

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

IVA - RÉGIMEN COMÚN / REGISTRO NAL. TURISMO No. 13748

AUTORIZA RESOLUC. N°18762001836419-FECHA16/01/2017 N°GA 20001-N°GA 34999 POR COMPUTADOR

FACTURA DE VENTA

No. GA-23408

FACTURA

Razón Social : UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTE
 NIT. : UTA9108114C9
 Dirección : BLVD. JUAN PABLO II #1302 EXHACIENDA LA CANTERA
 Ciudad : AGUASCALIENTES 20200
 País : Mexico
 Huésped : Christian Irving Enrique Rodriguez Gonzalez

Fecha : 29-ABR-2017
 Factura No. : GA-23408
 Habitación : A1107
 Arribo : 26-04-17
 Salida : 29-04-17
 Reserva No. : 996414
 Cajero No. : 316
 Usuario : MARINM
 Pagina No. : 1 / 1

Fecha	Descripción	Consumos	Creditos
26-04-17	Habitación	669,000	
28-04-17	Visa XXXXXXXXXXXX1093 XX/XX		796,110
28-04-17	IVA 19%	127,110	

Total = 796,110
Saldo = 0

Base Gravada I.V.A. 16%	=	0	16%	=	0
Base Gravada I.V.A. 19%	=	669,000	19%	=	127,110
Base Imp Consumo	=	0	8%	=	0
Propinas	=	0			
Avances / Devoluciones	=	0			
Pagos de Terceros	=	0			
Exentos	=	669,000			
Total Bases	=	669,000	Total Impuestos	=	127,110

Base Gravada I.V.A. 10% = 0 I.V.A. 10% = 0 **TOTAL FACTURA = 796,110**

5254.321

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ Pesos Colombianos

- * Vencimiento : 30 días a partir de la fecha de factura : 14-MAY-2017
- * Si usted es Persona Juridica obligada a retener, por favor aplicar el 3.5% (Restaurante, Hotel y Hospedaje)
 Base = \$ 669,000 Retención = \$23,415 Actividad Economica 5511
- * Consignar en la Cuenta Ahorros : Bancolombia No. 029-412842-83 a nombre de **GRUPO PA HOTELES SAS** NIT: 900.803.240-2 Favor informar a angela.pena@hotelpoblado plaza.com
- * Esta factura de venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio. Artículo 772 a 774 del código de comercio
- * Si se requiere alguna modificación de esta factura usted cuenta con 10 días calendario después de recibida para solicitarla. Después de este tiempo se entenderá como aceptada. (Ley 1231 del 2008)

Firma

Mex Gourmet SAS
 California Burrito Co.
 Cali Sur 43A 227 L 2370
 NIT:900388545-2
 Tel: +57 (4) 3526447

Factura de Venta # 1-0060877
 Recepción: Santiago 04/26/2017
 ORDER #111 12:27 PM
 10012

Clasico 21.900
 Coca Cola Med
 Especial (nudo-sadilla) 12.100
 Coca Cola Med 4.700
 Adiciones 0
 Queso 3.700
 Sub-total 39.259
 Impuesto 3.141
 Aqui Total 42.400
 Efectivo 42.400
 Cambio

279.84

IMPUESTO
 8% BASE IVA: 3.141

RESOLUCION #110000624102
 DE 09/04/2015 DESDE
 1- HASTA 500000
 AUTORIZA

- Cuenta cerrada -

Advertencia propina:
 Se informa a los consumidores que
 este establecimiento de comercio
 sugiere a sus consumidores una
 propina correspondiente al 10%
 del valor de la cuenta, el cual
 podrá ser aceptado, rechazado o
 modificado por usted, de acuerdo
 con su valoración del servicio
 prestado. Al momento de solicitar
 la cuenta, indíquelo a la persona
 que lo atiende si quiere que
 dicho valor sea o no incluido
 en la factura o indíquelo el valor
 que quiere dar como propina.

En este establecimiento de comercio
 los dineros recogidos por concepto
 de propina se destinan en un 100%
 a todo el personal involucrado en
 la cadena de las diferentes áreas
 de servicio de la compañía.

CONTEMPORARY FOOD S.A.S.
 NIT 900.459.273-1
 CAMELITAS SANTA FE
 TEL: 3211571

Factura No. PST 0126123
 Mesero: LUISA 04/26/2017
 Cajero: MILENA
 Mesa 2/1 7:32 PM
 Clientes: 1 20047
 Reinprimir No: 1

LINONADA DE COCO	0.000
LINONADA NATURAL	7.000
TIJUANA	26.900
RIBS	28.900
4 Articulos	
Sub Total	65.556
Impuestos Total	5.244
Total	70.800
TARJETAS	70.800
Autoriz:	
Balance Pendiente	0

8% BASE: 65,556

IPD CONSUMO: 5,244

REGIMEN COMUN

RESOLUCION DIAN 110000659209
 FECHA DE EXPEDICION 22/12
 AUTORIZA PST 90-11-1300

--- Cuenta cerrada ---

Advertencia propina:

Por disposición de la Superintendencia
 de Industria y Comercio se informa que
 en este establecimiento la propina es
 sugerida al consumidor y corresponde a
 un porcentaje de 10% sobre el valor
 total de la cuenta, el cual podrá ser
 aceptado, rechazado o modificado por
 usted, de acuerdo con su valoración del
 servicio prestado. Si no desea cancelar
 dicho valor haga caso omiso del mismo;
 si desea cancelar un valor diferente
 indíquelo así para hacer el ajuste
 correspondiente

467.28

\$1426.16

\$1149



Factura CHICTOAAAV 265284

GASTROSUR, S.A. DE C.V.
AV. REVOLUCIÓN 1267 PISOS 20 Y 21,
ALPES, ALVARO OBREGON
ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO
01040, MEXICO
R.F.C. GAS910208GP3

SUCURSAL: 1026
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ SN MZ15
TERMINAL 2
PEÑON DE LOS BAÑOS, VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
15620, MEXICO

aqui VIVES más cada momento

REGIMEN FISCAL REGIMEN FISCAL NO APLICA

TICKET 301411742

FECHA DE EMISION 2017-04-25T17:41:32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
BLVD. JUAN PABLO II 1302,
FRACC EXHACIENDA LA CANTERA, AGUASCALIENTES
AGUASCALIENTES
20200, MEXICO
RFC: UTA9108114C9

Table with columns: CANTIDAD, PRODUCTO (CONCEPTO), U DE M, P. UNITARIO, COSTO (TOTAL). Row 1: 1 CONSUMO, PZA, \$400.86, \$400.86

MÉTODO DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.
CUENTA DE PAGO: 1093

*****CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100
M.N.*****

Summary table: SUBTOTAL \$400.86, IVA 16 % \$64.14, TOTAL \$465.00

LUGAR DE EXPEDICIÓN MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
CONSUMO DEL DIA 25-04-2017

Table with 4 columns: Folio Fiscal, Fecha y Hora de Certificación, No. Certificado Digital, Forma de Pago. Values: 7F72BF59-C0DD-48FF-8A57-1A5E5E8840C2, 2017-04-25T17:41:38, 00001000000401302452, Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No de Serie del Certificado de Sello Digital del SAT
00001000000404598147

Sello Digital del Emisor:
FNeqLGDDeeLiz2fAMiYafSf3H8Hum6IBR9wKc/cqtmTC8CbZvnAULFuRbOSDqYsOuL6DrjiQ9YPgpxyf5eKKMnjyK+vfV8VPySAKg4TUZ318RXw7wL/
W4456JmNOgHVYzm0Slz1Lz6TcKaJwLLx3YH5EIIUEfs/dl+gn2Zby5x9E1BrtOyEe6ytKlecOdXoWZ5u7VMptUOySEYVrV76Jv7u3tWiD8kUVDXPafr
aloxp/Gaq1QHJCV53x56e//xuADAtdyvqAP8fxFsMQbJQW/njcv36LdxhGhT1ucv9KApPbO7BhkRmreyrqljg49/EO13aorKFvupzGTDKL9A==
Sello Digital del SAT:
TAxLy58Zaie2yVX8gpAUc17nveDdezFca0msXj0R6q6D6Ld2k/RXJhbNRJFXThGHuGbxWIIWV0MX2/y3QQkcp+X3qcYzaAlbZr4ucxmBD++Qw5N4
K2RnbmaR4GaWQVjh+YvFm5oeQeTkm1q46s983hOGTQlapKQd4BRlhgar3HNALCs658CW6TiiabZcBK+U7ZHHrHqW3LIZC5nVvkRteGmapLG
m4BslJF5SGBLpgf5wwVK7NI0heV1XQJjkgJZWQUxWhKZ1y/LWkhYGoigeOly/P+zyJOSV9js5sKOZNM/3DMHkdwilmbGf/sXASp2wpMYG/QwZzRT
CaZnaOriginal del complemento de certificación digital del SAT:



||1.0|7F72BF59-C0DD-48FF-8A57-1A5E5E8840C2|2017-04-25T17:41:38|FNeqLGDDeeLiz2fAMiYafSf3H8Hum6IBR9wKc/cqtmTC8CbZvnAULFuRbOSDqYsOuL6DrjiQ9YPgpxyf5eKKMnjyK+vfV8VPySAKg4TUZ318RXw7wL/W4456JmNOgHVYzm0Slz1Lz6TcKaJwLLx3YH5EIIUEfs/dl+gn2Zby5x9E1BrtOyEe6ytKlecOdXoWZ5u7VMptUOySEYVrV76Jv7u3tWiD8kUVDXPafraloxp/Gaq1QHJCV53x56e//xuADAtdyvqAP8fxFsMQbJQW/njcv36LdxhGhT1ucv9KApPbO7BhkRmreyrqljg49/EO13aorKFvupzGTDKL9A==|00001000000404598147|



INVERSIONES JMGI S.A.S

NIT. 900.456.403-7

Carrera 43 A No. 6 sur-26
Local 132. Tel: 2666665
Medellín, Colombia

IVA Régimen común
No somos autoreteneedores
No somos grandes contribuyentes

Factura de Venta

M 3634

Señores: CHRISTINA RODRIGUEZ GONZALEZ

C.C. o Nit. _____ Ciudad: Medellín

Forma de pago: Efectivo Tarjeta débito Cheque Tarjeta crédito

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
<u>26</u>	<u>4</u>	<u>16</u>

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	<u>Consumo restaurante</u>			

Esta Factura de Venta se asimila para todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo 774 del código de Comercio. Resolución DIAN No. 110000681079 de 2016 /05 / 17 Habilita de la M 3237 a la M 04000

Subtotal	<u>76.852</u>
IVA / Impoconsumo	<u>6.148</u>
Propina	<u>7.685</u>
TOTAL	<u>90.685</u>

Litografía Nicolás Aristizábal. Nit. 70.825.060-8. Tel. 231 92 25

598.52

SANDRA MILENA GOMEZ G IRALDO

DOGGER PARQUE EXPLORA
NIT 43.971.071
CR 53 # 73 - 75
MEDELLIN-ANTIOQUIA

TPV : TPVF27A01
Cajero : FR PARQUE EXPLORA INTERNO MED
Fecha : 2017/4/26 Hora: 15:01:52
Factura de Venta: 4201-127606
Vendedor : V27A FR PARQUE EXPLORA INTERN
Cond Pago: OOF CONTADO

1 AGUA BOTELLA 3.
500.00
1 SIN GASA 23.10

TOTAL \$3,500.00

[DETALLE DE VALORES]
Vta Excluida 3,500.00 +

EFFECTIVO \$10,000.00
CAMBIO \$6,500.00

RESOLUC. 110000672871 2016/04/01
PREFIJO. 4201 DEL No. 100001 AL 50000

REGIMEN COMUN
Web: www.dogger.com.co
Instagram: doggercolombia
Facebook: Dogger
¡GRACIAS POR SU COMPRA!

Elaborado. FR PARQUE EXPLORA INTERNO

TURNO 133

COMERCIAL ALLAN S.A.S.

TIENDA DE CAFE JUAN VALDEZ
CC SANTA FE CARRERA 43A No 7sur - 170 LC
90902

NIT: 860.053 831-3

JV MEDELLIN 1 (SANTA FE)

****PARA CAMBIO DE PRODUCTOS****

Presentar Factura, NO mayor a 30 dias
despues de la compra. No aplica outlet
ni Tienda movil.

Documento Equivalente N°H140-471535 CJ 1
FECHA: 26/04/2017 HORA: 07:44:17

DESCRIPCION	CANT	PVP	VALOR
Capuccin220ml	1	6.200	6.200
AdSabCanela	1	2.500	2.500
BASE 8%	8.056	IMPC 8%	\$ 644
T.BASE \$	8.056	T.IMP \$	644
TOTAL \$			8.700
ENTREGADO EFECTIVO			\$ 10.000
CAMBIO			\$ 1.300

solucion No 310000054649 del 21/04/2015
acturas: H140- 270001 AL H140-999999

REGIMEN COMUN

BIENVENIDOS A AMIGOS JUAN VALDEZ

Recuerda que para empezar
a canjear tus puntos debes
completar tu proceso de inscripción.
Para completar tu proceso de inscripción,
puedes ingresar a nuestra
pagina web <http://amigosjuanvaldez.com>
o comunicarte con nuestra línea de atención
nacional al 01 8000 517 711.
Horario de atención: Lunes a Viernes
de 8:00 am a 6:00 pm

57.42.

R117

Hinser S.A.S.
Nit 900.708.779-3
Subway Ruta N Lc 2
tel. 212-9605
Calle 67 # 52 - 20
Medellin, Colombia
Resolucion #18762000693979
Desde el #10001 al # 250000
Fecha: 2016/10/04

Mesa Q#1

Factura de Venta # 118026 Serv: natym
04/27/2017 02:05:21 PM
04/27/2017 02:05:21 PM # Client:1

Cant	Descripcion	Costo
1	Sub 15 Atun	\$ 11,500
1	Sub 15 Jamon	\$ 9,700
1	Ad 15 Guacamole	\$ 2,200
1	Combo Agrandado	\$ 4,400
1	Gaseosa Botella	\$ 0
1	Papitas	\$ 0
Neto Total		\$ 25,741
ICO 8%		\$ 2,059
Sub-Total		\$ 27,800
TOTAL		\$ 27,800
Cambio		\$ 22,200
Efectivo		\$ 50,000

Ganate una deliciosa galleta
contandonos tu experiencia en
www.cuentaleasubway.com
no. tienda 62104

Chili System Consultants
POS Restaurant Software
www.chili-system.com

183.40

Gastronomia Italiana
En Colombia S.A.S.
Nit. 900.934.851-4
ARCHIES SANTAFE MEDELLIN
Cra43a#7sur-150SantaFe L4252
Medellin - Colombia
TEL 3133737

1000397 SERGIO A

Tbl 30/1 Chk 1923 Gst 2
Apr27'17 08:12PM

Factura de Venta
ME09 16904

a la persona que le atiende
quiere que dicho valor sea o
no incluido en la factura o
indique el valor que quiere
dar como propina.
En este establecimiento de comer
cio los dineros recogidos por
Concepto de propina se destinan
el 100% a todo el personal del
restaurante que esta involucrado
en la cadena del servicio.
En caso que tenga algun inconve-
niente con el cobro dela propina
comuniquese con la Linea de
Atencion de la S.I.C. para que
radique su queja, a los telefono
En Bogota:6513240, para el resto
del pais linea gratuita nacional
018000-910165
Subtotal + Impuesto: 81301
Powered by Micros

536.58

\$ 720.06



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

Aguascalientes, Ags., 11 de mayo del 2017.

M.D.S. RICARDO ALFREDO SERRANO RANGEL
RECTOR
PRESENTE.

Debido al viaje que efectué a la ciudad de Medellín, Colombia para asistir como Ponente al **VII CONGRESO INTERNACIONAL DE MECÁNICA Y MECATRÓNICA** los días del 25 al 29 de abril del 2017, realicé gastos de taxi, mismos que no cuentan con los requisitos fiscales correspondientes, por lo que solicito atentamente su autorización.

