



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE ARTES  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 113 DEL DIA 21/10/2021  
BOLETOS DE AVION CONGRESO DEL NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMIC ARTS 2020

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.	39,012.00	
10010 00 5100 112 001108	BBVA BANCOMER CTA 0189594191 FONDO REV.		39,012.00

SUMAS IGUALES ->

39012.00

39012.00

Jueves, 21 de octubre de 2021

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

21/10/2021

### Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0189594191
Cuenta de depósito:	0451202456
Nombre del tercero:	SANTA FE AGENCIAS DE VIAJES, SA DE
Fecha de operación:	21/10/2021
Nombre corto:	STA FE
Importe:	\$39,012.00
Folio de Internet:	0059153010

**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

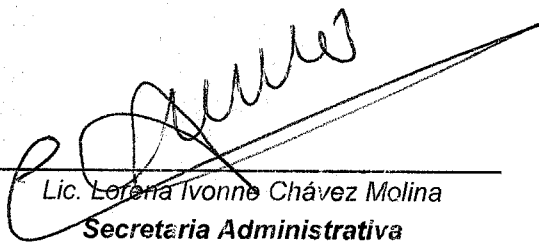
**i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cerrar

Móvil

  
M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado  
Contadora

  
Lic. Lorena Ivonne Chávez Molina  
Secretaria Administrativa



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
UNIDAD 5100  
POLIZA DE DIARIO No. 1179 DEL DIA 21/10/2021  
ORDEN NO: \*68\* PROVEEDOR: 000045 SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V. \*\*  
\* BOLETOS DE AVION CONGRESO DEL NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMI  
IC ARTS 2020

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10011 41 5126 527 000001	PASAJES	39012.00	
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.		39012.00

SUMAS IGUALES ->

39,012.00

39,012.00

**American Airlines Inc**  
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
Juárez, Cuauhtemoc  
CDMX, Méx, 06600

## FACTURA

Folio Fiscal:

20c11fa-e631-481e-a57c-8d879fab2105

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505910315

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:14 p.m.

Serie:

Folio:

AA

1112059

**Régimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor:**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

ESCORZA 900 SN  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHH, MEX, 31000

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0019549652351 comprado el día 2021/10/21	10,356.00	10,356.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	2,676.00	2,676.00

No. Boleto: 0019549652351

IATA: 86506523

Nombre Pasajero: AMOROS GOMEZ MARIA ELISA MS

Ruta: CUU/DFW

PNR / Código de Reservación : UFWPOX

Observaciones:

Sub Total 13,032.00  
I.V.A. 16 % 415.00

Total con Letra: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total 13,447.00

Forma de Pago: PUE

**Complemento Aerolíneas:**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA: 1,235.00
AY	228.00	1,441.00	
US	774.00	1,441.00	
XA	81.00	1,441.00	
XF	92.00	1,441.00	
XY	142.00	1,441.00	
YC	124.00	1,441.00	

**PAGADO**

*Cynthia FM*

# American Airlines

Version 3.3

**American Airlines Inc**  
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
Juárez, Cuauhtemoc  
CDMX, Méx, 06600

## FACTURA

Folio Fiscal:

20c11ffa-e631-481e-a57c-8d879fab2105

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505910315

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:14 p.m.

Serie:

Folio:

AA

1112059

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

ESCORZA 900 SN  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHH, MEX, 31000

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Sello Digital del CFDI

DQL2G6p3CcSiExfh1Wznn3IQ4zAjKaQky0ry6OcNb8eGFgW6cLWualTvcBX2Uaszf+XLf6NzSqDe7Vvvo3o7Xa6vxv1nfZel/tmnv7us/PcGPLGiqf4FpuFzeQTBL2CNBpe6/DepZcwFyimU9f8mmOY1rbEJBVLMkgPCFQ/RJyJOGkgXBerMt19IQLG8IXMLcNUg5lvSf3ktvoqkh0TS36j5TAHVdiQzbCWIEicTq8NUYAgXJf5xTjSkPPgx2sQT3SqwZOSA GIRqOD/t9TWVrw18pG4AqNgZkJonYR0zwpnqkPUprae7NvWvAw65gYQX27+Rn87OR3u3Msas6yVQ==

Sello del SAT

p16JXjPVUv4NaL3homsGC1uSHey2RBltqOv6wxzyR4gO0ImfJiae+mbo9JEWjr4aj1Q/+ZwMheubEznIA5Rzk+goLRd5bLnSBETozI0A8y0mtKaTQyDQP/7nuamWZG3iYzRaSfmgCL7Cu/wwl3k3M7FbyDQcXC6h+F+nV1EwJ62hyl5+2mg9NBfODQpGtGkGaNHTXvY1PsL+MKRxKvYzIzZEq8FauSgaatVb6cWCw9dw+1DLbTZuuqOwALm0NMhD6U0hEWKICSqx4KkDB5+NpaT6D9d/rW97MYV3K8/Y2wrhJgvBBibhCJmTtK55j/2zM5fEZdduPe0rAUI/g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20c11ffa-e631-481e-a57c-8d879fab2105|2021-10-25T14:44:16|MIS 1112095W0|DQL2G6p3CcSiExfh1Wznn3IQ4zAjKaQky0ry6OcNb8eGFgW6cLWualTvcBX2Uaszf+XLf6NzSqDe7Vvvo3o7Xa6vxv1nfZel/tmnv7us/PcGPLGiqf4FpuFzeQTBL2CNBpe6/DepZcwFyimU9f8mmOY1rbEJBVLMkgPCFQ/RJyJOGkgXBerMt19IQLG8IXMLcNUg5lvSf3ktvoqkh0TS36j5TAHVdiQzbCWIEicTq8NUYAgXJf5xTjSkPPgx2sQT3SqwZOSA GIRqOD/t9TWVrw18pG4AqNgZkJonYR0zwpnqkPUprae7NvWvAw65gYQX27+Rn87OR3u3Msas6yVQ==|00001000000505563741||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505563741

Fecha y hora de certificación: 25/10/2021 02:44:16 p. m.



### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAI580414GA9	American Airlines Inc	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
20C11FFA-E631-481E-A57C-8D879FAB2105	2021-10-25T12:44:14	2021-10-25T14:44:16	MIS1112095W0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$13,447.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

# American Airlines

Version 3.3

## American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
Juárez, Cuauhtemoc  
CDMX, Méx, 06600

# FACTURA

Folio Fiscal:

f6e43a3d-a198-4b22-9bba-229d4bd6b286

N° de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505910315

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:20 p.m.

Serie: Folio:

AA 1112060

### Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

### Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1

ESCORZA 900 SN  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHH, MEX, 31000

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0019549652352 comprado el día 2021/10/21	10,356.00	10,356.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	2,676.00	2,676.00

No. Boleto: 0019549652352

IATA: 86506523

Nombre Pasajero: MALDONADO PARGAZAID ENRIQUE

Ruta: CUU/DFW

PNR / Código de Reservación : UFWPOX

Observaciones:

Sub Total 13,032.00

I.V.A. 16 % 415.00

Total con Letra: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total 13,447.00

Forma de Pago: PUE

### Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA: 1,235.00
AY	228.00	1,441.00	
US	774.00	1,441.00	
XA	81.00	1,441.00	
XF	92.00	1,441.00	
XY	142.00	1,441.00	
YC	124.00	1,441.00	

*Authentic*

**PAGADO**

# American Airlines



Version 3.3

**American Airlines Inc**

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
Juárez, Cuauhtemoc  
CDMX, Méx, 06600

## FACTURA

**Folio Fiscal:**

f6e43a3d-a198-4b22-9bba-229d4bd6b286

**N° de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000505910315

**Lugar, Fecha y hora de emisión**

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:20 p.m.

**Serie:**

**Folio:**

AA

1112060

**Régimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor:**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**

**UAC681018EG1**

ESCORZA 900 SN  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHH, MEX, 31000

**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Uso CFDI:** G03

**Moneda:** MXN

**Tipo de Cambio:** 1

**Sello Digital del CFDI**

A2MNC984z3g/3HUHlal/N9o/c/9LDLag1ZJTK4+d7OBRU6qiGX2NTghpUPlaQqdT+hycBLDtTxL1EddY22m9R8EZxjzqoldEIXKpi1IXjZChe+iDWkPjHl6/flQV1j7Rqv7e8s3a6/xBLYIFa4dUm8Md/TqRQig2lGo94VAqHhdgEthuf837iGb/BxKSTvpYdnnDegAjoQu4dlz7VkaraS0rzJqsVxpjuKfJLpmyYDgNlbg6LIPRBmXTHQyIvKL/sdCJ4tuSvKsSaSwFrspBSBzgbx1JZD4uLyZBxqsm2N30ZHYFkdEQN7eE7jUX09iGEshJDt7Ur0ml2OGZsg==

**Sello del SAT**

dTHc7ogvmH5YUoj1uur8EXZjO1+esXX/1N6v1LWbv50M5N4k9Oq96+Nwxr27AQyVIXpb/+D2Gzd8KzLffmVGGsw/6waDH6itXt6rRa6cd2jiJx90uHSDetnSMelswINTVaoRrodFszE2gvs7Nc06In5hmnh41TELZU6RbDtdcTRE/APpnlH0LWWj23atpQUgXrjRq7si1uM+16BmwuvPESocxdcw7Jvi9Wl/ZiQSsWwqv+U1Sa1/xN2KmZ77yd2aCS9aLrFdt nPYO/l3FZ7+u8dMr9aydWAxpCVFT5b4CfCmsWxj0cTRFyaM6MSs9U9Qc00k9oulBy8p4Q7AC4IT5w==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|f6e43a3d-a198-4b22-9bba-229d4bd6b286|2021-10-25T14:44:23|MIS 1112095W0|A2MNC984z3g/3HUHlal/N9o/c/9LDLag1ZJTK4+d7OBRU6qiGX2NTghpUPlaQqdT+hycBLDtTxL1EddY22m9R8EZxjzqoldEIXKpi1IXjZChe+iDWkPjHl6/flQV1j7Rqv7e8s3a6/xBLYIFa4dUm8Md/TqRQig2lGo94VAqHhdgEthuf837iGb/BxKSTvpYdnnDegAjoQu4dlz7VkaraS0rzJqsVxpjuKfJLpmyYDgNlbg6LIPRBmXTHQyIvKL/sdCJ4tuSvKsSaSwFrspBSBzgbx1JZD4uLyZBxqsm2N30ZHYFkdEQN7eE7jUX09iGEshJDt7Ur0ml2OGZsg==|00001000000505563741||

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505563741

**Fecha y hora de certificación:** 25/10/2021 02:44:23p. m.





### Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAI580414GA9	American Airlines Inc	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
---------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

F6E43A3D-A198-4B22-9BBA-229D4BD6B286	2021-10-25T12:44:20	2021-10-25T14:44:23	MIS1112095W0
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$13,447.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

## American Airlines Inc

AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
 Juárez, Cuauhtemoc  
 CDMX, Méx, 06600

# FACTURA

Folio Fiscal:

4aeaf5f2-fc7e-425a-bcb3-ec85129b233f

Nº de Serie del Certificado del CSD:

00001000000505910315

Lugar, Fecha y hora de emisión

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:09 p.m.

