



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.

FACTURA FISCAL	
FC 12348	
Fecha:	03/Jun/2019 12:59:01
Cliente:	FACUART
Vendedor:	GS
T.C.	\$9.25
Proveedor:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	03/Jun/2019 13:59:02
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: C8AF82BD-B192-4A44-B25C-4BCC7CC786F9

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

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|C8AF82BD-B192-4A44-B25C-4BCC7CC786F9|2019-06-03T13:59:02Z|EMBO00602QR9|EjgUSopr/grluKg5KDaQVvFCYEv8HgByzh9hGR+Vxy4
bps1iOAWJVYWoY4bPEiJ0w4yVKNY9e7cqJF7smyLZN7D+GjfdWAVInCZ1iB5QKXYd8jRtgyp3of5/O+w3HJgR7TIm73e0M0zOLQpjnkyN5SEdWBrvAa1lw
GuiLU7fcrX288M+V21zXndF3iNblMzpm7go21oFJzKpzQInp4CQ2PZQevTc3P4mCgKEmz+1mJdGXYRpa01Ft5M2Cq+j6FmKhuJ4wFS8aQM2Ih3/nJXltIw
6dCOBQCUCu0+jxwKPCiSIL5NZB510I/LEg1lRraQ05f4RyPbEwJNarqg==|0001000000404477432||



Sello Digital SAT:

LaJTW9E9vBU4wQFcdEtValEGGiVgbkCtNPiDdLqMco4SMTJzNBWQFhvCvdReMq0iwIGqdFYH0mJFWT1wKlKwRuGTcgNlnA/xHqScODLOVoYPUu00xvCRPNv
G5exj5lWzbc2/zVC/UvcQygr81KGz+E6r83VtZDgoxvSX+nXJf1hLXK540cDz+61+7M9z8r61u00yMdMq10WbNDUIwXeiMAKv8j5g9nBvsEK/Za6g4+F
/asPuEUw6QKpotPacbg/jUxDYRVUd+Z3FYR6UX/gscKPI7NPIEz70MsZS1kVhV0/J8xn5FV20xmApoGXpZ8o9Y3byfAYwzJwbw==

Sello Digital del CFDI:

EjgUSopr/grluKg5KDaQVvFCYEv8HgByzh9hGR+Vxy4bps1iOAWJVYWoY4bPEiJ0w4yVKNY9e7cqJF7smyLZN7D+GjfdWAVInCZ1iB5QKXYd8jRtgyp3of5/
O+w3HJgR7TIm73e0M0zOLQpjnkyN5SEdWBrvAa1lwGuiLU7fcrX288M+V21zXndF3iNblMzpm7go21oFJzKpzQInp4CQ2PZQevTc3P4mCgKEmz+1mJdG
XYRpa01Ft5M2Cq+j6FmKhuJ4wFS8aQM2Ih3/nJXltIw6dCOBQCUCu0+jxwKPCiSIL5NZB510I/LEg1lRraQ05f4RyPbEwJNarqg==

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 03/07/2019

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

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: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC:EME00602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Yolanda Marquez

De: facturas@uach.mx
Enviado el: martes, 11 de junio de 2019 04:47 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

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

RFC: *VLN-871210-5S0*

Fecha de validación de Factura: *11/06/2019*

Importe: *\$ 660.00*

Información de la Factura


Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *C8AF82BD-B192-4A44-B25C-4BCC7CC786F9*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *VLN8712105S0*

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Aut - a de Chihuahua.





Lo que necesitas para volar.

Serie: B

Factura No: 34688456

RFC : ANA050518RL1
RAZÓN SOCIAL : AERONLACES NACIONALES SA DE CV
REGIMEN FISCAL : 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

CLIENTE

RFC : UAC681018EG1
Uso del CFDI : G03 Gastos en general

DATOS COMPROBANTE

Versión : 3.3
Fecha Emisión : 2019-06-03T12:49:49
Forma de Pago : 04 Tarjeta de crédito
Condiciones de Pago : Inmediato
Tipo de Comprobante : I Ingreso
Metodo de Pago : PUE Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición : 66600

PRODUCTOS / SERVICIOS

Table with columns: CVESERV, NO.ID, CANT, CVE.UNI, UNIDAD, DESCRIPCIÓN, VALOR.UNI, IMPORTE, BASE IVA, IMPTO, FACTOR, TASA, IMPT.IVA. Contains two rows of service details.

Importe con Letra: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 42/100 MXN

Summary table with columns: SubTotal, IVA (0.00 % *), IVA (16.00 % *), Total. Values: \$4,053.20, \$0.00, \$319.22, \$4,372.42

Moneda : MXN Peso Mexicano
Tipo Cambio : \$1.00

*Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad con el Artículo 16 de la ley del IVA, de igual forma se calculará el IVA al 25% de la tasa del 8% establecida en el decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte.

