



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

copias para los P-570 OK

P. 1731/6167 P. 1731/6168

Unidad Requiriente:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Fecha de emisión:	30/08/2022
Nombre del Titular de la Unidad Requiriente:	L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	Folio:	770
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	Firma de la Unidad Requiriente	

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Clave presupuestal
1	1	SERVICIO	BOLETO DE AVIÓN VIAJE REDONDO EL DIA 02/09/2022, AGS-CDMX-AGS SALIDA 06:00 HRS, REGRESO 22:57 HRS.	37101
<p><i>\$ 5,250</i></p>				

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
RECIBIDO
 17 SET. 2022
CONTABILIDAD

Documentos anexos:	Valida Alineación Programática	Fuente de Financiamiento
Estudio de mercado:	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	14
Tabla comparativa	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Cotización	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Expediente técnico	<input checked="" type="checkbox"/> si <input type="checkbox"/> no	
Proyecto:	Subdirección de Planeación y Evaluación ING. MARISOL CORTÉS MARTINEZ	
Justificación o necesidad de lo solicitado:	SE CONVOCA A REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTYP	
Responsable	Aprueba	Responsable de la Gestión de Adquisición
Aux. Operativo Enc. de la descripción de bienes o servicios solicitados (nombre y firma)	Dirección de Administración y Finanzas (nombre y firma del titular)	Jefe del Departamento de Adquisiciones (nombre y firma)



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 770

Fecha: 31/08/2022

Área: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	No. Depto: 47-06F	Cta. Contable:
Proveedor: DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	Funcionario: L.R.I. REBECA INÉS RODRÍGUEZ BELTRÁN	
Dirección: AV. AGUASCALIENTES SUR NO. 404 L-3	Colonia: JARDINES DE LA ASUNCIÓN	
Estado: AGUASCALIENTES, AGS.	País: MÉXICO	
Teléfono: 449-918-21-27	Banco:	
Fecha de Entrega: INMEDIATA	Condiciones de Pago: CRÉDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 770	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
1	1	SERV	BOLETO DE AVIÓN, VIAJE REDONDO: (REUNIÓN DE TRABAJO EN LA DGUTyP)	3,650.00		3650.00
2	1	SERV	CARGO POR SERVICIO DE BOLETO NACIONAL E INTERNACIONAL	300.00		300.00



Forma de Pago

Revisión de Factura
 Anticipo _____ %
 Transferencia \$ _____

Subtotal	\$ 3,950.00
Nota de Crédito	
IVA	\$ 584.00
ISN 2.5%	
Descuentos	
TUA (Tarifa de Uso de Aeropuerto)	\$ 1,020.00
Ret ISR 10%	
Total	\$ 5,554.00

L.R.I. Ruth de Lira Mora
Jefe de Adquisiciones

L.R.I. Rebeca Inés Rodríguez Beltrán
Director de Admón y Finanzas



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: DC

Folio: 88

Fecha: 31/Ago/2022 15:53:50

Emisor:

DISTRIBUIDORA AEREA DE AGUASCALIENTES

RFC: DAA0606158N8

TELEFONO: 4499182127
4499182128

Lugar de expedición (C.P.): 20270

Receptor:

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Regimen Fiscal 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Vendedor: Flavio Hugo Muñoz Lomas.

Boleto: 1392131796327

Código Postal 20200

Cantidad	Descripción	Clave Unidad	P.U.	I.V.A Tasa(%)	I.V.A Importe	Total	RFC Tercero	Nombre del Tercero
1.00	Boleto Aereo	90121502	\$3,650.00	16.00000	\$584.00	\$4,234.00	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO
1.00	Tuas	90121502	\$1,020.00	0.00000	\$584.00	\$1,020.00	AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16% de conformidad del Artículo 16 de la ley de IVA vigente.

Total con letra:

cinco mil doscientos cincuenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 4,670.00

I.V.A.: \$584.00

Total: \$5,254.00

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

Yo Rebeca Inés Ruiz B. siendo mi
 puesto Directora de BIF; he recibido a mi
 entera satisfacción los bienes solicitados en la
 requisición No. 770
 Fecha 31/8/22 Firma _____



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000502600087

Folio Fiscal: 534B55EE-4E4C-4110-B694-74C33EC72875

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236

Fecha y hora de certificación: 2022-08-31T15:53:57

Sello digital del CFDI

FfsOCVagUP3TEyTwVv1AgJOVSqy5vfjvavi+hsJ6qY2tPptgVW01zP8YxK2pv0rkpU50HNeDvzwRe1NKFeR/5IXf4AtlWka/xzBRkT3MaAU0Jt6GkJdqf55xb8Sf1nn+FXCd1GV4hAkH+XIZawHyVH7S1a6L0vPJD3LHCRHN3Alxle/djbBSHL9m8h/KYTUkMSO1JZgOyVmOqY1iAxcOuFMfz4noMHPmG0tVW5mlCMukx7pvOgXTJLA+SnBlj5r17exmjzjN+e60YmcM uUwe3f54c22JAEQXS2svQ9LwAXNI7qll8JTK0FkpBPryGybO1VuOWBd8YVeUxA==

Sello del SAT

R0SrhzFYQetqX/b07bBj//WYio414Jld0enk7ya6rYMrJX6Pu29kaTr4SdZHhAFsYEZalDOWOFzOWC0FAjGut7k6ORHx3E1w4Xeu12cZ0Duph+RZ9wF0MhluQ/NyRQLoW7N/UIH1WOW3lrwFSLNvUn7LY0PTzROUK6sAE5Y6cuVMhMJUFDps0tmUoJFSRslpvMzeQV03YXuRVUVB0pKVscGaZ+rzqcRff6QzforpFpOUs8sA21DzT8xaqllClyuNX0TrYDoqFTPvU6WbK2Gy6iCb80ovXP7AHWN3xFU1psS3e9Nc1HQQUJTw9HacfdOrmbmi/accYRLegdB6vQ==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|534B55EE-4E4C-4110-B694-74C33EC72875|2022-08-31T15:53:57|MAS0810247C0|FfsOCVagUP3TEyTwVv1AgJOVSqy5vfjvavi+hsJ6qY2tPptgVW01zP8YxK2pv0rkpU50HNeDvzwRe1NKFeR/5IXf4AtlWka/xzBRkT3MaAU0Jt6GkJdqf55xb8Sf1nn+FXCd1GV4hAkH+XIZawHyVH7S1a6L0vPJD3LHCRHN3Alxle/djbBSHL9m8h/KYTUkMSO1JZgOyVmOqY1iAxcOuFMfz4noMHPmG0tVW5mlCMukx7pvOgXTJLA+SnBlj5r17exmjzjN+e60YmcM uUwe3f54c22JAEQXS2svQ9LwAXNI7qll8JTK0FkpBPryGybO1VuOWBd8YVeUxA==|00001000000505142 2|