



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 / 5 39 00
Contacto hotel : 6141588960
Email Hotel : gg1chno@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000507292879
Fecha de Emisión 2023-03-23 05:13:48
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) D0837D40-B764-492B-9D4B-8DF16A104464
Fecha de Certificación del CFDI 2023-03-23 06:13:52 Folio (xml):17132
Exportación 01

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 803

Huesped : RAMIREZ OROZCO, ALDO

Estancia : 20230322 20230323

Cajero : ATR

Contra Code : L03402

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	1800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto trasladado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.20 Base: 770.00	770.00	770.00
Sub Total					770.00
IVA(0.16)					123.20
ISH					32.03
Total Facturado					925.23

*** NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 23/100 M.N. ***

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99

MONEDA : MXN

T.C : 1

Sello Digital del CFDI

XyPq9sJXE3y8l5DIkOG59nCKsnCX1JL1
cXAUlIBayKNFEhgkIDDG1a7XquwTFnKXv
57QER8nYAYBnlDfKnXnP7gVjpp03UG

Sello Digital

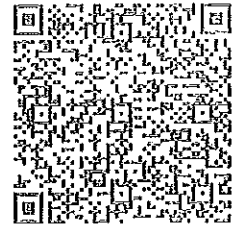
meHeK3Y4JH7Sx7A+2ipSSKIFesgnC8-XK
EjhrkIqB1nG028XYfA0603D4PvVjvdY7
2E3z8Sna9pYO68D6Hf6S0BcoTaChuo

Cadena Original del Complemento de

||1.1|D0837D40-B764-492B-9D4B-8DF16A1
23T061152|EFA1002178U5|XyPq9sJXE3y
8l5DIkOG59nCKsnCX1JL1cXAUlIBayKNFE
hgkIDDG1a7XquwTFnKXv57QER8nYAYBnl
DfKnXnP7gVjpp03UG|04051684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar su modificación dentro de las 24 horas siguientes y de ser necesario, contactando al Servicio al Cliente del hotel. Por favor, note que la nueva factura saldrá con fecha de emisión. La fecha de consumo no cambia.

DO Total Facturado 925.23
PaidOut: 0.00
Propina: 0.00
Total a Pagar: 925.23



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



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
OPERADORA DESDAR

DEPTO. DE CONTABILIDAD



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: 144249
Nombre del proveedor: OPERADORA DESDAR
RFC: ODE191206LB3
Fecha de validación de Factura: 23/03/2023
Importe: \$925.23

Información de la factura

Folio Factura: 17132
Folio Fiscal: D0837D40-B764-492B-9D4B-8DF16A104464
Forma de Pago: Por definir
RFC Emisor: ODE191206LB3

RECIBIDO
CON RECURSOS PROPIOS