


P-562



REQUISICIÓN DE COMPRAS

1. Área Requiriente:	RECTORÍA	2. Fecha Emisión	03-jun-24
		3. COG	4. Folio Adquisiciones
5. Unidad Ejecutora:	RECTORÍA	37101	562
		6. Clave Presupuestal	

7. Partida	8. Cantidad	9. Unidad	10. Descripción
1	1	Serv.	Gastos por comprobar <i>Maricla Lozoza</i>  \$4,700.02

11. Justificación:	12. Fuente de Financiamiento: 14
--------------------	----------------------------------

SEGUNDA CUMBRE DE RECTORES Y RECTORAS EN MONTERREY, 27-30 JUNIO 2024 , Avión ALC

13. Área Requiriente	14. Aprueba titular de la Unidad Ejecutora	15. Validación y Alineación Programática	16. Autorizaciones Especiales
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma	Firma
MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaría de Rectoría	MARIELA LOZOYA RAMOS- Secretaría de Rectoría	Lic. Paola Angélica Valdes Cordova Jefe de Departamento de Presupuesto	Nombre y Puesto
17. Jefe del Departamento de Adquisiciones	18. Vo.Bo. Directora de Administración y Finanzas		19. Vo.Bo. Rector
<i>[Firma]</i> Firma	<i>[Firma]</i> Firma		Firma
Lic. Marlene Pedroza Guzmán	Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano		Dr. Jesús Armando López Velarde Campa



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

Fecha: 06/06/2024		Folio 562
Área: RECTORÍA	No. Depto: 47-01A	Cta. Contable:
Proveedor: AEROENLACES NACIONALES	Funcionario: MARIELA NOHEMI LOZOYA RAMOS	
Dirección:	Colonia:	
Estado:	Pais: MÉXICO	
Teléfono:	Banco:	
Fecha de Entrega:	Condiciones de Pago: CREDITO	
Via:	No. Requisición y/o Comparativo de Cotización: 562	

No. Partida	Cantidad	Unidad	Descripción del Artículo	Precio Unitario	Descuentos %	SUBTOTAL
			SERVICIO DE AVIÓN AGS-MONTERREY-AGS (DR. JESÚS ARMANDO LÓPEZ VELARDE CAMPA), EVENTO: 2A REUNIÓN DE RECTORES, 27-30 DE JUNIO			
1	1	SERV	TARIFA AEREA	1,660.50		1660.50
2	1	SERV	SERVICIOS ADICIONALES	291.00		291.00
3	1	SERV	CARGOS AEROPORTUARIOS	2,415.34		2415.34



Forma de Pago

- Revisión de Factura
- Anticipo _____ %
- Transferencia \$ _____

Subtotal
Nota de Crédito
IVA
ISN 2.5%
Descuentos
Ret ISR 10%
Total

\$	4,366.84
\$	312.24
\$	4,679.08

Lic. Mariene Pedroza Guzmán
Jefe de Adquisiciones

Lic. Lourdes Nashyeli Martínez Luévano
Director de Admón y Finanzas



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 115902612

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROENLACES NACIONALES
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UTA9108114C9
Uso del CFDI : G03 Gastos en general
Régimen Fiscal : 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES
Domicilio Fiscal : 20200

DATOS COMPROBANTE

Versión : 4.0
Exportación : 01
Fecha Emisión : 2024-06-04T12:05:04
Forma de Pago : 01 Efectivo
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES



UUID RELACIONADOS

Tipo Relación : 04 - Sustitución de los CFDI previos
UUID : d78afe47-9241-407b-9770-63f299ce3b1d

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T. IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 98/100 MXN

Summary table: SubTotal \$4,366.84, Descuento \$0.10, IVA (0.00 %) \$0.00, IVA (16.00 %) \$312.24, Total \$4,678.98

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00

Handwritten signature

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

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with columns: Description, Amount. Rows: TUA (\$2,337.84), Otros Cargos (\$77.50), 1J (\$28.60), 1L (\$41.94), TK (\$6.96)

Yo, Mariela Lozoya, siendo mi puesto Ser. de Rectoría he recibido a mi entera satisfacción los bienes solicitados en la requisición No. 562
Fecha 4. Junio 2024

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: [Long alphanumeric string]
Versión: 1.1
Folio Fiscal: f82f7f9d-5e48-424e-90c1-712bcd23bfa
Fecha y Hora de Certificación: 2024-06-04T12:03:38
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5
No. de Serie del Certificado del SAT: 0000100000509846663
Sello Digital del SAT: mL Y8DHgWjJ0dbxVVvIjZgQ93O4V3nx7G/ndfcOxvPeoUvVcx1QxCho8YFvTaI9v3kdLvXe84y17qsDrl64bShtDS67+uvxH8+lJeh0yrtf77nNYZ1xeQ762pTFJUIUWgTMmpwaiDgJJsXMHdGIECUpakNYdLp3KYTJoahLl/
Sello Digital del Emisor: YR5kMpuC2/7WT7xp6q5QdnlFvZqwNMwg8f9zAS8BILyYTKmHPdk8iCB1DKOxZ9FfdZR3TJcpNnrgnO6DwDL7YM44nmwZ2J2b6yb9+UfOaHvchMNM896BEp0BRZCILLdb3ctUOeTos2UoH7rvduYEQ3sMwCXpdZUEdCrMwLl2Tey3MHpxQdEzfq30A2j6k8NE1EJfIeMMU2zx3zGICBckwE+tzQk10CroDnl7snd2H/NEqmrldyRna/hdA
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000510348789

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES	UTA9108114C9	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
F82F7F9D-5E48-424E-90C1-712BCDB23BFA	2024-06-04T12:05:04	2024-06-04T12:03:38	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,678.98	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir