

**VIAJES LINEA NUEVA SA DE CV**

ORTIZ MENA 2201  
LAS AGUILAS, CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA  
C.P. 31214

C.R. 31001

P01503813



0618396971907234721001

0041328

CODIGO DE CLIENTE NO. 07234721

R.F.C. VLN871210 550

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 3813 SUC. PRINCIPAL CHIHUAHUA

TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2018

HOJA 1 DE 15

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50159009-7	100.00%	100.00%	0.00			
INVERSION CRECIENTE	66-50159009-7	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.75%
TOTAL		100.00%	100.00%				

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50159009-7**

SALDO PROMEDIO  
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%  
DIAS DEL PERIODO 30  
SDO. PROMEDIO MINIMO

CORTE AL 30/06/2018 = SALDO ACTUAL

SALDO INICIAL  
+ DEPOSITOS  
- RETIROS

+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS

COMISIONES COBRADAS

CLABE 014150655015900978

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50159009-7**

SALDO PROMEDIO 0.00  
DIAS DEL PERIODO 30  
CORTE AL 30/06/2018

SALDO INICIAL  
+ DEPOSITOS  
- RETIROS  
= SALDO ACTUAL

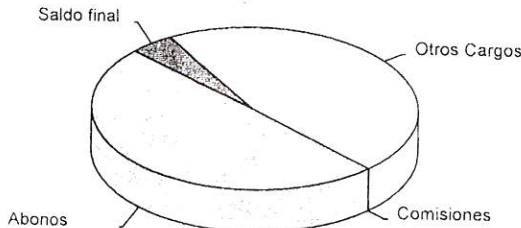
\* GAT NOMINAL 0.00%  
\* GAT REAL -3.75%  
+ INTERESES BRUTOS  
- I.S.R. RETENIDO (.46%)  
= INTERESES NETOS

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50159009-7**

(Saldo Inicial de \$ )



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50159009-7**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			
01-JUN-2018	5887966	ABONO TRANSFERENCIA TEF HORA 05:02:49 RECIBIDO DE BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.			

\* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.  
\* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,  
R.F.C. BSM970519DU8  
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,  
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO  
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





**DATOS DEL CLIENTE**

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

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.

**DOCUMENTO**  
**DEC 3206**

FECHA: 05/Abr/2019 12:56:51  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: JC  
 T.C. \$19.25

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
ARIZMENDI/LUIS DAVID	CUU/TIJ/CUU P2PZKB 14MAR	VOLARI		3,725.00	596.00	3,692.00	2101-01-008-000
	CUU/TIJ/CUU P2PZKB 14MAR	VOLARI		7,335.00	.00	0.00	2101-01-008-000
MEDRANO/ROBERTO	CUU/TIJ/CUU P2PZKB 14MAR						
MEDINA/IRVIN EDUARDO	CUU/TIJ/CUU P2PZKB 14MAR						
DELGADO/IRIDIANA	CUU/TIJ/CUU P2PZKB 14MAR						

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***  
 ( QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: JORGE L. CUESTA M.  
 C.C. CLAVE: S/CC  
 SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVA AL:  
 16.00 % 596.00 3,725.00  
 0.00 % 0.00 7,335.00

TOTAL SERVICIOS: 11,060.00  
 TOTAL I.V.A.: 596.00  
 TOTAL T.U.A.: 3,692.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 15,348.00

**TOTAL: \$ 15,348.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 05/ 05 /2019 la cantidad de: \$ 15,348.00 ( QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 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**





# Viajes Linusa

**DATOS DEL CLIENTE**

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

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: VLN8712105S0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

**PAGADO**

FACTURA FISCAL	
FC 10482	
Fecha:	03/Abr/2019 14:02:49
Cliente:	FACUFCA
Vendedor:	GS
T.C.:	\$19.80
Proveedor:	4101-01-012-000
Fecha Timbre:	03/Abr/2019 15:02:56
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	

Folio Fiscal: 3AD17094-B03E-4135-B4B1-C241CBA0ED7F

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MEDINA/IRVIN EDUARDO MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	ARIZMENDI/LUIS DAVID	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	DELGADO/IRIDIANA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	MEDRANO/ROBERTO MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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** ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)			
Vendedor:	GEORGINA SAENZ	TOTAL IVA AL:	182.00
C.C. Clave:	S/CC		
Solicitó:	PALOMA		
Moneda:	MXN Peso Mexicano		
Método pago:	PPD Pago en parcialidades o diferido		
Forma pago:	99 99 POR DEFINIR		
		TOTAL:	\$ 1,320.00
		TOTAL SERVICIOS:	1,137.92
		TOTAL I.V.A.:	182.08
		TOTAL T.U.A.:	0.00
		TOTAL OTROS IMP.:	0.00
		TOTAL:	\$ 1,320.00

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

||1.1|3AD17094-B03E-4135-B4B1-C241CBA0ED7F|2019-04-03T15:02:56Z|EMEO00602QR9|kfsmdosg2vvff2NbjVuq6ua83XIOG87NybTFTE5TTY7p1UWa2ZbGmLJKIcsLAiOLeEgIGUTNEhX04kQf3ds8Dm/ELIznataexgb2VBgnNuF+aNkazo05/5HNmsLj++BkKc6kP8qBf38TbXmFv8V2/poNB9WI2uXdnkoX00dXV2qDWCuVNTbXlnL1S9FPa0hHzIaK15501Z95cRZOKMThKTUezleaW65v+QabFU9t8y8zTPCTbhBF3C0+qybug2G44+x310aJfBgW6QijduoiWztGVfgWUCDC+dK83m+vnLI08/EJ/5v1Ne09630d0nt7S4IcaodDYt4Nv5skeFUPXA==|0C00100000404477432||

**Sello Digital SAT:**

K9syFU1JyzpbY3zBIouggtfCtMF/y2v3cW2hAvuSys1lrvr2pVGSr1JGj5L0laEdKujMBNzgL9j6PhrqlvZkTzqD8Rp5VioS29R1W6L59bKRHgfefvpX/w8mo67qJzRpXknqYfptdGazIjeA0KX8Cn4Fm0k1BJjz5U2Qo1zv5c2KzrFKwAu/d5D53FCE9/8h4/plaNA3inoV0jeNYxbG7FLouhf/1PHJ9YYBF5MixJ1WFTtHsYfy8WLLHr-/EJZTNL7UKewqKjYoLH3eCkXBVCVrivrPckRNLJWHF+B78NigrHze0csxjtdxEmIGYhjrSoca65achYvGpw==



**Sello Digital del CFDI:**

kfsmdosg2vvff2NbjVuq6ua83XIOG87NybTFTE5TTY7p1UWa2ZbGmLJKIcsLAiOLeEgIGUTNEhX04kQf3ds8Dm/ELIznataexgb2VBgnNuF+aNkazo05/5HNmsLj++BkKc6kP8qBf38TbXmFv8V2/poNB9WI2uXdnkoX00dXV2qDWCuVNTbXlnL1S9FPa0hHzIaK15501Z95cRZOKMThKTUezleaW65v+QabFU9t8y8zTPCTbhBF3C0+qybug2G44+x310aJfBgW6QijduoiWztGVfgWUCDC+dK83m+vnLI08/EJ/5v1Ne09630d0nt7S4IcaodDYt4Nv5skeFUPXA==

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 03/05/2019

la cantidad de: \$ 1,320.00 ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 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

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:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

facturas@uach.mx  
para cuentasporcobrar

Estás viendo un mensaje adjunto Gmail no puedes verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

**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: **04/04/2019**  
Importe: **\$ 1,320.00**

**Información de la Factura**

Folio Factura: **N/A**  
Folio Fiscal: **3AD17094-B03E-4135-B4B1-C241CBA0ED7F**  
Forma de Pago: **99**  
RFC Emisor: **VLN8712105S0**

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:

CVA041027H80

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante:

Ingreso

Folio Fiscal:

A70D163F-8EE3-4CD1-AA0D-1C97729B14B5

Factura:

Serie F Folio 1516822

Fecha y Hora de Emisión:

01/04/2019 12:31:27

Lugar y Fecha de Expedición:

01210

Fecha y hora de Certificación:

01/04/2019 12:31:27

Método de Pago:

01/04/2019 12:31:28

PUE - Pago en una sola exhibición

PNR:

P2PZKB

Fecha de Compra:

14/03/2019

**Cliente**

Nombre:

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

UAC681018EG1

Domicilio:

ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	1,225.00	Tasa IVA 0.1600	196.00	0.00	\$1,225.00	\$1,225.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$4,735.00	\$4,735.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$3,692.00	\$3,692.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA

Importe

\$3,692.00

Importe con letra:

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:

IVA Tasa (0.1600): 196.00

Moneda:

MXN Tipo de Cambio:

04 - TARJETA DE CRÉDITO

Total cargos:

\$0.00

SUBTOTAL: \$9,652.00

DESCUENTO: \$0.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$196.00

TOTAL: \$9,848.00

FC.A  
VALIDAR

04 ABR 2019

Adriana B.



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

gnt+pgQuPA+RS+5DsYlK+BbKouUKDx7/LdNgdHuKr73j+4C8EXDWl7veZ/TCc6jLNqnSPbbp0slAdyBamohihi+//EC87mYCaV+g  
nzx52uNqobvAlf/lynPATwwEkfXRYsi7N/YxkgBzmBcniG1YoETx15xwoofPPPmRnGUMR2X1AzcfjNhZgSUdipRLfAxEf65wVMU  
uYmmNGAFs1/w42ouJiMfOMjnkRzREyQ5isgbEdfpd9tCsOGOUbuuXAvyXmMI6FKBJI2w/ewriBa7ErR5cPae/aMCu6tMqWI8eY5rb  
XhR10j39WFLBG1i2i+DOA2a0HGGu3H7Ejy1VM+Pw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

vx9EBXudQMF9cWRm7ROhpAURm9GrKVZK39guyeLuxVwQsq90h+27i0EvZKUG/h2Kcj1OxqC1Xi6iwhk2JLJH5yLwsjC5R0LqD5oow  
+KaPHLlTpZ0ivA7dbJICFjjCGWJaC8ygbSwpfKq12w39HaoBYQPt/MYBTU1s56su140FDmUMIWYzHqT4EPmx6MglhC8cWN6NfKsS  
08mQqxZLk6nLoyMySsTyNKAAj64CjP1xNmxFH6w/xqj2HZv1WoATsinILjxUdaHmXR5wJkut7rmvsEC9PxxHmhnAikA101YhUbnY  
v0UvbLRU5/AmG01Fr3HthHDhaus54NF/o7D+x/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|A70D163F-8EE3-4CD1-AA0D-1C97729B14B5|2019-04-01T12:31:28|EME000602QR9|vx9EBXudQMF9cWRm7ROhpAUR  
m9GrKVZK39guyeLuxVwQsq90h+27i0EvZKUG/h2Kcj1OxqC1Xi6iwhk2JLJH5yLwsjC5R0LqD5oow+KaPHLlTpZ0ivA7dbJICFjj  
CGWJaC8ygbSwpfKq12w39HaoBYQPt/MYBTU1s56su140FDmUMIWYzHqT4EPmx6MglhC8cWN6NfKsS08mQqxZLk6nLoyMySsTyNK  
AAj64CjP1xNmxFH6w/xqj2HZv1WoATsinILjxUdaHmXR5wJkut7rmvsEC9PxxHmhnAikA101YhUbnYv0UvbLRU5/AmG01Fr3Hth  
HDhaus54NF/o7D+x/g==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
A70D163F-8EE3- 4CD1-AA0D- 1C97729B14B5	2019-04-01T12:31:27	2019-04- 01T12:31:28	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$9,848.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:	CVA041027H80	Tipo de comprobante:	Ingreso
Régimen Fiscal:	General de Ley Personas Morales	Folio Fiscal:	EB41217B-2205-485B-B01A-9C22B71E7CA9
		Factura:	Serie F Folio 1516819
		Fecha y Hora de Emisión:	01/04/2019 12:31:23
		Lugar y Fecha de Expedición:	01210 01/04/2019 12:31:23
		Fecha y hora de Certificación:	01/04/2019 12:31:24
		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
		PNR:	P2PZKB
		Fecha de Compra:	15/03/2019

Cliente

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000  
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

PAGADO



Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	2,500.00	Tasa IVA 0.1600	400.00	0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$2,600.00	\$2,600.00

Importe con letra: CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
 IVA Tasa (0.1600): 400.00

SUBTOTAL:	\$5,100.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$400.00
TOTAL:	\$5,500.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
 Total cargos: \$0.00

04 ABR 2019  
 Adriana B.



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
 00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
 00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

RqoAkD/3YkGXJgYQYnJMw+KfXCbBt2WanaxylzFrJthWEYi/piD5rrVXD/2rj7Diy13y7Y2Q2EeOMMYArKIscRWl/6Idssjpp6Fhf  
 eoTddHmJ1sL0cIM1A6uVtenvjxQPYqJ+M6pDcccsx+KdP5a6x9WJTy0DNYPMWPT04zuvSftYv2GEDzTLYsTIgp5g0JyHnDz/b5Pr1  
 zDc/h+AEjX7yRf0PSRGSu0iuSRbPQ9bHICa9ElYbw0qjbesC+hzej1jmrNCXpr+t32SdU8f5gZpJMZKDhZNDYSZUMI01sHA8ksqAg  
 Sx+qP0snJpD1UiUDJpZJh2UUbP96YTxpWfccc==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

a+gAVtG8cz8Wa9L1o4RCIQc7SSclUel/ugopZvVfH89dJ+GmHBv5mKWfGcP8DRO+9jSQGRwfXeuuXC1+wFRou1Le37U3LpgliwkF8  
 Hmxr4mEzyNbyZZSma4ciLkbFovFP3G2jszI6tZr6We6Zt19TICsn04uiiw6otxG6vAJ/jZYMHRzJiT5aMKfsx0oS1hzYM4WOAV34q  
 D2dFfB8bJ9Hca/8A002uI1zCkdltPMvXeNTMzOFgHisKaygBzoyPbuFozg+jI/hAeAppP+S1GnraCYdbtFMauTGHzaudWzmrVf56P  
 IDP1JBUYPzuL6Ii69XZDoBrRqhragKs59HumLuw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EB41217B-2205-485B-B01A-9C22B71E7CA9|2019-04-01T12:31:24|EME000602QR9|a+gAVtG8cz8Wa9L1o4RCIQc7  
 SSclUel/ugopZvVfH89dJ+GmHBv5mKWfGcP8DRO+9jSQGRwfXeuuXC1+wFRou1Le37U3LpgliwkF8Hmxr4mEzyNbyZZSma4ciLkb  
 FovFP3G2jszI6tZr6We6Zt19TICsn04uiiw6otxG6vAJ/jZYMHRzJiT5aMKfsx0oS1hzYM4WOAV34qD2dFfB8bJ9Hca/8A002uI1  
 zCkdltPMvXeNTMzOFgHisKaygBzoyPbuFozg+jI/hAeAppP+S1GnraCYdbtFMauTGHzaudWzmrVf56PIDP1JBUYPzuL6Ii69XZDo  
 BrRqhragKs59HumLuw==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EB41217B-2205- 485B-B01A- 9C22B71E7CA9	2019-04-01T12:31:23	2019-04- 01T12:31:24	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$5,500.00	Ingreso	Vigente	Cancelable con aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 14/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**P2PZKB**

Costo total de tu viaje: \$ 15,048 MXN



Volaris pone a tu disposición la  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

**LUIS DAVID ARIZMENDI**

2

**ROBERTO MEDRANO**

3

**IRVIN EDUARDO MEDINA**

4

**IRIDIANA DELGADO**

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. / 09:23 p. m.	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
lunes 15 abr.	04:52 p. m. / 07:52 p. m.	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472





**DATOS DEL CLIENTE**

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

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**

**DEC 3122**

FECHA: 27/Mar/2019 13:34:31  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
ALVAREZ/PABLO ALEJANDRO	CUU/TIJ/CUU T7V5FP 15MAR	VOLARI		2,169.00	77.00	942.00	2101-01-006

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVAAL:

4.00 %

77.00

2,169.00

TOTAL SERVICIOS: 2,169.00

TOTAL I.V.A.: 77.00

TOTAL T.U.A.: 942.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 3,188.00

**TOTAL: \$ 3,188.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/ 04 /2019 la cantidad de: \$ 3,188.00 ( TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO 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**



**DATOS DEL CLIENTE**

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

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: VLN871210SS0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

**FACTURA FISCAL**

**FC 10484**

Fecha: 03/Abr/2019 14:18:32  
 Cliente: FACUFCA  
 Vendedor: JC  
 T.C. \$19.80  
 Proveedor: 4101-01-012-000  
 Fecha Timbre: 03/Abr/2019 15:18:39  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: E4AD7616-07A0-4CE6-8123-65ADA244EC01

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

<b>** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**</b> ( TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)		<b>TOTAL SERVICIOS:</b> 284.48	
Vendedor: JORGE L. CUESTA M. C.C. Clave: S/CC Solicito: PALOMA Moneda: MXN Peso Mexicano Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	<b>TOTAL IVA AL:</b> 16.00	45.5:	<b>TOTAL I.V.A.:</b> 45.52
			<b>TOTAL T.U.A.:</b> 0.00
			<b>TOTAL OTROS IMP.:</b> 0.00
		<b>\$ 330.00</b>	<b>TOTAL:</b> \$ 330.00

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

||1.1|E4AD7616-07A0-4CE6-8123-65ADA244EC01|2019-04-03T15:18:39Z|EME000602QR9|uZE+SoZ8Vd97f5rtau4TnkD85h3m17+NeYSAr1tc60F9EiFcosEUoVYos4h1HkV1/Wz5Z2X1vYxJvZ1JmK81k+4p1+0GoMFR9LMJL3VpCddHC5zCP020fCzxs8AP5f6asme2iEPDtShGfBbM7FnD3hAvdWArB1CpsHC+pybsyCHUI/iQMBRppX9MH2Hbz0rcaeF9pwhed5azUs4eBgV6FuGhIcg/rgrsrw+ClEucCWkFcdtXd3+Q49oSCP4uR5i40Q12MIJ3sCa5IEJ91H+LYnO/w325070BXCpH8Kkh8xSYCAZ3v4mFcfE35BRD1sygKXAM85m9fDncfEcJ7UQA==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

LvkNmC5AN02wJ6Yzhi49+qGmClzcc250K+WmD1502CChnKIFcGJznneweadYuyusx4wm1XOU1FG/ZsLnnOcfwvc7ceVZQaUctPTkpJS8QtaBD1gVjrrtz1dqdSunDwcwzSXr17QH8esEV2b1+T0KutEwjYZ8eSjP5wst6hUDiBZNpnrFTJlplcNohLk5Wg7ncOKKq5xkD8i7Jr++yUwseKkEM90g6k6QWb9DFYfSRB81KQQAj+JnDx7W1Y4pkevPuKLU7FCUBGjPncImm27fP0CU13GGpLeQaw8NSx1k8XHX1DJ2PcT/QOq8dM00LwHWctXWkdEcpXGgNXT/kg==

**Sello Digital del CFDI:**

uZE+SoZ8Vd97f5rtau4TnkD85h3m17+NeYSAr1tc60F8EiFcosEUoVYos4h1HkV1/Wz5Z2X1vYxJvZ1JmK81k+4p1+0GoMFR9LMJL3VpCddHC5zCP020fCzxs8AP5f6asme2iEPDtShGfBbM7FnD3hAvdWArB1CpsHG+pybsyCHUI/iQMBRppX9MH2Hbz0rcaeF9pwhed5azUs4eBgV6FuGhIcg/rgrsrw+ClEucCWkFcdtXd3+Q49oSCP4uR5i40Q12MIJ3sCa5IEJ91H+LYnO/w325070BXCpH8Kkh8xSYCAZ3v4mFcfE35BRD1sygKXAM85m9fDncfEcJ7UQA==



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 03/05/2019

la cantidad de: \$ 330.00 (TRESCIENTOS TREINTA 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 Dólars: 0141508250005086991

**PAGADO**

**VALIDAD**

04 ABR 2019

SE  
 DE  
 Adriana B.

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:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**



----- Mensaje reenviado -----  
From: <facturas@uach.mx>  
To: <cuentalporcobrar@linusviajes.com>  
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 4 Apr 2019 12:26:34 -0700  
Subject: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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: 04/04/2019  
Importe: \$ 330.00

### Información de la Factura

Folio Factura: N/A  
Folio Fiscal: E4AD7616-07A0-4CE6-8123-65ADA244EC01  
Forma de Pago: 99  
RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 0FD455D2-073F-45E3-9C91-460CF047AFC8  
Factura: Serie F Folio 1508226  
Fecha y Hora de Emisión: 30/03/2019 13:50:17  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
30/03/2019 13:50:17  
Fecha y hora de Certificación: 30/03/2019 13:50:17  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: **T7V5FP**  
Fecha de Compra: 14/03/2019

**Cliente**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	481.25	Tasa IVA 0.1600	77.00	0.00	\$481.25	\$481.25
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$1,706.75	\$1,706.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$923.00	\$923.00

**Complemento Aerolíneas**

Complemento	Importe
TUA	\$923.00

Importe con letra: TRES MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 77.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$3,111.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$77.00  
TOTAL: \$3,188.00

