



FIDEAPECH

Not.

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 155 / 2018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de Octubre de 2018

Nombre del empleado	<u>Jesus Guillermo Quintana Chavez</u>
Puesto del empleado	<u>Supervisor Asistente Particular</u>
Dirección o Departamento	<u>Dirección</u>
Secretaría	<u>Fideapech</u>
RFC	<u>QUCJ930516IL4</u>
Número de empleado	<u>45</u>
Presente :	

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

Actividad: REUNIÓN 20a. COMITÉ FIDEJRZ Y ENTREGA DE CHEQUES FIPES

Lugar: CD. JUAREZ, CHIHUAHUA

Período: 30 DE OCTUBRE AL 1 NOVIEMBRE

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

Atentamente:

LIC. JOSE 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 : \$3,182.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : REUNIÓN 20a. COMITÉ FIDEJRZ Y ENTREGA DE CHEQUES FIPES

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 :
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	QUCJ930516IL4	45	FIDEAPECH	V155/2018

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
SUPERVISOR ASISTENTE PARTICULAR	30-31 DE OCTUBRE Y 1 NOVIEMBRE	2.5	Juarez, Chihuahua

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:		CASSETAS	-	\$	482.00
Rendimiento (10 o 5)		GASOLINA	-		
Precio por Litro/Gasolina	\$16.00	TAXIS			
				Total Pasaje	\$ 482.00

Desglose de Viáticos

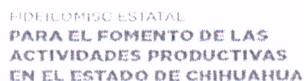
				Importe	
Num. de Noches :	2	Hospedaje	\$ 1,200.00	\$	2,400.00
Num. de días	1	Alimentación costo por día :	\$ 300.00	\$	300.00
				Total Viáticos	\$ 2,700.00
				Total	\$ 3,182.00

Recibe:

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
PARTICULAR DE DIRECCIÓN

Autorizó:

LIC. JOSÉ JESUS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 7 de noviembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del G FIDEAPECH

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

Num.de Empleado	Salario	Edad	Sexo	Grado de Instrucción	Grado de Experiencia	Grado de Responsabilidad
1	1000	25	M	1	1	1
2	1200	30	F	2	2	2
3	1500	35	M	3	3	3
4	1800	40	F	4	4	4
5	2000	45	M	5	5	5
6	2200	50	F	6	6	6
7	2500	55	M	7	7	7
8	2800	60	F	8	8	8
9	3000	65	M	9	9	9
10	3200	70	F	10	10	10
11	3500	75	M	11	11	11
12	3800	80	F	12	12	12
13	4000	85	M	13	13	13
14	4200	90	F	14	14	14
15	4500	95	M	15	15	15
16	4800	100	F	16	16	16
17	5000	105	M	17	17	17
18	5200	110	F	18	18	18
19	5500	115	M	19	19	19
20	5800	120	F	20	20	20
21	6000	125	M	21	21	21
22	6200	130	F	22	22	22
23	6500	135	M	23	23	23
24	6800	140	F	24	24	24
25	7000	145	M	25	25	25
26	7200	150	F	26	26	26
27	7500	155	M	27	27	27
28	7800	160	F	28	28	28
29	8000	165	M	29	29	29
30	8200	170	F	30	30	30
31	8500	175	M	31	31	31
32	8800	180	F	32	32	32
33	9000	185	M	33	33	33
34	9200	190	F	34	34	34
35	9500	195	M	35	35	35
36	9800	200	F	36	36	36
37	10000	205	M	37	37	37
38	10200	210	F	38	38	38
39	10500	215	M	39	39	39
40	10800	220	F	40	40	40
41	11000	225	M	41	41	41
42	11200	230	F	42	42	42
43	11500	235	M	43	43	43
44	11800	240	F	44	44	44
45	12000	245	M	45	45	45
46	12200	250	F	46	46	46
47	12500	255	M	47	47	47
48	12800	260	F	48	48	48
49	13000	265	M	49	49	49
50	13200	270	F	50	50	50
51	13500	275	M	51	51	51
52	13800	280	F	52	52	52
53	14000	285	M	53	53	53
54	14200	290	F	54	54	54
55	14500	295	M	55	55	55
56	14800	300	F	56	56	56
57	15000	305	M	57	57	57
58	15200	310	F	58	58	58
59	15500	315	M	59	59	59
60	15800	320	F	60	60	60
61	16000	325	M	61	61	61
62	16200	330	F	62	62	62
63	16500	335	M	63	63	63

