

# VIAJES HR

## OPERADORA TURISTICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V.

www.viajeshr.com.mx

### MATRIZ

AVENIDA JUAREZ NO. 2713-D COL. LA PAZ  
TELS. 248-5888 FAX 248-4055  
C.P. 72160 PUEBLA, PUEBLA

### MATRIZ

AVENIDA JUÁREZ No. 2713-D  
TELS: 248 - 5888 CON 8 LINEAS  
FAX: 248 - 4055  
R.F.C.: OTP-691024-S43  
REG.CTA.EDO.: 20530  
REG.CAM. DE COM.: 7121  
PUEBLA, PUE.

### FACTURA FISCAL

FME 11390

### DATOS DEL CLIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
5 ORIENTE 9  
CENTRO  
PUEBLA PUEBLA  
R.F.C. GEP-850101-1S6  
C.P. 72000 TEL.:

FECHA: 19/Mar/16 14:39:00  
CLIENTE: 001999  
VENDEDOR: 02  
T.C.: 17.4033  
LUGAR DE  
EXPEDICION: PUEBLA, PUEBLA  
Fecha Timbre: 19/03/2016 14:39:59

Folio Fiscal: aff29522-3e81-48fc-a7f1-bb84c6654527

| CANT. | NOMBRE            | UNIDAD    | CONCEPTO            | No. BOLETO | CLAVE  | I.V.A. | OTROS IMP. | TARIFA |
|-------|-------------------|-----------|---------------------|------------|--------|--------|------------|--------|
| 1     | FLORES ROBERTO    | No aplica | CARGOS POR SERVICIO | 1713402229 | 101005 | 41.38  | 0.00       | 258.62 |
| 1     | RODRIGUEZ ADRIANA | No aplica | CARGOS POR SERVICIO | 1713402230 | 101005 | 41.38  | 0.00       | 258.62 |

( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: TERESA ESPINOZA GALINDO  
C.C. CLAVE: S/CC  
SOLICITO:

TOTAL IVA AL:  
16.00

82.76

### FORMA(S) DE PAGO:

CA cash \$ 600.00

TOTAL SERVICIOS: 517.24  
TOTAL I.V.A.: 82.76  
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 600.00

### Cadena Original Timbre:

||1.0|aff29522-3e81-48fc-a7f1-bb84c6654527|2016-03-19T14:39:59Z|atBD05tHUIJ30rtMekMp7NUQyCn9kgz8C+/Z1DtpFwdiIIhknLryK3hS  
RgB81DGUjFG8E5ViuwPHXcuBMh+q90qBf5rhMoqHJBbAzlX+HhmH12T+gGYSDdrZxplXUsuTLv3TgW+57aNH+4QdkC4FSDwpbqM1Fi0V7yMP6AQp12c=|000  
01000000300171326||

### Sello Digital Timbre:

XYoksQL2G1HFzOW8Cdp0w2vTPmhR3vayst+IXs2/Qn6t4fqLW0hKS9JT/NBRqAVozb6no92s0Rc63kD+uTKZT285I7oLY/TIKhTyMaKHKpKCdsCuWcrCWM13  
W0161qMSgi2gnwR5r02YuLbg3P9NTyS6wjgRM4QYcWTS1AXb5A0=

### Sello Digital SAT:

atBD05tHUIJ30rtMekMp7NUQyCn9kgz8C+/Z1DtpFwdiIIhknLryK3hSRgb81DGUjFG8E5ViuwPHXcuBMh+q90qBf5rhMoqHJBbAzlX+HhmH12T+gGYSDdrZ  
xpLxUsuTLv3TgW+57aNH+4QdkC4FSDwpbqM1Fi0V7yMP6AQp12c=

### CONDICIONES DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de OPERADORA TURISTICA DE PUEBLA, S.A. DE C.V. en esta plaza el día

la cantidad de \$ 600.00 ( SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 10% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.



### REGIMEN FISCAL: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

No. Certificado: 00001000000201460608

Certificado SAT: 00001000000300171326

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



AEROVÍAS DE MÉXICO SA DE CV  
Paseo de la Reforma 445 A y B,  
Cuauhtémoc, D.F., México, C.P. 06500  
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000300243643  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000300171326  
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1391713402230  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/03/2016 13:47:20  
FOLIO FISCAL: 3593378c-c19b-4e91-9e56-3a22fb292096  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/03/2016 13:47:38  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
GEP8501011S6  
5 ORIENTE 9  
CENTRO, PUEBLA, PUEBLA, Mexico 72000

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
IATA: 8679079  
PNR: SEWUJL

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|-------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TUA     | NA               | 1.00     | 717.00         | 717.00   |
| 2.- YR      | NA               | 1.00     | 56.00          | 56.00    |
| 3.- OAL     | NA               | 1.00     | 2,091.00       | 2,091.00 |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713402230

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                |          |
|----------------|----------|
| SUBTOTAL       | 2,864.00 |
| IVA (16.00% *) | 335.00   |
| TOTAL          | 3,199.00 |

\* 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

|                 |          |                     |          |     |        |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe  | Total Otros Cargos: | 2,147.00 | TUA | 717.00 |
| YR              | 56.00    |                     |          |     |        |
| OAL             | 2,091.00 |                     |          |     |        |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 2



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV  
Paseo de la Reforma 445 A y B,  
Cuauhtemoc, D.F., Mexico, C.P. 06500  
AME880912I89

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

Régimen General de ley Personas Morales  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:  
00001000000300243643  
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000300171326  
LUGAR DE EXPEDICION: Mexico, D.F.

SERIE Y FOLIO: F-1391713402229  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 24/03/2016 13:44:23  
FOLIO FISCAL: 60b9b0a2-c20b-485a-8cfa-9387b4d6c0c6  
FECHA Y HORA DE EMISION: 24/03/2016 13:44:41  
TIPO DE COMPROBANTE: ingreso

DATOS CLIENTE  
GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
GEP8501011S6  
5 ORIENTE 9  
CENTRO, PUEBLA, PUEBLA, Mexico 72000

METODO DE PAGO: TRANSFERENCIA  
IATA: 8679079  
PNR: SEWUVL

| DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | COSTO UNITARIO | TOTAL    |
|-------------|------------------|----------|----------------|----------|
| 1.- TUA     | NA               | 1.00     | 717.00         | 717.00   |
| 2.- YR      | NA               | 1.00     | 56.00          | 56.00    |
| 3.- OAL     | NA               | 1.00     | 2,091.00       | 2,091.00 |

Esta Factura hace referencia a los No. de Boleto(S):

1391713402229

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: tres mil ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

|                |          |
|----------------|----------|
| SUBTOTAL       | 2,864.00 |
| IVA (16.00% *) | 335.00   |
| TOTAL          | 3,199.00 |

\* 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

|                 |          |                     |          |     |        |
|-----------------|----------|---------------------|----------|-----|--------|
| Codigo de Cargo | Importe  | Total Otros Cargos: | 2,147.00 | TUA | 717.00 |
| YR              | 56.00    |                     |          |     |        |
| OAL             | 2,091.00 |                     |          |     |        |