



DATOS DEL CLIENTE

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

Viajes Línea Nueva, S.A. de C.V.

BLVD. ORTIZ MENA No. 2201
 LAS AGUILAS
 CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31214
 TEL (614) 4 39 90 90
 FAX (614) 4 39 90 87
 RFC: VLN8712105S0
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 13219

Fecha: 05/Jul/2019 11:32:19
 Cliente: FACUART
 Vendedor: GS
 T.C. \$19.07
 Proveedor: 2102-01-001-003
 Fecha Timbre: 05/Jul/2019 12:32:23
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: 43042FA3-769B-44D8-8DE4-6AD4BF1AF580

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RAMSON/ROBERT LAWRENCE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	OPELINNAL 90121502	HOSPEDAJE EN HOTEL SEVILLA PALACE MEX RVA118739		1,143.04	0.00	7,143.98

Impuesto: 002 IVA Base: 7,143.98 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

** CAMBIO SOLO EN EL MES** ** EFECTO FISCAL AL PAGO** (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)				TOTAL SERVICIOS:	7,143.98
Vendedor: GEORGINA SAENZ	TOTAL IVA AL:		16.00	TOTAL I.V.A.:	1,143.04
C.C. Clave: S/CC			1,143.00	TOTAL T.U.A.:	0.00
Solicito: CYNTHIA FERNANDEZ				TOTAL OTROS IMP.:	0.00
Moneda: MXN Peso Mexicano				TOTAL:	\$ 8,287.02
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido			\$ 8,287.02		
Forma pago: 99 99 POR DEFINIR					

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|43042FA3-769B-44D8-8DE4-6AD4BF1AF580|2019-07-05T12:32:23Z|EME000602QR9|xiZMCaxAjW+DbVmiKy6mVFztUzylj2BhW18NSIczjOanIAY/a5fZk6qTyq7ZOT20swEbjQrht5almL3iNaPG43C3Cj1wKmVHXF2KoFgBtwbCQuQeCIDAxJz1f0/hlamxe+XRwNkIznxQ15qWG3sa6TTyGfSNZsbLDMLGULp/73JPqYRsm98R0Rn4WT+H3+nFZEYdWD6ptybfnfW0ix9MHBJaqn0BhnpOFLcDoGm2f1L0sQILnFVAZV1TN77NcpMLNewEPuAyFhd4Tu5bG3NYqp1rg8uYLYxMSMs1DjodHF237cjmchBjsZbpIiTYGuScvs8mS1RFxVvxMO5//4OWPw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

jABVn4TgQOVm3xn71A+0h+aF7/LiZo3+umEoDH18mJko456SHHy3Qqc8PRpyugCYtvRCsIGDRk/72vI5yFYtLmSGFuSKKWAejHTvSdOLRFgLYzmvUZvLzDsrqIMBaoI0MdFJdtD5F26ByYgKmiR92wt2Ce/KODY4ISRy2m44uvD6RjIahf8/W9kmChinQpyWEX2xLhbG0y246e1NHgjexxeltUticca+aMSYgmWUnHmzWH0ZD1G3QNmRvEMSe7Hi7p2Thb2ta41q/OG8jMKJaQXOSb5S8PjceiqW0wUJBD0cxes70bfGhhTfvAjG3aQhaepVAfyj1/nRs4g==

Sello Digital del CFDI:

xiZMCaxAjW+DbVmiKy6mVFztUzylj2BhW18NSIczjOanIAY/a5fZk6qTyq7ZOT20swEbjQrht5almL3iNaPG43C3Cj1wKmVHXF2KoFgBtwbCQuQeCIDAxJz1f0/hlamxe+XRwNkIznxQ15qWG3sa6TTyGfSNZsbLDMLGULp/73JPqYRsm98R0Rn4WT+H3+nFZEYdWD6ptybfnfW0ix9MHBJaqn0BhnpOFLcDoGm2f1L0sQILnFVAZV1TN77NcpMLNewEPuAyFhd4Tu5bG3NYqp1rg8uYLYxMSMs1DjodHF237cjmchBjsZbpIiTYGuScvs8mS1RFxVvxMO5//4OWPw==



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 04/08/2019

la cantidad de: \$ 8,287.02 (OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuenta:

Santander Moneda nacional: 014150655015900978
 Santander Dólares: 014150825005086991

PAGADO

Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000404145342 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000404477432 RFC PAC: EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

Yolanda Marquez

De: facturas@uach.mx
Enviado el: lunes, 08 de julio de 2019 10:51 a.m.
Para: cuentasporcobrar@linusaviajes.com
Asunto: Acuse de Validación de Factura

[REDACTED]

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: *08/07/2019*

Importe: \$ *8,287.02*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*

Folio Fiscal: *43042FA3-769B-44D8-8DE4-6AD4BF1AF580*

Forma de Pago: *99*

RFC Emisor: *VLN8712105S0*

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

[REDACTED]