



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: VLN8712105SO  
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

<b>FC 6688</b>	
Fecha:	08/Oct/2018 16:52:35
Cliente:	UACHIH
Vendedor:	FH
T.C.	\$19.13
Proveedor:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	08/Oct/2018 17:52:35
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
ESCORZA 900 CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA  
R.F.C. UAC 681018EG1  
C.P. 31000 TEL. 439-15-30

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: BEAA7F6C-73F5-435B-8333-791ECEB04B2A

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MARTINEZ RAMOS/PEDRO JAVIER	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	2956614578	34.48	0.00	215.52
					Impuesto:002 IVA	Base: 215.52	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

**\*\* CAMBIO SOLO EN EL MES\*\* \*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***  
(DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: FABIOLA HURTADO  
C.C. Clave: S/CC  
Solicito: FABIOLA  
Moneda: MXN Peso Mexicano  
Método pago: PUE Pago en una sola exhibición  
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 16.00  
34.41  
\$ 250.00

TOTAL SERVICIOS: 215.52  
TOTAL I.V.A.: 34.48  
TOTAL T.U.A.: 0.00  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00  
**TOTAL: \$ 250.00**

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

[[1.1]BEAA7F6C-73F5-435B-8333-791ECEB04B2A|2018-10-08T17:52:35Z|EME000602QR9|RrsqiP5JeE630ivE4RCVdY0PhB2UA4DKsHwXve+JDA3EKeAX040nzFSYqf9bc98YMs7EwWhT/DS9ps1NxfI44XVKvX1VSCVa50j39LOS4QKZkbDjds+LffsyQebkOyhIVLaWjyoxppxxc50w6Zf+Qbfx1R7T1XKaBNw2pdq1er5uaW8nRuREmPmcuyw8+zJ8RIFyR/YSS+r00gE0RBPz/zSSFR99sTeAyHU40YXo2D31mG2lNy2mICcbjGhPbaRK1uuFHZDHIjgigfAc3muA9zFF7FPonTJ1E1yguF5rqV83AtDnw1SV1J2ZTf2chjKu4jysf/zPnIv0tE5pGiCyg==|00001000000404477432]]

**Sello Digital SAT:**

M/JTbhm5Azn0jeyVs8Bznhlmw51IhLzIc5Hf9XvPyVsBWoFa0Dc1tULCPhRtrStLtU4Ez//gDr3FeLItE9+71quEUPHS9BrGkk7mdr0Abtqobhw0IPy6LAA DR90x91Dh46xGkH8mkoLyZB1KzjwIpU6q3ghgEhn813G9d+Wylq+OgJZ3NoRwBPy4rAxtrthn66splLH6Inge8+RoTY+RN0gs39baw57JbyxaJLn+BPQ1j9hyqp03JhkGghobwJTF72rsmP9RC742u9WYkmJhxjuMrfsnFvM6oZR02yepfo8/SwdSEw6Ew+PVIAt6bVa26SWU91P1VSnqEPUG==

**Sello Digital del CFDI:**

RrsqiP5JeE630ivE4RCVdY0PhB2UA4DKsHwXve+JDA3EXeAX040nzFSYqf9bc98YMs7EwWhT/DS9ps1NxfI44XVKvX1VSCVa50j39LOS4QKZkbDjds+LffsyQebkOyhIVLaWjyoxppxxc50w6Zf+Qbfx1R7T1XKaBNw2pdq1er5uaW8nRuREmPmcuyw8+zJ8RIFyR/YSS+r00gE0RBPz/zSSFR99sTeAyHU40YXo2D31mG2lNy2mICcbjGhPbaRK1uuFHZDHIjgigfAc3muA9zFF7FPonTJ1E1yguF5rqV83AtDnw1SV1J2ZTf2chjKu4jysf/zPnIv0tE5pGiCyg==



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 07/11/2018

la cantidad de: \$ 250.00 (DOSCIENTOS 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: 014150825015086991

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: 00001000000404477432 Número de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC: PAC/EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



**OPERADORA LINEA NUEVA SA DE CV**  
 MARYLAND No 2701  
 LAS AGUILAS C.P. 31214  
 CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
 AV. ORTIZ MENA  
 RFC: OLN9802166B6  
 Regimen Fiscal: 601

**FACTURA**  
**FAC - 1333**  
**Fecha/Hora Certificación**  
 2018-10-09T16:39:45  
**Fecha de Emisión**  
 2018-10-09T15:38:24

<b>RECEPTOR</b> <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b> CALLE ESCORSA No. 900 Int. . CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEX RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: P01	<b>Folio Fiscal</b> BD265EBF-0538-4E3D-BA93-AC9726D18708 <b>No. Certificado Digital</b> 00001000000407595995 <b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000404512308
--	---

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48-No aplica	90121502 - Hotel: \$2,006.04 IVA Hotel(16%): \$320.97	\$ 2,006.04		\$ 2,006.04
<b>IMPUESTOS</b>					
		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota
		2006.04	002	Tasa	0.160000
					Importe
					320.97

<b>Forma de pago: 04</b> <b>Método de pago: PUE</b> <b>Importe con letra: DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 1/100</b> <b>Moneda: MXN</b> <b>Tipo de cambio: 1</b> <b>Lugar de expedición: 31214</b>	<b>IMPORTES TOTALES</b>	
	Subtotal	\$ 2,006.04
	002	\$ 320.97
	<b>Total</b>	<b>\$ 2,327.01</b>

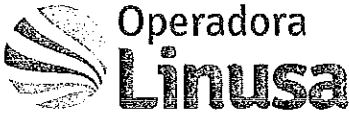
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 lll.1BD265EBF-0538-4E3D-BA93-AC9726D18708l2018-10-09T16:39:45ITLE011122SC2lgZZOr9Bk6/z3BymZLJ4z38SzuJl+tdhgeAJIE9+NOjfkZVbAkR3jSKQEmEiz4KTIUv7GBYZmhhqa6JCz2uKsbVCwauLhT4GzOxo9ovxpnDE2MB70UvZYIWPp+YvB2OLImg78CLm/bkFwVp1foF YFqtGU3iPG7HDu7ymlA7NAJL12NQb3ymG75y+4hbOYg6WGILVbscTvP7vgcbmhdLbuhrPEMZWdOUmLOFKWne7csAgS5vipQ7kP6uCUVMqnVrn/B5ggJeHs7tW+A1+RmJ0nBK41l+4BxvzbZl+ySnmlkovx4n2D3r0IR7l8sNgU5eVS8EgEw5p9f8CEXQFySrg==l00001000000404512308ll



**Sello Digital del CFDI**  
 gZZOr9Bk6/z3BymZLJ4z38SzuJl+tdhgeAJIE9+NOjfkZVbAkR3jSKQEmEiz4KTIUv7GBYZmhhqa6JCz2uKsbVCwauLhT4GzOxo9ovxpnDE2MB70UvZYIWPp+YvB2OLImg78CLm/bkFwVp1foF YFqtGU3iPG7HDu7ymlA7NAJL12NQb3ymG75y+4hbOYg6WGILVbscTvP7vgcbmhdLbuhrPEMZWdOUmLOFKWne7csAgS5vipQ7kP6uCUVMqnVrn/B5ggJeHs7tW+A1+RmJ0nBK41l+4BxvzbZl+ySnmlkovx4n2D3r0IR7l8sNgU5eVS8EgEw5p9f8CEXQFySrg==

**Sello Digital del SAT**  
 yE6uz9OTmzt6O+e8dN+zA24H5HxZHNQazwvdpmLNhd5EZHYV+h8IC5xXuRl7/EIYsJujxpAMycqCur1CQlc5rNv3OmgYX3pnAelleHGm1oXYJskGG9Seme0J9bnz3kE Rj1XklagjGHm5zNQermg3iplfsANUDn9KY+ChV2vN5lhacEcnLpyZxjOxjaGlxmYbkD5CGvv1WszfY2stR41GAVSkzvdzIFetSkq3iKhANS+IQObHVN0NPz1jBZITQ1Fq0/d87qRLJO9aPR2YQDHLBYB7LLVXTWu2E/0/d/60O7IK65cm+Fv3zPC0FLHG2SbYNNeGd/Awgy/uVA==

