



Expedido en
 CARRETERA FEDERAL XALAPA-
 VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5
 FRACC LAS ANIMAS XALAPA
 Veracruz MEXICO 91190

FIDEICOMISO F/1596
 SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FFX121005C6A

FI XALAPA
 Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2288416800
 Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000403844411
 Fecha de Emisión 2018-01-26 08:06:17
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) 35CE08C1-8CC9-214D-1703-1A7E1E37ED56
 Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-26 08:06:21 Folio (xml):252490

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Uso CFDI : P01

PAGADO

Huesped : FLORES MORALES, CARMEN

Estancia : 20180125 20180126 Folio : 437261 - 0 HAB : 335 Reservación : G 5362 17
 Cajero : DEC Formato de Factura : 00 Referencia : FFIXAL500037

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 \$342.78 Base: 2142.37	2142.37	2142.37
Sub Total					2142.37
IVA(0.16)					342.78
ISH(2.0)					42.85
Total Facturado					2528.00

*** DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
 MONEDA : MXN
 T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
 Propina : 0.00
 Total a Pagar : 2528.00

Saldo Digital del CFDI

CI1W1oTCOgy/28fT4CJG3vNHhFLZvMfcsp0QSA452yw5HUI5aNZSodZ2XmFjpbxAE2geOAWH482VwYXZM3jgoHthY16KGVioyBtDgr3D4MvUkjsq6HmWZfZSD+DNw1ZFEIMxRZCgoiArNL0+jZ2upm83FicM3fKHwDUHvU98wGnObwYECuYRD19hQuZpPrBlzaAUxJZ++Y6dn1auQ/PE4GZpUWJnOHdNJYpiliRwWEM90ZYQuiTLElyqee1WSjCzfrf/ropu1cfj1LeouWFv0e4USzldUARs0koUxEGBr1OPd4gpYSMEpYzxyfjUVIbx0WYSqI31o9TetJNg==

Saldo Digital

guN3vy85HqGL7uPHWpD1C7Y1C0IQ1OCp5Grz9vqU2RWhcNPXyxxpPIML6nVajyrW3sTqgsrUFbq/ZT/Vn38A1TX7znJpaoRb42b8aShB+LbZCJRJmUrKaYrOxTJBE9OHVAc6JSGuWU1IZIRV6+ANZT7BvsaTm3/6zgoCZ7IQofO5rkfHppoH9+V9ssHSBTIXsdtK9DyvbDUeuqI+RtjNmR7xq6NekCqvax00N5AMG3Ojv+rIW5AbftqReBFcpR8hr112UqthZO6uRYCoqG0d/2XVgQOHr6a7xMp4RCyudOKYIK7IDtUdKH0I2gw+69JvV1NGMwydcusJw==

Clave Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]35CE08C1-8CC9-214D-1703-1A7E1E37ED56[Fri Jan 26 08:06:21 CST 2018][SAD110722MQA]CI1W1oTCOgy/28fT4CJG3vNHhFLZvMfcsp0QSA452yw5HUI5aNZSodZ2XmFjpbxAE2geOAWH482VwYXZM3jgoHthY16KGVioyBtDgr3D4MvUkjsq6HmWZfZSD+DNw1ZFEIMxRZCgoiArNL0+jZ2upm83FicM3fKHwDUHvU98wGnObwYECuYRD19hQuZpPrBlzaAUxJZ++Y6dn1auQ/PE4GZpUWJnOHdNJYpiliRwWEM90ZYQuiTLElyqee1WSjCzfrf/ropu1cfj1LeouWFv0e4USzldUARs0koUxEGBr1OPd4gpYSMEpYzxyfjUVIbx0WYSqI31o9TetJNg==[0000100000402636111]



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 FIDEICOMISO F/1596
 I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596

02/26

F.C.A

02 FEB 2018

VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : P01

FACTURA
Certificado 00001000000403419013
Fecha de Emisión 2018-01-27 07:19:01
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) AD62991D-57D5-51E4-D952-C5FB4C29DEB6
Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-27 07:24:57 Folio (xml):129669

PAGADO

Huesped : FLORES MORALES, CARMEN
Estancia : 20180126 20180127 Folio : 203085 - 0 HAB : 208 Reservación : I 257172 1
Cajero : SLP Formato de Factura : 00 Referencia : FIVZM 231899