FECHA	ORIGEN	DESTINO	IMPORTE
25-abril	DOM. PARTICULAR	AEROPUERTO AGS	\$220.00
25-abril	AEROPUERTO MEDELLÍN	HOTEL MEDELLIN	891.00
26-abril	HOTEL MEDELLIN	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	368.28
26-abril	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	HOTEL MEDELLIN	377.52
27-abril	HOTEL MEDELLIN	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	355.08
27-abril	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	HOTEL MEDELLIN	368.94
28-abril	HOTEL MEDELLIN	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	347.16
28-abril	UNIVERSIDAD DE COLOMBIA	HOTEL MEDELLIN	364.98
28-abril	HOTEL MEDELLIN	AEROPUERTO MEDELLIN	436.86
29-abril	AEROPUERTO AGS	DOMICILIO PARTICULAR	250.00
		TOTAL	\$3,979.82

Sin más por el momento, aprovecho el conducto para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

NOMBRE: CHRISTIAN IRVING E. RODRIGUEZ GONZALEZ
DIRECCIÓN: MANUEL ZAVALA MADRIGAL #436- FRACC. VILLAS VNSA
TEL: 449-209-80-48
R.F.C. : ROGC-791206-V41

Vo. Bo.


C.P. GERARDO LOYOLA
BALLESTEROS


M.D.S. RICARDO ALFREDO
SERRANO RANGEL

EL LABORATORIO
DE CAFE S.A.S.
NIT: 900.735.769-4
RES DIAN 110000684790
FECH EXP 06 09 2016

28/04/2017 9:12 01
000000#3503 EMPL 01

AMERTGRANDE 14500
ST MERCA 44500
I. CON 8% 333

ARTICULO 10
***TOTAL 14500
CAJA 15000
CAMBIO 1500

R117

Hanser S.A.S.
Nit 900.708.779-3
Subway Ruta N Lc 2
Tel. 212-9605
Calle 67 # 52 - 20
Medellin, Colombia
Resolucion #18762000693979
Desde el #10001 al # 250000
Fecha: 2016/10/04

Mesa Q#1

Factura de Venta # 118071 Serv: natym
04/28/2017 10:22:29 AM
04/28/2017 10:22:29 AM # Cliente: 1

Cant	Descripcion	Costo
1	Gaseosa Botella	\$ 3,300
1	SUB 15 MARISCOS DIA	\$ 7,900
Neto Total		\$ 10,370
ICO 8%		\$ 830
Sub-Total		\$ 11,200
TOTAL		\$ 11,200

Tarjetas \$ 11,200

Ganate una deliciosa galleta
contadoros tu experiencia en
www.cuentaleasubway.com
no. tienda 62104

Chili System Consultants
POS Restaurant Software
www.chili-system.com

BONANZA PARRILLA S.G.N
3 055.023-7
MEDELLIN

Régimen Simplificado

VENTURA Cra. 22 No. 166-11
FECHA 28 abr 2017 13:00:34
FACTURA DE VENTA No. 6405

NOMBRE VENTAS CONTADO
CAJERO: admin

COD	DESCRIPCION	CANT	VALOR
A04	CHURRASCO BONANZA	1	23,500
T4	ARROZ CON POLLO	1	16,500
E5	GUACAMOLE	1	5,500
B50	PET 600 ML	1	6,500

SUBTOTAL	52,000
DIO	
TOTAL	52,000
ITEMS	4
CAMBIO	0

TARIFA IVA	BASE GRAVABLE	VR. IVA
0%	52,000	0
5%	0	0
16%	0	0

IMP CONSUMO	BASE	VR. ICO
8%	0	0

FORMAS DE PAGO

Efectivo	T Débito	T. Crédito	Cuenta	Nota
52,000	0	0	0	0

RESOLUCION FACTURACION SISTEMA POS

CARRERA 43 A o SUR 10 132

FACTURA # B121406 | COPIA

MESA # 31

TURNO # 44

Vie, Abr 28, 2017 10:22:29 AM

Elaborada por: DIANA ITALIANA

RANCHEO

MUSEO DE LA CIUDAD DE MEDALLA

CLIENTE:

DOC:

Dir:

Tel:

PRODUCTOS

Mesa:

LIMONADA

:2 \$ 14,000

CREMA DE TOMATE

:1 \$ 11,900

ALFREDO CON POLLO

:1 \$ 28,000

:ESPAGUETIS

HAMBURGUESA LA BOLSA

:1 \$ 25,000

:SIN CEBOLLA

PROPIÑA: \$ 7,306

TOTAL:

343,20

\$ 1015.77

23.92

568.95



RADIO TAXIS - SAN MARCOS

U . L . I . T . A .

TELS. 914-45-73, 912-84-71

CEL. 449 212 17 84

CARRO No. 3301

RECIBIMOS DEL SR. _____

LA CANTIDAD DE \$ 220.00 ✓

Docecientos veinte pesos.
CANTIDAD CON LETRA

POR CONCEPTO DE: _____

25 de 08 del 20 17

~~NO~~ **8113**

RECIBI

CARLOS A. RUIZ

NIT. 71680107- 4

Cels.: 310 539 11 20 - 300 320 65 74

E-mail: carlotrans@gmail.com

Transporte Ejecutivo (Aeropuerto -
Excelente servicio cli
Servicio per...

VALE DE SERVICIO

FECHA: DÍA 25 MES Abril DE 20 17 VALOR \$ 135.000

NOMBRE	FIRMA	C. COSTOS	
			J.M.C / Medellín <input checked="" type="checkbox"/>
			Medellín / J.M.C. <input type="checkbox"/>
			Urbana <input type="checkbox"/>
			Rionegro <input type="checkbox"/>
			Horas _____
Conductor:		Hora de Presentación: _____	
Móvil: _____	Placa: <u>MSR 126</u>	Celular: _____	

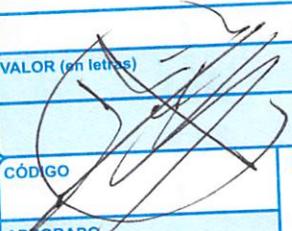
Graficas Diseño JORGE HUMBERTO CARVAJAL M. NIT: 71709013-9 CEL: 313 773 48 21 TEL: 411 02 62

Total - 25/04
\$ 1111

\$ 891

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

LUGAR Y FECHA	Medellin	DIA	28	MES	4	AÑO	2017	\$	135,000
PAGADO A:									
POR CONCEPTO DE:									
Hotel - Aeropuerto									
VALOR (en letras)									
									
CÓDIGO	FIRMA DE RECIBIDO								
APROBADO	Pagado								
C.C. O NIT									

891

PASAJE: Imprimir

**TRANSPORTACIÓN AEROPUERTO Y
TURISMO AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.**

CARRERA PANAMERICANA No. KM 27 Int. M.L.
PEÑUELAS BUENA VISTA DE PEÑUELAS,
AGUASCALIENTES, MEXICO, C.P. 20340
P.C. TAT 750109JTS

TEL: 01(449)238 09 11

FECHA: 30/4/2011

FOLIO: A1468

Nº. CARRÓ: 2

IMPORTE: \$250.00



LA CUOTA INCLUYE PAGO POR CONCEPTO DEL SEGURO
DEL VIAJERO

PARA ENVIO DE FACTURA Y XML, SI ASI LO DE PONE
USTED, POR FAVOR ENVIE, METODO DE PAGO, DATOS

PriceRes

FACTURA

Price Res SAPI de CV
R.F.C. PRE100204N30
Régimen General de Ley Personas Morales
Av. Kabah Manzana 1 Lote 3 01 Local 1
Supermanzana 13, Benito Juárez

Nombre del cliente
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE
AGUASCALIENTES

R.F.C.
UTA9108114C9

Domicilio
BLVD. JUAN PABLO II 1302
EX HACIENDA LA CANTERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES
MÉXICO, 20200

Folio Fiscal
C7D89656-4326-4DB8-BFDE-A995348A1E83

Serie D No. de factura 459380

Expedida en
Benito Juárez, Quintana Roo

No. Certificado
00001000000402532969

Fecha 2017 - 03 - 08 Hora 20:29:00

Pago en una sola exhibición.

Método de pago Cuenta
NA 6275

Cant.	U. de medida	Concepto	P. unitario	Importe
1	No aplica	SERVICIO DE MEDIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS CON AEROMEXICO VUELO MULTIDESTINOS AGU - MEX PNR: KJDGJN Localizador:5797672 Ruta: AGU-MEX,MEX-MDE,MDE-MEX,MEX-AGU Pasajero: MR CHRISTIAN IRVING RODRIGUEZ GONZALEZ - boleto: 1236243275	8,690.38	8,690.38
1	No aplica	TARIFA ÚNICA AEROPUERTARIA	1,496.00	1,496.00
1	No aplica	OTROS CARGOS AEROLINEA	333.00	333.00
Cantidad con letra DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN			Subtotal	10,519.38
De conformidad con el artículo 16 de la ley del impuesto al valor agregado, únicamente se traslada el impuesto al valor agregado correspondiente al 25% del transporte aéreo, cualquier otro elemento del presente paquete de viaje en el extranjero está gravado a la tasa del 0%			IVA 16.00 %	347.62
			Total	10,867.00



Sello Digital

GMu+Oe2+M7Kzi7dmMR7mFJwTh+X4nf//ipdX9qxinoBrCET30WUJWO5NDJjnpXubTvSldCdBD//z0XhEftSg5FNWE6jGrXZ5UtCwx1UQSxy0oRt0/gOHyl2sjdCVOYEi2I1k75CyHcS4PRdUwLgFs9Vyy/+S46ZQ/0XFDoxiYnc9iGvRxbiPhCmleBESuv4zCS7cc76HaAKON8s6LoMhD2Vv/L21yQMdDDDNIZvf41wt4PWj2UAWusRcVsF7DoyTIPhQ8JnNLPeu7IMQOxWo/speDvSRvF6HPEztsGZiVaEng5ZWucbXkvdnUuq+KxBRkz58ckBU+xziw3h7zw==

Sello del SAT

Ijv6OgflEb7vPr2d0hP/j5/2hFoG8Kvp3jjQ72snxwuEaT28/MvWUmGYU6QodO0q4s7X7JgeLJphupHnBEJHBrjXhjPiveNmWYUyIgdY//jyNuBFTW7wBDzO1SWHsiXzeiDU27cgaVQ7ITff1313yik/Sbbz5UVpHEMkpr6VS+c=

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|C7D89656-4326-4DB8-BFDE-A995348A1E83|2017-03-08T20:29:12|GMu+Oe2+M7Kzi7dmMR7mFJwTh+X4nf//ipdX9qxinoBrCET30WUJWO5NDJjnpXubTvSldCdBD//z0XhEftSg5FNWE6jGrXZ5UtCwx1UQSxy0oRt0/gOHyl2sjdCVOYEi2I1k75CyHcS4PRdUwLgFs9Vyy/+S46ZQ/0XFDoxiYnc9iGvRxbiPhCmleBESuv4zCS7cc76HaAKON8s6LoMhD2Vv/L21yQMdDDDNIZvf41wt4PWj2UAWusRcVsF7DoyTIPhQ8JnNLPeu7IMQOxWo/speDvSRvF6HPEztsGZiVaEng5ZWucbXkvdnUuq+KxBRkz58ckBU+xziw3h7zw==|00001000000300209963||

No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000300209963

Fecha y hora de certificación
3/8/2017 8:29:12PM

pd. 279
LC. 3551



**Asesoría Turística
Hidrocálida, S.A. de C.V.**

R.F.C. ATH050603KV7

Ignacio T. Chávez No. 406
Col. La Fuente
Aguascalientes, Ags, México
Tel/Fax (449) 994.12.11
email:info@viajeshelenyluis.mx
www.viajeshelenyluis.mx

Factura

Folio:1463

serie:	A
expedido en:	Aguascalientes, Aguascalientes
folio fiscal:	4A76C92B-D9D9-47B6-9456-FE0A3BBB4BCB
fecha y hora de certificación:	2017-03-14 21:36:18
fecha y hora de emisión:	2017-03-14T21:36:11
régimen:	Regimen General de Persona Moral
moneda:	MXN
tipo de cambio:	1.0000
forma de pago:	Pago en una sola exhibición
método de pago:	03 Transferencia Electrónica de Fondos
condiciones de pago:	NO APLICA
No. Cuenta de pago:	NO ESPECIFICADO
certificado del emisor:	00001000000401576830
certificado SAT:	00001000000404594081 "Efectos fiscales al pago"

Receptor

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES
UTA9108114C9
BLVD. JUAN PABLO II # 1302 , EX HACIENDA LA CANTERA C.P. 20200 ,
Tel:
Aguascalientes , Aguascalientes , México

#	CANT.	UNIDAD DE M.	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	PRECIO	IMPORTE
1	1	No Aplica	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO RUTA AGS - MEDELLIN - AGS	16.00 %	300.00	300.00
					SUBTOTAL \$	300.00
					IVA \$	48.00
					TOTALS \$	348.00

CANTIDAD CON LETRA:
*** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.***

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|0|4A76C92B-D9D9-47B6-9456-FE0A3BBB4BCB|2017-03-14T21:36:18|d3P7y+9eezD|qak+3hAOVJirTfvc0boAUZ8dzVk/T+itAuv1EEKI+dIMcTHNNM3E8sCXuY1V2EGarz8IH/PcZ
Auv1EEKI+dIMcTHNNM3E8sCXuY1V2EGarz8IH/PcZ|YHBvVN8dRIDXui8xQYWiQZHItd+/dKfsvVW2D1CrYCoXP1n6KJAzblaanL4H5WJ5Q7OoWQjeht7N6pVowKXW
p4g6zfyMPIO9p3CKEfhFanGPIQ+pK0c0upq/3OTJQDPnR2VK/33+umRfVhjG37jhd9QX8oiUkX173TFNES3t
7GDd3Fc2RmUAMK8PFVXE/GOZl84/jmqxHSXcTFoHSNJAJUcwgBeXkxvVdSkilhy9kTiqzJvY7+KvCmhw==|00001000000404594081||

Desglose de impuestos trasladados:

IVA = \$ 48.00

Total de Impuestos Trasladados = \$ 48.00

Desglose de impuestos retenidos:

Total de Impuestos Retenidos = \$ 0.00

Sello Digital

d3P7y+9eezD|qak+3hAOVJirTfvc0boAUZ8dzVk/T+itAuv1EEKI+dIMcTHNNM3E8sCXuY1V2EGarz8IH/PcZ
YHBvVN8dRIDXui8xQYWiQZHItd+/dKfsvVW2D1CrYCoXP1n6KJAzblaanL4H5WJ5Q7OoWQjeht7N6pVowKXW
p4g6zfyMPIO9p3CKEfhFanGPIQ+pK0c0upq/3OTJQDPnR2VK/33+umRfVhjG37jhd9QX8oiUkX173TFNES3t
ioy7GDd3Fc2RmUAMK8PFVXE/GOZl84/jmqxHSXcTFoHSNJAJUcwgBeXkxvVdSkilhy9kTiqzJvY7+KvCmhw==

Sello Digital del SAT

U5o8PHz5nUSwSvdTU+FcxboG/ftmimrhYZPM1pObE8lluaeerAnPkiLkd4ZleucmXKJJSOp9b87T2eFXvuqUnIE
+RN0gqyQbKwUYNoih3QXnfWZZRY+g/L8PYcicET1WMHRGqVvFPLC3gvuxLEZkNS1zA9nngNww9bEPYpMzPzH
ENAQj5yT5+EDa7mjicLaphCe/pUFuvQqoVOgyreQX1Y3TadozIqsukKtpF/fz3VA9auA1Usz0yhpwvZDxoG
sQUuca0C26XDJ/TyWNRlxdBMybbxLBZxjmg5iROxsqUG/zx/pDBZxWnWunLiKADPPeS2Qr4eYwInyD7WV0CA==



pd/280
TC 3552