitación a Reunión de Prevalidación de Reactivos
To: <joseduardoborunda@gmail.com>
Cc: <beatriz.garcia@ceneval.edu.mx>

Estimado Mtro. José Eduardo Borunda Escobedo:

Con el objetivo de garantizar la validez de contenido de los reactivos del banco del Examen General para el Egreso de la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública (CIPAP), le hago una cordial invitación para que participe en la reunión de prevalidación de reactivos el lunes 11 de noviembre en un horario de 8:30 a 19:30 horas, en las instalaciones de Ceneval.

En espera de contar con su valiosa presencia, le agradeceré confirme su asistencia con una servidora (delsy.sanchez@ceneval.edu.mx) o con Beatriz García Jiménez (beatriz.garcia@ceneval.edu.mx). Enlaces de la Dirección del Programa de Evaluación de Egreso en Ciencias Sociales y Humanidades, o bien al teléfono 55.53.22.92.00 ext. 5213 o 5101.

Atentamente,
Dr. José Eduardo Borunda Escobedo
Profesor - Investigador
Ciudad Juárez, Chihuahua, México

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus documentos adjuntos, pueden contener información sobre actividades académicas, administrativas o de investigación relacionadas con un servidor y dirigida exclusivamente a su destinatario. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario indicado, por favor, notifique inmediatamente y remita el mensaje original a la dirección de correo electrónico indicada. Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de esta comunicación quedan estrictamente prohibidos.

 Please consider the environment before printing this email.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.

Atentamente,
Dr. José Eduardo Borunda Escobedo
Profesor - Investigador
Ciudad Juárez, Chihuahua, México

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus documentos adjuntos, pueden contener información sobre actividades académicas, administrativas o de investigación relacionadas con un servidor y dirigida exclusivamente a su destinatario. Si usted recibe este mensaje y no es el destinatario indicado, por favor, notifique inmediatamente y remita el mensaje original a la dirección de correo electrónico indicada. Cualquier copia, uso o distribución no autorizados de esta comunicación quedan estrictamente prohibidos.

 Please consider the environment before printing this email.

Por favor considere el medio ambiente antes de imprimir este correo.



Viáticos CDMX

MONICAIVONNE MORENOGARCIA <mimoreno@uach.mx>
Para: JERONIMAANTONIETA PEREZ <jeperez@uach.mx>
6 de noviembre de 2019, 13:55

Jero,

Te mando otra solicitud de viáticos para un viaje a CDMX que apenas hoy me confirmo el director, van a reunión en el CENEVAL.

Al igual que la anterior solicitud, lo envío por este medio ya que no cuento con ida a Chihuahua.

Gracias!

M.C. Mónica I. Moreno García
Jefa de contabilidad
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
Campus Juárez
616-88-88 ext 3005

MX-4101N_20191106_142447.pdf
149K

Agencia
Cristy
Salida -
Viva Aerobus
Aeroméxico
Regreso
contacto
12:40
21:05

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Jue 11/7/2019 02:42 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: *07/11/2019*

Importe: \$ *320.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *9DC0690E-0D00-4BA2-A06C-F85381613445*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Jue 11/7/2019 01:19 PM

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

Estimado Proveedor



CHIHUAHUA

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: *07/11/2019*

Importe: \$ *320.00*

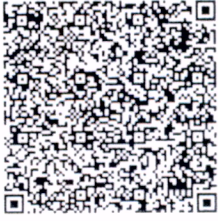
Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *1ABF80E9-8F6E-4411-A434-1694F451B100*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*



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

TRESIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

CONCEPTOS

Serie: Folio: 44018
 Fecha: 07/Nov/2019 Tipo de CFDI: I V3.3
 UID: IABE80E9-8F6E-4411-A434-1694F451B100
 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

EMISOR

Ave Fco H Giandorff #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

RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

601-General de Ley Personas Morales CCE97041641A

| | |
|------------------------|---|
| CFDI Relacionado | CFDI |
| Sello digital del CFDI | Sello del SAT |
| Cadena original | No de serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111 |
| | Número de serie del certificado: 00001000000402636111 |
| | Fecha y hora de certificación: 2019-11-07T15:11:11 |



