



**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

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 12068**

Fecha: 24/May/2019 17:35:36  
 Cliente: FACUART  
 Vendedor: GS  
 T.C. \$18.98  
 Proveedor: 4101-01-012-000  
 Fecha Timbre: 24/May/2019 18:35:39  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: F7296147-CB30-4C1C-976F-798C208374B2

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	NUNEZ/ARMANDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	9590730774	45.52	0.00	284.48
					Impuesto: 002 IVA	Base: 284.48	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	GIRON/EVELYN	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	9590730775	45.52	0.00	284.48
					Impuesto: 002 IVA	Base: 284.48	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

<b>** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**</b>		TOTAL SERVICIOS:	568.96
(SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL I.V.A.:	91.04
Vendedor: GEORGINA SAENZ	TOTAL IVA AL:	TOTAL T.U.A.:	0.00
C.C. Clave: S/CC	16.00	TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Solicitó: CLAUDIA RAMOS	91.0		
Moneda: MXN Peso Mexicano			
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	\$ 660.00	<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 660.00</b>

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:**

||1.1|F7296147-CB30-4C1C-976F-798C208374B2|2019-05-24T18:35:39Z|EME000602QR9|yT0kp1P+qWgfZPqpLaSWT3cLN3vr5iZVOVU5xz/paPz hFlAXS6FX3IfCjMrVEW7sH2U21sWSUoZEYz2MHLxOPtr5ih8/r/lnk0FKkwVvksFlm5FLYzqAlKcXsvHN+Ly1CKgvUdT7sLf6zOPhaT651OoAE2F1MoEx/gB k+G1152kOApfT0kLR/KG6mhXpCmJYKPRqNbZ5HrJ0+UnLsBFBnMqLgeNSzsg0/VUT/xo716W7mkh2CQFbFL9UwgvVnHjfkVMBQ4IurDK38so34diMtLwecF yLZ/pqQXNnFG3V6XBbNLXGdLScMfuYKHRyrin29YjTWgJqn41KP9YFkon1A==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

fIoRRm9Sib11K8hLC14EZrdB/xEl2i1GphADLAmJehvBAjri/acqHq32sjA4B60it6Hn1w0qKkhTxqx08BF03dGCok6zMSQ8bZUFVmZDdn7B2FYibV1Da1/REQxpH5fXm/HiQzrRCa7wFzsil1kff3osVsczu/R6aaOGCLDCS974P/683oGj7kxMbzIpnnUmxaF6W1riEFpNBvMXgk64CLx5PoAR+YSzDhpO+GaTOH1nNny Awa17ResjjNLqbbuuMBQvv7Jjmrslpn2MVxit4jJBLGGH0XG1m+tyxovr/iGKPUbe+16Dq74hXqu4NcWiRZoSmONpz1DzFs4BRcRDQ==

**Sello Digital del CFDI:**

yT0kp1P+qWgfZPqpLaSWT3cLN3vr5iZVOVU5xz/paPzhfLAXS6FX3IfCjMrVEW7sH2U21sWSUoZEYz2MHLxOPtr5ih8/r/lnk0FKkwVvksFlm5FLYzqAlKcX svHN+Ly1CKgvUdT7sLf6zOPhaT651OoAE2F1MoEx/gBk+G1152kOApfT0kLR/KG6mhXpCmJYKPRqNbZ5HrJ0+UnLsBFBnMqLgeNSzsg0/VUT/xo716W7mkh 2CQFbFL9UwgvVnHjfkV1MBQ4IurDK38so34diMclwecFyLZ/pqQXNnFG3V6XBbNLXGdLScMfuYKHRyrin29YjTWgJqn41KP9YFkon1A==



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 23/06/2019

la cantidad de: \$ 660.00 (SEISCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Si 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. 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.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978  
 Santander Dólares: 014150825005086991

*Car*

**PAGADO**

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: 0000100000040445342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

**Yolanda Marquez**

---

**De:** facturas@uach.mx  
**Enviado el:** martes, 04 de junio de 2019 03:42 p.m.  
**Para:** cuentasporcobrar@linusviajes.com  
**Asunto:** 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

---

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

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

RFC: *VLN-871210-5S0*

Fecha de validación de Factura: *04/06/2019*

Importe: *\$ 660.00*

## **Información de la Factura**

Folio Factura: *N/A*



**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

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: VLN8712105S0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

**DOCUMENTO**  
**DSC 10144**

FECHA: 24/May/2019 17:35:35  
 CLIENTE: FACUART  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$18.98

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
NUNEZ/ARMANDO	CUU/MEX/CUU	AM	9590730774	2,581.00	413.00	1,065.00	2101-01-001-000
GIRON/EVELYN	CUU/MEX/CUU	AM	9590730775	2,581.00	413.00	1,065.00	2101-01-001-000

