


 FOLIO A 0496176
 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
 SUBSECRETARIA DE INGRESOS
 CREDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
 VAL 870404 DN3
 CLAVE DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
 VIAJES
 ALVISA,
 S. A. DE C.V.
 1990



MATRIZ:
 LOCAL 6-D PLAZA CENTAURO
 TELS (618) 818-48-59 Y 818-60-30
 FAX. (618) 818-63-63
 817-49-74 DURANGO, DGO.

R.FC VAL870404-DN3

FORMA C.V.B.		
SERIE A		
No.61785		
DIA	MES	AÑO
28	JUNIO	2018

CONGRESO DEL ESTADO
5 DE FEBRERO NO. 900
ZONA CENTRO C.P. 34000
DURANGO DGO. RFC. CES 240521 QK3

FORMA	NUMERO	NOMBRE DEL PASAJERO Y RUTA	MON. NACIONAL
2555	837007	AM BENITEZ LUIS ENRIQUE DGO MEX DGO	\$9,373.00
	A17145	EXPEDICION DE BOLETO	\$380.00

Por este pagaré debo y pagaré a la orden de VIAJES ALVISA, S.A. DE C.V. en esta ciudad, o donde elija el tenedor el día ____ de ____ de ____ la suma \$ ____ (____) valor recibido a mi entera satisfacción Si no fuera cubierta puntualmente a su vencimiento hasta que sea totalmente expresa cubierta a razon del ____ % mensual. Expresamente reconozco la jurisdicción de los tribunales de Durango, Dgo. o de cualquier otro lugar en la República Mexicana a la elección del tenedor. Asi mismo me someto a la competencia de los tribunales donde tuviera mi domicilio o residencia, en el caso de que para ejercer la acción correspondiente elija cualquiera de estas al tenedor del presente documento renunciando en su caso al fuero de mi domicilio.

RECIBI DE CONFORMIDAD _____

EXPEDIDO POR _____
 FIRMA _____

TOTAL \$ 9,753.00

FORMA DE PAGO	MON. NACIONAL
EFFECTIVO DLLS.	
CHEQUE	
POR COBRAR	\$9,753.00
TARJ. CRÉDITO	
TOTAL \$	\$9,753.00

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES



AEROVÍAS 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:
00001000000405332712
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392555837007
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 29/06/2018 13:29:00
FOLIO FISCAL: 33872028-429D-4FB3-B0D9-CF27365F4457
FECHA Y HORA DE EMISION: 29/06/2018 13:29:01
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso

DATOS CLIENTE
CONGRESO DEL ESTADO
CES240521QK3
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 34000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8650958
PNR: L46PUW
PASAJERO: BENITEZ/LUISENRIQUE

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	7,143.75	16 %	1,143.00	3.75	7,143.75
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,050.00	0 %	0.00	0.00	1,050.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	40.00	0 %	0.00	0.00	40.00

Esta Factura hace referencia a:

V92555837007

A

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: nueve mil trescientos setenta y tres pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	8,233.75
DESCUENTO	3.75
IVA 16%	1,143.00
IVA 0%	0.00
TOTAL	9,373.00

COMPLEMENTO	
Código de Cargo	importe
YR	40.00
Total Otros Cargos:	40.00
TUA	1,050.00