



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000406285144
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392110425933
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 08/03/2019 18:58:51
FOLIO FISCAL: D2E91068-6B4F-4BE7-B1D4-719799563763
FECHA Y HORA DE EMISION: 08/03/2019 18:58:24
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: UGRBVA
PASAJERO: ZERMENO ORTEGA/MIRIAM ROSARIO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	2,318.75	16 %	371.00	0.75	2,318.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,035.00	0 %	0.00	0.00	1,035.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1392110425933

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,388.75
DESCUENTO	0.75
IVA 16%	371.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,759.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,035.00
YRI	35.00	35.00			