



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/1048/2021.

ASUNTO: solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax; a 22 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 **679** a nombre de **"VIAJES GIBRALTAR, S.A. DE C.V."** por la cantidad total de \$ **17,100.00** (DIECISIETE MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.) que corresponde a la contratación del servicio de transporte aéreo para asistir al "Congreso internacional del XXVI verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico" solicitado por la **Lic. Sorelly Sosa Velasco, Directora de Movilidad Académica** de esta Universidad.

Hago de su conocimiento que la factura en mención fue enviada mediante el sistema de facturación electrónica con número de aprobación **548-20211022-84072**.

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

22 OCT 2021

SRIA. DE FINANZAS

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

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



SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES

**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 679

FOLIO FISCAL (UUID)

2BB1786B-929D-4A08-816D-7E5C7499DE3F

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2021-10-22T10:20:37

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2021-10-22T10:09:42

LUGAR DE EXPEDICIÓN

68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 930.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA: OAXACA/PUERTO VALLARTA/OAXACA A NOMBRE DE: SOSA VELASCO/SORELLY VIAJANDO EL DIA 25 DE OCTUBRE/2021 CON REGRESO: 28 DE OCTUBRE/2021. Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 13,767.24 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 2,202.76	\$ 13,767.24	\$ 13,767.24
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 - \$ 930.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 930.00	\$ 930.00

**SUBDIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES**

22 OCT 2021

**Recibí Factura para
Trámite de pago**

IMPORTE CON LETRA

DIECISIETE MIL CIENTOS PESOS, 00/100 MXN

FORMA DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

99 - Por definir

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 14,869.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 2,230.34

TRASLADO IVA TASA 0.000000

\$ 0.00

TOTAL

\$ 17,100.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FQRUcypscgiOVMDpr4g/VHpfITdsLD1Y2T/AKe99fIHVTRx4ZykVMKPLoB9pl64w9U68V9dvSpFQdylLy5Qy0SF1ZeDe7dE+W0yhx4H2nXEjJXveIUma3O6jAhKL44KI+
XSImBEdZ8EhAGvNiku3WhsJ5XYiUBCu2WQYwF1CM98X1ze8DhvN6hVuK8T/t2U1UkkgxFLxU8J9sv672lppuclFECqYVxoLJ9FbHJPXXOVqGWs1R1T9aQIvawTmjb
Rw9cJcGq9CUh6QkGtSeYfyMaRfs+iNZIUMp8K19OH59RtOPeattG0homNIPdAAK3XSWeXqOJTb9UxEhLg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

jsOaigv4AcYHqXmX+ivLpbOuR3Q6fdYpARjjZsACxKJHYzh+0hhhXWgCYBbU+VQH79ZEmXJL0bF6nnwcG+Qigxq1pfv5yIMgDPKIAFzmgH7pF1FcQ0p3U8pYidm8y8u
SI3ca0Ho82775JlwHmEWRE0IRJB0n6FVKjEE/ivJFEj6a+WW3atcprLzMrWaC5JAAGIhtB6C7QxEaCITxW2krGpXJAEQe48PR5j6z+9qN8+GVxodUvISC/DgWFKYvNH
DD7BGA5+9Y8MxPcMk+whYyBkZQmu/WAPDEKzEwN9OZTEImd9yGqbbioPpzfweX6dW0XTDgVErknod3fQVIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2BB1786B-929D-4A08-816D-7E5C7499DE3F|2021-10-
22T10:20:37|SVT110323827|FQRUcypscgiOVMDpr4g/VHpfITdsLD1Y2T/AKe99fIHVTRx4ZykVMKPLoB9pl64w9U68V9dvSpFQdylLy5Qy0SF1ZeDe7dE+W0yhx4H2nZ
XEjJXveIUma3O6jAhKL44KI+XSImBEdZ8EhAGvNiku3WhsJ5XYiUBCu2WQYwF1CM98X1ze8DhvN6hVuK8T/t2U1UkkgxFLxU8J9sv672lppuclFECqYVxoLJ9FbHJPXX
OVqGWs1R1T9aQIvawTmjbRw9cJcGq9CUh6QkGtSeYfyMaRfs+iNZIUMp8K19OH59RtOPeattG0homNIPdAAK3XSWeXqOJTb9UxEhLg=||00001000000413073350||

**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE
OAXACA****"OPERADO"****PROGRAMA U006**

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
2BB1786B-929D-4A08-816D-7E5C7499DE3F	2021-10-22T10:09:42	2021-10-22T10:20:37	SVT110323827
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$17,100.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

22 OCT 2021

**Recibí Factura para
Tramite de pago**



11:40 h

Imprimir