



Viajes Linusa

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 ESCORZA 900 ZONA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
 R.F.C. UAC 681018EG1
 C.P. 31000 TEL. 4391844

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: VLN8712105S0
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 5495

Fecha: 22/Ago/2018 15:29:23
 Cliente: FACIATE
 Vendedor: JC
 T.C. \$18.54
 Proveedor: 4101-01-012-000
 Fecha Timbre: 22/Ago/2018 16:29:22
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: 0A80A618-81F7-4E19-AA3E-A11AA5B0A982

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	LUJAN/RAMON SAUL MR	SERVICIO	CXSTKTNAL	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	2743930972	37.93	0.00	237.07
		E48 Unidad de servicio	90121502	NACIONAL	Impuesto:002 IVA	Base: 237.07	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	PEREZ/RAMONA MISS	SERVICIO	CXSTKTNAL	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO	2743930973	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** (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)						TOTAL SERVICIOS:		474.14
Vendedor: JORGE L. CUESTA M.	TOTAL IVA AL:					TOTAL I.V.A.:		75.86
C.C. Clave: S/CC	16.00			75.86		TOTAL T.U.A.:		0.00
Solicitado: ADDY ANCHONDO						TOTAL OTROS IMP.:		0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano						TOTAL:		\$ 550.00
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido								
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	POR DEFINIR			\$ 550.00				

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
 |11.1|0A80A618-81F7-4E19-AA3E-A11AA5B0A982|2018-08-22T16:29:22Z|E|00000202|185495|0Eg7XC1d48COGU4uxc3wgPk0w6ndBS50xnY2qb
 0i9m8ta1qoIvfyJKmL81KJ4knQktrvf3Jtro4B8eh3d920XRxbEXL1Sgy50GwQUz7+zxh5XeBasD+8zYlPrHc2fwa4zXFD1Tk7CXDYMP9VLVFC+D2+RdXKSu
 P3qGbpwCnko7BkiY0rYldi/fXlnB1HSqD1Ack+Lumd92iFF550vvgfYQL+yf0KFj7TxP0uXQV2+3
 Au7h+J1LJvUkN9GnzfTT4HRfS2V285fM/mV6RuqAz7tHL3XKT45+AIshzW/KGW+a/AuekEN0kAd1/89pHq3IC9Gic9uPikFVA5V0Wg==109010000404477432|]

Sello Digital SAT:
 bIY07er7Z6jPTbOF9axrbXigLmYSaMrii2wisp/0fzUXX4s4j71eok8jgqpxRkXwOaUkmjP6g7O2ho3Pkf0hznTa1NTxr2z1MxhxKtI9iyvogU0VX4Qpn
 /wn4F0Tz41H6T0tQHwyQa2P086258CgXk1svwdgTrBa3QmBbK1z8eJ6gcAQWwVvnrDNLEbeOdsK1zQ6vvnxEe+8U970MnCDpAfbg0+MqTcjb9/Q0V
 40D41TJ1fQNVjug8GMT1nKfQwXhBg7i1P/wOpkb5tB8JPq9L4P85sSTxKvAKZ1iYn1N6hJ6W18+uNGKvGgMxP191/KstKRreGAYTQ==

Sello Digital del CFDI:
 QbwSoEq7XC1d48COGU4uxc3wgPk0w6ndBS50xnY2qb0i9m8ta1qoIvfyJKmL81KJ4knQktrvf3Jtro4B8eh3d920XRxbEXL1Sgy50GwQUz7+zxh5XeBasD+8
 zYlPrHc2fwa4zXFD1Tk7CXDYMP9VLVFC+D2+RdXKSuP3qGbpwCnko7BkiY0rYldi/fXlnB1HSqD1Ack+Lumd92iFF550vvgfYQL+yf0KFj7TxP0uXQV2+3
 Au7h+J1LJvUkN9GnzfTT4HRfS2V285fM/mV6RuqAz7tHL3XKT45+AIshzW/KGW+a/AuekEN0kAd1/89pHq3IC9Gic9uPikFVA5V0Wg==



PAGADO

Handwritten signature

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 28/09/2018 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

