



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

PROGRAMA 2E14018

FORMATO DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMPONENTE Y ACTIVIDAD C05/C0501

DIRECCIÓN O DEPARTAMENTO RECTORIA

FECHA 28/02/2018 00:00

No. FACTURA	FECHA	NOMBRE DE LA EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
95093	26/02/2018	PROMOCIONES TURISTICAS HERCA SA DE CV	HOSPEDAJE	\$2,140.81	VIAJE A MEXICO (ENTREGA DE CONVENIO 2018) SE CANCELO VISITA
998	27/02/2018	INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV	HOSPEDAJE	\$2,856.00	VIAJE A APODACA N. L.
35123	27/02/2018	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA NL SA DE CV	CONSUMO	\$298.10	VIAJE A APODACA N. L.
35126	27/01/2018	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA NL SA DE CV	CONSUMO	\$ 950.00	VIAJE A APODACA N. L.
35131	27/02/2018	RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA NL SA DE CV	CONSUMO	\$756.00	VIAJE A APODACA N. L.
864	27/02/2018	JACOBO RUSSEK MESTA	CONSUMO	\$40.00	VIAJE A APODACA N. L.
12826	27/02/2018	MAYO 13 SA DE CV	CONSUMO	\$139	VIAJE A APODACA N. L.

TOTAL \$7,179.91

C.P. RICARDO GUEVARA VELAZQUEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.C. BERTHA ELVA ANTILON ACOSTA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

M.A. HERIBERTO FLORES GUTIERREZ
RECTOR



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

MAYO 13, S.A. DE C.V.

MTR970625E65

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: CBF07760-B062-4EEB-8DD6-0BCC308687DA
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 27/02/2018 01:16:35 PM
Fecha de Emisión: 2018-02-27T13:15:19
Núm. de Certificado: 00001000000401364220
Serie: CHAMY
Folio: 12826

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, COAHUILTEPEC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:
MIGUEL ALEMAN KM 24 SIN
PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66828

Datos del Cliente:

Nombre: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA
R.F.C.: UTC000516V13

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1	CONSUMO SEGÚN FOLIO 3536 DE FECHA 27/02/2018	Q3		\$19.17	\$119.83	\$119.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$119.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$19.17

Total: \$139.00

Importe con Letra:

CIENTO TREINTA Y NUEVE 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

H/mC1PRbhMVfuGjGZoMLkKEFR7/OUIAm8udlwY3LQ0KP3mmfCBvOx154q6hTTYeYI5STgqann+34h0SN5JFWZkaVJR2Z/Ad4kRDF5Pf9oPXy3Peh0ZpzG5OFIVaz+Vw49U5Og2BaOrbP1MbJrlqA2qkC5BlyM/hrcnyMzH32d+E1yrqXEeqzvfA0ALw49fh0QIXdUyIIOGuP7NEiwG0VFGt7dns3r+FLaSK9QCHsPQ+9ICKMGvPlntmZ0aAGlugkSazAw613clw+VqHxZ/KKXVdx/CX3FrC7RcrDwfl6Gvd9bRUqyZUjbET+dpuyT4PW9c7zfkus7X+CpR9ITIA==

Sello del S.A.T.:

lcQAL1Dm9hLmoT7dJokkv7bx428RvmPGErU5osR+eWslKh7jzwYJgleRNIHfXwJdWuWQ4+2HDC/D6VMFIZSGd5M4r/8TbK4o+Vuy74Z62OADJZlJRFxzGR09STc5d/tqUUVISWsqDewjuttN99MkLnGe6/gt1kLh89lvQTNclUng0xt9UIZOP+six7vfeVIAymM76aMweSHYLxbIS12rNKzffmdxRI+IZBv3406ruS3+GzG0mp8nLFcmF4O7dWNle8S7VLTpVsa6oo3CCS6bypPiPrQzS1YXD1puapH3u0i0IKYwZFu5xfrWojfo+Sx20KsvyzNk64PDuHAQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|CBF07760-B062-4EEB-8DD6-0BCC308687DA|2018-02-27T13:16:35|H/mC1PRbhMVfuGjGZoMLkKEFR7/OUIAm8udlwY3LQ0KP3mmfCBvOx154q6hTTYeYI5STgqann+34h0SN5JFWZkaVJR2Z/Ad4kRDF5Pf9oPXy3Peh0ZpzG5OFIVaz+Vw49U5Og2BaOrbP1MbJrlqA2qkC5BlyM/hrcnyMzH32d+E1yrqXEeqzvfA0ALw49fh0QIXdUyIIOGuP7NEiwG0VFGt7dns3r+FLaSK9QCHsPQ+9ICKMGvPlntmZ0aAGlugkSazAw613clw+VqHxZ/KKXVdx/CX3FrC7RcrDwfl6Gvd9bRUqyZUjbET+dpuyT4PW9c7zfkus7X+CpR9ITIA==|00001000000404347791||

Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales"

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



No. 30 Col. Juarez
No 30 Col. Juarez CP 06600
Cuauhtémoc, Mexico, D.F.
MTR970625E65
General de Ley
Personas Morales

CRISTIAN

bl 53/2 Chk 3536 Gst 1
Feb27'18 07:16AM

1 Machacado Nor Regular 139.00
Charged Tips 13.00
1219
TCred Linea 152.00
Subtotal 139.00
13.00
Pago : 152.00

122 Check Closed
Feb27'18 07:51AM

Ciento cincuenta y dos pesos 00
/100 M.N.

Chilis Apto Mty
Carretera Miguel Aleman
KM 24
Apodaca Nuevo Leon CP.66600

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA
Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<http://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0827
Ticket: 3536
Fecha: 2018-02-27
Monto pagado: \$152.00

****DUDAS SOBRE FACTURACION****
Tel (55) 5263-6946, 6975, 6912 y 6931
Horario: Lu-Vi de 9am a 6pm
facturaelectronica@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2116

FOODY REWARDS
Recuerda que solo puedes
acumular tus Puntos Foody al
momento de pagar en restaurante
0827353627025



0827353627025

Monto (MXN): \$ 152.00

BOBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
MAYO 13, S.A. DE C.V.
MTR970625E65
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Domicilio Fiscal:

HAVRE 30

JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600

Lugar de Expedición:

MIGUEL ALEMAN KM 24 S/N

PARQUE INDUSTRIAL STIVA, APODACA, NUEVO LEÓN, MÉXICO C.P.:66628

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

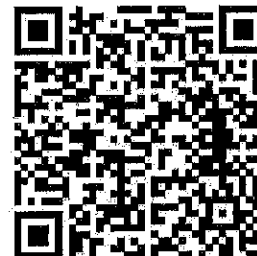
Unidad de Medida	Descuento	IVA	Prado Unificado	Total
CHA 27/02/2018	Q3	\$19.17	\$119.83	\$119.83

Subtotal: \$119.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$19.17
Total: \$139.00

BvOx154q6hTTYeYI5STgqann+34h0SN5JFWZkaVJR2Z/Ad4kRDF5Pf9oPXy3Peh0ZpzG5OFIVaz+Vw
fA0ALw49fh0QIXdUyII0GuP7NElwG0VFOgt7dns3r+FLaSK9QCHSPQ+9ICKMGvPlntmZ0aAGtugks
ET+dpuyT4PW9o7zfkuhs7X+CPR9ITIA==

gleRNIFhXwJdWuWQ4+2HDC/D6VMFIGIZSGd5M
JuttN99MkLnGe6/gt1kLh89lvQTndUng0xt9UIZOP+
szG0mp8nLFomF4O7dWNIe8S7VLTpvSa6oo3CC
yzNk64PDUhAQ==

S.A.T.:



Z/113:10:39jrmCTPkonmVfUGJGZOMLkKEFR7/OUIAm8udlwY3LQ0KP3mmfCBvOx154q6hTTYeYI5STgqann+34h0S
N5JFWZkaVJR2Z/Ad4kRDF5Pf9oPXy3Peh0ZpzG5OFIVaz+Vw49U5Og2BaOrbP1MbJrlqA2qkC5BlyM/hrcnyMzH32d+
E1yrqXEczvIA0ALw49fh0QIXdUyII0GuP7NElwG0VFOgt7dns3r+FLaSK9QCHSPQ+9ICKMGvPlntmZ0aAGtugksAZ
w513clw+VqHxZ/KKXVdxICX3FrCRDwFL6Gvd9bRUyZUjBET+dpuyT4PW9o7zfkuhs7X+CPR9ITIA==j0000100000
0404347791||

Aviso de Privacidad:
CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales
requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

JACOBO RUSSEK MESTA
RFC: RUMJ870926FR0

Factura

Domicilio y Expedido en:

C.AVE. CUAUHEMOC N° Ext.2806 Col.SANTA RITA CP.31020,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 31020

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

RFC: UTC000516V13

Domicilio: C.A.V. MONTES AMERICANOS N° EXT.9501 COL.SECTOR 35 CP.31216,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: P01 - Por definir



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 15186df9-633e-4cf2-98bc-4eabf0d2adee

Número de comprobante: FCH864

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-27T15:09:03

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-27T16:12:13

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	Servicio	Consumo	34.48	34.48
Subtotal				34.48
IVA (16) %				5.52

Total 40.00

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306296826

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|15186df9-633e-4cf2-98bc-4eabf0d2adee|2018-02-27T15:09:03|MSE090205D8A|Jx9OKzsBj9/3eo7jzKD52oqbTv+onYE3qJpz3IM/5+Rw6EmWAjFz3M6h2FG2mawejJ0g|CHjsHjNYDZM2r++r/wpmzm3lpXO/8G5ZxbCOAJznWUvYm/Q9+Y0chaxkO2YF930T00JkQ7prvpMMwPLsBaY2n6prtKDXKxU=|00001000000404991284|]]

Sello Digital del Emisor:

Jx9OKzsBj9/3eo7jzKD52oqbTv+onYE3qJpz3IM/5+Rw6EmWAjFz3M6h2FG2mawejJ0g|CHjsHjNYDZM2r++r/wpmzm3lpXO/8G5ZxbCOAJznWUvYm/Q9+Y0chaxkO2YF930T00JkQ7prvpMMwPLsBaY2n6prtKDXKxU=

Sello digital del SAT:

gU7hodODJQvao+IKCWnQcGTHURzstInNLAU3jz0WsesMOXLol2NkYCODL1OA3FgSVHahMV07cyEib2Ru3MQ5KGIYmN8hBqdBy9VA+zsVWFJFJzKR6XKIBgpt+GnY5lhaq|XDKKkUlwPQFIsiZEFh7uuz5siYFJJzrQvE7FUIKX+Q5MC8wDTYDEyL1/foZCSTtdn+2/VFFkILRgCVmOZRKMcoptCAXVileHilyPPC7N/dAV/XHhg tuQlIPak9ZwbwCBTholQqD9D6Ra264FJhNavfxVldZX8qR7uaa0XTGI7bCqpl2Rokw0H+ByKThSTpNtZWwJbNg==



044 / 2018

TURNO 72
IMBRANATO CAFFE
¡Buen Viaje!