Contacto
Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

Ave. Fco. H. Gárza No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.
Tels: (614) 414-6107 y 414-8181
E-mail: legico@prodigy.net.mx

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No.900 ZONA CENTRO

DIRECCIÓN: UAC 681018 EG1

CHIHUAHUA, CHIH. 31000

| | |
|--------------|----------------|
| FOLIO | 33687 B |
| FECHA | 30/19 |

| NOMBRES PASAJEROS | SERVICIOS Y CONCEPTOS | CANTIDAD |
|-------------------|--|-------------------|
| PANIAQUA/ABRAHAM | BOLETO DE AVION VIVAEROBUS CD. JUAREZ-MEXICO BOLETO ELECTRONICO NO. 3326042135 AM MEXICO-CD. JUAREZ | \$5,495.00 |
| | EXPEDICION DE BOLETO FAC 44017 | \$320.00 |
| TOTAL | | \$7,876.47 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| tarjeta de credito | |
| TOTAL | |

El presente boleto es válido por un periodo de 90 días desde la fecha de emisión.
 EN CASO DE NO SER PAGADO EN LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERES
 SES MORTATORIOS A RAZON DEL 1% MENSUAL HASTA SU PAGO TOTAL.
 VALOR RECIBIDO A MI INSCRIPCIÓN CONFORMIDAD
 EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA
 CRISTY
 TOTAL
 SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.

ACEPTO PAGAR A SU VENCIMIENTO

EL PAGO



No de serie del Certificado del SAT: 000000000000000000000000
Número de serie del certificado: 000000000000000000000000
Fecha y hora de certificación: 0000-00-00 00:00:00

Cadena original

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

CFDI Relacionado

Tipo de relación:
CFDI

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

TRESIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M N

| Clave | Cantidad | Unidad | Descripcion | Precio Unitario | Importe | Descuento | Impuesto |
|----------|----------|--------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 90121502 | 1 | NA E48 | EXPEDICION DE BOLETO | 275.862069 | \$ 275.86 | \$ 0.00 | \$ 44.14 |

CONCEPTOS

Forma de Pago: 99 Por Definita

Método de Pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Uso del CFDI: G03 Gastos en general

Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 31240

UID: 9DC0690E-0D00-4BA2-A06C-F85381613445

Fecha: 07/Nov/2019

Tipo de CFDI: I V3.3

Folio: 44017

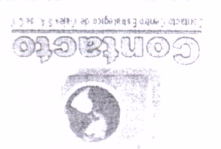
RECEPTOR

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA 900 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA
RFC: UAC81018EG1

EMISOR

Ave. Fco H Glandorff #2903
Col. Parques de San Felipe
C P 31240 Chihuahua, Chih., Mexico
TEL/FAX 614-414-6463, 414-8181
E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx

601-General de Ley Personas Morales
CCE97041641A





Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No. 40914207

RFC ANA050518RL1 AERONAVES NACIONALES SA DE CV 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

REGIMEN FISCAL RAZÓN SOCIAL

CLIENTE

RFC UAC681018EG1 Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Version : 3.3 Fecha Emision : 2019-11-07T12:09:44 Forma de Pago : 04 Tarjeta de credito Condiciones de Pago : Inmediato Tipo de Comprobante : Ingreso Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibicion Lugar de Expedicion : 32698

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVERSERV, NO/ID, CANT, CVE, UNID, DESCRIPCION, UNIDAD, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPPTO, FACTOR, TASA, IMPPT. IVA. Rows include TARIFA AEREA PNR, SERVICIOS ADICIONALES PNR, and CARGOS AEROPORTUARIOS.

Importe con Letra: DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON 47/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00%), IVA (8.00%), IVA (16.00%), Total, Moneda (MXN Peso Mexicano), Tipo Cambio (\$1.00).

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Otros Cargos, BS, SS, \$6.05.