*factura de hotel cd. de Mexico.*



**OPERADORA LINEA NUEVA SA DE CV**  
 MARYLAND No 2701  
 LAS AGUILAS C. P. 31214  
 CHIHUAHUA, Chihuahua, México  
 AV. ORTIZ MENA  
 RFC: OLN9802166B6  
 Regimen Fiscal: 601

**FACTURA**  
**FAC - 1334**  
 Fecha/Hora Certificación  
 2018-10-09T16:43:15  
 Fecha de Emisión  
 2018-10-09T15:42:09

<b>RECEPTOR</b> <b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA</b> CALLE ESCORSA No. 900 Int. . CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA MEX RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: P01	<b>Folio Fiscal</b> F08A4C27-C88A-4891-8712-2C3B11C17DF7 <b>No. Certificado Digital</b> 00001000000407595995 <b>No. Serie Certificado SAT</b> 00001000000404512308
--	---

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Descuento	Importe	
1	E48-No aplica	90121502 - Servicios prestados en el extranjero: \$3,216.00 IVA (0%): \$0.00	\$ 3,216.00		\$ 3,216.00	
<b>IMPUESTOS</b>		Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
		3216.0	002	Tasa	0.000000	0.00

<b>Forma de pago: 04</b> <b>Método de pago: PUE</b> <b>Importe con letra: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 0/100</b> <b>Moneda: MXN</b> <b>Tipo de cambio: 1</b> <b>Lugar de expedición: 31214</b>	<b>IMPORTES TOTALES</b>	
	Subtotal	\$ 3,216.00
	Total	\$ 3,216.00

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
 III.1IF08A4C27-C88A-4891-8712-2C3B11C17DF7I2018-10-09T16:43:15ITL011122SC2lobFK4pXKwke6awGYwE9GZ7JTPmY9pkbs0iZ+Q6Zlh170tm3ZM+OtgR0+hxJwuaNviH920aDPgaMOQviJyJahVBPlqTpmfuXDpgGHT5xzilsevlJ5ZgYNV4KGNBc8ZACJ7MurDS75nQV6H/CP7FeByhijPbpFEIzkGGgVIB8RKQUuKSPMeMqFopiXhUjgAOxJz5oMwkt80V5qVQNBf3uBNLLG6DRcA61do3UjWgEVIWM3kBmrXlrjw/CoEJP5p17uN7/OQpWGpWtiwjJIJE9xlmQ4ZWSrB1bVNVWimTgvH9jUaxY5b0wpA3MIN4FEYPZA9pOlh9cJQ4Ow==ID0001000000404512308II



**Sello Digital del CFDI**  
 obFK4pXKwke6awGYwE9GZ7JTPmY9pkbs0iZ+Q6Zlh170tm3ZM+OtgR0+hxJwuaNviH920aDPgaMOQviJyJahVBPlqTpmfuXDpgGHT5xzilsevlJ5ZgYNV4KGNBc8ZACJ7MurDS75nQV6H/CP7FeByhijPbpFEIzkGGgVIB8RKQUuKSPMeMqFopiXhUjgAOxJz5oMwkt80V5qVQNBf3uBNLLG6DRcA61do3UjWgEVIWM3kBmrXlrjw/CoEJP5p17uN7/OQpWGpWtiwjJIJE9xlmQ4ZWSrB1bVNVWimTgvH9jUaxY5b0wpA3MIN4FEYPZA9pOlh9cJQ4Ow==

**Sello Digital del SAT**  
 uJ06OKHEMPBvUrcM2B3yomcJQGNNotvePp11DXHz2ZKI+3UdBkZUFip694nyb+H4CchKc2zUO7bOUQytl54U5W9LpY7oOOZ31mkzoCdUllczKdcd+Od0Ze9YDXToyMatzI6EouUheo/vclLHidSTT/by7CRBSDJoU/PFZ3T vGucs4ebYrG4PJIxqsmN8d5Wad88WVNUV7PSPJEcjXhllCs2OQ0Z7JcquklgxVvdfiN9NkcqNihU8O5bjVe2563pPwaAkDA3gvpXxAgqYhRevZlzGIFeo1MNksrEDMPWJ4iZ2ovxovQlnXrW3ybRpeiAMcPooHMfnoPY8L5peYw==

*Factura de hotel en Madrid.*

# Mercure

HOTELS

Bayonne Centre Le Grand Hotel (F)  
21 Rue Thiers 64100 BAYONNE France  
Tél: +33(0) 5 59 69 62 00 - Fax: +33(0) 5 59 69 62 01  
Réservation: www.mercure.com

Mr MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER  
21 Rue Thiers  
64100 BAYONNE  
France  
BTW-TVA : FR 29 411 357 056

Facture n° 16417 du 21/10/2018  
Séjour de : Mr MARTINEZ RAMOS PEDRO JAVIER Du 16/10/2018 au 21/10/2018

page 1/1

Réf : 21893 - GSCDNTBV - 11680 - ADU (16/10/2018)

Date	Prestation	Ch	QTT	P.U TTC	Remise	P.U Net	P.U HT	Tva	Total HT	Total TTC
16/10/2018	Chambre Double Privilège	314	1	136,00		136,00	123,64	H	123,64	136,00
16/10/2018	Taxe de Séjour	314	1	1,10		1,10	1,10	D	1,10	1,10
17/10/2018	Chambre Double Privilège	314	1	146,00		146,00	132,73	H	132,73	146,00
17/10/2018	Petit Déjeuner.	314	1	16,00		16,00	14,55	H	14,55	16,00
17/10/2018	Taxe de Séjour	314	1	1,10		1,10	1,10	D	1,10	1,10
18/10/2018	Chambre Double Privilège	314	1	162,00		162,00	147,27	H	147,27	162,00
18/10/2018	Petit Déjeuner.	314	1	16,00		16,00	14,55	H	14,55	16,00
18/10/2018	Taxe de Séjour	314	1	1,10		1,10	1,10	D	1,10	1,10
19/10/2018	Chambre Double Privilège	314	1	128,00		128,00	114,55	H	114,55	128,00
19/10/2018	Taxe de Séjour	314	1	1,10		1,10	1,10	D	1,10	1,10
20/10/2018	Chambre Double Privilège	314	1	136,00		136,00	123,64	H	123,64	136,00
20/10/2018	Taxe de Séjour	314	1	1,10		1,10	1,10	D	1,10	1,10
21/10/2018	Petit Déjeuner.	314	2	0,00		0,00	0,00	H	0,00	0,00
21/10/2018	Carte Bancaire									-743,50

Code	Taux	Base HT	Mt TVA
D	0,00%	5,50	0,00
H	10,00%	670,94	67,09
Total		676,41	67,09

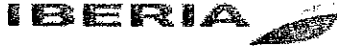
Total TTC EURO **743,50**  
Total déjà versé EURO **743,50**  
Net à payer **0,00**

## Paiement comptant

Entreprise indépendante, membre d'un réseau de franchise.  
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL - S A R L au capital de 36113  
Siège social : 21 RUE THIERS 64100 BAYONNE  
RCS BAYONNE E 411 357 056 - N° NAF : 55102  
TVA Intra-Communautaire : FR 29 411 357 056 - Siret : 411 357 056 000 18

Prix nets : 0% d'escompte. Toute somme impayée à la date indiquée est productive d'un intérêt de retard à un taux de 10% l'an, du 1<sup>er</sup> jour du lendemain de la date d'échéance de la facture et appliqué au montant total TTC de la facture. Par ailleurs, une indemnité forfaitaire s'élevant à 40 € par créance sera exigible dès le lendemain de la date d'échéance de la facture à laquelle s'ajoutera une indemnité complémentaire permettant de couvrir la totalité des frais engagés en cas de recouvrement contentieux.  
Pour tout règlement par chèque, carte bancaire ou en espèces, une pièce d'identité officielle vous sera demandée.

Les informations à caractère personnel que vous avez fournies font l'objet d'un traitement informatisé. Ces informations sont destinées à l'établissement dans lequel vous avez séjourné. En cas d'implication à votre dossier client, un traitement informatique spécifique pourra être réalisé. En application de la loi du 5 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression portant sur ces informations. Pour toutes demandes de ce type, vous pouvez écrire à la direction de cet hôtel (adresse figurant en haut de page).



**Cfdi** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	0752956614578	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	12/10/2018 17:29:49	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	53BB5886-7F68-4BB3-9851-E9394D000B38
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404977557	F. certif. CFDI	12/10/2018 17:29:49
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago					

Método de pago	
Método de pago	Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición	
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición	11560

Cfdi relacionados	

Emisor		Receptor	
RFC	ILA101109LT1	RFC	UAC681018EG1
Nombre	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección	AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección	ESCORZA N° Ext: 900
Colonia	POLANCO V SECCION	Colonia	CENTRO
Municipio	MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Localidad	CHIHUAHUA
Estado	CIUDAD DE MEXICO	Municipio	CHIHUAHUA C.P.: 31000
Pais	MX	Estado	CHIHUAHUA
		Pais	MX

**Detalle comprobante**

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
0752956614578	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 08/10/18	Traslado	3,411.00	Tasa IVA 0.1600	545.76	0.00	13,644.00	13,644.00
	No aplica	1	78111500	E48	XD	Traslado	10,233.00	Tasa IVA 0.0000	0.00	0.00	1,048.00	1,048.00
	No aplica	1	78111500	E48	QV		0.00	0.0000	0.00	0.00	124.00	124.00
	No aplica	1	78111500	E48	FR		0.00	0.0000	0.00	0.00	403.00	403.00
	No aplica	1	78111500	E48	IZ		0.00	0.0000	0.00	0.00	100.00	100.00
	No aplica	1	78111500	E48	JD		0.00	0.0000	0.00	0.00	541.00	541.00
	No aplica	1	78111500	E48	OG		0.00	0.0000	0.00	0.00	28.00	28.00
	No aplica	1	78111500	E48	QX		0.00	0.0000	0.00	0.00	150.00	150.00
	No aplica	1	78111500	E48	UB		0.00	0.0000	0.00	0.00	841.00	841.00

Totales	
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>	
	Subtotal ..... 16,879.00
	IVA Tasa (16 %): 545.76 Descuento ..... 0.00
	IVA Tasa (0 %): 0.00 Total impuestos trasladados ..... 545.76
	Total impuestos retenidos ..... 0.00
<b>Importe con letra</b>	<b>TOTAL</b> ..... <b>17,424.76</b>
DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 76/100 M.N.	

Complemento de aerolíneas	
TUA	1,048.00
<b>Total cargos</b>	<b>2,187.00</b>
Código cargo	Importe
QV	124.00
FR	403.00
IZ	100.00

JD	541.00
OG	28.00
OX	150.00
UB	841.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

**RFC proveedor de certificado** EME000602QR9

|| 1.1 | 53BB5886-7F68-4BB3-9851-E9394D000B38 | 2018-10-12T17:29:49 | EME000602QR9 | eEgXG0mRmhd7xE6FYd3l1eNwtXWZ1zpjyB6wVVF3nydwxp93tpilvyN5LzEmT+49PjhjG5iBwb8IC1hnW4koNy2Gxsc9Dtct23ct66rWJ84f+kECL3WYtjSr9r/aT1qUgjomIPEDbesvWv0tGxTVGVbiBMv0vEQn2MZFxor6angSTAV/sVgf14a8J547YjJ0uB2Rw0iEWsmOYjJuolwq1FrP5okLBhCGXz1ZVCKiqhu6Z3fAxN+33Wc6q/+J5f/mOfRr15G9PV9Og6ty7kFg7eM1N2z9Lns6eAkF/eqZWf1Dt3kSuhJU1erCTWjvS4K2re+/USXx5uj9ilrmpd3bw== | 00001000000404477432 ||



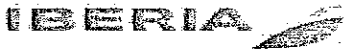
**Sello digital emisor**

eEgXG0mRmhd7xE6FYd3l1eNwtXWZ1zpjyB6wVVF3nydwxp93tpilvyN5LzEmT+49PjhjG5iBwb8IC1hnW4koNy2Gxsc9Dtct23ct66rWJ84f+kECL3WYtjSr9r/aT1qUgjomIPEDbesvWv0tGxTVGVbiBMv0vEQn2MZFxor6angSTAV/sVgf14a8J547YjJ0uB2Rw0iEWsmOYjJuolwq1FrP5okLBhCGXz1ZVCKiqhu6Z3fAxN+33Wc6q/+J5f/mOfRr15G9PV9Og6ty7kFg7eM1N2z9Lns6eAkF/eqZWf1Dt3kSuhJU1erCTWjvS4K2re+/USXx5uj9ilrmpd3bw==

**Sello digital SAT**

H5vzVHzTV1dACCO99wtasSD5s8Hz5YfU81maVYvj2B7uP+B3BjRRN:UxKvCFJ/WXqoywjuH/ZN9W4bplCvDpplrR/5NcyyO1CP7ExnKO1M13eCKHJm+xwBVmKnBQ76kf1QdUfO/tshkbRuhmXBhvJ8P9MIKXerE1gYaF1RwjGFYA7nAYpJt6H9pF7gCKznG9rPO/L38jUHR4oMWRLVayD+Mi819HqivU/BY1X8+FxPRePromPQf7Pc6TB5f4FaS2sia8+b1DLovd7VnvRctYr2K0uN+4lUuGGJUhplhspjn9P94gTyxTfR+ktvL86zj7Bc9AAJ7L6nUdCLJlt1uTYdA==

cfdi.xml



**Cfdi** Comprobante Fiscal Digital a través de Internet

Datos fiscales				Datos de timbrado	
Serie / folio	075305607013	Divisa	Peso Mexicano	Certificado SAT	00001000000404477432
F. emisión comprobante	13/10/2018 12:55:21	Tasa de cambio	1	Folio fiscal	05DD443C-C45A-4831-AAF2-F4181F7DC45D
Tipo comprobante	Ingreso	Certificado emisor	00001000000404877557	F. certif. CFDI	13/10/2018 12:55:22
Versión comprobante	3.3	Forma de pago	Tarjeta de crédito		
Condiciones de pago					

Método de pago
Método de pago Pago en una sola exhibición

Régimen fiscal / Lugar de expedición
Régimen fiscal General de Ley Personas Morales
Lugar de expedición 11560

Cfdi relacionados	
Emisor	Receptor
RFC ILA101109LT1	RFC UAC681018EG1
Nombre IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	Nombre UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Dirección AVENIDA EJERCITO NACIONAL N° Ext: 436 N° Int: PISO NUEVE	Dirección ESCORZA N° Ext: 900
Colonia POLANCO V SECCION	Colonia CENTRO
Municipio MIGUEL HIDALGO C.P.: 11560	Localidad CHIHUAHUA
Estado CIUDAD DE MEXICO	Municipio CHIHUAHUA C.P.: 31000
País MX	Estado CHIHUAHUA
	País MX
	Uso cfdi Gastos en general

**Detalle comprobante**

N° Id.	Unidad de medida	Cantidad	Clave prod.	Clave unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor uni.	Importe
075305607013	No aplica	1	78111500	E48	Tarifa del boleto comprado el día 08/10/18	Traslado	610.00	Tasa IVA 0.1600	97.60	0.00	610.00	610.00

Totales	
<b>Desglose de impuestos trasladados</b>	
	Subtotal ..... 610.00
	IVA Tasa (16 %) : 97.60
	Descuento ..... 0.00
	<b>Total impuestos trasladados ..... 97.60</b>
	Total impuestos retenidos ..... 0.00
<b>Importe con letra</b>	<b>TOTAL ..... 707.60</b>
SETECIENTOS SIETE PESOS 60/100 M.N.	

