



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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 18 de septiembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto :

FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comisión :
CYNTHIA LYZZETHE LOZANO RAMIREZ	25	V142 / 2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Junta de Aclaraciones de Licitacion Publica, Capacitación para Juarez

RAZON SOCIAL	#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	252031779	ALIMENTOS	09/09/2019	\$31.00
CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	472	ALIMENTOS	09/09/2019	\$60.00
CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	471	ALIMENTOS	09/09/2019	\$115.00
CAFÉ SIRENA S DE RL DE CV	470	ALIMENTOS	09/09/2019	\$120.00
IES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	S590161	ALIMENTOS	06/09/2019	\$132.50
GRUPO POSADAS S.A.B DE C.V.	283433	HOSPEDAJE	06/09/2019	\$638.95
RESTAURANT ARIZONA SA DE CV	156068	ALIMENTOS	06/09/2019	\$266.00
VICIOS ALIMENTICIOS ÑA JUAREZ SA DE	A9706	ALIMENTOS	17/09/2019	\$284.40
REEMBOLSO A FIDEAPECH			18/09/2019	\$252.15
SUBTOTAL				\$1,900.00

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 desempeñé; 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	\$1,900.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,900.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

Cynthia Lyzzelthe Lozano Ramirez
ANALISIS RIESGO



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V142 / 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de agosto de 2019

Nombre del empleado Cynthia Lyzzethe Lozano Ramirez
Puesto del empleado Jefe de Departamento Riesgo
Dirección o Departamento Riego
Secretaría Fideapech
RFC LORC830714596
Número de empleado 25
Presente :

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

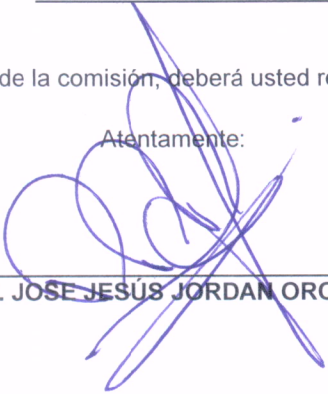
Actividad: Junta de Aclaraciones de Licitacion Publica

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua

Período: 05 al 06 de Septiembre 2019

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

Atentamente:



LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN 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 : \$1,900.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : Junta de Aclaraciones de Licitacion Publica

Chihuahua, Chih. a 30 de agosto de 2019

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno, Nombre (s))	R.F.C.	Num. De Empleado	Adscripción	Num. Oficio de Comisión
Cynthia Lyzzethe Lozano Ramirez	LORC830714596	25	FIDEAPECH	V142/2019

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
Jefa Departamento Riesgo	05-06 Septiembre 2019	1.5	Juárez, Chihuahua.

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:			Importe
Rendimiento (10 o 5)		CASSETAS	0 \$ -
Precio por Litro/Gasolina		GASOLINA	- \$0.00
		TAXIS	
		Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches	1	Hospedaje	\$ 1,500.00	Importe	\$ 1,500.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día	\$ 400.00		\$ 400.00
			Total Viáticos	\$		1,900.00
			Total	\$		1,900.00

Recibe:

Cynthia Lyzzethe Lozano Ramirez
Jefa Departamento Analisis

Autizó:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 252031779

Régimen Fiscal:
623 – Opcional para Grupos de Sociedades
Folio Fiscal:
83359d94-a3ce-402e-8156-c7627b1ebdd4

Serie: CDJ
I-INGRESO
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Fecha de emisión: 2019-09-09T11:12:40
Fecha de certificación: 2019-09-09T11:12:41

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380
Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Facturado a: FIDEAPECH
Dirección: AVENIDA DIVISION DEL NORTE N. 402 C.P : 31203
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA Colonia: SAN FELIPE
RFC: FEF840523UC5 Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50192100	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70GR	28.70	2.30	28.70

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	28.70
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
04	TASA IEPS 8%	2.30
	TOTAL MXN	31.00