Num. Oficio de
Comisión :

QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO

45

V155/2018

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIÓN 20a. COMITÉ FIDEJRZ Y ENTREGA DE CHEQUES FIPES

SUBTOTAL	\$3,190.39
----------	------------

TOTAL DE VIATICOS

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	\$3,190.39
--------------	------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,182.00
----------------------------------	------------

Importe a reembolsar (-)	\$8.39
--------------------------	--------

7080

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
PARTICULAR DE DIRECCIÓN



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 : gshfidcj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2018-11-01 05:20:19

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) E2A9BB75-F290-8EC6-37B0-8BAFE6A0F05B

Fecha de Certificación del CFDI 2018-11-01 05:23:04

Folio (xml):247794

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : QUINTANA, GUILLERMO

Estancia : 20181030 20181101

Folio : 333691 - 0

HAB : 703

Reservación : I 363459 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ434182

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 \$277.18 Base: 1732.39	1732.39	1732.39
Sub Total					1732.39
IVA(0.16)					277.18
ISH(4.16)					72.07
Total Facturado					2081.64

*** DOS MIL OCHENTA Y UN PESOS 64/100 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 : 2081.64

Sello Digital del CFDI

m7ALvU/tg+kiEcb9ZYBhGOIKzPDSodAztGfmbzyvVPeBESV5wZ/i0n+ITteTU7WdpekRi8RHZCAmJYrBkxeGMg0L9isPy8naqSWnRp+WEU+aZJ3OFYr1U7ACUsl
oGrqwoVhVAIZFFSRNFZwvdea/ASOGJxUCwkOOILu6z0M+n0RfKf9IHH+NPanBk9TLisHTY0H6ok5KAnnQeldi6g8Xh6+SHxFuG0mEzW4W7OV+NSnJXzaFpIM
cVf8y2cyZji+tolhL9yLE2sVYDmkSd5yLMMX697IU3GkqLe4+N7UKQ/WydbTjarSC7rfsuje7r85AvNFb7uDzzg/WoMVMiG5Q==

Sello Digital

efxYIAW98rk0rSwLeG1QvIfKeefeCb1W5iFyWbn7V/99lg8WoxY4Zs5GID7Fb5KJNjBe+80LFXchmbOPX+qqWhKERS0FGcoSUWJLX1rRNMAb7L+I8FzNTRns0vU
6RGeGaPmo+CQscGLgEjoXg9ZZX84cB4WNk5PH3yTYznEmszDCj4ID7SzaJBbaR4u5BpFNKkjHjuxu0H5byGBM0LjIBkRneW7TwnuJ3tdUdx8mdqa113cb3wxJA
Rosp0uFvuZ0YdUk20nj2vHPSSg4XEjAwumdb4553UHDyQ19zlbw6ZmpEvmhl/muSFnUk24BUkwgseoZztIUvsqLCYXR3XOw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E2A9BB75-F290-8EC6-37B0-8BAFE6A0F05B|Thu Nov 01 05:23:04 CST
2018|SAD110722MQA|mm7ALvU/tg+kiEcb9ZYBhGOIKzPDSodAztGfmbzyvVPeBESV5wZ/i0n+ITteTU7WdpekRi8RHZCAmJYrBkxeGMg0L9isPy8naqSWnRp+WE
U+aZJ3OFYr1U7ACUslOGrqwoVhVAIZFFSRNFZwvdea/ASOGJxUCwkOOILu6z0M+n0RfKf9IHH+NPanBk9TLisHTY0H6ok5KAnnQeldi6g8Xh6+SHxFuG0mEzW
4W7OV+NSnJXzaFpIMcVf8y2cyZji+tolhL9yLE2sVYDmkSd5yLMMX697IU3GkqLe4+N7UKQ/WydbTjarSC7rfsuje7r85AvNFb7uDzzg/WoMVMiG5Q=||000010000
0040263611||