Complemento de aerolíneas	
TUA	0.00

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT** RFC proveedor de certificado EME000602QR9

|| 1.1 | 05DD443C-C45A-4831-AAF2-F4181F7DC45D | 2018-10-13T12:55:22 | EME000602QR9 | UYR8QnSg/R2JBoJT7rn8KNTDe2uM/0fBCktgpkXEJMAmJ8Dv1Mq1rrU/8Vqa11PCQTIjPE7qkb1N10ywk/zRGGb5F4Ru01MrNj11Ah+Lw1YHYgi/JwyDSm6+FT4eHYtwkUfBOArgmdblGT2x68LAY3jgWAj6RuOu/8myqzqqjCtKQPQ1j4t4HD75zqL/AaZqYL5b/OU2FUPvYKucvuk/hkYbdrQklke9FO8qBQ1iJePxyJTz5O162ty3yGRNsOVE3b1KsF/QHixPnUsPdjn/7RHd/zjTUNOw0CcDa2eyuU947Fw1SjXQOYNpe5J20hPriFOtA1rwe1ZZ6tU3/d1iw== | G0001000000404477432 |

**Sello digital emisor**  
UYR8QnSg/R2JBoJT7rn8KNTDe2uM/0fBCktgpkXEJMAmJ8Dv1Mq1rrU/8Vqa11PCQTIjPE7qkb1N10ywk/zRGGb5F4Ru01MrNj11Ah+Lw1YHYgi/JwyDSm6+FT4eHYtwkUfBOArgmdblGT2x68LAY3jgWAj6RuOu/8myqzqqjCtKQPQ1j4t4HD75zqL/AaZqYL5b/OU2FUPvYKucvuk/hkYbdrQklke9FO8qBQ1iJePxyJTz5O162ty3yGRNsOVE3b1KsF/QHixPnUsPdjn/7RHd/zjTUNOw0CcDa2eyuU947Fw1SjXQOYNpe5J20hPriFOtA1rwe1ZZ6tU3/d1iw==

**Sello digital SAT**  
cfC1suUhfB6gV2wF40a+MDCMRFEQTslbuL2Zgc/KmCqyR0yxtF91rf34Lglcxw3Sdu/hKi0Ifonmao298YkAz5uVJ8rdsEubc4rXw c67EmRI70CZDeTtdz9JS+C5sZP44URoNbOC8w7ZHjuyKx5G9BiTDTW13Fj4WmZG8JamV51vkeO31MEe19VD/32XMJ16Cfh6WndLnQ 2ksJ5OV1s7h0ipOWbEm/74kQy1qytnkYo+MchBFKU8gkMTOKaefEmQHckVHGPGPWYan9OZU/Tq3wT69ft143XOnhB01UraH3y1wX z1yH5vZWqbMR1RUHtiKsZBAEY1qz41o4hqmq4A==



cfdi.xml



AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV  
AME880912169

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-1392956614580  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/10/2018 12:38:20  
FOLIO FISCAL: 93B1CDAF-1B19-4744-BFDB-E1E768538C47  
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/10/2018 12:38:22  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**  
IATA: 8655897  
PNR: NZFTHT  
PASAJERO: MARTINEZ RAMOS/PEDRO JAVIER M

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TUA	E48	1.00	513.00	0 %	0.00	0.00	513.00
2.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00
3.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,148.28	16 %	183.72	0.00	1,148.28

Esta Factura hace referencia a:

1392956614580

Observaciones:

- RUTA: MEX-CUU - FECHA DE VUELO: 2018-10-23 - BOLETO PREVIO: 0

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

SUBTOTAL	1,676.28
IVA 16%	183.72
IVA 0%	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,860.00</b>

**COMPLEMENTO**

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:		
		1,163.00	TUA	513.00
YR	15.00			
OAL	1,148.28			





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-1392956614580  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 13/10/2018 12:38:20  
FOLIO FISCAL: 93B1CDAF-1B19-4744-BFDB-E1E768538C47  
FECHA Y HORA DE EMISION: 13/10/2018 12:38:22  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8655897  
PNR: NZFTHT  
PASAJERO: MARTINEZ RAMOS/PEDRO JAVIER M

SELLO DIGITAL DEL CFDI

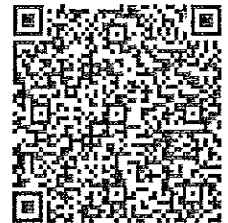
ME/dyclrme1iilNmNrzE/oMu6htqVaEPU0+cmK8qm+RHlvEYUquBHTRkJPkwScbCyEtCHSyUG7ju/EwYieWOBJsl53gX/YQ9z0zIFJ07SLF7fptq3Svqsw0tGLPbXFFxBP+6/ficDp5o3ce76wJjhfiqPKhcl373mZvoefTaf8N7wqGeSMq2ULhhG6VQCyu3UHRLePhuMze1Ltqkkj6mUpOrN7g0bi1ismFloYsqrb6w+mcmJ4TJmb0Q2QckLFIN9rizLrFtAxiZjHfQFoJBqZwG87/r6YVf4cQe8RcwcPk9GZR1DQN1+Vx5H8hkeuzEzSRjvvh4kARb6TuNRJQCg==

SELLO DEL SAT

mow61fNwKX9B5KNeGk3Uspna0Di8P16wcoXyVucjBe3esz0TicZ6OEhf3o4iYRwxNdZvhMk+ixro7kQIGNtdZlinaCUKzhzqitVPoUYLX083UYVRA5QA3W6enJg55Dxz0l8JmNNFeOQjwQ9v+7QihUd1dYkPZ0TIEY6smleZ19m3poUCfgrGNJXHJMuoUvfaxcUk7bd2F0S53vBdz3IX1NU6kNdpNjxRFxb8fy9kzJ5RcQuZJMBMFO/3NlviVbw6DWefrD6o3GYh6p91i3Z9xLSas8HC4VravBMUEe+t0Bkk1ZiqpzoM4lmb3o/u5z+gTah3s7sjp3M4E5HA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|93B1CDAF-1B19-4744-BFDB-E1E768538C47|2018-10-13T12:38:20|ME/dyclrme1iilNmNrzE/oMu6htqVaEPU0+cmK8qm+RHlvEYUquBHTRkJPkwScbCyEtCHSyUG7ju/EwYieWOBJsl53gX/YQ9z0zIFJ07SLF7fptq3Svqsw0tGLPbXFFxBP+6/ficDp5o3ce76wJjhfiqPKhcl373mZvoefTaf8N7wqGeSMq2ULhhG6VQCyu3UHRLePhuMze1Ltqkkj6mUpOrN7g0bi1ismFloYsqrb6w+mcmJ4TJmb0Q2QckLFIN9rizLrFtAxiZjHfQFoJBqZwG87/r6YVf4cQe8RcwcPk9GZR1DQN1+Vx5H8hkeuzEzSRjvvh4kARb6TuNRJQCg==|00001000000405332712||





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-1391503644830  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/10/2018 15:26:20  
FOLIO FISCAL: 20253296-A73B-47F6-B4F3-742A447BFCF9  
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/10/2018 15:26:19  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697694  
PNR: QMDKBG  
PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	SEGUROS	E48	1.00	257.76	16 %	41.24	0.00	257.76

Esta Factura hace referencia a:  
1391503644830  
Observaciones:  
- BOLETO PREVIO:0

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

SUBTOTAL	257.76
IVA (16 % *)	41.24
TOTAL	299.00

\* 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	0.00
Codigo de Cargo	SEGUROS	257.76	258.00		



AEROVIAS 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-1391503644830  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/10/2018 15:26:20  
FOLIO FISCAL: 20253296-A73B-47F6-B4F3-742A447BFCF9  
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/10/2018 15:26:19  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8697694  
PNR: QMDKGB  
PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER

SELLO DIGITAL DEL CFDI

RKu9u9Sflqi0uumTuyVC9k0S8td98mr93hMWX9K738ZH+/8KL7uCcymnqw8zYlkg/meKb4kCkIjc83D+us/ysP1fRVgmBXu1htldJ  
JMlinzwJG4d0BW1D4B6DOghxQz+NRfqv5yblC+A4m+tOLTkKxrerYLnFjkT6Q05cMmXEgOPIZ0aywXzv7BKmXWlVkJVCO  
MlcBjliXWwJ2sF3Pvt44mIWs81D1yrWhh2F3zaAuo9a556s9CQK1KP8BvWwOyUEJBKHhUDXwoTARmS8/Q4Yo5H3uqU748  
e+6ds938YDLZ1IDM9XIRefXQn6t9IGsZ3rqWVfHcSGTmxh6dbHozbv5F1w==



