



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-05 19:19:17  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 53F72EDC-E701-A05F-2A40-30418060BA9B  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-05 19:27:46 Folio (xml):15934

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : YAÑEZ MUÑOZ, ROSA MARIA

estancia : 20181001 20181005 Folio : 13471 - 1 HAB : 408 Reservación : G 154 4  
Cajero : JGJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUSR 13588  
Contra Code : G1BZTE Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

mdeS0IUxY50XzZddqHQvH0v5uxE6sOS2uJkYpPH2niEnnmnh1odMJOK07U5xVcT4dJTcq+E7jMsTmLPCQLI4mD79cUJ7Ta8xaPJ7XSR0oUQELYBrNpY7R  
GPAo77xL8mPwN7Dlztxb6NOA8sVXhN0M8edZT0lyplrt+ARsr1kA1CMWqbjDPTQ/nSbIKBN35BgaQnZIEEHW2IQi7w0OhbeWPwX61/EKNipUAVscdLFU2lyVvr  
9/SvOjEjTnOUX6fowmAgvadLFGXdkyBAAdQLSOrtq+PQT7KH78EG+coyjaCVxAs9GrWnPqxQD7QG2TJME9qVgGgRAhw==

**Sello Digital**

pUnQWgah63IOT7N4QNVPemDYPlwqo3EsPjLl25Ss5ZWPY/SjNYrBrohgtZoQHRjO1IMU+G4gsi9F12ZHmyt60SZJZpfgVBgzG6mXDc90JjZTw3MilvdrY364ysNi  
nQRdfm6Z0jkoWxpZ2Q3wSD9HK8+lvvs4nJCeqsWc1JTVNimtiB0Z93FY5J7Ct+D/rbUkNaECceRlFRKtJZDIsDRnYdz5MwZ3pTZ7GFAU3EfkMWEvqYg+MikPR  
st+mbMplHxWd7LhFFlicSwMGyC4VMDDb/Wcr9+RejFbBK5HzWTz8myg940eESaxE3Ect0MFwFkvpwsoGnmVMQA==

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

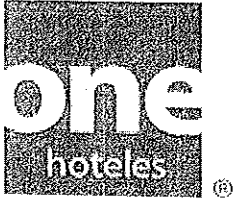
1.1j53F72EDC-E701-A05F-2A40-30418060BA9B|Fri Oct 05 19:27:46 CDT  
2018|SAD110722MQA|mdeS0IUxY50XzZddqHQvH0v5uxE6sOS2uJkYpPH2niEnnmnh1odMJOK07U5xVcT4dJTcq+E7jMsTmLPCQLI4mD79cUJ7Ta8xaPJ7X/  
SR0oUQELYBrNpY7RGPAPo77xL8mPwN7Dlztxb6NOA8sVXhN0M8edZT0lyplrt+ARsr1kA1CMWqbjDPTQ/nSbIKBN35BgaQnZIEEHW2IQi7w0OhbeWPwX61/E/  
KNipUAVscdLFU2lyVvr9/SvOjEjTnOUX6fowmAgvadLFGXdkyBAAdQLSOrtq+PQT7KH78EG+coyjaCVxAs9GrWnPqxQD7QG2TJME9qVgGgRAhw==|000010000  
0040263611||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:54:45  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 98247851-012C-00E8-D443-5287D505E145  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 20:02:44 Folio (xml):16051

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : YAÑEZ MUÑOZ ROSA MARIA

Estancia : 20181001 20181008

Folio : 13819 - 3

HAB :

Reservación :

Cajero : JGJ

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUSR 13685

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
				Sub Total	900.00
				IVA(0.16)	144.00
				Total Facturado	1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

IUQmFqIETIBaMZ8fTCoEwFfa+Q0h/TnFEyzNI0MjXsVYI+ADoliZwuz0SITcwozeil475iUV1EwzokpPnRPrFOYoPnxQbOw1Zkt+CvHkxOuEkZwvB2HYTzvnOH7/TnAtAFcvmcNcWxkatU84znTOHDH0Qxm1muWbUU7IXGrB2cPo0VZ3S2UhpJRuPhIRQ8mp2MOldsuhs9gvKvpAxKil+DECnRkJaBaADnWivVAkvWB3r6Xkl/N28fjWsuUjmuhPHsXP8ZTqYwW16Ww7K+xjnOMIQMZkhUhtWjYWXB7Fs2EQLJNmzzC0LyQ88Mjpyh3XsBhAQaKVLnlZyVLJWgw==

**Sello Digital**

I0U314sPTZ1oM7idWuy5sikGUvd9exYsiyrDYTGBsk6TzzVn1SGLPvJlsWukrCDYMYRiBZWHRZrb/mz8oOd917Ng3W2YTGnLI4aWOTWwazSuXmsOI770nUPN1lrdfcv2jVky2d4SgeU+VZTBWcAkivOZw1xxc0rXKCSyTzH9+uRkrJQt1K556Z5Lmwk15LYknSIZMcVU2iRZYs2him1PwqLQJb2/9Xrx2npESmNz0Rrh91wkKEQ7LF4OEZgpZl6hveZ5wGeY8kQP6McXDRGjUwNjUkhh3oY0JLkXqWdpOQP8to5M3yIO82nPmKuwxjbmZ2TnmngVgkC/A==

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

||1.1|98247851-012C-00E8-D443-5287D505E145|Mon Oct 08 20:02:44 CDT  
2018|SAD110722MQA|IUQmFqIETIBaMZ8fTCoEwFfa+Q0h/TnFEyzNI0MjXsVYI+ADoliZwuz0SITcwozeil475iUV1EwzokpPnRPrFOYoPnxQbOw1Zkt+CvHkxOuEkZwvB2HYTzvnOH7/TnAtAFcvmcNcWxkatU84znTOHDH0Qxm1muWbUU7IXGrB2cPo0VZ3S2UhpJRuPhIRQ8mp2MOldsuhs9gvKvpAxKil+DECnRkJaBaADnWivVAkvWB3r6Xkl/N28fjWsuUjmuhPHsXP8ZTqYwW16Ww7K+xjnOMIQMZkhUhtWjYWXB7Fs2EQLJNmzzC0LyQ88Mjpyh3XsBhAQaKVLnlZyVLJWgw=|00001000000402636111|

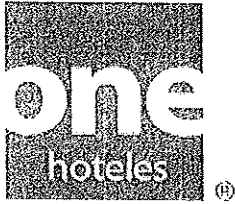


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:56:19  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 8F5D26C4-73F7-CCE9-F32A-D9FF1688641B  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 20:04:17 Folio (xml):16052

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : YAÑEZ MUÑOZ ROSA MARIA

Estancia : 20181001 20181008

Folio : 13819 -4

HAB :

Reservación :

Cajero : JGJ

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUSR 13686

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

PHbDJUHfHdcWkDsqQksaHcsEdxmhN9f4d5poQRAu+vv4V9TTe71jd6pCXjakZcQvDpjANIjYnr0x8fivYcmJsh4QgKD2e0Ksiah2i8CoZffcvXfwBXMolLhdwJgKqd  
bthe8RQhYLStDquei5KOWBjyBqkzcJ+/lv3Es75piK5JuptXZVzVDq4yPvifeOW2iI95FuRiH0YehLivEln/G+2+k1GUeTdXerwjEoTNGFXJZ3jLLBxDxblODG1Jb8WIL  
9iDS7NdUeKQNZxsVs73WpPpBBzJcHSirMumZxVwjl40S1OxQhZdONgpbFBEkuaPYTpTknfaWJyABFukUUPlg==