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





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno
Fecha

- 129253
1/11/2018 16:10:49

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Folio Fiscal

02594BD6-2E27-49F1-8DF6-FD652172D94F

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840523UC5
C.P.: 31136

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

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	84.4820	002 - IVA - 13.52	84.48

Importe con letra:
NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

Subtotal	84.48
Impuestos Trasladados	13.52
Total	98.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Noviembre 1 2018 - 17:10:53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
NxDMl5gXvMJz0/SWHCzp0f53NfQNIRODV5aANzlgM3k2ylwiV5n91KjCPc+Tjn3zggTwjeXHk2vh8qbPA3KRH1
JUHwNT6NvjPZlg0qjRPMysgoBmklDnWYyxWnlvxQcH/QlvAnRNUWTlx6LpzzvNWK8OMGWa6YUeqZjknCiSc5mT
+UVGIBja054QkE7ZAxQTzfvYS/mywjoPATGaV9NtKoF1zsg8AgrAT5bJauCKrxgX6o7nHTa7V7R8Bytg5ICsu
VeUzVBHpwZxlu7B3GllQ8ujHYxyFq+zEtVS2Rmj1X9cQxVonjyf3xT7IXWPX9ZID5gUV7+WdxPSbeH2wSmpw==

Sello del SAT
lWBvIABeqQS+uIWf0wBcyjwN1PDtXEmkoOpslm/wSPHKesbvY9AqG56GtiAQjQ/WK72umGJfJiSu6p7
FrmXJt+33LvANPtiDSD22KpS4myJFc703NUae06WQuQ8+13OUuHWHVZk5Jwx+wzgsplHHSJD8zAj
79DAI2EAfBQyBjKnQuuAzaepFSCpWpazEKvHaOUi1rQNlXkTgRa7orb9QEZZP+2B6JnvBx0E4MyrDcmY
jHllaO6i5f3rD863r5SLwD5Z7oJ2AJ7i8tAs3gKCTH77euEQeRwKGgMBchU8jQvc2h4Kz5mW3OHe92
bOKgCwJnfnkaylLdnRcgGA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[|1.1|02594BD6-2E27-49F1-8DF6-FD652172D94F|2018-11-01T17:10:53|MAS0810247C0|NxDM
l5gXvMJz0/SWHCzp0f53NfQNIRODV5aANzlgM3k2ylwiV5n91KjCPc+Tjn3zggTwjeXHk2vh8qbPA3KR
H1JUHwNT6NvjPZlg0qjRPMysgoBmklDnWYyxWnlvxQcH/QlvAnRNUWTlx6LpzzvNWK8OMGWa6YUeqZj
knCiSc5mT+UVGIBja054QkE7ZAxQTzfvYS/mywjoPATGaV9NtKoF1zsg8AgrAT5bJauCKrxgX6o7nHTa
7V7R8Bytg5ICsuVeUzVBHpwZxlu7B3GllQ8ujHYxyFq+zEtVS2Rmj1X9cQxVonjyf3xT7IXWPX9ZID5g
UV7+WdxPSbeH2wSmpw==|00001000000404486074|]

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

Fecha y Hora

2018-11-01T13:08:33

Fecha de consumo

31 de Octubre de 2018

Factura

F 10835

Datos del Cliente

Cliente: 16054

RFC: FEF840523UC5

FIDEAPECH

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 10122

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	43.1000	0.00	43.10

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	43.10	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	6.90

Subtotal: 43.10

CINCUENTA Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16 % 6.90

Total: 50.00

Propina: 50

Sello Digital del CFDI

JYMAVLC29ND0J3JvVMx0418A0b0CwLj0muf6jnXI+9SIP250sFhAaXsm2QFDYvF4Ylc3kZMpGxggRBmF1ASz5r5hUGbRqKAc3ZzG3GoUE3pB+5LEYsNvN6H0D6mzIP9NtsPq3ToswnJ+R01GMKZw3w8AU3tomQe5v1BUepPnhz3d3L94fe297B57OH1PMKFGayzireYg630R62fmB/A5lwhKDIL+Es7meTRMPRaltzjM8LCknCDQGDQby10hwJU7aG8/4HlepKJmXVSvtnGZnzVnZ5PI0UXLe7QCV14S4AOJ0kYV6RkyXh8SubtIP49BA==