COMPLEMENTO AEROLINEAS

TUA: \$1,962.02
Otros Cargos: \$96.02
BS \$67.26
SS \$22.04
TK \$6.72



PAGADO

DATOS TIMBRADO CFDI



Cadena Original : [11.1]EAC852E5-8E55-EE19-77D3-62E7AFCE0BCF[2019-06-03T12:49:49]SAD110722MQA[DAS3sZDbCbh3roV3UucAOMipsvj/K0bXffmw9Fr2heWqczLBI9IHGxGOupxzoDgjXommsX2bZiPpHiSW9PSRexj2D1UyKzI5H2khi28SUr0ir/B4ICBiYVWVLMsDj9dEnBvIDTQq4Bwxwsrm3xnrSRHe9q+Rr3Wzx8mbfF4VvCqR3zz5h9XIBQbTtiGyZ6DlIbHC/51umjwr0A7N+rawzQRkqrASmZxRc7fBIBAUFEZMvmo2yRCi1chh2fSZSfzUuzky9+ciaG9X+PTfjWYXclxGW+X070gDgPQMkpY7SciUZ7sheu/gcEAopOc5TAAH8BNIN4Z/9ob9s/Fqw==[00001000000408637715]]
Versión : 1.1
Fecha y Hora de Certificación : 2019-06-03T13:49:51
Folio Fiscal : EAC852E5-8E55-EE19-77D3-62E7AFCE0BCF
No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000402636111
RFC Proveedor Certificado : SAD110722MQA
Sello Digital del SAT : gQsOgerMjyRXSILLcPJ+3gkX/8ESaqpI+3R4ePsvRYi0EHrx0pVq5QYst8UzE2/usOO75fE3cxaYsfArXUA3smhgARAeJdVI/WTdDbl31XvHdkdK/E/X1nGk2khK0L+dZ0ITnqm3/VkvtR8STII1n+XMvnm7i0AzMf1oLMqPd+65jaDscv21UGa8+C0ibAulBpUxl+TKwF7zKwAyjet1kB5jIFgc+FyrCMlxiQhn3iBExNAVJs+HGpXtuxI6domeMxDIdYzA+K2ZoYHym7nDfn2AI23c/YxZREjg8NZ3ZA0mQNF99HAvA67QPX8Pw dKEcpTHgq4pFebVA==
Sello Digital del Emisor : DAS3sZDbCbh3roV3UucAOMipsvj/K0bXffmw9Fr2heWqczLBI9IHGxGOupxzoDgjXommsX2bZiPpHiSW9PSRexj2D1UyKzI5H2khi28SUr0ir/B4ICBiYVWVLMsDj9dEnBvIDTQq4Bwxwsrm3xnrSRHe9q+Rr3Wzx8mbfF4VvCqR3zz5h9XIBQbTtiGyZ6DlIbHC/51umjwr0A7N+rawzQRkqrASmZxRc7fBIBAUFEZMvmo2yRCi1chh2fSZSfzUuzky9+ciaG9X+PTfjWYXclxGW+X070gDgPQMkpY7SciUZ7sheu/gcEAopOc5TAAH8BNIN4Z/9ob9s/Fqw==
No. de Serie del Certificado del Emisor : 00001000000408637715

Este documento es una representación impresa de un CFDI

🏠 (<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*:

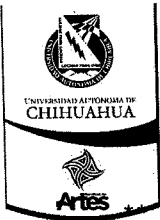


Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ANA050518RL1	AEROENLACES NACIONALES SA DE CV	UAC681018EG1	
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EAC852E5-8E55-EE19-77D3-62E7AFCE0BCF	2019-06-03T12:49:49	2019-06-03T13:49:51	SAD110722MQA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$4,372.42	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA FACULTAD DE ARTES

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

CONTRATO-PEDIDO
A-116

R.F.C. UAC681018EG1

DÍA MES AÑO
04 06 2019

Importe de la cotización: \$5,032.42 con iva

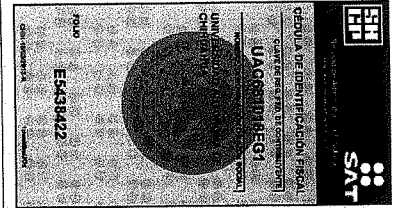
Proveedor: 001321

VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV


ORTIZ MENA NO. 2201
VLN 871210-5S0

REQUISICIÓN DE
MATERIALES No.

5100-5103
CARGO FONDO : 1001



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	461 VUELO A MONTERREY CONGRESO "CAESA" MTRA YENY AVILA	2,186.21	2,186.21
1.00	527 000001	461 VUELO A MONTERREY CONGRESO CAESA MTRA LAURA LEE	2,186.21	2,186.21
2.00	527 000001	461 EXPEDICION DE BOLETOS	284.48	568.96
				
<p>** En caso de que sus productos tengan no. de serie, plasmarlo en su factura **</p>				
<p>** NOTA ** VUELOS AL CONGRESO CAESA PARA YENY AVILA Y LAURA LEE</p>			<p>SubTotal: 4,941.38</p> <p>(-) Retenc.: 0.00</p> <p>% Descuento: 0.00</p> <p>IVA: 91.03</p> <p>% Anticipo:</p> <p>TOTAL PESOS: 5,032.41</p>	

OBSERVACIONES

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

EL PROVEEDOR

SECRETARIO ADMINISTRATIVO