SELLO DEL SAT

h2MARcf8XOMgM0Bj0pBOxGISGg5c5KpdAtVgUzQ48RyihLajuf1NzIDjBdMU9vnVgOYVbfSloY3ka6HtbYd3iQD1Bz7pg7ebi  
Ej9ld+PpN8UINadSWlQePDSZqgnmsEwOhlLSBV2SQYXTocIZ/GmCpBeJb+9+mx4xJ2SAQw1NIOPku1M5ijXpCaiMrKSESh  
bCo0B2mZc1p9PXPfJcNoU0TGH0b3WY1K2573TuvIZIZUNyShS0qL.Nk0xyH5P0iArfCTNOiP9N1k1dxYIVEsJE3TDM1IMZZI  
bbTRKUKqRZZ4kgXeUz4kV2or0nO+IBcflewIq5lI/PCK1nx0F2SR7lg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|20253296-A73B-47F6-B4F3-742A447BFCF9|2018-10-  
11T15:26:20|RKu9u9Sflqi0uumTuyVC9k0S8td98mr93hMWX9K738ZH+/8KL7uCcymnqw8zYlkg/meKb4kCkIjc83D+us/ysP1fRVgmBXu1htldJ  
MlinzwJG4d0BW1D4B6DOghxQz+NRfqv5yblC+A4m+tOLTkKxrerYLnFjkT6Q05cMmXEgOPIZ0aywXzv7BKmXWlVkJVCOMlcBjliXWwJ2sF3  
Pvt44mIWs81D1yrWhh2F3zaAuo9a556s9CQK1KP8BvWwOyUEJBKHhUDXwoTARmS8/Q4Yo5H3uqU748e+6ds938YDLZ1IDM9XIRefXQn6t9  
IGsZ3rqWVfHcSGTmxh6dbHozbv5F1w==||00001000000405332712||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1392107825778  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/10/2018 15:26:39  
FOLIO FISCAL: 36D97067-3829-4E5F-B2C9-BB476242F02C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/10/2018 15:26:37  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

<b>DATOS CLIENTE</b> UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 - Gastos en general C.P. 31000	<b>FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO</b> IATA: 8697694 PNR: QMDKBG PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER
--	---

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	951.04	16 %	152.17	0.00	951.04
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	987.00	0 %	0.00	0.00	987.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
4.- 78111500	OAL	E48	1.00	951.55	16 %	152.24	0.00	951.55

Esta Factura hace referencia a:

1392107825778

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2018-10-15,2018-10-21 - BOLETO PREVIO:0

<b>IMPORTE CON LETRA:</b> tres mil doscientos veintinueve pesos 00/100 M.N. <b>PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b> <b>MONEDA: MXN</b>	<b>SUBTOTAL</b> 2,924.59 <b>IVA 16%</b> 304.41 <b>IVA 0%</b> 0.00 <b>TOTAL</b> 3,229.00
---	--

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:	
Codigo de Cargo	Importe	987.00	TUA 987.00
YRI	35.00		
OAL	951.55		



**AEROMEXICO**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1392107825778  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/10/2018 15:26:39  
FOLIO FISCAL: 36D97067-3829-4E5F-B2C9-BB476242F02C  
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/10/2018 15:26:37  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

**DATOS CLIENTE**

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

**FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO**

IATA: 8697694  
PNR: QMDKBG  
PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

KKL3xAYnxQZ7U65T8y50o9i9mfP4ZLCuDsUSukh7nJ3c9Zsmdswr2t7fePGTtagPL2++WBOFHiz+dVG8gBODBwPcb1Hh5HSX5iML8jEIMZ5IMCAA1nPhmD51SzwN29U0/6F4Azetee8PvzHdnQj9sV9oiQO+K+FkqZNYC1J8ost3goe8kPmhHZierAit//kxQ4a/oFKf883Nv26RyqqXjkglnwErTYaH6WQd6kGSUdk7V1DDPhZxVC8CFIFDaPrFQbUHTqL26iKe2//ZQENv04zVb4JdUzuaecYH2+6XplzJVnaFnXSZOZQpD+F1ZiEPpnTYITV9iBwmqprOYDqg==

**SELLO DEL SAT**

Rsb3EIRC3yyJ0ekGgfi6CmwiZHPn0znuYGWuMvaVWVwiJCbnI81CYCEqO50T1M/WCueHfis10kmkaSHRD02YJU6ZN2slz4Mw/ZjmfrijsjCEMwC1P4bVqfOuuqfjSB2IETh6CbpDlehMAdxufVweOMhhy3s0wTGXHe6VDinNJM+YV9mEJQ6yTe+nmxcP/b3sO7lzVSUaUek8ma5ufP0A+XU5+VW+WLLAzRN4LsHU5LF2G0Xu5AEb58Q7ybkVjksfSbKF0qjLWERGqYYJzUCBlmTjpp9wuCLB6HQs59E8vwZ14S7tzbjvPAFI92yo0c58Uo3VB2j7JP+Jjupzp2/Kw==

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

||1.1|36D97067-3829-4E5F-B2C9-BB476242F02C|2018-10-11T15:26:39|KKL3xAYnxQZ7U65T8y50o9i9mfP4ZLCuDsUSukh7nJ3c9Zsmdswr2t7fePGTtagPL2++WBOFHiz+dVG8gBODBwPcb1Hh5HSX5iML8jEIMZ5IMCAA1nPhmD51SzwN29U0/6F4Azetee8PvzHdnQj9sV9oiQO+K+FkqZNYC1J8ost3goe8kPmhHZierAit//kxQ4a/oFKf883Nv26RyqqXjkglnwErTYaH6WQd6kGSUdk7V1DDPhZxVC8CFIFDaPrFQbUHTqL26iKe2//ZQENv04zVb4JdUzuaecYH2+6XplzJVnaFnXSZOZQpD+F1ZiEPpnTYITV9iBwmqprOYDqg=|00001000000405332712||





AEROVIAS 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-1392602080909  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2018 12:58:21  
FOLIO FISCAL: 5B00021D-CB8C-4B86-AD95-863C6D839640  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2018 12:58:20  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8699013  
PNR: QMDKBG  
PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	OAL	E48	1.00	214.66	16 %	34.34	0.00	214.66

Esta Factura hace referencia a:

1392602080909

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX - FECHA DE VUELO:2018-10-15 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: doscientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	214.66
IVA (16 % *)	34.34
TOTAL	249.00

\* 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	0.00
Codigo de Cargo	OAL	214.66	215.00		



AEROVÍAS 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-1392602080909  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/10/2018 12:58:21  
FOLIO FISCAL: 5B00021D-CB8C-4B86-AD95-863C6D639640  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/10/2018 12:58:20  
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
IATA: 8699013  
PNR: QMDKKBG  
PASAJERO: MARTINEZ/PEDRO JAVIER

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Gn014fCLYe8+DNy7/eGcB3+7DbvO0LP06hCRI9VCxFm1KLWzsJTlpya88FaaQXBvajXPPH87knkUNcTx4EKUGL+rU7+ejLCgThDSfQMjJfAqd/s33Z7gVjuCwL8yrdWgoO4uApEKz/MOKvdLsuMVgZQe6Lc/AV0tOywxRSPQP9PpNO+HplZvR0oAAL9VpKcY8NINlgTncqwu53yTK7n5fVZRDAOrTKifZsbp7111LyXbxyecx9awwv+O3NfgIN/AEZiuWeFwKN8U2TQdPTMGulXGYFvLQywb/bo80f8uxE63JGztf6UH3RYT76mipZauZ2nBCpOM5Kl5iMcD7Pg==