**Sello Digital**

XEdgFZ23e6s//J30fOgnOnjsNetvOvJdpCWkY1f9NgWm+O8ZqOherjGLhdkJnUMJLaUGgtBNMgUpVmj7B38ojLp+1PrbQ1L1LdEXTgw9TH4RLkQ7RqjKGOR4  
F5LISepTY8ezVg3CZBEYF1mGR+FGzh3ueHG7Q2nslyTE1DEI3RkAcIOEWhn9IGE095297hWojZ+rrMRoj2i4h/XIRWGiYGho5Ra/8jkr5q/5W1+JozlgSax4/thM3  
y75qlqPkIKbgKZRAwfp45wKAvSuntoHxve+NMgbByVshVwvPp3Vh4YDkum9mrcC5wrm6OSH9yEYj46/XzIISWg==

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

||1.1|8F5D26C4-73F7-CCE9-F32A-D9FF1688641B|Mon Oct 08 20:04:17 CDT  
2018|SAD110722MQA|PHbDJUHfHdcWkDsqQksaHcsEdxmhN9f4d5poQRAu+vv4V9TTe71jd6pCXjakZcQvDpjANIjYnr0x8fivYcmJsh4QgKD2e0Ksiah2i8CoZff  
cvXfwBXMolLhdwJgKqdthe8RQhYLStDquei5KOWBjyBqkzcJ+/lv3Es75piK5JuptXZVzVDq4yPvifeOW2iI95FuRiH0YehLivEln/G+2+k1GUeTdXerwjEoTNGFXJZ3j  
LLBxDxblODG1Jb8WIL9iDS7NdUeKQNZxsVs73WpPpBBzJcHSirMumZxVwjl40S1OxQhZdONgpbFBEkuaPYTpTknfaWJyABFukUUPlg==|0000100000040263611  
||

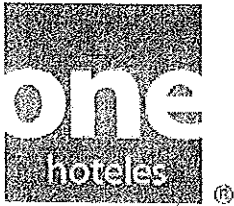


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502  
  
ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502  
  
ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:57:18  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 4B219618-29D5-818E-7A5C-4F599911FACA  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 20:05:16 Folio (xml):16053

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : YAÑEZ MUÑOZ ROSA MARIA

Estancia : 20181001 20181008 Folio : 13819 - 5 HAB : Reservación :  
Cajero : JGJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUSR 13687

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
				Sub Total	900.00
				IVA(0.16)	144.00
				Total Facturado	1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

h56widfcgpy7oDa+iDjI5ykwz61khlglfs1t05MvhdH9Mv9bcqEwa4IZIF8aJmo7HdXxgLcdLGSqIhxiXFn3udmVONuJk7LP48+DrB1qFIQhuSmTxVefwWC3o4Pah23VxJXLLS5mwcYbcjye8IN+4pHseAZqXlys+j1YuOTpigi8MJqZ+Zp/TtoKBe+X8DdG82rAPDgVF48DCxLbU6vSPiNo+Ursd0WeLuhZsXPYVbleRj1Z6zGVHCNa2we6Qlc5uip5khEF+WPkHjY0ofiSGRSxHrLW+D8jZiYwB+WxvUnS52XnX51f6QWozbepNn8kCyxhIKYIZ0Z9Tg==

**Sello Digital**

ve9owdirYRHkZ8dF+OvE2RFgGDIE5Uxm96pBrDNNTJonAQpD3z6tMK3UKG1bbj/CwiW0rgN25ujdDYaACLbw6cNHqm1+7nA1CFJPIb3+LeJHYuVVijcyChMvR8uA4Ov7M/uSgLICMK3NxEJqBx16CKCdUgnRy0+62Rii60Pq9kuX+m5i572T1+IBEZnxYsyB3D5NPXu1ODVAbwwR8zVidT7D6ve2caSiHQpD7TzjfoLhLZ88JsKauxJTJgZINABMK9I07KOCfUy5wRdeGA4P5/zhEIRNKoq68/EpNsGGa/fmp7gii4H3PqSNX8J5TTgr56W/y7jpR96w==

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

||1.1148219618-29D5-818E-7A5C-4F599911FACA|Mon Oct 08 20:05:16 CDT  
2018|SAD110722MCA|h56widfcgpy7oDa+iDjI5ykwz61khlglfs1t05MvhdH9Mv9bcqEwa4IZIF8aJmo7HdXxgLcdLGSqIhxiXFn3udmVONuJk7LP48+DrB1qFIQhuSmTxVefwWC3o4Pah23VxJXLLS5mwcYbcjye8IN+4pHseAZqXlys+j1YuOTpigi8MJqZ+Zp/TtoKBe+X8DdG82rAPDgVF48DCxLbU6vSPiNo+Ursd0WeLuhZsXPYVbleRj1Z6zGVHCNa2we6Qlc5uip5khEF+WPkHjY0ofiSGRSxHrLW+D8jZiYwB+WxvUnS52XnX51f6QWozbepNn8kCyxhIKYIZ0Z9Tg=|00001000000402636111|



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-05 19:17:51  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 9B4C90C7-CE69-6F84-3B4C-EF8FEC4DE2C6  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-05 19:25:46 Folio (xml):15933

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ TAETA, JUAN

Estancia : 20181001 20181005 Folio : 13471 - 7 HAB : 301 Reservación : G 154 12  
Cajero : JGJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUSR 13587  
Contra Code : G1BZTE Compañía : UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUA

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

yljw4B0u8yruAlh3eAkAptYPDO1W9Xj6dSesvr2YF0uFksXQx1Eps4KEq1MIPK/c8Zfn3IAI6dw4k4NX7I7QsbHuSppWwrNQ+psdcccH1pM+hw/AuZFvE5x+ty49ZCJ  
4xc3NAcRpBO5xacXMuAHxZmVGzwpZzplhcf0FedT67j2qDxvUo1Q+LnxXOD3Jy2xUJbF4K003K9DG2264uKRJR5/Q7o6T6YL5VWxAdxkrDTjha+SHBN7qQ6K9  
nv25CLJKsnv6b5CkxxxSyE/HK1Miwtm561O482vS+boNaAspBPCINw0oFRzYLw4Z2y0jH5kUFPXAvLIOCUBWkNQ==

**Sello Digital**

I6/d17A/ml1XxJA73EQQVmkZL11JFnZARRdawagMHb/YirmGN3mcCc+/1K3AszTKdwwQFqL8e4T0EV682Yw2IO5moCgvA2aTHSbf6ooj/kPLHqWu2mCoZUN5S  
QL4+5wXjuQC8ov1M2OXyVMOHRW+I4sXHVQoKQbmeInfrJrcW6gnH6PcKyGfIdHZWZ8QV8rYR1X8se8G7WYHllZiglobQRNGZUstMOK0YuxvR4TQOow7s  
YK9TNEIM4oiJhnOMJh+BeH3PUPxpdnqj8my0g5+vISkQVjgzbtrRx6Rut1kPIf/7OM5+JgSsWM2L42dAu7qEdRkh1sxQ9H0A==

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

11.1|9B4C90C7-CE69-6F84-3B4C-EF8FEC4DE2C6|Fri Oct 05 19:25:46 CDT  
018|SAD110722M|QAljw4B0u8yruAlh3eAkAptYPDO1W9Xj6dSesvr2YF0uFksXQx1Eps4KEq1MIPK/c8Zfn3IAI6dw4k4NX7I7QsbHuSppWwrNQ+psdcccH1pM+h  
w/AuZFvE5x+ty49ZCJ4xc3NAcRpBO5xacXMuAHxZmVGzwpZzplhcf0FedT67j2qDxvUo1Q+LnxXOD3Jy2xUJbF4K003K9DG2264uKRJR5/Q7o6T6YL5VWxAdx  
krDTjha+SHBN7qQ6K9nv25CLJKsnv6b5CkxxxSyE/HK1Miwtm561O482vS+boNaAspBPCINw0oFRzYLw4Z2y0jH5kUFPXAvLIOCUBWkNQ=[0000100000040  
2636111]



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

Tipo régimen : 601

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:49:49  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 632D7C1F-D663-55F5-41E3-BAE8F50D95E5  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 19:57:48 Folio (xml):16048

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ TAETA JUAN

Estancia : 20181001 20181008 Folio : 13819 - 0 HAB : Reservación :  
Cajero : JGJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1PUSR 13682

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.00	Total a Pagar :	1044.00

**Sello Digital del CFDI**

IzU3stJ2n7vm8nCWl2Wl63lLNuXmxYy6WnkpZM40ibhskZPmHB/Evy96QXSXd4BIMVdaSY414YAizTb+eMcMR9zyBTQ/JPY9841G/uXZhK9WmLgl8pdRuzTVO4Kfo08b/8BuAH5jBY+y1E0P7FN1xUAtpP8BO3wDiampWy4FtbFILpmiagJPED7KCYSE6+7312fJYNbvwDlxCNBB5zTx0JOue6Feu1vyg5jn45V9hdYavkYatRgoiWSIVOXyX7g8CcFykPvY8r7nIDy5q9q5AAAFuFZdXeuwkt3YUu+vWqesxa1gdJ1gKv2p8vIUbuwrf3bOFOSzPwxY8V0w==

**Sello Digital**

nITGb2sXlhaB5dysf0ziUd/1H0bFgo4sf2XxxN7u5kMo22K8vZnYnMO4PrXb86MFYofD4RCIQy+gzEYHw6Dv3Nj4bdwJZRL3EhOfq/E70mZVgQln0zRVjW6IK9933Lk179Lkn3Snl6lyQje45pqFUS4rt5+8EghPnVibmfiN8gxtj+U8CWgeljwah+u0ujAC6i7v3IUe3ME8u4lhqUNj1BdKy68cjpVfIP+oFyLLNmyxL3lFnsdKORquEk5laQG1VolLXpjo9XGR0ayHsX8mBE8esjxH/1CTo1quQRyu3YTa2FNgJR/+bxdNneuDIHqpI3C3k95SUA==

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

||1.1|632D7C1F-D663-55F5-41E3-BAE8F50D95E5|Mon Oct 08 19:57:48 CDT  
2018|SAD110722MQA||IzU3stJ2n7vm8nCWl2Wl63lLNuXmxYy6WnkpZM40ibhskZPmHB/Evy96QXSXd4BIMVdaSY414YAizTb+eMcMR9zyBTQ/JPY9841G/uXZhK9WmLgl8pdRuzTVO4Kfo08b/8BuAH5jBY+y1E0P7FN1xUAtpP8BO3wDiampWy4FtbFILpmiagJPED7KCYSE6+7312fJYNbvwDlxCNBB5zTx0JOue6Feu1vyg5jn45V9hdYavkYatRgoiWSIVOXyX7g8CcFykPvY8r7nIDy5q9q5AAAFuFZdXeuwkt3YUu+vWqesxa1gdJ1gKv2p8vIUbuwrf3bOFOSzPwxY8V0w==j000010000004J2636111||

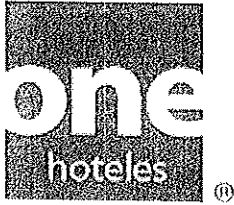


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:51:30  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) FF9E3547-3895-5311-B855-8D596DE73510  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 19:59:27 Folio (xml):16049

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ TAETA JUAN

Estancia : 20181001 20181008

Folio : 13819 - 1

HAB :

Reservación :

Cajero : JGJ

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUSR 13683

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

nb3oVfqMQXsdFqKjFKqc9xy6iOD+Zld4Vpok2mYc54ZPNZ6cKxzCfeocX3q2vr1X7DKf2x7aXZGnAq+lp26slc3h4VjmgXm5BU94Zplqb6fodmdeNrOXT0cTUx6J  
Tq2685laeh2hovjJP7QaKilwnmL+wE+Hx0Vz9bdr712KqUCHelzkPole9075rFTJ58qVmnN6lx16YIBqeg/mRptRyCdcVJLg+uGsu1U6xm6836gll4aYf1+quiBL/JSO4q  
MjlaX2s9SXE4LSIsD8662IU8USgBD98p22eQZV209BYFAZ+UI8fm4gl7Mj6SjHkKugM1TgoLu0sfhQ==

**Sello Digital**

Bvwd2Pn6D2deLS1ENnkmek3FyK7yISeriV6zxMYKZiXP7d/25n49EU42MrPhmTIPmBSa+V8fAQCBxXEAZ25VJSDK+zUzipeWxrpvyJO6SbQ+Ev2Td9RVwcO2  
Kcw9w4MezKcGfC9kNv94hc3qMGmwDv9Ro324oLTUkvbGB8C1UWuO2cu4ITBdaXPGZVh8/BFYTy595ub0Z2yb6ABeolGCd71tVQl2Lajkxsr73TDXq1rv6IR  
D9oE1w411p1oiM9WcfDNLhQpPh2o5sgOZg7Z1vSV1CwDnLm2NWbu8Vu+K8S7Y+ZT0gdzW2hTAUQ21IsOwWY99Mw==

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

||1.1|FF9E3547-3895-5311-B855-8D596DE73510|Mon Oct 08 19:59:27 CDT  
2018|SAD110722MQA|nb3oVfqMQXsdFqKjFKqc9xy6iOD+Zld4Vpok2mYc54ZPNZ6cKxzCfeocX3q2vr1X7DKf2x7aXZGnAq+lp26slc3h4VjmgXm5BU94Zplqb6f  
odmdeNrOXT0cTUx6J Tq2685laeh2hovjJP7QaKilwnmL+wE+Hx0Vz9bdr712KqUCHelzkPole9075rFTJ58qVmnN6lx16YIBqeg/mRptRyCdcVJLg+uGsu1U6xm6836gll  
4aYf1+quiBL/JSO4qMjlaX2s9SXE4LSIsD8662IU8USgBD98p22eQZV209BYFAZ+UI8fm4gl7Mj6SjHkKugM1TgoLu0sfhQ=||00001000000402636111||

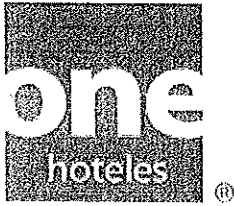


Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI**

Debo y pagaré a GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



Expedido en  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
15 DE MAYO 4502

ZONA CEMENTOS ATOYAC PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72023  
GHS130620KY5

GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 2221411300  
Email Hotel : gg1pusr@posadas.com

**FACTURA**

Certificado 00001000000406458129  
Fecha de Emisión 2018-10-08 19:53:17  
No. Certificado SAT 00001000000402636111  
Folio (UUID) 1F504876-5A4C-01D3-C2E6-321C5256F3AD  
Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-08 20:01:15 Folio (xml):16050

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : RODRIGUEZ TAETA JUAN

Estancia : 20181001 20181008

Folio : 13819 - 2

HAB :

Reservación :

Cajero : JGJ

Formato de Factura : 00

Referencia : 1PUSR 13684

**PRODUCTOS Y SERVICIOS**

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$144.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.16)					144.00
Total Facturado					1044.00

\*\*\* UN MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N. \*\*\*

**Método de Pago : PUE**

Forma de Pago : 01  
MONEDA : MXN  
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1044.00

**Sello Digital del CFDI**

obK+SMMS4ITEk6uZivb0WkMetGm6DpCpW2D86MjibYrPluxwMU2YD0JTGHAEF0gBS6M9gNZjuOTOWYe8BY5fJDenJcSveN6S5+1ZMVPnQKZioKXORVsV8As3f8aGmh+cRdgMIXKW9VrSjzangKL3RZ2OxA13dfsXKylg1lKmw6QEiepRgPttNn/HHkbKx2c8ZDPxVcO13Kbn8djk1qzRw11nGoZ9bZuBswXKM9h5hC3ccKfjGCF1sBNBPxihC3PHwgWwQh2pP/ZjIQ7pD1yF1h3XTnaxK7RAagKvY7G7jcOogIa08xR5C131jxNYkF8VHgD+VbU1pK4vtcPyw==

**Sello Digital**

HI+4G4rSbgOWLOE957zYscZKTTbUxHYImVOBnIOEYc4JUdigVLKvShOIB6oRM8UQaBrVg2R93G1T0rleZTSrTFSKBhtprFOindPwExrJWAFhCDWj1NzIUlKx9wqEzjW70XpawOKPS69kXXMQRM0nb1xciozN4UzUkee9HS+JuZmY09vGYQUaYx4otsxslUuCOzZBP/mJRNONS7gDH0TgyLMt+rT70ZagMRL6i66r4LZkc5LF3jIQG1+237YfCqsxuLe4B8d2Pbb+SPihqok7ZGePwBAok0w2wJfSIQbJugKxYTCJ0oLR4gPdw4fz/s3QHyB#Q/xEyy2Cg==

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

||1.1|1F504876-5A4C-01D3-C2E6-321C5256F3AD|Mon Oct 08 20:01:15 CDT  
2018|SAD110722MQA|obK+SMMS4ITEk6uZivb0WkMetGm6DpCpW2D86MjibYrPluxwMU2YD0JTGHAEF0gBS6M9gNZjuOTOWYe8BY5fJDenJcSveN6S5+1ZMVPnQKZioKXORVsV8As3f8aGmh+cRdgMIXKW9VrSjzangKL3RZ2OxA13dfsXKylg1lKmw6QEiepRgPttNn/HHkbKx2c8ZDPxVcO13Kbn8djk1qzRw11nGoZ9bZuBswXKM9h5hC3ccKfjGCF1sBNBPxihC3PHwgWwQh2pP/ZjIQ7pD1yF1h3XTnaxK7RAagKvY7G7jcOogIa08xR5C131jxNYkF8VHgD+VbU1pK4vtcPyw=|00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV

I agree to pay the balance due to GRUPO HOTELERO SCN SA DE CV



# RICOME

CAFE & HOTEL

RICOME COMERCIAL S.A. DE C.V.

RFC: RCO110311LM3

Tipo de Comprobante: I - Ingreso  
Lugar de Expedición: 35800  
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	01 - Efectivo	Folio	A - 6393
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	30/9/2018 17:54:14
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 R.F.C.: UAC681018EG1      Uso CFDI: P01 - Por definir  
 Domicilio: Escorza No. 900, Zona Centro, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	300.0000	002 - IVA - 48.00000	300.00

Importe con letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

<b>Subtotal</b>	300.00
<b>Impuestos</b>	
<b>Trasladados</b>	48.00
<b>Total</b>	348.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -  
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor      00001000000408603216  
 Folio fiscal      D17A5F13-EC27-4251-A92B-748AF2B1DD5B  
 No. de Serie del Certificado del SAT      00001000000404486074  
 Fecha y hora de certificación      Septiembre 30 2018 - 17:54:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

qQyQx/A0R8obx9BgZ60TvMd0DwvYBrXO9K3ELy4iUTvLUuDY4dBnWDNk8QrfPgqE6tByLArnv97EDjhFv3UoE6  
QsTz0xaAhINMd+Z1GYphLcGnd3cmhE9UGSmFWNGcksh13/751S7Z5yP0kreiZ13aw200NwGdVZdjE+JtBO9kz  
OdzJvkSHbvgWtKob8bGEjdTOWRsTvCwiQtz30X8BKbq75c6KPAUhKcy4UIY09elx6ts3HKH4S6HvagCLj25kA  
o9jQ1Ejzi7y97iJICPD5bTpQ1yS62Oq4teokkeLF3fDpiO3DUOXQqQwCQmtfoPIXTqLAzyAEYF3Ex8gsMqlg==

Sello del SAT

a2uG7tJzrFDbyJITUf6mG8zQDcYD8KpZpO5f5NQ0DqiEeCjwJl9OuqHeQnLeUL10J0IFTF75bbCAoBI  
qs1z/y4c7wzKVBTmAEvPS34KqFPWEm0oZ43kGVJvsHPI3ec1gZC60bAobuXJwFoNqTK+a7Up/JAzKZX  
ww7fp/4PblIPJh3o4EpN0PbPKZnljgaLAmeilc5gAfCQ+yj+waj/0VPfKElAnK5CNetLXvM/fEayXSS  
sG21xPcjjUxRdiHzBf8o1Tr9V/Rb0PeqDciQdAGbUPJW8S2hUfyuKs6pMrUoiACEVCLuze3NBkQf64G  
CercvasFqht6yOQ144KDvw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D17A5F13-EC27-4251-A92B-748AF2B1DD5B|2018-09-30T17:54:18|MAS0810247C0|qQyQ  
x/A0R8obx9BgZ60TvMd0DwvYBrXO9K3ELy4iUTvLUuDY4dBnWDNk8QrfPgqE6tByLArnv97EDjhFv3Uo

RFC emisor: SUPR42110978A  
 Nombre emisor: ROSA DELIA SUAREZ PEREZ  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA170D5-2F59-481C-AF20-C43D1E22DACA  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78600 2018-10-10 08:45:18  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		258.62	258.62				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30-09-18				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	258.62	Tasa	16.0000%	41.38

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 258.62  
 Forma de pago: Efectivo **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 41.38  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 300.00

**Sello digital del CFDI:**

UhgWNFuXepvRsMk/Re9TybqZjUR+NAHa414gsh2IV5DR/hJmxcTynH6Myp4LsDu2xvV7eT+Xmcqe7mV/AmYgvxOxvC5LCwhNCTA8hLuzTUxt6EYMGUUsr+jR/cdiKG8gQK9wrpWnoRqAoGVEvDo51fJxP6oF+OBqo9KuKX1RoKy64EZRckQLoKlOjFrJ2Mb5YeeJVb2Qf985ZxTfHV5cdi8MnoJp5JiyWGNhM2JvPUO0J0lb50nHDOMk9OrS7MYFIZSggyJ4dkeh1ZDOKp5VvxlU0e/FfGOHaQTupqoYZEH23T3aGR+35415ejZ+ularPhLKmez1KJKU0AW5Dg==

**Sello digital del SAT:**

OldHx3tE5hxAtH1noQ9c4DAPJd4POVkvWZvfwHuOX1j5z+Dsx8ZKIN8d3clLyZJ2idl5BnmuyV6O1uqW9TmdZ1zXlvTn1+Kq/gv+Lif+h64nNiq4QxvVJ1FHeQBb3dHcmgY0Iz1/mXhOd1ofURq1OjNApdvoobczNg1q1wU5uyOXkrY+Wu9hOlVd2R107Zl/bezBjujcmTAH9Dkf++J+dcYJfKqZS/Tja8hZQyZkd0mgEluUvWNgKyMyju20IKUAsEv9M49ZPhxrxqC/4czz8LpmShKpj8a78QeXjILiCpQNH1gG47a8VAnjM6cp4PXEmXnhoQ3A/kx/acZW4Q==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AAA170D5-2F59-481C-AF20-C43D1E22DACA|2018-10-10T08:47:05|SAT970701NN3|UhgWNFuXepvRsMk/Re9TybqZjUR+NAHa414gsh2IV5DR/hJmxcTynH6Myp4LsDu2xvV7eT+Xmcqe7mV/AmYgvxOxvC5LCwhNCTA8hLuzTUxt6EYMGUUsr+jR/cdiKG8gQK9wrpWnoRqAoGVEvDo51fJxP6oF+OBqo9KuKX1RoKy64EZRckQLoKlOjFrJ2Mb5YeeJVb2Qf985ZxTfHV5cdi8MnoJp5JiyWGNhM2JvPUO0J0lb50nHDOMk9OrS7MYFIZSggyJ4dkeh1ZDOKp5VvxlU0e/FfGOHaQTupqoYZEH23T3aGR+35415ejZ+ularPhLKmez1KJKU0AW5Dg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 08:47:05  
 No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



# PARADERO ARTESANAL GASTRONOMICO Y RECREATIVO AMAYUCA S.C. DE

Factura

RFC: PAG140213PD6

Domicilio y Expedido en:

C.AVENIDA MORELOS N° Ext.26 Col.CENTRO CP.62970,JANTETELCO,MORELOS,México

Lugar de expedición: 62972

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

RFC: UAC681018EG1

Domicilio: C.Escorza N° Ext.900 Col.Centro,Chihuahua,Chihuahua,Mexico



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: B9C29F5B-3842-4683-81BB-A81FCA1738C3

Número de comprobante: 4564

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-10-02T14:23:45

Fecha de certificación del CFDI: 2018-10-02T14:26:08

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	N/A	Consumo de alimentos del 01 de Octubre 2018	284.48	284.48
Subtotal				284.48
IVA (16) %				45.52
<b>Total</b>				<b>330.00</b>

TRESCIENTOS TRENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000409098046

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

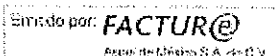
[[1.1|B9C29F5B-3842-4683-81BB-A81FCA1738C3|2018-10-02T14:26:08|TSP080724QW6|yBZuXpsnCBz5yOzn5dfdkK3C5+rdJ4g1A3DzDzHibX  
KRFFQKHSP5uUjGNScNbhqejXuT+b8Qk81JUfJl23gzrj7Zg70YC3/9+QY/ohqWwZlbRrSvOZQ9ny6LYLm1U7a4kCcHGf09VrHBP+VcgYQX72PUzwlUJ  
M9PIFmYVvGB08XH5HK9ym3MvlgVVT0T3dwulMia8Kp2HKT4jsw9PAH0r5fdUeg9QGgIK14q00s015E7TjlsFIZYsizZ0lyC8GNJ4nO11GzO  
6zNEIQv6eOzschcD9V6Zxtffeh3GLqiiLPspk8byYBdyKk2v5ig==|00001000000407612027]]

Sello Digital del Emisor:

yBZuXpsnCBz5yOzn5dfdkK3C5+rdJ4g1A3DzDzHibXKRFFQKHSP5uUjGNScNbhqejXuT+b8Qk81JUfJl23gzrj7Zg70YC3/9+QY/ohqWwZlbRrSvOZQ9ny6LYLm1U  
7a4kCcHGf09VrHBP+VcgYQX72PUzwlUJ9M9PIFmYVvGB08XH5HK9ym3MvlgVVT0T3dwulMia8Kp2HKT4jsw9PAH0r5fdUeg9QGgIK14q00s015E7TjlsFIZY  
sizZ0lyC8GNJ4nO11GzO6zNEIQv6eOzschcD9V6Zxtffeh3GLqiiLPspk8byYBdyKk2v5ig==

Sello digital del SAT:

hZJVXqNE3qsO44T73iYG2VuskCvjuq1OamAU7p5NRQIOdjjOWRMDGs0n2fY4bbiuq8lwRLWSEK2ko98qqPYjGzD0LH+0GfY704Q3iqxEIw+XOQYT5qqr4UYsRskW  
N2BZHf1bD70rHhs3FsWS0TL8:0l6w6w12sZdCPKsXy35XG2LJ68llrbzzgJ3Fl6BP4AE3NzGgVZe+ZSrY2WkN4rrPacrsewzGPUozU/luqITkG0c+selYx88nhH0J  
5/m+Hw4tSXW6WpY7smN3F0piZd5YtY1A77XnMIOb9NkgNH2hJVoYf1N5Z4FydgXoUpSOKNyQlww==



**CORPORATIVO PH DE PUEBLA, S.A. DE C.V.**  
 Lugar de expedición: 72070  
 R.F.C. CPP980219T98  
 Régimen Fiscal: 601 General de ley Personas Morales

Hoja: (1)	
Fecha	2018-10-05T11:56:19
No. Certificado	00001000000410175534
Serie y Folio	FF 1839
Folio Fiscal	6BB9B1AC-ADA7-4046-A9DF-A565EF0A3EE2
Forma y método de pago	01 Efectivo PUE Pago en una sola exhibición
Tipo de comprobante	1 Ingreso
Moneda	MXN

Facturado a: Universidad Autónoma de Chihuahua  
 Residencia Fiscal: USO CFDI: G03 Gastos en general RFC UAC681018EG1

Unidad de servicio	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	1207100671827487	90101503 CONSUMO DEL DIA 01/10/2018, según Número de Folio 1207100671827487 Base:420.68 Impuesto T: 002-IVA Tipo Factor:Tasa 16.00% Importe:67.31	\$420.68	\$420.68
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>\$420.68</b>
<b>IVA al 00.16</b>				<b>\$67.31</b>
<b>TOTAL</b>				<b>\$487.99</b>

(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N.)



Sello Digital del CFDI

UOCTVbUePdvs2Mbw6d53K0vNChsnmhDQf8mJmsYHS4b8toMuhg91uF6nF+JXMWXILIsrvjCHU+PRajSey+3zKa/kL Jcx8D7kXhrrXwHrQRt5uTISdIPNBHySi2Oetra1BFwNtuNiSewOh1XWHZmkhwhs0pLo545A4Y/vYsMYHTWvRyn0AL rUw+SSP4MpmqA8VcS6WM3KdAVmDmWktr+IBOBKE0VnI5DMEI/w0LbmHatAjZp3wMXhkjwAewLrQePtGQnLyhPnhzj 5xY9s8dWNHd591FI/JIQDlD2LmdNI7FdLaKyqkaojJYAQfSVUuEgeX24d29v9NmioP6X6rQ==

Sello del SAT

n5Vi6VLJUpY+FK0dsKSGGN0dWhPW+Az+GjPEqTA+Op2goW3aYaB7mgzRo/182SdlyMpqD/IpEXrImdyRRvCcqNoBC2 9WokbSuJWwXf0o2zyCiFCA+hZijEYLznHf4eNiWEuUir4EREVg40rfwqzHuKpozqHPgyyW0f5+bM07wPRLmctodSjr sReM+ABD3eBm71ZQqIMN4P8GBxpD7bVY7mgfluTbCZ7ezGurcd6BC4OM32EIVJJP2s6dtbmd4Nr8zSZ0CjtzW+zTA rodKJ3qd+yMSDT74E2EHEB1BHxlmfaNgllmJILFgEeSP3e8QefULUGFVNU/wGOub0AiEn9A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1.16BB9B1AC-ADA7-4046-A9DF-A565EF0A3EE2|2018-10-05T11:57:05|UOCTVbUePdvs2Mbw6d53K0vNCh snmhDQf8mJmsYHS4b8toMuhg91uF6nF+JXMWXILIsrvjCHU+PRajSey+3zKa/kLJcx8D7kXhrrXwHrQRt5uTISdIPN bHBySi2Oetra1BFwNtuNiSewOh1XWHZmkhwhs0pLo545A4Y/vYsMYHTWvRyn0ALrUw +SSP4MpmqA8VcS6WM3KdAVmD mWktr+IBOBKE0VnI5DMEI/w0LbmHatAjZp3wMXhkjwAewLrQePtGQnLyhPnhzj5xY9s8dWNHd591FI/JIQDlD2Lm dNI7FdLaKyqkaojJYAQfSVUuEgeX24d29v9NmioP6X6rQ==|00001000000410900451|j

Folio Fiscal: 6BB9B1AC-ADA7-4046-A9DF-A565EF0A3EE2

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000410900451 Fecha y hora de certificación: 2018-10-05T11:57:05 RFC PROVEDOR TIMBRADO: FAC130626CP7

Efectos Fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**JOSE LUIS TEMICH ATENCO**  
 TEAL800128585  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 BOULEVARD HERMANOS SERDAN, 639 B, SAN RAFAEL PONIENTE, 72020,  
 PUEBLA, PUEBLA, Puebla, México  
 Tel. 2224478710

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 6078**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 E2B0DD15-7905-4E47-B53D-7CC387545FBD  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000305842154  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000306364003  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-10-03T04:15:14  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 SVT110323827  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-10-03T04:08:09  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 72020

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DEL 02 DE OCTUBRE DEL 2018.	\$ 200.00	\$ 200.00
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Trasladados:				
002 IVA Base - \$ 200.00 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 32.00				

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

1 - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 200.00  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 32.00  
 TOTAL \$ 232.00



SELLO DIGITAL DEL CFDI

wbulqN2uf39j9KkcM09k9QvFO3Kppi5WVeb8DI1ZUKUhzMjHZ5VFGjB39zAik7qykNGMxLK9D2PjoXZBedZqv7w5S52YO/AehzHEgherTijTmkOD899Sybx+2Ox0VNzH3  
 JVZ1aC8kOVIDNwFz4+IPhv71++CbY6D1BvYmVHc=

SELLO DIGITAL DEL SAT

QbrWbE50LLvX7zRo0CDLM3iOidOHYbS9LZAVagOUbGrJrFAz0GQk78pNzmXoux0/3rprOBMwCj0RF0g4+pUceQx8RfuqmxvQOEAcnsim3eDAW8BIQb25BK2addat  
 u6wpFOkfgoyfV+Nlh9opcntnuB8qQHK7SC3HpMWSI+vMU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1-1]E2B0DD15-7905-4E47-B53D-7CC387545FBD]2018-10-03T04:15:14|SVT110323827|wbulqN2uf39j9KkcM09k9QvFO3Kppi5WVeb8DI1ZUKUhzMjHZ5VFGjB39zAik7qykNGMxLK9D2PjoXZBedZqv7w5S52YO/AehzHEgherTijTmkOD899Sybx+2Ox0VNzH3JVZ1aC8kOVIDNwFz4+IPhv71++CbY6D1BvYmVHc=[00001000000305842154]]



GASTROSUR, S.A. DE C.V.

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 1052

TICKET: 400232227

FECHA DE EMISIÓN: 05/10/2018 11:10:40 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 72062

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

UAC681018EG1

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	47.31	\$295.69	\$295.69
<b>FORMA DE PAGO 01 - Efectivo</b>								

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

<b>SUBTOTAL</b>	\$295.69
<b>IVA</b>	\$47.31
<b>TOTAL</b>	\$343.00

CONSUMO DEL DÍA 03/10/2018

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
B2CF6BE7-8C78-4368-BF02- EF7C47A6A999	05/10/2018 11:10:46 a. m.	00001000000401302452	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Sello digital del emisor

0/UHvM6dTENUY86i3IHduj3P7y7Z73j6vG47H529RcYto/BZ0ydwATWYnHq8Yc0E1bsjKYFAN7n4Y1QORtuo7Qcv+YvS4FaiL OXX8DVavKekipfS8aw6o9Qojk8hKXeh5ebvWfRy9iSNEL8jy  
 OQVBkHaIAFYIE60Xhmzogh5TgANmxdQYGOoXLizXvUoRedPTVbZ24F55aMGHg8OHP488DymUevAbNiyjHtdXTImEyrE9pFg2eR1/+QDYgNzghHSI7kG21B3iRMHuc3gKvVHE+L0N67VMnsV  
 TteF40Vikmzrl0tQHEQdBCmT6p13dMa5BKuxg==

Sello digital del SAT

hGksudMIAsP9pW7Cera2Oztlb7iOJNNWpOgKuiik.a2BPLAO87q8Tgw25mXu54PaR4gxsj8VjQ/aCRsNCe8TrOdZLHy/oQPiUhx0wvIcxQHggg17yJmXOofQuMCHKJhL1oKmHvm/O+XKPL8zjD  
 EMO45ViOa3UHmE5po2HSahoiFcdDrOM4mSn5yW0LIIFy0W20k0QMY4SW4nFg+HBz0Dy8YPaKQA44Kj6hDxtSCmaYneEorfoFqX4uVksP2z4JcYL190PBropDVjdPtuA/SMi9+Iuila8Vmo+0Tg  
 AajzLGN8M96ZuyPlan7Jz2v0AR55084Rhg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:1j82CF6BE7-8C78-4368-BF02-EF7C47A6A999]2018-10-

05T11:10:46[IN782B:24V62]Q/UHvM6dTENUY86i3IHduj3P7y7Z73j6vG47H529RcYto/BZ0ydwATWYnHq8Yc0E1bsjKYFAN7n4Y1QORtuo7Qcv+YvS4FaiL OXX8DVavKekipfS8aw6o9Qojk8hKXeh5ebvWfRy9iSNEL8jy  
 Xeh5ebvWfRy9iSNEL8jyDQVBkHaIAFYIE60Xhmzogh5TgANmxdQYGOoXLizXvUoRedPTVbZ24F55aMGHg8OHP488DymUevAbNiyjHtdXTImEyrE9pFg2eR1/+QDYgNzghHSI7kG21B3iRMH  
 uc3gKvVHE+L0N67VMnsV TteF40Vikmzrl0tQHEQdBCmT6p13dMa5BKuxg==[00001000000404598147]



**JOSE LUIS TEMICH ATENCO**  
 TEAL800128585  
 RÉGIMEN FISCAL: 621 - Incorporación Fiscal  
 BOULEVARD HERMANOS SERDAN, 639 B, SAN RAFAEL PONIENTE, 72020,  
 PUEBLA, PUEBLA, Puebla, México  
 Tel. 2224478710

**CLIENTE**  
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 UAC681018EG1  
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

**Factura 6104**  
 FOLIO FISCAL (UUID)  
 ACB03084-94DD-4A52-BFC0-A7FF00C192CA  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000305842154  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000306364003  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN  
 2018-10-05T03:06:18  
 RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN  
 SVT110323827  
 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI  
 2018-10-05T03:00:28  
 LUGAR DE EXPEDICIÓN  
 72020

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	CONSUMO DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2018.	\$ 175.86	\$ 175.86
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber				
Impuestos:				
Traslados:				
002 IVA Base - \$ 175.86 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 28.14				

IMPORTE CON LETRA  
 TIPO DE COMPROBANTE  
 FORMA DE PAGO  
 MÉTODO DE PAGO  
 MONEDA

DOSCIENTOS CUATRO PESOS, 00/100 MXN  
 I - Ingreso  
 01 - Efectivo  
 PUE - Pago en una sola exhibición  
 MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 175.86  
 TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 28.14  
 TOTAL \$ 204.00



**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 cob0GbEF66QvhDVcnQgFM0AOZdTU2BTlqSRVVAKD2TMMprf59Dm8ge6XbLISMtpMHXhvKS44Sp7AwlwpOoPhtwdjFvS3D49Dgh95jFn9/UA3YgNeMpi  
 EV118KlilheRmy9vScJkBIcivMIG09h4Vcf1vn8Nk=  
**SELLO DIGITAL DEL SAT**  
 FhEV4zCcc+6akA5od7m8iY8KCKRRM8vjOsGiY2BvSsik0QUvPYUOSRVGtK+H2lvxrv9haS4aKfmitkTebt1m1lIMFvIMulFWxwEWKHAoNM6Ee1nZWOOQ9vXV3J8grRt  
 3pgDI+wm9zjYBvLpNC2sCoJgjoS3pVxnpA9uuY1Hors=  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 [1.1]ACB03084-94DD-4A52-BFC0-A7FF00C192CA|2018-10-05T03:06:18|SVT110323827|cob0GbEF66QvhDVcnQgFM0AOZdTU2BTlqSRVVAKD2TMMprf59Dm8ge6XbLISMtpMHXhvKS44Sp7AwlwpOoPhtwdjFvS3D49Dgh95jFn9/UA3YgNeMpiEV118KlilheRmy9vScJkBIcivMIG09h4Vcf1vn8Nk=[00001000000305842154|]



GRUPO SANTA ROSA hotel - restaurante - eventos

JUAN PABLO JIMENEZ BLANCA
JIBJ930922UM1
612 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
PORTAL GUERRERO No. 5 COL. CENTRO
San Pedro Cholula Puebla
Lugar de Expedición 72760
Tel. 2222477719 2222470341

FACTURA
N° R 9294
FECHA
4/10/2018

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición Forma de pago 01, Efectivo
Moneda MXN, Peso Mexicano Número de Cuenta
Uso de CFDI G03, Gastos en general Tipo de Comprobante I -Ingreso

R.F.C. CLIENTE UAC681018EG1
FACTURAR A: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
ESCORZA No. 900
COL. CENTRO C.P.

Table with columns: CANT, U.M., CLAVE SAT, CODIGO, DESCRIPCIÓN, PRECIO UNIT, Clave IVA, TOTAL. Row: 1.00, E48, 90101501, 2, CONSUMO DE ALIMENTOS, 431.04, 002, 431.04

IMPORTE CON LETRA Subtotal \$ 431.04
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N. I.V.A. \$ 68.96
TOTAL \$ 500.00

Folio fiscal: 1FC9FBE8-816C-48AD-96C3-598E94DB1861 Certificado del Emisor: 00001000000408324027
Certificado del SAT: 00001000000404486074 Fecha y Hora de Certificación: Octubre 4 2018 - 17:28:38

Sello digital del CFDI

bcyvaBEYp8a+O3PvXWk52e19mD5hmsZuvCb+vbqXdnRM3Toy68MCQs4DKhXK7s7RBLPel07Ctu3IMjNKgEzp9UWVUmJ7LR4JM
FAZ08+JbEYL0N03sZ3IX8821gr11eulh2HsYJ949SL8zE5CHYcNIUzEJM4gav7SQqwbjoe1bvD9dcYITkE3POIUrm4
etv3Jnk2io3ZLqVDUjvswk4zSYG8CJU24z292eQzPXbvV8a+wRA9I/VdbJNkdVOQb1Q53FCPKQBS8zlcRvk++AA55umUghUD
9YApdnmf+Xq5178e+naLphXzRgr35RZRKyni2OdXQ=

Sello del SAT

RcF8YLOuMWTS8B9eJCCBis1z7zPjfaQRaVA8dhDqAEAy8f2rix8mgTPmg3szOkXBZsCoD5NhMVvGLKMrcWOn8JL9mkki4T+IE
4nGB2b+mQXIRMLU6BDZmhD0imHA0q9j1UeE155TFu3L+AzP5dDk4deuulfmqAWxhjV0JZdHYM9KDEdGNA7ne3DjQwPmrc6Z
k3lbaclMkz8u2d0bp3G18TxDWM9JyvlPqrWxPOq14E+yV6xx92hhYnyudodPz0s813TcwsqgImPZhmYtwbWJDTJ9qs41SKhja
b96wraAEBWnXGM6BoRFMCYnWEI8jeEX3eP28Op5Ww=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||5.1|1|FC9FBE8-816C-48AD-96C3-598E94DB1861|2018-10-04T17:28:38|MAS0810247C0|bcyvaBEYp8a+O3PvXWk52e1
9mD5hmsZuvCb+vbqXdnRM3Toy68MCQs4DKhXK7s7RBLPel07Ctu3IMjNKgEzp9UWVUmJ7LR4JMFAZ08+JbEYL0N03sZ3IX882
1gr11eulh2HsYJ949SL8zE5CHYcNIUzEJM4gav7SQqwbjoe1bvD9dcYITkE3POIUrm4etv3Jnk2io3ZLqVDUjvswk4
zSYG8CJU24z292eQzPXbvV8a+wRA9I/VdbJNkdVOQb1Q53FCPKQBS8zlcRvk++AA55umUghUD9YApdnmf+Xq5178e+naLphX
zRgr35RZRKyni2OdXQ=|00001000000404486074|



Distribuidor MASTER PUEBLA: Fysco McBee, S.A. de C.V.® Tels.: (222) 247 78 65 / 247 43 79 / 178 20 16 www.fysco.com.mx ventas@fysco.com.mx

Handwritten signature





CORPORATIVO TITAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.  
RFC: CTP040223CP6  
Boulevard del 5 de Mayo 312 Huexotitla . Puebla Puebla CP 72534

LUGAR DE EXPEDICION: SUCURSAL LA PAZ  
TEZIUTLAN SUR 55 LOCAL A LA PAZ . PUEBLA Puebla CP 72160

**FACTURA TIPO ( I )**

Serie - Folio  
B 5278  
Folio Fiscal  
98759EE5-9B30-4F98-BF7B-C4371C9572CA  
No. de Serie del CSD del Emisor  
00001000000409225720  
No. de Serie del CSD del SAT  
00001000000408441752  
Fecha y hora de emisión  
2018-10-04 20:02:48  
Fecha y hora de certificación  
2018-10-04 20:04:43  
Lugar de Expedición  
CP 72534, PUEBLA, Puebla, México

**DATOS DEL CLIENTE**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
RFC: UAC681018EG1  
escorza 900 centro . chihuahua Chihuahua CP 31000. S/N

CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE	IVA	IEPS	IMP.EST.	TOTAL
Clave SAT: 90101503 / Concepto: CONSUMO DE ALIMENTOS								
1.00	E48 / Unidad de servicio	137.07		137.07	21.93			159.00

SubTotal MXN 137.07  
I.V.A. 16% MXN 21.93  
Total IVA MXN 21.93  
TOTAL MXN 159.00

( CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN )

**LO DIGITAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

..nZcrqRfrXO5tbhP6TkKHC07Hhn1Y1nWDARvh2b/DH2TT9tK+lyXTS7P08RVOQNHZFoAS86ZPuydoOGa0xt4pNaW/mCRfzTO5A/8DWy81r+KTFf6TtAfObNGexSEP+PRQYwaP52eR0d7Lg  
uSyvAC+8GgTGz5KB93S0Ensi0M+jFKB5+qDDIJraL0w4LWT2FpV5EI7xoMIAvNxp1f8/pCB33f25w87x+gWGxc09/ywlyr7slvoIDYc0A5pbPPZcOfbtCkm16rFKE/OEe2ggEYFCy5aWst0djp+Nbul  
VTbyeN0vfdcz5WoGsJPs790QS1xVYvqqb3v4LvetfthvSw==

**SELLO DIGITAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

Cputz1ESmeMdcRi4oOGgOVj0GVQhsuKE/bc9vYHjvd2wNIMwTB7x90spkDOyAuZod+5RImXXoFX46KN9FhTp5ZWjZs7U1EEhhtTTQ69Sf1UYx9qCxCk01keHJfBZgKCAF7pGp3isk9z11300JfJ  
R67YYcdGt0YFu91nwpqF8n8nxzVNJANGzYBFH1WcNOr7qMMxAoyfXi7eEUT+78elwhfQWZc7hV6wewXqzG6vflnUgtlAX2DzbQA4/Gg+JI7xcNoPR7Ro4m9HwWdLuwdvkKnP7g03/HKVPmGo  
A1BwZN+VhjiDEqr0mGCYV1F2j6mOaV2leULbASAYv8/ASKg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPROBANTE FISCAL**

||3.3||E|5278|2018-10-04|20:02:48|01|00001000000409225720|137.07|MXN|159.00||PUE|72160|CTP040223CP6|CORPORATIVO TITAN DE PUEBLA, S.A. DE C.V.|601|UAC681018EG1|UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA|603|901015031|E48|Unidad de servicio|CONSUMO DE ALIMENTOS|137.07|137.07|137.07|002|Tasa|0.160000|21.93|002|Tasa|0.160000|21.93|21.93|

**CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL**

||1.1||98759EE5-9B30-4F98-BF7B-C4371C9572CA|2018-10-04|20:04:43|ewmZcrqRfrXO5tbhP6TkKHC07Hhn1Y1nWDARvh2b/DH2TT9tK+lyXTS7P08RVOQNHZFoAS86ZPuydoOGa0xt4pNaW  
/mCRfzTO5A/8DWy81r+KTFf6TtAfObNGexSEP+PRQYwaP52eR0d7LguSyvAC+8GgTGz5KB93S0Ensi0M+jFKB5+qDDIJraL0w4LWT2FpV5EI7xoMIAvNxp1f8/pCB33f25w87x+gWGxc09/ywlyr  
7slvoIDYc0A5pbPPZcOfbtCkm16rFKE/OEe2ggEYFCy5aWst0djp+NbulVTbyeN0vfdcz5WoGsJPs790QS1xVYvqqb3v4LvetfthvSw==|00001000000408441752|



Uso del CFDI: Gastos en general (G03)

Método de Pago: Pago en una sola exhibición (PUE)

Forma de Pago: Efectivo (01)

Regimen Fiscal: General de Ley Personas Morales (601)

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

ALIMENTARIA COMPANY S DE RL DE CV

RFC: ALI081114AN2



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 76837
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Folio: A - 110879
Fecha: 5/10/2018 15:22:05

Datos del cliente
Cliente: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UAC681018EG1
Domicilio: ESCORZA No. 900, CENTRO, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Table with 9 columns: Cantidad, Unidad, Clave Unidad SAT, Clave Producto/Servicio, Concepto / Descripción, Valor Unitario, Descuentos, Impuestos, Importe. Row 1: 1.00, NO APLICA, E48 - Unidad de servicio, 90101501 - Restaurantes, CONSUMO DE ALIMENTOS, 380.17, 0.00, 002 - IVA - 60.83, 380.17

Importe con letra: CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Summary table: Subtotal 380.17, Impuestos Traslados 60.83, Total 441.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000402487454
Folio fiscal: 384881D9-FF70-4E01-BE8C-9759310FC6EE
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Octubre 5 2018 - 15:22:13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

FA+GKI/vExdiCYppA9YHhdWOOd0pOr9e2XB0veiBeODrbMqUsv3+YcniCALmdRuTmTbMjPnZb8Ec6DQUSo1hOxm5J9nJPIxz8Uff5PmCA+OD3T0/I6hVsBdflyj/JTZ8fjzueQJmi3vft5YtCEBQsTD2aSjw8uBrIG/Wzj3effiSM/xg2ITJrTggHKSqnA1uskAUBtSPYwciGMalummoEwslxlWHQGerPdDdmwopxqOlwrZPSXGEn7AyeUwr+Th/D C9bqPAu2B1HZnv0ZlIcnJEa9EdzMHMP+6g/NGIJO0dlqfbqCSx/4MEOYNJkhBAmNeCH0lao4GcJCaK2nj1Wg==

Sello del SAT

mFukWhnXmyHREEAvMJxgvbWpGCYcitxMrvwCApuYjqp6LqwdeuQXdNOi/1Zcy6dWI9xfO/XEoERitFLZgKN504FNYT0TIOurgEFXk397IULwVdKcMJOUY4cTF3otlic5dRkTtqbFfL09arzA9+QTU132EvCB7zFzAR5i06nOOAyjNT2YosB68fX2LtceTzQiZFRYXeDS1dPIYImj3RCY4Ut4OMfQBS25XSU9vQTvj7V7hRMB237JX9ts94S18C3O4af6FwOreqJjT5naMgVef9lxKejKwQBCT6ODA+EtX088GUbc71fIM+J8cQvm+7rZ2tpjF6FTSPPGOMmtw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|384881D9-FF70-4E01-BE8C-9759310FC6EE|2018-10-05T15:22:13|MAS0810247C0|FA+GKI/vExdiCYppA9YHhdWOOd0pOr9e2XB0veiBeODrbMqUsv3+YcniCALmdRuTmTbMjPnZb8Ec6DQUSo1hOxm5J9nJPIxz8Uff5PmCA+OD3T0/I6hVsBdflyj/JTZ8fjzueQJmi3vft5YtCEBQsTD2aSjw8uBrIG/Wzj3effiSM/xg2ITJrTggHKSqnA1uskAUBtSPYwciGMalummoEwslxlWHQGerPdDdmwopxqOlwrZPSXGEn7AyeUwr+Th/DC9bqPAu2B1HZnv0ZlIcnJEa9EdzMHMP+6g/NGIJO0dlqfbqCSx/4MEOYNJkhBAmNeCH0lao4GcJCaK2nj1Wg==|00001000000404486074||

RFC emisor: SUPR42110978A  
 Nombre emisor: ROSA DELIA SUAREZ PEREZ  
 RFC receptor: UAC681018EG1  
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
 Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: AAA101BC-AD7D-400E-B444-8BE458FC3D3C  
 No. de serie del CSD: 00001000000403258748  
 Código postal, fecha y hora de emisión: 78600 2018-10-10 08:38:26  
 Efecto de comprobante: Ingreso  
 Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

**Conceptos**

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501		1	E48		394.83	394.83				
Descripción:	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 05-10-18				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	394.83	Tasa	16.0000%	63.17

Moneda: Peso Mexicano  
 Forma de pago: Efectivo  
 Método de pago: Pago en una sola exhibición

**Subtotal** \$ 394.83  
**Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 63.17  
**Total** \$ 458.00

**Sello digital del CFDI:**

J8IZjDO5HFQT8IHUNUsXWmS8e3CXkUKU0+SQVGRZ+qzIBdlqN4YA2wOGY2MRTdw/0vzylDcEagjO4mJAYiIBR2iL/FaxhrjxqHQENoIVocPwgdJW2nnt0R+Uq/iHrhpN0usLlilfwlUik7UwFYNKjX4S+LTJloFQ0qD7Gdwb9lUrS9G/EQjGIL1HXUJFae2KYfUipUMUWzyvRTQNBIFQ3oRe5o/bzFUulDcY/W8xpEQ5y0SM8j2kRyOpDY3U1JUSrC9qD8Tz/uocRGOTzAGh3A3FQk5FO0P/bimeAeaUKg7PUR6kqIKMEOsW5+iFvWcn87IPBaMCGiIRzLZkGg==

**Sello digital del SAT:**

XhaEzPTKolsD2W4Y1o0zYo9zxUgYieU1RODJGLKnEvO5x4idIe3B3aT3IS+dCzu8qSgG7SiwKkD/MILiJGs9xdQvxLeVxjtp6d4aj/W6GKN++JQLE997YjVS+tkSC3xiGsxAIHoV4B2oi68MLXCmNmOix1Sz7k5ofibP0L7RDaWioMVuS4dXNG9OTg9UxPZnzR4E27Wn/GChwcvJWfrzMa8mx2xhgItrY95MIDbRrRb3nb6Rh0qrwvm8CvasB8gf5XPIH4vEBgPpPhz9Vn8RlnZ3H/Cf/BMXkx23h2qFN/UNGTNaCS0LMjCX6b+/tbiEML6k886WdX56wr4vgw==

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||[1.1]AAA101BC-AD7D-400E-B444-8BE458FC3D3C|2018-10-10T08:40:15|SAT970701NN3|J8IZjDO5HFQT8IHUNUsXWmS8e3CXkUKU0+SQVGRZ+qzIBdlqN4YA2wOGY2MRTdw/0vzylDcEagjO4mJAYiIBR2iL/FaxhrjxqHQENoIVocPwgdJW2nnt0R+Uq/iHrhpN0usLlilfwlUik7UwFYNKjX4S+LTJloFQ0qD7Gdwb9lUrS9G/EQjGIL1HXUJFae2KYfUipUMUWzyvRTQNBIFQ3oRe5o/bzFUulDcY/W8xpEQ5y0SM8j2kRyOpDY3U1JUSrC9qD8Tz/uocRGOTzAGh3A3FQk5FO0P/bimeAeaUKg7PUR6kqIKMEOsW5+iFvWcn87IPBaMCGiIRzLZkGg==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2018-10-10 08:40:15  
 No. de serie del certificado SAT      00001000000403258748