**FCA VALIDADA**  
04 MAR 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
Adriana.B.



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

kFAfh2UhEyNh1fBuhHfVpG4ivVlykD0JCQ09M282M1rx/VUKkp+Y54+h0ANEnHIf///gO/RaMtyZ4yIQqCqtSQKBJ+xyF+Ufy1TG  
CcRLSC/zQXOAX1p2MvudMvSSIBf6UWRcifi/81GnCASS8zz0N48ycwVU+/qqQyuVfq2T00cLm/ZK93QtwdWaRva3pMJ6bge6WdFeo  
8604caRUd6W6gJ0AaHBAthaWE3WiiA19wjDcVgIZbb+wXQF1GX8rs5oPy/DVcXtrI+VDE/sA+16WAJGgAdiX81JV/QMHFE78an1/  
1tqve/U/ieEtVkUTVK7/EobNkEaakHO6o6h4wNw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

yKk50/WORGSKfOraq890CPnEPVpjPQoqJib5WG738oUf7NCnnV5474YR/NIm+PLbfsMXbjM5zvnMbi2EGoJJXpf7VZF41+b8weY9  
4BMHGo2yNuQH3gdYOQIoW+Z9ciWKM3KxcLmS3Ch27tsG6qJMK47b64vcXG6/n1PAcs4q6RkcKphKtvD2PhypGEzXH+hH9qPKX/02g  
Qlh4nB14ATiBjjs5tndybMoTUsvN+F9qy/C5K1SfR2Hb+CVEGH/HCMmLP9Lm+Gdw/2LB7sLXzEXw+Nb0MIny9+Pf0qnpMr9FmIpTY  
hriF6UFA/mmXPBWI9b8zxe4+h3XQwILQA0ZWT9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|0FD455D2-073F-45E3-9C91-460CF047AFC8|2019-03-30T13:50:17|EME000602QR9|yKk50/WORGSKfOraq890CPnE  
PVPpjPQoqJib5WG738oUf7NCnnV5474YR/NIm+PLbfsMXbjM5zvnMbi2EGoJJXpf7VZF41+b8weY94BMHGo2yNuQH3gdYOQIoW+Z  
9ciWKM3KxcLmS3Ch27tsG6qJMK47b64vcXG6/n1PAcs4q6RkcKphKtvD2PhypGEzXH+hH9qPKX/02gQlh4nB14ATiBjjs5tndybM  
oTUsvN+F9qy/C5K1SfR2Hb+CVEGH/HCMmLP9Lm+Gdw/2LB7sLXzEXw+Nb0MIny9+Pf0qnpMr9FmIpTYhriF6UFA/mmXPBWI9b8zx  
e4+h3XQwILQA0ZWT9g==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
0FD455D2-073F- 45E3-9C91- 460CF047AFC8	2019-03-30T13:50:17	2019-03- 30T13:50:17	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$3,188.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**T7V5FP**

Costo total de tu viaje: \$ 3,188 MXN



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

PABLO ALEJANDRO ALVAREZ

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. ☾ / 09:23 p. m. ☾	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
viernes 12 abr.	05:32 p. m. ✱ / 08:32 p. m. ☾	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 478

DATOS DEL CLIENTE

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

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.

FECHA: 27/Mar/2019 16:46:35  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
RODRIGUEZ/ALEJANDRO	CUU/TIJ/CUU DESYTH 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-00C
ORTEGA/KARLA ALEJANDRA	CUU/TIJ/CUU DESYTH 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-00C
JRITA/CINDY BERENICE	CUU/TIJ/CUU DESYTH 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-00C
MONSERRAT HERRERA/LAURA SABRIE	CUU/TIJ/CUU DESYTH 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-00C

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVA AL:

4.00 %

280.00

7,984.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE

12,032.00

TOTAL SERVICIOS: 7,984.00  
 TOTAL I.V.A.: 280.00  
 TOTAL T.U.A.: 3,768.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 12,032.00**

**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 26/ 04 /2019

la cantidad de: \$ 12,032.00 ( DOCE MIL TREINTA Y DOS 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.





DATOS DEL CLIENTE

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

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: VLN8712105S0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 10506

Fecha: 04/Abr/2019 11:41:02  
 Cliente: FACUFCA  
 Vendedor: JC  
 T.C.: \$19.25  
 Proveedor: 4101-01-013-000  
 Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:41:05  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: FA8B1B03-F90E-49E9-B289-A502398ABFD9

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	ORTEGA/KARLA ALEJANDRA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base: 284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	MONSERRAT HERRERA/LAURA GABIRE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base: 284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	RODRIGUEZ/ALEJANDRO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base: 284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	URITA/CINDY BERENICE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base: 284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)		TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS:	
Vendedor: JORGE L. CUESTA M.		16.00	182.0:		1,137.92
C.C. Clave: S/CC				TOTAL I.V.A.:	182.08
Solicito: PALOMA				TOTAL T.U.A.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano				TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido				TOTAL:	\$ 1,320.00
Forma pago: 99 POR DEFINIR			\$ 1,320.00		

PAGADO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|FA8B1B03-F90E-49E9-B289-A502398ABFD9|2019-04-04T12:41:05Z|EME000602QR9|IsF5DJs30CnM6XGsja1lwJ5Bzqo4VQDiB4Cw2vZmjkv  
 wzJzfP8yVP3ZDxP/3nE2TJCHNgV1wZMrgrzsbQy6zWvDKpuc+/VehPgUsTdeZie2iYLlJkaVGkGkxhaBMGUnsa5sBl/EiUs/5d15nulinKy5aQyL/QrdpGP  
 ty9Wa+bgD5YS547K1PATFsIrg3125M5m9VMKTDjkbOM//t11961LCxLqcvP2bY240FfwmBmNx9rMWTVLcdpS14ANOT15780TYGG+McqXTIjqciYFHRihlm+Z  
 xBRstSSgnED1A0ky/k5MvMcCkNt4TtAkcjmmXqezX3Y0Igz2m1rdHqEz0dW==|0C001000000404477432||



Sello Digital SAT:

NbUzZsM3tgzta+ZhG0NhIX00mG6yzMpcVpILUAGkiKf1B1bBd06xv0DotzQHG0V6nqh0sDxF9L/ijjwyjP1tNb9Nha4U0SL0ay3bwrp373a/jv196DqiGVx  
 0kvnmoQe5m8g/HcQew3Eq7+27jJovsBwUnQeDyuyVesH8kNGrGXTNe/rttLn1V81d7UC3PB5oEofra0d0enTp14L2K6rsveX9A4bXctOHQT2EaISotduct  
 mRnrRVCzszCdzrh4tv5HHXuft0iH45no1pdoxQFY1MGRgd1Kuy8xLIZiPHLxN8tI2oiS6H3rmZm8GsUvIK6uKRIR2C3ZBVYcSB2UQ==

Sello Digital del CFDI:

IsF5DJs30CnM6XGsja1lwJ5Bzqo4VQDiB4Cw2vZmjkvwzJzfP8yVP3ZDxP/3nE2TJCHNgV1wZMrgrzsbQy6zWvDKpuc+/VehPgUsTdeZie2iYLlJkaVGkGkx  
 khaBMGUnsa5sBl/EiUs/5d15nulinKy5aQyL/QrdpGty9Wa+bgD5YS547K1PATFsIrg3125M5m9VMKTDjkbOM//t11961LCxLqcvP2bY240FfwmBmNx9rMW  
 TvLcdpS14ANOT15780TYGG+McqXTIjqciYFHRihlm+ZxBRstSSgnED1A0ky/k5MvMcCkNt4TtAkcjmmXqezX3Y0Igz2m1rdHqEz0dW==

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 04/05/2019 la cantidad de: \$ 1,320.00 ( UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 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: 014150R250050R6904

F.C.A. VALIDABLE

04 ABR 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  
 Adriana B.

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:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

From: <facturas@uach.mx>  
To: <cuentalporcobrar@linusaviajes.com>  
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 4 Apr 2019 12:27:51 -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: 04/04/2019  
Importe: \$ 1,320.00

### Información de la Factura

Folio Factura: N/A  
Folio Fiscal: FA8B1B03-F90E-49E9-B289-A502398ABFD9  
Forma de Pago: 99  
RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 16A1634C-6679-4952-93E2-6F260CD971EE  
Factura: Serie F Folio 1507972  
Fecha y Hora de Emisión: 30/03/2019 13:13:30  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
30/03/2019 13:13:30  
Fecha y hora de Certificación: 30/03/2019 13:13:31  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: **DESYTH**  
Fecha de Compra: 14/03/2019

**Cliente**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	1,750.00	Tasa IVA 0.1600	280.00	0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$6,310.00	\$6,310.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$3,692.00	\$3,692.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	Importe
	\$3,692.00

Importe con letra: DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 280.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$11,752.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$280.00  
TOTAL: \$12,032.00

F.C.A. VALIDADO

04 ABR 2019

SECRETARIA DE ECONOMIA

Adriana. B





cfdi.xml

## NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

## NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

DCczIm4ew4+gylcVNwGDKQDWQqNrH+3oPMSgA1Oib6Tj4ACaLAUy2qPQdXP+5Vo6YfUfmlbWoSgnFwJ+qTXM9SyTmkgpEyFPJEUqz  
 2hvHridNBXzkqBYO9oAMONJHt19Ty07n2v+Btm89osZzFAKqP/rEB1B4NvUCeFfXXTd1+ubTfPd38S6comCpVDhPrzXK4A4f6xfb+  
 jqb4o0x37h/jimMnhprTXGaeawUfo71qvj1NB93I9EKB5p9Y7L/ZHWw1ShagbLuyW8ye2KQqz8JSutAVFxORL1+M7cvXYK1ZcgDW  
 DWVBiocwixdS4Wmc2JkQbJLZ2KFCOVUskqjW2g==

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

tte5fhkeqngLjD4iGQdpIEVx3trCO16TqWYt3mkbx6rMZChxBSg1+jWgKL76BHPdhBYEz3rxynr920KMMAGia7t1qm2CL5pijaRS  
 rVg+q+BJQ6/lug/2vqXk/wLjIMsLzhQzuFje0i/iTJdapnmx53XfgSd6xEUG4LzHQiyuq509b2U1sT4f0AWy5gk+zFYWn8xExnOx1  
 rT0Is/HKZEbOUkzgeBODELZJP4hI2pAljrrVkJy//zBAJzRfYE4IxeXm6e1CVubesc49hife/17pMuKhOUKBy2QXGNzQqYo61HqqU  
 Uc7oKrkj9590RILqA2Bq9x84br7kZ52rCqEcE8A==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|16A1634C-6679-4952-93E2-6F260CD971EE|2019-03-30T13:13:31|EME000602QR9|tte5fhkeqngLjD4iGQdpIEV  
 x3trCO16TqWYt3mkbx6rMZChxBSg1+jWgKL76BHPdhBYEz3rxynr920KMMAGia7t1qm2CL5pijaRSrVg+q+BJQ6/lug/2vqXk/wL  
 jIMsLzhQzuFje0i/iTJdapnmx53XfgSd6xEUG4LzHQiyuq509b2U1sT4f0AWy5gk+zFYWn8xExnOx1rT0Is/HKZEbOUkzgeBODEL  
 ZJP4hI2pAljrrVkJy//zBAJzRfYE4IxeXm6e1CVubesc49hife/17pMuKhOUKBy2QXGNzQqYo61HqqUuc7oKrkj9590RILqA2Bq9  
 x84br7kZ52rCqEcE8A==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
16A1634C-6679- 4952-93E2- 6F260CD971EE	2019-03-30T13:13:30	2019-03- 30T13:13:31	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$12,032.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**DESYTH**

Costo total de tu viaje: **\$ 12,032 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

**ALEJANDRO RODRIGUEZ**

2

**KARLA ALEJANDRA ORTEGA**

3

**CINDY BERENICE URITA**

4

**LAURA GABRIELA MONSERRAT HERRERA**

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. ☾ / 09:23 p. m. ☾	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
lunes 15 abr.	04:52 p. m. ✨ / 07:52 p. m. ☾	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472





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.

