



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 129	
Fecha:	09/Ene/2018 14:59:41
Cliente:	FACIATE
Vendedor:	BM
T.C.	\$19.27
Proveedor:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	09/Ene/2018 15:59:54
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

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

Folio Fiscal: 1E930210-2D9E-4E8D-901E-1E8AA9383AFA

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	DEL HIERRO/HECTOR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	5940829048	37.93 Impuesto: 002 IVA Base: 237.06	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	237.07 0.16
	ANCHONDO/ALBERTO CARLOS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	5940829049	37.93 Impuesto: 002 IVA Base: 237.06	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	237.07 0.16

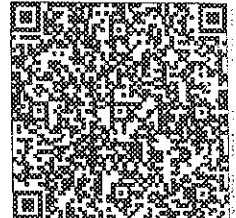
** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL SERVICIOS:	474.14
Vendedor: BRENDA MARTINEZ	TOTAL IVA AL:	TOTAL I.V.A.:	75.86
C.C. Clave: VIAJESCUU	16.00	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicito: BR/ADDY	75.86	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano		TOTAL:	\$ 550.00
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	\$ 550.00		

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[1.1]1E930210-2D9E-4E8D-901E-1E8AA9383AFA|2018-01-09T15:59:54Z|EME000602GR9|Fb8Q7Jho3+Zzkf1VH4SU7bfea7C4wnuQaZqhJ1LtkRgGo25ogs6emJ8408Sr+kAsVNXp80x3SjWoeZt+NVf0042Sf6LKYH3BXEMGvYxBp2Nks2TFImyK9L2X5ptq35yBYAr7cfiGynKp6ctM4FEN4pjat7SXQpMK2S2kUHPfNiAcqkUv3I03uYm3tiG7PpPrAbeJcFeXAOwWeUHcm6SYWMMbjxLomEtXD10FIH5nHAD1f4kpgZcOCwQeLemvjrn3Gsr3Hs9Mo8qbdjOKwX08GDjc0B4leGGyUc76Gr2tRtvcyVqP31A0/+3Vh8bL7Z+GsLcHNVFmGHv6TW/g9Y87w==|00001000000404477432|]

Sello Digital SAT:

ZdU8qcpm04fhyh+U2gRBD9eew8NyQcK01YRFGX5Ke67BVXF1SPqCYby0MGA8jbfWyoQb5DifaSuZTEnr7WMBCv+8BkdRy9xYU10fws8arpG0ixu8yy/09ngPIAPXy5eYrDB2HNnr16cvc2eKjWyoXygnmcpM074VYB17hwy3YRasM7Ix11Ya+4PKwpGQvGr+MnPwz0SYSpAjXISrYNwaYCBxRHtk0F0SfPwuxLI9R0v856xrtPMUzaZ/kkCdw0eJXqP0A6LoH3p3H/2h3uMuvSuv0IQUDFXp1PCV8fvmLhrhLS1qPXELXno7w6dizjVxyqa2F6GhPmbJTg==



Sello Digital del CFDI:

SBQ7Jho3+Zzkf1VH4SU7bfea7C4wnuQaZqhJ1LtkRgGo25ogs6emJ8408Sr+kAsVNXp80x3SjWoeZt+NVf0042Sf6LKYH3BXEMGvYxBp2Nks2TFImyK9L2X5ptq35yBYAr7cfiGynKp6ctM4FEN4pjat7SXQpMK2S2kUHPfNiAcqkUv3I03uYm3tiG7PpPrAbeJcFeXAOwWeUHcm6SYWMMbjxLomEtXD10FIH5nHAD1f4kpgZcOCwQeLemvjrn3Gsr3Hs9Mo8qbdjOKwX08GDjc0B4leGGyUc76Gr2tRtvcyVqP31A0/+3Vh8bL7Z+GsLcHNVFmGHv6TW/g9Y87w==

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 16/02/2018

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: 014150655015908978

Santander Dólares: 01415082500508991

A nombre de Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404477432 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAG: EME000602GR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

PAGADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen 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-1395940829048
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2018 17:29:18
FOLIO FISCAL: BFADFAAE-E7B1-4D6F-8D27-CBB143009655
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2018 17:29:20
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:

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	2,706.25	16 %	433.00	1.25	2,706.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:

1395940829048

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil ciento sesenta y dos pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,730.25
DESCUENTO	1.25
IVA (16 % *)	433.00
TOTAL	4,162.00

* 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:	35.00	TUA	989.00
YR	35.00				

PAGADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen 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-1395940829049
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2018 17:29:32
FOLIO FISCAL: 9F24CEB2-D860-4304-90CC-D9E6F9B857BE
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2018 17:29:34
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:

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	2,706.25	16 %	433.00	1.25	2,706.25
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	989.00	0 %	0.00	0.00	989.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

Esta Factura hace referencia a:
1395940829049
Observaciones:

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

SUBTOTAL	3,730.25
DESCUENTO	1.25
IVA (16 % *)	433.00
TOTAL	4,162.00

* 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:		
		YR	35.00	35.00	TUA	989.00

PAGADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen 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-1393012101691
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2018 17:26:01
FOLIO FISCAL: 7AF79246-0766-4396-85B8-9F13423C20CC
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2018 17:26:03
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:

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	112.50	16 %	18.00	1.50	112.50

Esta Factura hace referencia a:

1393012101691

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	112.50
DESCUENTO	1.50
IVA (16 % *)	18.00
TOTAL	129.00

* 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: 0.00	TUA	0.00
-----------------	---------	--------------------------	-----	------

PAGADO



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 Régimen 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-1393012101692
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 11/01/2018 17:26:13
FOLIO FISCAL: 9439156E-D999-47D8-BBAF-6E0117925A28
FECHA Y HORA DE EMISION: 11/01/2018 17:26:15
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:

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	112.50	16 %	18.00	1.50	112.50

Esta Factura hace referencia a:

1393012101692

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: ciento veintinueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	112.50
DESCUENTO	1.50
IVA (16 % *)	18.00
TOTAL	129.00

* 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: 0.00 TUA 0.00

PAGADO