



Expedido en  
AURELIO ACEVES 225  
  
VALLARTA PONIENTE GUADALAJARA  
JAL MEXICO 44110

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.  
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015  
TORRE A PISO 9  
  
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS  
CDMX MEXICO 05348  
GPO920120440

FA GUADALAJARA  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 3338181400  
Email Hotel : gshfagd@posadas.com

**FACTURA**  
**Certificado** 00001000000401852387  
**Fecha de Emisión** 2019-12-06 06:07:10  
**No. Certificado SAT** 00001000000402636111  
**Folio (UUID)** EDC5938D-537A-499D-9D27-EA60F20455AF  
**Fecha de Certificación del CFDI** 2019-12-06 06:07:16 **Folio (xml):**726602

Tipo régimen : 601

**DATOS DE FACTURACIÓN**

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA  
UAC681018EG1  
Uso CFDI : G03

Huesped : RAMOS VILLALOBOS, ALEJANDRO

Estancia : 20191202 20191206 Folio : 825905 - 0 HAB : 2003 Reservación : G 22316 20  
Cajero : FTI Formato de Factura : 00 Referencia : FAGDG 925994  
Contra Code : G1EX40 Compañía : UACH

**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 \$1113.60 Base: 6960.00	6960.00	6960.00
1	E48	90101501	CAFETERIA LA FRONDA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$78.12 Base: 488.25	488.25	488.25
				Sub Total	7448.25
				IVA(0.16)	1191.72
				ISH(3.0)	208.80
				Total Facturado	8848.77

\*\*\* OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 77/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00  
MONEDA : MXN Propina : 0.00  
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 8848.77

**Sello Digital del CFDI**

kBA80XkDHNO9Pan95WHkLAWw95FRUazs18LwWGiGa7Zqj+9A8xqYQ1oeU2RaYnXYSZ6sCpkFN7SD7sZvZEogI2Jg559RY0iOb5xGbFBRryzRJEIveRLdXasa  
i/GLyWIEs9innu5MFg26UdT1LYObbBqcVUUrH9B85iE39nY4BANUixtKnS0vGzlwxcQrweq1XSfj+VRvBZojnJAVI70dSIEmFkUYgtXNkLoyzZdrFQXTX6L3oXh9i  
kzl7yuchCgCvqAn2NeGFiu7eAK+bFRRx1G8i4rxYbUA36P5CSGkVxXrxgbml+cQPRdB/aCbXO9VWngLqXB3gl2auO6w==

**Sello Digital**

jjJ9X5NfapVlv2tTqnhrkG7ORB4p1XCxwZH1SmZglMuluqfKRNW0tmOe3wHAwdlPHOugzvgHfarh13OnHiz8twgnMH92PKgY6AY95IP+LgxwpauYN6Ph7JgegQ  
ZxcRXhiDRgFDhvl5PdhPydI8xCILRyIptlwzbzIfk8PCZLrQFmBs9+m2aBujwty6vK4g6OaR3TKdP8P617/KqCC81s6PP5+b1f/mq+6O+xZiMAL4626kD31KT1UgqM  
4lowEmJFD+JXzENzzT01doyDbi2yZ40zuoWG3POatZof1EbCISNdIhQEQLo0YipVpRvOrreej7Hz9dl57Nmng==

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

||1.1|EDC5938D-537A-499D-9D27-EA60F20455AF|2019-12-06T06:07:16|SAD110722MQA|kBA80XkDHNO9Pan95WHkLAWw95FRUazs18LwWGiGa7Zqj+9A8xqYQ1oeU2RaYnXYSZ6sCpkFN7SD7sZvZEogI2Jg559RY0iOb5xGbFBRryzRJEIveRLdXasa|GLyWIEs9innu5MFg26UdT1LYObbBqcVUUrH9B85iE39nY4BANUixtKnS0vGzlwxcQrweq1XSfj+VRvBZojnJAVI70dSIEmFkUYgtXNkLoyzZdrFQXTX6L3oXh9ikzl7yuchCgCvqAn2NeGFiu7eAK+bFRRx1G8i4rxYbUA36P5CSGkVxXrxgbml+cQPRdB/aCbXO9VWngLqXB3gl2auO6w==|0000100000402636111||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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 POSADAS S.A.B. DE C.V.  
I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.



**LIQUIDACION DE**

Alianza de Transportistas / taxi No. 9  
Taxi No. 9 Transportistas / taxi nueva imagen  
Alianza de Transportistas / Taxi nueva imagen  
Sitio las aguilas A.C.  
Kargari SA de CV

75393

GASTOS A COMPROBAR RECIBIDOS POR TRANSFERENCIA No. REI

CANTIDAD SOLICITADA

(-) GASTOS COMPROBADOS EN EL PRESENTE FORMATO

(=) DIFERENCIA A MI CARGO DEPOSITADA EN CAJA UNICA (Anexar comprobante)

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA

(=) DIFERENCIA A MI FAVOR QUE EN CASO DE SER AUTORIZADA SERA LIQUIDADA

**Nota:** En caso de que la diferencia a cargo no sea depositada en Caja Unica cumple con la legislación aplicable, será descontada a través de nómina, en la presente liquidación, tal como lo autorizo en el formato de solicitud de viaje el interesado otorga nuevamente su autorización para dicho descuento.

FIRMA DEL INTERESADO  
A.A. ALEJANDRO RAMOS VILLALOBO

FIRMA DEL SECRETARIO ADMINISTRATIVO  
DEPTO. ADMINISTRATIVO LIC. THELMA SOTO

AUTORIZACIÓN DE DIFERENCIA A FAVOR  
M.C. FRANCISCO MARQUEZ SALCIDO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

11.0  
01 ZODIC 2019  
CONTABILIDAD U.A.CH.  
ARGELIA