DATOS TIMBRADO CFDI



Version: Fecha y Hora de Certificación: Folio Fiscal: No. de Serie del Certificado del SAT: RFC Proveedor Certificado: Sello Digital del SAT

Cadena Original

111.1288FC062-6080-4741-A350-0947B118FB... 071120944SAD110722M0A103r2mhvCHS555mRm... R44mpsrFjkGQXIKCysxCqKerGxcUDebuxif9s7ak7ASG+Qg=

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Clave de vuelo: 01
E9RVNT

Vuelo de ida

9 Nov 2019
CUIDAD JUAREZ
CUIDAD DE MEXICO - TERMINAL 1

Vuelo VB1003
12:40
16:10

Vuelo de regreso

No seleccionado

Modalidad
VIVASMART
Contacto

Nombre
ABRAHAM PANIAGUA

Teléfono
+526144148181

Teléfono móvil (Celular)
+526144148181

Dirección de correo electrónico
boletoselectronicos@outlook.com

Pasajeros

ABRAHAM PANIAGUA

Salida
26C
Regreso
--

Asientos

Pasajeros

Asientos

Detalles de precios:

Precios por vuelo

Vuelo de ida

Aduitos x 1
MX\$1,380.49
Total Fare
MX\$1,380.49
Impuestos
MX\$554.02

Vuelo de regreso

No seleccionado

Beneficios Adicionales

Precios de beneficios adicionales

MX\$ 0.00

Impuestos totales

IVA

MX\$126.96

MX\$ 126.96

Pagos efectuados

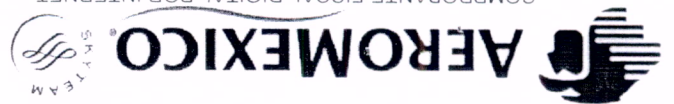
Reserva confirmada

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto
MX\$ 2,061.47
Fecha de pago
07/11/2019
Pago
XXXXXXXXXXXXX6304
Estado
Aprobado
Monto pendiente
MX\$ 0.00

MX\$ 2,061.47

MX\$ 0.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1393326042135
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/11/2019 13:11:18
FOLIO FISCAL: 510D0E9A-6743-4B7C-A692-8633AB4F63D5
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/11/2019 13:11:17
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

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC68108EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: IBIJUP
PASAJERO: PANIAGUA/ABRAHAM MR

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA IVA | IMPORTE IVA | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| 1-78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 1,193.75 | 16% | 191.00 | 0.00 | 1,193.75 |
| 2-78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 3,561.25 | 0% | 0.00 | 0.00 | 3,561.25 |
| 3-78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 534.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 534.00 |
| 4-78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 15.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Esta Factura hace referencia a:
1393326042135
Observaciones

ORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

| | |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 5,304.00 |
| IVA 16% | 191.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| TOTAL | 5,495.00 |

* Trátandose 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 | Código de Cargo | Importe | Total Otros Cargos | TUA | YR |
| | | 15.00 | 15.00 | 534.00 | |



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET
AEROMEXICO

AEROLIAS DE MEXICO SA DE CV
 AME880912189

FACTURA

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD: 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000403190844
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500
 TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 C P 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 IATA: 8650530
 PNR: IBIILUP
 PASAJERO: PANIAGUA/ABRAHAM MR



SELO DIGITAL DEL CFDI
 TNeCf0oW1np3nY0u6ZLbQumYImP4v0hSiXqcaZjMqbnP6+9mSGI3cEjWj0tdJCmGgPjB7c4yaf0S8EjItY8QB61VksStN
 MCRhey-44KCSVVF4EgWLNHMUuxArTRcnCC+0JbUmhKXCOcog/qUOmM/ltzTM1f5vWVEtgyIMzV8RhtMgIeOzdX3Bukxb
 NAKMOCePivmy6fZxLcMwC+N4N+W8Z7tqP4FOzqWRDsfFng==

CELLO DEL SAT
 Tj00NSZxWZ5SikjBzNERiYUjPz3YWal4RReddiUDusr9m8P8STfJ+yic3bKzDN4ZidhAJLmIbI+nKf+e7OZK5TsiA4yq
 kXh-nKkYgGhUbxYQWZ+moDqTYejsqURiVC+gSbc9KbI3ACsL4VpKztcBIBrG7CjPLQWSP0TtyZf9OU+SDS0YBhnhGTE4
 Urt4gW40SKHNiKtNTVixYSchDwXeg6p9B2ig8htZ64mU5MRkUjP8hR9g/HKkz0o+LCKJpXzFMSB18voyaSA1aqVEM6CSU
 MdeUj0atvFhOKaP01Ss740KVRHdb0Y7GduC2by65DKrD//9AHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

...51000E9A-674-4B7C-A692-8633AB4F63D512019-11-
 07T13...181TNDTCUJZSbnanD4jACcXiyjRgXkQcblnC1F55PfwS4gMc24KXRbnvYPM4C1vF88KlAGTkwLbbZxIzhGMR69Fr101x5E0TtH
 CReoW1np3nY0u6ZLbQumYImP4v0hSiXqcaZjMqbnP6+9mSGI3cEjWj0tdJCmGgPjB7c4yaf0S8EjItY8QB61VksStNMCRey+c4KCSV
 F4EgWLNHMUuxArTRcnCC+0JbUmhKXCOcog/qUOmM/ltzTM1f5vWVEtgyIMzV8RhtMgIeOzdX3Bukxbp/kNAKMOePivmy6fZxLcMwC+N
 4N+W8Z7tqP4FOzqWRDsfFng==|00001000000403190844||

ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: PANIAGUA/ABRAHAM MR

ETKT NBR: 139 3326042135

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP
DATE OF ISSUE: 07NOV19
IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: IBIUUP/AA

BOOKING AGENT: 59T4ACP

| DATE | AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|-------|------------|-----|---------|------------|-----------|
| 11NOV | AEROMEXICO | 226 | ECONOMY | YLNNOAFM | CONFIRMED |

LV: MEXICO CITY
AR: CIUDAD JUAREZ
AT: 2105
AT: 2307
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C
BAGS: 1PC
VALID: UNTIL 11NOV

ENDORSEMENTS: REC AME 880912 189/REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND

FARE CALC: MEX AM CJS 0775 3980MXXN4755END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN4755

TAX: MXN740

TOTAL: MXN5495

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

15YR

191MX

534XV

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 ADQUIRIRNTE DE DICHO CONCEPTO ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO SEAN ATTRIBUIBLES COMO INGRESOS AL TRANSPORTISTA, ESTOS PRESTADORES DE SERVICIOS DEBERAN UTILIZAR EL COMPLEMENTO QUE AL EFECTO PUBLIQUE 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 IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).



Contacto
Centro estratégico de viajes

ORDEN DE SERVICIOS

Ave. Fco. H. Gándara No. 2903 Col. San Felipe
C.P. 31240 Chihuahua, Chih., Mex.
Tels: (611) 414-6462 y 414-8181
E-mail: legicof@prodigy.net.mx

FOLIO
Nº 33688 B
FECHA
7 de NOV 2019

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

NOMBRE: CALLE ESCORZA No. 900 ZONA CENTRO

DIRECCION: UAC 681018 EG1

H.F.C.: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

| NOMBRES PASAJEROS | | SERVICIOS Y CONCEPTOS | | CANTIDAD |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|
| BORUNDAYOSE | | BOLETO DE AVION VIVAEROBUS | | \$2,061.47 |
| | | CD. JUAREZ-MEXICO | | |
| | | BOLETO ELECTRONICO NO. 3326042134 AM | | \$5,495.00 |
| | | MEXICO-CD. JUAREZ | | |
| | | EXPEDICION DE BOLETO FAC 44018 | | \$320.00 |
| | | TOTAL | | \$7,876.47 |

DEBERE MANTENER EN MI ARCHIVO ORIGINAL EN EL DIA DE LA EMISIÓN DE ESTE VOUCHER EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
A LA OPERADORA DE AVIONES, ELLA TREVINO MIRAMONTES EN ESTA CIUDAD DE CHIHUAHUA.
CANTIDAD DE \$7,876.47
() VALOR RECIBIDO A MI (NUESTRA) CONFORMIDAD
EN CASO DE NO SER PAGADA LA FECHA DE SU VENCIMIENTO, ESTE PAGARE CAUSARA INTERES.
SEs MORATORIOS A PAGAR HASTA SU PAGO TOTAL

VENDEDOR
FORMA DE PAGAR A SU VENCIMIENTO

| | |
|--------------------|-----------------|
| FORMA DE PAGO: | MONEDA NACIONAL |
| EFFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TARJETA DE CREDITO | |
| TOTAL | |

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.

