



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-1392107330011  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/09/2018 16:31:20  
FOLIO FISCAL: AEA1AFD7-8C30-41BF-B97A-FA9A423CFB61  
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/09/2018 16:31:19  
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: IRVZDZ  
PASAJERO: PORRAS FLORES/DAMIAN AARON

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	2,429.31	16 %	388.69	0.00	2,429.31
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	875.00	0 %	0.00	0.00	875.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:  
1392107330011  
Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil setecientos veintiocho pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,339.31
IVA 16%	388.69
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,728.00

COMPLEMENTO	Importe	Total Otros Cargos:	Importe
Codigo de Cargo			
YRI	35.00	35.00	875.00