Sello digital del CFDI
AHmMzegCDvUUctMQfAMR6olnKTVs0gycoFleL2izPqbxI984G9L3DC5k4eIE9kGuLL27QPzfagQJCYrgp7gX8MZ/DR6YD+uE+rV65rllnAk0dqHLkeBgVbBeCrAs41xSN81xp5sF9pEu2Td+31KU82OzJ/YHV0OeIA/Ovg7XVQ/gAP3cYwdYtYs6z7EfsAEcbcsG15lh2qIMRj0g0WVcc0Mek56TzoqGWV/KkTLJN6aJCPL47/FfScn+BU7KMS0PbHFU9eo8BB9/oNNAugSk+jd/+X4xEesAcFd+GdzEs+hDUqYtgNyr4vwFX6F3vOd+dW/p+yfZkN0J7GocjxZZpXg==

Sello digital del SAT
Xf/aD3/YzQczPM3oXBIFBeU95ccgq2+eUE8vrs79Ouk58gzxDSjdrvYRNAfGxwz46Vdv0qpeC1C+bqIxcgLOJMkd8wDOXIJeH6CO3gP+COa8lid80jRRCG21arG7cPdEk2ucFJY7/HSsuU/gJ1TRL5Giy0rEvSHxjgHljF0S1kf6x6xr0xsP7PXVqfFxXS5YJfanoq7FVeEpAkLWJz8TRtIIIPoSK8XX1UG9ZOHz7jrAyebi3n5w1eKeHF5Ls5SnnvAt05mya3PbcJ8Xkwn1nNVNhWslG/B5/K5UgKzrWgn49zigOhjKop7leg+tgH6KM8PB9BR6pV2Eg0AczP8Ad+NCw==

Cadena Original
||1.1|83359d94-a3ce-402e-8156-c7627b1ebdd4|2019-09-09T11:12:41|SNF171020F3A|AHmMzegCDvUUctMQfAMR6olnKTVs0gycoFleL2izPqbxI984G9L3DC5k4eIE9kGuLL27QPzfagQJCYrgp7gX8MZ/DR6YD+uE+rV65rllnAk0dqHLkeBgVbBeCrAs41xSN81xp5sF9pEu2Td+31KU82OzJ/YHV0OeIA/Ovg7XVQ/gAP3cYwdYtYs6z7EfsAEcbcsG15lh2qIMRj0g0WVcc0Mek56TzoqGWV/KkTLJN6aJCPL47/FfScn+BU7KMS0PbHFU9eo8BB9/oNNAugSk+jd/+X4xEesAcFd+GdzEs+hDUqYtgNyr4vwFX6F3vOd+dW/p+yfZkN0J7GocjxZZpXg=||00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



FACTURA

SNBBCGK 472

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38867

TICKET: 188490827

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 10:18:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL

FEF840523UC5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	4.44	\$55.56	\$55.56
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

SESENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2019

SUBTOTAL	\$55.56
IVA	\$4.44
TOTAL	\$60.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3DC30140-62D7-4180-8BF6-2E30EB1C0142	09/09/2019 10:19:23 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

rholxK+28Umlj7KTIeUd68n2NDaEE7Ev3wfpz20HS6SU9xhED9c5nPJoE3pmqJTTxmt68SSqj7HWNvzKSxqogB2cl2rY4gv4F4eykUJcpQjblNtHa/29Q38ntoKHmR568ZzmK3D+apYMTzDjHtBtR+GCy50da2bC7pXpVWFbxEqBzqkvYpKcYyLpyQULv49JRtKXqK4Eq4xTpXZ1vgfjd1vg8Bo3LSlJg22LKJUGGTJ1eawmBR8d46HfVrOVQv8zfcT7/na85Qkxiaa6m+xQUWYjk9hE0aRk4Y0PxlHks5A
Am8XMZpiy5mthxK9S2I4uaWz91f8Kbw==

Sello digital del SAT

pcNm3KpBWhRjV/LKbaHy+FPUVLBIZxbzscFhqd0gp4yHr55EQnTaAZWwvNK/doeLiZyEVXWnOoVMwA7RIq4bKp72IPXU+YW7WfscKaBeNzQWB4nh5Rw7I3Tp1wUtnm+v8y1+vSDcYRhsO+pXupQUkoJyV3Ma6xk0+SCCQoW2d87AoQbChnAMDxPLANQBeFb7FTFV/XM6fthbRyIARvuakr2vGUogrQ79Ryqmw4NcTXkD8vThJOCM5Y0jrkK50L1CCEXndbyJKzRD3eZ6rZiOlrhFINUO/3U//3bMqjH5KYDzXG3L3Qr5M5YbuZgyEno4Bt8q6M4TgirkPw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DC30140-62D7-4180-8BF6-2E30EB1C0142|2019-09-09T10:19:23|INT020124V62|rholxK+28Umlj7KTIeUd68n2NDaEE7Ev3wfpz20HS6SU9xhED9c5nPJoE3pmqJTTxmt68SSqj7HWNvzKSxqogB2cl2rY4gv4F4eykUJcpQjblNtHa/29Q38ntoKHmR568ZzmK3D+apYMTzDjHtBtR+GCy50da2bC7pXpVWFbxEqBzqkvYpKcYyLpyQULv49JRtKXqK4Eq4xTpXZ1vgfjd1vg8Bo3LSlJg22LKJUGGTJ1eawmBR8d46HfVrOVQv8zfcT7/na85Qkxiaa6m+xQUWYjk9hE0aRk4Y0PxlHks5A|Am8XMZpiy5mthxK9S2I4uaWz91f8Kbw==|00001000000404598147||





FACTURA

SNBBCGK 471

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38867

TICKET: 188510928

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 10:17:21 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL

FEF840523UC5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	8.52	\$106.48	\$106.48
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

CIENTO QUINCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2019

SUBTOTAL	\$106.48
IVA	\$8.52
TOTAL	\$115.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
98735F08-B7D2-4D4A-B06F-A877880D7A89	09/09/2019 10:18:22 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

BNJfc2raGSx+P4d55hC/Ffh8wX2aWwzylG3BUyI9m65IBmgowZVctE8TNgaoBRZ9sKGwe478kGKWqNBJO7XfddaA/f2nyMwCJRg8CbeZ14BAA5XY475t9642lxc5Ju2OKHARKMGUafm22e5gLhZQ6y99kXCCYN701AryQT8aFKAw+qvyvNfh3XoSxdsSJ33Aq7Km6Mhr4oQxTIPkAJ0Y+bGsSqRyTKBfMm+yvgA4XFwWoAnh0AdmgQoQ25kCJocRnwJkFT5dH5bDmojwZJNW7DA4PQ49TemDOMlermXUyZKEU/BlpWtThDjS8orqFm4Jhs/p+vhwB33eA==

Sello digital del SAT

RvA+8tACHBtlwSMqqBAZ4ZvbRdaaE1T7HaCYlQVR0lww/ElpH0GgqProgr78pc8FMIT9RITkkgWmVgw3ErU2uJdxUz9wy3JToMe10PqUEvgZxl.QOF4u98wxUJHTDCZRrSYL1Ab3YGH98CRgUurcnMOxtLG20qK3K1e5oxYMIISuLGB0dSnGJn3/ncV24EECPkKH7nwavguXnW6R+aVxc8FYhHEFghD8NRvDhNQLttVcmTvf1wxD32jxO9LAcBR07eywuYl3a6oGdB6BYLWEojqC+Pmg7/AxTmlo7yyVXWTMHen8Em80faeNnvJlFgBRD14dxeDIGDSeJZDxQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|98735F08-B7D2-4D4A-B06F-A877880D7A89|2019-09-09T10:18:22|INT020124V62|BNJfc2raGSx+P4d55hC/Ffh8wX2aWwzylG3BUyI9m65IBmgowZVctE8TNgaoBRZ9sKGwe478kGKWqNBJO7XfddaA/f2nyMwCJRg8CbeZ14BAA5XY475t9642lxc5Ju2OKHARKMGUafm22e5gLhZQ6y99kXCCYN701AryQT8aFKAw+qvyvNfh3XoSxdsSJ33Aq7Km6Mhr4oQxTIPkAJ0Y+bGsSqRyTKBfMm+yvgA4XFwWoAnh0AdmgQoQ25kCJocRnwJkFT5dH5bDmojwZJNW7DA4PQ49TemDOMlermXUyZKEU/BlpWtThDjS8orqFm4Jhs/p+vhwB33eA=||00001000000404598147||





FACTURA

SNBBCGK 470

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38867

TICKET: 188571024

FECHA DE EMISIÓN: 09/09/2019 10:15:27 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL

FEF840523UC5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	8.89	\$111.11	\$111.11
FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito								

CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2019

SUBTOTAL \$111.11

IVA \$8.89

TOTAL \$120.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
D6D98904-32EA-4F77-BFD8-85565C68E6BE	09/09/2019 10:16:27 a. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

Yc8qZE5nE7KwLJAyDvZP041X0mGuuByFHA/ILq0ZGKpWx45J9QW3PWw+1poaFqUou1SAInISISSKoD+JUXcC1AqsVZzBjaGupz+JIPloAKgD/dEgFA02anfswOmb3lhkE84mY17Jtz7S4WhG0H0de3IDM/H6JFW38nPSUCNW5yL7PYXaZ+W0ukumhpBmZVx1TqxJdbwHo08Ads3+p4hJlpUxr6MxkU3smNyYFK+mkpdm76k0od8qSJKT2s/gWXCggZCf7zlmQroouQYK6m44ININ6+PI/8xPDWqj6zL

Sello digital del SAT

w4muH+ipRKY3d71SF1f0DNA4fCymwKnuKZuRhR/E4Tb3Yk8vdfHnpixKOJEAhWdpXfmgZwkLau/auuxmu1bCoH4UWKPYPYf8e0f6qIB3cleBtMdrDqkbICokZBMCsOkDXyqwX80bCOIMX7w5K6u

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6D98904-32EA-4F77-BFD8-85565C68E6BE|2019-09-09T10:16:27|INT020124V62|Yc8qZE5nE7KwLJAyDvZP041X0mGuuByFHA/ILq0ZGKpWx45J9QW3PWw+1poaFqUou1SAInISISSKoD+JUXcC1AqsVZzBjaGupz+JIPloAKgD/dEgFA02anfswOmb3lhkE84mY17Jtz7S4WhG0H0de3IDM/H6JFW38nPSUCNW5yL7PYXaZ+W0ukumhpBmZVx1TqxJdbwHo08Ads3+p4hJlpUxr6MxkU3smNyYFK+mkpdm76k0od8qSJKT2s/gWXCggZCf7zlmQroouQYK6m44ININ6+PI/8xPDWqj6zL|N05r1ky6wOHGrSHW5NnV18ZLAqeAwrcRhZRRVw==|00001000000404598147||





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 : gshfcdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-09-06 05:31:29

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 75F58F61-E01B-19DA-EFD5-AA0B733E5AC1

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-06 05:31:37

Folio (xml):283433

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : CYNTHIA LOZANO

Estancia : 20190905 20190906

Folio : 353554 - 4

HAB : 719

Reservación : 1 384139 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ460565

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: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$45.57 Base: 569.68	569.68	569.68
Sub Total					569.68
IVA(0.08)					45.57
ISH(4.16)					23.70
Total Facturado					638.95

*** SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 638.95

Sello Digital del CFDI

R1jMzxyO9lpAQGmluy/HMRtTqYyzVY336tRE1NCvVE1a7eQD6rppbcW59mB1w7idFzWHwjU4b91dl2g4KUFzjSTmOiuWeBkrqjQxzD465EneAAeJ8xy+AgCoxixl
wDhXOWE3b0XJapbaYmgexnP+AQOmFKwd6sBxAAnkcWrlY9uHJQ9nleOsXvqMIPvk98dw3hVRTcAt4yeE4D3yOQcusKTW6oVbU8MPoS3T4aON01pWpdHuM
zQvEw8rRefv5lPnmfBDe8sgyU0+IDzBHSBrXivmrCpOlwColjvBj5/kcne/rULG1lm10pAochdwkUlFUiq45FWwvAt5y7Xw==

Sello Digital

bJWbC1eZqUXu3WRCHG1BxWdU0ejOmapenJ937i7vCSCDezDHX2vogISWK333UIEtK3oS5oRihT7z4OE04Oacp0gDwFoDjzTH/6BWW1HSlOPQ0FV3amLoFIA
VMCTbQV+TtUf134qgGE62qm7V2uahXBgxNVnCcuscGHjhtl3ZzBaq747waafn9KsSEJwrnwLGjk9edBOTK6Sf3tDaTqpodyJtmTB59CKD0OuD4VwmMIIJhr6AqR
AWFg6lOGfM3Gaxy+uMsydrNpUPgNaHkMETKF6Hh3phM3pHeS3N/hKvmz+CF4rb6AAlaLnA0+D12ZT4MFMbv5t8Hx1INQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|175F58F61-E01B-19DA-EFD5-AA0B733E5AC1|2019-09-06T05:31:37|SAD110722MQA|R1jMzxyO9lpAQGmluy/HMRtTqYyzVY336tRE1NCvVE1a7eQD6rppbcW59mB1w7idFzWHwjU4b91dl2g4KUFzjSTmOiuWeBkrqjQxzD465EneAAeJ8xy+AgCoxixl
wDhXOWE3b0XJapbaYmgexnP+AQOmFKwd6sBxAAnkcWrlY9uHJQ9nleOsXvqMIPvk98dw3hVRTcAt4yeE4D3yOQcusKTW6oVbU8MPoS3T4aON01pWpdHuMzQvEw8rRefv5lPnmfBDe8sgyU0+IDzBHSBrXivmrCpOlwColjvBj5/kcne/rULG1lm10pAochdwkUlFUiq45FWwvAt5y7Xw==|0000100000402636111||

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 REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32800

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

04 - Tarjeta de crédito

Folio

- 156068

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

6/9/2019 15:00:04

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: FIDEAPECH

R.F.C.: FEF840523UC5

Uso G03 - Gastos en general

CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	229.3100	002 - IVA - 36.69	229.31

Importe con letra:

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 00/100

Subtotal 229.31

Impuestos Traslados 36.69

Total 266.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000404566632

Folio fiscal

5A77C177-687D-4877-91AE-E7549A3B2526

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000404486074

Fecha y hora de certificación

Septiembre 6 2019 - 16:00:06

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

XzjCDYe8erHWbHivTmsNtecse6ta73TLgdEQOVtdFmIlzn1wb3F9pJ7YlFtNbW/BHVLAIFJKtPVA/2jdjvI2+5vl8z1tPUQpInRL
 8JZb+BzNM3Ju9mAqTmspeeCHgdgQdWpi3fRs6VwaUOLGpBQxg13/jlqfYN05aW2P44MNx7Td2gU67vm+IUKCSQsU2SUBR5F1jk
 VeXnI5AtXUW+3kj4nZGJvCnITCQmdFrlC9WGUdGBX5X4Vh449ptJuEjIR0Rz1kzByNwyvqsnUTEzKmsW17tTTQg/uoSI/UY71CO
 PRs0XuZo4/U5Fch26kEI7x99BqvsMRcg2tU2Qmhh/w==

Sello del SAT

DcbObcrljhE4zNIUG3w+IZwcxYx8CrGOFg4imFbNPgYF608h0qq9/CEgx8EOXpmqlfeF+Vu9IXQlxc8D5KmMSiw7WBz/3tK1JrY
 pVV9HrgmOT0Qg8xZihWzyf7fmXkIMPabyB7z7VHMPTMLsbS/stYaJ6wysmAiU5HgoSogfEKsVskTSHBuosQVxXrnIVQO1axtmDR
 3h7kRErNpE4iVQoQxy70wQKVIO7r0h1FQYnD+nhI5FaExLre3lx9jU5z1h5Cl3pOVR1cnLiyaökeGHMloigkF0BVCXI3m/kpYwu
 iZN+LXEaz8gbnAwdNdAdfgr3siV9PkX9Sr/5n+LiIQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A77C177-687D-4877-91AE-E7549A3B2526|2019-09-06T16:00:06|MAS0810247C0|XzjCDYe8erHWbHivTmsNtec
 e6ta73TLgdEQOVtdFmIlzn1wb3F9pJ7YlFtNbW/BHVLAIFJKtPVA/2jdjvI2+5vl8z1tPUQpInRL3JZb+BzNM3Ju9mAqTmspeeCH
 gdgQdWpi3fRs6VwaUOLGpBQxg13/jlqfYN05aW2P44MNx7Td2gU67vm+IUKCSQsU2SUBR5F1jkVeXnI5AtXUW+3kj4nZGJvCn
 ITCQmdFrlC9WGUdGBX5X4Vh449ptJuEjIR0Rz1kzByNwyvqsnUTEzKmsW17tTTQg/uoSI/UY71COPRs0XuZo4/U5Fch26kEI7x99
 BqvsMRcg2tU2Qmhh/w==|00001000000404486074||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410617765

FECHA DE EMISIÓN

17/09/2019 05:50:12 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/09/2019 06:54:00 p.m.

FOLIO FISCAL: 9E3D0354-D920-4585-9903-3B989010FA71

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV
RFC: SAJ140401NY5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

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

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32424
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$263.33	\$0.00	\$263.33
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.07		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL	\$263.33
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.07
TOTAL	\$284.40

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
H87	Pieza

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|9E3D0354-D920-4585-9903-3B989010FA71|2019-09-17T18:54:00|PPD101129EA3|LKB6fyVFxNGk5VPh5rdm3UmHgH/9+ttuoe5gwvVBL1qSMYBL3xAEfnpLrUOAbl4grrhDQFP2UK/yFARMTpq8ggELBdNTbNc4N0H7RmgHQIZ7soVisSwGU9o5TyoxkBEivht/Te7IOP12vephgB0nPC7GaqQBMKmqo7ZoGcyGTz60/WQ61GhvyXJFKYsSVyf+J0I0I6PBIb0jSI41DbII7HI9skO5qYRMwGcCVrSGyx58Jd7o13uNHvI5YqS2xGQJSinHhrprkr6Obx6rF3tT1QvjnzLcT8TTxP+7sCYuCyicYwFvi8nq/hi+imkssqR3wWPa8a0/hjw5rxk49xuD5g==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

LKB6fyVFxNGk5VPh5rdm3UmHgH/9+ttuoe5gwvVBL1qSMYBL3xAEfnpLrUOAbl4grrhDQFP2UK/yFARMTpq8ggELBdNTbNc4N0H7RmgHQIZ7soVisSwGU9o5TyoxkBEivht/Te7IOP12vephgB0nPC7GaqQBMKmqo7ZoGcyGTz60/WQ61GhvyXJFKYsSVyf+J0I0I6PBIb0jSI41DbII7HI9skO5qYRMwGcCVrSGyx58Jd7o13uNHvI5YqS2xGQJSinHhrprkr6Obx6rF3tT1QvjnzLcT8TTxP+7sCYuCyicYwFvi8nq/hi+imkssqR3wWPa8a0/hjw5rxk49xuD5g==

SELLO DEL SAT

JjJUYE7pSyLDMXIfRcDI78hJ0Mc2JPouYf/rsZhNutO5f0pfZgXfBI+xPTrrLoeq4jb3OudkRfDbUqKwxqdSABcEkqKEcDwLamzzH20PpSDm9/g+lhLQpaxFQiJUUpSt8RmeawI5Hz+zR0n4Y65WnnQz0enC483VPsmOHpAK1/+azNRB7LNQ5UCETocOqVLVx51MnLKgquliewGj8EkZLbZnCFVAXueRpUPoQ9Yqa1Ks/wNr5oduREnSu2MekdFj+mUDPp5zqM7Nf3Clq/u6RjiOXL42c/CikYV4ZbPnTuzT8fAs62ZbeWSUCGxazOghdSTsaLh7v9qo/+tGYconHg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.
A. DE C.V.
ADF690801309

FIDEAPECH
FEF840523UC5

2019-09-06T11:35:11
S590161

CANT	UM	ART	P.UNIT	IMPORTE
2.00	PIEZA	119318	22.00	44.00
CHOCOLATE HERSHEY S COOKIES N CREME KING S				
. 100gr (119318)				
1.00	PIEZA	103052	10.50	10.50
AGUA BONAFONT NATURAL 500 ML 500ml (1030				
52)				
2.00	PIEZA	182736	39.00	78.00
CHEETOS FLAMIN HOT CRUNC 3.50Z 4on (182736				
)				
Subtotal				132.50
Total				132.50

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)
Metodo de pago: PUE

SELLO DIGITAL

LMN7QxbZsDEwXKtCy+r2CprGzzG6u3g3UdvuIgtG7J
duDbIfwMuej4x10EuIvyUv8R0YZ15EeoJYv7n/RDQZ
iLm6tvZk7kxpFP5VjQXgVP7RdwcrJDoIfnMFy2Nu8
7Nh6Gxrd1Ded0f838T1hS3tCbUL/8pZ03gZg1a3MO/
3Wbh00FONervQ6Xb/yU8V/q0ckuhFBmcWsCATyzAN
/aCkJW3R9YqKwsJr5eG3C1te2ON7yJwngIpEEfbLnD
4nZ4Pv1f9taT0p+Je0k2XL68u934ZTArtLAqk1U/qk
66mb0Nqk+y/HpZ9XSMV093dThASGIVnkaeh9NpBJQT
wAFy4w==

CADENA ORIGINAL

11.112e16b40b-b4a6-4597-8c1f-015f83e02348
|2019-09-06T12:44:15|CFA110411FW5jLMN7QxbZ
sDEwXKtCy+r2CprGzzG6u3g3UdvuIgtG7JduDbIfwM
uej4x10EuIvyUv8R0YZ15EeoJYv7n/RDQZiLm6tvZk
7kxpFP5VjQXgVP7RdwcrJDoIfnMFy2Nu87Nh6Gxrd
1Ded0f838T1hS3tCbUL/8pZ03gZg1a3MO/3Wbh00F
ONervQ6Xb/yU8V/q0ckuhFBmcWsCATyzAN/aCkJW3R
9YqKwsJr5eG3C1te2ON7yJwngIpEEfbLnD4nZ4Pv1f
9taT0p+Je0k2XL68u934ZTArtLAqk1U/qk66mb0Nqk
+y/HpZ9XSMV093dThASGIVnkaeh9NpBJQTWAFy4w==
10000100000040790874311

Certificado: 00001000000404059609

04
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRE
SA DE UN CFDI
OBTEN ARCHIVOS PDF Y XML EN:
HTTP://ADFS.A.COM.MX
Este NO es comprobante de Pago

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*35590
Cta. Depósito	*97776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$ 252.15
Motivo de pago	V142cynthialozano
Fecha	18/09/2019
Hora	14:01:40
Folio	0019602006