Sello del SAT

EcDwzRf2G/s6nX4DqfY4LqQZGE/32vyr16+CUJG4MCqu00EsQd+w00zKkMYqBJvT9MqA5qEFXEdZWuGhn/9EX1pGgVbXlCZWzb4GZpa0taFeRxuMShvK6aEM1G1qpQ0i8NNWXEQsoHleWVMN6m0jwcNcoX3Kv4GOEH6593PCn0S1SMh+YLjpV06mWVY97Gv2RtCXL7tsqaPSD28M8aGWM8Oapf8tLnDMpsr+Vj0WP04Krz+zxLElsgChY5OY226ZWTDnlb2bSa9490i6LKGsr7KHQVVKs29r+Nrm7u51B5TEd4ghZpnVMpA4tnsk+9QFdbbTWWRxnnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1 1]BFDEBE73-9D78-E94A-8A1D-4C5DA3DF66FE[2018-11-01T16:09:00]SCD110105654JYMAVLC29ND0J3JvVMx0418A0b0CwLj0muf6jnXI+9SIP250sFhAaXsm2QFDYvF4Ylc3kZMpGxggRBmF1ASz5r5hUGbRqKAc3ZzG3GoUE3pB+5LEYsNvN6H0D6mzIP9NtsPq3ToswnJ+R01GMKZw3w8AU3tomQe5v1BUepPnhz3d3L94fe297B57OH1PMKFGayzireYg630R62fmB/A5lwhKDIL+Es7meTRMPRaltzjM8LCknCDQGDQby10hwJU7aG8/4HlepKJmXVSvtnGZnzVnZ5PI0UXLe7QCV14S4AOJ0kYV6RkyXh8SubtIP49BA==[00001000000401041203]]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): BFDEBE73-9D78-E94A-8A1D-4C5DA3DF66FE
No. Certificado: 00001000000401728726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-01T16:09:00
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: EcDwzRf2G/s6nX4DqfY4LqQZGE/32vyr16+CUJG4MCqu00EsQd+w00zKkMYqBJvT9MqA5qEFXEdZWuGhn/9EX1pGgVbXlCZWzb4GZpa0taFeRxuMShvK6aEM1G1qpQ0i8NNWXEQsoHleWVMN6m0jwcNcoX3Kv4GOEH6593PCn0S1SMh+YLjpV06mWVY97Gv2RtCXL7tsqaPSD28M8aGWM8Oapf8tLnDMpsr+Vj0WP04Krz+zxLElsgChY5OY226ZWTDnlb2bSa9490i6LKGsr7KHQVVKs29r+Nrm7u51B5TEd4ghZpnVMpA4tnsk+9QFdbbTWWRxnnQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
28c15299-79b1-4fcb-b7be-fbe9a6fd11e8	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 612
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
28(Tarjeta de débito)	2018-11-01T10:01:23
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 105.09		\$ 105.09
DESCRIPCIÓN							
CONSUMO DE ALIMENTOS							
31 DE OCTUBRE DE 2018							

	Total con Letra:	SubTotal	\$ 105.09
	CIENTO VEINTIUNO PESOS 90/100.-MXN	IVA 0.16%	\$ 16.81
	Tipo de Cambio: 1	Total	\$ 121.90

Sello digital del Emisor:
oTtEArAvQxyLqARJOvfc0gcfG9xn0IDnnP0Utessn4Gkhcewjw6w785pX1qvOPYZBM2Boi/9+jXRksYeCkim6PYg64hZD+t+O+ZilfogTj/OwdxM0F7myEbBB2tOglb0tnQrlbdMFKKd0u06p75rBYeKRdWrwBzZv4K+yEZ7KqEvUhjxewz9/VPddqwZJqxo5I7C69YNADApTaeTzj/KBzcc4k0OMSvutZn0tD7vViEfex0Csj+8FAYutQ4w7VSpOF392hGkiXmI0fmbB4lqbbg+bTRuhocQUoTPPMEj9AxwtpOK/aeuMmFovpwl/osJo7DkuHBC8wq8Miv8sxxQ==

