



Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 27036228

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL

: ANA050518RL1
: AEROENLACES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2018-10-08T13:58:33
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE/UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR/UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMP.T IVA. Contains 3 rows of service details.

Importe con Letra: SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 02/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total. Values: \$5,686.86, \$0.00, \$578.16, \$6,265.02

Moneda: MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio: \$1.00

*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 AEROLINEAS

TUA: \$1,961.72
Otros Cargos: \$111.90
BS: \$66.00
SS: \$40.10
TK: \$5.80



PAGADO

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original: [11]1|FFFFFFF-88E6-8D86-47F0-7F8C47793742|2018-10-08T13:58:33|SAD110722MQA|KGaActOyu6hfcFV66XPcZSUhmQjicWqyQs+rA40i6XwzqSPAqrucgC47gFE1lvusbxxlZrWgJhRc1RC...
Versión: 1.1
Fecha y Hora de Certificación: 2018-10-08T15:03:43
Folio Fiscal: FFFFFFFF-88E6-8D86-47F0-7F8C47793742
No. de Serie del Certificado del SAT: 20001000000300022323
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA
Sello Digital del SAT: YuzuKsyyZp2L8cU4QfQL9uLjnh6ghgzeTzXlxw7GLH1n7I9D+H+PjkOaclz4H/+eEPHy3GwNv5qNA3QIO9/Nu+tNnBrlK02o4HTU29UKnva...
Sello Digital del Emisor: KGaActOyu6hfcFV66XPcZSUhmQjicWqyQs+rA40i6XwzqSPAqrucgC47gFE1lvusbxxlZrWgJhRc1RCHYFVzNlqmVMOPLEVLW/O6...
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000301999105

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Viajes

Linusa

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 6523

Fecha: 01/Oct/2018 13:44:22
Cliente: FACUART
Vendedor: DR
T.C. \$9.25
Proveedor: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 01/Oct/2018 14:44:20
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: D6B8DAFC-DBD4-4DE0-ACEC-62A71EB3A0AF

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Contains two rows of service details for NUNEZ/ARMANDO and MONTES/MARIO.

Summary table with columns: Concepto, Valor. Includes 'CAMBIO SOLO EN EL MES', 'EFFECTO FISCAL AL PAGO', and totals for services, IVA, and other taxes.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|D6B8DAFC-DBD4-4DE0-ACEC-62A71EB3A0AF|2018-10-01T14:44:20Z|EME000602QR9|JdEoVw80xERqtV1PK/yAHx6GmbL47iEnNir+Kn/Vavg5zJK1WksGspD1DyqVZJs4HT5Kit4gh3t0swwoLiYqX94XHfntDgufcE2a2FE+f/71Ry3sG28kt/vaojg21C7L/GR7iOfLfaJxTvwuBk/RL+Mvv9eWI4gEhCq1cPCqfyPFx8DmYwUmz2f5b5mwEYOzBDGiuaop9Wp342IrZKEjM2wpBDcOhHoynsc69ybPwAKWoyZb82k413G1RyJdrEtWj1k3bbyr2fNDQiPhi1tpBY6x0J0w5Tcbn1DFiFvuPLmQmj0PCBIUEMahE4XzrcUuRrz7+FcvMokNuXci8hFg==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

hekIhb49IMwM50FR0VfotRjh2yHg3GIV2z1kaAop0dMfO+DteJmJC/SHAfVRnvmfPY7w1Pjn8thbEteIay8wheJYBm3xKIgYgKXFa6gzU7i0l+/ezUxYCUgdz8TpGRRF5r6LEaGHPXjSo2sBbiPrM+T07rLgalHKnysEMuOteNjDWZLks79uRUF266XBpFMDskqFvgtZmi43WH1ADBw4pmm2FhGPreiov0f8hBeYD2C2q9yNFiWGsPHK5WsW2yx7u0zSMEwrj64nF27cJ/bUwSyZ7u+d10EV1mKvuhL59yWx/jQopad8M8zG+T8U8NTiPgZBjnVh+nfMYg4i6qA==

Sello Digital del CFDI:

JdEoVw80xERqtV1PK/yAHx6GmbL47iEnNir+Kn/Vavg5zJK1WksGspD1DyqVZJs4HT5Kit4gh3t0swwoLiYqX94XHfntDgufcE2a2FE+f/71Ry3sG28kt/vaojg21C7L/GR7iOfLfaJxTvwuBk/RL+Mvv9eWI4gEhCq1cPCqfyPFx8DmYwUmz2f5b5mwEYOzBDGiuaop9Wp342IrZKEjM2wpBDcOhHoynsc69ybPwAKWoyZb82k413G1RyJdrEtWj1k3bbyr2fNDQiPhi1tpBY6x0J0w5Tcbn1DFiFvuPLmQmj0PCBIUEMahE4XzrcUuRrz7+FcvMokNuXci8hFg==



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 31/10/2018
la cantidad de: \$ 550.00 (QUINIENTOS CINCUENTA 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
Santander Dólares: 014150825005086991

Handwritten signature

PAGADO

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