



FIDECONISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No.

V154/2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a

26

de

octubre

2018

Nombre del empleado

Cristy Grisel Jurado Ortiz

Puesto del empleado

Jefe de Departamento Jurídico

Dirección o Departamento

Jurídico

Secretaría

Fideapech

RFC

JUOC870221E51

Número de empleado

32

Presente :

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

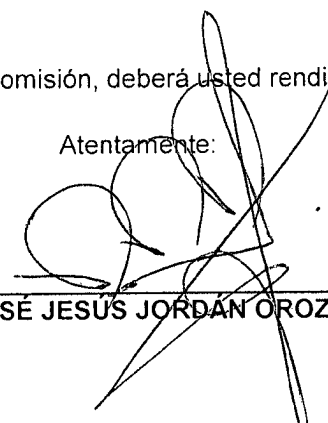
Actividad: 20 Reunión de FideJrz y Entrega de Cheques FIPES

Lugar: Ciudad Juárez

Período: 30 de octubre al 1 de noviembre

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

Atentamente:



LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

c.c.p. Jefe del Departamento de Personal de la Secretaría de Hacienda

c.c.p. Jefe del Departamento de Administrativos

c.c.p. Expediente del empleado



FIDEICOMISO ESTATAL
PARA EL FOMENTO DE LAS
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por: \$2,700.00

Recibí de: FIDEAPECH

Por concepto de: 20 Comité de Fide Jrz y Entrega de Cheques Fines

Chihuahua, Chih. a 29 de octubre de 2018

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	JUOC870221E51	32	Chihuahua	V154/2018

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
Jefe de Departamento Jurídico	30 octubre al 1 de noviembre	2.5	Ciudad Juárez

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASETAS		Importe
Rendimiento (10 o 5)		CAMION		
Precio por Litro/Gasolina		TAXIS		
		Total Pasaje	\$	

Desglose de Viáticos

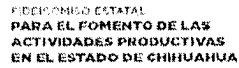
			Egresos de Viajes		Importe	
	Num. de Noches	2	Hospedaje	\$ 1,200.00	\$	2,400.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día	\$ 300.00	\$	300.00
			Total Viáticos	\$	\$	2,700.00
			Total	\$	\$	2,700.00

Recibe:

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO

Autorizo:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 8 de noviembre 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto	FIDEAPECH
1. Gastos de personal	
2. Gastos de material	
3. Gastos de servicios	
4. Gastos de transporte	
5. Gastos de alimentación	
6. Gastos de vivienda	
7. Gastos de salud	
8. Gastos de educación	
9. Gastos de recreación	
10. Gastos de otros	
11. Gastos de otros	
12. Gastos de otros	
13. Gastos de otros	
14. Gastos de otros	
15. Gastos de otros	
16. Gastos de otros	
17. Gastos de otros	
18. Gastos de otros	
19. Gastos de otros	
20. Gastos de otros	
21. Gastos de otros	
22. Gastos de otros	
23. Gastos de otros	
24. Gastos de otros	
25. Gastos de otros	
26. Gastos de otros	
27. Gastos de otros	
28. Gastos de otros	
29. Gastos de otros	
30. Gastos de otros	
31. Gastos de otros	
32. Gastos de otros	
33. Gastos de otros	
34. Gastos de otros	
35. Gastos de otros	
36. Gastos de otros	
37. Gastos de otros	
38. Gastos de otros	
39. Gastos de otros	
40. Gastos de otros	
41. Gastos de otros	
42. Gastos de otros	
43. Gastos de otros	
44. Gastos de otros	
45. Gastos de otros	
46. Gastos de otros	
47. Gastos de otros	
48. Gastos de otros	
49. Gastos de otros	
50. Gastos de otros	
51. Gastos de otros	
52. Gastos de otros	
53. Gastos de otros	
54. Gastos de otros	
55. Gastos de otros	
56. Gastos de otros	
57. Gastos de otros	
58. Gastos de otros	
59. Gastos de otros	
60. Gastos de otros	
61. Gastos de otros	
62. Gastos de otros	
63. Gastos de otros	
64. Gastos de otros	
65. Gastos de otros	
66. Gastos de otros	
67. Gastos de otros	
68. Gastos de otros	
69. Gastos de otros	
70. Gastos de otros	
71. Gastos de otros	
72. Gastos de otros	
73. Gastos de otros	
74. Gastos de otros	
75. Gastos de otros	
76. Gastos de otros	
77. Gastos de otros	
78. Gastos de otros	
79. Gastos de otros	
80. Gastos de otros	
81. Gastos de otros	
82. Gastos de otros	
83. Gastos de otros	
84. Gastos de otros	
85. Gastos de otros	
86. Gastos de otros	
87. Gastos de otros	
88. Gastos de otros	
89. Gastos de otros	
90. Gastos de otros	
91. Gastos de otros	
92. Gastos de otros	
93. Gastos de otros	
94. Gastos de otros	
95. Gastos de otros	
96. Gastos de otros	
97. Gastos de otros	
98. Gastos de otros	
99. Gastos de otros	
100. Gastos de otros	

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	32	V154/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS					
01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74		

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
Fiesta Inn Ciudad Juárez	36111	HOSPEDAJE	31/10/2018	\$1,040.82
Consorcio Gallo de México, S de R.L. de C.V.	F10836	CONSUMO	31/10/2018	\$363.00
Arnulfo Salas Valdez	9621	CONSUMO	05/11/2018	\$252.00
Reembolso				\$1,200.00
			SUBTOTAL	\$2,855.82

TOTAL DE VIATICOS	\$0.00
-------------------	--------

Cuenta	Subcuenta	Origen	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	\$	2,855.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$	2,700.00
Importe a reembolsar (-)	\$	-

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

AUTORIZACIÓN

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

COMISIONADO



LIC. CRISTY GRISSEL JURADO ORTIZ
JEFE DEL DEPTO. JURIDICO

CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV



RFC: CGM110824239

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 4446880500 E-mail:

Domicilio Fiscal: 18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO C.P. 87300

Domicilio de Emisión: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32310

Datos del Cliente

Cliente: 16054
RFC: FEF840523UC5
FIDEAPECH

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10123
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Servicio por consumo de alimentos	90101501	C62	No Aplica	1.0000	334.9300	22.00	334.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	312.93	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	50.07

Subtotal: 334.93
Descuento: 22.00
Subtotal con Descuento: 312.93
IVA Traslado: 16 % 50.07
Total: 363.00

TRESCIENTOS SESENTA Y TRES Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

AM8C/ZC2oeIMFhtsP5735y2p4WTrK3n7xVLBT/IM9Y53QJIDAMC/8vY0CYVeSp4IXHAKP2YnOLpdX17esJ09UradK7rb7qKPTbfoJX5RSHGYRG4M2hMdBg02ILDV6/ORTTEGTIDIBKQGC0HxTnVlnaFvKfY4OS2IGlq+Nigbtq2XUrsbIOZBb+HRdqUnG2B4YUHLna5SK3zOr9/ZXDUT08/qGLSLcpnX6wpyVvVnHLPzRjZCK/CBXQZcdigZANqbnYvq9sFJK/IMJjEu3HVZ71E5iaYnAbbOtrBm27BlduPdhVgOXcsLY5554A==

Sello del SAT

jmxE6j++okyqCJvPjP20gYGPt+kC4KW41ErBbTvtOv9YdkKNRnbVMr38UbNvltuLcRgoN5bBdQXqxXusY0Nyr3j9iR5Vr0s1qRbmdaFQibVvSEAvfIDZ3WbCVH6IFFS1Z9zV46jupfoGKEqvrkJA+uZPapTiWz1OBRxp6jYqVISzkb4Tok5jsEJ8KWa sb3xGd01+gCPxQ7tz7cJQaDE4OALy5r7nlg+TUSZexaj4pmMMnZSBQ20pHgg098NwehQ83CIX8EX5ObHuZYNdyzHkHUXpmwRzAMV5xEKKEPcUvBDKldqIGUBTGD5RYUDz1wzo1081LKDA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1|18039CFB8-7CDF-0043-BB9F-E3BEE76BC756|2018-11-01T16:11:09|SCD110105854|AM8C/ZC2oeIMFhtsP5735y2p4WTrK3n7xVLBT/IM9Y53QJIDAMC/8vY0CYVeSp4IXHAKP2YnOLpdX17esJ09UradK7rb7qKPTbfoJX5RSHGYRG4M2hMdBg02ILDV6/ORTTEGTIDIBKQGC0HxTnVlnaFvKfY4OS2IGlq+Nigbtq2XUrsbIOZBb+HRdqUnG2B4YUHLna5SK3zOr9/ZXDUT08/qGLSLcpnX6wpyVvVnHLPzRjZCK/CBXQZcdigZANqbnYvq9sFJK/IMJjEu3HVZ71E5iaYnAbbOtrBm27BlduPdhVgOXcsLY5554A=||00001000000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8039CFB8-7CDF-0043-BB9F-E3BEE76BC756
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-01T16:11:09
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: jmxE6j++okyqCJvPjP20gYGPt+kC4KW41ErBbTvtOv9YdkKNRnbVMr38UbNvltuLcRgoN5bBdQXqxXusY0Nyr3j9iR5Vr0s1qRbmdaFQibVvSEAvfIDZ3WbCVH6IFFS1Z9zV46jupfoGKEqvrkJA+uZPapTiWz1OBR

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y Hora
2018-11-01T13:10:42
Fecha de consumo
31 de Octubre de 2018
Factura
F 10836

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000407164442

FECHA DE EMISIÓN

05/11/2018 03:31:30 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

05/11/2018 04:38:28 p.m.

FOLIO FISCAL: 664473E6-70A2-408B-8E43-C1C6B1D3F20A

EMISOR

NOMBRE: ARNULFO SALAICES VALDEZ
RFC: SAVA731105CL8
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	ACT - ACTIVIDAD	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$217.24	\$0.00	\$217.24
				IMPUESTOS TRASLADADOS	002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.76	

OBSERVACIONES: Folios: 75045,

SUBTOTAL	\$217.24
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$34.76
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$34.76
TOTAL	\$252.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

DESCRIPCIÓN

CLAVE SAT
90101501 Restaurantes
ACT Actividad

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|664473e6-70a2-408b-8e43-c1c6b1d3f20a|2018-11-05T16:38:28|LSO1306189R5|Kw4SwXwsjS3DEzf8YiwL0zO5H6J5mXJuProF6Rop1DEUfn8xU8h3dKj7Be5Q+ee6Yth5CoSDrq/dXLOGTGkx21mjvb+FdTSmqubw/XN+bU+yxMhcA7svBf8eeVvzMgJMuwidxSnSN6L1QdLI3Dair1uddQe0M0E947pd+rOIPibBWYhcMuknDGkGbTITcZ8AckYBMeWvp2yTF4vSGc1eJSxHhfUyKsmx6kacPgoyurN12nQMIb/wScgR1xMsCEpQx4erl9uJ/kaBKumr80sxT5/awbvXZWIQadOljgcUmZ4RtOjsLOtADHYR6piihE+UhATsdSlg4DLfiKEBCA==|00001000000408254801||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

Kw4SwXwsjS3DEzf8YiwL0zO5H6J5mXJuProF6Rop1DEUfn8xU8h3dKj7Be5Q+ee6Yth5CoSDrq/dXLOGTGkx21mjvb+FdTSmqubw/XN+bU+yxMhcA7svBf8eeVvzMgJMuwidxSnSN6L1QdLI3Dair1uddQe0M0E947pd+rOIPibBWYhcMuknDGkGbTITcZ8AckYBMeWvp2yTF4vSGc1eJSxHhfUyKsmx6kacPgoyurN12nQMIb/wScgR1xMsCEpQx4erl9uJ/kaBKumr80sxT5/awbvXZWIQadOljgcUmZ4RtOjsLOtADHYR6piihE+UhATsdSlg4DLfiKEBCA==

SELLO DEL SAT

ADKy3YK5yqjmXcgQc5m3T2n5InvVauCesfbrC8qnj7OhICU0XZUziPaJU0X/76ZSbeWMXDPM5iDXT50wWLH2udQZgsycuZ0e2X0/rkD6hGzv1zK59SNrgRbrS+LwRr8Jrdclz1/KgxpIF7cIGEYLM7Yf0250EdhIK9pdNFmaifdHvGf6V0RKdcccKxAAOY/cSDu3GHa+xDljQxuqgsSi+YdrjlaefhYY2zGmohQ5S9655EMFFUPS2gQyW7h4SZU3lrmvVR62sqmUot7WFNEeFTH/ztaAjmPtSUFmtu9bYe3nU3pGrRjXlidApHwevhMCilobHx9+dHjtqHWGZYfRFg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

PIZZERIA LA SIERRA
PIZZERIA LA SIERRA
RFC:SAVA731105CL8
AVE. MIGUEL AHUMADA NO. 500 ESQ. C/CALLE
COSTA RICA VILLA AHUMADA CHIHUAHUA MEXI
O CP 32800

MESA:7 FOLIO:75045
MESERO:6-MARISOL 31/10/2018
PERSONAS:1 03:13:41 PM
ORDEN:1

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCA LATA	\$22.00
1	AGUA DE SABOR	\$25.00
1	AGUA DE HORCHATA	\$24.00
1	ESPECIAL GRANDE	\$181.00

SUBTOTAL C/IMP.: \$252.00

TOTAL: \$252.00

SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100
M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

SOFT RESTAURANT V9.5 STD



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

FI CIUDAD JUAREZ

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

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-10-31 04:52:11

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 1946FBC3-00FF-070A-67BC-EA83ECA2F6C

Fecha de Certificación del CFDI 2018-10-31 04:54:54

Folio (xml):247629

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : JURADO, CRISTY

Estancia : 20181030 20181031

Folio : 333692 - 0

HAB : 503

Reservación : I 363460 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ434061

Contra Code : L02208

Compañía : FIDEAPECH

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 \$138.59 Base: 866.20	866.20	866.20
Sub Total					866.20
IVA(0.16)					138.59
ISH(4.16)					36.03
Total Facturado					1040.82

*** UN MIL CUARENTA PESOS 82/100 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 : 1040.82

Sello Digital del CFDI

TZ3m1Oy+R4mvY0h+HRl9c9UfV2whkUwEw8kk+1Wf5yHbqtgdQIAxoxHFdwSM4V56kplZ0pWSPJZ+2pfs6WQFhaOC3WcJIIWaa6D+sPshDVxNcXDrjlcson8
TL+xEH5Bdq4n7kQobOuKHE8/sO+kLQe1qA9v0hj1uKF30l2nOWQIUZ3bcl7EbprR5p+KOJiWapAFhpHY1+Cwtk5HzimidYXSpBIApmWlx0gsAOz3B/L4fOIEVj2
UvNvCDJ6/LQvNt9dHBhNIYn76KuukuXSFSjLqMrbJdApRM4yHbV64WMn4+dT66txHBw3FhojHqYhO7bbVzx+3wVFFTA==

Sello Digital

MBRM/sPeHbRE3dl5lWBoAQ/RmzmQJ8g5tJ2ZoTHxO8FFNishYp4i5ZZj24VNgBkoFPQMqOCJsS0c9DhM7u/eSqlikWF9IUUIPua9ZgG3lgnVd4XM1et7Be6rh+i1
gTAF1YeO5ohsQIY5TUKjZVEU6AgrEKvV7bMLoaJZiP6BLitzwBrniwJO1+TcMzfzXMP8NPvXPf9VQhVBiillQIS6jesZpu0KacwT48AgeCiONznttqbh/lynuKzZgllF
X5Cu9FBP1YVZyehGyAxy/ullMPilwAoivl6K8kX3oDCAwbyppUfBdzlw774tbsBYsP7DfSUr4utl4AzrGA1jQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|1946FBC3-00FF-070A-67BC-EA83ECA2F6C|Wed Oct 31 04:54:54 CST
2018|SAD110722MQA|TZ3m1Oy+R4mvY0h+HRl9c9UfV2whkUwEw8kk+1Wf5yHbqtgdQIAxoxHFdwSM4V56kplZ0pWSPJZ+2pfs6WQFhaOC3WcJIIWaa6D+s
PshDVxNcXDrjlcson8TL+xEH5Bdq4n7kQobOuKHE8/sO+kLQe1qA9v0hj1uKF30l2nOWQIUZ3bcl7EbprR5p+KOJiWapAFhpHY1+Cwtk5HzimidYXSpBIApmWl
x0gsAOz3B/L4fOIEVj2UvNvCDJ6/LQvNt9dHBhNIYn76KuukuXSFSjLqMrbJdApRM4yHbV64WMn4+dT66txHBw3FhojHqYhO7bbVzx+3wVFFTA==|00001000000
402636111||

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



BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*47123
Cta. Depósito	*97776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$ 1,200.00
Motivo de pago	reembolso
Fecha	09/11/2018
Hora	13:33:40
Folio	0013245007