

Universidad Tecnológica de Aguascalientes
 Sistema de Gestión de Compras
 Requisición de Compra



9-249
 P: 1731/5967

A01 DESPACHO DEL RECTOR		Fecha Emisión:	14/06/2022
Solicitante: MARIELA NOHEMÍ LOZOYA RAMOS		Prefolio:	Folio: 493

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave Presupuesto
1	1	SERV	Boleto de avión Ags-México-Ags. M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA	37101
			5,182.00	

Justificación: Fuente de Financiamiento: 14

Asistir a capacitación ANUT " La Fiscalización en las Instituciones de Educación Superior", el 16 de junio en la Cd. de México

Aprueba	Valida Alineación Programática	Autorizaciones Especiales

Jefe de Área	Planeación y Evaluación
Vo.Bo. Director de Administración y Finanzas	Vo.Bo. Rector

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
 24 JUN. 2022
 CONTABILIDAD
 ROSA DEL C. PARADO

Universidad Tecnológica De Aguascalientes

Blvd. Juan Pablo II No.1302, Fracc. Exhacienda la Cantera
Aguascalientes, Ags. C.P. 20200 A.P. 637
R.F.C. UTA9108114C9
Tel.:(449) 910-50-00 Ext. 106 y 107 Fax 104



Orden De Compra

		Folio	493
		Fecha	16/06/2022
Área:	RECTORÍA	No. Depto:	47-01A
Proveedor:	DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario:	MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS
Dirección:	AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404- LOCAL 3	Colonia:	JARDINES DE LA ASUNCIÓN
Estado:	AGUASCALIENTES, AGS.	Pais:	MÉXICO
Teléfono:	449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega:		Condiciones de Pago:	CREDITO
Via:		No. Requisición y/o Comparativo de Cotización:	493

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, (CAPACITACIÓN ANUT: LA FISCALIZACIÓN EN LAS INST. DE EDUC. SUPERIOR), 16 DE JUNIO, PARA EL RECTOR M.C. ÁNGEL DE JESÚS JIMÉNEZ OCHOA	3,600.00		3600.00

Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____



Subtotal	\$ 3,600.00
RET IVA 6%	
IVA	\$ 576.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
Cargo por serv. De boleto	\$ 300.00
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,006.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,482.00

[Handwritten Signature]

Jefe de Adquisiciones

[Handwritten Signature]

Director de Admón y Finanzas



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: AGS

Folio: 31813

Fecha: 15/Jun/2022 18:38:19

Lugar de expedición (C.P.):20270

Emisor:

DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A.

RFC: DAA0606158N8

TELEFONO: 4499182127
4499182128

BOLETO:1392130129963

Vendedor:Veronica Rosales Vega.

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Uso CFDI:G03 Gastos en general

Cantidad	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Total
1.00	Cargo Por Servicio Boleto Nacional e Internacional	\$258.62	IVA, - Importe: 41.38	\$300.00

Total con letra:
trescientos Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 258.62

I.V.A.: 41.38

Total: \$300.00

Tipo Relación:

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Método de Pago: PUE -Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de

Moneda: MXN - Peso Mexicano



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502600087

Folio Fiscal: E420A804-CB34-457D-BD2C-774E7D7BE56A

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-06-15T18:38:24

Sello digital del CFDI

W1xb3z/qlehlIYZLYZEKJznI86kndRamiP3tGNcodj9sVbOvBDyAgPkHYSIUZf2dSjExESQdKMMuPNuRIQkTAneO4PoFUNik70B9P3MTQw+5FXdQ1XXQGihGpqEdbtmGIW44hprJc
vI7WMI+ENK6qyrCCIBfjX+ICp0zFX//jFQk0nWkTjmaatQcF5FzhbgR+cxI77QyCF

Sello del SAT

QZqmCvg3+MVx1O/j4IHmuQbxepoKPH5Zw4Gtn67vMIbnegEbP0Fnr33cCdN70xvuwUkzaBVoamCEgsJeSR3y5OnI12/pn3dJ95WE+GzovrW+h89lhz++OYD1PhMM1DZZ2MXRaibR
MFncmaDpantI+5I jIilIntxKFRvnuYQnTxvnWX+itnVnOR4IjDjSInVa3nD61AQMRnNScd7v0ID3Yfz0TFXCn60+0Q5KHnlAFT8A6GKGPTdl n5SQ2ihKkrfBThT2izmAnXliuxanAYKh

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

||1.1|E420A804-CB34-457D-BD2C-774E7D7BE56A|2022-06-15T18:38:24|MAS0810247C0|W1xb3z/qlehlIYZLYZEKJznI86kndRamiP3tGNcodj9sVbOvBDyAgPkHYSIUZf2dSjExESQdKMMuPNuRIQkTAneO4PoFUNik70B9P3MTQw+5FXdQ1XXQGihGpqEdbtmGIW44hprJcU7WMI+ENK6qyrCCIBfjX+ICp0zFX//jFQk0nWkTjmaatQcF5FzhbgR+cxI77QyCF

Versión del comprobante:

3.3

Hoja 1

Yo Marcela Loayza siendo mi
puesto Secretaria; he recibido a mi
entera satisfacción los bienes solicitados en la
requisición No. 493
Fecha 21-06-22. Firma [Signature]