

SANTA FE AGENCIA DE VIAJES, S.A DE C.V. CONCEPTO DEL PAGO

C00385

GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 0

[illegible]

Santa Fé

AGENCIA DE VIAJES

Santa Fé Agencias de Viajes S. A. de C.V.

RFC: SF-950109725

Forma de pago: 02 - Cheque nominativo
Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: FC - 3277
Fecha: 27/2/2020 12:44:19

Datos del cliente

Cliente: COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
R.F.C.: CED920927MP5
Domicilio: AV. ZARCO No. 2427, COL. ZARCO, C.P. 31020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000		E48 - Unidad de servicio	90121502 - Agencias de viajes	EMISION DE BOLETO DORA VILLALOBOS MENDOZA DORA VILLALOBOS MENDOZA	300.0000	0.00	002 - IVA - 48.00	300.00

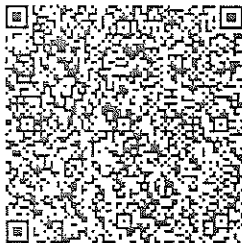
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 300.00
Impuestos Totales: 48.00
Total: 348.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:-

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado de emisor:
Folio fiscal:
No. de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:

00001000000408174393
AA40AA05-CC4F-426F-8379-CA6916F33AD6
00001000000404486074
Febrero 27 2020 - 13:44:26

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

m6y9s8Mi0moCYSmmErdO/mpssiDdxxzgk2jdhlUAlqI/cPgUYNASjg8qMbUSN3gckaokRoDNzr4CHEwRMt+isNsk86p269UL5jT1MNoRKWU530QOnraZzauf2f+IBh/hK0EZizYwqrVoh3U5Erkb3JrHIW98Vu0mzxbSvendiodeefLeLXCxowPfsEqTobvGudnEcJZYzckGRh5UH6ZX/WNBzoROZ4snZktGWmAJRLEtv3SFKKmfGpGXcMYrMzF7vQX8UeVrtDRzFFtvQQDVfZDnDcuB2o5zBX8+kpq/aeLkbVcKRqTfItwqCXm9O9zBQuQg9w1o0LYPYWa2w==

Sello de SAT

BmDRfqlrjb2f8AX1SAT/Qml4h/5h5z1RKqS9qooTWf61Nyj12z7TBWIKZFT75gWAp4d8yCX5nz9eOx3jYPPgTTZcpRyi8iD4AllqDbkwsrAQpMLiZZqY46eo+9nks8Thdl2oFdVKKQJbSYRg2MIOaBCHwo6ZmBE9M97TGXGwUaF+8SKDG1dCO3G/p3b4haEOGNEO6FvO/Ely17KroumY620oLPjMx85fCzDWbHo5WrLqg3BPhqCsrN8RL1DVNClvg4NbUuqm/ERkcVUQM4i3us4FHcWu2D237S0ats7hGvQIRX+entyhk2r/fvaEq7Is+nUaWKuk5nRsy8dO89Q==

Código original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AA40AA05-CC4F-426F-8379-CA6916F33AD6|2020-02-27T13:44:26|MAS0810247C0|m6y9s8Mi0moCYSmmErdO/mpssiDdxxzgk2jdhlUAlqI/cPgUYNASjg8qMbUSN3gckaokRoDNzr4CHEwRMt+isNsk86p269UL5jT1MNoRKWU530QOnraZzauf2f+IBh/hK0EZizYwqrVoh3U5Erkb3JrHIW98Vu0mzxbSvendiodeefLeLXCxowPfsEqTobvGudnEcJZYzckGRh5UH6ZX/WNBzoROZ4snZktGWmAJRLEtv3SFKKmfGpGXcMYrMzF7vQX8UeVrtDRzFFtvQQDVfZDnDcuB2o5zBX8+kpq/aeLkbVcKRqTfItwqCXm9O9zBQuQg9w1o0LYPYWa2w==|00001000000404486074||



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVÍAS DE MÉXICO 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 EXPEDICIÓN: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1393327189408

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 27/02/2020 13:59:51

FOLIO FISCAL: 0BB8B50F-5ACF-447D-902B-90C37F90D72F

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 27/02/2020 13:59:49

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

CED920927MP5

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31020

FORMA PAGO: 02 - CHEQUE NOMINATIVO

IATA: 8650652

PNR: QMHLS

PASAJERO: VILLALOBOS MENDOZA/DORA MISS

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1.00	2,525.00	16 %	404.00	0.00	2,525.00
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	529.00	0 %	0.00	0.00	529.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

Esta Factura hace referencia a:

1393327189408

vaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil cuatrocientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,069.00
IVA 16%	404.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	3,473.00

* 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

Código de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	15.00	TUA	529.00
YR	15.00				

WILLIAMS

AGENCIAS DE VIAJES

AVE. LA CANTERA No. 6506, COL. PANAMERICANA,
C.P. 31200, TEL/FAX (614)413-30-82 Y 413-30-83
E-MAIL: vjsantafe@prodigy.net.mx

DATOS DEL CLIENTE

COMUNIDAD LUGAR DE LOS REYES ALFONSO
DEJAZAR/MS
CHIHUAHUA
AV. ZARCO 1247
CUL., ZAMCJ

NOMBRE
RAZA / SERVICIO / CONCEPTO
L/A
No. DE BOLETOS
TARIFA M.N.
I.V.A.
E.U.A.

VILLALBA MENDOZA DAVID
MEX CDM 29 FEBRERO
AEROMEXICO
3327187403

CANTIDAD CON LETRA

FORMA DE PAGO:
MODO DE CANCELAR:
AUTENTICACION:
ANEXOS:

QUE EL CLIENTE ENTREGA EN LA Y LEE POR LOS DATOS DEL
DE VIAJES, S.A. DE C.V. EL IMPORTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN CHIHUAHUA,
CHIH. IMPORTE RECIBIDO EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE
PAGARE ES MENSUAL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO, EN SU ARTICULO 73 PARTE FINAL Y ARTICULOS
CORRELATIVOS, POR LO QUE SER PASARE DOMICILIADO.

TOTAL

2,475.00

FECHA

27/02/20

052153



LO QUE NECESITAS PARA VOLAR

Serie: B Factura No: 45168674

RFC
RAZÓN SOCIAL
REGIMEN FISCAL: ANA050618RL1
: AEROLINCES NACIONALES SA DE CV
: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : CED920927MP5
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2020-02-27T14:17:20
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : Ingreso
Método de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

RESERV	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: GD2TFK	\$2,443.19	\$2,443.19	\$2,443.19	002	Tasa	0.16	\$390.91
78111500	002	1	E48	Unidad de servicio	SERVICIOS ADICIONALES PNR: GD2TFK	\$38.79	\$38.79	\$0.01	002	Tasa	0.00	\$0.00
								\$38.78	002	Tasa	0.16	\$6.21
78111500	003	1	E48	Unidad de servicio	CARGOS AEROPORTUARIOS	\$548.64	\$548.64	\$548.64	002	Tasa	0.00	\$0.00

Importe con Letra: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE PESOS CON 74/100 MXN

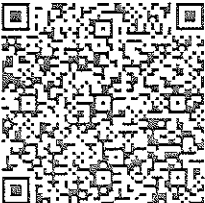
SubTotal	\$3,030.62
Descuento	\$0.00
IVA (0.00 % *)	\$0.00
IVA (16.00 % *)	\$397.12
Total	\$3,427.74
Moneda	MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio	\$1.00

*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

JA:	\$519.68
Otros Cargos:	\$28.96
BS	\$18.83
SS	\$6.23
TK	\$3.90

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : ||1.1|AF3F2E86-9472-412C-9C29-F794C9C02A27|2020-02-27T14:17:20|SAD110722MQA|WND50FT|PNL|TR|Q1|EVhw5/Fz|FjerpPvTFNm1Y0HtIK6CFZkBG/qTICJK+F3uy2dTY6wOqMFjqPuL8rQnWAX3fxW2NtRy/ekPCo3bp9WwNdZYePxx0AHAsHJgFv3/+jV/BsbOkIDoP0patAyAhYMP9IOW2eMGWIF5EBmWFPeTjnkAv7/w27/+qJ+6SjItOr/CxpCQD9G87IObPuO6hT4BqfVWkzfigNLBOihDVLqTRTAnWil0oxA5sWPoWM6tkI5gykCCBsTSG4BCKXpvGZenXbjgPxSzD1gVBP5sq2ezVPYwXuLln/E24GjI4reysm0Y7Q+dFoV/mengtkGzlkw==|00001000000408637715||

Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2020-02-27T14:17:45
Folio Fiscal : AF3F2E86-9472-412C-9C29-F794C9C02A27
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : OPZZsXhQZ/MDJUwRuIRJEN/3piAmiRlnF61QO8QWIGT4Y4CLNJ9UzQkganMe5PyWvQ6JB2j4SWF+5d8mtzetzbbQO6NleJmUDwDSpwhJWK5Wl3ZGwUb5z4qMh7OgUnMWVw7o5Zz2s1eguxTSk/AdhHxxp8bn27Ds995aibjwMeY7zO0PNC90HhWWb6L/6Nk8E3IQs5ORjVA2qaU/QABqdu1TjmAXOniGi7X4AgupL1ZKavH2zqobVin3jah2mgNm45Or4laeTzrACBhmiEcuRHIDEarU/J+tmgnRNvozgJ7I4SX3AQPWIn8S0eZJhFScjeb4zBPDZycd09Gu2IA==
Sello Digital del Emisor : WND50FT|PNL|TR|Q1|EVhw5/Fz|FjerpPvTFNm1Y0HtIK6CFZkBG/qTICJK+F3uy2dTY6wOqMFjqPuL8rQnWAX3fxW2NtRy/ekPCo3bp9WwNdZYePxx0AHAsHJgFv3/+jV/BsbOkIDoP0patAyAhYMP9IOW2eMGWIF5EBmWFPeTjnkAv7/w27/+qJ+6SjItOr/CxpCQD9G87IObPuO6hT4BqfVWkzfigNLBOihDVLqTRTAnWil0oxA5sWPoWM6tkI5gykCCBsTSG4BCKXpvGZenXbjgPxSzD1gVBP5sq2ezVPYwXuLln/E24GjI4reysm0Y7Q+dFoV/mengtkGzlkw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Prodigy

AGENCIAS DE VIAJES

AVE. LA CANTERA No. 6506, COL. PANAMERICANA,
C.P. 31200, TEL/FAX (624)413-30-82 Y 413-30-83
E-MAIL: vissantate@prodigy.net.mx

DATOS DEL CLIENTE

ORIGEN CLIENTE DE LOS BOLETOS PERUANA
CIUDAD DE ORIZABA
AV. ZARCO 12427
C.P. 24000

NOMBRE
RUTA / SERVICIO / CONCEPTO
L/A
No. DE BOLETOS
TAMPAQUE
L/A
TUA.

LEON VILLALBA PERUANA
CUI MEX 27 PERUANA
VIVA PERUANA
CUIPER

CANTIDAD CON LETRA

FORMA DE PAGO
MONTANTO
VALOR
CANTIDAD

ESTE VOUCHER ES VALIDO PARA EL PAGO DE LOS BOLETOS PERUANA
DE VIAJES, S.A. DE CV. EL MONTE TOTAL DE ESTE DOCUMENTO EN CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, EN SERVICIOS A MI ENTERA SATISFACCION, ESTE
PAGAR ES MENCIONABLE Y ESTA RECIBO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y
OPERACIONES DE CREDITO EN SU ARTICULO 23 PARTE FINAL Y ARTICULOS
COMPLEMENTARIOS POR NO SER PAGARE DULCIFICADO

TOTAL

7,381.74

FORMA

** BBVA BANCOMER S.A. **

FECHA	HORA	CAJERO
20/03/20	12:21	MI 0000

UBICADO EN
CHIHUAHUA IODEP

FECHA DE OPERACION: 20/03/20

CUENTA DE DEPOSITO: *****2456

BENEFICIARIO: SANTA FE AGENCIAS DE VIAJ

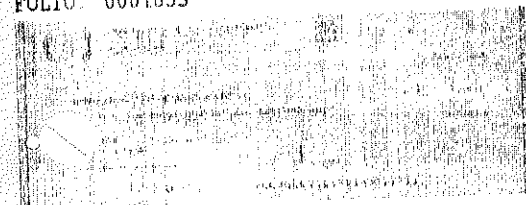
CHEQUES CONFIRMADOS: 1

NO. DE CHEQUE: 0013733

IMPORTE A DEPOSITAR: \$ 7,248.74

TOTAL DEPOSITADO: \$ 7,248.74

FOLIO: 0001353 AUT: 107498



TU DEPOSITO HA QUEDADO REGISTRADO
SUJETO A VALIDACION
CONFIRMA EN TUS MOVIMIENTOS.
CUALQUIER ACLARACION ACUDE A TU
SUCURSAL O LLAMA A LINEA BANCOMER AL
01800 226 2663