

Expedido en
CRISTOBAL COLON F 11508

OPERADORA DESDAR
AVENIDA CALIFORNIA 5101 203

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31136

HACIENDAS CHIHUAHUA
CHIHUAHUA MEXICO 31215
ODE191206LB3

HOTEL ONE CHIHUAHUA NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 504 509 00
Contacto hotel : 6141588960
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000507292879
Fecha de Emisión 2023-03-21 07:36:14
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 7C83A8BB-B03C-4E85-8B0D-C77974DDCA97
Fecha de Certificación del CFDI 2023-03-21 08:36:17 Folio (xml):17066
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARNICA ANGUAS, PAUL
Estandia : 20230313 20230315

Folio : 15703 - 0
Formato de Factura : 00
Compañía : UACH

HAB : 220
Referencia : ICHNO 16053
Agencia : CUS01131

Reservación : I 17270 1

Contra Code : L03402

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [671DB3A6-A5F1-4833-8CEF-1063DD1668C7]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Código Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$369.60 Base: 2310.00	2310.00	2310.00

Sub Total 2310.00
IVA(0.16) 369.60
ISH 96.09
Total Facturado 2775.69

*** DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2775.69

Sello Digital del CFDI

L2C8E930GJImQGL5GqPwODg9AccbYwYzomOMZKz1dMBZ0Ebc615THdywLpYolznO39e0eRkYaV9Ijy5M8Y2AK2eydLTkyWGNsSON1zipUP

WYzomOMZKz1dMBZ0Ebc615THdywLpYolznO39e0eRkYaV9Ijy5M8Y2AK2eydLTkyWGNsSON1zipUP

Sello Digital

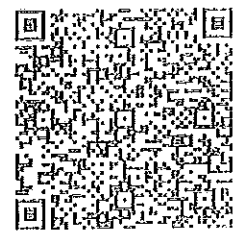
wm4eZzjYPlvKkKJlyGdA18MqSudA6uQRSntAnCS6a24T42PnPRO5finesOxyCBqyDmTiroChMwDqXNPPfTp9eyfPn1HDDG

QJNSZziQ4L7XyFU5N5ShhC7v1HEXsJRRROB0M8SL35PbVpNCA7mXDO3p7CKDZ9HfY4YJocEmPaCa

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||| 117C83A8BB-B03C-4E85-8B0D-C77974DDCA97 21Feb2023-03-21 08:36:17 EFA100217SU59LZC8E930GJImQGL5GqPwODg9AccbYwYzomOMZKz1dMBZ0Ebc615THdywLpYolznO39e0eRkYaV9Ijy5M8Y2AK2eydLTkyWGNsSON1zipUPaVO14NFV1oPxC2Hf9qHfRyn7Kl9sExz5UUVB1fR0091090909041084|||

2023-03-21 08:36:17 EFA100217SU59LZC8E930GJImQGL5GqPwODg9AccbYwYzomOMZKz1dMBZ0Ebc615THdywLpYolznO39e0eRkYaV9Ijy5M8Y2AK2eydLTkyWGNsSON1zipUPaVO14NFV1oPxC2Hf9qHfRyn7Kl9sExz5UUVB1fR0091090909041084



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió esta factura, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel o vía de remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a OPERADORA DESDAR
I agree to pay the balance due to OPERADORA DESDAR

Handwritten signatures and stamps, including 'COMISIÓN DE CALIFICACIÓN' and 'DEPTO. DE CONTABILIDAD'.

Handwritten signature and stamp: 'DEPTO. DE CONTABILIDAD'.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE
CHIHUAHUA

Estado 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

Folio de validación	144248
Nombre del proveedor:	OPERADORA DESDAR
RFC:	ODE191206LB3
Fecha de validación de Factura:	23/03/2023
Importe:	\$2,775.69

Información de la factura

Folio Factura:	17066
Folio Fiscal:	7C83A8BB-B03C-4E85-8BDD-C77974DDCA97
Forma de Pago:	Por definir
RFC Emisor:	ODE191206LB3