



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. Pico

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS
Y SERVICIOS.

C.P. Hugo C

Atención

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 **875** a nombre de la persona moral **"Viajes Gibraltar, S.A. de C.V."** por la cantidad total de **\$ 14,758.00** (Catorce mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.) que corresponde a la adquisición de transporte aéreo (viaje redondo) Oaxaca – Campeche para el Mtro. Enrique Mayoral Guzmán, Secretario Técnico de la Universidad para asistir a nombre y representación del Rector a la reunión ordinaria de la Red de Vinculación de CRSS que se llevó acabo del 18 al 19 de agosto del presente año; solicitado por el Dr. Taurino Amilcar Sosa Velasco, Secretario Particular de esta Universidad mediante oficio número RT/SP/500/2022. No omito mencionar que la factura en mención fue enviada mediante el sistema de facturación electrónica con número de aprobación SIFE: **722-20220822-88014**.

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.

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

OF. No. DAAS/0398/2022.

ASUNTO: Solicitud de pago.

Oaxaca de Juárez, Oax.; a 31 de agosto de 2022.

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

05 SEP 2022

SRIA. DE FINANZAS

U.A.B.J.O.
RECIBIDO

13 SEP 2022

SRIA. DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD



VIAJES GIBALTAR, 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 875

FOLIO FISCAL (UUID)
6DE652E7-2E79-46C4-A21B-194DA41CE9F7
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000413073350
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000500799429
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2022-08-17T13:20:31
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN
SVT110323827
FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI
2022-08-17T13:00:42
LUGAR DE EXPEDICIÓN
68050

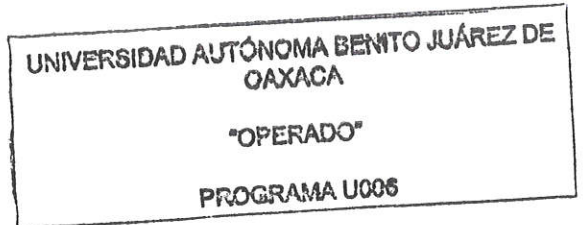
AEROLÍNEAS

TUA \$ 1,010.00

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	EMISION DE UN BOLETO AEREO EN LA RUTA: OAXACA/CAMPECHE/OAXACA A NOMBRE DE: MAYORAL GUZMAN/ENRIQUE VIAJANDO EL DIA 17 DE AGOSTO/2022 CON REGRESO: 20 DE AGOSTO/2022. Clave Prod. Serv. - 90121502 Agencias de viajes Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 11,679.31 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 1,868.69	\$ 11,679.31	\$ 11,679.31
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 - \$ 1,010.00 Tasa - 0.000000 Importe - \$ 0.00	\$ 1,010.00	\$ 1,010.00

Enrique Manuel Guzmán



IMPORTE CON LETRA

ATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA OCHO 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

Secretaría Técnica

SUBTOTAL \$ 12,861.73
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 1,896.27
TRASLADO IVA TASA 0.000000 \$ 0.00
TOTAL \$ 14,758.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

I20EdX9aEtKEyq454YrzGyM8RqU2N+c7c5pU6mJw0ZvJvSpFJfBjNnD3y3GZb5MP2Qv+vKaKO77dJGOysWy+1cy4Ymo3ya3+vxSteBXHobxaJ7FVqRti8/P7V11td9UX
tPw1PMLwq67bqLwbU9FdvYjEKmEwYIMHF2ttJ2FDHMKjMyE4AI+dhCXaruEHh5fMhmBINj/eN0X/7a6KDFGwcUQbFTKJmpc4u3eH8SKj5anxaG7WVAdMuicJ6Jm5Ej
NtIAQGi3bO5bX9u9qiOx4ApFLy1+NtX2LJaUVZzLpzmigN94F8jrbp/QYWPz1/AZvj42bcwkcHaXphQXolHFg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

DpLV9vww1OsBRVnvYnJCogHdEdW3J60dF/rNWj+EGRHXJUb6u6U4N+OKB7y2ms6RqgalhJCt3Cxm6b9wk7S0G7BWnc9iq0M8KWbMk+fd1RIlqicjVXQba/ZRM525x
8geMfNzLM+nLGZIQ2AOmibgRSvYwJrJCPwXYH9OkXsJxpSbL0ZHN8AuOWSG2O7t1tHzPuE4aWYadAXNS+uh8/htA+umi9kEHBlDKG46s9/9boicUaoc5AlZYNHvXk
12IEDck3m0SQtI6/s+vLjvkE4ulmkJtJUsrtKg2XA8laxizD7JQLuDwV+RhZvyhJEvq5XH2APWst5vTVU60KfG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6DE652E7-2E79-46C4-A21B-194DA41CE9F7|2022-08-17T13:20:31|SVT110323827|I20EdX9aEtKEyq454YrzGyM8RqU2N+c7c5pU6mJw0ZvJvSpFJfBjNnD3y3GZb5MP2Qv+vKaKO77dJGOysWy+1cy4Ymo3ya3+vxSteBXHobxaJ7FVqRti8/P7V11td9UXtPw1PMLwq67bqLwbU9FdvYjEKmEwYIMHF2ttJ2FDHMKjMyE4AI+dhCXaruEHh5fMhmBINj/eN0X/7a6KDFGwcUQbFTKJmpc4u3eH8SKj5anxaG7WVAdMuicJ6Jm5EjNtIAQGi3bO5bX9u9qiOx4ApFLy1+NtX2LJaUVZzLpzmigN94F8jrbp/QYWPz1/AZvj42bcwkcHaXphQXolHFg==|00001000000413073350||