



DATOS DEL CLIENTE

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

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 15985	
Fecha:	25/Oct/2019 14:34:53
Cliente:	FACUFCA
Vendedor:	SR
T.C.	\$9.25
Proveedor:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	25/Oct/2019 15:35:00
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

Folio Fiscal: D7E1407C-A05D-42BA-B135-4009D5457C44

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	VARELA/ARTURO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 90121502	CARGO POR EXP TKT NAL		45.52	0.00	284.48
						Impuesto: 002 IVA Base: 284.48	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16
1	HERNANDEZ/EFREN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 90121502	CARGO POR EXP TKT NAL		45.52	0.00	284.48
						Impuesto: 002 IVA Base: 284.48	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

**** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO****
 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: SANDRA RIVERA
 C.C. Clave: S/CC
 Solicito: vicky
 Moneda: MXN Peso Mexicano
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido ✓
 Forma pago: 99 99 POR DEFINIR ✓

TOTAL IVA AL: 16.00
 91.0

\$ 660.00

TOTAL SERVICIOS:	568.96
TOTAL I.V.A.:	91.04
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	\$ 660.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.11D7E1407C-A05D-42BA-B135-4009D5457C44|2019-10-25T15:35:00Z|EM000602QR91Du+7R1cz8qh72bQFXTTF2YadtW7TE0JDnyp7ov/5S1oK7DVPdjm3jwAp91J05ckds5kv05RpxjxtZdPE0JphysKv9nJS9H5/96dpjtYBnrBmaHt8hwR0V1yL0BYakd6pfXKnyBE/n+N0s7kAwSTRCnjRpldSDtMa0nTgQqX0Au4aReP9PCuMhhQeGQuQJc9faCehBlUXD49Q1UFN45kdDITkui/5504X21cgxVdXNXP3fKpc/Ibqg+ESAjEzrsVkjhwJR9W1j60Gnceb51NhLvgDhGGWQucs3zqU8MzFPaXuLwsp60DNR/SZDjS4SSC8cwBUCr6XUpYOK8+Jw==1000010000004044774321

Sello Digital SAT:

Eb8kCVDNMTUwNuFxpEsbqS3HUGDnBu5e6s1lWZ/100LS28slWn011HgaqL7UjxhffD1T+cvTd54CXJTLCo7Bht2wKUMRgrxfhKK114Wp1tJTuJ5JL5TDMCg805LvlS5uBo1Vb4FZ+Oey:uc1T0pu9V+86+do1ayX0boVf9YnBC6o19VnTocqS1d7K1vBXz8XPaQ5m0Vd8RPOFVA+swk:HI0P8JXoAU3QuVgmp:EEY7NVC HQJKYdh3uqHoxQ80DEPcm5XTR/Xs23/JzvMur+q/ueZs1WPh/LK34y16vWV+u2WQTEXqQFzTY1QFX5hwEm/2YqLhZsfQDvWELG5Wg==

Sello Digital del CFDI:

Du+7R1cz8qh72bQFXTTF2YadtW7TE0JDnyp7ov/5S1oK7DVPdjm3jwAp91J05ckds5kv05RpxjxtZdPE0JphysKv9nJS9H5/96dpjtYBnrBmaHt8hwR0V1yL0BYakd6pfXKnyBE/n+N0s7kAwSTRCnjRpldSDtMa0nTgQqX0Au4aReP9PCuMhhQeGQuQJc9faCehBlUXD49Q1UFN45kdDITkui/5504X21cgxVdXNXP3fKpc/Ibqg+ESAjEzrsVkjhwJR9W1j60Gnceb51NhLvgDhGGWQucs3zqU8MzFPaXuLwsp60DNR/SZDjS4SSC8cwBUCr6XUpYOK8+Jw==

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 24/11/2019

la cantidad de: \$ 660.00 (SEISCIENTOS SESENTA 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



PAGADO

VALIDADO
 DEPTO. DE EFECTIVOS

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

Yolanda Marquez

De: facturas@uach.mx
Enviado el: viernes, 25 de octubre de 2019 08:44 p.m.
Para: cuentasporcobrar@linusviajes.com
Asunto: Acuse de Validación de Factura

[REDACTED]

Estimado Proveedor



A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: *NO USAR VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.*

RFC: *VLN-871210-5S0*

Fecha de validación de Factura: *26/10/2019*

Importe: *\$ 660.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *D7E1407C-A05D-42BA-B135-4009D5457C44*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *VLN8712105S0*

SIRFE 19/2016. Todos los derechos reservados. Fuente: Universidad Autónoma de Chihuahua.

[REDACTED]



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007857629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/10/2019 13:14:31
FOLIO FISCAL: 57141A7C-9AA6-461F-8FCB-9648B78883F5
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/10/2019 13:14:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8655897
PNR: CZMAJL
PASAJERO: HERNANDEZ/EFREN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YR	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,315.52	16 %	210.48	0.00	1,315.52
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	505.00	0 %	0.00	0.00	505.00

F. C. A

6 00 NOV 2019

VALIDADO
DEPTO DE EGRESOS

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1396007857629

Observaciones:

- RUTA:CUU-MTY-CUN - FECHA DE VUELO:2019-10-22,2019-10-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,840.52
IVA 16%	210.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,051.00

* 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

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	1,336.00
YR	20.00		
OAL	1,315.52		

TUA 505.00



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007857629
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/10/2019 13:14:31
FOLIO FISCAL: 57141A7C-9AA6-461F-8FCB-9648B78883F5
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/10/2019 13:14:30
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8655897
PNR: CZMAJL
PASAJERO: HERNANDEZ/EFREN

SELLO DIGITAL DEL CFDI

K34y3rch53RCpFW3LS9cTeR4C7tuVyNsS0XRQExB20+0RgkNEtoWVmJQ8QV9COKiQTy1+ijj/tDglEjAm+zPcCo+m/EpHA62v
goac9KVQuFk3hUNck3G5hp2qTxMP2q3xN36uFw3I9NNOFmfm/iTHiF0YHskU97O+MINIPJeA2jq2wKKVgmOpT/FUkunjyvo
DZFTOxgqzNo/u+v7sXM8LijOkCE+OB4tFeWUs35Gt2671SNLVGHFcCHXSLTk6jvuQad31fBKExJxhap+rwy4FbzIWuBW2D2f
8Xtl439KCMmmCQO1BVzFVxogilz+O+CwTpeC4+XMXufu1xxmUk5r+A==



SELLO DEL SAT

tdB/ZCDM10qBWOtd4acYtqJTq5nfYtW25sbNG/I/GJHGcrT2WcaGp+FydNF4UhtADcqmolfGcYZh3ll5mT/t2POzbxvmd6CYwJ
gpPqKQRMcr8jd9tFzj+UTvKISQWqv2oJAaHcHYOYFKP3PI3GlrHIQ2WLYyq3f7ysMbFRV5QyYcPcCdM+Q6ARy+i3dWm5i
hHB1U/asTzo2xNkcEK2rA8mqxhtTTDswMNVpDHijRFDYMOHZiYxHevZ2NHrokVDZWTvqj9Xwju4EJHb1YsAqcAi4nCWQLZ
bzQFN52F6NN8Y5ZduT1w4FQXP2QD8UPtrRywrFRmqeRPXxyY+HUolwvzw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|57141A7C-9AA6-461F-8FCB-9648B78883F5|2019-10-
26T13:14:31|K34y3rch53RCpFW3LS9cTeR4C7tuVyNsS0XRQExB20+0RgkNEtoWVmJQ8QV9COKiQTy1+ijj/tDglEjAm+zPcCo+m/EpHA62vgo
ac9KVQuFk3hUNck3G5hp2qTxMP2q3xN36uFw3I9NNOFmfm/iTHiF0YHskU97O+MINIPJeA2jq2wKKVgmOpT/FUkunjyvoDZFTOxgqzNo/u+
v7sXM8LijOkCE+OB4tFeWUs35Gt2671SNLVGHFcCHXSLTk6jvuQad31fBKExJxhap+rwy4FbzIWuBW2D2f8Xtl439KCMmmCQO1BVzFVxogil
z+O+CwTpeC4+XMXufu1xxmUk5r+A==||00001000000403190844||

