

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-695-2017
OFICIOS DE COMISION A (EMPLEADOS)

USUARIO ELABORA: CYNTHIASIDE
 NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_A_RPT
 OFICIO DE COMISION: 2017-695
 FECHA CAPTURA: 04/07/2017
 ESTATUS: **RESERVADO** ✓

RECIBO DE PASAJES Y VIATICOS

BUENO POR:	3,600.00	MONEDA: MXP	ORIGEN CUENTA: VIATICOS CENTRA	PERIODO: 2017
RECIBÍ DE:	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA			
LA CANTIDAD DE:	TRES MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.			
POR CONCEPTO DE:	REUNION CON EL LIC. OMAR SAUCEDO EN CD. JUAREZ Y REUNION EN EL INADEM EN CD. DE MEXICO			
DEPENDENCIA U ORGANISMO:	SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
DEPARTAMENTO (EST. OPERATIVA):	1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO			
FORMA DE PAGO	CHEQUE			
VIATICO AUTORIZADO PARA PAGO CENTRALIZADO POR LA UNIDAD ADMVA.:				

DATOS DE LA COMISION	
COMISIONADO: DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	PERIODO: 04/07/2017-06/07/2017
ADSCRIPCION: CHIHUAHUA	PUESTO: DIRECTOR
TIPO TRANSPORTE PUBLICO (FACTURA)	NO. EMPLEADO 1021436
NO. ECONOMICO:	NO. PLACAS:
NO. - TIPO BENEFICIARIO: 9171 - EMPLEADO	NO. CILINDROS: 4
TOTAL DE DIAS: 3	

ORIGEN DEL GASTO		IMPORTE NETO
FORMATO	COMBINACION	
GC	1-3751-1-2-1341000600001-311-1402100-C0101-E20203-18-110117	3,600.00

DESGLOSE DEL PASAJE				
KM A RECORRER: 0	RENDIMIENTO: 10	PRECIO / LITRO: 0.00	COMBUSTIBLE: 0.00	OTROS GASTOS: 0.00
JUSTIFICACION:				TOTAL PASAJES: 0.00

DESGLOSE DE VIATICOS											
PAIS	ESTADO	LOCALIDAD	FECHA INICIO	FECHA TERMINO	Nº. DIAS	Nº. NOCHES	TARIFA DIA	TARIFA NOCHE	TOTAL DIA	TOTAL NOCHE	TOTAL DIA/NOCHE
MEXICO	ESTADO DE MEXICO	JUAREZ	04/07/2017	05/07/2017	1	1	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00
	ESTADO DE MEXICO	TOLUCA	05/07/2017	06/07/2017	1	1	600.00	1,800.00	600.00	1,800.00	2,400.00
TOTAL VIATICOS:										3,600.00	

TOTAL: 3,600.00

ESTE VIATICO DEBERA SER COMPROBADO AL 100% POR LO QUE ME COMPROMETO QUE AL TERMINO DE LA COMISION EFECTUARE LA COMPROBACION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 5 DIAS HABILES CONFORME AL ARTICULO DECIMO SEPTIMO DEL ACUERDO 001/2017 DE LAS MEDIDAS DE AUSTRIDAD Y RACIONALIDAD DEL GASTO PUBLICO EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA Y DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE; MISMOS QUE FORMARAN PARTE DEL EXPEDIENTE UNICO A MI NOMBRE BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESTA DEPENDENCIA.

REVISO
 C.P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZO
 LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
 SUBSECRETARIO

BENEFICIARIO
 DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

PAGADO EN

04 JUL 2017

VIATICOS No. _____

OBSERVACIONES: EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE YA QUE NO SE HA DADO DE ALTA LA CUENTA PARA REALIZAR EL DEPOSITO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 27 FRACCION III, 28 FRACCION V Y 93 FRACCION XVII DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO EN LOS NUMERALES 41, 57, 152, 153, 263 Y 299 FRACCION X DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD Y ADECUAR LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES A MEDIOS ELECTRONICOS, EL REGISTRO DE LA PRESENTE OPERACION ES VIRTUAL, PARA EFECTOS DE ACREDITAR LA DEDUCIBILIDAD DE LOS GASTOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.

2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

NOMBRE REPORTE: EGTRRP0005_D.RPT
FECHA CAPTURA: 04/07/2017
ESTATUS: RESERVADO

DEPENDENCIA U ORGANISMO: SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICINA (EST. OPERATIVA): 1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMICO
OFICIO DE COMISIÓN: 2017-695

4 de julio de 2017

ANEXO

UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Por este medio me permito certificar la comisión efectuada por el C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO.

En fecha del:	al:	En los municipios y/o ciudades de
04/07/2017	05/07/2017	JUAREZ, ESTADO DE MEXICO
05/07/2017	06/07/2017	

De la cual se dió cumplimiento de forma satisfactoria y se acredita a través del informe de comisión correspondiente, mismo que se anexa al presente.

Lo anterior de conformidad con el numeral 11.3.2.2, de la norma para el otorgamiento de viáticos locales, viáticos nacionales, viáticos internacionales y pasajes en comisiones oficiales para las dependencias del Gobierno del Estado de Chihuahua.

PAGADO EN
07 JUL 2017
VIÁTICOS No. _____

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN

AUTORIZO
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

VIATICO

SECIYDE-SECRETARIA DE INNOVACION Y DESARROLLO ECONOMI
1340000000001-OFICINA DEL C. SECRETARIO DE INNOVACION Y DE
VIATICO - EMPLEADO - GC-SECIYDE-695-2017

OFICIO DE COMISION

Chihuahua, Chih., a 4 de julio de 2017

C. DE LA TORRE ARANDA ALFREDO

Puesto: DIRECTOR

1341000900001 - CHIHUAHUA

Presente:

Por medio del presente me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: REUNION CON EL LIC. OMAR SAUCEDO EN CD. JUAREZ Y REUNION EN EL INADEM EN CD.
DE MEXICO

Lugar:
JUAREZ, ESTADO DE MEXICO, MEXICO
TOLUCA, ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Periodo:
04/07/2017 - 05/07/2017
05/07/2017 - 06/07/2017

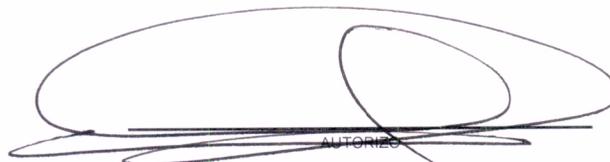
Se autoriza la comisión del viático misma que deberá ser comprobada al 100% conforme al artículo Décimo Séptimo del acuerdo 001/2017 de las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua y de la Normatividad Aplicable; mismos que formaran parte del Expediente Único a nombre del comisionado bajo la responsabilidad de la Unidad Administrativa de esta Dependencia.

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

PAGADO EN

04 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____



AUTORIZA
LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS
SUBSECRETARIO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 10 DE JULIO DEL 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARÍA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN DE GESTION ESTRATEGICA Y EFICACIA INSTITUCIONAL

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
DE LA TORRE ARANDA ALFREDO	1021436	2017-695

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

JUNTA CON EL SUBSECRETARIO EL LIC. OMAR SAUCEDO EN CD. JAUREZ Y REUNIÓN EN EL INADEM EN LA CD DE MÉXICO

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
				\$0.00

FECHA	NO. COMPROBANTE (S)	CONCEPTO	PROVEEDOR O PRESTADOR DE SERVICIO	IMPORTE
05/07/17	178241	SERVICIO HOSPEDAJE	HOTEL FIESTA INN	\$964.87
05/07/17	71135	SERVICIO HOSPEDAJE	HOTEL LA MERIDIEN CDMEX	\$4,206.90
05/07/17	13854	CONSUMO	BUTCHER HOUSE	\$800.01

Aplicación Contable Viáticos	Total Viáticos
Cuenta _____	Programa _____

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y que estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados

Total Gastos	\$5,971.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,600.00
Importe a reembolsar (-)	\$2,371.78

Vo.Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. OMAR SAUCEDO MACIAS
SUB SECRETARIO

C. P. MIGUEL GARCIA SPINDOLA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA
DIRECTOR CIES



SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. 695

Cd. Chihuahua, Chih., a 10 de julio de 2017.