SELLO DEL SAT

C+UclhJL89eyle479/9yUs4uEL3gC4ye6+RHfPFE8z4jt2uqoxy/fj4ACX2+1NJZTadNYQBRfiLeUG8g7G8fzupv6CEZAm/pfBum5wI/VBISPC4jcJgHFCT7p+k6LeMcHMAVDWoafr33sn2MHZjk9rfwNXV/GdSHVgecCbDz06ayWsimGLNUMTBGc2nEzVlqcwky3tnXwajvLEvgPffS7CQPXhY6zxQ0+yKUzoJ3RQ07yjh9sQkDAIKBGiH6p3AM7WrayhNH4Nu8Ez9GJqUs1iU40E1O9CHOjI63g/3ozv0g9LSbKroll6xLWOQ41UYOezP19EHZQNtnLS7feJI9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|5B00021D-CB8C-4B86-AD95-863C6D639640|2018-10-24T12:58:21|Gn014fCLYe8+DNy7/eGcB3+7DbvO0LP06hCRI9VCxFm1KLWzsJTlpya88FaaQXBvajXPPH87knkUNcTx4EKUGL+rU7+ejLCgThDSfQMjJfAqd/s33Z7gVjuCwL8yrdWgoO4uApEKz/MOKvdLsuMVgZQe6Lc/AV0tOywxRSPQP9PpNO+HplZvR0oAAL9VpKcY8NINlgTncqwu53yTK7n5fVZRDAOrTKifZsbp7111LyXbxyecx9awwv+O3NfgIN/AEZiuWeFwKN8U2TQdPTMGulXGYFvLQywb/bo80f8uxE63JGztf6UH3RYT76mipZauZ2nBCpOM5Kl5iMcD7Pg==|00001000000405332712||





VIGENTE

Factura  
I Ingreso  
BS6082

Folio Fiscal

6E7A0A18-BF93-4B0C-BD0C-85CFC2EE1B26

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD
601: General de Ley Personas Morales	00001000000406783643

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
UAC681018EG1 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 15/10/2018 00:00:00 TICKET: 20304	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15520, 15/10/2018 17:43:17 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO S.A DE C.V SUCURSAL: 003: Sala 21 AICM

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
15/10/2018 17:43:17	\$ 300.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber CONSUMO EN ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 258.62	\$ 258.62	\$ 0	
TRASLADOS						
		Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
		258.62	002	Tasa	0.160	41.38

<b>FORMA DE PAGO:</b> 28 Tarjeta de Débito.	SUBTOTAL	\$ 258.62
<b>METODO DE PAGO:</b> PUE Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
<b>MONEDA:</b> MXN	IVA 16.00%	\$ 41.38
<b>IMPORTE CON LETRA:</b> TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 300.00

Cadena Original

||1.1|6E7A0A18-BF93-4B0C-BD0C-85CFC2EE1B26|2018-10-15T17:43:31|EEL961104G96|fooX/xrEjwpK4ta4a1NZ5a516eFPR3dwYcJPW+c1yGTZb4KShfXJH3CcfSUh4kMdaw7GcD4FUB76n+9CgobFQWZ2UrqEqYdDwpe0YmCjEBmL7HoqLlUKIPldycT3dtHqEWInwBw6qr/pKSHnM+CrviSu5Xk5j4Z39Q/BgpU8mO8BA7PFycRKUdVhKW6tyc6g2RYcf4dHj6/F038cHYLEEW7LxGWc0O+uhf653BC+cyotYZ.JwXqKrNjxTCPRCvRObTzCTDDpFn3gnpmJ+5u9AbM4Y2/1YIn4IEjlgS8FTna0fG0sotXQuorh0GKnMaBLZ6+Ox2jR+g0YSo+6VEupIA==|00001000000405003200||

Sello digital del CFDI:

fooX/xrEjwpK4ta4a1NZ5a516eFPR3dwYcJPW+c1yGTZb4KShfXJH3CcfSUh4kMdaw7GcD4FUB76n+9CgobFQWZ2UrqEqYdDwpe0YmCjEBmL7HoqLlUKIPldycT3dtHqEWInwBw6qr/pKSHnM+CrviSu5Xk5j4Z39Q/BgpU8mO8BA7PFycRKUdVhKW6tyc6g2RYcf4dHj6/F038cHYLEEW7LxGWc0O+uhf653BC+cyotYZ.JwXqKrNjxTCPRCvRObTzCTDDpFn3gnpmJ+5u9AbM4Y2/1YIn4IEjlgS8FTna0fG0sotXQuorh0GKnMaBLZ6+Ox2jR+g0YSo+6VEupIA==

Sello digital del SAT:

K8st+u6U6AadJ/Lptuj5MufnONvchYAMxhgEgclHQvItK7nnYxA5odWUF6CrtVGXAWgZWHI0LaNrDCvHADadeK5VT403vG1b8Y0RSq3d8wX5/v1jcQ2ofiwE1Qs aogyjXO1a6ETLfr6oZ3xOOYg3AqojScPpHo9niQOowmMiShoCUBsWupxmF1s1NOIT11trYLhnJXD2Pu4CCECYm2kGwwOQIUel/TCHb6JwFpIU0BLPI1zsVlnoT jibQNZP7Sr4hQ8n/wqfqSsaoxl5NMPHDIOjE/FzQXJTqaYnJGVQ9V15recTzGt+iNDsfSvf4Z2PL3XmxhqdJNB3NPLKGUQ==



BAJADITA  
37 QUAI JAUREGUBERRY  
64100 BAYONNE  
FRANCE  
TEL : 05 59 25 69 52  
WEB : bajadita-restaurant.com  
SIRET : 531 195 444 00025  
APE 5610A - TVA Intra FR

PAR : ANAIS LE 20/10/18 22:24:40  
TPV : CAISSE1 REF : 11 1-7683

1 REPAS COMPLET 24,43

SOUS-TOTAL : 24,43

TOTAL PAYE (EUR) : 24,43

10,00 % : 19,64 HT 1,96 TVA 21,60 TTC  
20,00 % : 2,36 HT 0,47 TVA 2,83 TTC

JUSTIFICATIF NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

NUM J1-1-2000 PAR ANAIS LE 20/10/2018 22:25

CARTE BANCAIRE EMV

A0000000031010  
BANCOMER VISA  
LE 20/10/18 A 22:20:49  
SARL BAJADITA  
11492 CASTELNAUDARY  
CEDEX  
1431795 53119544400025  
13506  
XXXXXXXXXXXX7021  
DFF9BBD138186817  
001 000033 29 C @  
MONTANT : 24,43 EUR

DEBIT  
TICKET  
A CONSER  
MERCI E

\*\*\*\*\*  
JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT  
\*\*\*\*\*

AU P'TI BISTRO  
64100 BAYONNE

9 QUAI DUBOURDIEU  
SIRET 83172447100014  
TEL 05 59 59 09 65

SAM 20 OCT 2018 15:50 TICKET 0020181

1 REPAS COMPLET 21.50

TOTAL EURO 21.50

\*\*\*\*\*

JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT

\*\*\*\*\*

TVA 10.00 1.95  
HORS TAXE A TVA 10.00 19.55

TEL 05 59 59 09 65

MERCI DE VOTRE VISITE

\*\*\*\*\*  
JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT  
\*\*\*\*\*

TICKET 020181  
TICKET INITIAL 020180  
VERSION 8.9.0.0

CARTE BANCAIRE  
BANQUE POPULAIRE  
A0000000031010  
BANCOMER VISA  
LE 20/10/18 A 15:42:06  
AU P TI BISTRO  
64 BAYONNE  
5582981 83172447100014  
10907  
#####0626  
AC938A9991B9274C  
001 000027 182 C @  
NO AUTO: 843225  
MONTANT : 21,50 EUR

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCI ET A BIENTOT

\*\*\*\*\*  
JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT  
\*\*\*\*\*

AU P'TI BISTRO  
64100 BAYONNE

9 QUAI DUBOURDIEU  
SIRET 83172447100014  
TEL 05 59 59 09 65

MER 17 OCT 2018 22:47 TICKET 0019940

I REPAS COMPLET 25.40  
TOTAL EURO 25.40

\*\*\*\*\*  
JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT  
\*\*\*\*\*

TVA 10.00 2.31  
HORS TAXE A TVA 10.00 23.09

TEL 05 59 59 09 65.  
MERCY DE VOTRE VISITE

\*\*\*\*\*  
JUSTIFICATIF  
NON VALABLE POUR ENCAISSEMENT  
\*\*\*\*\*

TICKET 019940  
TICKET INITIAL 019934  
VERSION 8.9.0.0

CARTE BANCAIRE  
BANQUE POPULAIRE  
A0000000031010  
BANCOMER VISA  
LE 17/10/18 A 22:36:25  
AU P TI BISTRO  
64 BAYONNE  
5582981 83172447100014  
10907  
001 000028 179 C @  
NO AUTO: 568956  
MONTANT :

25,40 EUR

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCY ET A BIEN TOI

LE VIVALDI

11 QUAI DUBOURDIEU  
64100 BAYONNE  
Tel:05.59.25.50.91  
Siret : 49885831500019

TABLE 7 4 interlocu - 21/10/2018 ( Couverts)	
Ticket N° 75490	17:58
	3.80 16.00
<b>TOTAL</b>	<b>19.80</b>

Montant TVA à 20.00% : 0.63  
Montant TVA à 10.00% : 1.45

--- Merci de Votre Visite ---

----- A Bientôt -----

*Handwritten signature*

LE VIVALDI

11 QUAI DUBOURDIEU  
64100 BAYONNE  
Tel:05.59.25.50.91  
Siret : 49885831500019

- 4 - 3 SYLVIE - 19/10/2018	
Ticket N° 75420	3:45:
1 REPAS	27.00
<b>Total</b>	<b>27.00</b>

Montant TVA à 20% : 0.91  
Montant TVA à 10% : 1.96

--- Merci de Votre Visite ---

----- A Bientôt -----

*Handwritten signature*

CARTI BANCAIRE  
CREDIT AGRICOLE  
PYRENEES GASCogne  
A00000000:1010  
BANCOMER VISA  
LE 21/10/18 A 13:59:48  
LE VIVALDI  
64100 BAYONNE  
1871134 49885831500019  
16906  
#####0626  
5B07807D27869941  
001 000007 56 C @  
NO AUTO: 358119  
MONTANT :

**19,80 EUR**

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCII

*Handwritten stamp: 21/10/18 13:59:48*

CARTE BANCAIRE  
CREDIT AGRICOLE  
PYRENEES-GASCogne  
A0000000031010  
BANCOMER VISA  
LE 19/10/18 A 23:48:19  
LE VIVALDI  
64100 BAYONNE  
1871134 49885831500019  
16906  
#####0626  
9D9AA919E42625F5  
001 000038 54 C @  
NO AUTO: 757968  
MONTANT :

**27,00 EUR**

DEBIT  
TICKET CLIENT  
A CONSERVER  
MERCII

*Handwritten stamp: 19/10/18 23:48:19*

# BAYONNE TAXI-RADIO

Tél. : 05 59 59 48 48

Fax : 05 59 01 47 01

Mail : taxis.bayonne@laposte.net

Reçu de M. Bayonne - Aéroport Prix : 25€

Transport (jour / nuit / férié)\* de : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_

Nombre de bagages : \_\_\_\_\_ Attente : \_\_\_\_\_ Autoroute : \_\_\_\_\_

Le : 21/10/2018 Signature du chauffeur \_\_\_\_\_

N° Immatriculation 2N \_\_\_\_\_

\* Rayer la mention inutile

NOTA : Aucune indemnité de retour n'est due. Le client n'est tenu de payer que la somme indiquée au compteur. Suppléments éventuels : bagages

BIENVENIDO AL SERVICIO  
TAXI DEL A.P. DE MADRID  
PEDRO CASTRO RISQUEZ  
N° LICENCIA: 13733  
N.I.F.: 01808974-RN  
MATRICULA: 2639-ALN2  
FECHA: 22/10/18  
N° RECIBO: 1620  
TOTAL CIZIVA: 28,15 €  
\*\* I.V.A. INCLUIDO \*\*  
DIST. SERVICIO: 16,6 km  
TARIFAS TR: 3,2  
HORA INICIO: 05:01  
HORA FINAL: 05:12  
-DATOS CLIENTE:  
-ORIGEN:  
-DESTINO: Bayonne



# TAXIS ANGLLET

Siret 950 359 646 00011 - N° TVA Intracom. FR 48 950 359 646

**05 59 63 17 17**

Reçu la somme de 20€ Date 10/19

pour la course : Départ Aéroport

Arrivée Bayonne

VOITURE N° 2

**GUIAS ASOCIADOS**  
**"QUETZALCOATL A.C."**

AV. PUERTO MÉXICO No. 80  
COL. PEÑON DE LOS BAÑOS  
ENTRADA PRINCIPAL DEL HOTEL

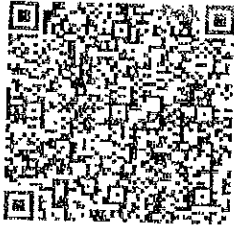
**COMPROBANTE DE**  
**TRANSPORTACIÓN**

PASEOS, VIAJES, SERVICIO POR TIEMPO  
**CAMINO REAL AEROPUERTO**  
**TEL. 3003-0054**

AMOUNT		MXN
\$	150 <sup>00</sup>	USD
TOTAL		MXN
\$	150 <sup>00</sup>	USD

NOMBRE / NAME	HABITACIÓN ROOM	
POR CONCEPTO <i>Transportación de</i> <i>hotel - Aeropuerto</i>		
<input type="radio"/> FORANEO	<input checked="" type="radio"/> SERVICIO POR TIEMPO	<input type="radio"/> TOURS
GUIA / CHOFER	FECHA / DATE	
	<i>23/10/18</i>	

*For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel*  
*Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del hotel*



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
 Granada  
 Miguel Hidalgo  
 11520 Ciudad de Mexico Mexico  
 SUC. 1005 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los  
 Batos  
 Venustiano Carranza  
 Mexico, Cd. de Mexico  
 15520 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
 601

**FACTURA**

-- ORIGINAL --  
 SERIE : FADFAPTO  
 UNIDAD : 1005  
 FOLIO : 24794  
 RFC : UAC681018EG1  
 FOLIO CED. : F5485167  
 FECHA : MAR 23/10/18 07:22:54  
 USO CFDI : 603 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
 Ciudad de Mexico, Mexico, 15520  
 Forma de Pago :  
 28  
 Numero de Cuenta :  
 0626

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este  
 Comprobante 0626

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
 00001000000405536211  
 NO. CERTIFICADO SAT :  
 0000100000040555426  
 FOLIO FISCAL :  
 86eb542a-e8d2-4363-afd4-bb8665da0eb5  
 FECHA TIMBRADO : MAR 23/10/18 02:32:10

EXPEDIDO A :  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 DOMICILIO :  
 ESCORZA 900  
 CENTRO CHIHUAHUA  
 31000 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM  
 E48  
 Importe Base : 129.31  
 Descuento : 0.00  
 Neto : 129.31  
 Impuesto : 20.69

CONSUMO DE TICKET(S) A 163185

CONSUMO AL : 0.160000% : 129.31

SUBTOTAL : 129.31

DESCUENTO: 0.00

NETO : 129.31

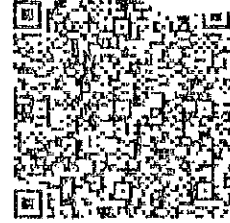
IVA AL. : 0.160000% : 20.69  
 Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 150.00

(CIENTO CINCUENTA  
 PESOS 00/100 M.N)

*[Handwritten signature]*

*Dosayano 23/10*



RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.  
 R.F.C. RT0840921RE4  
 Av. Ejercito Nacional Mexicano 769 Torre  
 Granada  
 Miguel Hidalgo  
 11520 Ciudad de Mexico Mexico  
 SUC. 1005 CAL AEROPUERTO  
 Av. Capitan Carlos Leon S/N  
 AICM T2 Local MZ 14 Pezon de Los  
 Batos  
 Venustiano Carranza  
 Mexico, Cd. de Mexico  
 15520 Ciudad de Mexico

Regimen Fiscal :  
 601

**FACTURA**

-- ORIGINAL --  
 SERIE : FADFAPTO  
 UNIDAD : 1005  
 FOLIO : 24794  
 RFC : UAC681018EG1  
 FOLIO CED. : F5485167  
 FECHA : MAR 23/10/18 07:22:54  
 USO CFDI : 603 Gastos en General

Lugar Expedicion :  
 Ciudad de Mexico, Mexico, 15520  
 Forma de Pago :  
 28  
 Numero de Cuenta :  
 0626

Formas de Pago de este comprobante 28

Ultimos cuatro digitos de este  
 Comprobante 0626

Metodo de Pago : PUE

NO. CERTIFICADO EMISOR :  
 00001000000405536211  
 NO. CERTIFICADO SAT :  
 0000100000040555426  
 FOLIO FISCAL :  
 86eb542a-e8d2-4363-afd4-bb8665da0eb5  
 FECHA TIMBRADO : MAR 23/10/18 02:32:10