Serie: Folio:

AA 1112058

### Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

#### Receptor:

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

ESCORZA 900 SN  
 CENTRO, CHIHUAHUA  
 CHH, MEX, 31000

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: G03

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1

Cantidad	Clave ProdServ	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	78111500	E48	Tarifa del boleto 0019549652350 comprado el día 2021/10/21	10,356.00	10,356.00
1.00	78111500	E48	TUA + Otros cargos	2,676.00	2,676.00

No. Boleto: 0019549652350

IATA: 86506523

Nombre Pasajero: ESPINOSA MOMOX/FRANCISCO JAVI

Ruta: CUU/DFW

PNR / Código de Reservación : UFWPOX

Observaciones:

Sub Total 13,032.00

I.V.A. 16 % 415.00

Total con Letra: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.

Total 13,447.00

Forma de Pago: PUE

### Complemento Aerolíneas:

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	TUA:
AY	228.00	1,441.00	1,235.00
US	774.00	1,441.00	
XA	81.00	1,441.00	
XF	92.00	1,441.00	
XY	142.00	1,441.00	
YC	124.00	1,441.00	

**PAGADO**

Cynthia FM

# American Airlines

Version 3.3

**American Airlines Inc**  
AAI580414GA9

Paseo de la Reforma 300 Piso 2  
Juárez, Cuauhtemoc  
CDMX, Méx, 06600

## FACTURA

**Folio Fiscal:**

4aeaf5f2-fc7e-425a-bcb3-ec85129b233f

**N° de Serie del Certificado del CSD:**

00001000000505910315

**Lugar, Fecha y hora de emisión**

06600 25 de Octubre de 2021 12:44:09 p.m.

**Serie:**

AA

**Folio:**

1112058

**Régimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

**Receptor:**

**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**  
UAC681018EG1

ESCORZA 900 SN  
CENTRO, CHIHUAHUA  
CHH, MEX, 31000

**Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

**Uso CFDI:** G03

**Moneda:** MXN

**Tipo de Cambio:** 1

**Sello Digital del CFDI**

YCc4GYIomfNtwBRsB2o1ZnKckfkh8MG56+9WYrbaexHJm2lMr9NrZ3sCAnjY5VosjJBgyZYJYbfJeTmAdb+JeW/E3aPCKciNcpeuMeqb490l/gqUTymzx2lbX0X2xHF4p0KVbXO5GVyCNwI9h6wTy66ATytm1eNsszhuC8qXCav4z64T42Dev7pGj/Cutxi6UU4EYjBZjP95ScBSjNRTCAo3XTJGX/CLpVuy5r7AHZV9d2dgW+UBkfxfeVECHaIHZkM4ihm6V+5PuDHihNaPf0noGoxsKrltoEp2bNqvX9lufRjUMpr9Kqlepp/Slzp5spgWTRr4E4GCBB2iXHXw==

**Sello del SAT**

F5/g9RmDYK73TAYImpdkKI8aTjuUTdDYs62P3wsLHxNVC1Qx6ejgPKT2iB8JalmjoOQW+9Z6oabGZAC42T/8Ov+Qds1UsxZWCD83ezgPIRxlV+elWRjBoc6lka+ms18fdDL28wl2B5+g0fG+vdnOSqcVZISpg0TOGcVWeQLuQRG18VOZKix7mVfRi2lcQzUOLrqGSH9TYloNvygToWY2MBs1+cCTjRb6jTD++KqairfXhh6lOeam5tu0jqXFkKr4Scpj1MPIv0lbGlsVNLKHJhewPVNBmSw3r6BNQZqFtOxus5JyKK6yzuqTFqTaU9MdfcvgwYBi1jTAPwgDg9+M/A==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4aeaf5f2-fc7e-425a-bcb3-ec85129b233f|2021-10-25T14:44:10|MIS 1112095W0|YCc4GYIomfNtwBRsB2o1ZnKckfkh8MG56+9WYrbaexHJm2lMr9NrZ3sCAnjY5VosjJBgyZYJYbfJeTmAdb+JeW/E3aPCKciNcpeuMeqb490l/gqUTymzx2lbX0X2xHF4p0KVbXO5GVyCNwI9h6wTy66ATytm1eNsszhuC8qXCav4z64T42Dev7pGj/Cutxi6UU4EYjBZjP95ScBSjNRTCAo3XTJGX/CLpVuy5r7AHZV9d2dgW+UBkfxfeVECHaIHZkM4ihm6V+5PuDHihNaPf0noGoxsKrltoEp2bNqvX9lufRjUMpr9Kqlepp/Slzp5spgWTRr4E4GCBB2iXHXw==|00001000000505563741||

