UN HOTEL IHG
MONTERREY
GALERÍAS SAN JERONIMO

OHG071009R27
AV SAN JERONIMO 1082 AV SAN JERONIMO
COL SAN JERONIMO CP 64640
MONTERREY, NUEVO LEÓN MÉXICO
TELEFONO:8183896000
Régimen General de ley de Personas Morales

HGARB 18350
Certificado Digital: 00001000000404279454
Fecha: 2019-11-08T07:01:01
Folio Fiscal
7EF39EF0-0788-447B-903C-B8152F6DAC2D

Expedido en:
Av. San Jeronimo 1082
San Jeronimo, CP 64640 Monterrey,Nuevo Leon Mexico

Cliente Receptor

Razón Social:	Universidad Tecnologica de	Localidad:	
RFC:	UTA9108114C9	Mun/Del:	Aguascalientes
Dirección:	Blvd Juan Pablo II 1302 Fracc Exhacienda La Cantera	Estado:	AG
Colonia:		País:	MX
C.P.:	20206	Uso CFDI:	Gastos en general

Condiciones
Forma de Pago: 01-Efectivo
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición No. Cuenta: 0000
Huésped: Estrada Navarrete, Jorge Manuel
Fecha Entrada: 07-11-19 Salida: 08-11-19 No. de Habitación: 427

Cantidad	Unidad	Descripción		Precio Unit	Importe
1	E48 Unidad de Servicio	90111800 Hospedaje	(1)	$1,249.00	$1,249.00

Subtotal	$1,249.00
IVA	$199.84
ISH	$37.47
Total	**$1,486.31**
Gran Total	**$1,486.31**

Debe 279.31

Importe con letra: Mil cuatrocientos ochenta y seis pesos con 31/100 M.N.

Sello digital del CFDI:
WOC130HlgLMTKmF01g06SueoovBuSXMypTCOEQISAoyorBDcSAa5UlyZFDwwkOMQ15nXx6Z39ZOOw5H/WFNrbD4W4cpptFrmpN94O7wzh8lnY5893QtfeY8XxChBMKy23mC7UTPQDbrcAyqe3SiCmeNu8pIEy+0pYriocXFRNS+Fpg7KAcfzZbjfq/0fCZ5v9EForldqo26xShq4QTm6hgSU6OWEq32cZiBaGMhWUc7eyASP4ptdOXTEBWhk/kP0SeVZ/v2smqE0GVGDWW2SpwDeRDU3AoWwN1dNCS2hwdG01S5Nkmhg19uR4Rvg083q2tsuGV1/BVDnRpdbaanHxA==

Sello del SAT
Hge2WHF0zftpmky/yAQBn81UvwGhKsIMnPfUTzwvtino8NZ5MiDH1CeMkfTwF0M4x5EaKgSe4cYLGW6BTV47OO4BUkmxWCBZ60CFgNHeAcwN1PYRJQKhsOsXf4jWTRy5WsEciU1+t0kGeresb9GVmkgnn+XAVQ1bE8NzUuPc5NMwtM21EUxReiPMu5ZLv4phjOYvnyEmwVuNuXmlg/fUzr/JQwRMkNiq95B1dav742ERMgWEHvPlCEbSb4SDvRbNzJkNj2aZuJMkff3F2oF4fxo9Q5+wYZuKtqL+UN2aF+ezAHIEf3kzk1ZPD+60Ln/xz9pfmr0kXtanENvEY8mjCQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|7EF39EF0-0788-447B-903C-B8152F6DAC2D|2019-11-08T07:01:04|SAD110722MQA|WOC130HlgLMTKmF01g06SueoovBuSXMypTCOEQISAoyorBDcSAa5UlyZFDwwkOMQ15nXx6Z39ZOOw5H/WFNrbD4W4cpptFrmpN94O7wzh8lnY5893QtfeY8XxChBMKy23mC7UTPQDbrcAyqe3SiCmeNu8pIEy+0pYriocXFRNS+Fpg7KAcfzZbjfq/0fCZ5v9EForldqo26xShq4QTm6hgSU6OWEq32cZiBaGMhWUc7eyASP4ptdOXTEBWhk/kP0SeVZ/v2smqE0GVGDWW2SpwDeRDU3AoWwN1dNCS2hwdG01S5Nkmhg19uR4Rvg083q2tsuGV1/BVDnRpdbaanHxA==|00001000000402636111||
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000402636111
Fecha y hora de certificación: 2019-11-08T07:01:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI



PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L. DE C.V.
Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1
Bosques de las Lomas Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA
V - 7362148
Fecha de Emisión
2019-11-11T16:37:59
Fecha de Certificación
2019-11-11T16:48:04

Receptor del Comprobante Fiscal
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

RFC: UTA9108114C9

Folio Fiscal - UUID
E9B33499-F367-470F-870F-E109426BE23F
No. Certificado Digital
00001000000402540458
No. Certificado Digital SAT
00001000000404512308

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPK	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2019-11-08) FOLIO(0614101411931217)	$ 107.76		$ 107.76

IMPUESTOS	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
	107.76	002	Tasa	0.160000	17.24

Importe con letra: CIENTO VEINTICINCO MXN 00/100
Forma de pago: 01
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso de CFDi: G03 - Gastos en general
Moneda: MXN
Referencia: 0614101411931217
No. Ticket: 0614101411931217
Lugar de expedición: 64000

IMPORTES TOTALES

Subtotal	$ 107.76
002	$ 17.24
Total	**$ 125.00**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E9B33499-F367-470F-870F-E109426BE23F|2019-11-11T16:48:04|TLE011122SC2|oFeksmX2lFFXyBUnJ+QffdBn820ZsK3RQjXnZOxU7l4nYM+4mOLoOlAXzGvJr2G26UWDEg2twQlcw0XlqKpYwVVbz9o+F4sLxQ4OFgwJNTdeXnqpaFGPH/JQzAuy+/lZ7luVuSsloIps95sP3PHGQvk1YUKCabStkrNRz8UTT3KyfY7Yu2u/hz/i9p70R5VgGSDPc4HpdKGHrsoh6XyyYFomTqmeaEHccSSFYpyMcPUFMi1xN7eeC+zClnl8Uo0dWyXlCgrEl7KsI2QOPRgl2ENRoCukrMiFFtOmHPVdmDRjIMiNlegxf+sm98Nax+5gqbV0PFGb+gF7XF07J0ohZA==|00001000000404512308||

Sello digital del CFDI

oFeksmX2lFFXyBUnJ+QffdBn820ZsK3RQjXnZOxU7l4nYM+4mOLoOlAXzGvJr2G26UWDEg2twQlcw0XlqKpYwVVbz9o+F4sLxQ4OFgwJNTdeXnqpaFGPH/JQzAuy+/lZ7luVuSsloIps95sP3PHGQvk1YUKCabStkrNRz8UTT3KyfY7Yu2u/hz/i9p70R5VgGSDPc4HpdKGHrsoh6XyyYFomTqmeaEHccSSFYpyMcPUFMi1xN7eeC+zClnl8Uo0dWyXlCgrEl7KsI2QOPRgl2ENRoCukrMiFFtOmHPVdmDRjIMiNlegxf+sm98Nax+5gqbV0PFGb+gF7XF07J0ohZA==

Sello digital del SAT

xV21qD9wwdUMgBfBGgvtGx6pHTLvKVuM51heeaACdOZYKPjkASQIE6RBKyZq8dHM9zDGyaaz2AZKnt9KTzZd14M/hzNkG1yHaah5n0gn17hYIvoqwvmlhNLqCiQds1Wergl19cihq6BAGmKm+6BT83ExuulOToG8AcrBzJcXnMPmX50TRttPXVgYYYp9cT8PqP2B5ylYmz6llaFLWjcLBn1wjiFg0UT19gRhQI76oCO3NG5Xs224885GNt9lkl9wZGuespHA7pJiEk+OVgq7DtjnDvJ6GZ0dKbIoc0rrxefgRbaCh3kldEIWlYt6tXhqHhjopUiJQe7RlmwhfdV8zw==

REGIO GONZALITOS S.A. DE C.V.

R.F.C: RGO101119IY0

GONZALITOS Y VANCOUVER SN COL. VISTA HERMOSA
MONTERREY, NUEVO LEON, MEXICO CP.64620
8346 3744

RÉGIMEN FISCAL
601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FACTURA **0018598**

FOL. FIS. CB62F83E-8254-4726-9955-FED8BC0F5A6B

DATOS DE LA FACTURA

TIPO DE COMPROBANTE	INGRESO
FECHA DE FACTURA	07/11/2019 18:53:12
FECHA DE CERTIFICACIÓN	2019-11-07T18:54:34
LUGAR DE EXPEDICIÓN	MONTERREY, N.L.
METODO DE PAGO	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
CUENTA DE PAGO	
FORMA DE PAGO	POR DEFINIR
CONDICIONES DE PAGO	Contado
CFDI RELACIONADO	
TIPO DE RELACION	
MONEDA	MXN
TIPO DE CAMBIO	1.0000

DATOS DEL CLIENTE

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C: UTA9108114C9 UsoCFDI G03

BLVD. JUAN PABLO II 1302 COL. FRACC. LA CANTERA
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO CP.20200

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	DESC.	IEPS	IVA	TOTAL
1.00	[90101501] CONSUMO TICKET 137379	[H87] PIEZA	$ 375.00	$ 375.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 60.00	$ 435.00

IMPORTE CON LETRA:(CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

COMENTARIOS

IMPORTE	$ 375.00
DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 375.00
IEPS	$ 0.00
IVA	$ 60.00
TOTAL	**$ 435.00**
PROPINA	$ 0.00

Cadena Original

||1.1|CB62F83E-8254-4726-9955-FED8BC0F5A6B|2019-11-07T18:54:34|DCD090706E42|igDV3khorYiDMHSiJXek2LV6oQHKxoQM2+A2GNngIUseiX2w7JonT6TJ44L5i5DboUL9+WC6FtUADCAWAB26MWRrLR1QVVAqLrCEtQMFkmM0QzXOpNS3H9GKdp/p/xYtwFU1K6Pxlfn5uqc9TDRRtznHmdN5aXUkGyoUm+/IqY5hDBYJjqw7kMcJoHYZ3knstgmkgWK9qGpKnNOWx1wMc5TJma5FCAyjLxNqmqazUlowK6fh7O6X6WP3uceTr9BPa/Uqp2Qzk1fG4VtO/yKcRyND1AC92GopUCZ8jn5MXyu5C9c1s0EmvVVQxh5DswgC0AIhgsYSrAAAkbNSKorN8w==|00001000000406258094||

Sello Digital

igDV3khorYiDMHSiJXek2LV6oQHKxoQM2+A2GNngIUseiX2w7JonT6TJ44L5i5DboUL9+WC6FtUADCAWAB26MWRrLR1QVVAqLrCEtQMFkmM0QzXOpNS3H9GKdp/p/xYtwFU1K6Pxlfn5uqc9TDRRtznHmdN5aXUkGyoUm+/IqY5hDBYJjqw7kMcJoHYZ3knstgmkgWK9qGpKnNOWx1wMc5TJma5FCAyjLxNqmqazUlowK6fh7O6X6WP3uceTr9BPa/Uqp2Qzk1fG4VtO/yKcRyND1AC92GopUCZ8jn5MXyu5C9c1s0EmvVVQxh5DswgC0AIhgsYSrAAAkbNSKorN8w==

Sello Digital SAT

uIHtQMIfbR7yf9d14bLzxt5GHI7NbwmnGfxzbVJNVIbO7YgRFOGVt1w7469uI7/FNN5i7LMbpgPACnJYlEuucqykMgbEacz5KO7AQ4oiTqSBKqEe6g9lnBMR8ql51gn4inJUtb8rMqaFh81zPmh/ixKASzpEWfRuX5qToAanYVtxGRrnIptL/iWT9wZWca2fYfFLqqejUTlg5ae5XSehok0cRruZdNwHXzJ/mHoiJZCU6xp0SoUE/Yo12i3LyFkpGXstqvn84uVhyGWP0VlkNAfV8E4G6sPhucgJkuN5bNhaS7ktz9bXHN3h1rPnlm+L0urPVuFuSPmpbc2LzY39/w==

CERTIFICADO EMISOR 00001000000408089385 **CERTIFICADO SAT** 00001000000406258094

*** Este documento es una representación impresa de un CFDI**

EMISOR: **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.**

R.F.C: **AEB611030SN7**

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 11/11/2019 15:22:00
Lugar de Expedición: 20230

Folio Fiscal:
70C0222B-DB2D-4ACB-AD3D-EF478C385EA1

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2595696

T.R.: VB84 P-VB84-0000556066 208

CLIENTE:
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE AGUASCALIENTES

R.F.C:
UTA9108114C9

USO CFDI:
G03-Gastos en general

Clave Producto/Servic	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 08-11-2019 15:00 MTY - AGS JORGE ESTRADA AGSE1600047156988	$ 764.66	0.000000	002-IVA $ 122.34 Tasa 0.160000	$ 764.66
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 06-11-2019 23:45 AGS - MTY JORGE ESTRADA AGSE1600047156987	$ 764.66	0.000000	002-IVA $ 122.34 Tasa 0.160000	$ 764.66

Datos Generales del Comprobante

MONEDA: **MXN**
FORMA DE PAGO: **01**
MÉTODO DE PAGO: **PUE**
CONDICIONES DE PAGO: **INMEDIATO**
TIPO DE CAMBIO: **1**

SubTotal: $		1,529.32
Descuento: $		0.00
Total Impuestos Retenidos: $		0.00
Total Impuestos Trasladados:		244.68
IVA $	244.68	
IEPS $		
TOTAL:		1,774.00

Importe con letra: **UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN**

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|70C0222B-DB2D-4ACB-AD3D-EF478C385EA1|2019-11-11T15:22:04|At6lfBx8EZm0lTgepDXedGmzKMh+FBEvc3lEePrb425uzeCC7cRkNjZuEaltWgsjRHUAjVyVl5JclznE2LzhQigzsbp1uKYtlegXVr3WLYWsYK8ODpcl9vg6LYgAzOTWoO6+/CBUhjd+Cx/fvGcp06Vj922LVvGs6CJiXTlOFziosnO5lbnJk+3fk5+oWd+EJTI1Ytg2y/YG8ZnOtHP2XW4qqwdVRI5fpgHw0e7vm5PlRcmXHwxa6E0yW99au8il1KNGa0w367A0/ys5pl+kx/hcrso2db5gG/6vvB8MrU7u3haWdH3n3A8/k/LmF5cq2wjTlCPhx0JUOaPaIx6HyA==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

At6lfBx8EZm0lTgepDXedGmzKMh+FBEvc3lEePrb425uzeCC7cRkNjZuEaltWgsjRHUAjVyVl5JclznE2LzhQigzsbp1uKYtlegXVr3WLYWsYK8ODpcl9vg6LYgAzOTWoO6+/CBUhjd+Cx/fvGcp06Vj922LVvGs6CJiXTlOFziosnO5lbnJk+3fk5+oWd+EJTI1Ytg2y/YG8ZnOtHP2XW4qqwdVRI5fpgHw0e7vm5PlRcmXHwxa6E0yW99au8il1KNGa0w367A0/ys5pl+kx/hcrso2db5gG/6vvB8MrU7u3haWdH3n3A8/k/LmF5cq2wjTlCPhx0JUOaPaIx6HyA==

Sello digital del SAT

b9fzAKjKgb8pOtAf4qGyHpl494V5PqMGAE0mD0lh0baAZ2Sj2xVn4zsNgHCSo8wBKaPnmv9msnPxoFwsSlegetujsxT66geEnUbnjEQyLQquT3ZoGMegU+T5pWltp4Uf1zwo+2ABKzpaln/LQzknuW1or7H9SHSGUiTQ7ekl55MXwaSZM5yx7ZDCJvsIvEH3YUWb0yqIOeNSyGsZiFgkiQQDwEH4Ws0DVCviUkKuybWs/19TJbfg/awrYCiVaX/nuPnd0IDCTmS0gCuko4D16OYsjJafzy/ezR47MImGdHNHKCqvJNPr4XnD+XrDtEMga7kYXAyS56LLbMMPIiNrDg==

Folio Fiscal: 70C0222B-DB2D-4ACB-AD3D-EF478C385EA1
No. Certificado SAT: 00001000000405003200
Lugar de Timbrado: Ciudad de Mexico

No. Certificado de sello digital del Emisor: 00001000000408829191
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-11 15:22:04
Fecha y Hora de Emisión: 11/11/2019 15:22:00

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	*$ 1,774.00*
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	*$ 244.68*

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"