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 \$168.48 Base: 1053.00	1053.00	1053.00
Sub Total					1053.00
IVA(0.16)					168.48
ISH(2.0)					21.06
Total Facturado					1242.54

*** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1242.54

Sello Digital del CFDI

gQJunTbiBozfi/HGnUblcayppEY8WWJjldK/LVuXgixyYnLXwMvRdnmJDrbxqO3IXgGyuFnQY30eU8BkCAA4fXNYu3TOn54vcfZUZqwoipkT5jHCHQ1LA0NiOp1Tt45oXlog/09aPYIDCTCGOrfb/SbY75Kar4stqhlzCDgXmHIEAJmx9GfThKmsGOCf+q6qld/n7mO6nDX1mgF9jefXWUTd16nRXPucSAP3mGC9jWVcn8bTq28WJTb1YpOU4pZ0IE08dXZuFv/LB7dkCmoCqb4Xu5Mp4U2zfiVgNI3sboIEwz8p8JYU6NzsV8mUPnaiyPxAfPwoLNIMEEVJWg==

Sello Digital

F9IFZBcQeHVunniXA587Hxh0slrg2QBvr+Ff2DYGLWB5d9f4W09EozmUicHdYelErkelFmVnh24NUfxW+nvio7rOY16WWnjw17M90onVnSmXDMI0SwJ0f+ra8tGPaqxoQJnOz2PQigQCcb4BP/8utB8nArMqSTQfalcvxkdKlb8NGVme6GZLkkGt+rt+Z1Z5B36F5W8NpzBhw3KPOXH37YNwG/PE+dpn25+fqbf3qawSKbP/q3SX3KPy7ScnmVRQ4frfOjP56v6ayP3A4SAAceDeKlChmOa7Kiv+gokVNGTsxsmDGe9ZyNeKYuGIZrJdGJRaz1dalHNkFn66A==

Contenido Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AD62991D-57D5-51E4-D952-C5FB4C29DEB6|Sat Jan 27 07:24:57 CST
2018|SAD110722MQA|gQJunTbiBozfi/HGnUblcayppEY8WWJjldK/LVuXgixyYnLXwMvRdnmJDrbxqO3IXgGyuFnQY30eU8BkCAA4fXNYu3TOn54vcfZUZqwoipkT5jHCHQ1LA0NiOp1Tt45oXlog/09aPYIDCTCGOrfb/SbY75Kar4stqhlzCDgXmHIEAJmx9GfThKmsGOCf+q6qld/n7mO6nDX1mgF9jefXWUTd16nRXPucSAP3mGC9jWVcn8bTq28WJTb1YpOU4pZ0IE08dXZuFv/LB7dkCmoCqb4Xu5Mp4U2zfiVgNI3sboIEwz8p8JYU6NzsV8mUPnaiyPxAfPwoLNIMEEVJWg=|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 remisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV

Handwritten signature

02 FEB 2018
VALIDAD
DEPTO. DE EGRE.



Expedido en
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700

PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
G. FIGUEROA 68

VERACRUZ CENTRO VERACRUZ
VERACRUZ MEXICO 91700
PTV001109J88

FI VERACRUZ MALECON
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 2299231500
Email Hotel : gshfivzm@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403419013
Fecha de Emisión 2018-01-27 07:19:34
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 7CC14233-BF64-C741-A658-765CE3C7E654
Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-27 07:25:29 Folio (xml):129670

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
UAC681018EG1
Uso CFDI : P01

PAGADO

Huesped : FLORES MORALES, CARMEN

Estancia : 20180126 20180127

Folio : 203087 - 0

HAB : 209

Reservación : I 257171 1

Cajero : SLP

Formato de Factura : 00

Referencia : FIVZM 231900

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 \$168.48 Base: 1053.00	1053.00	1053.00
Sub Total					1053.00
IVA(0.16)					168.48
ISH(2.0)					21.06
Total Facturado					1242.54

*** UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1242.54

Sello Digital del CFDI

YijjGnjShKAub6Ymzi2z40/uUE/ITytlcl5etlcYP7Je1jf5l1N4yQvLI+X72f4O10NOF+3MhcVTDbUZELfpFTSjsaSdXzwGKN73vww6zCj3GutyPIKTWmAXEva1cG/HeN5EG45sq/QlWRYCT0cWWYLX/6LNSDU8uQcVDiASHlzhUVAnjA4pFovfsM2FUWE27PGWFIHZZG9IVOEWEFQIM9DIQm7VpRBUGCNjij3Ry/Rvdp77eDsw4e+Qif/0HFqK0mgntoStBPQJF21K+KFcUPKvUwHSeRgg2ZZDVURiAm9N3+hm/9Bt9n/eHTYp3lz68QIL5GRxQ7GRw==

Sello Digital

AXVJwa8Eb03hcywS1X17IsEQflHgoK4M-QISSL8ZYykkOPoCi8xRXKjAgRUdbmBclHzQjllHdwka3PRxrNTSupOFzHdVzPyCv9uemZpr616mWH9MSv80EOuDPYifQV47V0eJrz187G6w5KIDBuL7FV9q+RG0kc4bGx1zlsPsBZN67IPccPUIEOO9hosocXK19wy24N45Dpl+8T+2zv9ehqabm0upSkjfsYA+UGf3BmqTKIXS6uj3I08ERdLS9qbmukusS0vyy07BaXuk6ghDFvuvLzj03UIABzUVXQfMmLoz4q2YmVq3utp1hWDzvxP4rcBQZHWETIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7CC14233-BF64-C741-A658-765CE3C7E654|Sat Jan 27 07:25:29 CST
2018|SAD110722MQA|YijjGnjShKAub6Ymzi2z40/uUE/ITytlcl5etlcYP7Je1jf5l1N4yQvLI+X72f4O10NOF+3MhcVTDbUZELfpFTSjsaSdXzwGKN73vww6zCj3GutyPIKTWmAXEva1cG/HeN5EG45sq/QlWRYCT0cWWYLX/6LNSDU8uQcVDiASHlzhUVAnjA4pFovfsM2FUWE27PGWFIHZZG9IVOEWEFQIM9DIQm7VpRBUGCNjij3Ry/Rvdp77eDsw4e+Qif/0HFqK0mgntoStBPQJF21K+KFcUPKvUwHSeRgg2ZZDVURiAm9N3+hm/9Bt9n/eHTYp3lz68QIL5GRxQ7GRw==|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 PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV
I agree to pay the balance due to PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV



02 FEB 2018
VALIDADO
PROMOTORA TURISTICA VAERA SA DE CV

Folio	TB 219448
Folio fiscal	95A5BFE6-FF04-430B-8FFF-59043E55E2C7
Lugar y fecha de expedición	15620, 2018-01-27 12:07:25
Fecha de certificación	2018-01-27 12:07:26
No. Certificado emisor	00001000000401900113
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Efectivo
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	SMA761123TCA	RFC	UAC681018EG1
Nombre	SAN MARINO, S. A. DE C. V.	Nombre	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	1 90101501	E48 NA	CONSUMO	444.83	444.83

Subtotal 444.83
IVA 16% 71.17
TOTAL 516.00

PAGADO

QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

dvj jkEjPk+ng3voZtZ+vYvNwusAnWbzkmV68+Cw6mw4J05e/ty50sCJ1DwcZ/17bpR08Yp7v20mcmMM1mg8vpC
HZsCd071IepihCgyCoZ2v64jKwJN/jdcjxml4p55sI0DSAiZX4GbsiPLzQQ00PF02A2A3fzEdeVQr7dHYo2db2
KGKA6m9615VcTEx1x+FLqbaWgp4DeEe/4uuAggIVvBS3XY8wzKdr5T5LgPErF0WgdDZrFhFISPs1XkPEE9086E
T/W0Spxp4je9/hDM/Azld0EaeKbh/+gUL4MyBdvTcolD8QBqpcUL0kGBYnlr5r+99YsJhwA3sB9EA6HBSvsg==
CAMLZyeBbA5uCj2P82qQ10AF5WgEyEBumSpnLzfPDh7KpeBG/nBEa/5P5BksmM4DRxYVXw0c0FHWPhpao6X+GS
fEmNgd3T4UMDZCxCzQ4QNKQzU1EcLoesDs4TX4Tt5hSUojC1/IuSZ18tSNmVnZfMLOVs8vnXeNcjKwoTfb9/Ht
zoIt9tVLwMKfz1n0/iYwThxPN/S/9cLvJtBn4KSAYidcehUzLixYfM6jsrvnlLuh0C0HwDDdvopsv7rk4B6dtt
LKKnmVFK50zue0bX0APDRKyU8JrE3jD0qJVIRkedjYfucZuusPqYXcz9Ey1LR0YUKuPSPETHpw+XCQmCtbQ==
||1.1|95A5BFE6-FF04-430B-8FFF-59043E55E2C7|2018-01-27T12:07:26|SFE0807172W8|dvj jkEjPk+
ng3voZtZ+vYvNwusAnWbzkmV68+Cw6mw4J05e/ty50sCJ1DwcZ/17bpR08Yp7v20mcmMM1mg8vpCHZsCd071Ie
pihCgyCoZ2v64jKwJN/jdcjxml4p55sI0DSAiZX4GbsiPLzQQ00PF02A2A3fzEdeVQr7dHYo2db2KGKA6m9615
VcTEx1x+FLqbaWgp4DeEe/4uuAggIVvBS3XY8wzKdr5T5LgPErF0WgdDZrFhFISPs1XkPEE9086ET/W0Spxp4j
e9/hDM/Azld0EaeKbh/+gUL4MyBdvTcolD8QBqpcUL0kGBYnlr5r+99YsJhwA3sB9EA6HBSvsg==|000010000
00404594081||

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI

F.C.A

02 FEB 2018

VALIDADO
RECEPCION DE EGRESOS

02/18



Expedido en
 CARRETERA FEDERAL XALAPA-
 VERACRUZ KM 2.5 S/N KM. 2.5
 FRACC LAS ANIMAS XALAPA
 Veracruz MEXICO 91190

FIBRA HOTELERA S.C.
 SANTA FE 481 PISO 7
 CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
 CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
 FHO121005EFA

FI XALAPA
 Reservasiones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
 Contacto hotel : 2288416800
 Email Hotel : gshfixal@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
 Certificado 00001000000403844503
 Fecha de Emisión 2018-01-26 08:06:56
 No. Certificado SAT 00001000000402636111
 Folio (UUID) 049387F4-FDA8-8D69-C46E-97283E60162E
 Fecha de Certificación del CFDI 2018-01-26 08:07:00 Folio (xml):252491

DATOS DE FACTURACIÓN
 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
 UAC681018EG1
 Uso CFDI : P01

PAGADO

Huesped : FLORES MORALES, CARMEN

Estancia : 20180125 20180126 Folio : 437261 - 1 HAB : 335 Reservación : G 5362 17
 Cajero : DEC Formato de Factura : 00 Referencia : SFIXAL500038

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90101501	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$74.35 Base: 464.65	464.65	464.65
1	E48	50202301	VENTA DE BOTELLA DE AGUA Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$4.69 Base: 29.31	29.31	29.31
Sub Total					493.96
IVA(0.16)					79.04
Total Facturado					573.00

*** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

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

PaidOut : 0.00
 Propina : 54.00
 Total a Pagar : 627.00

Sello Digital del CFDI

BYEERM2vnnY3wp4L9IYwIqXHaURiqVizuoWSQPksMLKoAK+JLyv/dvCf99D9gYqlqut2p8ZlpCf5QhuFAALvg7ICkmgLIEwmvrSvnzjpLXo9dijCR/+bBdozsYDI9T4sxiI02L1m6NgeagrSAPUOQN7MEmMdfN7OqCkGVHhbbwGmCwQf4qPaDvLpzm305G+Jt4Ua+TCRmxfPj9/V3w7i9x5ULngTJ/L19w0BEd9ceEyM3DWGBR/nFNov66eKvMkVypXGhE+IKBpYN/AqztncGFGT3fo/4J5LYSHhfpwaUA6k+CQvqSpq5oBqUK1MtvNs2IUIYHGLLkA==