<b>**CAMBIOS SOLO EN EL MES** EFECTO FISCAL AL PAGO**</b> ( OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.) VENDEDOR: GEORGINA SAENZ C.C. CLAVE: S/CC SOLICITO: CLAUDIA RAMOS <b>FORMA(S) DE PAGO:</b> CHEQUE 8,118.00					TOTAL IVA AL: 16.00 % 826.00 5,162.00		TOTAL SERVICIOS: 5,162.00 TOTAL I.V.A.: 826.00 TOTAL T.U.A.: 2,130.00 TOTAL OTROS IMP: 0.00	
						<b>TOTAL: \$ 8,118.00</b>		

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION Y AL TIPO DE CAMBIO DEL DIA QUE SE PAGA.**

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VIAJES LINEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 23/ 06 /2019 la cantidad de: \$ 8,118.00 ( OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

Si 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. 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.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:  
 Santander Moneda nacional: 014150655015900978  
 Banamex Dólares: 014150825005086991  
 A nombre de Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**



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-1399590730775  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/05/2019 15:58:18  
FOLIO FISCAL: 9827EB20-325E-45EF-A037-E8B6487DA2E0  
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/05/2019 15:58:06  
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: VKFRBW  
PASAJERO: GIRON/EVELYN

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	2,581.03	16 %	412.97	0.00	2,581.03
2.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,030.00	0 %	0.00	0.00	1,030.00

**PAGADO**

Esta Factura hace referencia a:

1399590730775

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2019-06-04,2019-06-05 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,646.03
IVA 16%	412.97
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,059.00

\* 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:    0.00                      TUA                      1,030.00

[\(http://www.gob.mx/\)](http://www.gob.mx/) > Inicio



## Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* 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 certifió
9827EB20-325E-45EF-A037-E8B6487DA2E0	2019-05-31T15:58:06	2019-05-31T15:58:18	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,059.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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-1399590730774  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 31/05/2019 15:57:58  
FOLIO FISCAL: 2B283C92-64E3-4F8F-B839-FDB571783178  
FECHA Y HORA DE EMISION: 31/05/2019 15:57:28  
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: VKFRBW  
PASAJERO: NUNEZ/ARMANDO

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	2,581.03	16 %	412.97	0.00	2,581.03
2.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00
3.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,030.00	0 %	0.00	0.00	1,030.00

**PAGADO**

Esta Factura hace referencia a:

1399590730774

Observaciones:

- RUTA:CUU-MEX-CUU - FECHA DE VUELO:2019-06-04,2019-06-05 - BOLETO PREVIO:0

IMPORTE CON LETRA: cuatro mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	3,646.03
IVA 16%	412.97
IVA 0%	0.00
TOTAL	4,059.00

\* 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: 0.00                      TUA                      1,030.00



# Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT

Folio fiscal\*:

RFC emisor\*:

RFC receptor\*:



Proporcione los dígitos de la imagen\*:

Verificar CFDI

\* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
2B283C92-64E3-4F8F-B839-FDB571783178	2019-05-31T15:57:28	2019-05-31T15:57:58	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,059.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

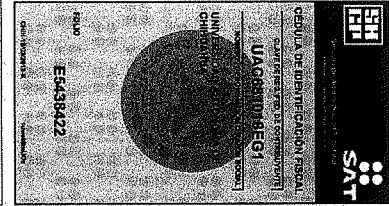
R.F.C. UAC681018EG1

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

**CONTRATO-PEDIDO  
A-106**

DÍA 27 MES 05 AÑO 2019

Proveedor: 001321  
MEXICO  
Importe de la cotización: \$ 8,778.00 con iva



VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV

REQUISICIÓN DE MATERIALES No.

ORTIZ MENA NO. 2201  
VLN 871210-5S0

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	VUELO CDMX CONACY EVELYN GIRON	4,059.00	4,059.00
1.00	527 000001 221	VUELO CDMX CONACYT ARMANDO NUÑEZ	4,059.00	4,059.00
2.00	527 000001 221	EXPEDICION DE BOLETOS	284.00	568.00

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

\*\* En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura \*\*

\*\* NOTA \*\* VUELOS A MEXICO EVALUACION DEL POSGRADO NACIONAL CONACYT EVELIN GIRON Y ARMANDO NUÑEZ

	SubTotal:	8,686.00
	(-) Retenc.:	0.00
	% Descuento:	0.00
	IVA:	90.88
	% Anticipo:	
	<b>TOTAL PESOS:</b>	<b>8,776.88</b>

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO