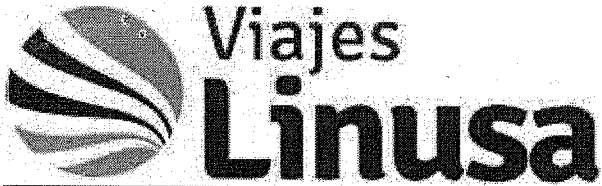




UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
EJERCICIO CONTABLE 2019
UNIDAD 5100
POLIZA DE DIARIO No. 710 DEL DIA 10/04/2019
ORDEN NO: *90* PROVEEDOR: 001321 VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV ** VIAJE A CONA
ACYT DE LA CD. DE MEXICO PARA LA EVALUACION DE LA NUEVA MAESTRIA EN PRODUCCI
ION ARTISTICA EVELYN GIRON

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER
10012 21 5105 527 000001	PASAJES	7880.99	
10010 00 5100 211 001321	VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V.		7880.99

SUMAS IGUALES -> 7,880.99 7,880.99



Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
LAS AGUILAS
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
TEL (614) 4 39 90 90
FAX (614) 4 39 90 87
RFC: VLN871210550
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL
FC 9391
Fecha: 19/Feb/2019 13:57:30
Cliente: FACUART
Vendedor: GS
T.C. \$19.36
Proveedor: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 19/Feb/2019 14:57:34
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
CALLE ESCORZA 900 COLONIA CENTRO CHIHUAHUA, CHIH.
R.F.C. UAC 681018EG1
C.P. 31000 TEL. 614-4391850

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: A5D700DF-B3D8-422B-9D77-6E1506E2F590

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 GIRON/EVELYN ROCIO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXSTKTNAL 90121502, CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL, 3181522501, 45.52, 0.00, 284.48.

Summary table with columns: Description, Amount. Includes: ** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**, TOTAL IVA AL: 16.00, TOTAL: \$ 330.00, TOTAL SERVICIOS: 284.48, TOTAL I.V.A.: 45.52, TOTAL T.U.A.: 0.00, TOTAL OTROS IMP.: 0.00.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|A5D700DF-B3D8-422B-9D77-6E1506E2F590|2019-02-19T14:57:34Z|EM000602QR9|LD3CZUCS1u3xNsLqgvnMzmrB7rLIDfOpSBLih1UedR...



Sello Digital SAT:

i0anUwXK3kOkwuc06vmxzHIPR28kEaIekFCjaVQgn/LssWAw735Ay+ikG7HEP5YtnI2xKByQd134MDu8Z1TVWYZZeEv3InPdbI5+vMDdNQ7Nd8VNZ/kxcK9o...

Sello Digital del CFDI:

LD3CZUCS1u3xNsLqgvnMzmrB7rLIDfOpSBLih1UedRDSwgMtPdFFE4GoJabcGGv02/h1zhvBoxvr/57NYIMTjS2Yu60bXk7+nqRF3AfoGn+3n0JJeUtbrkG...

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 21/03/2019

cantidad de: \$ 330.00 (TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)
Este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978
Santander Dólares: 014150825005086991

PAGADO

Handwritten signature

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.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000040477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



C.P. Yolanda Márquez Quiroz
Cuentas por Cobrar
cuentasporcobrar@linusaviajes.com
Tel. (614) 4399090
Ext. 605
Blvd. Ortiz Mena 2201
Chihuahua, Chihuahua

www.viajeslinusa.com

Los 30 se celebran viajando..



Este correo electrónico es confidencial y/o puede contener información privilegiada.

Si usted no es su destinatario o no es alguna persona autorizada por este para recibir sus correos electrónicos, NO deberá usted utilizar, copiar, revelar, o tomar ninguna acción basada en este correo electrónico o cualquier otra información incluida en el, favor de notificar al remitente de inmediato mediante el reenvío de este correo electrónico y borrar a continuación totalmente este correo electrónico y sus anexos.

Nota: Los acentos y caracteres especiales fueron omitidos para su correcta lectura en cualquier medio electrónico.

This e-mail is confidential and/or may contain privileged information.

If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose, or take any action based on this message or any other information herein, please advise the sender immediately by reply this e-mail and delete this e-mail and its attachments.

----- Mensaje reenviado -----
From: <facturas@uach.mx>
To: <cuentasporcobrar@linusaviajes.com>
Cc:
Bcc:
Date: Wed, 27 Feb 2019 12:53:46 -0700
Subject: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor

A continuación se detalla el resultado de la validación realizada ante el Sistema de Administración Tributaria de los documentos recibidos. Para dudas o aclaraciones comunicarse al (614) 439-15-00 Ext. 2018

Nombre del proveedor: **NO USAR VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.**

RFC: **VLN-871210-5S0**

Fecha de validación de Factura: **27/02/2019**

Importe: **\$ 330.00**

Información de la Factura

Folio Factura: **N/A**

Folio Fiscal: **A5D700DF-B3D8-422B-9D77-6E1506E2F590**

Método de pago: **99**

RFC Emisor: **VLN8712105S0**



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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-1393181522501
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/02/2019 10:54:43
FOLIO FISCAL: 59C0D3E7-272D-4D30-9A06-EB3406E3B8D7
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/02/2019 10:53:47
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
IATA: 8655897
PNR: JGRBJB
PASAJERO: GIRON/EVELYN ROCIO