Sello digital del SAT:
GH4DzmkCgYWgpM22dGaz4xwyEE1Sv07oWU5Nt2QfCHfrw+MjFFusK/buW6UVAbaJX9jBWfIV9yF4tzFj4kiKzbEZhAv6c/5XkhyXBpXIT7cghKjroSx3CcXndIBVSSHrCmSj6+3gednqsl+Xzq9k8LKoo7UjEXr8iEjeXsPIO9BjSWJApoFf4+vQoyAkPvMagmgGLW+0urhuFQMpLCYKXGkxVI0iwZpHtPGYs74DmMA2Q6dbgMTqrB7XMm4/wlkQY+yiJ0jWxqQc1u2STBMOQy+ym4PI+z6VfMx2oBTHMYAFZxinv0jOGotpnsw4tO/dVpM9jzeU1Di6hOzC9SjPA==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:
||1.1|28c15299-79b1-4fcb-b7be-fbe9a6fd11e8|2018-11-01T10:01:23|CFA110411FW5|oTtEArAvQxyLqARJOvfc0gcfG9xn0IDnnP0Utessn4Gkhcewjw6w785pX1qvOPYZBM2Boi/9+jXRksYeCkim6PYg64hZD+t+O+ZilfogTj/OwdxM0F7myEbBB2tOglb0tnQrlbdMFKKd0u06p75rBYeKRdWrwBzZv4K+yEZ7KqEvUhjxewz9/VPddqwZJqxo5I7C69YNADApTaeTzj/KBzcc4k0OMSvutZn0tD7vViEfex0Csj+8FAYutQ4w7VSpOF392hGkiXmI0fmbB4lqbbg+bTRuhocQUoTPPMEj9AxwtpOK/aeuMmFovpwl/osJo7DkuHBC8wq8Miv8sxxQ|=|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000404089211 Fecha y Hora de Certificación: 2018-11-01T10:01:23
Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/10/31 02:17:07
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 197cb2af-0764-72aa-8bad-661ede717df3
Fecha de Certificación 2018/11/01 02:19:52
del CFDI :
601 Folio (XML)247756

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523UC5
FIDEAPECH
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2018-10-31 Cheque142596 Ref. 66210

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$21.13 Clave Producto: 90101501	132.06	132.06

*** CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 19/100
M.N. ***

Sub Total 132.06

IVA(0.16) 21.13

Total Facturado 153.19

Método de Pago : PUE

Propina : 19.81

Total a Pagar 173.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

V2ADdEKhoqG9dDCP5rTI/6+oVNEPh1PLBrWBXHpXOBoFLoe/voNOX6vrG8uGgK6YvrfSU5krSOoK+Wtp5wmunsKZP3oa0T5YYqgnlG/WEL4qXC/iuvqKFTjIPAbQo4Y4zaRHRvFCieYNI2wYfBWIVAnete9fVgTITI3bDDg5E4POG3iUha01Lno8YDoGrr04e6HuY2kXT1JVKemKGj6l2086+AAAnAa0BPjhtKQnCWYzoeKjjaafwAVnppUuSvuggiR6aEjfnfkdPZ9y78bQefAefikT7Pzxi3gdn2k5FdpsUY8h0N8vqELDaJURbJ84+QEh/DD6W8VTtUgc+A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|197CB2AF-0764-72AA-8BAD-661EDE717DF3|Thu Nov 01 02:19:52 CST

2018|SAD110722MQA|V2ADdEKhoqG9dDCP5rTI/6+oVNEPh1PLBrWBXHpXOBoFLoe/voNOX6vrG8uGgK6YvrfSU5krSOoK+Wtp5wmunsKZP3oa0T5YYqgnlG/WEL4qXC/iuvqKFTjIPAbQo4Y4zaRHRvFCieYNI2wYfBWIVAnete9fVgTITI3bDDg5E4POG3iUha01Lno8YDoGrr04e6HuY2kXT1JVKemKGj6l2086+AAAnAa0BPjhtKQnCWYzoeKjjaafwAVnppUuSvuggiR6aEjfnfkdPZ9y78bQefAefikT7Pzxi3gdn2k5FdpsUY8h0N8vqELDaJURbJ84+QEh/DD6W8VTtUgc+A==||00001000000402636111||

Sello Digital

ImrehSmCrvvZB5J+B9Bkq+E093KdmgL4j/1KN9hLHgJkhqgUQWRrHl9ap9Uhsenqm0DMYAvy0UwF1LABMvxzXFWZliFNFxVAfE4V5bdb50IKHnnN//IOVRLIzCWdcPQiuZ87VEvTAs2FXWQvTaf1n6pgmt0RfISrhvCIK5RS28VeZxi3IKNF5bp2l7wFne1KxpU/ersD9w8ZK/dvmMFmw08Hlgo2l0b5k+T+zYck+MPR+fm2hfogkHSYr2K+nwGcjy/Oty90Ej5NEjNrggQ71VZ0/B0u0D3ZftjesQCBVYrUv7OJg91HinLpxRacMRQZa2jmy8kkwPdBqtjA==



FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshficdj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2018/10/30 22:29:37
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : bd01825d-e4c6-c070-3cd0-8ad2306c0b39
Fecha de Certificación 2018/10/30 22:32:21
del CFDI :

601 Folio (XML)247614

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523UC5
FIDEAPECH
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2018-10-30 Cheque142574 Ref. 66188

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$28.09 Clave Producto: 90101501	175.57	175.57

*** DOSCIENTOS TRES PESOS 66/100 M.N. ***

Sub Total 175.57

IVA(0.16) 28.09

Total Facturado 203.66

Método de Pago : PUE

Propina :

Total a Pagar

26.34

230.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

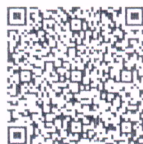
e8EqOBINfvFWT0QRZeHdj2ZH9K2Ks1jLgtluGRoDuHDAOX0KnlHvgql43NR4tEXyDulwA2uwFsgy03TMNk2MTrOIVaky/r8/zrpkW3H7+H8GWdO/91cA1TlcBH2H78kYjqh5pxGAsquKl6UaYGpdbUSW0BY8JDmz3f7RlrwOQA4c9akb4YUPWRuKpcJseTreHJJjDS/MLyidUw/UITV6rh+81+pXd3o8Ww/qIHfHxkVmkGRXpPPiPLqUZ2svdYxllR0rBXeWL7X/ll5w62N7+ojV3jF92keHW9mHsoWlE8VoslcnaCGxjY3Ru8ITixRDRXDLSZSrmVApjXqi5cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BD01825D-E4C6-C070-3CD0-8AD2306C0B39|Tue Oct 30 22:32:21 CST
2018|SAD110722MQA|e8EqOBINfvFWT0QRZeHdj2ZH9K2Ks1jLgtluGRoDuHDAOX0KnlHvgql43NR4tEXyDulwA2uwFsgy03TMNk2MTrOIVaky/r8/zrpkW3H7+H8GWdO/91cA1TlcBH2H78kYjqh5pxGAsquKl6UaYGpdbUSW0BY8JDmz3f7RlrwOQA4c9akb4YUPWRuKpcJseTreHJJjDS/MLyidUw/UITV6rh+81+pXd3o8Ww/qIHfHxkVmkGRXpPPiPLqUZ2svdYxllR0rBXeWL7X/ll5w62N7+ojV3jF92keHW9mHsoWlE8VoslcnaCGxjY3Ru8ITixRDRXDLSZSrmVApjXqi5cw==|00001000000402636111||

Sello Digital

SguS/jz2I800Wh5WYoFhErrB7M1YxaEYriqLCcMJoel+5ccyh4I/p5KtSyCgHkXoYD+Q32/wMSsYDTx6/J0lqhL4+D8+k1vK7FIX31kdXQwxr2KZS4D5nzl34vido2xTjAPi3NGyD/Gn2GwW225TTAFqr209/aZIFJgRb7ofumlsw4poG/Y4f6UfP8wJhd+Pz8XEGIHc2b4L9dEOZMaOntY2dBjopRUDol4nknhsFGVsPMKUKSwzI4wATREUqxpSVE8GHTVj3BJWoHtHTJMN2dfEs9Kp1aCQajkh8tGM4UPeNeamro9QA+ZOtg0rUH7rG/zaRwiPhPH4DINQ==



CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE

Usuarios Ordinarios

FEC151125BQ8

FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
Versión: 3.3

FOLIO

C649950

FECHA

07/11/2018 02:06:19

Contribuyente o Razón Social:

FEF840523UC5
FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03 Gastos en general

No. Certificado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Prod/Serv SAT	Descripción	Unidad SAT	Importe
93161700	AA3570300169 VILLA AHUMADA 3 N-S AUTOMOVIL	C62	\$175.00
93161700	AA4553229871 VILLA AHUMADA 4 S-N A1	C62	\$175.00
93161700	BA3614597469 SACRAMENTO 3 N-S A1	C62	\$66.00
93161700	BA4662066435 SACRAMENTO 4 S-N A1	C62	\$66.00

TOTAL

\$482.00

CANTIDAD CON LETRA

CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MXN 00 /100

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Condiciones de Pago: Contado

Fecha de Timbrado: 7/11/2018 03:07:49 p. m. Versión: 1.1 Sello SAT: XcZX4p+KAKeXrrN3xEs162wzvR+eBI+0FBUI/hiELqWV4SUFaWIINgUFzQgCI1/MncCrr65m10c1hd31yxOGODyjkSlpVFGZLvMAGrpjEcIBG3iAdZmtRmaL1B8m/K9An6IPFculgo3iT4v2Bs6Xx2PuVO2it1p/DGRBGEVgu44=



Adena Original del Complemento de Certificación del SAT:
L.1|90a80346-8c35-420a-bf70-2a83036db909|2018- 11-07T15:07:49|syy+pK627d1j3LgC8YAVMLKDhNhT0v4p0bK/3SLm1aSq5ZKQeafzP4LRol29LI3A5Ifk5bVW9zQ66LqTxWIA2raCo5Z3QUeLGB0aNSpLVLnKPdk75GEeOQNzmvh6mewmhxpP/0i3uXbnzMaJhP2hJMy+nR60mhluygPfiwv5h/qWF9CIBII1d5E2s3cMp/OQZ2DO3zpazd0eiN8sI4sn/MxEMRHv+K4FSMTzLIViBzUMWBn1WB9McPRiQ3kXVMnQITXVhOhVpda55eG0sXP37Mb/t9fBz7HRyyrej/6N5LsZxlylxxmfzqLOprroSHIEunJQARq6y1ULr9JfQ==|00001000000306850881||

Sello Digital del CFDI:
y+pK627d1j3LgC8YAVMLKDhNhT0v4p0bK/3SLm1aSq5ZKQeafzP4LRol29LI3A5IfImk5bVW9zQ66LqTxWIA2raCo5Z3QUeLGB0aNSpLVLnKPdk75GEeOQNzmvh6mewmhxpP/3uXbnzMaJhP2hJMy+nR60mhluygPfiwv5h/qWF9CIBII1d5H2s3cMp/OQZ2DO3zpazd0eiN8sI4sn/MxEMRHv+K4FSMTzLIViBzUMWBn1WB9McPRiQ3kXVMnQITXVhOhVpda5eG0sXP37Mb/t9fBz7HRyyrej/6N5L14sZxlylxxmfzqLOprroSHIEunJQARq6y1ULr9JfQ==

o. Certificado SAT:
0001000000306850881

o. Fiscal (UUID): 90a80346-8c35-420a-bf70-2a83036db909



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 30 octubre 2018 HORA 18:41:40
CASETA VILLA SENTIDO SUR-NORTE
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 4
TARIFA \$175.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA4553229871

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA.

FECHA 01 noviembre 2018 HORA 18:13:45
CASETA SACRAMENTO SENTIDO NORTE-SUR
CLASE AUTOMOVIL CARRIL 3
TARIFA \$66.00 MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00
TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00
CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA3614597469

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 01 noviembre
2018

HORA 16:31:34

CASETA VILLA

SENTIDO NORTE-SUR

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 3

TARIFA \$175.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$175.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: AA3570300169

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

FECHA 30 octubre 2018

HORA 16:59:59

CASETA SACRAMENTO

SENTIDO SUR-NORTE

CLASE AUTOMOVIL

CARRIL 4

TARIFA \$66.00

MONEDA PESOS



DETALLES DEL PAGO:

Efectivo \$0.00

TOTAL MONTO RECAUDADO \$66.00

CAMBIO CLIENTE \$0.00

FOLIO: BA4662066435

Exija su ticket y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponer al calor.