Factura No: 40913549

Serie: B

Lo que necesitas para volar



RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Version : 3.3
Fecha Emisión : 2019-11-07T12:16:13
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 32698

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVERSERV, NOID, CANT, CVE, UNID, DESCRIPCION, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPPTO, FACTOR, TASA, IMPPTIVA, \$0.00, \$33.44, \$29.56, \$0.00

Importe con Letra: DOS MIL SESENTA Y UN PESOS CON 47/100 MXN

Table with columns: SubTotal, IVA (0.00%), IVA (8.00%), IVA (16.00%), Total, Moneda, Tipo Cambio, MXN Peso Mexicano, \$1.00

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: TUA, Otros Cargos, BS, SS, \$530.34, \$23.68, \$17.63, \$6.05

DATOS TIMBRADO CFDI

Cadena Original



Version : 3.3
Fecha y Hora de Certificación : 2019-11-07T13:16:15
Folio Fiscal : C1D0BBAA-484A-4028-ABE2-ECBE14FBF063
No. de Sene del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA

Sello Digital del Emisor
Sello Digital del SAT
No. de Sene del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Clave de reserva: **A3S96F**

VIVASMART
Modalidad

Contacto

Vuelo de ida

9 Nov 2019
CIUDAD JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO - TERMINAL 1

Vuelo VR1003
12:40
16:10

Pasajeros

JOSE BORUNDA

Asientos

Salida
Regreso
26D
--

Pasajeros

Asientos

Nombre: JOSE BORUNDA
Teléfono: +526144148181
Teléfono móvil (Celular): +526144148181
Dirección de correo electrónico: boletoselectronicos@outlook.com

Detalles de precios:

Precios por vuelo

Adultos x 1: MX\$1,380.49
Total Fare: MX\$1,380.49
Impuestos: MX\$554.02
MX\$ 1,934.51

Impuestos totales

IVA: MX\$126.96

Pagos efectuados

Reserva confirmada: MX\$ 126.96

Tarjeta de crédito - Una sola exhibición

Monto: MX\$ 2,061.47
Fecha de pago: 07/11/2019
Pago: XXXXXXXXXXXXXXXX6304
Estatus: Aprobado
Monto total: MX\$ 2,061.47
Monto pendiente: MX\$ 0.00

Beneficios Adicionales: Precios de beneficios adicionales: MX\$ 0.00



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1393326042134
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/11/2019 13:11:20
FOLIO FISCAL: 07D7B518-D9CE-4C6D-BDAD-E816426589EC
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/11/2019 13:11:19
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

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
IATA: 8650530
PNR: IBILUP
PASAJERO: BORUNDAJOSE MR

| CLAVE SERVICIO | DESCRIPCION | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TASA IVA | IMPORTE IVA | DESCUENTO | IMPORTE |
|----------------|----------------------|--------------|----------|----------|----------|-------------|-----------|----------|
| 1 - 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 1,193.75 | 16% | 191.00 | 0.00 | 1,193.75 |
| 2 - 78111500 | TRANSPORTACION AEREA | E48 | 1.00 | 3,561.25 | 0% | 0.00 | 0.00 | 3,561.25 |
| 3 - 78111500 | TUA | E48 | 1.00 | 534.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 534.00 |
| 4 - 78111500 | YR | E48 | 1.00 | 15.00 | 0% | 0.00 | 0.00 | 15.00 |