DATOS DEL CLIENTE

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

DOCUMENTO

DEC 3207

FECHA: 05/Abr/2019 13:04:06  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: JC  
 T.C. \$19.25

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
VARELA/ARTURO MR	CUU/TIJ/CUU WYTPKW 15MAR2019	VOLARI		931.25	149.00	923.00	2101-01-008-000
	CUU/TIJ/CUU WYTPKW 15MAR2019	VOLARI		1,833.75	.00	0.00	2101-01-008-000

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: JORGE L. CUESTA M.

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVA AL:

16.00 % 149.00

0.00 % 0.00

931.25

1,833.75

TOTAL SERVICIOS: 2,765.00

TOTAL I.V.A.: 149.00

TOTAL T.U.A.: 923.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 3,837.00

**TOTAL: \$ 3,837.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 05/ 05 /2019 la cantidad de: \$ 3,837.00 ( TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE 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



Viajes

Linusa

DATOS DEL CLIENTE

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

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: VLN8712105S0
EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 10483

Fecha: 03/Abr/2019 14:16:39
Cliente: FACUFCA
Vendedor: JC
T.C. \$19.80
Proveedor: 4101-01-012-000
Fecha Timbre: 03/Abr/2019 15:16:41
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 331787B5-4618-4859-B2F6-487C8B6E9CE9

Table with columns: CANT., NOMBRE, UNIDAD, CLAVE, CONCEPTO, No. BOLETO, I.V.A., T.U.A., TARIFA. Row 1: 1 VARELA/ARTURO, SERVICIO E48 Unidad de servicio, CXSTKTNAL 90121502, CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL, Impuesto:002 IVA Base: 284.48, 45.52, 0.00, 284.48, Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.11331787B5-4618-4859-B2F6-487C8B6E9CE9|2019-04-03T15:16:41Z|EME000602QR9|qr5DmwjwYhrJO2oVVGUKOhApzw8P88IvG5pgTmczYpxAFnddtj563CkY1CSdphDkLrd+tiYu/9CgAyhguXR7RshVAPXu20932JLSnxJJryUa19xvLS6T615svF7WYhD3FhuGwCmbpy78VEJnr0c7oi/CXex4jHN1yKfvtTlLoqUe502ex1001H1UPWhWJECDIgyDzaTnjSh1LFrzcNgl6aZ2bWspJgzLviEgJ67fircN9kFT0FUNT8tHXc3AMEaqTz7UE4nLQu2cwp5yH6WjghmQOwzMXj+qAkU4CcI47xG13ucFXub+eEMRtwu1G61UqswLc/HhoReEXCgQVdRg==100001000000404477432|

Sello Digital SAT:

Y0IfX4afP5MPvucPXgD+ke7yGXv5f/2uhm4LYZUDmDX5a/+H2U2ju3ilcKFgZEV1ImuepawfgS4jMEE1H9YBIPkKvJub9cXfG2g8a9wKxH/vzfWH7+rYFpSY2D6Jgg2h+XDtC/vtL8Bv4/MhyVV4v+ztRQDLBv3DPHKA6xX11jQxqBFBgW8uK2Q1G5ILQZL2dsGXnU6eTpRt8hM+DemCK4WUHGwoX4RH3IkCYH5G7XqnSSWmzBm/v083dn:H73Yta7yWRdHBUM3Qw/3gxsU5BrGk9Ca8qBmrkDA1vTwmrDe1ztKjE/ubkkl1mxOmiKc3sErPsAR1rDkK9EizuWPTQ==

Sello Digital del CFDI:

qr5DmwjwYhrJO2oVVGUKOhApzw8P88IvG5pgTmczYpxAFnddtj563CkY1CSdphDkLrd+tiYu/9CgAyhguXR7RshVAPXu20932JLSnxJJryUa19xvLS6T615svF7WYhD3FhuGwCmbpy78VEJnr0c7oi/CXex4jHN1yKfvtTlLoqUe502ex1001H1UPWhWJECDIgyDzaTnjSh1LFrzcNgl6aZ2bWspJgzLviEgJ67fircN9kFT0FUNT8tHXc3AMEaqTz7UE4nLQu2cwp5yH6WjghmQOwzMXj+qAkU4CcI47xG13ucFXub+eEMRtwu1G61UqswLc/HhoReEXCgQVdRg==

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 03/05/2019

la cantidad de: \$ 330.00 (TRESCIENTOS TREINTA 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: 014150825005086904



VALIDAR

05 ABR 2019

PAGADO

SEGURO DE PAGOS

Adriana B.

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:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA


Asunto: Acuse de Validación de Factura

facturas@uach.mx  
para cuentasporcobrar

Estás viendo un mensaje adjunto que no puede verficar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

**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: **04/04/2019**  
 Importe: \$ **330.00**

**Información de la Factura**

Folio Factura: **N/A**  
 Folio Fiscal: **331787B5-4618-4859-B2F6-487C8B6E9CE9**  
 Forma de Pago: **99**  
 RFC Emisor: **VLN8712105S0**

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 3EB48CFF-F01F-4AFA-8FBE-200BD948ACE6  
Factura: Serie F Folio 1516942  
Fecha y Hora de Emisión: 01/04/2019 12:41:20  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
01/04/2019 12:41:20  
Fecha y hora de Certificación: 01/04/2019 12:41:20  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
  
PNR: WYTPKW  
Fecha de Compra: 14/03/2019

**Cliente**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	306.25	Tasa IVA 0.1600	49.00	0.00	\$306.25	\$306.25
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$1,183.75	\$1,183.75
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$923.00	\$923.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	<b>Importe</b>
	<b>\$923.00</b>

Importe con letra: DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 49.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL:	\$2,413.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$49.00
TOTAL:	\$2,462.00

**E.C.A. VALIDADO**

04 ABR 2019

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Adriana B.



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

S70fCbA6H1b4UInke058EsA014f7g5mP2szDNZwxnDggyVsg6UwM73rCWxEhTIZ5KnXbEspoqNKTdoOwfLvOWCTeluvSyGEXpg/Ai  
wk76XKkgzsT4b/MJWXqA1UyNgV4cN+ggJ+p4w3b9bJbU3DZ4e3XuVeVYm9CUOMA25EspUr+3hFw2uNkapWta8/RCLZeS94PbkiHW5  
ckon8uTVCP0ge29ToEmx3I/2DQmhB/0uQDQgnYPMDNi39bm6bppKHOzGsVofJaViI6VNoZLbInIGf0g/+gmWu21t7WhnwJzuQZqA8  
6wS7dsIoiMDAA3e3xBDr3HUj8d0xWO2p/pgs3qw==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

FNR53ZL/zfzrNpS1o3k+GxIB7b5sprFQ78s8QE4Qkfb+LCpT+Feb4UuiNAksIoi/0iQ7R8TAnY8EVusABYk1LTjrHjsrHlpJgKpXY  
uG053CDetHIFXTrSNws1DwMdh71jDgVimZZfjb88k2qANWykYkp5p0Du4god5Ya/CUzF1DIopmXmez kFTPPak31qxhI0YShKmHz  
hHBPMw5uT3qRmUKS9XVRzjrw8ZZG4Pm4qjvgCfyDjYVZn3n/s2edHvUvVN0hyC9Wg+Lvd57XG51I4js8j40qL6nXn6PcGXAXwJdo  
1S7TOnFggFyTZYhQ2kGQdSjEl0/d3IOUJ1Er3gg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3EB48CFF-F01F-4AFA-8FBE-200BD948ACE6|2019-04-01T12:41:20|EME000602QR9|FNR53ZL/zfzrNpS1o3k+GxIB  
7b5sprFQ78s8QE4Qkfb+LCpT+Feb4UuiNAksIoi/0iQ7R8TAnY8EVusABYk1LTjrHjsrHlpJgKpXYuG053CDetHIFXTrSNws1D  
wMdh71jDgVimZZfjb88k2qANWykYkp5p0Du4god5Ya/CUzF1DIopmXmez kFTPPak31qxhI0YShKmHzhHBPMw5uT3qRmUKS9XVRzj  
rw8ZZG4Pm4qjvgCfyDjYVZn3n/s2edHvUvVN0hyC9Wg+Lvd57XG51I4js8j40qL6nXn6PcGXAXwJdo01S7TOnFggFyTZYhQ2kGQd  
SjEl0/d3IOUJ1Er3gg==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
3EB48CFF-F01F- 4AFA-8FBE- 200BD948ACE6	2019-04-01T12:41:20	2019-04- 01T12:41:20	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$2,462.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**Enlaces**

- Declaración de Accesibilidad (<https://www.gob.mx/accesibilidad>)



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 407B138D-62F6-402E-A207-9C7EEA127D5B  
Factura: Serie F Folio 1516941  
Fecha y Hora de Emisión: 01/04/2019 12:41:15  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
01/04/2019 12:41:15  
Fecha y hora de Certificación: 01/04/2019 12:41:16  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
  
PNR: **WYTPKW**  
Fecha de Compra: 15/03/2019

**Cliente**

Nombre:  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Domicilio:  
ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

**PAGADO**



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**  
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	625.00	Tasa IVA 0.1600	100.00	0.00	\$625.00	\$625.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$650.00	\$650.00

Importe con letra:  
MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 100.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL: \$1,275.00  
DESCUENTO: \$0.00  
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS: \$100.00  
TOTAL: \$1,375.00

IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS  
VALIDA

04 MAR 2019

Adriana B.

SEPT 2019



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

crhCjFLF7Euo4wp3pzt13GW0XPEzk8R00p6h7DXjzqMS2S+Z3R17HsbYGRawJAaSwoH8F0dZPh2XVybRANR4sSsQR1VrKPVJ0vOdj  
rOB5t1M1VKih8e+kx+13HJ4LZQwfJiFP59zhcdQUXotI/6DK2MMkAbYBsgAZ+TuvovfA/kR1F/iNlClPg1e9GjH3BU6ryDQA8yZWD  
HAsSpeIF5dLxrYvplZEnV1wCD9F7rhqmurD+e98112bYR612nvbpIhEFERg4XPcIbgy4qIfiD6dyoevA4GzRhNKjGTn2kpbTR4tH  
FYFKCxmCJahumVL1/e03alpAYzejFyMB7F+MtPg==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UctTtTH0AKuT3dfaV5pG9906jQ04Iy/0otCtOfjczVswtNBUH2Z+3s4+5wI5qE9HKpxxdU80BKqvjcUC6KMiY2hUwV5ukDj4h1qoy  
VLpQC8NCR3N55PNq9A8CdTFa3kk9mPEzG6QEebMdTyGoKsyegxzPYM0EuoBvvYDVN4SzUammY+kYDatPDYxdCP/UIRDYf7rTQT9  
LMkgXAUIn2k+HwgBxUW/RDoTTmlkwqiAIOuRZ8x0n6B9qk26yCFhd0AALIUTJzlnMK2Jp3eAhM3D96k4eC3ealQYtVDWfp02E+6RN  
HiTaqS17+xbVvptvRQc1SI4U+ydCCzb62PUMf9Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|407B138D-62F6-402E-A207-9C7EEA127D5B|2019-04-01T12:41:16|EME000602QR9|UctTtTH0AKuT3dfaV5pG9906  
jQ04Iy/0otCtOfjczVswtNBUH2Z+3s4+5wI5qE9HKpxxdU80BKqvjcUC6KMiY2hUwV5ukDj4h1qoyVLpQC8NCR3N55PNq9A8CdTF  
a3kk9mPEzG6QEebMdTyGoKsyegxzPYM0EuoBvvYDVN4SzUammY+kYDatPDYxdCP/UIRDYf7rTQT9LMkgXAUIn2k+HwgBxUW/RD  
oTTmlkwqiAIOuRZ8x0n6B9qk26yCFhd0AALIUTJzlnMK2Jp3eAhM3D96k4eC3ealQYtVDWfp02E+6RNHiTaqS17+xbVvptvRQc1S  
I4U+ydCCzb62PUMf9Q==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
407B138D-62F6- 402E-A207- 9C7EEA127D5B	2019-04-01T12:41:15	2019-04- 01T12:41:16	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$1,375.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**WYTPKW**

Costo total de tu viaje: \$ 3,762 MXN



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

ARTURO VARELA

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. ☾ / 09:23 p. m. ☾	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
lunes 15 abr.	04:52 p. m. ✶ / 07:52 p. m. ☾	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472



**DATOS DEL CLIENTE**

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

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**

**DEC 3123**

FECHA: 27/Mar/2019 13:40:47  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
MENDOZA/JACQUELINE	CUU/TIJ/CUU QBB2HT 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000
SUZMAN/ALONDRA	CUU/TIJ/CUU QBB2HT 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000
ALEJANDRA							
JAVILA/ERICK	CUU/TIJ/CUU QBB2HT 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000
MEDINA/CARLOS FERNANDO	CUU/TIJ/CUU QBB2HT 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: PALOMA IBARRA

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 12,032.00

TOTAL IVA AL:

4.00 % 280.00

7,984.00

TOTAL SERVICIOS: 7,984.00

TOTAL I.V.A.: 280.00

TOTAL T.U.A.: 3,768.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**TOTAL: \$ 12,032.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/ 04 /2019

la cantidad de: \$ 12,032.00 ( DOCE MIL TREINTA Y DOS 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.



DATOS DEL CLIENTE

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

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: VLN8712105S0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 10500

Fecha: 04/Abr/2019 11:27:46  
 Cliente: FACUFCA  
 Vendedor: GS  
 T.C. \$19.25  
 Proveedor: 4101-01-012-000  
 Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:31:50  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: 07B5292C-EDE6-40AD-B8D0-6F3174203D68

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	DAVILA/ERICK	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	GUZMAN/ALONDRA ALEJANDRA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	MEDINA/CARLOS FERNANDO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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	MENDOZA/JACQUELINE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 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

PAGADO

\*\* CAMBIO SOLO EN EL MES\*\* \*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\*  
 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: GEORGINA SAENZ  
 C.C. Clave: S/CC  
 Solicito: PALOMA  
 Moneda: MXN Peso Mexicano  
 Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido  
 Forma pago: 99 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL: 182.00

\$ 1,320.00

TOTAL SERVICIOS:	1,137.92
TOTAL I.V.A.:	182.08
TOTAL T.U.A.:	0.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,320.00</b>

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|07B5292C-EDE6-40AD-B8D0-6F3174203D68|2019-04-04T12:31:50Z|EME000602QR9|DYfgwh1Ayt52qXaDmnmXv217EtnM174HV41aD75oo4nOjv+WhwVCHX90YpW5GG2GmJQ0uvAC6F911M0KORCipARnm4OawHsr91tPRHQvwm2nV38gd5/JoX1MBZz6/cCnfH6wOFH71syY0Vz6j4Bx8vDmdBHC1tI8SQPMHvLsbuhPicytdpncjDzLb0TF8dYtAnk9ztXZsMsQmPLLFH6Z1m+kK1ONETF/mVcu25h186GW/V1NO:8mXLdXe4TyDdt1Cn5BLh2b1RY5x68ZBYWTPXKLI57fcnf8CnOokFgWdq9fbALzoKm5ByK8nEgDKX8oN6ZYBrrp1AModJyQw==|0000100000404477432||

Sello Digital SAT:

VpROEVE7q7bHo0ePtVP551sb2z6BQtGkzAKA/BxW9wX3WEN9Xqpovun3XuvzI5rTj7rBeDLwFxOkDcw4370Qna4Vz25ryVoPoyF9R8SH8Gw+uPgSVEKzujy1UEr7z8r4u6gAWIynpZJE96KSB/WtYFIQnxo51JKNBH7pfG2WZJ61M:gaQ4znpIvPpCrc9G+z2TnFop60tgdmaezjoerjNhtjlpz9NxfovvS/cltGim3KKPooy9rE0EkuAlfchcxW8/taOj5xagxYCyul8ay1D4WnSVRALGiQdMv9dSTv/eTDNAFdtCnS0d904D13VPcTNhh+oVyk1VYsy1Uw==

Sello Digital del CFDI:

DYfgwh1Ayt52qXaDmnmXv217EtnM174HV41aD75oo4nOjv+WhwVCHX90YpW5GG2GmJQ0uvAC6F911M0KORCipARnm4OawHsr91tPRHQvwm2nV38gd5/JoX1MBZz6/cCnfH6wOFH71syY0Vz6j4Bx8vDmdBHC1tI8SQPMHvLsbuhPicytdpncjDzLb0TF8dYtAnk9ztXZsMsQmPLLFH6Z1m+kK1ONETF/mVcu25h186GW/V1NO:8mXLdXe4TyDdt1Cn5BLh2b1RY5x68ZBYWTPXKLI57fcnf8CnOokFgWdq9fbALzoKm5ByK8nEgDKX8oN6ZYBrrp1AModJyQw==



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 04/05/2019

La cantidad de: \$ 1,320.00 (UN MIL TRESCIENTOS VEINTE 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: 014150825005086984

F.C.A. VALIDAD

05 ABR 2019

SECRETARIA DE PLANEACION  
 Adriana Bailón

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: 0000100000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.  
 GRACIAS POR SU PREFERENCIA

facturas@uach.mx  
para cuentasporcobrar

Acuse de Validación de Factura - facturas.pfce.fca@gmail.com

jue., 4 abr. 12:26 (hace 21

Estás viendo un mensaje adjunto. Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos.

**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: 04/04/2019  
Importe: \$ 1,320.00

**Información de la Factura**

Folio Factura: N/A  
Folio Fiscal: 07B5292C-EDE6-40AD-B8D0-6F3174203D68  
Forma de Pago: 99  
RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:	CVA041027H80	Tipo de comprobante:	Ingreso
Régimen Fiscal:	General de Ley Personas Morales	Folio Fiscal:	E2247AB2-EA42-4840-B2EC-77D2750C3E4A
		Factura:	Serie F Folio 1508302
		Fecha y Hora de Emisión:	30/03/2019 13:59:21
		Lugar y Fecha de Expedición:	01210 30/03/2019 13:59:21
		Fecha y hora de Certificación:	30/03/2019 13:59:22
		Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
		PNR:	<b>QBB2HT</b>
		Fecha de Compra:	14/03/2019

**Cliente**

Nombre:	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA	Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
	UAC681018EG1		
Domicilio:	ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000		



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	1,750.00	Tasa IVA 0.1600	280.00	0.00	\$1,750.00	\$1,750.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$6,310.00	\$6,310.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$3,692.00	\$3,692.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	<b>Importe</b>
	\$3,692.00

Importe con letra: DOCE MIL TREINTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 280.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL:	\$11,752.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$280.00
TOTAL:	\$12,032.00

F.C.A.  
VALIDADO

04 MAR 2019

SECRETARIA

Adriana B.



cfdi.xml

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000404477432

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:**

00001000000402632658

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

HNIzLA5ZQgQTTh8IrcXtQFJVbwb0m4bz5WInSSv7nf4AkB5DcNrELggnTKgdJXddwXV58J8vJ6Druq90axSpq9VUrvOUKsexjTZyy  
 W8wusG1ZXj42Y7rfOpZzh8o6kS6A/vW9JpPx6c0vY77um11TFY5ViUqZjsS6SrQK7PQQu/DdtvveTu+q6KCPIJPvZSbdeghqM/r/3  
 JPEF4HcLS0TDWahV4qcHXHgIKIfBzzA9/lmYeTqhzcaq3F2CJ9U9madzmq87qW3PNX3fGPQ1goh4g3xLXqc7WLFfwboBesMb00yG8  
 QOMjFNHwXPoyUHfct1j5ukt1LbnqH/5aVeMLE+A==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

TzBdHVBG00hxW5JS64frOaWDE7CNEJFuLlCqNyK6jHbq21gnG3RX7fqTKPT71r+5OW3NoLUYrJ/C/XdtfJZkamg0CVwd1SPxP1j1s  
 190tV2qa73exHqWHnQ1ZHL8GtjqubaEzPzrFXJWCGfkfuvdkMNO5CrHrvcESAwQ9N8dgSQmygpXGBCXa8Gw6HeOZIupyfBuB/jJ  
 KNUp1xq8EKdS1KpLaN4AgyPECHi14F2PaXw1XDeBLlqQHZkhf4ihlqkIttkv245DLxPZUk7QxpPSEpsi/v3DYjdd7AGjCTCDQesgH  
 kwBwqHXhPkqXsvJUKMAjFmDfe8X8bAMdmZJQ1DQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|E2247AB2-EA42-4840-B2EC-77D2750C3E4A|2019-03-30T13:59:22|EME000602QR9|TzBdHVBG00hxW5JS64frOaWd  
 E7CNEJFuLlCqNyK6jHbq21gnG3RX7fqTKPT71r+5OW3NoLUYrJ/C/XdtfJZkamg0CVwd1SPxP1j1s190tV2qa73exHqWHnQ1ZHL8  
 GtjqubaEzPzrFXJWCGfkfuvdkMNO5CrHrvcESAwQ9N8dgSQmygpXGBCXa8Gw6HeOZIupyfBuB/jJKNUp1xq8EKdS1KpLaN4Agy  
 PECHi14F2PaXw1XDeBLlqQHZkhf4ihlqkIttkv245DLxPZUk7QxpPSEpsi/v3DYjdd7AGjCTCDQesgHkwBwqHXhPkqXsvJUKMAjF  
 mDfe8X8bAMdmZJQ1DQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
E2247AB2-EA42- 4840-B2EC- 77D2750C3E4A	2019-03-30T13:59:21	2019-03- 30T13:59:22	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$12,032.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**QBB2HT**

Costo total de tu viaje: \$ 12,032 MXN



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	JACQUELINE MENDOZA
2	ALONDRA ALEJANDRA GUZMAN
3	ERICK DAVILA
4	CARLOS FERNANDO MEDINA

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. 🌙 / 09:23 p. m. 🌙	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
lunes 15 abr.	04:52 p. m. ✨ / 07:52 p. m. 🌙	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472

DATOS DEL CLIENTE

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

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.