Sello Digital

VrRlpRoahQtKcrXgziF1Y5UjYEVa7UW5/f6i7oJWDIUeZgImBs+cU7cfo+gQ9cn593HmASp3hgFWDPOHXecR5YJokOPYVIBG8/TfxZkkgOmwKi9im9cnZahi5j3fseZBJ9w9BbDhuYM16WTIE2P+Id54WKm+H5OoBIDr0vuReOCYeq2QuitBYoJr3bxVxaxAMFOU+TMcGRZGFKCPKmnz9zHE1mIT8i0nmEL2LoW909B+QkQqP SxVhoFnRuUcEzAI4epLYSDu78IH8ooxqCllaGjEfmBrBD9+XgFVpjpPFgNnxGg4f5mrPOTkkkeybLvgHLbqiOveXqJyT0Q==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|049387F4-FDA8-8D69-C46E-97283E60162E|Fri Jan 26 08:07:00 CST
 2018|SAD110722MQA|BYEERM2vnnY3wp4L9IYwIqXHaURiqVizuoWSQPksMLKoAK+JLyv/dvCf99D9gYqlqut2p8ZlpCf5QhuFAALvg7ICkmgLIEwmvrSvnzjpLXo9dijCR/+bBdozsYDI9T4sxiI02L1m6NgeagrSAPUOQN7MEmMdfN7OqCkGVHhbbwGmCwQf4qPaDvLpzm305G+Jt4Ua+TCRmxfPj9/V3w7i9x5ULngTJ/L19w0BEd9ceEyM3DWGBR/nFNov66eKvMkVypXGhE+IKBpYN/AqztncGFGT3fo/4J5LYSHhfpwaUA6k+CQvqSpq5oBqUK1MtvNs2IUIYHGLLkA==|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 FIBRA HOTELERA S.C.
 I agree to pay the balance due to FIBRA HOTELERA S.C.

02/10

P.C.A
 02 FEB 2018
 VALIDA
 DEPTO. DE EC

EMISOR		FACTURA LCH-T33 - 427	
Razón Social:	ABT2, S.A. de C.V.	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ADO060613RM9	Certificado:	00001000000404120936
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha de Emisión:	2018-01-29 12:19:32
Dirección:	16 DE ABRIL No. Int SIN NUMERO No. Ext LOTE 05 Col. SUPERMANZANA 10 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77503	No. Certificado SAT:	00001000000402636111
		Folio (UUID):	C25F6205-2C9F-7618-97CB-B38FBFF27D20
		Fecha de Certificación:	2018-01-29 12:19:39
Sucursal			
Nombre:	EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA VERACRUZ - EL LECHERITO CAFETERIA LADO TIERRA		
Lugar de Expedición:	91698		
Dirección:	CARRETERA VERACRUZ-XALAPA No. Ext.KM. 13.5 COL.LAS BAJADAS VERACRUZ VERACRUZ		

RECEPTOR	
Nombre:	
RFC:	UAC681018EG1
Uso CFDI:	G01 - Adquisición de mercancías
Dirección:	ESCORZA No. Ext. 900 Col. CENTRO C.P 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE			
Cheque:	8560	Fecha Cheque:	27-01-2018
Identificador Ticket:	25828560080727		

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber		1.00	E48	Unidad de servicio	Consumo alimentos y bebidas	\$168.96	\$0.00	002 - IVA Base: \$168.96 Tasa: 0.160000 Importe: \$27.03 Tipo Factor: Tasa	\$168.96
								Subtotal:	\$168.96
								Descuento:	\$0.00
								Total Impuestos Traslados:	\$27.03
								Total Comprobante:	\$195.99

Importe con Letra:	CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N.	Total a pagar:	\$195.99
Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición		
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado:	SAD110722MQA		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 /AvDEIESK6tHMwUIZyIEoQ+gMfxK35bJL0jZeV8Kr6585ggEcS5ymu9zfDkNQwHy4uXVoGNkHQMOreISJWNY599SlySb2eidAv39T5IBzSE2UZAvdCJLw6/Jb3K03gi6
 0H0TJNdY5R2ihgt2E+5diZVwKdQxygbyhto7FJ6CgVxT4AsU99c34afQ2OVcuJshZ5nLBlrQRout+Uc8rxthnHDonDMi6Hg3qVCMmz4VEOY+NcycEowB4wUph1tcfO81/
 SUMT71/OtHD7RckFwmBhQqib1Lh9VxhModhBO2qPN86K0uv9K4P1KcrH0/fSuiibw6mh/QHngUw==

SELLO DIGITAL
 tu1RwJh9aPIQcBj9iy8w/5HG9k1Av4a8sDyMSzlsVpSid+u3JK0Th+R3lhAwaGGzEcei+vVqiuCCBmlucNWR/73Vdo6CpWlvTPiNmWZYin0KIV4rf5hb5gldmz2HvisXz49Fgl
 qd43Gq+KTDClVPHqaAuMwZXCVki5cw2KYq/+7hreHrHtte1UDlyKeLPhrcp8ds2tcomBryXMTeETbL6gmU5wK3YpiDnzOJb0C13A14R7xyAfbuaULnJEAPwu30TEEn5ypov
 lw5HUlcOApF8ONvQjfbp1Y20mfwGE6bIEataZF6p5RKxnCtdv5z8wg3oXYC5kdUVA8gCXfw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 [|1.1|C25F6205-2C9F-7618-97CB-B38FBFF27D20|Mon Jan 29 12:19:39 CST
 2018|SAD110722MQA|SkAvDEIESK6tHMwUIZyIEoQ+gMfxK35bJL0jZeV8Kr6585ggEcS5ymu9zfDkNQwHy4uXVoGNkHQMOreISJWNY599SlySb2eidAv39T5IBzSE2U
 ZAvdCJLw6/Jb3K03gi6uH0TJNdY5R2ihgt2E+5diZVwKdQxygbyhto7FJ6CgVxT4AsU99c34afQ2OVcuJshZ5nLBlrQRout+Uc8rxthnHDonDMi6Hg3qVCMmz4VEOY+Ncy
 cEowB4wUph1tcfO81/SUMT71/OtHD7RckFwmBhQqib1Lh9VxhModhBO2qPN86K0uv9K4P1KcrH0/fSuiibw6mh/QHngUw=|00001000000402636111|]



F.C.A
 02 FEB 2018
 VALIDADO
 DEPTO. DE...



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405296185

FECHA DE EMISIÓN

29/01/2018 11:48:00 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

29/01/2018 11:48:03 a. m.

FOLIO FISCAL: 1B096825-0F95-4029-81C1-B3FCBF8C831A

EMISOR

NOMBRE: OPERADORA DE RESTAURANTES SAVI SA DE CV
RFC: ORS100127Q13
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA
RFC: UAC681018EG1
USO CFDI: G01 - Adquisición de mercancías

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 89608
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00		CONSUMO DE BEBIDAS	\$72.41	\$0.00	\$72.41
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59	

SON: OCHENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$72.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$11.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$11.59
TOTAL	\$84.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1b096825-0f95-4029-81c1-b3fcfb8c831a|2018-01-29T11:48:03||LSO1306189R5||OGX8h7/UL46KzV7ETUllip0vPAcqVvpj9s+cihFnyV1Pexu4UEyAjTW9e4UMVGnlGjWoQbJY8PExy16tim5j6BluOvhIOOYT+g16jSalx6YoFxrERCv9GHWQoOiZ36dp+UO4xz75bNqwnWfFWCaN+kNTBQgJXiO0W0wRtWxyTSuexYYXYuny7NhhKBALzb/MRV1G9ZnvL2PibnWCDS0k6YXioOXD7PePBsXq0cVEMROkavfdtTPyQWtxnlLhHnm4s+9Bwl2q4zARBCK8NwVPfA4GHDJZpgRfH7N0eTcl7swAZxhclfUYs83VVFPigKyP8jwswKz8D2VTYkDM+12XQ==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

jOGX8h7/UL46KzV7ETUllip0vPAcqVvpj9s+cihFnyV1Pexu4UEyAjTW9e4UMVGnlGjWoQbJY8PExy16tim5j6BluOvhIOOYT+g16jSalx6YoFxrERCv9GHWQoOiZ36dp+UO4xz75bNqwnWfFWCaN+kNTBQgJXiO0W0wRtWxyTSuexYYXYuny7NhhKBALzb/MRV1G9ZnvL2PibnWCDS0k6YXioOXD7PePBsXq0cVEMROkavfdtTPyQWtxnlLhHnm4s+9Bwl2q4zARBCK8NwVPfA4GHDJZpgRfH7N0eTcl7swAZxhclfUYs83VVFPigKyP8jwswKz8D2VTYkDM+12XQ==

SELLO DEL SAT

tV3yjdjGJQoOvFMr+6E527Kw8/ayPnKz1ur/6OxUSMnz5ChCuX3SxHQEAIOc5XDKMfJ1O8sQyWwxeBJM5R6ISo3y1QxpKUq3bkMgVBLCbb3Ob5cwwwu77eiMLmcEowFBncLR7ZZ4EanBjfiMTpFldpXhzbWSTYXdcOp0ubr/+OsyA4aTsFUApIPIBYJeeMrO+zGW315O8qbdzikeR/4hoa4VEIlgK1qNmgs5To1z31fB8neNwV7oKt1W9Au883kpb3LDLbQ9rYu/j8GFcmnLV0dyweXv/iJxe6yZcExvF/TsDA6KTKGFTn7Iva6apX2M28/VpOkic3yra0WkpXBw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Handwritten signature

F.C.A.

02 FEB 2018

VALIDADO
DEPTO. DE EGRESOS

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 - Ciudad de México

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
89257E3D-84C8-266A-FA7A-83686C071A4F	00001000000400396556 00001000000402636111	Pago en una sola exhibición Efectivo	26/01/2018 21:47:00 26/01/2018 21:49:55	B33-795 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: UAC681018EG1

USO CFDI: Gastos en general

NOMBRE: UNIVERCIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	1	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber - CONSUMO SEGUN TICKET 11956	16.00	55.1728	344.83	0.00	344.83

SUBTOTAL \$ 344.83
IVA 16% \$ 55.17
TOTAL \$ 400.00

PAGADO

Handwritten signature

F.C.A

02 FEB 2018

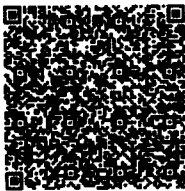
VALIDADO
SECRETARÍA DE HERRAMIENTAS

IMPORTE CON LETRAS

CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|89257E3D-84C8-266A-FA7A-83686C071A4F|2018-01-26T21:49:55|SAD110722MQA||oJDsQTjBkBLJNS18J+3YnWdu4bAphU2164xOm9vZjROVofUxpPRTMyKXl6+/dSq+4h4xHWussb5PAJDunhSTTW1Aii4A0FjTYTwpQw79EX86DSVS19x+WSRTE59HK8afC35taTbAafJ5suU5moPWI4s9n7YgEiCb0QtcwNqx4+x2tO/cXS3NdialFHyA/rpymzeSkIw4gAAVxqio/sFH5PIV/wCfL1doair7bUiW1SgKgdqmOLdLsOvo571shZUxw/v0xBbA/HB/lA/P/iUa6JkNdKdtKyaTkKimYWIWFS1QMHyR/TXw7y+p6N3w4MJ0P9bpW4ZLA0P/fjLoRAfJGA==|00010000000402636111||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oJDsQTjBkBLJNS18J+3YnWdu4bAphU2164xOm9vZjROVofUxpPRTMyKXl6+/dSq+4h4xHWussb5PAJDunhSTTW1Aii4A0FjTYTwpQw79EX86DSVS19x+WSRTE59HK8afC35taTbAafJ5suU5moPWI4s9n7YgEiCb0QtcwNqx4+x2tO/cXS3NdialFHyA/rpymzeSkIw4gAAVxqio/sFH5PIV/wCfL1doair7bUiW1SgKgdqmOLdLsOvo571shZUxw/v0xBbA/HB/lA/P/iUa6JkNdKdtKyaTkKimYWIWFS1QMHyR/TXw7y+p6N3w4MJ0P9bpW4ZLA0P/fjLoRAfJGA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Uq5n0zlhGjwPaCAp6tr/ryyVeG+7Hdgq56hLhjRawNSC85GOqP110slq+MPIX4cnsqIvHVoGKMr6oVfGWhICSjDDhqP5WjJCF6oEKjTtFR7UeFA0DYS72w7W/RnLnioatIA9PYSxinExfsfKuh78oAuEncXrilbalrbxjfoKfSBsFWJAqg99u+Wx8aXv3FiNaMYTQpT/DQuFHACGK3M8rRdF5ch0oKZG4sQGZzfQ3S+N+TNr4QtGhme7FCHQoGoBP+Bwnjn+invUumtszzRDAFwgb2GDU+VJEq4xnwrC//Bi7hE+mmp38X8Cpr0CSuUr1fOQ/52zcZv1/g==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



FOLIO

FECHA
DÍA / MES / AÑO
27 / 01 / 18

USUARIO
NOMBRE: Universidad Autónoma de Chihuahua
DOMICILIO: ESCORTA # 900 col. Centro
TELÉFONO:
AUTORIZÓ SR.:

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
Hotel - Aeropuerto	Escorta	Escorta
UNIDAD No.		COSTO: \$ 530
CHOFER		I.V.A. \$
		TOTAL: \$ 530



FOLIO

FECHA
DÍA / MES / AÑO
26 / 1 / 18

USUARIO
NOMBRE: Universidad Autónoma de Chihuahua
DOMICILIO: ESCORTA # 900 Col Centro
TELÉFONO:
AUTORIZÓ SR.:

SERVICIOS REALIZADOS		
ORIGEN	DESTINO	COSTO
Xalapa - Veracruz	Escorta	
UNIDAD No.		COSTO: \$ 470.-
CHOFER		I.V.A. \$
		TOTAL: \$ 470.-

BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS SA DE CV FACTURA 32791

RFC: BCM141024TQ5
 Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Fecha y hora de emisión:
 31/01/2018 12:45:05 PM

Fecha y hora de certificación:
 31/01/2018 1:51:14 PM

Código postal de expedición:
 31000

Receptor	Datos fiscales
RFC: UAC681018EG1 Uso CFDI: G03 Gastos en general	Folio sat 492690F4-4BBC-48C3-825A-E1833A7C219D Número de serie certificado emisor: 00001000000409044018 Número serie del certificado SAT: 00001000000408254801 RFC proveedor LSO1306189R5 Legenda:

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	Precio	Importe
1.00	E48 / Servicio	78111804 / 151040180127020 065171	Transporte a zona 65171 el día 27/01/2018	\$330.00	\$330.00
(TRESCIENTOS TREINTA MXN 00/100)					
Forma de pago: Método de pago: Tipo de comprobante: I Ingreso Condiciones de pago: Moneda: MXN Peso Mexicano Tipo cambio:					
Subtotal:					\$330.00
TOTAL:					\$330.00

PAGADO

Q. J. L.

Aeropuerto Chih- Casa

F.C.A
 02 FEB 2018
VALIDADO
 DEPTO. DE EGRESOS

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
 null



Sello digital del CFDI:
 0Q99BTveffqGV21xlAadiGzv+nbTWVv9ChJxDBv0Fyd1GuY+ZEJfo4klcRRTF43t+21wq+0oDKwH/zguAzTlygkuohNBYpUvx1i+tuEZRMW
 OD8UzLkMiSzeZnEtIPNzIDdzGkRSsCcpH95+XMG8UKNWZ4ztzRbzJ7uHqfJFNcMrUK5cbg8qC36PmKYIQeKDnvrWYy6QysXmbH/xvYiV
 JQ0MBjKixfpBZNSsfiqCmx6SGiHHNBf/uoX6zJFZ6hqQYaiU5ZFCak53jUHM7vyRGUYGPWulfit+JQldg572/X46LYWISolbSAge8MQ
 ABCSn0/3EMidInGo69DjmPRCIA==

Sello del SAT:
 blcCarbJ9S4YY1hdrCJPZx/FsKszSsm/f6oED4ktdsVeh9/EILSEAAJFSPocGwPwU+Z2de60qVdmVrB3k9ingREICOFOMwqFr+dZBrDSCB7
 5aIip38OriUjQMUMGe+VaTG7K2yJyC4Njfhm0QaXcZ3qS3JsnGqwb3mMHg3Bb7TqRFb7IsSNFJpw81fO+rEKG4ZFHfP YfoZ971iRtVR3
 dRFxgcd6WWCj6MMnXeW7eLm76VvwuFmb3Q9xDZ1AdZa2LMi8t70RXIDMw6eaZICjdCQr6SvplptZh+a1CFg44b9deepYK3cFNITxw5P
 QVaUCVPr2QTrfDxacqJfU4ug==

REPUPERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: 6
ORIGEN: REPUPERTO CHIHUAHA
DESTINO: ZONA 6
FORMA DE PAGO: Efectivo M.N.
VENTANILLA: CAJA 2
FECHA: 27/01/2018
HORA: 03:10 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

MXN\$ 330.00

PASAJERO 151040180127020065171