



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

R.F.C. UAC 681018 EG1

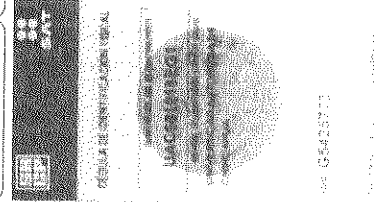
CALLE ESCORZA No. 900  
TELS. 439-15-00 y 439-15-32  
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000  
MÉXICO

**ORDEN DE PAGO**  
**A-2577**


DIA MES AÑO  
**31 05 2019**

A: **\*\* Importe de la cotización: \$16,482.00 con IVA**  
Proveedor: 000552  
CONTACTO, CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES  
S.A.DE C.V.  
AVE. FCO. H GLANDORFF NO.2903  
CCE 970416-41A

REQUISICION DE MATERIALES No. 12501  
CARGO 4800-4803  
FONDO : 1001



SIRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001 461	BOL AVIÓN CTC 3620161248/249 MARIANA CASTRO/ALEJANDRA SANDOVAL MEX-CHIH-MEX 20 MAY ORD/29144-145 FAC	16,482.00	16,482.00
				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p> <p>** NOTA ** SOLICITUD 12501</p>			<p>SubTotal: 16,482.00  (-) Retenc.: 0.00  % Descuento: 0.00  IVA: 0.00  % Anticipo:  <b>TOTAL PESOS: 16,482.00</b></p>	

OBSERVACIONES

BOL AVIÓN CTC 3620161248/249 MARIANA CASTRO/ALEJANDRA SANDOVAL MEX-CHIH-MEX 20 MAY ORD/29144-145 FAC /39910-39909 PONENTES ASISTEN A MODELO DE NACIONES UNIDAS DE LA FCPYS EXT CHIH

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

PROVEEDOR:

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES  
**M.C. FRANCISCO MÁRQUEZ SALCIDO**  
Director Administrativo

## Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Vie 5/17/2019 3:51 PM

Para: boletoselectronicos@outlook.com <boletoselectronicos@outlook.com>



### Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *CONTACTO. CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V*

RFC: *CCE970416-41A*

Fecha de validación de Factura: *17/05/2019*

Importe: *\$ 320.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *46AA971D-B003-4A41-917B-9234A1F45D23*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*



Ave. Pío IX Chihuahua No. 2803 Col. San Felipe  
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih. Mex.  
 Cód. Postal 414-4483 y 414-8185  
 E-mail: [ventas@prologos.com](mailto:ventas@prologos.com)

**BOLETO**  
 Nº 29144  
**FECHA**  
 16 May 2019

**Contacto**

**ORDEN DE SERVICIOS**

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Domicilio: CALLE ESCORZA No.900ZONA CENTRO  
 UAC 681018 EG1  
 Ciudad: CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRES PASAJEROS	SERVICIOS AGOTADOS	CANTIDAD
CASTRO/MARIANA	BOLETO ELECTRONICO NO 3620161248 AM	\$7,921.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 39910	\$320.00
	MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO	

LULY TOTAL **\$8,241.00**  
 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO	MONEDA NACIONAL
EFECTIVO	
CHEQUE	
TRANSFERENCIA DE CREDITO	
OTRO	





COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
AME880912I89

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-1393620161248  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/05/2019 19:49:13  
FOLIO FISCAL: 167146BE-3698-4959-97C3-C947360432DC  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2019 19:48:59  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8650530  
PNR: ESTJNK  
PASAJERO: CASTRO/MARIANA MS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,910.34	16 %	945.66	0.00	5,910.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,030.00	0 %	0.00	0.00	1,030.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393620161248

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil novecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,975.34
IVA 16%	945.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,921.00

\* 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 del IVA vigente

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:		TUA	1,030.00
Codigo de Cargo		0.00			

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-1393620161248  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/05/2019 19:49:13  
FOLIO FISCAL 167146BE-3698-4959-97C3-C947360432DC  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2019 19:48:59  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

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

**FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS**

IATA: 8650530  
PNR: ESTJNK  
PASAJERO: CASTRO/MARIANA MS

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

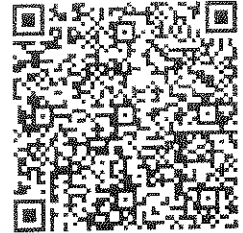
kp35dOpFNalP+7bk5vyfPW8xzEtgQZi7SBtZiO8U1OsXau6QVpBiDPKzMxeCMaciQ/1Uggga9fi6s96lqk9o5kJ+cLjGQrdwEc  
D:2dpTXvJtEYIC9RpfQF8JfUgmj9EFjFZYdcvjJ7167GD2vnWxZDEQOYA9n6i5rU6IH6Bsu5+ff/r3FjYo9duUmeTvDmtSN2  
zXOEsTLEVgsewCvuzhUNe+finb2oa7yc3yRX5aKdfUnXtWeQyyndSw2mQ/CKrqFrrKISiqsl+hw+S8YeeoVxdFkq1P9P!  
diHyKVnAUeSEioRLEeKySe0zNfeR6s8EN0EUEdzA==

**SELLO DEL SAT**

JJGESoKR8JV90B6Zw++ELfLo43ecOoYK001/92pzDYmKwXQ5HQITu3o8t9y3NnWzZtiDF+s0fJm20NLDISmPBk8lcre3esu  
psr5P5uiWo6XMMfuayrY3MzXF/D6abLGsoXvkrQqk0M9VgzdYzfnDtntyG1/7EFFmmPI2m4Bjo2uAnMAiLrHWoKXe7RbZU  
HCR3q0WWhdx+s7Zob2eWUhm0yLKJO/FpqnL63lc5Pv/MB8Ro8miq576Zpe2qJlpULVWvy5JrTK5P41iUWQ3jG8bZsUxJosecE  
c9oNDgih5zhwXgR/97wzhd2xp7kRhE8niMraXK1KR48xZ0Wh/UA==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT**

||1 1|167146BE-3698-4959-97C3-C947360432DC|2019-05-  
17T19:49:13|kp35dOpFNalP+7bk5vyfPW8xzEtgQZi7SBtZiO8U1OsXau6QVpBiDPKzMxeCMaciQ/1Uggga9fi6s96lqk9o5kJ+cLjGQrdwEcuD!  
2dpTXvJtEYIC9RpfQF8JfUgmj9EFjFZYdcvjJ7167GD2vnWxZDEQOYA9n6i5rU6IH6Bsu5+ff/r3FjYo9duUmeTvDmtSN2VW9NzXOEsTLEV  
GsewCvuzhUNe+finb2oa7yc3yRX5aKdfUnXtWeQyyndSw2mQ/CKrqFrrKISiqsl+hw+S8YeeoVxdFkq1P9P!pun25diHyKVnAUeSEioRLEeKySe  
0zNfeR6s8EN0EUEdzA==|00001000000405332712|!



ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: MARTIN BARAJAN MX

EMAIL: martbar@telcel.mx

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTRO EST CHIHUAHUA MX 759T4ALM

DATE OF ISSUE: 15MAY19

IATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: ECT/TNK/AA

BOOKING AGENT: 59T4ALM

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
20MAY	AEROMEXICO	212	ECONOMY	QNNNOJCM	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0605		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 0734		
	OPERATED BY AEROLINEAS DPA AEROMEXICO S				
	BAGG: 150		VALID: UNTIL 20MAY		
20MAY	AEROMEXICO	212	ECONOMY	1800A00A	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 0700		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2000		
	OPERATED BY AEROLINEAS DPA AEROMEXICO S				
	BAGG: 150		VALID: UNTIL 20MAY		

ENDORSEMENTS: RFC ANE 380912 T89/REF/CRG/CX). FEE ADULTES/NO SHOW FEE ADP  
LIES/NONEEND

FARE CALC: MEX AM 000 0775 2005AM MEX 0775 23500KN5910000

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5910

TAX: MXN2011

TOTAL: MXN7921

TAXES/FEES/CARRIER IMPROVED CHARGES:

359X

9420X

1030XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.17.1.25 PUBLICADA EN LA RESOLUCION MISCELANEA  
FISCAL PARA 2016 FASE DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTES AEREO DE  
PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 13,  
FRACCION VII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES  
QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES,  
NACIONAL O INTERNACIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERCIBIDOS POR  
DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE  
DE DICHOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS  
POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO



Contagio

# ORDEN DE SERVICIOS

**BOLETO**  
Nº 29145  
**RECIBO**  
16 May 2019

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
CALLE ESCORZA No.900 ZONA CENTRO  
UAC 681018 EG1  
CHIHUAHUA, CHIH. 31000

NOMBRE (PAQUETE)	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	CANTIDAD
SANDOVAL/ALEJANDRA	BOLETO ELECTRONICO NO.3620161249 AM	\$7,921.00
	EXPEDICION DE BOLETO FAC 39909	\$320.00
	MEXICO-CHIHUAHUA-MEXICO	

**LULY TOTAL \$8,241.00**  
**OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.**

DECLARACION DE VALORES  
DECLARACION DE VALORES  
DECLARACION DE VALORES

FORMA DE PAGO	MONEDA NACIONAL
EFFECTIVO	
TRANSFERENCIA	
OTRO	



## Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx

Vie 5/17/2019 01:49 PM

Para: boletoselectronicos@outlook.com <boletoselectronicos@outlook.com>



### Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *CONTACTO. CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V*

RFC: *CCE970416-41A*

Fecha de validación de Factura: *17/05/2019*

Importe: *\$ 320.00*

### Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *3CC0B198-7D5E-4989-B569-3D6A094A07EB*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *CCE97041641A*

**CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A. DE C.V.**

Ave. Fco.H. Glandorff #2903  
 Col. Parques de San Felipe  
 C.P. 31240 Chihuahua, Chih., México  
 TEL/FAX 514-414-6463, 414-8181  
 E-MAIL: tegico@prodigy.net.mx  
 601-General de Ley Personas Morales

**EMISOR**  
**CCE97041641A**

**RECEPTOR**

**CONCEPTOS**



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO 31000 CHIHUAHUA  
 RFC: UAC681018EG1

**FACTURA ELECTRONICA**

Serie: Folio: 39909  
 Fecha: 16/May/2019 Tipo de CFDi:  
 UUID:  
 Expedido: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
 Forma de Pago: 99 Por Deposito  
 Método de Pago:  
 Uso del CFDi:

Clave	Cantidad	Unidad	Descripcion	Precio Unitario	Importe	Descuento	Impuesto
90121502	1	NA E48	EXPEDICION DE BOLETO <small>EXPEDICION DE BOLETO AEREO ALIANTER DEL PINAK</small>		\$ 275.00	\$ 0.00	

*"Este documento es una representación impresa de un CFDI"*

**CFDi Relacionado**

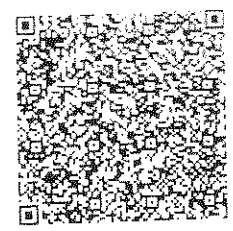
Tipo de relación:  
 CFDi

Importe: \$ 275.00  
 Descuento: \$ 0.00  
 Subtotal: \$ 275.00  
 IVA 16%: \$ 44.00  
**Total: \$ 319.00**  
 TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.

**Sello digital del CFDi**

**Sello del SAT**

**Cadena original**



No de serie del Certificado del SAT: 0000100000040460119  
 Número de serie del certificado: 00001000000404708101  
 Fecha y hora de certificación: 2019-05-16T17:46:51

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-1393620161249  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 17/05/2019 19:48:47  
FOLIO FISCAL: 543332BA-B4D4-4CD9-878B-4384879DD0CB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2019 19:48:38  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS  
IATA: 8650530  
PNR: FMBLHT  
PASAJERO: SANDOVAL/ALEJANDRADELPIJAR MS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P U	TASA IVA	IMPORTE IVA	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	5,910.34	16 %	945.66	0.00	5,910.34
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,030.00	0 %	0.00	0.00	1,030.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1393620161249

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: siete mil novecientos veintiuno pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	6,975.34
IVA 16%	945.66
IVA 0%	0.00
TOTAL	7,921.00

\* 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 del IVA vigente.

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	0.00	TUA	1,030.00
Codigo de Cargo					



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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

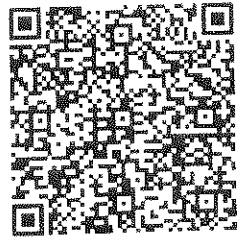
SERIE Y FOLIO: F-1393620161249  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 17/05/2019 19:48:47  
FOLIO FISCAL: 543332BA-B4D4-4CD9-878B-4384879DD0CB  
FECHA Y HORA DE EMISION: 17/05/2019 19:48:38  
TIPO DE COMPROBANTE: 1 Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS  
IATA: 8650530  
PNR: FMBLHT  
PASAJERO: SANDOVAL/ALEJANDRA DEL PILAR MS

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UB+VGb5QqATMeiRoPxNCRp2mpEVZwvLodd01vzh4icnSoz7VWzry41v/euyiA8PXb7mkgwquRPDCsE7xmEtI1i0clD+pAOK9aUeA3h10+Bzco71C3QlihsdmUMSwX1IEwPrBVTAAalbxeeH5b4v018ujRgwPggMaCLn/4xziATihzDETe7AJT1zATjX/86v8r10eXzk4WOlgAzQljXVMT1wVj3p9C4QUK0RzlyW5i5/O4SCPs+41gRoYiPYqBCBCNOGaCm9QhX7XATW5O51JfmHmG95rLX/Q5qbEo94f8Dm4qalTiqiXluAXFUmq9Y3zf+UOpFmskEww==