Esta Factura hace referencia a
1393326042134
Observaciones

ORTE CON LETRA: cinco mil cuatrocientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL 5,304.00
IVA 16% 191.00
IVA 0% 0.00
TOTAL 5,495.00

* 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
YR

Importe 15.00
Total Otros Cargos: 15.00
TUA 534.00



AEROMEXICO



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: 00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393326042134
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 07/11/2019 13:11:20
FOLIO FISCAL: 07D7B518-D9CE-4C6D-BDAD-E816426589EC
FECHA Y HORA DE EMISION: 07/11/2019 13:11:19
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C P 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
LATA: 8650530
PNR: IBIUUP
PASAJERO: BORUNDAJOSE MR

SELLO DIGITAL DEL CFDI

L152kPTrN/cr2mBA0gc7cBbJfRhsdjo6QwzTWMk7gk83kYtWerkantHGBJ9V7dH3azaxnshovMs8J3Q8Xmk09zampk5Fo
Tonv9FMiDokvxxjLrdAeIvY78FV05GwD9gX/ron8UmfL2dIThIdkIQ1J5tW3BKngz/W5ju5uVWQU5TXJvQ8kVwC
F074GUXyGvJAgp10nH2YTKaULyFDKGF18xpjFkualSojRbVQ9uGE/YAyDghDypnuUNgcpvRbWxDGQImq8PcmA
=e833CulvbsCoiXhcn07g81v8hejdxTHBE3HJOrwHhdUc8g==

FOLIO DEL SAT

pZDnMDnwceqkBRF0oz2XxdFdAdUaZpHkmpR3cVgWjS3u9OHUhxjQmVIsYLSotTb8rkpp5Sbvmf7P1AykTFHF4+Clz3/
VxcGp7SKEXA9ghVWw1D/PkKfB1R4ZCWLwoiImUZBzVpSPQIA5k1BqVwEfmsr+wlGUD8b60dKvc7TVEZDlunhCOPh
obedYRDnImiyuznG8TADLFJK5x56b/sWt3WXDG7DLWDX0XcXyE1JDzycqPamtbZwRPMZG2j3i7i3remk/AnuE20hV
cGhxkUEb9n7z5fFywd1X2UXpFO+2p5554A86+aTrJNDz/xnOwRm/w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

11:107D7B518-D9CE-4C6D-BDAD-E816426589EC|2019-11-07T13:11:20|L152kPTrN/cr2mBA0gc7cBbJfRhsdjo6QwzTWMk7gk83kYtWerkantHGBJ9V7dH3azaxnshovMs8J3Q8Xmk09zampk5Fo
Tonv9FMiDokvxxjLrdAeIvY78FV05GwD9gX/ron8UmfL2dIThIdkIQ1J5tW3BKngz/W5ju5uVWQU5TXJvQ8kVwCFC4GUXyGvJAgp10nH2YTKaULyFDKGF18xpjFkualSojRbVQ9uGE/YAyDghDypnuUNgcpvRbWxDGQImq8PcmA
bhejdxTHBE3HJOrwHhdUc8g==|00001000000403190844|



ELECTRONIC TICKET
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: BORUNDA/JOSE MR

ETKT NBR: 139 3326042134

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAUA MX /59T4ACP
DATE OF ISSUE: 07NOV19
IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: IBIU/P/AA
BOOKING AGENT: 59T4ACP

| DATE AIRLINE | FLT | CLASS | FARE BASIS | STATUS |
|------------------|-----|---------|------------|-----------|
| 11NOV AEROMEXICO | 226 | ECONOMY | YLNNOAFM | CONFIRMED |

LV: MEXICO CITY
AR: CIUDAD JUAREZ
AT: 2307
OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO C
BAGS: 1PC
VALID: UNTIL 11NOV

ENDORSEMENTS: RFC AME 880912 189/REF/CHG/CXL/NOSHOW FREE/NONEND

FARE CALC: MEX AM CJS 0775 3980MXN4755END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN4755

TAX: MXN740

TOTAL: MXN5495

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:
15YR 191MX 534XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCLANEA 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 ADQUIRIRNTE 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 IATA (INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION).