



Folio Fiscal: 2BAC6E7B-C75D-5A3B-AAA4-0F7E77117E88
 No. de Serie del Certificado del CSD: 00001000000500632796
 Lugar de Expedición: 15620
 Fecha y Hora de Emisión: 2023-04-26T10:12:30
 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Condiciones de Pago:
 Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito
 Moneda: MXN
 Tipo Cambio: 1

Emisor

GLOBAL LOUNGE OP MEX

RFC: GLO1312181E2

Domicilio Fiscal:

AV CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ No. Ext. S/N No. Int. ONA A-22 México
 (Lic. Benito Juárez) Venustiano Carranza Ciudad de México C.P. 15620

Régimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

RFC: USS030412HY6

Domicilio:

GUILLERMO ROJAS MIJANGOS No. Ext.S/N MIAHUATLAN DE PORFIRIO
 DIAZ OAXACA C.P. 70800

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

ClavProdServ	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
90101501		1	E40 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS SALON VIP OAXACA	\$ 336.21	\$ 336.21	\$ 0.00
Importe Total con Letra						Subtotal:	\$ 336.21
TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN						Descuento:	\$ 0.00
						Total Impuestos Retenidos:	
						Total Impuestos Traslados:	
						IVA	\$53.79
						Total:	\$ 390.00

Nota:

Sello Digital del Emisor:

CI/Fnyc/eqBZUSe9ilc2Z+ckTi+TbJA6QUO/RbBFDmWz1sMazO6rLMIQ+ZlgjmUxnEPZukCUuuiXhivH2nrKtG2JqBZylo9AcWLMQCsbwrRka5CR+oxwP/v76T1FaYgzNoLayEo58CC6vcotniK1mvmcnw3UzuqNXyeCj
 nApAixHzmNKLr9cbEIF31bv+u3dlSBITRBD25ITvZ8S8M3LUczODscBWohPZFuHtCQCfbb6K8ebpS4xl3VW99cxKxKWvQwpv52V+IoAdglq53cym+HwftvY8CpfhGMhKfKL0SAWBR63Ka04+gEc4swGmEaeJc0TsJ/
 3/6ypquTnU547g==

Sello Digital SAT:

E6Mkx2Eyb5aF4IMZ7hOTfsZs7hQZWo4NBj02JITsmmKPOioznOQOm0DjDw6ePJkJo6NswTDA8k8YxZD/laWrKmoqdmJCAo7J0Opmtvl5OmPompBTIJ6WogqsAvd7q0mO49jYf8HxAMPMJlmbVs4uQ5juw5YtD
 3M8sFnMeNy0Dfpg3Z78AjX3oPIM7IPo7p0+9Kn799EpglftzyKnFnOfbv/WV102uSTOjms9QdbydUj6Guel1GY51DAPKyQ5XoeE/K9UOpiP80HLHnz4nYrywRV01AG6FIZuJ0/ORdtv4ZYzNuX572bWEbSPAKANCuNg
 3bICBqrWllGrL9VOVA==

Cadena Original del Complemento Digital del SAT:

[4.0]2BAC6E7B-C75D-5A3B-AAA4-0F7E77117E88[2023-04-26T10:12:30]CI/Fnyc/eqBZUSe9ilc2Z+ckTi+TbJA6QUO/RbBFDmWz1sMazO6rLMIQ+ZlgjmUxnEPZukCUuuiXhivH2nrKtG2JqBZylo9AcWLMQCsbwrRka5CR+oxwP/v76T1FaYgzNoLayEo58CC6vcotniK1mvmcnw3UzuqNXyeCj
 mApAixHzmNKLr9cbEIF31bv+u3dlSBITRBD25ITvZ8S8M3LUczODscBWohPZFuHtCQCfbb6K8ebpS4xl3VW99cxKxKWvQwpv52V+IoAdglq53cym+HwftvY8CpfhGMhKfKL0SAWBR63Ka04+gEc4swGmEaeJc0TsJ/3/6ypquTnU547g==[00001000000504204441]

No de Serie del Certificado SAT: 00001000000504204441

Fecha y Hora de Certificación: 2023-04-26T10:12:30



JUSTIFICACION: Por concepto de pago por concepto de alimentos de la 25/04/2023, asistiendo a la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. del 25 al 29 de abril de 2023. NOTA: la factura No. OAX-929 es válida por \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitó
 L.C. Juan Ignacio García Moreno
 Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó
 L.C.E. Erick Alexis Ordoñez Valencia
 Vice-rector de Administración

Alman 27
\$ 300. =

AVE HIDALGO 6106
LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89219
R.F.C.IHL000629TY6 Teléfono : 8332300500
Email Hotel : gshfitam@posadas.com

Expedido en :
AVE HIDALGO 6106
LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89219

CASA LAGUNA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504584117
Fecha de Emisión: 2023/04/27 18:35:48
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : c29bfec1-3e38-48ee-9f3f-525217a331c6
Fecha de Certificación : 2023/04/27 18:35:51
Exportación : 01
601 Folio (XML)302332

DATOS DEL CLIENTE

USS030412HY6
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 70800

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-04-27	4875	2317

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	CASA LAGUNA Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$65.52 Clave Producto: 90101501	409.48	409.48

*** CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total	409.48
IVA(0.16)	65.52
Total Facturado	475.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	475.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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.

Sello Digital del CFDI

LpB4efa9mqtoTuZtEG4T3jKFicWNd6nmxxzz7cW1f1njHCqCT/9
XTD56w/vSoBC0V8uixp9rp8FUyljGtiFTOD1VIKLdkO6ZNYem3
zNEJL9yJiy15hbewMMQT+Gpu8jakUWSK4y82XXx1WW0MHK
S+6vxY/jVTN6u+ViXJk2gvc+MLLADfXP/rETvR8aVclkrZPEBI
0MxLJe6gseHp7IR3uYLcEPUDcP+upPgHh2YBkO+kfY5nn5T/z
Rd2a7mMvEGHA5WVw/jNGHu0WbAF64LjmkmwT4jkNJ/OR1K
4edGXoaRjhmrcPdJ8dvw8jyRwbBZ32a0/ojDRr7nJju81gew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C29BFEC1-3E38-48EE-9F3F-525217A331C6|2023-04-27T18:35:51|EFA100217SU5|LpB4efa9mqtoTuZtEG4T3jKFicWNd6nmxxzz7cW1f1njHCqCT/9XTD56w/vSoBC0V8uixp9rp8FUyljGtiFTOD1VIKLdkO6ZNYem3zNEJL9yJiy15hbewMMQT+Gpu8jakUWSK4y82XXx1WW0MHKS+6vxY/jVTN6u+ViXJk2gvc+MLLADfXP/rETvR8aVclkrZPEBI0MxLJe6gseHp7IR3uYLcEPUDcP+upPgHh2YBkO+kfY5nn5T/zRd2a7mMvEGHA5WVw/jNGHu0WbAF64LjmkmwT4jkNJ/OR1K4edGXoaRjhmrcPdJ8dvw8jyRwbBZ32a0/ojDRr7nJju81gew=|00001000000504041684||

Sello Digital

LvsVBy7BLMRAn17sV+Kcy/K52i7IRYR6aHeJs9O1rQmzL5qC
D/hdiLYangoQOxZoZxxXBW1/PqFvmQ5oO9ylBcKAbgeL3SMf
O7mDqGCL2rPaHzNQBD4UdMH+0HWB7CQTXg+GzJ0K7w58
J0c4CTvVBnodPq40P4jU+BdhkLVkJDGyJEn2ZF4RBlltdeh4Cw
CRMA3hqYmIf+SmFDMh67Zbc61MNMXuYnHl/7zvHfS366GHY
98aQFyM4AeG9cndOJwZJWZsnQEQMJCjXZITStvsoXF8rNS
alJLJHWHmZWWhJuroGlfRdn+ysX9vX4p5soxadN4ZMv7GC023lu
wTD9LHg==

AVE HIDALGO 6106
LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO C.P 89219
R.F.C.IHL000629TY6 Teléfono : 8332300500
Email Hotel : gshfitam@posadas.com

Expedido en :
AVE HIDALGO 6106
LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89219

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000504584117
Fecha de Emisión: 2023/04/28 15:45:25
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : cb6944b5-b6ab-434a-a725-32c043dd4277
Fecha de Certificación : 2023/04/28 15:45:30
Exportación : 01
601 Folio (XML)302421

DATOS DEL CLIENTE

USS030412HY6
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 70800

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2023-04-28	760473	334905

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$59.31 Clave Producto: 90101501	370.69	370.69

*** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total 370.69

IVA(0.16) 59.31

Total Facturado 430.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 430.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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.

Sello Digital del CFDI

Uge86Z0nu0wrD4rS6mXCyTMqMcavA1CkKE+SPX/dCrO3jha8xo3uGHgwhMsi54GO3OYmeXaAReFEeMpN4t2vDPEYmluaAnOdAOAzcn8SoZjMVUvtRaZO++993zRKT/271phpzdc1Z981Xlx40OCNB3fXPRJKfr+dPKenIS1AfCe8gEI16675cjr0Ov8bVMxbXZSJIIYOlb+o/CgtjBL10+URlIXwgZqP0soZPe0w7z8BuOFVxGHSa6cRnVZbd5ixHXhLV8yklXAfdX6p7GavmVEHfOu71/OyLUE4XQTAEBDszj2ixRF9JsX4nWP8SgnluVEgWArNTiSMbgMnolFfMw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CB6944B5-B6AB-434A-A725-32C043DD4277|2023-04-28T15:45:30|EFA100217SU5|Uge86Z0nu0wrD4rS6mXCyTMqMcavA1CkKE+SPX/dCrO3jha8xo3uGHgwhMsi54GO3OYmeXaAReFEeMpN4t2vDPEYmluaAnOdAOAzcn8SoZjMVUvtRaZO++993zRKT/271phpzdc1Z981Xlx40OCNB3fXPRJKfr+dPKenIS1AfCe8gEI16675cjr0Ov8bVMxbXZSJIIYOlb+o/CgtjBL10+URlIXwgZqP0soZPe0w7z8BuOFVxGHSa6cRnVZbd5ixHXhLV8yklXAfdX6p7GavmVEHfOu71/OyLUE4XQTAEBDszj2ixRF9JsX4nWP8SgnluVEgWArNTiSMbgMnolFfMw==|00001000000504041684||

Sello Digital

SFUKWaBAzOsMD1jw39gfilosnIE2FAHTdg8cvlh6cHFFqZc1o5j6PHfrLNVvbb1yMV3L7ERQ7wBnoB8QJGHSDQnHPfCCd6Nk/bBITMDQ9R20zrm5tpe1gRy03h5Z2NaVBnvhaPG53AS08Hwu2kGFaZ2Scs+ThcVN/fwy+6m7ux6N/g95plivdtFN6eFgSWDaPiLEE3w2T0PBcARJbV4VsWotMbQXieXd+RiTn/drM7pytbAHQd21HbH49zA2TM0oo6YkLI/XrlGQonbxfme3OeGB0clA1titV2ia7E80gVEKf/aElqy+61B6dX2vz9FsyR0qr/RyEgdU1LoBklw==

\$300



Alimen 29

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO

FLY BY WINGS

FBW151214A52

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: A2A6B7E3-96EA-4975-BF64-55B703EA9E96
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000505464943
Fecha de Certificación: 30/04/2023 11:32:34 AM
Fecha de Emisión: 2023-04-30T11:32:26
Núm. de Certificado: 00001000000503767126
Serie: WASLA
Folio: 130865

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N LOC. 1
AEROPUERTO INTERNACIONAL SALAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P.:15620

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603	
Nombre: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	Código Postal: 70800
R.F.C.: USS030412HY6	Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 2082 DE FECHA 29/04/2023	E48		\$51.03	\$318.97	\$318.97

JUSTIFICACIÓN: Por concepto de pago por consumo de alimentos del día 29/04/2023 correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0292/2023, asistir a la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. del 25 al 29 de abril de 2023. NOTA: La factura es válida por \$300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitó
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.

Método de Pago:PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago:28 TARJETA DE DÉBITO

Subtotal:	\$318.97
Descuento:	\$0.00
IVA(16.00 %) trasladado:	\$51.03
Total:	\$370.00

Importe con Letra:
TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

PKEDsBzsJk1s0crwJgLWIs6QiNo8Uzal+USjGn71kbRdO3MjMPop7jHZ9EoDlbjCagsK7tJBG79LZ7L9gx8F8ckchcLWLojuWEKW7383KHdbXYb/qVasJCHAD1OR/+yH+hF
Hn8g930GY10fbHzde+dZlyPRHvnPtjvtipB7dHNXPY6GjI8Iz07EI3PP8gDbRKGBD5M14FNxTTg05P59Er2/EN2YAh/fNuolv7ZIsnRxnDF4SDYqIHWTHk1nv0Vm+ZHXaq3U
nq7JaQvgxgC5JGotFVvwVDQOjKNDYHyxJvO54tlkkW52aoQuPqGQwFSkAtc5zzUvDfy5KTYO3hrXmhA==

Sello del S.A.T.:

cBpF1Z8+6AZrNCXph855hLhxT1uc3QwE96qSWf2f/N+viYJMWmk9BQMhK0189jW3klXhX8SZv2AKYBHejK7wBM5Y
0gqG6r7n7ke6ghoDXAkrKMyQzYbsQayw/KjiJCRAa+16LHST1Ynf5ZRZx4mrTegznFB/PJWXurJ730LSHC8fojTMKjb7
eaXO3GaV3MyZ1sTe1WVBAyYeHT/Ga9lUK1rJiPz8P36C0yLpat8PFQgLyVOSY5bDFjS9rsrxZUMlq7a+3P1nOdGiebm
NnsulK2YTLm8T7hBnE7iWO7Kxrbwm7zfVUQMKG3uSqs5DIHOnmiVu3EwpnwIcZtE4TQ==

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

||1.1|A2A6B7E3-96EA-4975-BF64-55B703EA9E96|2023-04-30T11:32:34|PKEDsBzsJk1s0crwJgLWIs6QiNo8Uzal+USjGn71kbRdO3MjMPop7jHZ9EoDlbjCagsK7tJBG79LZ7L9gx8F8ckchcLWLojuWEKW7383KHdbXYb/qVasJCHAD1OR/+yH+hF
Hn8g930GY10fbHzde+dZlyPRHvnPtjvtipB7dHNXPY6GjI8Iz07EI3PP8gDbRKGBD5M14FNxTTg05P59Er2/EN2YAh/fNuolv7ZIsnRxnDF4SDYqIHWTHk1nv0Vm+ZHXaq3U
nq7JaQvgxgC5JGotFVvwVDQOjKNDYHyxJvO54tlkkW52aoQuPqGQwFSkAtc5zzUvDfy5KTYO3hrXmhA==|00001000000505464943||



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.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

FACTURA

AEROVÍAS DE MEXICO, RFC AME880912189
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000507442105
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000504204441
LUGAR DE EXPEDICION: 06500

SERIE Y FOLIO: F-1392137233296
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 14/04/2023 11:33:28
FOLIO FISCAL: 0592E461-00B2-5446-BE25-242A4A58030A
FECHA Y HORA DE EMISION: 14/04/2023 11:33:27
TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso

DATOS CLIENTE
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
USS030412HY6
Regimen Fiscal: 603
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 70800

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 8697744
PNR: XGCRKV
PASAJERO: GARCIA/JUAN

CLAVE SERVICIO	DESCRIPCION	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	ObjetoImp	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	TRANSPORTACION AEREA	E48	1.00	1,012.93	02	16 %	162.07	0.00	1,012.93
2.- 78111500	TUA	E48	1.00	569.00	01			0.00	569.00
3.- 78111500	YRI	E48	1.00	19.00	01			0.00	19.00

Esta Factura hace referencia a:

1392137233296

Observaciones:

IMPORTE CON LETRA: mil secientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

MONEDA: MXN

SUBTOTAL	1,600.93
IVA 16%	162.07
TOTAL	1,763.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Codigo de Cargo	Importe	Total Otros Cargos:	19.00	TUA	569.00
YRI	19.00				

SELLO DIGITAL DEL CFDI

kWL23Mn0ywp/GRDXTED8r6AKby10Hda7MMCSyL9SKNTCSXjF5Crc8O1wU0f8cPIV7HT+0hhF4VibIAbIAOIhYABScalX
Qsrt2P6b02NAQU2630f0uQsIFVzTAocKvOaDQnZnuqfOmX1wwTVFlx5QbllwJgXUcZLUnI8KlB/CdWpo1RNSCjeSrhNf
pxCRnWfVgphK9f0UANYeQ84lIpunl/DBbcBnWhZPjdR47IM5TPw0FVAzbbKNU3CgXg0r1cMa2XnVc4mqKCAawqN4
epURQwmuzIARSFggFzYX4GcGW0IMQ419AuyduajmkaBaaYuT2g==

SELLO DEL SAT

gBx/DwXdlusTzAaRwo5XITA/aBfx2kmYUc5KE98/MD55W6kIMh562CHOIROZxwSQ1AE19obeZpj+0e5XbBXLic2YwZqx
MPL235AaRvMmRiaRjKsGzE36YCoIdXynK0WpXStgWDrTKAq+FGxpBjKaXlIT77Ky+fsFvC6Vhbc8ODNlyK+D537ejZvZc
Q+v820JB6U9XYP0SLaN+xxpAUOZyJmCnWILCjWxas9KylCoh7UmJuo0oNbm8ZsD9alzJhKN3oe5NUpVipUkhzqajdem
M+BbHn0nyXsEpMdpHh/ThquSVKk8mqGRLaYUFT0FnT9Lank1j5Vg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

[1.1]0592E461-00B2-5446-BE25-242A4A58030A|2023-04-
14T11:33:28|kWL23Mn0ywp/GRDXTED8r6AKby10Hda7MMCSyL9SKNTCSXjF5Crc8O1wU0f8cPIV7HT+0hhF4VibIAbIAOIhYABScalXQsrt2P6b02NAQU2630f0
BQuQGsIFVzTAocKvOaDQnZnuqfOmX1wwTVFlx5QbllwJgXUcZLUnI8KlB/CdWpo1RNSCjeSrhNfpxCRnWfVgphK9f0UANYeQ84lIpunl/DBbcBnWhZPjdR47
IM5TPw0FVAzbbKNU3CgXg0r1cMa2XnVc4mqKCAawqN4epURQwmuzIARSFggFzYX4GcGW0IMQ419AuyduajmkaBaaYuT2g==|00001000000504204441|]



JUSTIFICACIÓN: Por concepto de pago de boleto de avión de Oaxaca-Ciudad México del día 25/04/2023 correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0292/2023, asistir a la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. del 25 al 29 de abril de 2023. **NOTA:** La factura es válida por \$700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitó

L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó

L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordenados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 100129489592

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 10-05-2023

Vendido a: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

R.F.C. Cliente: USS030412HY6

Referencia: 100129489592

Fecha y Hora: 2023-05-10T12:02:38

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: GUILLERMO ROJAS MIJANGOS No. S/N , Col. CIUDAD UNIVERSITARIA
MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAXACA, MÉXICO C.P. 70800

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 70800

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO PLATINO EJECUTIVA DEL SUR-OAXACA FOL. 100129489592 ASIENTO. 25 01/05/2023	\$1,031.03	\$1,031.03	\$0.00	02

JUSTIFICACIÓN: Por concepto de pago de boleto de autobús Autos Pullman a Oaxaca del día 01/05/2023, correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0292/2023, asistir a la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. del 25 al 29 de abril de 2023. NOTA: La factura CFDI F-AP 100129489592 es válida por \$700.00 (Setecientos pesos 00/100 M.N.)

Solicitó
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****UN MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$1,031.03
Sub-total: \$1,031.03
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$164.97
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$1,196.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

CBCE14BB-4284-4AFB-BEC4-9B9D2C51B00A

NO. DE SERIE DFL CERTIFICADO DFL SAT

00001000000505211329

FECHA TIMBRADO

2023-05-10T12:02:41

NO. DFL CERTIFICADO DFL EMISOR

00001000000508852180

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]CBCE14BB-4284-4AFB-BEC4-9B9D2C51B00A[5/10/2023 12:02:41
PM]INT020124V62[hOihG50I2o6kA3gYe5FYuBkUCj7S7UBtmMW6b0wD9ub4yKkABSGqkv2AHNxc7Z1xsbL1LgQy/MApVLNovRZ2mLIWNDdOHcLjVbeYkbE43wtrGcflPKVhrm6rOUEoKzxi26v0N
Acwa+SqE59H4UZBHNfEqQ1RMviXYBmKh4635Azux2/IF+X8xTykxOpvxCKGMQ14JVIZ8nfQwZcOCSo3REcyVtIOQp9sloo91daXQV38UYguVp51XlvzOTHC7RIA4IJGjSlbz3zNrr1NeobvB/Ahp9JS
5la8r5kcoiZ87RKWAKDveSEFHmVuDvpXPRINO/JAASPKCymrmg==[00001000000505211329]

Sello Digital del Emisor:

hOihG50I2o6kA3gYe5FYuBkUCj7S7UBtmMW6b0wD9ub4yKkABSGqkv2AHNxc7Z1xsbL1LgQy/MApVLNovRZ2mLIWNDdOHcLjVbeYkbE43wtrGcflPKVhrm6rOUEoKzxi26v0NAcwa+SqE59H4UZ
BHNfEqQ1RMviXYBmKh4635Azux2/IF+X8xTykxOpvxCKGMQ14JVIZ8nfQwZcOCSo3REcyVtIOQp9sloo91daXQV38UYguVp51XlvzOTHC7RIA4IJGjSlbz3zNrr1NeobvB/Ahp9JS5la8r5kcoiZ87RKWAK
kDveSEFHmVuDvpXPRINO/JAASPKCymrmg==

Sello Digital del SAT:

b8EPXIT/AiqGwpN/aUvb8xNqNOugs5jv50PsaG3UEwjqrCXZlQRuw3GIAV1z9nr8jYfok4/C8VZu4GEfJvIcBlfVb5gDZINvtq389j2qN7Cqpf0DXI52j6G2/nD73TnvVWM3U3BCw4+0gCqXATxpaW4DoY
oxMHLgQpgZgbg0OPNQy+4mrv0cGuMRQTGdjm4IAlym8cOLUHtak8mEMw1b+S/cFNCovMA8mJFpsZbBDHMA9W5TRoobQ1qrRNNUCIMms8E8TIn/SZyNzF8cecxCl4r+Pc50NkhqGQ3+vEBqUD
lbFlotyGZX5jPdcySM4UuxfPZThL+41HUg==



Expedido en
AVE HIDALGO 6106

LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89219

INVERSIONES HOTELERAS LAGUNA
AVE HIDALGO 6106

LAGUNA DE LA HERRADURA, TAMPICO
TAMAULIPAS MEXICO 89219
IHL000629TY6

Hospedaje

FI TAMPICO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 8332300500

Email Hotel : gshfitam@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504584117

Fecha de Emisión 2023-04-30 11:45:13

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 6275C48B-C509-4DCE-A3AC-14FB912FBC0B

Fecha de Certificación del CFDI 2023-04-30 11:45:16

Folio (xml):302603

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

USS030412HY6

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 70800

Régimen Fiscal : 603

Huesped : GARCIA MORENO, JUAN IGNACIO

Estancia : 20230426 20230429

Folio : 324545 - 0

HAB : 710

Reservación : G 2799 26

Cajero : ACP

Formato de Factura : 00

Referencia : FITAM 386000

Contra Code : G1NWXZ

Compañía : UAT

Agencia : CUS01503

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$569.82 Base: 3561.36	3561.36	3561.36
Sub Total					3561.36
IVA(0.16)					569.82
ISH					71.22
Total Facturado					4202.40

*** CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4202.40

Sello Digital del CFDI

cwUBkxRQsQCMRi8TRDqKyMxi73MVjXDSIs5Q3WDZyR6UIZOUKud34fZ5rP8D328AiKbkyNFyV9BGa32fExT7iWml1AWRugiPuyC3JlvenLvzgdYO1kMApcoTPksltzT6R3CoQ5iVjgyFwnlAsxXzMW/yORAvxlELzZeHwAbQrGdaLp4uclR2bL0x+3RHf8HPj9wL45gaLLejWfcgJEh2BLPW1zaLoFepZmaqRGOHYnHx2y/zavFN S73+d6cm6E8MEWj+82zgQRzqEOLoBpr60ZQ4frbdKDYE7ArxasKc6F5guPjx0Xh0EWTzRqjsl5Wxl1oE2lwrw0LHmg==

Sello Digital

wXXLrGHIcgtEjietIDPT3OxhoGZ8H+vxkAoKR6tnzt/W9JifGiNe8dcklA9llfqHCIZyA40CgVC9PEOpnxmevVJ+rnUYyd5FUAdMTWzrcRaikz2uSpkVTXHO4+d0Bwn d29i5W4G4olNHHU2sq7eLTHRo9sifqIHeg6e85+nzB/VtT2B+LYOZukRdFPrk77tgMSaL6lLMHfvcFgUwLnATbCBAA/BSHIVTpt7s4e8c5IU1Mk4EvZgc/GluBMcgIE zgUKIIAk2gis5GQ6Yj11VNZM4OqMkIAU6oFOeltfPMJI87E2b3CVJkZJH0qRw95Ygz+a+2NquCAcAjkPicQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6275C48B-C509-4DCE-A3AC-14FB912FBC0B|2023-04-30T11:45:16|EFA100217SU5|cwUBkxRQsQCMRi8TRDqKyMxi73MVjXDSIs5Q3WDZyR6UIZOUKud34fZ5rP8D328AiKbkyNFyV9BGa32fExT7iWml1AWRugiPuyC3JlvenLvzgdYO1kMApcoTPksltzT6R3CoQ5iVjgyFwnlAsxXzMW/yORAvxlELzZeHwAbQrGdaLp4uclR2bL0x+3RHf8HPj9wL45gaLLejWfcgJEh2BLPW1zaLoFepZmaqRGOHYnHx2y/zavFN S73+d6cm6E8MEWj+82zgQRzqEOLoBpr60ZQ4frbdKDYE7ArxasKc6F5guPjx0Xh0EWTzRqjsl5Wxl1oE2lwrw0LHmg==|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 INVERSIONES HOTELERAS LAGUNA

I agree to pay the balance due to INVERSIONES HOTELERAS LAGUNA



JUSTIFICACIÓN: Por concepto de pago de hospedaje en el Hotel "Fiesta Inn" del 26 al 29 de abril de 2023, correspondiente a la comisión No. UNSIS/UNSI/0292/2023, asistir a la LVIII Asamblea General Ordinaria de la AMOCVIES, A.C. del 25 al 29 de abril de 2023. NOTA: La factura CFDI 302603 es válida por \$4,202.40 (Cuatro mil doscientos dos pesos 40/100 M.N.)

Solicitó
L.C. Juan Ignacio García Moreno
Jefe del Depto. de Auditoría Interna

Autorizó
L.C.E. Erick Alexis Ochoa Valencia.
Vice-rector de Administración.