



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Impresión de Póliza

Poliza No. **C-06-00351**

Elab :2019-06-21


Cheque No.


Imprimir

Referencia **COMPROBACION ANTICIPO NO. 1408**

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5126-1000	PAR	2610200	ANT	1408	GASOLINA	\$ 1,000.00	
5137-1000	PAR	3750100	ANT	1408	VITICOS 3 DAS A RAZN DE 949	\$ 2,847.00	
5137-1000	PAR	3710100	ANT	1408	PASAJE AEREO VIVA AEROBUS	\$ 1,442.24	
1123-1100	EXP	3948	ANT	1408	COMPROBACION DEL ANTICIPO NO.1408, 2135		\$ 5,289.24
TOTALES POLIZA						\$ 5,289.24	\$ 5,289.24


Elaboró


Revisó


Vo.Bo.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Contra Recibo
CALZADA ANTONIO.NARRO 1923, BUENAVISTA, SALTILLO, COAH.
01 (844) 411-0200
UAA75030379HA

0 06 351

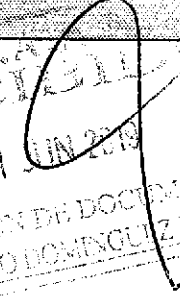
Beneficiario 3948

OCHOA FUENTES YISA MARIA

11 DE JUNIO DE 2019

No.872

Factura	Ud.	Subtotal	I.V.A.	I.E.P.S.	Importe
1408	COMPROBACION DE ANTICIPO	5,289.24	0.00	0.00	5,289.24
TOTALES					5,289.24


RECIBO
 11 JUN 2019
 PARA:
 EMISIÓN DE DOCUMENTOS
 FRANCISCO DOMINGUEZ MENDOZA

CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N.

FIRMA DEL CAJERO: _____

COPIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Comprobación de Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

[Imprimir](#)

Anticipo No. 1408 Elaborado : 2019-06-04
 2135 Liberado: 2019-06-04
 Proyecto Genes relacionados a la tolerancia y resistencia de dos variedades de Aguacate
 contra Phytophthora cinnamomi, Phytophthora vexans y Pythium sp.
 Amazonianum.
 Solicitante 3948-OCHOA FUENTES YISA MARIA Autorizado: 2019-06-04
 tivo del Anticipo REVISION DE ARTICULO CIENTFICO EN INIFAP COLOMOS CON EL DR. MOISES ALBERTO CORTEZ CRUZ, DICHA ACTIIVIDAD LA REALIZAR EL ESTUDIANTE DEL DOCTORADO ANSELMO HERNANDEZ PEREZ MATRICULA 41071312. POSTERIORMENTE SE TRASLADAR A LA CIUDAD DE MORELIA PARA RECABAR FIRMAS EN EL INIFAP URUAPAN. Comprobado: 2019-06-11

Fecha del Viaje	6 días y 0 noches, del 2019-06-05 al 2019-06-10
Lugar	Zona 1 -GUADALAJARA
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios
Transporte	VEHICULO OFICIAL

Origen	Destino	kms
saltillo	monterrey	
monterrey	guadalajara	
guadalajara	morelia	
morelia	Monterrey	

Part.	Descripción de la Partida	Solicitado	Comprobado	Diferencia
3750100	VITICOS 3 DAS A RAZN DE 949	\$ 2,847.00	\$ 2,847.00	\$ 0.00
3710100	PASAJE AEREO VIVA AEROBUS	\$ 1,442.24	\$ 1,442.24	\$ 0.00
2610200	GASOLINA	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00
TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS		\$ 5,289.24	\$ 5,289.24	\$ 0.00
INGRESO EN CAJA				\$ 0.00

Comprobar este anticipo durante los siguientes 20 días naturales.

OCHOA FUENTES YISA MARIA
 Solicitante



SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE PROYECTOS



AREA DE CONTROL DE PROYECTOS
AUTORIZADO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2019
 Anticipo de Fondos
 FORMATO: F-7.14

Imprimir

Anticipo No. 1408 **Elaborado :** 2019-06-04

Proyecto 2135 - Genes relacionados a la tolerancia y resistencia de dos variedades de Aguacate contra Phytophthora cinnamomi, Phytopythium vexans y Pythium sp. Amazonianum. **Liberado:** 2019-06-04

Solicitante 3948-OCHOA FUENTES YISA MARIA **Autorizado:** 2019-06-04

Objetivo del Anticipo REVISION DE ARTICULO CIENTFICO EN INIFAP COLOMOS CON EL DR. MOISES ALBERTO CORTEZ CRUZ, DICHA ACTIIVIDAD LA REALIZAR EL ESTUDIANTE DEL DOCTORADO ANSELMO HERNANDEZ PEREZ MATRICULA 41071312. POSTERIORMENTE SE TRASLADAR A LA CIUDAD DE MORELIA PARA RECABAR FIRMAS EN EL INIFAP URUAPAN. **Comprobado:**

Cuenta Bancaria SA-SCTO01 - UAAAN 8570 **Comprobado:**

		Origen	Destino	kms
Fecha del Viaje	6 días y 0 noches, del 2019-06-05 al 2019-06-10			
Lugar	Zona 1 -GUADALAJARA	saltillo	monterrey	
Puesto y Viatico	Trabajador - Hotel /diarios y Viaticos /diarios	monterrey	guadalajara	
Transporte	VEHICULO OFICIAL No.	guadalajara	morelia	
Observaciones	NO SE OCUPA HOTEL SE HOSPEDARA PROPORCIONARA INVESTIGADOR	morelia	Monterrey	

Part.	Tipo	Descripción de la Partida	Importe
3710100	PASAJES	PASAJE AEREO VIVA AEROBUS	\$ 1,442.24
3750100	VIATICOS/ALIMENTOS	VITICOS 3 DAS A RAZN DE 949	\$ 2,847.00
2610200	GASOLINA	GASOLINA	\$ 1,000.00
		TOTAL DEL ANTICIPO DE FONDOS	\$ 5,289.24

Autorizo a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro a que me descuente por nomina el importe de este documento en caso de no cumplir con su comprobación en un plazo máximo de 20 días a partir de su Asignación.


 3948 OCHOA FUENTES YISA MARIA
 Solicitante





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 64480

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante
MRY35027334
No. Certificado
00001000000413284971

FECHA: 10/06/2019

NOMBRE	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO	COLONIA	Buenavista
DIRECCION	Calzada antonio Narro 1923	C.P.	25315
CIUDAD	Saltillo	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Coahuila	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	UAA-750303-NHA		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

Serv	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	32012	22.872827	LTR	Litros	PREMIUM (LT)	\$ 18.916234	002 IVA 16%	\$ 432.67

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000114665 (E10545)

Cantidad con Letra: QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 432.67
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 67.33
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

Folios de comprobantes de venta

7397070

Información del Timbre Fiscal Digital

Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
1C11DFC9-5B0B-4F8C-86D8-3B26B73B99BE	00001000000414211380	2019-06-10T14:00:59

Cadena Original

||1.1|1C11DFC9-5B0B-4F8C-86D8-3B26B73B99BE|2019-06-10T14:00:59|k/b6OZAI8bdIKdYsvJ/4K/MewHXWEbQc7cdvuAYIgfBnPsEAXF888Xz8AodD6GWMqjxKhA5Tz+p/2FEo8Ae446W4ggS+858FzN+5r3N1xwJZ8lq4MytFCwQtjw8CFky0vj8zEHdBo9F0hT2AzEW6w34HwZ6jiiH8VDwYpHGkTIWOn6p3RFe+POyYA/LEwHE56plG4zI0HB/xbWrl2FnzUcCd4wBpOAAORDJQZBK6hHxTGdnr8kGJhblcy9KDU09zpHVMXuAzv5YJljNXVtDH/IJLZ8xmeR40rJh7SxTIYfvfHebhsfVBfs2r2LIYmkhJy49VbSrS/yvM6GR3mRuw==|00001000000414211380||

Sello Digital del Emisor

k/b6OZAI8bdIKdYsvJ/4K/MewHXWEbQc7cdvuAYIgfBnPsEAXF888Xz8AodD6GWMqjxKhA5Tz+p/2FEo8Ae446W4ggS+858FzN+5r3N1xwJZ8lq4MytFCwQtjw8CFky0vj8zEHdBo9F0hT2AzEW6w34HwZ6jiiH8VDwYpHGkTIWOn6p3RFe+POyYA/LEwHE56plG4zI0HB/xbWrl2FnzUcCd4wBpOAAORDJQZBK6hHxTGdnr8kGJhblcy9KDU09zpHVMXuAzv5YJljNXVtDH/IJLZ8xmeR40rJh7SxTIYfvfHebhsfVBfs2r2LIYmkhJy49VbSrS/yvM6GR3mRuw==

Sello Digital del SAT

VU4Jkm5SHuDzSW+00NOWRhnCpe1kQRzGFaEq9J2YMB+jf5IEuqG32tWGxe5M4gKJxipqDU2X9cnuIdJX2U+4tNI6k2tIP3am0N8FFCMi2tnRubPgcgaNvmE2fsNUWT048W5c8OgzaduMcASq8X2tJausessX52H9fKD6rz6fMDHAMldl433t7NjOarrFwU1S8HrxHbu0eDD/gKorEK/F+t7e8Eb3WAID0K/6FBUETdDcbFcRkzLuCNhgZSITyu11rdVEY8LVFMHP3yNr/GzLamZbXV6hUsewcrS078vllajn9Bb+kLgj632strEyAIRLzJC7E1b6QvBfHSPHhja6w==



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" LugarExpedicion="64480" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" Moneda="MXN"
SubTotal="432.67" CondicionesDePago="CONTADO"
Certificado="MIIGUTCCBDMgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTMyODQ5NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRl
NoCertificado="00001000000413284971" FormaPago="28"
Sello="k/b6OZAiF8bdIKdYSVJ/4K/MewHXWEbQc7cdvuAYIgfBnPseAXF888Xz8AodD6GWMqjxKhA5Tz+p/2FEo8Ae446W4ggS+858FzN+5r3N1xwJZ8Iq4Myt
Fecha="2019-06-10T14:00:58" Folio="35027334" Serie="MRY" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="623" Nombre="SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV" Rfc="SGM950714DC2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="AGRO SOLUCIONES ALFA SA DE CV" Rfc="ASA1502044B2" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="432.67" ValorUnitario="18.916234" Descripcion=" PREMIUM (LT)" Unidad="Litros" ClaveUnidad="LTR" Cantidad="22.873"
      NoIdentificacion="32012" ClaveProdServ="15101506">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="420.83"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.33">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.33" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
      instance"
      SelloSAT="VU4Jkm5SHuDzSW+00NOWRhnCpe1kQRzGFaEq9J2YMB+jf5IEuqG32tWGxe5M4gKJxipqDU2X9enuIdJX2U+4tNl6k2ltP3amoN8FF
      NoCertificadoSAT="00001000000414211380"
      SelloCFD="k/b6OZAiF8bdIKdYSVJ/4K/MewHXWEbQc7cdvuAYIgfBnPseAXF888Xz8AodD6GWMqjxKhA5Tz+p/2FEo8Ae446W4ggS+858FzN+5r
      FechaTimbrado="2019-06-10T14:00:59" RfcProvCertif="SNF171020F3A" UUID="1c11dfc9-5b0b-4f8c-86d8-3b26b73b99be"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

ADG 191579

Folio Fiscal:

A57438F3-58F6-4F8A-A112-FD66CA68F1C9

No. de Serie del Certificado del CSD:

000100000402388686

Lugar y Fecha de emisión:

SALTILLO, COAHUILA, a 5 de Junio de 2019

Hora de emisión:

21:48:57

Tipo de comprobante:

Ingresos

COSTCO GAS S.A. DE C.V.

R.F.C. CGA160215952

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición:

C.P. 25210

Sucursal 5310

SALTILLO

Membresía: 900024747467

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

R.F.C. UAA750303NHA

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Página

1 de 1

Clave Producto	Código	Descripción / Clase	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Importe
151D1506	1	GASOLINA ES REGULAR 87 OCTANOS	LTR LITROS	26.59	16.29	432.59

Sello Digital del CFDI:

e9T3up+NkK7LKmI64knjE1ZwOkQzoEcatNrjjTKKTZmfMtoMYQsuAHeMfCCGOnOz1sXkTr23E73hS141HDvJ5kfnrcLpLM5b6CnsckkHbak42URrJbplrCljDvfuERLHgWU+kSQqrw1A5ttrxCQxGH7uR/G6Z1QSn+AYNkVfZOV3/W1WOrB3IB1qvTYG0N1m21d4ohroWtgdWpNPG1cQDH0dFV7YB/QSeUvbwZ21GxPmN0KNo5N/9RD5DQoM+1P8+Hzc0MhlowCy/bK1J19G6CYhBtzy9Rthels+vPx1v3IIJocp1Gbcq/q8t0Bn9/kMMCjxN4MFAIqiJyddMpz2w==

Sello del SAT:

XY1a9NgJ4EeKTI1tbapc2X0pka+FdWshv24kn6k95QcmbMI/dUnb2jMhx9x0wTbj1HTq3tba4LEfnJjom1JFZNRUU4J0Y4OzfwEh1z3GXX9/sXCLymCXx0ZDMyhCOU9oppEynMTRHj90PpYDuWm7W0BSnS2/jOq3UBKGjUrpelLFKnoYufmKVQ9j53Ber5k2Xov4Ev0+p1ShdP186wBfh8Yc21CqppBAjyMd4eahJM2Do54oDRJONIj7sgT1eGrYabJGmPJ+6j8nD797BWBwFn35cu5VB5QD07WF3Qx7UdmRd0iS8VA7tAQ1bawP7z0GS5FW+Jbk9hQYk8xSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A57438F3-58F6-4F8A-A112-FD66CA68F1C9|2019-06-05T21:50:59|DET080304395|e9T3up+NkK7LKmI64knjE1ZwOkQzoEcatNrjjTKKTZmfMtoMYQsuAHeMfCCGOnOz1sXkTr23E73hS141HDvJ5kfnrcLpLM5b6CnsckkHbak42URrJbplrCljDvfuERLHgWU+kSQqrw1A5ttrxCQxGH7uR/G6Z1QSn+AYNkVfZOV3/W1WOrB3IB1qvTYG0N1m21d4ohroWtgdWpNPG1cQDH0dFV7YB/QSeUvbwZ21GxPmN0KNo5N/9RD5DQoM+1P8+Hzc0MhlowCy/bK1J19G6CYhBtzy9Rthels+vPx1v3IIJocp1Gbcq/q8t0Bn9/kMMCjxN4MFAIqiJyddMpz2w==|00001000000407371267||

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407371267

Fecha y hora de certificación: 2019-06-05T21:50:59

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.***

Moneda: MXN

SUBTOTAL	432.59
IVA 0.160	67.41
TOTAL	500.00

Número de Ticket: 00734313060419202626
Fecha de la transacción: 04/06/2019



Forma de pago: 28 Tarjeta de débito

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```

<?xml version="1.0"?>
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="25210" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="500.00" Moneda="MXN" SubTotal="432.59"
Certificado="MIIGHzCCBAegAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDIzODg2ODgwdQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbc
NoCertificado="00001000000402388688" FormaPago="28"
Sello="e9T3up+NkK7LkM164knjE1ZwOkQzoEcatNrjjTKKTZmffMtoMYQsuAHeMfCCgOnOzlsxkTr23E73hSI4IHDvJ5kfnrclpLM5b6CnsckkHbak42URrJbp1r
Fecha="2019-06-05T21:48:57" Folio="191579" Serie="ADG" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="COSTCO GAS S.A. DE C.V." Rfc="CGA160215952"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA750303NHA" UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="432.59" ValorUnitario="16.2916" Descripcion="GASOLINA KS REGULAR 87 OCTANOS" Unidad="LITROS"
      ClaveUnidad="LTR" Cantidad="26.5530" Nodentificacion="1" ClaveProdServ="15101506">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="67.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="421.3125"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="67.41">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="67.41" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="XY1a9NgJ4EeKT1tbape2XOpkA+FdWshv24kn6k95QcmbMI/dUnb2jMhx9x0wTbjHTq3tba4LEfnJjom1JFZNRUU4J0Y4OzfEh1Zy3C
      NoCertificadoSAT="00001000000407371267"
      SelloCFDI="e9T3up+NkK7LkM164knjE1ZwOkQzoEcatNrjjTKKTZmffMtoMYQsuAHeMfCCgOnOzlsxkTr23E73hSI4IHDvJ5kfnrclpLM5b6Cnsckk
      RfcProvCertif="DET080304395" FechaTimbrado="2019-06-05T21:50:59" UUID="A57438F3-58F6-4F8A-A112-FD66CA68F1C9"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
  <cfdi:Addenda>
</cfdi:Comprobante>

```


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

CLIENTE

RFC : UAA750303NHA
 Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
 Fecha Emisión : 2019-06-05T20:46:19
 Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
 Condiciones de Pago : Inmediato
 Tipo de Comprobante : I Ingreso
 Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
 Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

SERV	NO.ID	CANT	CVE.UNI	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR UNI	IMPORTE	BASE IVA	IMPTO	FACTOR	TASA	IMPT.IVA
78111500	001	1	E48	Unidad de servicio	TARIFA AEREA PNR: KDZ6HK	\$258.60	\$258.60	\$258.60	002	Tasa	0.16	\$41.38
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: KDZ6HK	\$82.37	\$82.37	\$82.37	002	Tasa	0.16	\$13.18
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$388.02	\$388.02	\$388.02	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON 55/100 MXN

SubTotal	\$728.99
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$54.56
Total	\$783.55
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$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

TMA:	\$382.80
Cargos:	\$5.22
SS	\$5.22

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|1B58FB18-4C0B-0FD8-A82F-0A24CA87CB2F|2019-06-05T20:46:19|SAD110722MQA|bA2mS4CLzwJlP18B1T06YNE9o098i3W7u3usu3rwnB7z7bBvcOf4Vhac8oIYipzuMcnHD4DLPo4UAEQic3Ev+yLHyRYAUJhNCbkXa8Z+CMAV+ox7yIBg0cgYQLQS7oQXQOmgQJmiXZHpwZJo9T8L9vPynwzIYZsz9K1wcyTvrNkIZOYWc9dcPoaGAGYmL2IACuerAyOss0uhAiYCNsy2y0a8oRaxDky6wco6mQe7CkCdKd1m4eUHKbMqMLmMNYyT8MPcd3qmMNBvCS/3D9QqPgY3L945VQ0zSwllaCA0vedqJTFJdF4bsiev6L84pBuyIKHZ1STB9nR4Q==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
 Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-05T21:46:21
 Folio Fiscal : 1B58FB18-4C0B-0FD8-A82F-0A24CA87CB2F
 No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
 RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
 Sello Digital del SAT : TSpUutPGFI2Iwq9vThK2YsT7i6JPIC1LJlh/bhSsZxILBFDdsmHU7y7mKquZTGS/Z35IOP12E1+gmnKJIPDIAztaUGGyXZ/ke+2skaIv/SHjpt71Jlp5SsnOR5D9zkhPhOkB/5BVJ4BR/jq+Re3Vt+Qsdco3shZDC78f5Gkj6uPMB6gy3vku15loW9z+kFY/tz0j84EKIZCHR9D14g9E1NBY2AWWuyj2N5YO688Jk+Xp1ythr81/s1XNeWcZ+4lusTtk3y/LJVCs8nl2q6fDj588YpXyGxB873UN99z8yKnbWg3OIR5i53WKGyFKhryfQ3ZUT+f02AmuQdig==
 Sello Digital del Emisor : bA2mS4CLzwJlP18B1T06YNE9o098i3W7u3usu3rwnB7z7bBvcOf4Vhac8oIYipzuMcnHD4DLPo4UAEQic3Ev+yLHyRYAUJhNCbkXa8Z+CMAV+ox7yIBg0cgYQLQS7oQXQOmgQJmiXZHpwZJo9T8L9vPynwzIYZsz9K1wcyTvrNkIZOYWc9dcPoaGAGYmL2IACuerAyOss0uhAiYCNsy2y0a8oRaxDky6wco6mQe7CkCdKd1m4eUHKbMqMLmMNYyT8MPcd3qmMNBvCS/3D9QqPgY3L945VQ0zSwllaCA0vedqJTFJdF4bsiev6L84pBuyIKHZ1STB9nR4Q==
 No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Lo que necesitas para volar.

Serie: B Factura No: 34713790

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

CLIENTE

RFC : UAA750303NHA
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-06-05T20:43:02
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: RESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 69/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total, Moneda, Tipo Cambio. Total amount is \$658.69 MXN.

*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 columns: Concepto, Monto. Includes items like 'A:', 'Otros Cargos:', 'BS', 'SS'.

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [Long alphanumeric string]
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-05T21:43:04
Folio Fiscal : 88FBDBDA-89DB-6CED-C88F-E5835D339026
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : [Long alphanumeric string]
Sello Digital del Emisor : [Long alphanumeric string]
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Nombre del pasajero

Anselmo Hernandez Perez

Seq no
38

Desde

MLM

Salida

04:05 PM

Fecha

10 Jun 19

Hacia

MTY

Llega

05:20 PM

Conf nr

KDZ6HK

Vuelo No

4065

Hora de abordar

03:30 PM

Modalidad

VivaLight

Grupo de abordaje

GRUPO 3

Asiento

14B



¡IMPORTANTE, ESTE ES TU PASE DE ABORDAR! Por favor asegúrate de traer éste pase de abordar impreso o presentarlo en formato digital y una identificación oficial el día de tu vuelo. Deberás presentarte en la puerta de embarque de tu vuelo 35 minutos antes de su horario de salida. Para más información, consulta nuestros términos y condiciones en www.vivaaerobus.com

AVISO LEGAL: La reproducción parcial o total no autorizada de éste documento constituye un delito por fraude. Las personas que cometan éste delito serán sancionadas según los artículos 386 y 424 del Código Penal Mexicano y las respectivas normas establecidas en las leyes internacionales de aviación vigentes.

FACTURACIÓN: Solicítala en mostrador o en <http://facturacion.vivaaerobus.com>

CHECK-IN, DOCUMENTACIÓN DE EQUIPAJE Y TIEMPO DE ABORDAJE

<p>Con pase de abordar impresa - Sin equipaje</p>	<p>35 minutos ANTES DE ABORDAR</p>	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p>	<p>Salida del vuelo</p>	
<p>Se documenta equipaje</p>	<p>2 horas ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en mostrador para documentación</p>	<p>45 min ANTES DE ABORDAR</p> <p>Se solicita mostrador para documentación</p>	<p>35 min ANTES DE LA SALIDA</p> <p>Presentarse en la puerta de abordaje</p>	<p>Salida del vuelo</p>

LINEAMIENTOS DE EQUIPAJE

EQUIPAJE DE MANO

- ✓ 2 piezas que en conjunto no excedan los 10 kg
- ✓ Cada pieza no debe exceder 55 cm x 40 cm x 25 cm de altura

EQUIPAJE DOCUMENTADO

- ✓ La suma de todos sus lados no debe exceder los 158 cm lineales

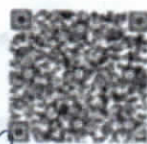
! Viva Aerobus realizará revisiones de equipaje previas al abordaje. Cualquier pasajero con equipaje de mano que no cumpla con las especificaciones de dimensiones, peso de acuerdo a su modalidad, deberá pagar el cargo correspondiente en nuestros mostradores ubicados en los Salas de Última Espera o bien en nuestros mostradores de documentación.

ENTRE MÁS VUELAS
CON TU TARJETA VIVA,
MÁS BENEFICIOS OBTIENES

5 KILOS EXTRA
EN TU EQUIPAJE
DE MANO EN CADA VUELO



BONO
DE REVENIDA
9,000
VIVA PUNTOS



PARA SOLICITARLA
ESCANEA EL CÓDIGO
O ENTRA
A SBLM/TOMAVUELO

SOLICÍTALA YA

Confirmación KDZ6HK

Nombre del pasajero

Anselmo Hernandez Perez