EXPEDIDO A :  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 DOMICILIO :  
 ESCORZA 900  
 CENTRO CHIHUAHUA  
 31000 CHIHUAHUA  
 CHIHUAHUA MEXICO

1 CONSUMO DE ALIMENTOS 90101501 UM  
 E48  
 Importe Base : 129.31  
 Descuento : 0.00  
 Neto : 129.31  
 Impuesto : 20.69

CONSUMO DE TICKET(S) A 163185

CONSUMO AL : 0.160000% : 129.31

SUBTOTAL : 129.31

DESCUENTO: 0.00

NETO : 129.31

IVA AL. : 0.160000% : 20.69  
 Tipo Factor : Tasa Impuesto : 002

TOTAL : 150.00

(CIENTO CINCUENTA  
 PESOS 00/100 M.N)

*[Handwritten signature]*

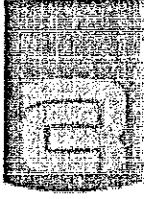
----- SELLO DIGITAL DEL CFDI -----  
DqgMM1+IJFchMedJoq4IpeDwMqGfrGV5zTa+z  
V5pciUFibhTJYFkwcWw4aCLPZJja3+nhk1s  
aokDsa+JR+7AAPfeCbIUcbDvBLm0+3+fjv6  
+i+SoatuJ9bCw1LsMSRBwMswHsaQEgaMfwb  
FumPiknEkWk/S3IQ7FJHEem1zI+a6sMddE1  
w8jD+VEUWVnc1QjxfsV+6szdsEN1qKurI1x  
f1Pyj+qafd/3vmF5PDr5Jmn1SEr8nPMkKHA  
KBULBqukPecZ+G13PN1U5S+MzewE9XhX7xJ  
148JkWA6h5vEiONUzfy3H4xhZ1IRAgzwE7d  
kXTCgMyNB0FX1EWpNtRzun1tvYA==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----  
jW26Qgk3ymrE2RYSiSGpD4Tx9/IXGXfz/BH  
f7TMz2/029uZKXuxkPesbQ2K8/fR0v91tD3  
8xrRg14+EDK1V1DOVNLhwpQ2d8icts02xt+  
EKCKp3mX0FqHEhwnqJ9kVc100u5Kbe1thLD  
TKNE+xne6kIR9Im08PT8fz0G1tEFNfozYgw  
D1Vb9dhjD1/olLUUEeU9bpI87VJcb9BORq  
f4NmHveGfCC31ODRG1w3GQWm7Y1116atqD2  
bGx+hkANHT4uZJG2fQJGZmNuBOHchxRhLoi  
tFRj2X8YJEJu8Ayd3p/V+p15VU0Yu9vySZB  
WXuq5JJ4x19tG4eNGki2Ex/gTKQ==

----- CADENA ORIGINAL DEL -----  
----- COMPLEMENTO DE -----  
- CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -  
111.1186eb542a-e8d2-4363-afd4-bb866  
5da0eb512018-10-23T07:32:10|CCC1007  
293K0IDqgMM1+IJFchMedJoq4IpeDwMqGfrGV  
5zTa+zV5pciUFibhTJYFkwcWw4aCLPZJja3  
+nhk1saokDsa+JR+7AAPfeCbIUcbDvBLm0+  
3+fjv6+i+SoatuJ9bCw1LsMSRBwMswHsaQE  
gaMfwbFumPiknEkWk/S3IQ7FJHEem1zI+a6  
sMddE1w8jD+VEUWVnc1QjxfsV+6szdsEN1q  
KurI1xf1Pyj+qafd/3vmF5PDr5Jmn1SEr8n  
PMkKHAKBULBqukPecZ+G13PN1U5S+MzewE9  
XhX7xJ148JkWA6h5vEiONUzfy3H4xhZ1IRA  
szwE7dkXTCgMyNB0FX1EWpNtRzun1tvYA==  
10000100000040555542611

-----  
Este documento es una  
representacion impresa de un CFDI

-----  
Toda correccion a los datos de la  
Factura debera efectuarse dentro  
de mes y aho de expedicion de  
la misma.  
-----



CAMINO REAL

EMISOR		FACTURA RSM33 - 1136	
Razón Social:	TURISTICA CADIZ, S.A. DE C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	TCA031217DB0	Certificado:	00001000000403840841
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-10-24 13:56:20
Dirección:	Fundidora de Monterrey No. Ext 89 No. Int Col. Peñon de los Baños Venustiano Carranza Ciudad de Mexico C.P 15520	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	53B6F311-B77D-6C49-0742-8EF1D8D85283
		Fecha de Certificación:	2018-10-24 13:56:22
<b>Sucursal</b>			
Nombre:	Camino Real Aeropuerto - ROOM SERVICE		
Lugar de Expedición:	15520		
Dirección:	COL PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA Ciudad de Mexico		

RECEPTOR	
Nombre:	Universidad Autonoma de Chihuahua
RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	Escorza No 900 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua Chihuahua

DATOS RESTAURANTE					
Cheque:	375	Fecha Cheque:	22-10-2018	Identificador Ticket:	28500375170442

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	E48	Unidad de servicio	Alimentos y Bebidas	\$253.38	\$0	002 - IVA Base: \$253.38 Tasa: 0.160000 Importe: \$40.54 Tipo Factor: Tasa	\$253.38
								Subtotal:	\$253.38
								Descuento:	\$0
								IVA (0.160000%):	\$40.54
								<b>Total Comprobante:</b>	<b>\$293.92</b>

Importe con Letra: TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 93/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Servicio:	\$38.01
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito	Total a pagar:	\$331.93
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UbpuyGdtUHJCSfjBnVJnHbfnYq3u5UYHA1eHIZFVR27nqomsPMIZXLeX4DoXifullPp4FcGyPfbgFmtrZMhvfz5y4vUFuMFawc7v1PuY7HamBM7B+YhUstOxSis7SCMQWlmlKRCwnEDpdx3AgUYNA/DgefsnTepTNXILeDZ9AZywBhW7frP7Oh+V2+BOJl8pbvqg8r8dzfCxpZTIMXj/Ne4mknLHn1SbxTadKlnNFSVLMYI2K3hTSIX5MzFz0CvFqQLGolt+JO64ISBRNaCWIT1H8GNNxcoaYJBYfP0Qu5VfSgwDO5htWfRD55BbIDhyH1wntLXHnWkaJRFUw==

SELLO DIGITAL

R73WTPi+MqPj+ivJ3sEEAUfnabpmame6HXQdeWRQJHlizoJZBlu5WbdI5EwsBjGPY9zevOxOOG6a/D7FbH8gN+T644GVcy3DuXVxlHzN8N/CjQ4Mx2By+A4IS1Jx/6VpkCi+PsZWobx63B6czNyrVMcAHKz8gvM73TsyGTrayXxSA3V7beM29Mdc/3/OqW+uuNLINthcasnVhdBamknubHbCBinVsKezlHr9jy4r49AjyFO08yCivE60db/Njpc6bSkse8aqxwwUVO58jrebUPdgoPa1rPeQJfc7DsxZlqZHD5YBIB3Y5KzhebJvPIZXwTvimWec84I523qc5Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|53B6F311-B77D-6C49-0742-8EF1D8D85283|Wed Oct 24 13:56:22 CDT 2018|SAD110722MQA|UbpuyGdtUHJCSfjBnVJnHbfnYq3u5UYHA1eHIZFVR27nqomsPMIZXLeX4DoXifullPp4FcGyPfbgFmtrZMhvfz5y4vUFuMFawc7v1PuY7HamBM7B+YhUstOxSis7SCMQWlmlKRCwnEDpdx3AgUYNA/DgefsnTepTNXILeDZ9AZywBhW7frP7Oh+V2+BOJl8pbvqg8r8dzfCxpZTIMXj/Ne4mknLHn1SbxTadKlnNFSVLMYI2K3hTSIX5MzFz0CvFqQLGolt+JO64ISBRNaCWIT1H8GNNxcoaYJBYfP0Qu5VfSgwDO5htWfRD55BbIDhyH1wntLXHnWkaJRFUw==|00001000000402636111|

