



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA

Av. Universidad s/n Edificio de Rectoría, Ex hacienda de "Cinco Señores"
Apartado Postal N° 76, C.P. 68120, Oaxaca, Oax., México.
Tel y Fax. (951)50-20 70 10

SUBDIRECCIÓN
DE ADQUISICIONES

OF. No. SAAS/1037/2021.

ASUNTO: solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax; a 13 de octubre de 2021.

C.P. VERÓNICA ESTHER JIMÉNEZ OCHOA
SECRETARIA DE FINANZAS
P R E S E N T E

P8022

Remito a usted, comprobante fiscal digital impreso con número de folio **676** a nombre de **"VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V."** por la cantidad total de \$ **18,936.00** (DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) que corresponde a la contratación del servicio de transporte aéreo para el Dr. Eduardo Carlos Bautista Martínez y para el Lic. Mauricio Orlando Arias Carrasco. solicitado por la **Dra. Mónica Miguel Bautista, Secretaria Particular** de la Oficina de Rectoría de esta Universidad.

Hago de su conocimiento que la factura en mención fue enviada mediante el sistema de facturación electrónica con número de aprobación **548-20211013-83973**.

Lo anterior es con la finalidad de que se considere el pago correspondiente, aplicando recursos de: **SUBSIDIO FEDERAL-GASTOS DE OPERACIÓN 2021**.

DATOS PARA LA TRANSFERENCIA.

NOMBRE: VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0113397408

CLABE: 012-610-001-133-974-082.

Agradeciendo de antemano su gentileza, me despido de usted.

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

15 OCT 2021

SRIA. DE FINANZAS

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

LIC. RUBÍ AVENDAÑO ZÁRATE
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

19 OCT 2021



VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.

VGI170410BQ6
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR, 409/Loc. 2, Reforma, 68050, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, México
Tel. 9515136431

CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA.
UBJ5501177K4
USO CFDI: P01 - Por definir

Factura 676

FOLIO FISCAL (UUID)
9D62B8C3-9E9C-4F54-A510-552BB3CF8E77
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500799429
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2021-10-13T13:05:02
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2021-10-13T12:46:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN
68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 1,814.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE DOS BOLETOS AEREOS EN LA RUTA: MEXICO/TUXTLA GTZ/OAXACA A NOMBRE DE: BAUTISTA MARTINEZ/EDUARDO CARLOS Y ARIAS CARRASCO/MAURICIO ORLANDO VIAJANDO EL DIA 17 DE OCTUBRE/2021 CON REGRESO: 19 DE OCTUBRE/2021. Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 14,587.93 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,334.07	\$ 14,587.93	\$ 14,587.93
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA. Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58	\$ 172.42	\$ 172.42
1.00	E48	TUA Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 1,814.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 1,814.00	\$ 1,814.00



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

13 OCT 2021

Recibí Factura para
Tramite de pago

IMPORTE CON LETRA

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS, 00/100
MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
99 - Por definir
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 16,574.35
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 2,361.65
TRASLADO IVA TASA 0.000000 \$ 0.00
TOTAL \$ 18,936.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VCL0gaOJEZ5pGH/pX0xAv3bxA2lqAVShiB4iCP8QXSOGxllzi8o/md0WwN7zma7zALxjXg7Q4bBtkl8nJbm+chrEQPLUujkTYZ8P/wszQVNZZaVx8zyKUl/mniZ5hW
Hni7pNo/pQ8ZJW7P5pcdJ1LdUkYw45Y5XRXLWfjk3YWj78n40fJtGqdUVGHJuyGU+IosvJD0esh9XafOSQVwKz7jcjruxewG1nUPba5wOqF69IvuhMEuQhWac9wM
n6U8cTccyPG4dHRBYmoOHPYz2otDnZUvfr6Suik4lpNFMecuOTezGNX3cBbn3GWBzfrlyLpMxhunRdiA7CA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

qwOxDYbzCO25vwbQfeh7ijwHepXgT7gHKuLUUQIB0mrVGKXFz4eSZEZssbBsSEPlzgLdcb8pLzX790X8N3C4JND/ffUn5TszpXY7hwHDivme3jxZAJGrTagM7RoY
TKkuZE80LKWclhij5y4oOJ+EWCdXp6yqKxL5mglpANX8XcQjYruKoANQFAxRm4YYSuJ7eJ0fqtHfunLF1N9xlyPcJ1yEXh6Yh+Qc9QTEKB30/3HxLHqha2/SVIBZh
mo04li6lpg+qVgCEHoNEqHxipRRibhj+0Z79ET9TTH0JY03YWmMH4g5cUKY9qzLmx+DXaVs+mvisUnAYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

11119D62B8C3-9E9C-4F54-A510-552BB3CF8E77|2021-10-13T13:05:02|SVT110323827|VCL0gaOJEZ5pGH/pX0xAv3bxA2lqAVShiB4iCP8QXSOGxllzi8o/md0WwN7zma7zALxjXg7Q4bBtkl8nJbm+chrEQPLUujkTYZ8P/wszQ
VNZZaVx8zyKUl/mniZ5hWni7pNo/pQ8ZJW7P5pcdJ1LdUkYw45Y5XRXLWfjk3YWj78n40fJtGqdUVGHJuyGU+IosvJD0esh9XafOSQVwKz7jcjruxewG1nUPba5wO
qF69IvuhMEuQhWac9wMn6U8cTccyPG4dHRBYmoOHPYz2otDnZUvfr6Suik4lpNFMecuOTezGNX3cBbn3GWBzfrlyLpMxhunRdiA7CA==|00001000000413073350||

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA

OPERADO

PROGRAMA U008

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
VGI170410BQ6	VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V.	UBJ5501177K4	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUAREZ DE OAXACA.
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9D62B8C3-9E9C-4F54-A510-552BB3CF8E77	2021-10-13T12:46:55	2021-10-13T13:05:02	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$18,936.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

13 OCT 2021

**Recibí Factura para
Trámite de pago**

Imprimir

15:02 h