**No. de Serie del Certificado del SAT:**

00001000000505563741

**Fecha y hora de certificación:**

25/10/2021 02:44:10p. m.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
AAI580414GA9	American Airlines Inc	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
4AEAF5F2-FC7E-425A-BCB3-EC85129B233F	2021-10-25T12:44:09	2021-10-25T14:44:10	MIS1112095W0

<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$13,447.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir



**UACH**  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

CLAUDIAIBETH RAMOSESPINOZA <ciramos@uach.mx>

## Reserva de viaje hacia SACRAMENTO, CA el 16 marzo para MR FRANCISCO JAVIER ESPINOSA MOMOX

SANTA FE AGENCIA DE VIAJES <vjssantafe@prodigy.net.mx>  
Para: ciramos@uach.mx

22 de octubre de 2021, 13:51

SANTA FE AGENCIA DE VIAJES  
52 614 4133082  
vjssantafe@prodigy.net.mx

### Itinerario

<a href="#">Agregar al calendario</a>	<a href="#">Itinerario</a>
---------------------------------------	----------------------------

Viaje a: SACRAMENTO, CA  
Pasajero/s: ESPINOSA MOMOX/FRANCISCO JAVIER MR  
AMOROS GOMEZ/MARIA ELISA MS  
MALDONADO PARGA/ZAID ENRIQUE MR

Código de reservación: UFWPOX  
Código de reserva de la aerolínea: UFWPOX (AA)



**AMERICAN AIRLINES AA** Número de vuelo **3156**  
Operado por: SKYWEST AIRLINES AS AMERICAN EAGLE  
CONFIRMADO, Confirmación# UFWPOX

**miércoles, 16 marzo**

**Salida:** CUU CHIHUAHUA, MEXICO  
05:09

**Llegada:** DFW DALLAS FT WORTH, TX  
09:00  
Terminal E

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

**Cabina:** Turista      **Duración:** 1 horas y 51 minuto(s)  
**Millaje:** 612  
**Aeronave:** CRJ-700 CANADAIR REGIONAL JET

**Mr Francisco Javier Espinosa Momox**      **Ms Maria Elisa Amoros Gomez**  
Asiento: 16A / Confirmado      Asiento: 16B / Confirmado

**Mr Zaid Enrique Maldonado Parga**  
Asiento: 16C / Confirmado



**AMERICAN AIRLINES AA** Número de vuelo **2078**  
CONFIRMADO, Confirmación# UFWPOX

**miércoles, 16 marzo**

**Salida:** DFW DALLAS FT WORTH, TX  
10:20

**Llegada:** SMF SACRAMENTO, CA  
12:19  
Terminal A

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	3 horas y 59 minuto(s)
Comida:	Refresco	Millaje:	1431
		Aeronave:	BOEING 737-800 JET

**Mr Francisco Javier Espinosa Momox** **Ms Maria Elisa Amoros Gomez**  
Asiento: 22A / Confirmado Asiento: 22B / Confirmado

**Mr Zaid Enrique Maldonado Parga**  
Asiento: 30D / Confirmado



**AMERICAN AIRLINES AA** Número de vuelo **2081**  
CONFIRMADO, Confirmación# UFWPOX

**domingo, 20 marzo**

**Salida:** SMF SACRAMENTO, CA  
12:35  
Terminal A

**Llegada:** DFW DALLAS FT WORTH, TX  
17:55

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina:	Turista	Duración:	3 horas y 20 minuto(s)
Comida:	Refresco	Millaje:	1431
		Aeronave:	BOEING 737-800 JET

**Mr Francisco Javier Espinosa Momox** **Ms Maria Elisa Amoros Gomez**  
Asiento: No Asignado Asiento: No Asignado

**Mr Zaid Enrique Maldonado Parga**  
Asiento: No Asignado



**AMERICAN AIRLINES AA** Número de vuelo **3168**  
Operado por: SKYWEST AIRLINES AS AMERICAN EAGLE  
CONFIRMADO, Confirmación# UFWPOX

**domingo, 20 marzo**

**Salida:** DFW DALLAS FT WORTH, TX  
18:50

Terminal E

**Llegada:** CUU CHIHUAHUA, MEXICO  
19:00

Verifique el horario de vuelo antes de la salida

Cabina: Turista      Duración: 2horas y 10minuto(s)  
Millaje: 612  
Aeronave: CRJ-700 CANADAIR  
REGIONAL JET

**Mr Francisco Javier Espinosa Momox**    **Ms Maria Elisa Amoros Gomez**  
Asiento: No Asignado                      Asiento: No Asignado

**Mr Zaid Enrique Maldonado Parga**  
Asiento: No Asignado



**OTROS**  
**CONFIRMADO**

**lunes, 31 enero**

Información: Segmento Vida

If you no longer wish to receive these emails please contact: [vjsantafe@prodigy.net.mx](mailto:vjsantafe@prodigy.net.mx).



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

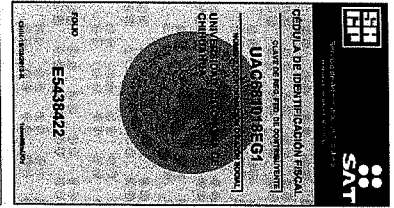
R.F.C. UAC681018EG1

CALLE ESCORZA No. 900, COL. CENTRO  
TEL. 439-18-50 EXT. 4412  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

**CONTRATO-PEDIDO**  
**A-68**

DÍA 21 MES 10 AÑO 2021

México  
\*\* Importe de la cotización: \$39,012.00 con iva  
Proveedor: 000045



SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.


AVE. DE LA CANTERA # 6506  
SFA 950109-725

5100-5126  
FONDO : 1001  
CARGO

SÍRVASE 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	141 FRANCISCO JAVIER ESPINOSA MOMOX	13,004.00	13,004.00
1.00	527 000001	141 MARIA ELISA AMOROS GOMEZ	13,004.00	13,004.00
1.00	527 000001	141 ZAID ENRIQUEMALDONADO PARGA	13,004.00	13,004.00



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

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

\*\* NOTA \*\* BOLETOS DE AVION CONGRESO DEL NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMIC ARTS 2020 DE CHIHUAHUA A

	SubTotal:	39,012.00
	(-) Retenc.:	0.00
	% Descuento:	0.00
	IVA:	0.00
	% Anticipo:	
	<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>39,012.00</b>

OBSERVACIONES

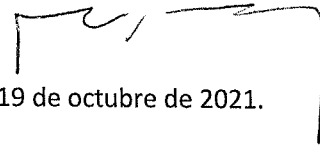
FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



Vobo.



Chihuahua Chih., 19 de octubre de 2021.

**Lic. Lorena Chávez Molina**  
**Secretaria Académica**  
**Facultad de Artes**

Estimada Lic. Chávez, por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y me dirijo a usted a fin de solicitarle la compra de dos boletos de avión redondos a nombre ~~Maria Elisa Amoros Gomez~~ y ~~Zaid Enrique Maldonado Parga~~, estudiantes de Licenciatura en Artes Plásticas, para su asistencia al congreso del *National Council on Education for the Ceramic Arts 2022*, con cargo al rubro correspondiente a Asistencia de Estudiantes a NCECA del proyecto de donación efectuada por el Maestro Piero Fenci.

Las fechas y destino del boleto son:

Chihuahua, Chih. - Sacramento, California, EUA.

Llegada: **16 de marzo de 2022.**

Regreso: **20 de marzo de 2022.**

Se adjunta copia del pasaporte y visa de Zaid Enrique Maldonado y visa de Maria Elisa Amoros.

Sin otro particular, agradezco su amable atención.

Atentamente,



M.F.A. Adán Sáenz



**SECRETARÍA**  
**ADMINISTRATIVA**  
Recibi 19 oct. 2021  
Lorena E. Chávez 13:01

VBoleo.

Chihuahua Chih., 6 de octubre de 2021.

Lic. Lorena Chávez Molina  
Secretaria Académica  
Facultad de Artes

Estimada Lic. Chávez, por medio de la presente le extiendo un cordial saludo y me dirijo a usted a fin de solicitarle la compra de un boleto de avión redondo a nombre de ~~Francisco Javier Espinosa Mómox~~, alumno de la Maestría en Producción Artística con matrícula 347902, para su asistencia al congreso del *National Council on Education for the Ceramic Arts 2022*, con cargo al rubro correspondiente a Asistencia de Estudiantes a NCECA del proyecto de donación efectuada por el Maestro Piero Fenci.

Las fechas y destino del boleto son:

Chihuahua, Chih. - Sacramento, California, EUA.

Llegada: 16 de marzo de 2022.

Regreso: 19 de marzo de 2022.

Se adjunta copia del pasaporte y visa de Francisco Javier Espinosa.

Sin otro particular, agradezco su amable atención.

Atentamente,



M.F.A. Adán Sáenz

 Secretaria  
Administrativa  
05 OCT 2021

**RECIBIDO**

  
Johana.

Francisco Javier  
Cel 22 81 586795

Vobo.  
Anson

Chihuahua, Chih., 22 de septiembre de 2021

Lic. Lorena Chávez Molina  
Secretaria Administrativa  
Facultad de Artes

Estimada Lic., por medio del presente le extiendo un cordial saludo y aprovecho para agradecer todas sus gestiones, que han hecho posible que se realice la donación efectuada por el Maestro Piero Fenci, catedrático de Stephen F. Austin State University, destinada a mejorar la experiencia educativa de los estudiantes del área de cerámica de esta Facultad.

A continuación adjunto desglose de la distribución de los fondos de la donación, conforme a los rubros establecidos de común acuerdo en el convenio firmado por el Mtro Fenci y la Universidad.

Total donación en pesos: \$ 185,000.00

1. Asistencia de 1 estudiante de Maestría y 2 estudiantes de Licenciatura a Congreso NCECA. 16- 19 de marzo, Sacramento, California.

Boleto de avión x persona: \$11,000 pesos

**Total 3 boletos: \$33,000.00**

Viaticos x persona (inscripción, hospedaje, transporte local, comidas) \$21,500 pesos

**Total 3 viaticos: \$ 64,500.00**

Total x estudiante (viáticos + boletos) : \$32, 500.00 pesos.

**Total 3 estudiantes (viáticos + boletos): \$97,500.00 pesos.**

2. 2 ayudantías

2,500 pesos por mes durante octubre 2021, noviembre 2021, febrero 2022, marzo 2022, abril 2022 y mayo 2022.

Total por persona: \$ 15,000

**Total 2 ayudantias: \$30,000.00**

3. Materiales para producción (Materiales más flete)

**\$32,500.00**

(Arcillas, esmaltes, vidriados, pigmentos cerámicos, tintas cerámicas, equipo de taller).

