



AEROVIAS DE MEXICO 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-1392620787000
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/07/2018 13:09:15
FOLIO FISCAL: A94FACF5-B270-4C3B-AE8B-64F1DB7DE58F
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/07/2018 13:09:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO
IATA: 8655897
PNR: MQQJUL
PASAJERO: GARCIA/ANGEL

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	1,081.25	16 %	173.00	4.25	1,081.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	909.00	0 %	0.00	0.00	909.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

1392620787000

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: dos mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,030.25
DESCUENTO	4.25
IVA 16%	173.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,199.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
YR	40.00	40.00	TUA	909.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS DE MEXICO 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-1392620787000
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 03/07/2018 13:09:15
FOLIO FISCAL: A94FACF5-B270-4C3B-AE8B-64F1DB7DE58F
FECHA Y HORA DE EMISION: 03/07/2018 13:09:17
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 01 - EFECTIVO

IATA: 8655897
PNR: MQQJUL
PASAJERO: GARCIA/ANGEL

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MXIFy1U6Q0GCy9OPR8bk8UbNxB/OLBb2VcsJYwJ+b/NpjiTNjOVqIhfg1cuHSBc3pG4RtRqAaA30qmmz1CGUh7W+3Qc0v
uBuzE4msFPUVynTQyquzTc4DmjD5SGbu7RjaqpBO5ogQapMgrbPIJhwY1Z645OOvS0/dioStQ3x7Bt8pHP7ZgQrTn6fnUTP0
TR8MwSU4g4C/w+K55c0MpioL1LR4Agb4n+e1FPu1w5bivQYIiCHV7sywFpEFMFFpQu8ijKIUYl+0MQCYmW8qFFSvGyLgxU
2ezb1IbWyiU387MnnHox8qT5NNi6EBkYbo1LCjI0p3ivH47kie/HcT2JQ==



SELLO DEL SAT

OUhR5yjGWWAyeypUdyU8cZJxY7TYrx3DaaeDqY1gVWaVYYMTrQ3qDntn8IL5tRwpf7QE/K1fbk1uYUveASUnZc06KcPu
TSNNDrHNR6PpJe4kOVRIx3cdY3+KPTeaUuYkDUQ9ojEX5ytmod4gGo4Yp6JFerHOxdTod/Bx0e2SEORjne9En8WYx7kml
VtJHidprjr8386fZ+oEplul+rpwAkZJOCOWaOJMaQfTvaOo3+PGLmeaultVKpgyEBjDdNDygvNVnNoEJud0VyC8EQ+QDAQut
+Y8zk7NbiGYINsfqsiYaa1ySy0SnMzLEkWOVDS++dAjCdVJ0CkNVww==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

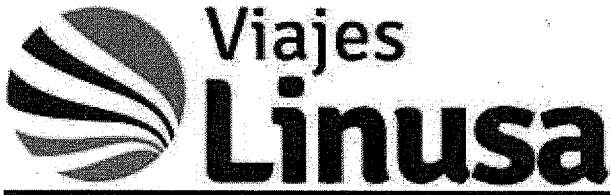
||1.1|A94FACF5-B270-4C3B-AE8B-64F1DB7DE58F|2018-07-
03T13:09:15|MXIFy1U6Q0GCy9OPR8bk8UbNxB/OLBb2VcsJYwJ+b/NpjiTNjOVqIhfg1cuHSBc3pG4RtRqAaA30qmmz1CGUh7W+3Qc0vuB
uzE4msFPUVynTQyquzTc4DmjD5SGbu7RjaqpBO5ogQapMgrbPIJhwY1Z645OOvS0/dioStQ3x7Bt8pHP7ZgQrTn6fnUTP0TR8MwSU4g4C/w
+K55c0MpioL1LR4Agb4n+e1FPu1w5bivQYIiCHV7sywFpEFMFFpQu8ijKIUYl+0MQCYmW8qFFSvGyLgxU2ezb1IbWyiU387MnnHox8qT5NNi6
EBkYbo1LCjI0p3ivH47kie/HcT2JQ==|00001000000405332712||

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A94FACF5-B270-4C3B-AE8B-64F1DB7DE58F	2018-07-03T13:09:17	2018-07-03T13:09:15	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$2,199.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir



DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 CALLE ESCORZA 900 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL. 614-4391850

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
 LAS AGUILAS
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
 TEL (614) 4 39 90 90
 FAX (614) 4 39 90 87
 RFC: VLN871210550
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 4346

Fecha: 29/Jun/2018 15:05:32
 Cliente: FACUART
 Vendedor: DR
 T.C. \$20.06
 Proveedor: 4101-01-012-000
 Fecha Timbre: 29/Jun/2018 16:05:46
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: 0B4089E3-EA60-4ABC-A5BA-D5DCDA637E3F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	GARCIA/ANGEL	SERVICIO	CXSTKTNAL	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	2620787000	37.93	0.00	237.07
		E48 Unidad de servicio	90121502	NACIONAL	Impuesto:002 IVA	Base: 237.07	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	237.07
Vendedor: DEYANIRA RINCON	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	37.93
C.C. Clave: S/CC	16.00	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicito: DR/CLAUDIA RAMOS	37.9:	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	\$ 275.00	TOTAL:	\$ 275.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0B4089E3-EA60-4ABC-A5BA-D5DCDA637E3F|2018-06-29T16:05:46Z|EME000602QR9|fcH54GNG7WwtcdSDERcY6oHyOAKklpXqpc6JXQXH9ehjLgb/huRNZqU2fvVktbMBzSCM/HSsiONW2GfadMe16bC/yn56qTXulM3hr9xkBMJsBrm5DbYLg6VkyDezr2uyUFV2HauM7M7C9A1FpB8MS9SbFXX1BWKjiW1j6MgXQc+emv1dtSGHOXx/LeMEQJzKHemvmesWXADQsMPXT01QbUAZqdeYKgtP/0zbB7p/2krN+FTofSaHT6EYFgb91f54oCTowHTymtJZVgWE1g/Nx8CR Ruug/BomNhlqQLA322MMPdKr2qi03vTeph9Y/7V916KYfo8SQjbi344UrQ==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

kxG444ppJtModEflPoC884q6VZcz7urH2MApQ2bb83DgKdQwDHMOXfzG5XNPod9YC9KuunxV8HJqfc7xfQjA6x5MUopLaPeTi9KS+/XA1U+GvIDsrSPp0VAXVYwokHufoK5rfjNHS6/18BxPhCTrtorHkqW58wLmOUu0BxpzMeDzbd0gUOKNwBdkWVp77o5xOgPW9wjaldo9J8j3Mk/lrvs3paDBZP0tbQiEB4G34SEZ+CO MtL7h4awDev2J00x5mU+x3T6cpJrNHPVQ4JoA26I8fHKbfjTLhmDpFA8fMb6ba18n9wWSHGpCbdbW8UCBSFE0S73EuN0FgtyVYm6g==

Sello Digital del CFDI:

fcH54GNG7WwtcdSDERcY6oHyOAKklpXqpc6JXQXH9ehjLgb/huRNZqU2fvVktbMBzSCM/HSsiONW2GfadMe16bC/yn56qTXulM3hr9xkBMJsBrm5DbYLg6VkyDezr2uyUFV2HauM7M7C9A1FpB8MS9SbFXX1BWKjiW1j6MgXQc+emv1dtSGHOXx/LeMEQJzKHemvmesWXADQsMPXT01QbUAZqdeYKgtP/0zbB7p/2krN+FTofSaHT6EYFgb91f54oCTowHTymtJZVgWE1g/Nx8CRRuug/BomNhlqQLA322MMPdKr2qi03vTeph9Y/7V916KYfo8SQjbi344UrQ==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 29/07/2018

la cantidad de: \$ 275.00 (DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar Intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente

cuenta:
 Santander Moneda nacional: 014150655015900978

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.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
VLN8712105S0	Viajes Linea Nueva SA de CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
0B4089E3-EA60-4ABC-A5BA-D5DCDA637E3F	2018-06-29T15:05:32	2018-06-29T16:05:46	EME000602QR9
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	
\$275.00	Ingreso	Vigente	

Imprimir