SELLO DEL SAT

U8oYjdTUhWGojgFnYJWkQEXIwHZH4flwEk9WBwsXLwrydQnXcNYIOVNSVHiNuRCKFbLaanyrxuNvmnSQtbdyD6tzYRYZlQpf3oGsGgg3LYsO4GUVZUtkYaiylgHs3uK0Sw84G6JyD/J0bkVeiX9INs/5aUbvqb8YPK/Ey9qW38N9SkE+EInWfWYP/gev/c1IA3/DciyxpDALEHoLTVLZAndgTKCeQSQoSxZ6h4Zl2L.oP8zMuO6FijYs+jFPijWL9xgCsirtWRaBkjtelpoTj3Z4cdqIcepRWbLVzPshTRIFKvnLip6TCVoa8JTodisiuqX9LNmCKIXIMM.l+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1|1|543332BA-B4D4-4CD9-878B-4384879DD0CB|2019-05-17T19:48:47|UB+VGb5QqATMeiRoPxNCRp2mpEVZwvLodd01vzh4icnSoz7VWzry41v/euyiA8PXb7mkgwquRPDCsE7xmEtI1i0clD+pAOK9aUeA3h10+Bzco71C3QlihsdmUMSwX1IEwPrBVTAAalbxeeH5b4v018ujRgwPggMaCLn/4xziATihzDETe7AJT1zATjX/86v8r10eXzk4WOlgAzQljXVMT1wVj3p9C4QUK0RzlyW5i5/O4SCPs+41gRoYiPYqBCBCNOGaCm9QhX7XATW5O51JfmH/mGpQ295rLX/Q5qbEo94f8Dm4qalTiqiXluAXFUmq9Y3zf+UOpFmskEww==|00001000000405332712||

ELECTRONIC TICKET  
PASSENGER ITINERARY/RECEIPT

NAME: SANDOVAL-ALEJANDRADELPIJAR MS

ETKT NBR: 139 3620161249

ISSUING AIRLINE: AEROMEXICO

ISSUING AGENT: CONTACTO CENTER: EHL CHIHUAHUA MX / 597441M

DATE OF ISSUE: 15MAY19

TATA: 86-505300

BOOKING REFERENCE: FMEJHT/AA

BOOKING AGENT: 597441M

DATE	AIRLINE	FLT	CLASS	FARE BASIS	STATUS
	AEROMEXICO	217	ECONOMY	QJHFAACN	CONFIRMED
	LV: MEXICO CITY		AT: 0605		
	AR: CHIHUAHUA		AT: 0734		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO				
	BAIS: 11W		VALID: UNTIL ZUMAY		
ZUMAY	AEROMEXICO	217	ECONOMY	LNNH0ACM	CONFIRMED
	LV: CHIHUAHUA		AT: 1705		
	AR: MEXICO CITY		AT: 2020		
	OPERATED BY AEROLITORAL DBA AEROMEXICO				
	BAIS: 1PC		VALID: UNTIL ZUMAY		

ENDORSEMENTS: RPC AME 880912 189/REF/CHG/CXL FEE APPLIES/NO SHOW FEE APP  
LIES/NONE/END

FARE CALC: MEX AM CIP: 0775 2005AM MEX 0775 2350MXN5910END

FORM OF PAYMENT: CA

FARE: MXN5910

TAX: MXN2011

TOTAL: MXN7921

TAXES/FEES/CARRIER IMPOSED CHARGES:

354R

946MX

1030XV

DE CONFORMIDAD A LA REGLA 2.7.1.24 PUBLICADA EN LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA  
FISCAL PARA 2016 FAOQ DE CONTRIBUCIONES Y GASTOS EN TRANSPORTE AEREO DE  
PASAJE Y CARGA.

PARA LOS EFECTOS DE LOS ARTICULOS 29 Y 29-A DEL CFF, ASI COMO 18,  
FRACCION VIII Y 90, SEXTO PARRAFO DE LA LEY DEL ISR, LOS CONTRIBUYENTES  
QUE PRESTEN SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO DE PERSONAS O DE BIENES,  
NACIONAL O INTERNACIONAL, EXPEDIRAN POR LOS INGRESOS PERTINENTES POR  
DICHO CONCEPTO EL CFDI CORRESPONDIENTE.

CUANDO DENTRO DE LAS CANTIDADES QUE SE CARGUEN O CORREN AL ADQUIRENTE  
DE DICHS SERVICIOS DE TRANSPORTE, ESTEN INTEGRADAS CANTIDADES COBRADAS  
POR CUENTA DE TERCEROS CON LOS QUE TENGA UNA RELACION JURIDICA Y QUE NO