

601 General de Ley Personas Morales
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
 00001000000406285144
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
 00001000000405332712
 LUGAR DE EXPEDICION: 06500

 SERIE Y FOLIO: F-1399591293315
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/07/2019 17:41:33
 FOLIO FISCAL: EB36C14E-31A4-498F-9495-EA57D7A8E5C7
 FECHA Y HORA DE EMISION: 05/07/2019 17:41:32
 TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

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

 FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
 IATA: 8655897
 PNR: XSCCZC
 PASAJERO: RANSOM/ROBERT LAWRENCE

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	3,474.14	16 %	555.86	0.00	3,474.14
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	1,038.00	0 %	0.00	0.00	1,038.00
3.- 78111500	YR	E48	1.00	35.00	0 %	0.00	0.00	35.00

PAGADO

Esta Factura hace referencia a:

1399591293315

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: cinco mil ciento tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	4,547.14
IVA 16%	555.86
IVA 0%	0.00
TOTAL	5,103.00

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

COMPLEMENTO		Total Otros Cargos:			
Codigo de Cargo	Importe	35.00	TUA	1,038.00	
YR	35.00				



AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV
AME880912189

FACTURA

601 General de Ley Personas Morales

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:

00001000000406285144

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000405332712

LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1399591293315

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 05/07/2019 17:41:33

FOLIO FISCAL: EB36C14E-31A4-498F-9495-EA57D7A8E5C7

FECHA Y HORA DE EMISION: 05/07/2019 17:41:32

TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

C.P. 31000

FORMA PAGO: 03 - TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

IATA: 8655897

PNR: XSCCZC

PASAJERO: RANSOM/ROBERT LAWRENCE

SELLO DIGITAL DEL CFDI

FWbuhyF811PLEQLhMQGL1i13W6hus9P132dOcPNVZ4h+MmPMm9l0u0Ceflil5h+p/b1MJJwVVECRCiz0j3EtaQIGPqyeF4G
Ss5Ldy/NagqM0OknT4trKsjXRGxyl3PesSj/JBex5gqz9uJGgjihe9m5NnMWM31I1J1OTDCMnqYUxNKGsvA1Wh1zewy3fzUtU
Q7qk1ibgT0+dMMt+gdhsj4ahLbdDKV/mc9qTJ5XpmXMkzZGuzwSd/awiweLm0Z5Jp7Hma+OIVU5vt9eaCmF8Z8caf60Kf27
QkgdQ7Rdlkxp2g5Kt+ZPgFCCSzsEsE57zQ3XirK2dMejafzln8rVg==

SELLO DEL SAT

RuGMq6dkQ2UnTIQy2o1B9/kO44UTM6hj+HtM6k1onYbQhVeB4pZfoQLSOnXbqz41DWDp6mcYykPo7Sz7LvQgnkBA0XyP
kbNa3pXBgV3uMdTafQ04U6g/49MxkMuyJmVmH1XTEIPURWyyB9WqTRA66HVB2hzlx/3v3dwOvagwRp1+STluW+Cy547Hu
/7nGEmb7ToGyD5dfLMyycV2rfMqBtiBBBeRoQ7blXxQKIT9luVdKvc6+974KazkbC4OzvFwr3xBvRYwIStt2lnj1ay3x55BC4olmD
2+QJ0IS+yMeMFI8QGKW8UNtsYYNcNcC7hvj+ZxMvu5q9wP6NppmglyQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||1.1|EB36C14E-31A4-498F-9495-EA57D7A8E5C7|2019-07-
05T17:41:33|FWbuhyF811PLEQLhMQGL1i13W6hus9P132dOcPNVZ4h+MmPMm9l0u0Ceflil5h+p/b1MJJwVVECRCiz0j3EtaQIGPqyeF4GSs
5Ldy/NagqM0OknT4trKsjXRGxyl3PesSj/JBex5gqz9uJGgjihe9m5NnMWM31I1J1OTDCMnqYUxNKGsvA1Wh1zewy3fzUtUQ7qk1ibgT0+dMMt
+gdhsj4ahLbdDKV/mc9qTJ5XpmXMkzZGuzwSd/awiweLm0Z5Jp7Hma+OIVU5vt9eaCmF8Z8caf60Kf27QkgdQ7Rdlkxp2g5Kt+ZPgFCCSzs
EsE57zQ3XirK2dMejafzln8rVg==|00001000000405332712||



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

SHCP

SAT
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

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

Folio fiscal*:

RFC emisor*:

RFC receptor*:



Proporcione los dígitos de la imagen*:

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AME880912I89	AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	UAC681018EG1	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
EB36C14E-31A4-498F-9495-EA57D7A8E5C7	2019-07-05T17:41:32	2019-07-05T17:41:33	FIN1203015JA
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$5,103.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación



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: VLN871210550
 EXPEDIDO EN: CHIHUAHUA, CHIH.

FACTURA FISCAL

FC 13199

Fecha: 04/Jul/2019 14:53:55
 Cliente: FACUART
 Vendedor: GS
 T.C. \$19.07
 Proveedor: 4101-01-012-000
 Fecha Timbre: 04/Jul/2019 15:53:59
 Tipo comprobante: I Ingreso
 Clave confirmación:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal: F96005ED-AB6B-4D98-A716-02C23DF6DE3C

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	No. BOLETO	I.V.A.	T.U.A.	TARIFA
1	RANSOM/ROBERT LAWRENCE	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXSTKTNAL 90121502	CARGO POR EXPEDICION DE BOLETO NACIONAL	9591293315 Impuesto:002 IVA	45.52 Base:284.48	0.00 Tipo factor: Tasa	284.48 TasaOCuota: 0.16

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

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|F96005ED-AB6B-4D98-A716-02C23DF6DE3C|2019-07-04T15:53:59Z|EME000602QR9|p/eCIjY/oE/Oogb9sn02+Begvb7Rc1A0E54YS+wTCyYvU9i+jZR6/w0eE+96ahnibcEwuk6n4Z1vTbLmJicj6+sIdWuMVEUSPeLVsd3nwkGpZmjS+306t36zIK430ADB012j/RsEEFId8kEukcwYbk5hJtVx3IDL0CcsI3c9zLFQ1+jARuU+qMgwKctzdk7seviZIEibJdbKeKpxBaLeZ/dMRnkZiOh0fe/R8tc49H8UA6/EFpkaX9LEBVPKTnbTxKMjv7pf6nLW4fPNLxzVtjdwXkUYLnzP+ooJ27mVadBnyHjV1dVzALsRwfc6wm+64jKtEhkOxnodbipSCZbw==|00001000000404477432||

Sello Digital SAT:

b5dt/EWJFW3auS9uU0Bg2VvA8hILNiYkXFI0kn8z3W2UeBnF5gyeEfafQ10/FnH4naFJVodT2mzd9JRnWfnaKaIvRVUto03Sb5IEtbJkEej82/YDigZ2Lq+cL7Q8BiZHQr0yy2g3qfEEOz5j7pUBbMIrherOrim4FePZ9+Bk+MK9Gd4Kzdw+cynM6VaDXL+mPIXb51S+BB81AnQm1mPNo+XJof0D9RB7wX0s2FUZmGL88Srd1xNMEjqMd5YEhDC3JkHY6pNR1dyvJ4JFb7FGhtIAK7xvvdBp/YnKEtTznV1V2hXTCs0Fn7tTvknkK//3muy4croBzFAX+94maA==

Sello Digital del CFDI:

p/eCIjY/oE/Oogb9sn02+Begvb7Rc1A0E54YS+wTCyYvU9i+jZR6/w0eE+96ahnibcEwuk6n4Z1vTbLmJicj6+sIdWuMVEUSPeLVsd3nwkGpZmjS+306t36zIK430ADB012j/RsEEFId8kEukcwYbk5hJtVx3IDL0CcsI3c9zLFQ1+jARuU+qMgwKctzdk7seviZIEibJdbKeKpxBaLeZ/dMRnkZiOh0fe/R8tc49H8UA6/EFpkaX9LEBVPKTnbTxKMjv7pf6nLW4fPNLxzVtjdwXkUYLnzP+ooJ27mVadBnyHjV1dVzALsRwfc6wm+64jKtEhkOxnodbipSCZbw==



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 03/08/2019

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: 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 10:50 a.m.
Para: cuentasporcobrar@linusviajes.com
Asunto: Acuse de Validación de Factura



Estimado Proveedor



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

Nombre del proveedor: *NO USAR VIAJES LINEA NUEVA, S.A. DE C.V.*
RFC: *VLN-871210-5S0*
Fecha de validación de Factura: *08/07/2019*
Importe: *\$ 330.00*

Información de la Factura

Folio Factura: *N/A*
Folio Fiscal: *F96005ED-AB6B-4D98-A716-02C23DF6DE3C*
Forma de Pago: *99*
RFC Emisor: *VLN8712105S0*

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