FECHA: 27/Mar/2019 17:26:58  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
HERNANDEZ/EFREN	CUU/TIJ/CUU U51KHY 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000
TORRES/CARLOS ALBERTO	CUU/TIJ/CUU U51KHY 15MAR	VOLARI		1,996.00	70.00	942.00	2101-01-008-000

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***  
 ( SEIS MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ  
 C.C. CLAVE: S/CC  
 SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVA AL:  
 4.00 % 140.00 3,992.00

TOTAL SERVICIOS: 3,992.00  
 TOTAL I.V.A.: 140.00  
 TOTAL T.U.A.: 1,884.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 6,016.00

**TOTAL: \$ 6,016.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/ 04 /2019 la cantidad de: \$ 6,016.00 ( SEIS MIL DIECISEIS 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.





# Viajes Linusa

**DATOS DEL CLIENTE**

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

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: VLN8712105S0  
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

**FACTURA FISCAL**

**FC 10507**

Fecha: 04/Abr/2019 11:42:35  
 Cliente: FACUFCA  
 Vendedor: JC  
 T.C. \$19.25  
 Proveedor: 4101-01-013-000  
 Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:42:41  
 Tipo comprobante: I Ingreso  
 Clave confirmación:

Folio Fiscal: AFB7AF81-BC54-4AAF-9654-BE6C1CDE418

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	TORRES/CARLOS ALBERTO MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
						Impuesto:002 IVA Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	HERNANDEZ/EFREN MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
						Impuesto:002 IVA Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

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

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

||1.1|AFB7AF81-BC54-4AAF-9654-BE6C1CDE418|2019-04-04T12:42:41Z|EMEO00602QR9|KqyMjT6MjI2xVupKoguKfJ4hrHgE3IQJOUJEJJIuNrzc  
 uB8MPfB8rDRdX0aVSLnXruAqN6a+5vINKDg0PCXrjYNVARHhUMXHZuuHAZcVYfsmH97NxrYagbtFX7doLwouUn1GLcGR9ngfwdwnVBpp0/TsLycD3DLGVGO  
 GahIrzeYui4uXR21wBxg9788ycKDNx8BkN+09enT034TgKArNcrTi5XOtNIZSpbg5Ddw28tFLsK+SSQ9CmVB75bAX7kfyZUsznMhEA0JFsy8nOZXRkt79  
 SWoJpClYyohIifi/3TI9YsuofPNxgMbvX+1ZfePf14/2baeaFWpXf9W+jlpw==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

cxXxHsZbXmnu64fRsGGlhTburjF3Y7KTj0gurHhPMrKRIN0LZCVNPkmlFgkET/8V8nW78yo20Fs/HwV+QQBedo1k300sxRi9Kvac9yS18UAufeJFvn46vE  
 +eCu+pXR8gvuNTTBwbh+YRjP51Xi6ZX5onwIywgKXncviScFXxuC2+pBf8vK+NCPImyNjVm4YG+0i3rKDKYIN0fC6NMqYCEpyh90YrXqVr62DEV48q6qjhr  
 iA3x79SzfFqhyWVEHiafc0RaxeyajP8v1BxW13Nmp+x7Ne18bTzXvuMTB3iDvEhiw5dgc1ZnaCdz9WqPt6srTmzWDTp1cg8aGC64Q==

**Sello Digital del CFDI:**

KqyMjT6MjI2xVupKoguKfJ4hrHgE3IQJOUJEJJIuNrzcCuB8MPfB8rDRdX0aVSLnXruAqN6a+5vINKDg0PCXrjYNVARHhUMXHZuuHAZcVYfsmH97NxrYagbtf  
 X7doLwouUn1GLcGR9ngfwdwnVBpp0/TsLycD3DLGVGOGahIrzeYui4uXR21wBxg9788ycKDNx8BkN+09enT034TgKArNcrTi5XOtNIZSpbg5Ddw28tFLsK+  
 SSQ9CmVB75bAX7kfyZUsznMhEA0JFsy8nOZXRkt79SWoJpClYyohIifi/3TI9YsuofPNxgMbvX+1ZfePf14/2baeaFWpXf9W+jlpw==



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 04/05/2019

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

F.C.A.  
**VALIDADO**

04 ABR 2019

SECRETARIA  
 DE RELACIONES  
 Adriana B.

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: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**



From: <facturas@uach.mx>  
To: <cuentasporcobrar@linusaviajes.com>  
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 4 Apr 2019 12:28:06 -0700  
Subject: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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: 04/04/2019  
Importe: \$ 660.00

### Información de la Factura

Folio Factura: N/A  
Folio Fiscal: AFB7AF87-BC54-4AAF-9654-BE6C1CDEED418  
Forma de Pago: 99  
RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC:  
CVA041027H80  
Régimen Fiscal:  
General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: Ingreso  
Folio Fiscal: 7149ADFA-DE4D-4195-800C-25F6BEA94E6A  
Factura: Serie F Folio 1508187  
Fecha y Hora de Emisión: 30/03/2019 13:45:19  
Lugar y Fecha de Expedición: 01210  
30/03/2019 13:45:19  
Fecha y hora de Certificación: 30/03/2019 13:45:19  
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición  
PNR: **U51KHY**  
Fecha de Compra: 14/03/2019

**Cliente**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	875.00	Tasa IVA 0.1600	140.00	0.00	\$875.00	\$875.00
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$3,155.00	\$3,155.00
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$1,846.00	\$1,846.00

**Complemento Aerolíneas**

Complemento	Importe
TUA	\$1,846.00

Importe con letra: SEIS MIL DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 140.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL:	\$5,876.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$140.00
TOTAL:	\$6,016.00

**F.C.A. VALIDADO**

04 ABR 2019

**SECRETARIA DE PLANEACION**

Adriana B.



cfdi.xml

## NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000404477432

## NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:

00001000000402632658

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

FZ29M5ep4LecR+aWljYnr+Tb6j9IWwCpZpC3n1E08V/qcMK4IEHAD1AwGw8bRPmaPJDwdnQtnpQzIMLCz0HkdDA3FK6aN9aQ9KpT8  
 1w5mrPWGFVhsSEciEB3zuWk9thNkyh6aBwKM/EmrGPuf6kAT324pm9+7TXr2mLd64tJskGYzb3htQR8v7G4FIESp32y0y1900K1Q  
 VJx/mZngg4RvXlAlkb1h1qkOaN9wciyjN1xdQEaowXxNxBWjw8wC7b0Rb6TBfehEaS7gfma1Mc7B0Lbg3qGks+eiglTOnMbeM  
 osHxhMr03n3dVbNrp2ksLGHJR5aYecSMn5Ya51A==

## SELLO DIGITAL DEL CFDI:

T12IS1SsWb1ooNQFTWQKpJa9iFeTu+zzXfHYkWoE29Aj1Nc9uoYVNwrp11BR8IbTnc2nJ3HBSedX/zEm0McRAZTUD5P4J/gdfYU/  
 52BiRoxpocJ+Ej+CsJgpPYyJYwD5nmeTBUcdCRarD1RC1to05Ro2WqKt8QA9vFzC65aSuXJ0w34oj3dfMDrI2x+zHUV5U/g9C4sUq  
 4RVNp9/g0yDfZZgp1OounPCjesh3dmu64TX337qZ2ySQzQ/C31ehpP9IgdOWo1NmgUvba3cmSCK0B0c7IAVyJgsK8caz7tH4a9ytR  
 MZL70dX6Dins2kJAVQpkYZou5cFj/LxrwBDKw==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||.1|7149ADFA-DE4D-4195-800C-25F6BEA94E6A|2019-03-30T13:45:19|EME000602QR9|T12IS1SsWb1ooNQFTWQKpJa9  
 9iFeTu+zzXfHYkWoE29Aj1Nc9uoYVNwrp11BR8IbTnc2nJ3HBSedX/zEm0McRAZTUD5P4J/gdfYU/52BiRoxpocJ+Ej+CsJgpPYy  
 JYwD5nmeTBUcdCRarD1RC1to05Ro2WqKt8QA9vFzC65aSuXJ0w34oj3dfMDrI2x+zHUV5U/g9C4sUq4RVNp9/g0yDfZZgp1OounP  
 Cjesh3dmu64TX337qZ2ySQzQ/C31ehpP9IgdOWo1NmgUvba3cmSCK0B0c7IAVyJgsK8caz7tH4a9ytRMZL70dX6Dins2kJAVQpkp  
 YZou5cFj/LxrwBDKw==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:



\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
7149ADFA-DE4D- 4195-800C- 25F6BEA94E6A	2019-03-30T13:45:19	2019-03- 30T13:45:19	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$6,016.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**U51KHY**

Costo total de tu viaje: **\$ 6,016 MXN**



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente

Nombre del Cliente

1

EFREN HERNANDEZ

2

CARLOS ALBERTO TORRES

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. 🌙 / 09:23 p. m. 🌙	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
lunes 15 abr.	04:52 p. m. ⭐ / 07:52 p. m. 🌙	Tijuana (TIJ) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 472

**DATOS DEL CLIENTE**

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

**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.

**DOCUMENTO**
**DEC 3126**

FECHA: 27/Mar/2019 16:28:30  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
EYVA/WENDY LIZBETH	CUU/TIJ/MEX/CUU W5REMI 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
RODRIGUEZ/CLAUDIA JUDITH	CUU/TIJ/MEX/CUU W5REMI 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
CAMPOS/LLUVIA JANETH	CUU/TIJ/MEX/CUU W5REMI 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
HERNANDEZ/JOSE HUGO	CUU/TIJ/MEX/CUU W5REMI 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
TORRES/OCTAVIO	CUU/TIJ/MEX/CUU W5REMI 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

C.C. CLAVE: S/CC

SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL IVA AL:

4.00 %

535.00

14,900.00

TOTAL SERVICIOS:	14,900.00
TOTAL I.V.A.:	535.00
TOTAL T.U.A.:	4,740.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 20,175.00

**TOTAL: \$ 20,175.00**
**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/ 04 /2019 la cantidad de: \$ 20,175.00 ( VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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**





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 10503	
Fecha:	04/Abr/2019 11:31:38
Cliente:	FACUFCA
Vendedor:	GS
T.C.	\$19.25
Proveedor:	4101-01-013-000
Fecha Timbre:	04/Abr/2019 12:31:54
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

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 10CBE161-A35A-4A7F-9AB8-A79E4A293920

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RODRIGUEZ/CLAUDIA JUDITH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52 Impuesto:002 IVA Base: 284.50	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	284.48 0.16
1	LEYVA/WENDY LIZBETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52 Impuesto:002 IVA Base: 284.50	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	284.48 0.16
1	CAMPOS/LLUVIA JANETH	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52 Impuesto:002 IVA Base: 284.50	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	284.48 0.16
1	HERNANDEZ/JOSE HUGO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52 Impuesto:002 IVA Base: 284.50	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	284.48 0.16
1	TORRES/OCTAVIO MR	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52 Impuesto:002 IVA Base: 284.50	0.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota:	284.48 0.16