Nombre del empleado Alfredo De La Torre Aranda
Puesto del empleado Director
Dirección o Departamento Gestión Estratégica y Eficacia Institucional
RFC TOAA630113E88
Número de empleado 1021436

Presente:

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que enseguida se detalla:

Actividad: Reunión con el subsecretario el Lic. Omar Saucedo en Cd. Juárez y
reunión en el INADEM en Cd. De México

Lugar: Cd. Juárez y Cd. De México

Período: 5 al 6 de Julio del 2017

Al término de la comisión, debera usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:
El subsecretario

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS

PAGADO EN

06 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

SUC: Hotel
PASEO DE LA REFORMA No. 69
Col: TABACALERA
CP: 06030, CUAUHTEMOC
D.F, MEXICO

Datos del Cliente:

Nombre: **Gobierno del Estado de Chihuahua**
RFC: **GEC981004RE5**
Calle: AV. Venustiano Carranza no. 601
Colonia: Obrera

Deleg/Mpio: Chihuahua
Estado: CHH
Pais: MX
C.P.: 31350

Nombre Huesped: De la Torre, Alfredo
1508

Fecha Llegada: 05-07-17
Fecha Salida: 06-07-17

Folio ID : 71134

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	No Aplica	Room Charge	(3)	2,936.01	2,936.01
1	No Aplica	Consumo Restaurante	(2)	532.76	532.76

Forma de Pago: Pago en una sola exhibicion
Método de Pago: 99 Otros
Número de Cuenta: 2006

Sub Total	3,468.77
IVA(16.00%)	555.00
ISH(3.00%)	83.13
Total Facturado	4,106.90
Propina	100.00
Total a pagar	4,206.90

Importe con letra:

CUATRO MIL CIENTO SEIS PESOS 90/100 M.N.

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

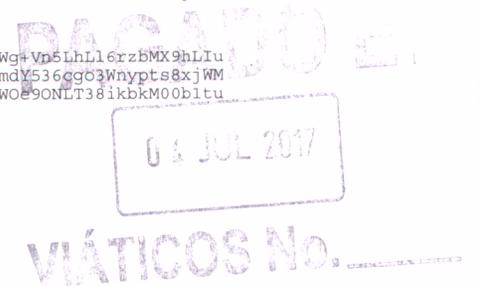
||1.0|E8528F76-DF98-4B30-A08D-245075C3F8C0|2017-07-06T12:45:59|OocvcOQXAYGLq7wzKyNo+MHWCLDP8PLiGT29gAS5Bn7zsad
ofXv6OduS1Q8W+BoZoBAH1KbdMMxVW3byIcPATjvCWhe6YIXOxEKseNGxC+uZer22doTgscJ6YD2ERiNiB+X85hrfX6gaTQOM535/OQVMyCuxN
c+ojODxACIsxyBbpM/WQqAcXe7+9xn230pCr7rNg21+7aZfN418PGG3sx1LYOGshx9pdrk3Dt/0aCYsMasVHxxB/MPBHICy9eq8Mo/7L52qGb
O+Ze2aeMehVXzsSf7E/8idnPuN/RNwGSPRbRmRjoPBwdsI3YV0ffkdMGLvSjA2YSF0XghegaCdQ==|00001000000404477432||

Sello Digital:

OocvcOQXAYGLq7wzKyNo+MHWCLDP8PLiGT29gAS5Bn7zsadofXv6OduS1Q8W+BoZoBAH1KbdMMxVW3byIcPATjvCWhe6YIXOxEKseNGxC+uZer
22doTgscJ6YD2ERiNiB+X85hrfX6gaTQOM535/OQVMyCuxNc+ojODxACIsxyBbpM/WQqAcXe7+9xn230pCr7rNg21+7aZfN418PGG3sx1LYOGS
hx9pdrk3Dt/0aCYsMasVHxxB/MPBHICy9eq8Mo/7L52qGbO+Ze2aeMehVXzsSf7E/8idnPuN/RNwGSPRbRmRjoPBwdsI3YV0ffkdMGLvSjA2Y
SP0XghegaCdQ==

Sello digital del CFDI:

T4kjdwVCHfcrI6ZgggBmiIq5vFv2XVBE1AKwbmWXvulunV81hRRVyOTS0f2Y98zRn01qNsKJv/bJB6MKm3DUhPNFvWg+Vp5LhL16rz5MX9hLIu
OKnDrg1zqHB8zkMx+TzrcuvHw3q1UVq8Oj6nvttxbEKjx8dyBNEfp7212VP3FgNwF9B2F/WEMGNZ5NVwiiTpUFDcCmdY536gg03Wnypts8xjWM
00001000000404477432||SC8Mcm+DYznW/6+wt+Xv/xa/OztontDQqZtf0FQKyyq9FEVZ5BKEEJLLYE/j8JQydtWOe9ONLT38ikbkM00b1tu





BUTCHER HOUSE

OPERADORA DE RESTAURANTES 777 S.A. DE C.V.

Factura

SERIE: PB

FOLIO: 13853

FECHA: 5/7/2017 19:11:47

Documento Válido

DOMICILIO FISCAL:

ORS110302DF5

Copenhague No. 31 Juarez, Ciudad de México 06600, Cuauhtemoc Ciudad de México México

Regimen Fiscal

Persona Moral del Regimen General de Ley

Método de pago:

01

Cuenta Bancaria:

NO IDENTIFICADO

Cliente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

R.F.C.:

GEC981004RE5

Domicilio:

VENUSTIANO CARRANZA No. 601

Teléfono:

Ciudad:

CHIHUAHUA

Colonia:

Estado:

OBRERA

CHIHUAHUA

C.P.:

País:

31350

MEXICO

Cantidad	Unidad	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO	689.66	689.66

Importe con letra
OCHOCIENTOS PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	689.66
I.V.A.:	110.35
TOTAL:	800.01



FIRMA DE CONFORMIDAD



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

*Pago en una sola exhibición

Emitido por:

CONTPAQⁱ

Software empresarial fácil y completo

66 JUL 2017

Serie del Certificado del emisor:	00001000000300973751
Folio fiscal:	4A53DA95-5E1E-48F9-8498-8FE87D0E7B6D
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Julio 5 2017 - 19:11:51

Sello digital del CFDI

PQ4hPA3eSEvvhWCboU1TmNr2fe3FUV8sopey31EsvH7UcKCLvpg9+y71ipEE6+COEDz6EuqUc8XZ3U6RX8+O/12a/saNgokBD3a5JZQQ2efD4Wth9jMuRYhRxyqbFTpYvWokbjm3qFUvpXs+zW8GoSH2w8v/IK92QGp4z99BzY=

Sello del SAT

Ijtfq3JSCqVJ5wMoE1SLaXdq9619DwnX5vzCMplFa7M1ZzJJWzH2VLLCi+aSYe3UQaM/+w/dGomOUU+ueuENMjaj+fAneTSSrEcP0+vwEum521IJDpwnLHgbsq+NCAq4wtjotvE64AQgslm4qVvzRQRqc4M9ChPJTG+kCmMJOMKij9F5ywoEiYsF2rawR3YUQHGTsxqy8mYaX1tKXJpPJ+hHchRcKBREZzqzqNLT1C2ApGKz5uvVQgb7zRb+RgEww/HF2f2nmc7g4YLa0ezi2rlm4rqy7SozJ1810uBC06ROp0z3QB76xDh3097nsYR

FvC9ww/DUOgPDgw53xuU3Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
||1.0|4A53DA95-5E1E-48F9-8498-8FE87D0E7B6D|2017-07-05T19:11:51|PQ4hPA3eSEvbhWCbo
U1TmNr2fe3FUV8sopey31EsvH7UcKCLevpG9+y7iipEE6+COEDz6EuqUc8XZ3U6RX8+O/12a/saNgoKB
D3a5JZQO2efD4Wth9jMuRYhRzyqbFTpYvWokbjm3qFUvpXs+zW8GoSH2w8v/IK92QGp4x99BzY=|0000
1000000404486074||

PAGO DE...
04 JUL 2017
VÁTIOS No. ...



RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 10 de julio de 2017

Descripción y Clave del Origen del Gasto : SECRETARIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto

Se utilizó del fondo fijo de Caja la cantidad de : \$435.00

(SON CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Concepto del Gasto

TAXIS

(Por gastos menores de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa	Concepto	Importe
				Taxis en la Cd. de México del 5 al 6 de julio del 2017	\$435.00

PAGADO EN

04 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

Total **\$435.00**

Solicita

DR. ALFREDO DE LA TORRE ARANDA

Autoriza

LIC. OMAR SAUCEDO MACÍAS



HOTEL FIESTA INN CD. JUAREZ
Reservaciones (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto Hotel: 656 686 0700
Email Hotel:gshficdj@posadas.com

Expedido en:
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

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

Regimen: NA

FACTURA
No. Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2017-07-05T03:59:04
No. Certificado SAT 00001000000404614920
Folio (UUID) 3c490537-7825-4e65-a886-2190ee4bb027
Fecha de Certificación del CFDI 2017-07-05T05:00:17 **Folio (XML)** 178038

DATOS DE FACTURACION:

RFC GEC981004RE5 CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

VENUSTIANO CARRANZA 601

OBRERA

31350 CHIHUAHUA CHIHUAHUA MX

Huésped: DE LA TORRE, ALFREDO
Estancia: 20170704 20170705 Folio: 301256 - 0 Hab: 116 Reservación: I 330066 1
Cajero: AN4 Formato de Factura: 00 Leyenda: FFCIDJ384100

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	SERVICIO	RENTA DE HABITACION	810.00	810.00

PAGADO EN

04 JUL 2017

VIÁTICOS No. _____

*** NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO (PESOS 87/100 M.N.) ***

SUBTOTAL	810.00
IVA 16%	129.60
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.12%	25.27
TOTAL:	964.87

****PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION****

Metodo de pago: 04

Num de Cta: 2006

Tipo de Moneda: NAL

Tipo de cambio: 1.00

Paid Out: 0.00
Propina: 0.00
Importe a Pagar: 964.87

SELLO DIGITAL DEL EMISOR :

k/qnY1D9KTeTx9l0c0Tos/PhHuiKgZu1AhroHj+8S9N0tFTnL32ov5T9cjYf9+DIQNVfg2c2L88yjABrYHPHeMArZjxEAEVWo3Di09aCY5enZWRGoQb/d+QBdprTKocLK2wC0xayYzRbJL4DuaXtW46gw4YftyZmqz/FFZEdOgS6ijDoHbcUlpmiafztKh09yvp5nCe4bXA8/JSRWKPI1VZ8AqTlJ09+DZhPbEiJaKjwBEolQmOomdoNyHd4WGZec3hymIMcmI GE99WAY2NoJZfFqJRmXk2tRRm8j6+kw9w0SEw69Y1Ke1d4r30D+69+7iRFupYeCKtj2E/Tw==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT :

||1.0|3c490537-7825-4e65-a886-2190ee4bb027|2017-07-05T05:00:17|k/qnY1D9KTeTx9l0c0Tos/PhHuiKgZu1AhroHj+8S9N0tFTnL32ov5T9cjYf9+DIQNVfg2c2L88yjABrYHPHeMArZjxEAEVWo3Di09aCY5enZWRGoQb/d+QBdprTKocLK2wC0xayYzRbJL4DuaXtW46gw4YftyZmqz/FFZEdOgS6ijDoHbcUlpmiafztKh09yvp5nCe4bXA8/JSRWKPI1VZ8AqTlJ09+DZhPbEiJaKjwBEolQmOomdoNyHd4WGZec3hymIMcmI GE99WAY2NoJZfFqJRmXk2tRRm8j6+kw9w0SEw69Y1Ke1d4r30D+69+7iRFupYeCKtj2E/Tw==|00001000000404614920||

SELLO DIGITAL DEL SAT :

kMPLIKSMTYa+igisRj4Ajg1HDqNVUxfxAUBWnncvFazlwOCpx5FFaktqadKzPr6tNefBxz6G8kuU1qakMXlGps7qxMbEErOz17vubtSxuwH5ZyWg097wfuPpjbGQbqtmBE5F6z7X4iQTOUzShxfLhBj fzcGS1G20GSv3fdUoyTYfxRAeKbixpuFpWty0DsClkZekpNJJqak7uwJFpgYG/HO8H4VpiwoAJkdWARl/QeuJi1VfPbQhCXzS/1ld6Uq9gFh/whv210eCKlopakFZeGdNUwPWN/ge68EtObggCRVfc ZoycDSV37GswTN6JvxFaxpL7JnIUffQx2MTQ==

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 REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596