



Usr: brenddy mariñelarena  
Rep: rptPoliza

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

Póliza: P14060 Del 26/06/2024

Fecha y hora de Impresión | 03/jul./2024 02:08 p. m.  
Página | 1

Concepto: UF 5200 HOSEPAJE Y ALIMENTOS PARA PATRICIA GARCIA, CHRISTIAN ORTIZ, ENRIQUE TRUJILLO DEL 10-15 JUNI.  
GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$14,580.00		FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0002	8250-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente	\$561.60		FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0003	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$14,580.00	FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0004	8240-1489U-UACH24-5200-37501-1	Viáticos en el país G. Corriente		\$561.60	FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0005	5137-37501	Viáticos en el país	\$15,141.60		FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
0006	2112-1-002454	ALBERGUES Y HOTELES		\$15,141.60	FF:1489U, GD Compra : 13656 Factura: 8176, 2454 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, S.A. DE C.V.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>30,283.20</u>	<u>30,283.20</u>	



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**  
Certificado 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2024-06-15 08:44:15  
No. Certificado SAT 00001000000707126185  
Folio (UUID) 8EEC898E-A830-48E2-B044-0335B04D8176  
Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-15 09:44:21 Folio (xml):75779  
Exportación 01

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

**\$10,411.60**

Huesped : ORTIZ, CHRISTIAN

Estancia : 20240610 20240615 Folio : 41510 - 0 HAB : 234 Reservación : I 43048 1  
Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 39849  
Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$540.00 Base: 6750.00	6750.00	6750.00
Sub Total					6750.00
IVA(0.08)					540.00
ISH					280.80
Total Facturado					7570.80

\*\*\* SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 7570.80

**Sello Digital del CFDI**

YefebPhkmUGCYzd7HNI32fUDVmM9p2E3Go4HtmM8zUtvYnthlqshNafxHgNd7FBNwUQH1ORiw0jE2MPLRu1v3NcHlbBRsuDeGdlR9RvS+4GuJmKsREbOG/XCKb6WCFycDPcIlBtNL0AshXi213dzke3sym35aVJNssVBg0G1OEEwZp7dPgjbq6p5Jab9jJ5fXH0yAZ6nSiyNxmVv0j+ZYn6YVMpRyFy68fAqGQRRg1egJ+nzZVshxh2s605/foyniH30ep9oOIKBZ6+a10Gb0gzbR8wNuvRk13Lpeflm/IND00bul/WIKfPNPkuf9woo7A3GecNgNIW2r2vf7g==

**Sello Digital**

N0q9M7mnMn3VU69vHE1uklWhqICf7m6U419x345mYg07wauS/MeN29dLb9JFR0EVK6QSPtCzFmRPe/lx++FT04ISJ5wEvDq51FD9g+Lfhrexpj0yprf4H3E2cL G4S2/WWC9tMyC18RmpM3IR9hix4vKGMoJfYBhRTyn4dglKpGVpik+CaZeVcA5ESMj4uJS+0lmuJsdCOX4pD//OrPPSKmx775k3UreXsMCv9VrvhqAqPOKEF4 pUscCvmlM49fIGeT3skejuv9K7JP2lWlSzd99pCo3Q6WVYMNyDO6n859MZ14/9RjFc1fNNXQg98ZubrqlXJAQtchI5WA==

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

||1.1|8EEC898E-A830-48E2-B044-0335B04D8176|2024-06-15T09:44:21|EFA100217SU5|YefebPhkmUGCYzd7HNI32fUDVmM9p2E3Go4HtmM8zUtvYnthlqshNafxHgNd7FBNwUQH1ORiw0jE2MPLRu1v3NcHlbBRsuDeGdlR9RvS+4GuJmKsREbOG/XCKb6WCFycDPcIlBtNL0AshXi213dzke3sym35aVJNssVBg0G1OEEwZp7dPgjbq6p5Jab9jJ5fXH0yAZ6nSiyNxmVv0j+ZYn6YVMpRyFy68fAqGQRRg1egJ+nzZVshxh2s605/foyniH30ep9oOIKBZ6+a10Gb0gzbR8wNuvRk13Lpeflm/IND00bul/WIKfPNPkuf9woo7A3GecNgNIW2r2vf7g=|000010000707126185||



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 este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

**Conta 11797**

**P14060**



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

**Folio de validación:** 195645  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 19/06/2024  
**Importe:** \$7,570.80

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 75779  
**Folio Fiscal:** 8EEC898E-A830-48E2-B044-0335B04D8176  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5





Expedido en  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
 AVENIDA LINCOLN 722  
 ZONA PRONAF JUAREZ  
 CHIHUAHUA MEXICO 32315  
 AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
 Reservas : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
 Contacto hotel : 6566131310  
 Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

**FACTURA**  
 Certificado 00001000000510539362  
 Fecha de Emisión 2024-06-15 08:58:59  
 No. Certificado SAT 00001000000707126185  
 Folio (UUID) F12CFC79-4A5B-4999-A8C4-16BF0C7D4B6C  
 Fecha de Certificación del CFDI 2024-06-15 09:59:04 Folio (xml):75781  
 Exportación 01

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

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

Huesped : GARCIA PORRAGAS, PATRICIA ALEJ

Estancia : 20240610 20240615 Folio : 41509 - 0 HAB : 114 Reservación : I 43049 1  
 Cajero : YSE Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 39851  
 Contra Code : L03402 Compañía : UACH Agencia : CUS01131

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$540.00 Base: 6750.00	6750.00	6750.00
				Sub Total	6750.00
				IVA(0.08)	540.00
				ISH	280.80
				<b>Total Facturado</b>	<b>7570.80</b>

\*\*\* SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 80/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PPD

Forma de Pago : 99 PaidOut : 0.00  
 MONEDA : MXN Propina : 0.00  
 T.C : 1 **Total a Pagar : 7570.80**

**Sello Digital del CFDI**

08sXH2XW6YqZm6NeZUSNmYP3npEtS5IAiTBpY/vvrRh28MAf3CivD6w71EmwsNZr19uyR575LyVrgFFf9W5/YBPhTUuLUQ029QjEkRHvWZRRAsolRKKFZm  
 g91aA2yCjsVDsq9a5dM9OCPlwBgZlwS3wvb/JfZn1JX+Tp6Lo67Y6/Na+D7QW1Wa73ogs79JB5qtQiv+ZSUPSC6qVv8QppOyVvxxA0D1vuHzGYmEmAP2m9etr  
 Bu9H7ZLikuUuYwKjcwefxqA5yeEg9brdLh0t39AG0shcPpJddbJHZpt3ejHilr+cQtrba+VVWfGKmVwPFmtrAopmpW1blBu2ORw==

**Sello Digital**

REg9Q8G0L5B7q+RlPLFPgeu8ajBg6JJoSImAQEPmstyy6LQDmXWc3DUi5ke9bR/252T3MN8X9kJGROjgHpMhJUJMywtLD37L4pm3E7UR/+rGICBIYDgmpF0m  
 AgrM6Rv4mu23S8UoXRfdtdnMSjuFwR+5UGYCyh2dmm1lhWOXhEdBB00i+5nKVRgeI+VNIq0DYd16ixbhh847etN0d14sEv3TGeEviXhKAS2Rv17FtwiP8Gug  
 0qdArxZuKBs5YUg44jwu3+ErNqxyiFclGWyXNXLnpCgGp+qLzhM1kXPGrK97Q5FyVnxYEps8S6fchnx0reFCIU/SOs6L9g==

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

||1.1|F12CFC79-4A5B-4999-A8C4-16BF0C7D4B6C|2024-06-15T09:59:04|EFA100217SU5|08sXH2XW6YqZm6NeZUSNmYP3npEtS5IAiTBpY/vvrRh28MAf3CivD6w71EmwsNZr19uyR575LyVrgFFf9W5/YBPhTUuLUQ02  
 9QjEkRHvWZRRAsolRKKFZmg91aA2yCjsVDsq9a5dM9OCPlwBgZlwS3wvb/JfZn1JX+Tp6Lo67Y6/Na+D7QW1Wa73ogs79JB5qtQiv+ZSUPSC6qVv8QppOyVw  
 xxADD1vuHzGYmEmAP2m9etrBu9H7ZLikuUuYwKjcwefxqA5yeEg9brdLh0t39AG0shcPpJddbJHZpt3ejHilr+cQtrba+VVWfGKmVwPFmtrAopmpW1blBu2ORw==|0  
 0001000000707126185||



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 este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**  
 Debo y pagaré a ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
 I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

P14060



## 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

**Folio de validación:** 195646  
**Nombre del proveedor:** ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
**RFC:** AHM820824FR5  
**Fecha de validación de Factura:** 19/06/2024  
**Importe:** \$7,570.80

### Información de la Factura

**Folio Factura:** 75781  
**Folio Fiscal:** F12CFC79-4A5B-4999-A8C4-16BF0C7D4B6C  
**Forma de Pago:** Por definir  
**RFC Emisor:** AHM820824FR5