4. Gas para quema de obras en hornos de gas del taller de cerámica Piero Fenci de la Facultad

**\$ 25,000.00**

Sin otro particular, agradezco de nuevo sus atenciones.

Atentamente,



MFA Adán Sáenz

c.c. Dr. Roberto Lawrence Ransom, Director; M.A.P. Carolina Aguirre Prado, Contadora.










UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE



BCCBCCU

L749671

B1/B2 VISA/BORDER CROSSING CARD  
UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

7399149-1

Surname: AMOROS GOMEZ  
 Given Names: MARIA ELISA  
 Date of Birth: 18 SEP 1998  
 Sex: FEMALE  
 Date of Issue: 23 OCT 2015  
 Expires On: 21 OCT 2025  
 Nationality: MEXICAN

\* \*  
2  
7  
2  
2  
1  
2

UNITED STATES DEPARTMENT OF STATE

10010

95185-05779

U.S. EMPLOYMENT  
NOT AUTHORIZED

V411772944

BORDER CROSSING CARD

B1/B2 VISA  
Border Crossing Card

025-110

VBUSA73900333964<<CDJ808377678<<  
9809181F2510217MEXCDJ2015295D3  
AMOROS<GOMEZ<<<MARIA<ELISA<<<<<<<<







UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE ARTES  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 114 DEL DIA 21/10/2021  
GASTOS DE EXPEDICION DE BOLETOS AL CONGRESO NACIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMIC /

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.	1,044.00	
10010 00 5100 112 001108	BBVA BANCOMER CTA 0189594191 FONDO REV.		1,044.00

SUMAS IGUALES ->

1044.00

1044.00

jueves, 21 de octubre de 2021


## Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA


UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

21/10/2021

### Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0189594191
Cuenta de depósito:	0451202456
Nombre del tercero:	SANTA FE AGENCIAS DE VIAJES, SA DE
Fecha de operación:	21/10/2021
Nombre corto:	STA FE
Importe:	\$1,044.00
Concepto de pago:	expedicion boletos
Folio de Internet:	0059153020

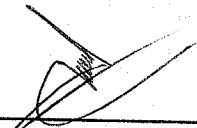
 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

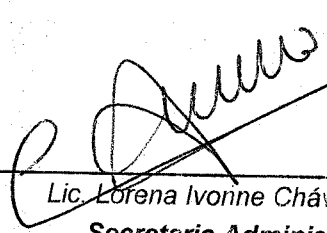
 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

**BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.**

Cancelar

MÓVIL

  
M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado  
Contadora

  
Lic. Lofena Ivonne Chávez Molina  
Secretaria Administrativa



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

EJERCICIO CONTABLE 2021

UNIDAD 5100

POLIZA DE DIARIO No. 1180 DEL DIA 21/10/2021

ORDEN NO: \*69\* PROVEEDOR: 000045 SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V. \*\*

\* GASTOS DE EXPEDICION DE BOLETOS AL CONGRESO NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION  
FOR THE CERAMICS ARTS 2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10011 41 5126 527 000001	PASAJES	1044.00	
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.		1044.00

SUMAS IGUALES ->

1,044.00

1,044.00

# Santa Fé

## AGENCIA DE VIAJES

Santa fe Agencias de Viajes S. A. de C. V.

RFC: SFA950109725

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 31210  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos  
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FC - 4257  
Fecha: 25/10/2021 13:28:19

Datos del cliente:  
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA No. 900, COL. CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
3.0000		E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	EMISION DE BOLETO FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MOMOX MARIA ELISA AMOROS GOMEZ ZAID ENRIQUE MALDONADO PARGA FRANCISCO JAVIER ESPINOZA MOMOX MARIA ELISA AMOROS GOMEZ ZAID ENRIQUE MALDONADO PARGA	300.0000	0.00	002 - IVA - 144.00	900.00

Importe con letra:  
MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 900.00  
Impuestos Traslados: 144.00  
Total: 1,044.00

CFDI Relacionado:  
Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000408174393  
Folio fiscal: 3B6A9C60-C4A3-4158-874B-1AFOAEBACBF  
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236  
Fecha y hora de certificación: Octubre 25 2021 - 14:28:23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Cynthia FFA*

# PAGADO

Sello Digital del CFDI:  
rJcgwN/3gr9JvtW7gis3oNhmMKx6NwkQBMApRmcJyLcV83rR61906dD2Jz/8JxmB6Q8W7wiyVvsEAh22WjDgFTyS0huajEculGC  
egpR0ncaSqb0nq1oHGavConOugHokzmgZ7NsESZ1TesT6nLXHuwOSkIRCsshHP4FzzXt45U2jEFT+5B4A7dTIVt/1quvxEmry/n  
lCpuM3iv783JNsvLQZznbdVvPI3sOLopz6N22tQxnKZSF1k4xXza0ARXYQzBTPh34ACWu8kkRIAWSMuT9INTbDmi8yPNQunoG7m  
c03tVu7lEXpYzrYjedD5SN1cdfBp4Yzm9LZCRNjtQ==

Sello del SAT:  
SnQIVovQYyHbtw6N/6pAfx8eFsupvYwLbaLBTJlJgdFnFYoLBW/bEW3aZ7m8m4+gGcIllitGBJN9HqeHJ9NH22OQ84YvrspjCIN  
s4dfllk82V54UJFJQwirxg/wwrVcvaBmbWclwuYZTRZmHxLmqBqHACpjZgVHaUeR3RIOoKB4vKyK/1F7i9PAfXpMznQsi2Ri6  
xfg+c3r5ePndtkbPJWq991RxxVvo4fm2RrvXvqa8hWq9I3bhAQm5ZngGSXVijA9PvTkpd0ElfHcKLA/wni5S7bN6qfswaT5y  
V4x/G9L3otcjPwuMybhrV1JRFRxCsG9KYuRh/Y4WQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:  
||1.1|3B6A9C60-C4A3-4158-874B-1AFOAEBACBF|2021-10-25T14:28:23|MAS0810247C0|rJcgwN/3gr9JvtW7gis3oNhm  
MKx6NwkQBMApRmcJyLcV83rR61906dD2Jz/8JxmB6Q8W7wiyVvsEAh22WjDgFTyS0huajEculGCegpR0ncaSqb0nq1oHGavConO  
ugHokzmgZ7NsESZ1TesT6nLXHuwOSkIRCsshHP4FzzXt45U2jEFT+5B4A7dTIVt/1quvxEmry/nlCpuM3iv783JNsvLQZznbdV  
vPI3sOLopz6N22tQxnKZSF1k4xXza0ARXYQzBTPh34ACWu8kkRIAWSMuT9INTbDmi8yPNQunoG7mc03tVu7lEXpYzrYjedD5SN1  
cdfBp4Yzm9LZCRNjtQ==|00001000000505142236|

## 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: *SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V.*

RFC: *SFA950109-725*

Fecha de validación de Factura: *29/11/2021*

Importe: *\$ 1,044.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *3B6A9C60-C4A3-4158-874B-1AF0AEBA0CBF*

Forma de Pago: *03*

RFC Emisor: *SFA950109725*

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

R.F.C. UAC681018EG1

CALLE ESCORZA No. 900, COL. CENTRO  
TEL. 439-18-50 EXT. 4412  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

**CONTRATO-PEDIDO**  
**A-69**

DÍA 21 MES 10 AÑO 2021

Importe de la cotización: \$1,044.00 con iva

Proveedor: 000045

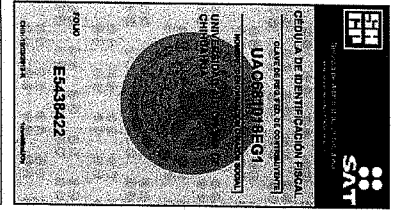
SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.

5100-5126  
FONDO : 1001


CARGO

AVE. DE LA CANTERA # 6506  
SFA 950109-725



SÍRVASE 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	141 GASTOS DE EXPEDICION BOLETO FRANCISCO JAVIER ESPINOSA MOMOX	300.00	300.00
1.00	527 000001	141 GASTOS DE EXPEDICION BOLETO MARIA ELISA AMOROS GOMEZ	300.00	300.00
1.00	527 000001	141 GASTOS DE EXPEDICION BOLETO ZAID ENRIQUE MALDONADO PARGA	300.00	300.00



**SECRETARÍA ADMINISTRATIVA**

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

\*\* NOTA \*\* GASTOS DE EXPEDICION DE BOLETOS AL CONGRESO NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMICS' ARTS 2022

SubTotal:	900.00
(-) Retenc.:	0.00
% Descuento:	0.00
IVA:	144.00
% Anticipo:	
<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>1,044.00</b>

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
EJERCICIO CONTABLE 2021  
FACULTAD DE ARTES  
PÓLIZA DE EGRESOS No. 115 DEL DÍA 22/10/2021  
PAGO DIFERENCIA DE BOLETOS CONGRESO NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMIC ARTS 2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.	1,329.00	
10010 00 5100 112 001108	BBVA BANCOMER CTA 0189594191 FONDO REV.		1,329.00

\*Facturas y  
Documentación en  
PE 113,  
PD 1179.

SUMAS IGUALES -> 1329.00 1329.00

## Mis operaciones frecuentes - Traspasos BBVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTE

22/10/2021

### Resultado de transferencia

Cuenta de retiro:	0189594191
Cuenta de depósito:	0451202456
Nombre del tercero:	SANTA FE AGENCIAS DE VIAJES, SA DE
Fecha de operación:	22/10/2021
Nombre corto:	STA FE
Importe:	\$1,329.00
Concepto de pago:	pago diferencia
Folio de Internet:	0081523009

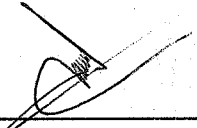
**i** El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

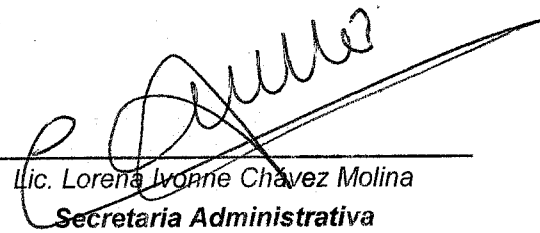
**i** La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

BBVA MÉXICO S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO.