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	3,480.17	16 %	556.83	0.00	3,480.17
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	530.00	0 %	0.00	0.00	530.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	15.00	0 %	0.00	0.00	15.00

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1393181522501

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil quinientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,025.17
IVA 16%	556.83
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,582.00

COMPLEMENTO	
Codigo de Cargo	Importe
Total Otros Cargos:	0.00
TUA	530.00



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

AEROVIAS 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-1393181522501
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 21/02/2019 10:54:43
FOLIO FISCAL: 59C0D3E7-272D-4D30-9A06-EB3406E3B8D7
FECHA Y HORA DE EMISION: 21/02/2019 10:53:47
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8655897
PNR: JGRBJB
PASAJERO: GIRON/EVELYN ROCIO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

HMu2GUTKsYNW8D0unjfABdcEJuzgJl9p4b50kcq/dH4foVS2Bpynjumo1XswvCNM8pW+ACijbE+FBumUKB308lz2JZrspLM
QYkpAZkz45VVIPXhL6G8MpiN4QhM6DI/7SG6ejX58T7vxVN2hTZiiv8w5z3XjpyI0vH8rXIKZummdnRrZDO60pbdlUWAr8
6qNsa+YOqvRp7vJo8bDE40CIUJpaSa9pjFIKAXZSNlzeBgJ6KVSkoPG10YPI3rBjH+GbybFNBWL4J2zHF44UC1UT3ISTJ
DapAhlskV/pgl715DoZBis83zymne27kaZm9sj1BSc8Lgqu/Ng==

SELLO DEL SAT

eX944CrgSGDu1zRWsWQFLKTHHYIDL1zxK4c+t6NwjbnLNP47Y5SAL37R5xeXhG7GwaUkSs9rgH1+5bhOgzd82aLIZSIP2V
S/HF2gsrqUKysD+bF0+INh4EcXDZCkqUqh0zaJdCevCmNilw3PcxQrir2yCFEHNafDMtmyYFySgMRsMfWNL7KNEunpiujUw
ISInCDGoFXP6PK5iX5wbhXd+Rb3DplGapXRAWHLqVr0PnRSU8Rym2ZfEvc+z55VWldXHPfImkBLDxTe7hVW94KEL
d4rSyGgRAHko/GAuybi21zeQbpifR4hJ9B8sar35yPXKp3ixUvBKeOEIVvxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|59C0D3E7-272D-4D30-9A06-EB3406E3B8D7|2019-02-
21T10:54:43|HMu2GUTKsYNW8D0unjfABdcEJuzgJl9p4b50kcq/dH4foVS2Bpynjumo1XswvCNM8pW+ACijbE+FBumUKB308lz2JZrspLMW
gQYkpAZkz45VVIPXhL6G8MpiN4QhM6DI/7SG6ejX58T7vxVN2hTZiiv8w5z3XjpyI0vH8rXIKZummdnRrZDO60pbdlUWAr89AG6qNsa+YOqv
Rp7vJo8bDE40CIUJpaSa9pjFIKAXZSNlzeBgJ6KVSkoPG10YPI3rBjH+GbybFNBWL4J2zHF44UC1UT3ISTJTDapAhlskV/pgl715DoZBis83zym
ne27kaZm9sj1BSc8Lgqu/Ng==|00001000000405332712||



* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912189	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
59C0D3E7-272D-4D30-9A06-EB3406E3B8D7	2019-02-21T10:53:47	2019-02-21T10:54:43	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,582.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre de emisor:
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.
RFC de emisor:
AAE050309FM0
Efecto de comprobante
Ingreso
Régimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
26653880-B876-46A2-A1C5-AF36746F8CA7
No. de serie del certificado del SAT
00001000000404347791
No. de serie del certificado del contribuyente
00001000000404775349
Uso de CFDI
G03 Gastos en general

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA Rfc: UAC681018EG1 Código Postal: 31000	Lugar, fecha y hora de emisión: 15620, 2019-02-20T00:00:00 Tipo de cambio: 1 Moneda: MXN Peso Mexicano Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
---	---

CONCEPTOS

Clave del producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111500	UBCQVJ	1	E48 Unidad de servicio	1	Servicio Aereo Chihuahua(CUU)- México D.F.(MEX)	\$1,989.13	\$1,989.13	\$0.00
78111500	UBCQVJ	1	E48 Unidad de servicio	1	Cargo por Combustible	\$135.00	\$135.00	\$0.00
78111500	UBCQVJ	1	E48 Unidad de servicio	1	TUA Tarifa Unica de Aeropuerto	\$505.00	\$505.00	\$0.00

TRASLADOS RETENIDOS

Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
\$1,989.13	002 IVA	Tasa	0.160000	\$318.26					
\$135.00	002 IVA	Tasa	0.160000	\$21.60					

AEROLINEAS									
TARIFA ÚNICA DE AEROPUERTO \$505.00					Subtotal \$2,629.13				
Código del cargo xv					Iva Total \$339.86				
Importe del cargo 505.00					Total \$2,968.99				
Cantidad con letra					Dos Mil Novecientos Sesenta y Ocho con 99/100 MXN Peso Mexicano				



Sello digital del emisor

jjfiel8jWLBo9LVEbvahevz0ujHyKc+lc9TtjMxSKEQYMiPUMeM2foWaGhd2jUrFL7LRyhUjUqQZ1ThZziEEkbnFU3buwBo4zt
osNkVdqaSRBaAurITEYmx1wOe7ppvHAnFHduSzpbSNvbR+Cwm/7XKPxvS6v2S/1hwCu6u+d4GKZsmuTk5Y7kh/aBtLI
nsRB/9QlcqsP5pY8jZm65wYAMuRsfZyQOellKydtVVSUjlgdP0ndhbFgMTTYwk5iYVMwH5Q5HJsO1icJ+aafimKaMp3yultm
mzsNp1ayHnuz/3+Ree6fGAFn0p8Ti3csNJUcxUix1A4zzMxlwWBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|26653880-B876-46A2-A1C5-AF36746F8CA7|2019-02-20T15:44:03|jjfiel8jWLBo9LVEbvahevz0ujHyKc+lc9TtjMxSKEQYMiPUMeM2foWaGhd2jUrFL7LRyhUjUqQZ1ThZziEEkbnFU3buwBo4ztosNkVdqaSRBaAurITEYmx1wOe7ppvHAnFHduSzpbSNvbR+Cwm/7XKPxvS6v2S/1hwCu6u+d4GKZsmuTk5Y7kh/aBtLI nsRB/9QlcqsP5pY8jZm65wYAMuRsfZyQOellKydtVVSUjlgdP0ndhbFgMTTYwk5iYVMwH5Q5HJsO1icJ+aafimKaMp3yultm mzsNp1ayHnuz/3+Ree6fGAFn0p8Ti3csNJUcxUix1A4zzMxlwWBw==|00001000000404347791||

Sello digital del SAT

mbE7mDJ2UTEQqQ8QRWCIAHYlOyZ22ck/hFRo+wH5WYN97Qdq2D17LBAbxq2AqUBaXRba3qTPD017+UvTjilVMXijW LDYCKOHwNGPsl+xsMJE+fCok7JbGmKRzSHDEKwBpCwFXGo9229Gu8LHE3zsoVWaGISJbQARH+WdDW652RnQLJ99 pLMkBV4AGOuXvSdwZiSXuim+nHs76uP0b2G6HrUlnKghocxyJTCv1YvazRJo5ijH0VqC1o6sxUY3Ci1KEITZ6J3bweKwb hsX77zx30slHeppRbyOAJHwJ8SRzTF0ysHCBVXHikXn0w8Gpble6ftUbl7J6fxnqw==

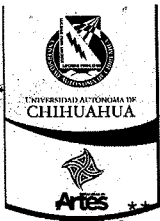
Este documento es una representación impresa de un CFDI

PAGADO

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AAE050309FM0	ABC Aerolíneas S.A. de C.V	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
26653880-B876-46A2-A1C5-AF36746F8CA7	2019-02-20T00:00:00	2019-02-20T15:44:03	BUZ021107UG0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$2,968.99	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

R.F.C. UAC681018EG1

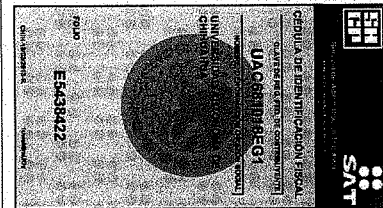
CALLE ESCORZA No. 900, COL. CENTRO
TEL. 439-18-50 EXT. 4412
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

CONTRATO-PEDIDO
A-90

DÍA 10 MES 04 AÑO 2019

Importe de la cotización: \$7,880.99 con iva

Proveedor: 1321




VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

ORTIZ MENA NO. 2201
VLN 871210-5S0

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.

5100-5105
FONDO : 1001
CARGO

SÍRVASE FACTURARNOS A LA INSTITUCIÓN LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS SEGÚN COTIZACIONES QUE NOS PROPORCIONARON EL DÍA DE DEL

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	527 000001	221 VIAJE A CONACYT DE LA CD. DE MEXICO PARA LA EVALUACION DE LA NUEVA MAESTRIA EN PRODUCCION ARTISTICA	7,880.99	7,880.99
		 SECRETARIA ADMINISTRATIVA		
** NOTA **		** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura ** VIAJE A CONACYT DE LA CD. DE MEXICO PARA LA EVALUACION DE LA NUEVA MAESTRIA EN PRODUCCION ARTISTICA ** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **	SubTotal: 7,880.99 (-) Retenc.: 0.00 % Descuento: 0.00 IVA: 0.00 % Anticipo: 0.00 TOTAL PESOS: 7,880.99	

OBSERVACIONES

FAVOR DE ACOMPAÑAR ESTA ORDEN CON LA FACTURA PARA PROCEDER AL PAGO

EL PROVEEDOR

SECRETARIA ADMINISTRATIVA