

**Justificación:** Pago de factura por compra de boleto de avión del Dr. Modesto Seara Vázquez, Rector de la UMAR.

Puerto Ángel, Oax., 23 de mayo de 2017.

**Realizó gasto**

**Rosa Elena García Ruiz**  
Secretaria

**Autorizó**

**Lic. José Luis Ramos Espinoza**  
Vice-Rector Administrativo



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

Régimen General de ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000300243643

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000300171326

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MÉXICO

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
PASEO DE LA REFORMA 445 A Y B,  
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 06500  
AME880912189

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F-1392170826742

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/05/2017 08:35:43

FOLIO FISCAL: 2bbe5529-7d4c-4c62-9fa2-0c8152313571

FECHA Y HORA DE EMISION: 04/05/2017 08:35:30

TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
UNIVERSIDAD DEL MAR  
UMA920905440  
CIUDAD UNIVERSITARIA S/N S/N  
SIN COLONIA, SAN PEDRO POCHUTLA, OAXACA, MÉXICO 70902

METODO DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
CUENTA DE PAGO: \*\*\*\*\*9000  
IATA: 8697694  
PNR: QXGDKH

| DESCRIPCION              | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|--------------------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TRANSPORTACION AEREA | NA               | 1.00     | 3,728.00       | 3,728.00 |
| 2.- TUA                  | NA               | 1.00     | 344.00         | 344.00   |
| 3.- YRI                  | NA               | 1.00     | 19.00          | 19.00    |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1392170826742

Observaciones:

MONTE CON LETRA: cuatro mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                |         |
|----------------|---------|
| SUBTOTAL       | 4,091.0 |
| IVA (16.00% *) | 597.0   |
| TOTAL          | 4,688.0 |