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



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
I
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
70ED4D33-7A62-4094-9D15-FE7FF3046BD2
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000305663498
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Rfc: UAC681018EG1 Código Postal: 31000	Lugar, fecha y hora de emisión: , 2018-08-30T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	--

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	N7JISP	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo Chihuahua(CUU) - Ciudad de México(MEX) IVA Tasa 16%	2,605.52	2,605.52	1,302.76
78111500	N7JISP	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible(YR) IVA Tasa 16%	137.94	137.94	0.00
78111500	N7JISP	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA (XV)	948.00	948.00	0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
1,302.76	002 IVA	Tasa	0.160000	208.45					
137.94	002 IVA	Tasa	0.160000	22.07					
AEROLINEAS TARIFA ÚNICA DE 948.00 AEROPUERTO									
Código del cargo XV					Importe del cargo 948.00				
Cantidad con letra					Subtotal 3,691.46 Descuento 1,302.76 Iva Total 230.52 Total 2,619.22				
					Dos Mil Seiscientos Diecinueve con Veintidos Centavos MXN Peso Mexicano				

Sello digital del emisor

ivqN+V Tol+SmVDg/LyBjpmGxYQ/PwPd+csEp3MgeQxY5YFJb0EYEW(82Bkdn+H5M/ddcHFGIVzOkhtPFMr7xWxOxNW1dnQ
GhxCLg2sho+IISJfMMPRo9w6sTDranoFHO+pC1Kd3TjyR9q1QIMgXOP9Eydi/JJc7X3qzHzak=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1. I]70ED4D33-7A62-4094-9D15-FE7FF3046BD2|2018-08-30T18:26:38|ivqN+V Tol+SmVDg/LyBjpmGxYQ/PwPd+csEp3MgeQxY5YFJb0EYEW(82Bkdn+H5M/ddcHFGIVzOkhtPFMr7xWxOxNW1dnQGhxCLg2sho+IISJfMMPRo9w6sTDranoFHO+pC1Kd3TjyR9q1QIMgXOP9Eydi/JJc7X3qzHzak=[00001000000404347791]

Sello digital del SAT

DEwODDAJ6C1c4hTCQZ0DG7020m+UK0Bnnq7rF9wFaCMxXCJTRgzK6pd4Xu0e870c7K6uz1CDmlGff2U9Is+7rPLdA
U4eiPRscWd0DFKr9N7C1w7FD2r9crz7eZtyMnXK8LL5GuVITpsAoRHMRGPNHRjCmlHkKNLJBe1FccvKRiObA8KL8gu
F6jMnA+K4TlgUJSJc7v/W+zWSZjAMqAHBwZiONj/mfKNGAN316aHjjKAagizynY++Jp0CjOIqojIjyefjmoJQSC0r3N3Mej
3fhOjs6swxhshXW7nqYvgamDzGgRkXoG5Vv3NTISaEA=



PAGADO

ALOLA

Este documento es una representación impresa de un CFDI



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392743930973
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 04/08/2018 10:43:09
FOLIO FISCAL: A5605629-6B96-4C2F-9718-1B90E1C27791
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/08/2018 10:43:10
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 02 - CHEQUE NOMINATIVO
IATA: 8655897
PNR: RQFOLA
PASAJERO: PEREZ/RAMONA MRS

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	2,131.25	16 %	341.00	1.25	2,131.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	513.00	0 %	0.00	0.00	513.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1392743930973

Observaciones:

PAGADO

IMPORTE CON LETRA: dos mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,659.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	341.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,999.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	513.00
YR	15.00				

RLOLA



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-1392743930972
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 04/08/2018 10:43:02
FOLIO FISCAL: EA97B41C-D02F-4927-9B09-B2AE8CFAB053
FECHA Y HORA DE EMISION: 04/08/2018 10:43:02
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 02 - CHEQUE NOMINATIVO
IATA: 8655897
PNR: RQFOLA
PASAJERO: LUJAN/RAMON SAUL MR

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	2,131.25	16 %	341.00	1.25	2,131.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	513.00	0 %	0.00	0.00	513.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

PAGADO

ALDA

Esta Factura hace referencia a:

1392743930972

Observaciones:

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

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	2,659.25
DESCUENTO	1.25
IVA 16%	341.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,999.00

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	513.00
YR	15.00				