



DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.

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

C.P. WICO

OF. No. DAAS/0399/2022.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax; a 01 de septiembre de 2022.

DR. PEDRO RAFAEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ.
SECRETARIO DE FINANZAS.
P R E S E N T E.

Estimado Secretario:

Con base a los Lineamientos Generales de Adquisiciones, arrendamientos Servicios de la UABJO, Título IV, Capítulo VI, Artículo 42; remito a usted el comprobante fiscal digital impreso con número de folio **889** a nombre de la persona moral **"Viajes Gibraltar, S.A. de C.V."** por la cantidad total de **\$ 15,701.00** (Quince mil setecientos un pesos 00/100 M.N.) que corresponde a la adquisición de transporte aéreo (viaje redondo) Oaxaca – Puerto Vallarta para la Lic. Sorelly Sosa Velasco, Directora de Internacionalización de la Universidad para asistir en calidad de Consejera Técnica de la UABJO al Congreso Internacional del XXVII Verano de Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico que se llevó acabo del 30 de agosto al 03 de septiembre del presente año; solicitado por el Dr. Taurino Amilcar Sosa Velasco, Secretario Particular de esta Universidad mediante oficio número RT/SP/494/2022. No omito mencionar que la factura en mención fue enviada mediante el sistema de facturación electrónica con número de aprobación SIFE: **722-20220901-88204**.

Lo anterior es con la finalidad de que considere y gire instrucciones a quien corresponda para que efectué el pago correspondiente, aplicando recursos de: **Subsidio Federal-Gastos de Operación 2022**.

Para efectos de lo anterior a continuación describo los datos bancarios para que se considere el pago correspondiente.

DATOS BANCARIOS.

BANCO: BBVA.

NOMBRE: Viajes Gibraltar, S.A. de C.V.

CUENTA: 0113397408.

CLABE: 0126 1000 113397408 2.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva dar al presente y sin otro particular por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE
"CIENCIA, ARTE, LIBERTAD"

ING. SALVADOR E. ZÁRATE GAYTÁN,
DIRECTOR DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS.

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

13 SEP 2022

SRIA. DE FINANZAS
DIR. CONTABILIDAD

C.c.p.-Expediente minutarario
SEZG/agg.

722-20220901-88209



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: G03 - Gastos en general

AV. UNIVERSIDAD, S/N, COL CINCO SEÑORES, 68120, OAXACA, MEXICO

Factura 889

FOLIO FISCAL (UUID)

826E18F5-436C-4A86-814E-D15D2A8C1D92

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000413073350

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000500799429

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2022-09-01T11:09:24

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

SVT110323827

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2022-09-01T10:56:33

LUGAR DE EXPEDICIÓN

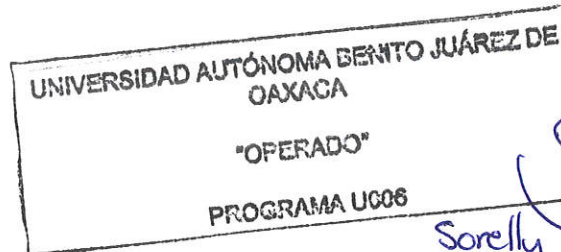
68050

AEROLÍNEAS

TUA \$ 2,160.00

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 30 DE AGOSTO/2022 CON REGRESO: 03 DE SEPTIEMBRE/2022.	\$ 11,500.86	\$ 11,500.86
		Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 11,500.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,840.14		
1.00	E48	CARGO POR SERVICIO DE LA AGENCIA.	\$ 172.42	\$ 172.42
		Clave Prod. Serv. - 80141601 Servicios de promoción de ventas		
		Impuestos:		
		Traslados:		
		002 IVA Base - \$ 172.42 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 27.58		
1.00	E48	TUA	\$ 2,160.00	\$ 2,160.00
		Clave Prod. Serv. - 78111500 Transporte de pasajeros aérea		



Sorelly Sosa Velasco



IMPORTE CON LETRA

QUINCE MIL SETECIENTOS UN PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE
FORMA DE PAGO
MÉTODO DE PAGO
MONEDA

I - Ingreso
03 - Transferencia electrónica de fondos
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 13,833.28
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,867.72
TOTAL \$ 15,701.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

l6azbb+BhEgOAtYIG+//3RlcXgicK7LxsVKuDKivvRd2xVYJdoT1p4VmMRM3LoHEN8QojgKny6K1aCLgSx5XZepFhcb9nkL8ZA31gV6puyFDZYSD9xM5KqybGAFMeWh
OSatlsTlq8TClUOBgeXyAZJH8HjaAZwCRw8ipB48P3+SapYlidGUN12HHE/ei377KzYfNpYTE21/05iKrPklIDWYskb2seD4eY9GzEjRf7QjuviTXXK9U27EcJG0HjNivE9
ujVm/wHDvLes2JArRim0nzG2Mgss8dc+jwbXldRO2hYASMKdeD71DyoAQ8AITVDU5uKBfLu8YhFRw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

pAuQTDZ1DnrglefiTzgVR5E1yA/z4GZRCyWPCobC1AXksLuBB4AOWyXTcgn8N36IPmm0aBd1CuRC9fMt9w31uLPUYBxY6K3nypRRmwZf5vegP5gGaGLzgf8iZq/j9uJ
9m74UDKzUHWYabgNrsdMXbQXteduf3JBntXvQ8v/28xesB1H3VM2KLWHOvILHuwDp8TC5Dd7WTWJWRyGpBecZTaleoVGGEEh01MaGpFqQXwjJzUdAAKHXAvyep
aq+xKglxnbYv6jVAGpmmQB486wZjs0pema1zo9y3iqlNamarUOwUjUkKP+BlgrBh1ZzyR3h3uEBaa1+DVFjhYw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|826E18F5-436C-4A86-814E-D15D2A8C1D92|2022-09-01T11:09:24|SVT110323827|l6azbb+BhEgOAtYIG+//3RlcXgicK7LxsVKuDKivvRd2xVYJdoT1p4VmMRM3LoHEN8QojgKny6K1aCLgSx5XZepFhcb9nkL8ZA31gV6puyF
DZYSD9xM5KqybGAFMeWhOSatlsTlq8TClUOBgeXyAZJH8HjaAZwCRw8ipB48P3+SapYlidGUN12HHE/ei377KzYfNpYTE21/05iKrPklIDWYskb2seD4eY9GzEjRf7Qjuvi
eTXXK9U27EcJG0HjNivE9ujVm/wHDvLes2JArRim0nzG2Mgss8dc+jwbXldRO2hYASMKdeD71DyoAQ8AITVDU5uKBfLu8YhFRw==|00001000000413073350|