FOLIO 172712
 cajero: DANIELA Caja 1
 Per: 2

*****COMER AQUÍ*****

Cant	Descripción	Importe
1	AMERICANO ITALIANO	\$40.00

Servicio incluido
 subtotal: \$40.00
total
 efectivo: \$50.00
 cambio: \$10.00
 Cuarenta pesos 00/100 M.N.

Gracias por su preferencia
 614 4468391/ Factura envía
 Razon social, RFC y ticket a
 imbranatochiuahua@gmail.com
 Sistema Gourmet 2.0

OBO RUSSEK MESTA
RFC: RUMJ870926FR0

231020, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, México

es Empresariales y Profesionales

OL. SECTOR 35 CP. 31216, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO



Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 15186df9-633e-4cf2-98bc-4eabf0d2adee

Número de comprobante: FCH864

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2018-02-27T15:09:03

Fecha de certificación del CFDI: 2018-02-27T16:12:13

	Precio unitario	Importe
1 Servicio Consumo	34.48	34.48

Subtotal	34.48
IVA (16) %	5.52

Total	40.00
--------------	--------------

CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000306296826

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000404991284

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.1|15186df9-633e-4cf2-98bc-4eabf0d2adee|2018-02-27T15:09:03|MSE090205D9AJJx9OKzBJ9/3eo7jzKD b2oqbTv+onYE3qJpz3IM/5+Rw6EmWAFz3M6h2FG2mawejJ0g|CHJshJNYDZM2r++r/wpmzm3lpXO/9G5ZxbcoAJznWUvYm/Q9+Y0ohaxkO2YF930T00JkQ7prwpMMwPLsBaY2n8prtKXIXGdU=|00001000000404991284|]]

Sello Digital del Emisor:

Jx9OKzBJ9/3eo7jzKD b2oqbTv+onYE3qJpz3IM/5+Rw6EmWAFz3M6h2FG2mawejJ0g|CHJshJNYDZM2r++r/wpmzm3lpXO/9G5ZxbcoAJznWUvYm/Q9+Y0ohaxkO2YF930T00JkQ7prwpMMwPLsBaY2n8prtKXIXGdU=

Sello digital del SAT:

gU7h0d0DJ0vaO+IKCvWhQo9THURzstNnNLuU3jz0WsesMOXLok2|NRYCODL10A3FgSVhAhMV07cyElb2Ru3WQ5KGIYmN6|hbQdBy9VA+zsWfJFJzKR6XKlBgpt+GnY5lq|XDKIKuLWpQFIsZEFN7uz6slyFJzRQvE7FUIKX+Q5MCG8wDTjDEYL1foZCSTIdn+2rVFFdLRgCVmOZRKMecpbCAVileHlyPPQ7N/dAVXhHg1uGllPak8ZwbCBTholQqD9D6Ra264Fj|Nv6x4VLIdZx8qR7uae0XTG7bCqpl2Rok0wg0H+ByKThSTpN2WwJbNg==



Emitted por: **FACTUR@**
 Azteca de México S.A. de C.V.

044 / 2018



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
7d95776-8eff-4327-9d92-71e4f642f5d4
LUGAR EXPEDICIÓN
66800
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-02-27T13:41:20
FOLIO - SERIE
35131-LFAPO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000305640891

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: RFA140624NWO
DIRECCIÓN: AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE
INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.
66600, PAÍS México TELÉFONO: 81450087 Y 81450088 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:
AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL STIVA
AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua
RFC: UTC000516V13
DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,
COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAÍS
MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$651.72	\$0.00	\$651.72

IMP. TRASLADADOS BASE:651.72 IMPUESTO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:104.28

IMPORTE CON LETRA

(SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$651.72
IVA 16.00	\$104.28
TOTAL	\$756.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7d95776-8eff-4327-9d92-71e4f642f5d4|2018-02-27T13:43:50|LSO1306189R5|J2A5eMfPxEVLCz68OE73HRouJmghHVpsYQ6B6Vw0v4dLoAqminLIS21ApVXBgVJVA/g1nN0T4Y3KZcF94FdcEacU/M5HDp8CvNLU30mmRoJEIGM64W0lwgVURQib7yneWSPFe+qcb92uuZIXcmZDUz68AAWNZJwV5bJkF+tl=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

JV2A5eMfPxEVLCz68OE73HRouJmghHVpsYQ6B6Vw0v4dLoAqminLIS21ApVXBgVJVA/g1nN0T4Y3KZcF94FdcEacU/M5HDp8CvNLU30mmRoJEIGM64W0lwgVURQib7yneWSPFe+qcb92uuZIXcmZDUz68AAWNZJwV5bJkF+tl=

Sello del SAT:

Us3/SR2/SAweexUSyEanCj5ZWrkYz2szVqKKnUHzpDi8fJUF/JyFZUdr5xIFQ84TJQw1VhAhsh0/8FFT63CMuadLwCug0QQk8atpsBP61mXrjCD+dhtIDZusW8m0cZlXow67YxLcgM95Z7AJLcw6Km0Hteq/eJjUW55Vh2FmxUSN10canZU8jNqll5aCJk0FLIZALgx8j0ifuzJv8HLOPkk0Dp3J1pIXUybQPI6Zp1/OTz0m3Z+bD6Kbaocid7VBHkIXYYOCjVTU2kPYQG672gQoYAWP8gV0LqgJR7ku81NaZ3naQ1pzGxjncQ/cNEDhP8hd1rkac47YEN1A==

Fecha y hora de certificación:
2018-02-27T13:43:50

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



LOS FRESNOS

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA SA DE CV
RFC: RFA140624NW0
ROGELIO GONZALEZ 100 LOCALES 12 Y 13
PARQUE INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO
APODACA, N.L., MEXICO
C.P. 66600 TEL. 8145 0087 y 8145 0088

ORDEN: 210

SERVICIO A LA MESA.

26/02/2018 08:27:11 p.m.

#249167

MESA: 805 / BELTRAN

PERSONAS: 1

CANT DESCRIPCION

IMPORTE

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

756.00

1 TOTAL: \$756.00

TOTAL DOLARES: \$47.25

CAMBIO EFECTIVO \$800.00
\$44.00

aeropuerto@restaurantelosfresnos.com

¿NECESITA FACTURA?

Tiene los próximos 30 días para
generarla, de lo contrario su factura ya
no podrá ser procesada!!!

Guarda este ticket y entra a la página
<http://losfresnos.libellum.com.mx/>
con los siguientes datos:

www.restaurantelosfresnos.com

Visítanos en las redes sociales!



/losfresnosrestaurantbar



@Fresnos_Apodaca

IBlink-Sistema

www.skill1.com.mx

RÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

9d92-71e4f642f5d4

ON

EMISIÓN

20

CERTIFICADO DEL CSD

10891

FORMA PAGO

01 EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

MÉTODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

EFFECTO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua

RFC: UTC000516V13

DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,

COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAIS

MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

RFC: RFA140624NW0

COLONIA PARQUE

CA, NUEVO LEÓN, C.P.

DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:

PARQUE INDUSTRIAL STIVA

C.P. 66600, PAIS México

DAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
00	N/A	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$651.72	\$0.00	\$651.72

STO:IVA 16.00 TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:104.28

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$651.72
IVA 16.00	\$104.28
TOTAL	\$756.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Implemento de certificación digital del SAT:

fe4f642f5d42018-02-

2AlekMPxEvLoZd8OE73HRcuJmghHVpsYQ6B6Vw0vldLoAqminLIS21ApVXBgVJVA/g1nN0T4Y3KZcIF94

RoJEFGM64W0hwguRQfb7yneWSPfe+q92uuZIXcmZDUz68AAWNZJwV6bJkF+tl=0000100000040826

Fecha y hora de certificación:

2018-02-27T13:43:50

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408264801

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Fecha del ticket: 26 FEB 2018

Monto total: \$756.00

Número de ticket: 249167

Sucursal: AEROPUERTO



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
06446d61-af91-4853-861a-10891d4dcf8
LUGAR EXPEDICIÓN
66600
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-02-27T12:42:00
FOLIO - SERIE
35126-LFAPO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000305640891

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: RFA140624NW0
DIRECCIÓN: AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE
INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.
66600, PAÍS México TELÉFONO: 81450087 Y 81450088 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:
AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL STIVA
AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua
RFC: UTC000516V13
DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,
COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAÍS
MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$818.97	\$0.00	\$818.97

IMP. TRASLADADOS BASE:818.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:131.03

IMPORTE CON LETRA

(NOVECIENTOS CINCUENTA MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$818.97
IVA 16.00	\$131.03
TOTAL	\$950.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06446d61-af91-4853-861a-10891d4dcf8|2018-02-27T12:44:30|LSO1306189R5|sN3aZ5IM6pNVWaeFmm+NOJPYUz6IDa1/8C3gEFOWGKALUwJgUZEgH93Ka9ZqD22eT/oBpJ2+xcSuWT776cQXRLZL16/BYSZHarTzTwirkCnKc27UMHmf1CxSe5+wggsYHXU9mYB3mWky7/mnupgwmhpeegfK8jwIVCgnG4=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

sN3aZ5IM6pNVWaeFmm+NOJPYUz6IDa1/8C3gEFOWGKALUwJgUZEgH93Ka9ZqD22eT/oBpJ2+xcSuWT776cQXRLZL16/BYSZHarTzTwirkCnKc27UMHmf1CxSe5+wggsYHXU9mYB3mWky7/mnupgwmhpeegfK8jwIVCgnG4=

Sello del SAT:

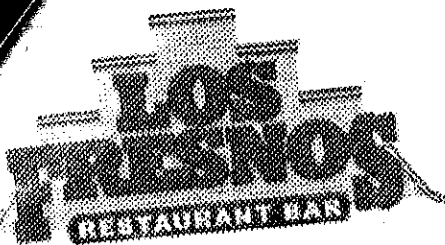
R8Tz0/qUsEZG3GFKTKeUFIwlnh/ZXbVRwNc36OBjUdK35xolejxTtpDxZc8Fr1p9DOsS/Q2nlfduqPwGO+dgF2o0XQI76ZYgq8EgZmde+G103qLOrMucJU0bc84qRTLQx4TTmspbcdNvigXqnnSv4mH5ro6J8gylNwIPWkdnlwDeDK2Cc0q36Y7MajC97clj0dP31ELD/8SYOr6TK5P4J0GPAl/cZBDXpBdH2F9hioCZwPTgZ9373aWahySas6Pbev486FyLJYeNeKNHjRGR8RfrXroLeIKWf55rDuCZuteFolEN0g58zFkvZ88EBzrcjv8UdOqXGM1XjGw==

Fecha y hora de certificación:
2018-02-27T12:44:30

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



LOS FRESNOS
RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA SA DE CV
RFC: RFA140624NWO
ROGELIO GONZALEZ 100 LOCALES 12 Y 13
PARQUE INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO
APODACA, N.L., MEXICO
C.P. 66600 TEL. 8145 0087 Y 8145 0088

ORDEN: 209

SERVICIO A LA MESA.
26/02/2018 08:27:04 p.m.

#249166

MESA: 805 / BELTRAN

PERSONAS: 1

CANT DESCRIPCION

IMPORTE

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

950.00

TOTAL: \$950.00

TOTAL DOLARES: \$59.38

EFFECTIVO \$1,750.00
\$800.00

CAMBIO

aeropuerto@restaurantelosfresnos.com

¿NECESITA FACTURA?

Tiene los próximos 30 días para
generarla, de lo contrario su factura ya
no podrá ser procesada!!!

Guarda este ticket y entra a la página
<http://losfresnos.libellum.com.mx/>
con los siguientes datos:

Fecha del ticket: 26 FEB 2018
Monto total: \$950.00
Número de ticket: 249166
Sucursal: AEROPUERTO

www.restaurantelosfresnos.com

Visítanos en las redes sociales!



/losfresnosrestaurantbar



@Fresnos_Apodaca

IBlink-Sistema

www.skill.com.mx

CFDI FOLIO FISCAL
0891d4dc0f8

SIÓN

ICADO DEL CSD

FORMA PAGO

01 EFECTIVO

MONEDA: MXN

TIPO DE CAMBIO: 1

MÉTODO DE PAGO

(PUE) Pago en una sola exhibición

NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado

EFFECTO DE COMPROBANTE

(I) Ingreso

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua

RFC: UTC000516V13

DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,

COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAÍS

MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
1	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$818.97	\$0.00	\$818.97

O FACTOR: Tasa TASA O CUOTA: 0.160000 IMPORTE: 131.03

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$818.97
IVA 16.00	\$131.03
TOTAL	\$950.00

ON DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

ificación digital del SAT:

0/PYUz0tDa18C3gEFOWGKAUwJgUZEGr03Ka8ZqD22eT7to8pJ2+xcSuW/T
wgggYHxU9mYB3mWky77mupgwmtpesgIK8jwIVCgrC4=00001000000408

Fecha y hora de certificación:
2018-02-27T12:44:30

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

UwJgUZEGr03Ka8ZqD22eT7to8pJ2+xcSuW/T78cQXRLZL18IBYSZHerTzT
upgwmtpesgIK8jwIVCgrC4=

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

5xolekTtpXsZc6Fr1p9D0stS/Q2nldquPwGO+dgF2o0XQ75ZYgn8EgZmde
rc8JSgyNwIPWkdndDeDK2Cc0q36Y7MajC97cj0dP31ELD/5SYO:5TK5P4J
86FyLJYeNeKNHjKRG8RInXrcLskWfS5DuCZuteFolEN0g56zFrvZ68E8zr

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

COM.MX

PÁGINA 1 DE 1



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
e9e080e1-da88-4c52-9e61-62487d9683fb
LUGAR EXPEDICIÓN
66600
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2018-02-27T12:38:06
FOLIO - SERIE
35123-LFAPO
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000305640891

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 4430
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

RESTAURANT LOS FRESNOS APODACA S.A. DE C.V. RFC: RFA140624NWO
DIRECCIÓN: AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE
INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P.
66600, PAÍS México TELÉFONO: 81450087 Y 81450088 DIRECCIÓN EXPEDICIÓN:
AV ROGELIO GZZ 100, INTERIOR 12 Y 13, COLONIA PARQUE INDUSTRIAL STIVA
AEROPUERTO, APODACA, APODACA, NUEVO LEÓN, C.P. 66600, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua
RFC: UTC000516V13
DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,
COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAÍS
USO CFDI: (G03) Gastos en general

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$256.98	\$0.00	\$256.98

IMP. TRASLADADOS BASE:256.98 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:41.12

IMPORTE CON LETRA

(DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MXN 10/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$256.98
IVA 16.00	\$41.12
TOTAL	\$298.10

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1||e9e080e1-da88-4c52-9e61-62487d9683fb|2018-02-27T12:38:06|SO1306189R6|MuzmSSUGKPBm5GHcCrNSKVMnq70enzagsCuNZ9FBgmOVys4hfwDaHfFYx6vx2u8omWPZ1uYb1c5nwZVNQYnrJ3RRS2PWBPzQT304qgHIM0hUkghYDaQz8uNKOXUZZj2cJXQOmPOAMLF1T1UGQINU3PEmk7hzrd0WehiOIA=|00001000000408254801||

Sello Digital del CFDI:

MuzmSSUGKPBm5GHcCrNSKVMnq70enzagsCuNZ9FBgmOVys4hfwDaHfFYx6vx2u8omWPZ1uYb1c5nwZVNQYnrJ3RRS2PWBPzQT304qgHIM0hUkghYDaQz8uNKOXUZZj2cJXQOmPOAMLF1T1UGQINU3PEmk7hzrd0WehiOIA=

Sello del SAT:

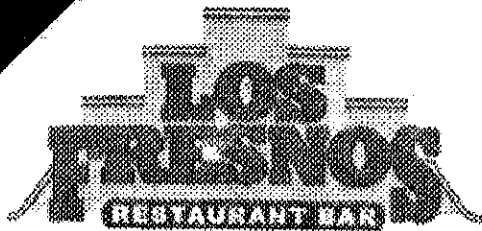
KJgNBfJRoHqQKPKIOVDSlntfX3G6GLUY3(AkZ)HcS3x3HZCaHSMNl9ch8dFrDz1S2nIW6WTAACE2PDrl3/4eQ4LoXvHFLXKIGE2IL7KJ2s6XulrvuVakJmgXhDumkOHUmAPYSHenB1COjn9ECfmzUzah07TDE3IVMeqaa/ut46oXa9E2fxYl5wGdd4nz15KUqDDJuHic2MIVR8Telq1NIZr1c1TAEZT6:VQZ2DP7+zcH2R1Y6b+EdXyAnO60KQcWuWl27S7f3QNXf+KUNwqrLgyJom2XQnHBIZbsjOC3W4YAqRQYg7YSaRES23AKBB/c7Lw==

Fecha y hora de certificación:
2018-02-27T12:40:35

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000408254801

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R6

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



LOS FRESNOS
RESTAURANTE LOS FRESNOS APODACA SA DE CV
RFC: RFA140624NWO
BOULEVARD GONZALEZ 100 LOCALES 12
CARRETERA INDUSTRIAL STIVA AEROPUERTO
APODACA, N.L., MEXICO
C.P. 66600 TEL. 8145 0087 y 8145 0088

ORDEN: 50

SERVICIO A LA MESA.

25/02/2018 01:47:17 p.m.

#248836

MESA: 805 / PACHECO

PERSONAS: 1

CANT DESCRIPCION

IMPORTE

1 CONSUMO DE ALIMENTOS

271.00

1

SUBTOTAL: \$271.00

PROPINA: \$27.10

TOTAL: \$298.10

TOTAL DOLARES: \$18.63

TARJ. DEBITO \$298.10
CAMBIO \$0.00

aeropuerto@restaurantelosfresnos.com

¿NECESITA FACTURA?

En los próximos 30 días para
recibirla, de lo contrario su factura ya
no podrá ser procesada!!!

Guarda este ticket y entra a la página
<http://losfresnos.libellum.com.mx/>
con los siguientes datos:

Fecha del ticket: 25 FEB 2018

Monto total: \$298.10

Número de ticket: 248836

Sucursal: AEROPUERTO

www.restaurantelosfresnos.com

¡Visítanos en las redes sociales!



/losfresnosrestaurantbar



@Fresnos_Apodaca

IBlink-Sistema

www.skill.com.mx

UNICA (CFDI) FOLIO FISCAL

9561-62487d9883fb

EMISIÓN

CERTIFICADO DEL CSD

391

C: RFA140624NWO

OLONIA PARQUE

NUEVO LEÓN, C.P.

SECCIÓN EXPEDICIÓN:

QUE INDUSTRIAL STIVA

66600, PAÍS México

CLIENTE: Universidad Tecnológica de Chihuahua

RFC: UTC000516V13

DIRECCIÓN: AV. MONTES AMERICANOS 1155, PISO AV. MONTES AMERICANO,

COLONIA Sector 35, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31216, PAÍS

USO CFDI: (G03) Gastos en general

RECEPTOR

ID	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$256.98	\$0.00	\$256.98

O:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:41.12

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$256.98
IVA 16.00	\$41.12
TOTAL	\$298.10

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Elemento de certificación digital del SAT:

87d9883fb/2018-02-

SSUGKFBm6GHoCrNSkVMnq70cnzagsCuNZ9FBgmOVye4HfWDeHfYx6vx2u8omWPZ1uYb1c5nw
IM0hIUkghYDaQz8vNKOUXZ2z2cJXQOmPOAMLF1T1UGQNU3PEmk7hzrd0WehICIA=000010000

Fecha y hora de certificación:

2018-02-27T12:40:35

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000408254801

70cnzagsCuNZ9FBgmOVye4HfWDeHfYx6vx2u8omWPZ1uYb1c5nwZVnQYnrJ3RRS2PWBpzQT3
Zz2cJXQOmPOAMLF1T1UGQNU3PEmk7hzrd0WehICIA=

RFC Proveedor Certificación:

LSO1306189R5

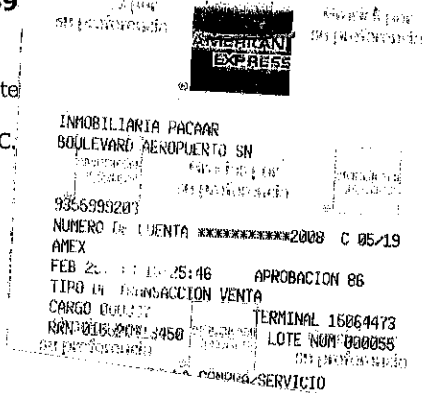
G8GLUY3IAeZJHcSyx3HZCaHSMNi9ch8dFrDizlISq2nlW8WTACE2PDrl34eQ4LoXvHFLXekIGE
HUMAPYSHenBLCOjn9ECmZUzah07TDE3VMeqaaU46oXja9E25yY15wGdd4nz16KUqDDJuHk28
P7+zeH2R1Y6b+EdXyAnO80KQOWuW1275763QNXfKUNwqLgylom2XQnHBZblsJOC3W4YAQ

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

WWW.LIBELLUM.COM.MX

PÁGINA 1 DE 1

Domicilio Fiscal:
Carretera Libre Monte
Col. Santa Catarina
Nuevo León Mexico, C.



HOTEL
QUINTA

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET**FACTURA**

Folio Fiscal 96961dc8-f567-4c6f-b481-155bdb679c53
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000405999912
Fecha y hora de certificación 27/02/2018 6:49:49

LUGAR Y FECHA DE ELABORACIÓN

México, 27 de de 2018 06:49:01 a.m.
Nº Certificado 00001000000406051800
Serie y folio interno FrontDesk RECEPCIO 998
Medio de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Lugar de expedición: 66350 Mexico, Monterrey
Regimen Fiscal: 601. General de Ley Personas Morales

Datos del Cliente:

Nombre	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
R.F.C.	UTC000516V13
Calle	AV MONTES AMERICANOS NO 9501
Colonia	SECTOR 35
Localidad	
C.P.	31216
Uso CFDI	G03
No. Reg. Trib.	

Del. /Mun.	Chihuahua
Estado	CH
País	MX

F. Llegada	02-25-18	Folio Opera	40246
F. Salida	02-27-18	No. Habitación	226

Datos del Huesped:

Nombre Huesped Flores Gutierrez, Heriberto
Pasaporte

CANTIDAD		DESCRIPCION	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CLAVE UNIDAD	CLAVE PRODSERV	TOTAL
1,00	Habitacion	(2)	E48	2,400.00	E48	90111501	2,400.00

American Express (MXN) 2.856,00

-0.00

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Cuenta de pago:

Importe con Letra : DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	\$2,400.00
I.S.H 2.00 %	\$72.00
I.V.A. 16.00 %	\$384.00
Total	\$2,856.00

Sello digital del CFDI

JCKRoIh/wF7fChiaUhyZQzNH+cz87BFQG+vLZ23qGF9hoxwGxTh/VG5s1EvhDOuPum4FkpHhW5jOUtyw2afRNMWBWY2Nx2mel
kN6cBz2L2cm0zT05GiS1rZ5YA0sTjs87+29wFolk1GR/IOXD-Yja1J5xyqjOeqmEtKQqj/5LmrJ6yMty5XEZ2/1KIIm/bU3EOIIPxt4
T7M+Vuyu16N1U1KI2M2DlvpKFCeGz/WGhRirHuLvKtX7/9v5voG5AFqvxtXh6/DZdLz3Qcdp4sItIv704lgXhLhmSzb3M2LsNey
2TVyd6X78xj84Orlcp+19p9UNXB1+WC-G1X0aw==

Sello del SAT

V+EdrKrg5UIH7Iq4dw5f/o5f5QA7IIOC/+-BtpnpXm6msjZr+meeJvUnxul2yyrKgAhIQOP9q2FFz8bJjBfLvysxNJwohc8x/OOVxPC4IT8Mb1ehaDrOpM0OUOsFh7MVWQs6dCoqXnYFfgwn37vKZ9Zumbt7nWd0pEV79qulqil2ACy3/go841PcOU6KzgAWSqpbvBV EeC2Egr1F68bhrsG0Y+ynhM/WK42J5P2V2Cik9NOeVfGvVtNH2xbmw1pct4nInOMJlwfVwHN7B0GQqGIRXKtTMDVmduLQdQe NWShPDoc87scmZt95z0g/hm/rL7C23P2C2CkscOckN12wQo

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96961dc8-f567-4c6f-b481-155bdb679c53|2018-02-27T06:49:49|NSI050810T1A|JCKRoIh/wF7fChlaUhyZQzNH+oz87F
GQ+vLZ23qGf9hoxwGxTn/VG5s1EvhdOuPum4FkpHhW5J0Utyaw2afnNMBWY2Nx2meikN6oBZl2Lcm0zT05uGisT25YA0sTjs
8T+2wGh1r1GR/IOXDYJa1J5ayxqj|OeqmEtKqj/sLmrJ6yMty5XEZ2/1KlIm/bU3E0lPXt477M+Vuyu16N1UwTKM2DilvpKFXCe
GZ/VwF0rHlLkTx79v5y0J5AqfxtXhbkD2Lde3VCdp4sNI7v04lgXhLhmSzb3M2LsNyE2TVydx6X7tj8k4OrIcnP+19p9UNbAI
+WC+G1X0aw=|[0000100000040599912|





PROMOCIONES TURISTICAS HERCA SA DE CV

RFC: PTH910926179
AV. RIO CHURUBUSCO 200
COL. GRANJAS MEXICO C.P. 08400
IZTACALCO CDM MEX.
TEL 52(55)5648 0066 y 01800 47263
www.hotelgrandprix.com.mx

SERIE: A
FOLIO NO: 095093

Regimen Fiscal: GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

FACTURADO A:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA
AV MONTES AMERICANOS 9501
COLONIA SECTOR 35 C.P. 31216
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA . MEX.
R.F.C. UTC000516V13

FECHA: 26-Feb-2018 T 14:43:57
LUGAR DE EXPEDICION: 08400/CDMX

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibicion
Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Cuenta: 266644 Habitación: 103 Reservacion: 60542 Nombre(s): HERIBERTO FLORES Desde: 25/02/18 hasta 26/02/18

Pesos Moneda Nacional (MXN)

Cant	Servicio/Uni Descripcion	P/U	Importe
1	90111800/ACT Renta Habitación: Suite	1,799.000	1,799.00
SubTotal			1,799.00
16% IVA			287.84
3.0% Imp.s/Hosp.:			53.97
TOTAL:			2,140.81

"Este documento es una representacion impresa de un CFDI"

*** DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS 81/100 MN ***

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT:

||1.0|C053B32D-834D-4C26-A036-D0D969937963|2018-02-26T14:44:37|SXz85Aa/Yu2eb7wqYaMxmHmQs8enSMO+ViYutEI2+pxs0LXDJVahMfNMnapdmUubEsybYfyN/pbTE0ihltQMG8xNQMi1FQWghib9lgW/pqd2lpYCFyjoopLFJchijnMgNsz8P1p0t3wNlqYtsB95S44T9JAQDUAZANbrO7EqrEE8EbgwJ0nDyP+sy3+tgueWGvtNycNOVv7c5tdwltDl+zk9kG4bdWeb6A5BAMWdFXWxHVDWVsI0a5Ho5CB3+K2I/jKolo fDnUM003mJ2ihgiAQoS2wi3D1xHQ11fV7WabKMu03Rjet0QjYsB0n5mv9NhW5gFAiIobkPkzyFw==|00001000000405131108||

Sello Digital del Emisor:

SXz85Aa/Yu2eb7wqYaMxmHmQs8enSMO+ViYutEI2+pxs0LXDJVahMfNMnapdmUubEsybYfyN/pbTE0ihltQMG8xNQMi1FQWghib9lgW/pqd2lpYCFyjoopLFJchijnMgNsz8P1p0t3wNlqYtsB95S44T9JAQDUAZANbrO7EqrEE8EbgwJ0nDyP+sy3+tgueWGvtNycNOVv7c5tdwltDl+zk9kG4bdWeb6A5BAMWdFXWxHVDWVsI0a5Ho5CB3+K2I/jKolo fDnUM003mJ2ihgiAQoS2wi3D1xHQ11fV7WabKMu03Rjet0QjYsB0n5mv9NhW5gFAiIobkPkzyFw==

Sello Digital del SAT:

ZkkXLIXC9hGTYzKzmly2p687WFCc4TURKH5Yf9vzSxYbH1vxI01EtDm/6jaRbNkgKbJ8vdo2kVvTKmV+rrBovwhmkD0qX4T/w6wqiuTGvBJw/n4wuNyieTBqYELk3uXj8d/TxstRH/adUDELqTH4IJXeUHEEUxBWyei9PRInj30VfmQd1Jn2oy4f2JQsz0T1BNQUZF6/cs+7cY835kxs+sFgmhW40n630ENAannQtXfhVnb8b/KyVfHSPqdBJH2jI0iC3ITYYDNPO8dqlGaFvPmXm/6as0AuSN1Wcn+7r+2rm5nE2+KvNsF1EG+DD5F2Bex62Lm+ieRu7X0gQt9Q==

Folio Fiscal UUID: C053B32D-834D-4C26-A036-D0D969937963
No Certificado SAT: 00001000000405131108
No CSD de contribuyente: 00001000000404446079
Fecha hora de certif: 2018-02-26T14:44:37
Elaboro: Adriana Cicero C. 26/02/2018 14:46:03



RV: Confirmación de la Reservación H.Grand Prix: 60542

Norma Perez <reservaciones@hotelgrandprix.com.mx>

lun 26/02/2018 12:58 p.m.

Para: Rectoría <rectoria@utch.edu.mx>;

De: Norma Perez [mailto:reservaciones@hotelgrandprix.com.mx]

Enviado el: viernes, 23 de febrero de 2018 12:57 p.m.

Para: 'rectoria@utch.edu.mx'

Asunto: Confirmacion de la Reservacion H.Grand Prix: 60542

CONFIRMACION DE RESERVACION

Número de	1
habitaciones/Room:	ST
Adultos/Adults:	1
Menores/Children:	0

CLAVE DE **60542**
CONFIRMACION/Confirmation code:

Huesped/ Guest: HERIBERTO FLORES

GARANTIZADO TDC

Fecha de Llegada/ Arrival: 25/02/18

Fecha de Salida/ Departure: 26/02/18

Número de noches/ Nights: 1

Plan/ Meals:

Reservó/ Booked by: LAURA HERNANDEZ

Tarifas de habitacion(impuestos incluidos)/	Room Rates (taxes included)
--	--

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Cancelaciones sin cargo con 72 Hrs. de anticipacion a la fecha de la llegada• En el mismo da no hay cambios ni cancelaciones, se cobrar el no show de la primera noche a la tarjeta proporcionada• Check - in: 15:00 Hrs. | <ul style="list-style-type: none">• Cancellations without any penalty 72 Hrs. prior to arrival• On the same day, no changes or cancellations, no show the first night will be charged to the card provided• Check - in: 15:00 Hrs. |
|--|--|