Cerrar

Cancelar

  
M.A.P. Carolina Ma. Aguirre Prado  
Contadora

  
Lic. Lorena Ivonne Chávez Molina  
Secretaria Administrativa





UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

EJERCICIO CONTABLE 2021

UNIDAD 5100

POLIZA DE DIARIO No. 1181 DEL DIA 22/10/2021

ORDEN NO: \*70\* PROVEEDOR: 000045 SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V. \*\*

\* DIFERENCIA DE BOLETOS AL CONGRESO NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CE  
ERAMIC ARTS 2022

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10011 41 5126 527 000001	PASAJES	1329.00	
10010 00 5100 211 000045	AGENCIA DE VIAJES SANTA FE S.A. DE C.V.		1329.00
SUMAS IGUALES ->		1,329.00	1,329.00



CLAUDIAIBETH RAMOSESPINOZA <ciramos@uach.mx>

**COMPROBACION DIFERENCIA EN TARIFA DE PASAJEROS: ESPINOZA MOMOX, AMOROS GOMEZ Y MALDONADO PARGA.**

1 mensaje

edith ramos <ramosedith.santafe@gmail.com>  
 Para: ciramos@uach.mx

22 de octubre de 2021, 12:43

Buenos días Claudia, anexo pantallazo del cambio de tarifa, la diferencia a transferir es de 443.00 x 3 pasajeros = 1,329.00 Mx.

PQ 1

BASE FARE	EQUIV AMT	TAXES/FEES/CHARGES	TOTAL
USD490.00	MXN9930	3074XT	MXN13004ADT
XT BREAKDOWN			
398XO	1235XD	774US	124YC
142XY	81XA	228AY	92XF
ADT-01 GNN2ATN1 MNN0DTN1			
LAST DAY TO PURCHASE 22OCT/2359			
CUU AA X/DFW AA SMF175.00AA X/DFW AA CUU315.00NUC490.00END ROE1			
.00 XFDFW4.5			
VALIDATING CARRIER - AA			
NONREF/RESTRICTIONS APPLY			

Esta tarifa al momento de boletear caduco y se aplico la del siguiente pantallazo.

PQ 2 NCB

BASE FARE	EQUIV AMT	TAXES/FEES/CHARGES	TOTAL
USD511.00	MXN10356	3091XT	MXN13447ADT
XT BREAKDOWN			
415XO	1235XD	774US	124YC
142XY	81XA	228AY	92XF
ADT-01 VNX4ATN1 LNW4ATN1			
LAST DAY TO PURCHASE 22OCT/2359			
CUU AA X/DFW AA SMF220.00AA X/DFW AA CUU291.00NUC511.00END ROE1¥			
.00 XFDFW4.5			
VALIDATING CARRIER - AA			
NONREF/RESTRICTIONS APPLY			

La tarifa con la que se boleteo es la de 13,447.00 Mx. + 348.00 Mx. = 13,795.00 X 3 PASAJEROS = 41,385.00 Mx.

Desglose:

Tarifa anterior	13,004.00 MX
	13,004.00 MX
	13,004.00 MX
+ Emisión de tkts	348.00 MX
	348.00 MX
	348.00 MX
Total tarif. anteriores	40,056.00 MX
- TRANSFER.	39,012.00 MX

Nueva tarifa	13,447.00 MX
	13,447.00 MX
	13,447.00 MX
+ Emisión de Tkts	348.00 MX
	348.00 MX
	348.00 MX
Total Nueva tarifa	41,385.00 MX
NUEVA TARIFA	41,385.00 MX
- TRANS	39,012.00 MX
DIFERENCIA	2,373.00 MX

DIFERENCIA A TRANSFERIR 2,373.00 MX.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto.

Cordiales saludos.

Lic. Edith Ramos R.

Asesor de viajes.

Suc. Santa Fe Viajes.

Perif. Ortiz Mena No. 2015

Fracc. Las Águilas.

Tels. O f. 614 4232545 y 614 4907677

Horario de Lunes a viernes de 11 a 7 Pm.

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

R.F.C. UAC681018EG1

CALLE ESCORZA No. 900, COL. CENTRO  
TEL. 439-18-50 EXT. 4412  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

**CONTRATO-PEDIDO**  
**A-70**

DÍA 22 MES 10 AÑO 2021

Importe de la cotización: \$1,329.00 con iva

Proveedor: 000045

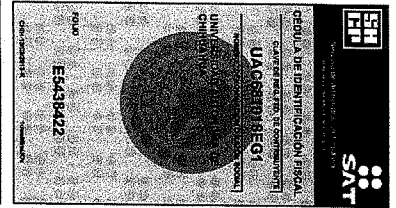
SANTA FE AGENCIAS DE VIAJE S.A. DE C.V.

REQUISICIÓN DE  
MATERIALES No.

5100-5126  
FONDO : 1001

CARGO

AVE. DE LA CANTERA # 6506  
SFA 950109-725



SÍRVASE 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	141 DIFERENCIA DE BOLETO FRANCISCO JAVIER ESPINOSA MOMOX	443.00	443.00
1.00	527 000001	141 DIFERENCIA DE BOLETO MARIA ELISA AMOROS GOMEZ	443.00	443.00
1.00	527 000001	141 DIFERENCIA DE BOLETO ZAID ENRIQUE MALDONADO PARGA	443.00	443.00
<p><b>SECRETARÍA ADMINISTRATIVA</b></p> <p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** DIFERENCIA DE BOLETOS AL CONGRESO NATIONAL COUNCIL ON EDUCATION FOR THE CERAMIC ARTS 2022</p>			<p>SubTotal: 1,329.00</p> <p>(-) Retenc.: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>IVA: 0.00</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 1,329.00</p>	

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO