

COMPROBANTE ORIGINAL



Expedido en AV INSURGENTES SUR 553

ESCANDON MIGUEL HIDALGO CDMX MEXICO 11800

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A PISO 9 SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS CDMX MEXICO 05348 GPO920120440

FI INSURGENTES VIADUCTO Reservas: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00 Contacto hotel : 5552767400 Email Hotel : gshfiins@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000401852399 Fecha de Emisión 2018-02-06 04:15:52 No. Certificado SAT 00001000000402636111 Folio (UUID) AB5D0F48-0A42-0F75-6B51-69945AAF3A8 Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-06 04:15:56 Folio (xml):294552

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA UAC681018EG1 Uso CFDI : P01

PAGADO FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Huesped : VILLANUEVA LEDEZMA, ARMANDO

Estancia : 20180205 20180206 Folio : 364402 - 0 HAB : 303 Reservación : I 391538 1 Cajero : YLP Formato de Factura : 00 Referencia : FIINSG441992

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Table with 5 columns: Cantidad, Unidad de medida, Clave Producto, Concepto, Precio Unitario, Importe. Includes sub-total, IVA(0.16), and Total Facturado: 1783.81

*** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00 MONEDA : MXN Propina : 0.00 T.C : 1.00 Total a Pagar : 1783.81

Sello Digital del CFDI

ehOFRMbJabil0LzObN7sByyH0bRZa8oILz7jDcq1/F3Nse7IGzYYkqOX0zOYZ7b57MxinFskpUeIIL0Jll+A3I9gCuv/MPF4vUDWRm228no2PqHxPj2JaeYF2Ju5P...

Sello Digital

BUdJWgovvN3cpjrQIOYgJllxL6Y6Z0HilQsseFUyzysfQz+dOSm/9JEVqPgGc3vYUu/ozZ+RTx8lU5NlDldr3OM6KE7qwuFz211qvGKXILeMywa6PMebWw50LYsBkt...

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AB5D0F48-0A42-0F75-6B51-69945AAF3A8|Tue Feb 06 04:15:56 CST 2018|SAD110722MOA|ehOFRMbJabil0LzObN7sByyH0bRZa8oILz7jDcq1/F3Nse7IGzYYkqOX0zOYZ7b57MxinFskpUeIIL0Jll+A3I9gCuv/MPF4vUDWRm228no...



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V. I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD REVISADO Y VALIDADO LIC. DEYSI GARCIA SALVÁN



FIESTA INN
HOTEL BUSINESS CLASS

Expedido en
ANILLO PERIFERICO 5530

PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

COMPROBANTE ORIGINAL

FI PERISUR
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5550969300
Email Hotel : gshfisur@posadas.com

FACTURA
Certificado 00001000000401854841
Fecha de Emisión 2018-02-08 03:53:40
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 8A76C5F4-D26C-8EF0-232A-724A1748A266
Fecha de Certificación del CFDI 2018-02-08 03:53:43 Folio (xml):287354

Tipo régimen : 623

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : P01



Huesped : VILLANUEVA, ARMANDO
Estancia : 20180206 20180208 Folio : 361064 - 0 HAB : 0207 Reservación : I 413749 1
Cajero : CRV Formato de Factura : 00 Referencia : FISURG412274

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$558.08 Base: 3488.00	3488.00	3488.00
Sub Total					3488.00
IVA(0.16)					558.08
ISH(3.0)					104.64
Total Facturado					4150.72

*** CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 72/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 4150.72

Sello Digital del CFDI

Pbyc8tkZpg7ucMJ5j+ulqllXrWHNOxrszNrO1iZSypTXYX0l+wdwoXL5eue9RQ2yZ6lETPjUBhacR923qF2Jl3yp5iqEVv2peBqJs4J0vM47yn8Wuh30Qhka27Kwalw
oE0rcMxZ+duaq01e2PrrFbHzY1A2EQ2MKIVTM6a8d4VPuVrdln7IHzaM1wqYFyjHwLsh3y8oMSQvAsh+mUKr8V6szlsHD44C8WM7XZhmngZwkVBhQ3AMJh+3s
zqPASGpJ0776cUAh7iG1nkt1KWT/Ri/u9bHxwvcZe46oLhv82mgSVzVX66/ETCQYnVIBFduz712yvKpdg0ZUOH89ig==

Sello Digital

Xhpoa+LHsoApF12ywrTgZSrlrDvog/SbgQyTLzmlMcrV6ZWZJMIJH54DaJVxv8V7K+I0roNszAaYkp8ZMPX+MhqtuKCiSwngF7q8YYMIO+QikigaixXb3jvTEhYgj
xvdYpQkVnabbbhRGxVVAZF38JV0z6k5QNMf0o1BNAhUcddaDdyKTQ05ylGmH287jnvFDDV2bK1PylFSUOIKKpW2Esut4PmdVHSxjv5x5F9hVqolUJ7Nm6
qvbZSs+6k6eAgBFPJn9g5ABEcCHjkwRtja6WXg9PVKGNRIlojZw1hFs1aqm+uRTU8i0mswsIBOM6I0suk/pinR/BAug==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8A76C5F4-D26C-8EF0-232A-724A1748A266|Thu Feb 08 03:53:43 CST
2018|SAD110722MQAIFbyc8tkZpg7ucMJ5j+ulqllXrWHNOxrszNrO1iZSypTXYX0l+wdwoXL5eue9RQ2yZ6lETPjUBhacR923qF2Jl3yp5iqEVv2peBqJs4J0vM47yn
8Wuh30Qhka27KwalwoE0rcMxZ+duaq01e2PrrFbHzY1A2EQ2MKIVTM6a8d4VPuVrdln7IHzaM1wqYFyjHwLsh3y8oMSQvAsh+mUKr8V6szlsHD44C8WM7XZhmngZwkVBhQ3AMJh+3s
zqPASGpJ0776cUAh7iG1nkt1KWT/Ri/u9bHxwvcZe46oLhv82mgSVzVX66/ETCQYnVIBFduz712yvKpdg0ZUOH89ig==|00001000000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REVISADO Y VALIDADO
FECHA: 09-02-2018
LIC. DEYSI CARRO CALVÁN



GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1016 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 05348
R.F.C. GPO920120440 Telefono : 5550969300
Email Hotel : gshfisar@posadas.com

COMPROBANTE ORIGINAL

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5630
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

RESTAURANTE

FACTURA
Num. de Certificado : 0000100000401864841
Fecha de Emision : 2018/02/08 08:05:15
No. Certificado SAT : 0000100000402636111
Folio (UUID) : 2c2628a8-24e6-71cb-05a4-040d04612e46
Fecha de Certificación del CFDI : 2018/02/08 08:05:21
623 Folio (XML) 287374

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-08
Cheque665131 Ref.259431

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.96 Clave Producto: 90101501	206.04	206.04

*** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.04
IVA(0.16) 32.96
Total Facturado 239.00
Metodo de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 239.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

UaHHz2Uu/NC8gl K3XP5m/Bag1C4eVV/LHWFfR0KjN3zKk R/Fzml-aeXgOPFAiIYa20BIL6dZS2z5+8jImq5C-a/766m FM7Syl-4HIV-GH-4M16zTLKJL/InemYxl S6HUdFJMzFazgnd AYC10u4INC-FuQuhqlcCAHEhZWPoAIONN0QVFXz6Xx GPONIXTJyCowd4PINCWaqeOvhw5MSB5S6Kz90bZwF Jg5dwl Fa3hg05wzW9TEr0bmmKnCkE0W1lyh2wUEHON CnHTal amG5Zw+12hnONKkU1LH2Cco5yKUCGnA9L5eB6F A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|2C2628A8-24E6-7FCB-05A4-040D04612E46|Thu Feb 08 08:05:21 CST
2018|SAD110722MOA|UaHHz2Uu/NC8gl K3XP5m/Bag1C4eVV/LHWFfR0KjN3zKk R/Fzml-aeXgOPFAiIYa20BIL6dZS2z5+8jImq5C-a/766m FM7Syl-4HIV-GH-4M16zTLKJL/InemYxl S6HUdFJMzFazgnd AYC10u4INC-FuQuhqlcCAHEhZWPoAIONN0QVFXz6Xx GPONIXTJyCowd4PINCWaqeOvhw5MSB5S6Kz90bZwF Jg5dwl Fa3hg05wzW9TEr0bmmKnCkE0W1lyh2wUEHON CnHTal amG5Zw+12hnONKkU1LH2Cco5yKUCGnA9L5eB6F A==|0000100000402636111|

Sello Digital

uKBgkVAC05kFMMz7ElpP883HAOC5-4In-ctU91caq6h0i E12zGcyZENLJA110AMRKPFR0Am2x6FVnDLwHAp8Z0n yLV2b0khwV1v0nT0Y1z83naJX3C1U0+83CvP76nHC7dq aMpyz:C40AF8p54r7xLJByvKCMAnKaFmzmls0SaP+kze nV6cUJ9McnLW8VBOpP7KXyP1N9x90PqP+ColM2OW/F WzAYwKSYM8w30Fm0SaB10J0m1Uz+P8XKvFIE66B/BID +kMvSLUxFAAOB/UCgYKWUUBK0L4H5v5ned3FmM0xXF H14Q==

[Handwritten Signature]



GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1016 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P. 05348
R.F.C. GPO920120440 Telefono : 5550969300
Email Hotel : gshfisar@posadas.com

Expedido en :
ANILLO PERIFERICO 5630
PEDREGAL DE CARRASCO COYOACAN
CDMX MEXICO 04700

RESTAURANTE

FACTURA
Num. de Certificado : 0000100000401864841
Fecha de Emision : 2018/02/08 08:05:15
No. Certificado SAT : 0000100000402636111
Folio (UUID) : 2c2628a8-24e6-71cb-05a4-040d04612e46
Fecha de Certificación del CFDI : 2018/02/08 08:05:21
623 Folio (XML) 287374

DATOS DEL CLIENTE

UAC681018EG1
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-02-08
Cheque665131 Ref.259431

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$32.96 Clave Producto: 90101501	206.04	206.04

*** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 206.04
IVA(0.16) 32.96
Total Facturado 239.00
Metodo de Pago : PUE

Propina : 0.00
Total a Pagar 239.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

UaHHz2Uu/NC8gl K3XP5m/Bag1C4eVV/LHWFfR0KjN3zKk R/Fzml-aeXgOPFAiIYa20BIL6dZS2z5+8jImq5C-a/766m FM7Syl-4HIV-GH-4M16zTLKJL/InemYxl S6HUdFJMzFazgnd AYC10u4INC-FuQuhqlcCAHEhZWPoAIONN0QVFXz6Xx GPONIXTJyCowd4PINCWaqeOvhw5MSB5S6Kz90bZwF Jg5dwl Fa3hg05wzW9TEr0bmmKnCkE0W1lyh2wUEHON CnHTal amG5Zw+12hnONKkU1LH2Cco5yKUCGnA9L5eB6F A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|||1|2C2628A8-24E6-7FCB-05A4-040D04612E46|Thu Feb 08 08:05:21 CST
2018|SAD110722MOA|UaHHz2Uu/NC8gl K3XP5m/Bag1C4eVV/LHWFfR0KjN3zKk R/Fzml-aeXgOPFAiIYa20BIL6dZS2z5+8jImq5C-a/766m FM7Syl-4HIV-GH-4M16zTLKJL/InemYxl S6HUdFJMzFazgnd AYC10u4INC-FuQuhqlcCAHEhZWPoAIONN0QVFXz6Xx GPONIXTJyCowd4PINCWaqeOvhw5MSB5S6Kz90bZwF Jg5dwl Fa3hg05wzW9TEr0bmmKnCkE0W1lyh2wUEHON CnHTal amG5Zw+12hnONKkU1LH2Cco5yKUCGnA9L5eB6F A==|0000100000402636111|

Sello Digital

uKBgkVAC05kFMMz7ElpP883HAOC5-4In-ctU91caq6h0i E12zGcyZENLJA110AMRKPFR0Am2x6FVnDLwHAp8Z0n yLV2b0khwV1v0nT0Y1z83naJX3C1U0+83CvP76nHC7dq aMpyz:C40AF8p54r7xLJByvKCMAnKaFmzmls0SaP+kze nV6cUJ9McnLW8VBOpP7KXyP1N9x90PqP+ColM2OW/F WzAYwKSYM8w30Fm0SaB10J0m1Uz+P8XKvFIE66B/BID +kMvSLUxFAAOB/UCgYKWUUBK0L4H5v5ned3FmM0xXF H14Q==

OMA AEROPUERTO
 CHIHUAHUA
 Estacionamiento de
 Corta Estancia

Solicita tu factura
 en ventanilla o bien
 descargala en
 http://park.oma.aero

18CUUTACE001019161
 08/02/2018

NUM.TERMINAL: 4-001
 NUM.OPERACION: 66387
 COBRO ESTANCIA
 Boleto TA-LE
 02/02/18 05:32 04006

Fecha de Entrada:
 02/02/2018 05:32:40
 Fecha de Pago:
 08/02/2018 15:22:30
 Duracion Tarifa:
 168:00

IMPORTE : 840.00 MN
 DATAFONO: 840.00 MN

 BASE : 724.14 MN
 IVA : 115.86 MN

 TOTAL : 840.00 MN

La factura estara
 disponible durante
 7 dias
 GRACIAS POR
 SU VISITA

PROBANTE
 ORIGINAL

CFDI de Ingreso

Serie Folio
 K 723
 Lugar de emision Fecha y hora de emision
 31390 09 Feb. 2018 - 13:38:46

Uso del CFDI
 P01 - Por definir

	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
	\$	724.14	1.00	\$ 724.14 \$ 0.00
Subtotal \$				724.14
IVA Traslado (0.160000) \$				115.86
Total MXN				840.00

160000 Base: \$ 724.14 Importe: \$ 115.86

Forma de pago
 01 - Efectivo

[Handwritten signature]

PAQUETE DE FACTURAS
 FACILITADO DE PLASTICO
 Y LETRAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
REVISADO Y VALIDADO
 FECHA: 09-02-2018
 LIC. DEYSI GARCIA GALVAN



Folio fiscal 6e6bb2e9-c3ea-4484-b7c8-c384cf6d105f	Número de certificado SAT 00001000000404614920	Fecha y hora de certificación 09 Feb. 2018 - 13:38:46
RFC proveedor de certificación DIA031002LZ2	Sello digital del SAT DD4iw2mcC4/LdNuy3lHKWSRllN6RCvzA5 mYlU000YAb1jtkc7ZzAub9GFC4:C6wK0C24 H0zGELXtEAtCyR1F5jPp20T5*8WjDpl8l8d WbZUnK952hPHiqZaUctshFaE57eRtlYp/fvZe wnxDYv3kRBJGaoSVjRWwWreXp5ENh7OPw: Ks10Q+8nepFeNAZkroAE6jCKBavDw90SD5 l6d6l8hiedj7i2Wf1Z+JpFwD0kwp5a/r05v Yx6embBCEqDGRSVVnabedCrnB4Nf8E1- 1j2G3Q2GwamJndjEr66aNsWke7Ed3A==	Sello digital del CFDI R8As1cEVREOgoKEcwB4P2FCBQd3zcBxNW3E SPcnZ+LloP7H+259880xib14VqBmOdatUfHf acEcnVG05YGGQIvY7sd+B10K6b+Y4Hta9Dyp 7Y31B+FA395Efr.Ou474Xwn76xjgcvYiyjda Wqmwk.kckCvE1cH47Fk86W5DyK05sbjjsjD1 +VwWMQY+poF3u5b1UVB9r0uXhcvMj9w/83 uPaEqhucANJA7McrRGQVasCu0B9GIneWJ8 HWvY6CdamozeFvS9H64yu7hGslqPVAInw.1 HW6Rj7XR+ihjemsdq7DEr3jq5aCpgEGY5FKHp 93A2klg==
Cadena original del timbre 1 6e6bb2e9-c3ea-4484-b7c8-c384cf6d105f 2018-02-09T13:38:46 DIA031002LZ2 R8As1cEVREO goKEcwB4P2FCBQd3zcBxNW3E SPcnZ+LloP7H+259880xib14VqBmOdatUfHf acEcnVG05YGGQIvY7sd+B10K6b+Y4Hta9Dyp 7Y31B+FA395Efr.Ou474Xwn76xjgcvYiyjda Wqmwk.kckCvE1cH47Fk86W5DyK05sbjjsjD1 +VwWMQY+poF3u5b1UVB9r0uXhcvMj9w/83 uPaEqhucANJA7McrRGQVasCu0B9GIneWJ8 HWvY6CdamozeFvS9H64yu7hGslqPVAInw.1 HW6Rj7XR+ihjemsdq7DEr3jq5aCpgEGY5FKHp 93A2klg== 100001000000404614920		

COMPROBANTE ORIGINAL

Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D 000615526

00001000000404367436

REFERENCIA

NUEVA IMAGEN
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC
R.F.C. TTN08072242A

TALON PASAJERO

Folio: MOS-02-000615526 Serie B

Codigo de Seguridad: 8038560601

Cajero: Iperez Fecha: 02/02/18

Caja: 2.1 Hora: 9:44:21

Destino: CIUDAD UNIVERSITARIA

Delegacion: COYOACAN

SEDAN Zona 8

Tarifa: 325.00

Forma Pago: Tarjeta

Moneda: Pesos



Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturacion: facturacionnuevaimagen.com

facturacion@taxisaeropuerto.com.mx

Activo PUE - Pago en una Fecha: 2018-02-09
hibición 13:56:09.000000

RSIDAD AUTONOMA DE RFC: UAC681018EG1
JAHUA

País: MEXICO

Tipo Comprobante Ingreso

Descripción	Precio Unitario	Importe
SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO ARMANDO VILLANUEVA LEDEZMA, FECHA DEL VIAJE 2018-02-02 09:44:19	\$325	\$325

Subtotal: \$325.00

Total: \$325.00

trescientos veinticinco pesos MXN



REVISADO Y VALIDADO
FECHA: 09-02-2018
LIC. DEYSI GARCIA GALVAN

Handwritten signature and stamp: FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

Folio fiscal:

b28f2030-8787-4174-a72b-98c1c076d478

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

Fecha de Certificacion:

2018-02-09T13:56:08

Sello Digital del CFDI:

sK6XQRYyof5CdM+HVf+dimIYU/MbNPXAysHDFXZLiESMjer4ilc4rOmDosZ2AWy4ZCKMtmQ6LZ2xI28jYK3ozHs5gQJkE5tOd9aqwXiCIA8VsYMP7dQnv/5I/tAOfeLzpxeCCjuM/WnC7uarstPVJ0GzU9PCrhiKJ7wDTPYxbXD0mYMo m1+OO+JdI8kFJEg2QpzeLoBXpGDRLrX8DdNkKqgAS/lkYGbTU4dZF4ujFU1E81Z7ArBKHLxmFk3vSHtji1zyFZv zTpwoEPsHqAuomGX4/9S0cVwrWXs1mBVgYvecDw86lciUsbgwTTF6rvXFbZgvLGvVHPfB6Rnd65lA==



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

Folio fiscal
EC707CEC-91AE-4F59-B71C-205963155B44
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: 50200, 2018-01-26T00:00:00 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	QFBCPX	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aéreo México D.F.(MEX)-Chihuahua(CUU)	\$2,090.00	\$2,090.00	\$0.00
78111500	QFBCPX	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Única de Aeropuerto	\$515.00	\$515.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	
\$2,090.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$334.40						
AEROLINEAS					Subtotal					\$2,605.00
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$515.00					Iva Total					\$334.40
Código del cargo XV					Total					\$2,939.40
Importe del cargo 515.00					Dos Mil Novecientos Treinta y Nueve con 40/100 MXN Peso Mexicano					
Cantidad con letra										



CFDI Relacionada

Tipo relación de Cfdi

Sello digital del emisor

UMyZJ0LmJnuQkZSX/Wc3SjrsObFvzVTuJEZqyEdFA0nEZ+qmlcbJrRkbrHbpb4J0TXXJKjGibUdnuDap4qr1byuqTO+SxvgtTeuZzTHgO+6oKo5LjkaezPv4gJl5c9Qiv4G0mUWNHXq/OXUzcloDUQHhSMrvLUZ5H3A=

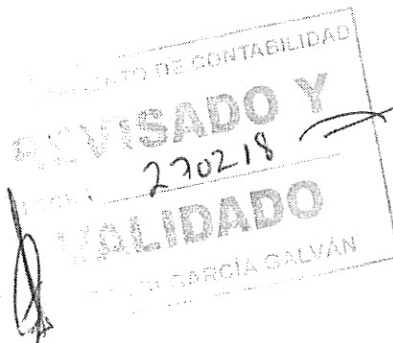
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC707CEC-91AE-4F59-B71C-205963155B44|2018-01-26T19:47:05|UMyZJ0LmJnuQkZSX/Wc3SjrsObFvzVTuJEZqyEdFA0nEZ+qmlcbJrRkbrHbpb4J0TXXJKjGibUdnuDap4qr1byuqTO+SxvgtTeuZzTHgO+6oKo5LjkaezPv4gJl5c9Qiv4G0mUWNHXq/OXUzcloDUQHhSMrvLUZ5H3A=|00001000000404347791|

Sello digital del SAT

G6/A41nvYfTvPgOsTuA5ni+6xUz4Lu07ekb4/3KYFvaAu3KKIIOzgMwTolBFdGwAcPRLInbEqLJg+11BS2E9XAf6MmFu7G FISsD7GqeDE/loD1Jzmb4GR+YAg5vQIXtoHJ4Meiqq8yJNbkM7LDfmQOTecmAydBxnXlNk6lylhrKZMRLbjm2d9YqGksLjH HpUzwXRumkaCSZXle8AB244bS0JoOuHouyYwvAmy055F17N774DgOikAzOxD55ERew+6sx1P1215CCT4dJzaBplo0h VKipSqH/TQCSpYI74ibK33IsnVvhWTR7Vah+XUH72pXAXd6cpqZarO2ZuQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



COMPROBANTE ORIGINAL