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
57141A7C-9AA6-461F-8FCB-9648B78883F5	2019-10-26T13:14:30	2019-10-26T13:14:31	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,051.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007857628
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/10/2019 13:14:30
FOLIO FISCAL: 23EBE919-AE9C-4DE5-8FED-271A03AB5F87
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/10/2019 13:14:29
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8655897
PNR: CZMAJL
PASAJERO: VARELA/ARTURO

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	YR	E48	1.00	20.00	0 %	0.00	0.00	20.00
2.- 78111500	OAL	E48	1.00	1,315.52	16 %	210.48	0.00	1,315.52
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	505.00	0 %	0.00	0.00	505.00

F.C.A

06 NOV 2019

VALIDADO
DEPTO DE EGRESOS

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1396007857628

Observaciones:

- RUTA:CUU-MTY-CUN - FECHA DE VUELO:2019-10-22,2019-10-22 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: dos mil cincuenta y un pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,840.52
IVA 16%	210.48
IVA 0%	0.00
TOTAL	2,051.00

* 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		Total Otros Cargos:	1,336.00
Codigo de Cargo	Importe		
YR	20.00		
OAL	1,315.52		
		TUA	505.00



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:
00001000000403190844
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1396007857628
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 26/10/2019 13:14:30
FOLIO FISCAL: 23EBE919-AE9C-4DE5-8FED-271A03AB5F87
FECHA Y HORA DE EMISION: 26/10/2019 13:14:29
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

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

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8655897
PNR: CZMAJL
PASAJERO: VARELA/ARTURO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JZOGfve0j3+IQcSrTmPE6t5bB1xPGXg3IDM3dkGuA31E/yTrEQFvWY5ouXfUP9LhodIG1qyo0Q0hGzt6KRwwljAd5Ent2SvAyQoSQ+nl/yNnl9D/tmfkbNq6GLo2NQqQefii8thlAcBUJ6kHF9IHcrQWwvSNfdTJlxK/WvTKWRIG5dqGQuTi0zOi5kxTyQ341Zlfq8X6t4cvRphvMRSNJCE+JJXYV/it3TsyKFe0DizatzOeYkUH/KNYAmVkmSBIXNqSPibM9pK5JzIVQjklqI9ITYupZaFLDH69Ztho2eXi/9GDuc71QJoAjua9FM+zcf03F+GfbRwNyYAsPxx==



SELLO DEL SAT

SZhdJzuGqNBvsMwqN/vbtqdAt1plMoae/nmZHfxled5ygNVzDdeb35saXrbcQ7in+kK3+BX5gxoZTJO33n93xmK0cJXGoiFmV1MEVYZKMRb/75LjgVv4N9RDk4PV3q9fpHNEBGAU/Fm+ZXpn2VvFoE8ac78XoaCYh+hbgzGdAEO+dBhARwOJcweLr1nT7SnX65DDSNPsKenYBDZw41DqnMjT9z8/HY2Mq6QEF8wyJOiaHbFCFXzs4tmx4rDnv8m6ZJ5vjni4AQk/Qtn8csqLql3r17Dv2iZ/bAtimjHjsCkEapW4BBRn+j7X2ZhNGtOKuAOIX4bPD+FT7hZQJ3QfbA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|23EBE919-AE9C-4DE5-8FED-271A03AB5F87|2019-10-26T13:14:30|JZOGfve0j3+IQcSrTmPE6t5bB1xPGXg3IDM3dkGuA31E/yTrEQFvWY5ouXfUP9LhodIG1qyo0Q0hGzt6KRwwljAd5Ent2SvAyQoSQ+nl/yNnl9D/tmfkbNq6GLo2NQqQefii8thlAcBUJ6kHF9IHcrQWwvSNfdTJlxK/WvTKWRIG5dqGQuTi0zOi5kxTyQ341Zlfq8X6t4cvRphvMRSNJCE+JJXYV/it3TsyKFe0DizatzOeYkUH/KNYAmVkmSBIXNqSPibM9pK5JzIVQjklqI9ITYupZaFLDH69Ztho2eXi/9GDuc71QJoAjua9FM+zcf03F+GfbRwNyYAsPxx==|00001000000403190844||

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
23EBE919-AE9C-4DE5-8FED-271A03AB5F87	2019-10-26T13:14:29	2019-10-26T13:14:30	CVD110412TF6
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,051.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 40123581

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AEROLENACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : P01 Por definir

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-10-25T14:43:42
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : 1 Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with 13 columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Rows include Tarifa Aerea PNR: A4WL3C, Servicios Adicionales PNR: A4WL3C, and Cargos Aeroportuarios.

Importe con Letra: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON 80/100 MXN

Summary table with 2 columns: Description (SubTotal, IVA 0.00%, IVA 16.00%, Total, Moneda, Tipo Cambio) and Amount (\$2,192.60, \$0.00, \$279.20, \$2,471.80, MXN Peso Mexicano, \$1.00).

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

Table with 2 columns: Description (TUA, Otros Cargos, BS, DS, SS, TK) and Amount (\$356.00, \$91.60, \$46.20, \$1.16, \$14.24, \$30.00).

PAGADO F.C.A. 606 NOV 2019 VALIDADO DEPTO DE EGRESOS

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|0969388C-84CF-4A99-8ABF-FAA029D77D25|2019-10-25T14:43:42|SAD110722MQA|EYVHdZ7zpTfQhx+ufdaixGPP0+b4ZQHmllJ1NgSaJFHeGK8NX4oxrAOHw9+ijE0zOTS+OWUqplsw8rMjJfaa1u01kdsXN2qz6OKBQstlYcqTj5kF0zhNFJyT5qREV0hWZx21aiKooM+aWvpNq7AYAuX5/aDb0AA8QOSiOckikSHJfxBS8o34qWINQjEPr3DLGT CyyZASRwCozy6Ngopr2R9iNjthTtwSBDjyMa4h8thiYE4Ankaffh4DalfFgnQIagV+si2lslmBQaXvSwXFhCi/6WojTtgRXoaYpXfOKy9LyK7plHUDNbmp2ND01z1791HUjaDHkdGIWNZ8g==|00001000000408637715||
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-10-25T14:43:45
Folio Fiscal : 0969388C-84CF-4A99-8ABF-FAA029D77D25
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : XdngYEQOgLQHOzJE/hjalk4kFqgyOCTnZkHNLl8oTau0MxjPxDgDyU0QyazKn/AAG5/gxNB6ojLKCDkdJWk/En0r+uRaNvVBaVtSrYFJOUF3ytqFw+ToehQMS+EsFxe3dq5pn8b00mazPEfoDKCzvxhE3iMGKrqNtTbocz9tAPCnsdlr876xNzLEoZ1es2A4iREelW2wrc+q9rcx9t2xRieZinF+cVzeLOgQNzu7wqZZyf+vkXd8B0RkEydS/vuNigCrtTibAHLrCzTWD3Mgjd0EYv8OiwECG2GB+2fHOLK6gRdINBRAO29BUiOmJk5rF19Qg3Ww7b28j8bXIA==
Sello Digital del Emisor : EYVHdZ7zpTfQhx+ufdaixGPP0+b4ZQHmllJ1NgSaJFHeGK8NX4oxrAOHw9+ijE0zOTS+OWUqplsw8rMjJfaa1u01kdsXN2qz6OKBQstlYcqTj5kF0zhNFJyT5qREV0hWZx21aiKooM+aWvpNq7AYAuX5/aDb0AA8QOSiOckikSHJfxBS8o34qWINQjEPr3DLGT CyyZASRwCozy6Ngopr2R9iNjthTtwSBDjyMa4h8thiYE4Ankaffh4DalfFgnQIagV+si2lslmBQaXvSwXFhCi/6WojTtgRXoaYpXfOKy9LyK7plHUDNbmp2ND01z1791HUjaDHkdGIWNZ8g==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

RFC del emisor

Nombre o razón social del emisor

RFC del receptor

Nombre o razón social del receptor

ANA050518RL1

AEROENLACES
NACIONALES SA DE
CV

UAC681018EG1

Folio fiscal

Fecha de expedición

Fecha certificación SAT

PAC que certificó

0969388C-84CF-4A99-
8ABF-FAA029D77D25

2019-10-
25T14:43:42

2019-10-
25T14:43:45

SAD110722MQA

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

Estatus de cancelación

\$2,471.80

Ingreso

Vigente

Cancelable sin
aceptación

Imprimir

[Enlaces](#)

[¿Qué es gov.mx?](#)

[Contacto](#)

[Declaración de Accesibilidad](#)