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** ( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)			TOTAL IVA AL:		TOTAL SERVICIOS:	
Vendedor: GEORGINA SAENZ	C.C. Clave: S/CC	Solicitito: PALOMA	16.00	227.61	1,422.40	
Moneda: MXN Peso Mexicano	Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido	Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	\$ 1,650.00		227.60	
					TOTAL T.U.A.:	0.00
					TOTAL OTROS IMP.:	0.00
					<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 1,650.00</b>

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

||.1|10CBE161-A35A-4A7F-9AB8-A79E4A293920|2019-04-04T12:31:54Z|EMEO00602QR9|GyDSLZfi7WePREd3Z+cyAVqMj8kUmPaMfSexkQV7Sr0D8DhybWv7BYjF6ueIm/D6KJCIfgSXRv9v/BNXhik3b1tVKcLeQoL/5fBv6dDwlgzvoimBXDUJld+eTtvI54SW9zjQC+rOERlU6WVK23C9K6nit12Vgehudf6Na/nOS2c6WUsjzOuhAGsDt5KTljm0E+J4DMLQZwsvcjE+D9Raf994BHynJirrsfFPVQOVQAgMiFc3BeH18ugK2CAeToAmIaCPqpwN1r4YJzMNLM1ERGAfGDFf5H5R1+r+xcDLTZEHT/RFw2jETFEcTNf1LGjZOLtbXUI9a00jwfy7jw==|00001000000404477432||

**Sello Digital SAT:**

hxYyIV/L+rdR330mqxjCrJ/TkPZmtnfzfkKgQDZXR9DYe66hOv2Etpy73YII4v5wdjY89YPEXg5WCvW5wPlzfMnmBCXJdtchE/FeBaDfnaitwhNahh6QHM1i6/jl/CC1mHhrxKqGzE3ZWKJK8XwdtXn5AIoyGbpDlpxKdv+d0PQStzUSvEC2G/1PRJe3eSn05/wpge8muVgGSDYBHIBoijsf0S1rxSUKots+5Sba6E/0d/pdAdLCOrweHxkXj36tqX0jXDor5l1nAXaTp2ncYGNCP+Ivagzsb2ZIOhjpWYQcP2YKFz14dVQbBS8NBrZRTt+jifaJg9MUhogYp/NQ==

**Sello Digital del CFDI:**

GyDSLZfi7WePREd3Z+cyAVqMj8kUmPaMfSexkQV7Sr0D8DhybWv7BYjF6ueIm/D6KJCIfgSXRv9v/BNXhik3b1tVKcLeQoL/5fBv6dDwlgzvoimBXDUJld+eTtvI54SW9zjQC+rOERlU6WVK23C9K6nit12Vgehudf6Na/nOS2c6WUsjzOuhAGsDt5KTljm0E+J4DMLQZwsvcjE+D9Raf994BHynJirrsfFPVQOVQAgMiFc3BeH18ugK2CAeToAmIaCPqpwN1r4YJzMNLM1ERGAfGDFf5H5R1+r+xcDLTZEHT/RFw2jETFEcTNf1LGjZOLtbXUI9a00jwfy7jw==



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 04/05/2019

la cantidad de: \$ 1,650.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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: 014150A250050AR6991

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:EMEO00602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA



facturas@uach.mx  
para cuentasporcobrar

Asunto: Acuse de Validación de Factura

Estás viendo un mensaje adjunto (Gmail no puede verificar la autenticidad de los mensajes adjuntos).



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

**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: 04/04/2019

Importe: \$ 1,650.00

**Información de la Factura**

Folio Factura: N/A

Folio Fiscal: 10CBE161-A35A-4A7F-9AB8-A79E4A293920

Forma de Pago: 99

RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.

Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC: CVA041027H80	Tipo de comprobante: Folio Fiscal:	Ingreso 6122014E-AE66-4B23-9A87-D11C0963E763
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales	Factura: Fecha y Hora de Emisión: Lugar y Fecha de Expedición:	Serie F Folio 1508123 30/03/2019 13:35:17 01210 30/03/2019 13:35:17
	Fecha y hora de Certificación: Método de Pago:	30/03/2019 13:35:18 PUE - Pago en una sola exhibición
	PNR: Fecha de Compra:	<b>W5REMI</b> 14/03/2019

**Ciente**

Nombre:  
**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA**

Uso CFDI:  
G03 - Gastos en general

UAC681018EG1

Domicilio:  
ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**  
Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto Imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	3,343.75	Tasa IVA 0.1600	535.00	0.00	\$3,343.75	\$3,343.75
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$11,681.25	\$11,681.25
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$4,615.00	\$4,615.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	Importe
TUA	\$4,615.00

Importe con letra:  
VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 535.00

SUBTOTAL:	\$19,640.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$535.00
TOTAL:	\$20,175.00

Moneda:  
MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CREDITO  
Total cargos: \$0.00

F.C.A.  
VALIDAR

04 ABR 2019

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Adriana B.





cfdi.xml

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000404477432

**NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD DEL EMISOR:**

00001000000402632658

**SELLO DIGITAL DEL SAT:**

TBQu6bqSgaB8MAgFkCPvCLKgdg7weQEeO6hcv/0vyqCCfo6+fD/XZaeZp52GZ+y5cJ53eKxwcea21wgWSVJCP0FJWRNwfore86k18  
 J1KMI3kj f8XB9oIoOfRk0Hz102raf0xQP/xjnmvWJNsSt183KHi4FHveoL7moDPEej6D0qFQv121/EvwMpGgwroRlnF2yHxBKdEqZ  
 tCU45jf57NqaEPZxGADXqrgSzS5VjAcko607sAVafrmwOijXNyXwGPXjenKuZsk8eEeMOBVi1tuN1PqCUVx1NxBFtt0nrRS/CqzN6  
 yX8uIEif564902t2XLWYGos5cjwubQepYiq61zg==

**SELLO DIGITAL DEL CFDI:**

N+m42tNQESP7i4ZSCXb0HbT1bGcfrVWRXJhk2SMo1PgbS1bAjWgUfRFWWpK0ldNRxjHXvU2E2tQKt5avr82IagCleFwfd3iZJgkx7  
 2fWB3WHa3+tN0eZpLmhVj8U1zSAFKAMN1K84JfAoCmCKb1IaEpk/smaWznalo+Maz+Cpn253S3ATq5BAyxs3rB3n1B7ZPyrT6TxIW  
 cPJjNmAwzH/cDwbWVT0EBvAjiJhgXP7219eZoPzHe0+jV/tqzIr/tpAwocIeGVWLD0rsyq9YYtGEMYP5aTUz1MtAB9fx4UyEZA/Z  
 7px1Hi95k6PPIcA5jq/efbXYQ/s0ugdmr3FVHgg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:**

|1.1|6122014E-AE66-4B23-9A87-D11C0963E763|2019-03-30T13:35:18|EME000602QR9|N+m42tNQESP7i4ZSCXb0HbT1  
 bGcfrVWRXJhk2SMo1PgbS1bAjWgUfRFWWpK0ldNRxjHXvU2E2tQKt5avr82IagCleFwfd3iZJgkx72fWB3WHa3+tN0eZpLmhVj8U  
 1zSAFKAMN1K84JfAoCmCKb1IaEpk/smaWznalo+Maz+Cpn253S3ATq5BAyxs3rB3n1B7ZPyrT6TxIWcPJjNmAwzH/cDwbWVT0EBv  
 AjiJhgXP7219eZoPzHe0+jV/tqzIr/tpAwocIeGVWLD0rsyq9YYtGEMYP5aTUz1MtAB9fx4UyEZA/Z7px1Hi95k6PPIcA5jq/ef  
 bXYQ/s0ugdmr3FVHgg==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Leyenda:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
6122014E-AE66- 4B23-9A87- D11C0963E763	2019-03-30T13:35:17	2019-03- 30T13:35:18	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$20,175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**W5REMI**

Costo total de tu viaje: \$ 20,175 MXN



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica en  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	WENDY LIZBETH LEYVA
2	CLAUDIA JUDITH RODRIGUEZ
3	LLUVIA JANETH CAMPOS
4	JOSE HUGO HERNANDEZ
5	OCTAVIO TORRES

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. ☾ / 09:23 p. m. ☾	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
domingo 14 abr.	05:42 p. m. * / 11:11 p. m. ☾	Tijuana (TIJ) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) Operado por Volaris México	Y4 818
lunes 15 abr.	06:17 a. m. ☾ / 07:41 a. m. *	Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) - Chihuahua - Gral. Roberto Fierro (CUU) Operado por Volaris México	Y4 724



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.

DATOS DEL CLIENTE

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

FECHA: 27/Mar/2019 16:39:29  
 CLIENTE: FACUFCA  
 VENDEDOR: GS  
 T.C. \$19.02

NOMBRE	CONCEPTO	CLAVE	No. BOLETO	TARIFA	I.V.A.	T.U.A.	CÓDIGO
OCAMPO/RICARDO XAVIER	CUU/TIJ/MEX/CUU D4PD3F 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
BUENO/ANA PAULINA	CUU/TIJ/MEX/CUU D4PD3F 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
BUENDEA/VALERIA	CUU/TIJ/MEX/CUU D4PD3F 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
MELENDEZ/RENE	CUU/TIJ/MEX/CUU D4PD3F 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C
BONZALEZ/MARIA ELVIRA	CUU/TIJ/MEX/CUU D4PD3F 15MAR	VOLARI		2,980.00	107.00	948.00	2101-01-008-00C

**\*\*CAMBIOS SOLO EN EL MES\*\* EFECTO FISCAL AL PAGO\*\***

( VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

VENDEDOR: GEORGINA SAENZ

TOTAL IVAAL:

C.C. CLAVE: S/CC

4.00 %

535.00

14,900.00

SOLICITO: PALOMA IBARRA

TOTAL SERVICIOS: 14,900.00  
 TOTAL I.V.A.: 535.00  
 TOTAL T.U.A.: 4,740.00  
 TOTAL OTROS IMP.: 0.00

**FORMA(S) DE PAGO:**

CHEQUE 20,175.00

**TOTAL: \$ 20,175.00**

**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 LÍNEA NUEVA S.A. DE C.V. en esta plaza el día 26/ 04 /2019 la cantidad de: \$ 20,175.00 ( VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 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.



Viajes  
**Linusa**

**DATOS DEL CLIENTE**

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

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 10505**

Fecha: 04/Abr/2019 11:38:30  
Cliente: FACUFCA  
Vendedor: JC  
T.C. \$19.25  
Proveedor: 4101-01-013-000  
Fecha Timbre: 04/Abr/2019 12:38:37  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 5F1E9E75-835D-4BE2-A735-CA9EDE8CBF1C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	MELENDEZ/RENE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	GUEDEA/VALERIA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	OCAMPO/RICARDO XAVIER	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	GONZALEZ/MARIA ELVIRA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16
1	BUENO/ANA PAULINA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTINT 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO INTERNACIONAL		45.52	0.00	284.48
					Impuesto:002 IVA	Base:284.50	Tipo factor: Tasa	TasaOCuota: 0.16

<b>** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO**</b> ( UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS: 1,422.40	
Vendedor: JORGE L. CUESTA M.	TOTAL IVA AL:		TOTAL I.V.A.: 227.60		
C.C. Clave: S/CC	16.00	227.60	TOTAL T.U.A.: 0.00		
Solicitó: PALOMA			TOTAL OTROS IMP.: 0.00		
Moneda: MXN Peso Mexicano			TOTAL: \$ 1,650.00		
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido					
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR	\$ 1,650.00				

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

||1.1|5F1E9E75-835D-4BE2-A735-CA9EDE8CBF1C|2019-04-04T12:38:37Z|EME000602QR9|WUrYoRpzCg88dmqr68B1MQFvKmo0YDVPxWBz7kzpbq5XYyJ9pfd1c5WLSIhiFck2emnpv8FLe8EKoVyMs/csq/uGCAQ6QDJ5LzVAOsksuG17Eg/EO+owVOAg3Tk8Dtpd35tozz3RaaHREzR8AdK6os2Dvm51uDZz/SVC2r431C3B8dgGURfubjsjaNiGcQFL71JBqxR1m7yeeEDihRzXzT7BoMnnyVoA1qx7DayjoLJITLzLkh3zodiavu+V4CgL3hbVcjY2pjn9we+1Y7MGto9+7OTORJQ0UEFSmI7KTSOI14YF1pKk30aVhMwxfk3daC+w7x5QsjcUxJHLpg==|0000100000404477432||



**Sello Digital SAT:**

R/DjSjFMYIyz/LBYcRi2g0jHFN0B7i7YXxtIVG3dh1xw0RaZ7a4sIH4uu7ZU7H2H1pM1ZhBfU/9NIqPvt+uZKF0eg1lbzHzqle/CURn3lkc8bfidiBpkPIA8+Vifkkm4phUKmC6S4nPmdysXZGn68w2JsfQd8TyjXLOf2XuRacB5PsmwC8y+Yr1eFZw6IH/dMpfkA3p1luKltq+TUXs+p6mQma81NMEIE9LJycasV39MLuV8SFTjSLHsWm4S9/4JErPyDLuAndiAkQZmVYGASo8IuBRneLmuI9XnB401538HfFqLNPHJokzs28+0POVYXyc/BMwbJTBayw==

**Sello Digital del CFDI:**

NUrYoRpzCg88dmqr68B1MQFvKmo0YDVPxWBz7kzpbq5XYyJ9pfd1c5WLSIhiFck2emnpv8FLe8EKoVyMs/csq/uGCAQ6QDJ5LzVAOsksuG17Eg/EO+owVOAg3Tk8Dtpd35tozz3RaaHREzR8AdK6os2Dvm51uDZz/SVC2r431C3B8dgGURfubjsjaNiGcQFL71JBqxR1m7yeeEDihRzXzT7BoMnnyVoA1qx7DayjoLJITLzLkh3zodiavu+V4CgL3hbVcjY2pjn9we+1Y7MGto9+7OTORJQ0UEFSmI7KTSOI14YF1pKk30aVhMwxfk3daC+w7x5QsjcUxJHLpg==

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 04/05/2019

la cantidad de: \$ 1,650.00 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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: 014150825005088991

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: 0000100000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 0000100000404477432 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**GRACIAS POR SU PREFERENCIA**

From: <facturas@uach.mx>  
To: <cuentalporcobrar@linusviajes.com>  
Cc:  
Bcc:  
Date: Thu, 4 Apr 2019 12:27:33 -0700  
Subject: Acuse de Validación de Factura



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE  
CHIHUAHUA

### 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: 04/04/2019  
Importe: \$ 1,650.00

### Información de la Factura

Folio Factura: N/A  
Folio Fiscal: 5F1E9E75-835D-4BE2-A735-CA9EDE8CBF1C  
Forma de Pago: 99  
RFC Emisor: VLN8712105S0

SIRFE © 2016. Todos los derechos reservados. Powered by Universidad Autónoma de Chihuahua.



Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.

RFC: CVA041027H80 Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales	Tipo de comprobante: Folio Fiscal: Factura: Fecha y Hora de Emisión: Lugar y Fecha de Expedición: Fecha y hora de Certificación: Método de Pago:  PNR: Fecha de Compra:	Ingreso EE0F73AC-50A0-4F5A-BF1B-5D3B70CDDE86 Serie F Folio 1508002 30/03/2019 13:18:05 01210 30/03/2019 13:18:05 30/03/2019 13:18:06 PUE - Pago en una sola exhibición  D4PD3F 14/03/2019
--	--	---

**Cliente**

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
UAC681018EG1  
Domicilio: ESCORZA 900 CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MX, C.P. 31000



**Ahorra en tu boleto de avión, no en tu viaje.**

Compra con 6 meses de anticipación y obtén la tarifa más baja.

No. Identificación	Cantidad	Unidad	Clave Prod	Clave Unidad	Descripción	Tipo Imp.	Base	Tasa/Cuota	Monto imp.	Descuento	Valor Unitario	Importe
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea	Traslado	3,343.75	Tasa IVA 0.1600	535.00	0.00	\$3,343.75	\$3,343.75
78111500	1	N/A	Transporte de pasajeros aérea	E48	Transporte de pasajeros aérea		0.00			0.00	\$11,681.25	\$11,681.25
01010101	1	N/A	No existe en el catálogo	E48	No existe en el catálogo		0.00			0.00	\$4,615.00	\$4,615.00

**Complemento Aerolíneas**

TUA	Importe
	\$4,615.00

Importe con letra: VEINTE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Desglose impuestos trasladados:  
IVA Tasa (0.1600): 535.00

Moneda: MXN Tipo de Cambio:  
04 - TARJETA DE CRÉDITO  
Total cargos: \$0.00

SUBTOTAL:	\$19,640.00
DESCUENTO:	\$0.00
IMPUESTOS FEDERALES TRASLADADOS:	\$535.00
TOTAL:	\$20,175.00

F.C.A  
VALIDAD

04 ABR 2019

SECRETARIA  
DE CLASIFICACION

Adriana B.



cfdi.xml

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:  
00001000000404477432

NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL GSD DEL EMISOR:  
00001000000402632658

SELLO DIGITAL DEL SAT:

BhA+4PEF9bj0nozC6500oHnVNgH+kEfqnNoXRvHt6fcUleYy8rd7/xy82cVdtThaXjIzIcA+6v80xfKp1WY4za1RFeu+6aG46peb6 vsIYU6ghtRfoZ1RU761maVTg+w/W5ZF8iKQM2FCmWb1zgBiApGImf/U/r381VElgeP7wCibqL5Hev2N1ic4JNCuWqi0WlpmkU4Ifk 4KFN4rYjuZXyA2jmv4iBd/zyZ83n/bbMGDsHVUQEDaZU1QwqaWbT/4pgUOpSc2fAK/dBQyTv0iTyhPYJBtc5TcJ/orf21PN4vATPD 52A8vkea03/0u1RRynQ8z9qJ13q0a+491ocDzoQ==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

sqWgJgro4JsEoz/T12OXA1ff5neryk2135kGifGd70tnQZ4PoW1Z0/9dfIEzuiNK1MYooq0xXYh8QCcsb9A5pZtNuYUPQXSTHKwQY fKY+pOv2sEFc9Nt61lcwes8MjKm6/T41L1RvEEcIR5QzJXXz/Z2p+aFbLsF9DQQQpvfrxdf3toZ0405VE3N497G+ZiZjd5iaENCQA Whbt1cw1BIT9b5FMHkaU+4s7+11fs62ov/ZB/QSpB+jHONKZ34705nNRkhlfzeUw8Ofu6K1wn1zNp69CDSpz1PvD29Ln8qN2alVCs E0tiXBOZ2ho3ea0MjK7niOvIieazr/7CRD+sJZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|EE0F73AC-50A0-4F5A-BF1B-5D3B70CDE86|2019-03-30T13:18:06|EME000602QR9|sqWgJgro4JsEoz/T12OXA1ff 5neryk2135kGifGd70tnQZ4PoW1Z0/9dfIEzuiNK1MYooq0xXYh8QCcsb9A5pZtNuYUPQXSTHKwQYfKY+pOv2sEFc9Nt61lcwes8 MjKm6/T41L1RvEEcIR5QzJXXz/Z2p+aFbLsF9DQQQpvfrxdf3toZ0405VE3N497G+ZiZjd5iaENCQAWhbt1cw1BIT9b5FMHkaU+4 s7+11fs62ov/ZB/QSpB+jHONKZ34705nNRkhlfzeUw8Ofu6K1wn1zNp69CDSpz1PvD29Ln8qN2alVCsE0tiXBOZ2ho3ea0MjK7ni OvIieazr/7CRD+sJZQ==|00001000000404477432||

RFC proveedor de certificado: EME000602QR9

Legenda:

\* Datos obligatorios

<b>RFC del emisor</b>	<b>Nombre o razón social del emisor</b>	<b>RFC del receptor</b>	<b>Nombre o razón social del receptor</b>
CVA041027H80	Concesionaria Vuela Compañía de Aviación, S.A.P.I. de C.V.	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
<b>Folio fiscal</b>	<b>Fecha de expedición</b>	<b>Fecha certificación SAT</b>	<b>PAC que certificó</b>
EE0F73AC-50A0- 4F5A-BF1B- 5D3B70CDDE86	2019-03-30T13:18:05	2019-03- 30T13:18:06	EME000602QR9
<b>Total del CFDI</b>	<b>Efecto del comprobante</b>	<b>Estado CFDI</b>	<b>Estatus de cancelación</b>
\$20,175.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



**volaris**

Gracias por elegir  
viajar con Volaris.

Fecha de compra: 15/mar./2019

Clave de reservación Volaris:

**D4PD3F**

Costo total de tu viaje: \$ 20,175 MXN



Volaris pone a tu disposición tu  
facturación electrónica aquí  
(México)

[Descarga tu itinerario aquí](#)

## Clientes

No. Cliente	Nombre del Cliente
1	RICARDO XAVIER OCAMPO
2	ANA PAULINA BUENO
3	VALERIA GUEDEA
4	RENE MELENDEZ
5	MARIA ELVIRA GONZALEZ

## Detalles de tu reservación

Fecha de vuelo	Horario de salida / llegada	Origen / Destino	Vuelo
miércoles 10 abr.	08:23 p. m. ☾ / 09:23 p. m. ☾	Chihuahua - Gral. Roberto Fierro(CUU) - Tijuana (TIJ) Operado por Volaris México	Y4 473
domingo 14 abr.	05:42 p. m. ✨ / 11:11 p. m. ☾	Tijuana (TIJ) - Ciudad de México - Benito Juárez T1 (MEX) Operado por Volaris México	Y4 818

4/4/2019

Fwd: Mi itinerario Volaris - a298233@uach.mx - Correo de Universidad Autonoma de Chihuahua

lunes 15  
abr.

06:17 a. m. / 07:41 a. m.\*

Ciudad de México - Benito Juárez  
T1 (MEX) - Chihuahua - Gral. Roberto  
Fierro (CUU)  
Operado por Volaris México

Y4  
724