



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 031 / 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de Febrero de 2019

Nombre del empleado	<u>Jesus Guillermo Quintana Chavez</u>
Puesto del empleado	<u>Supervisor Secretario 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:

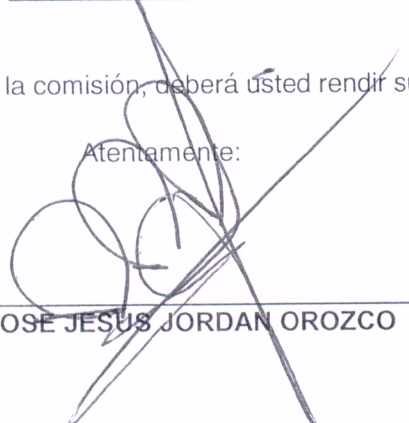
Actividad: Arranque CIDER Jrz y entrega de cheques fipes.

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua

Período: Domigo 24 a Martes 26 de febrero 2019

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

Atentamente:



LIC. JOSE JESUS 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 : \$3,400.00

Recibí de : FIDEAPECH

Por concepto de : Arranque CIDER Jrz y entrega de cheques fipes

Chihuahua, Chih. a 22 de febrero 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
JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ	QUCJ930516IL4	45	FIDEAPECH	V031/2019

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
Supervisor Secretario Particular	24 febrero-26 febrero 2019	2.5	Juárez, Chihuahua.

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

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

Desglose de Viáticos

	Num. de Noches	2	Hospedaje	\$ 1,500.00	Importe
					\$ 3,000.00
	Num. de días	1	Alimentación costo por día	\$ 400.00	\$ 400.00
			Total Viáticos	\$	\$ 3,400.00
			Total	\$	\$ 3,400.00

Recibe:

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
SUPERVISOR ASISTENTE PARTICULAR

Autorizó:

LIC. JOSÉ WESUS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Fecha : 27 de marzo de 2019

Descripción y Clave del Origen del G.FIDEAPECH

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO	45	V031//2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Arranque CIDER Jrz y entrega de cheques fipes.

RAZON SOCIAL		#FACT	CONCEPTO	FECHA	TOTAL
COMIDA MEXICANA	BHE00843		ALIMENTOS	28/02/2019	\$140.00
GALLO DE MEXICO S	F 11868		ALIMENTOS	24/02/2019	\$139.99
E RESTAURANTES SU	K 1063		ALIMENTOS	26/02/2019	\$214.00
COMERCIAL OXXO S	226212613		ALIMENTOS	26/02/2019	\$86.00
COMERCIAL OXXO S	226215749		ALIMENTOS	26/02/2019	\$62.00
FI CIUDAD JUÁREZ	XML 260207		ALIMENTOS	25/02/2019	\$247.94
FI CIUDAD JUÁREZ	XML 260290		HOSPEDAJE	26/02/2019	\$1,369.82
IENTICIOS LA JUARE	92628		ALIMENTOS	26/02/2019	\$669.43
ES AVELINO NAVA SA	2334 SF		ALIMENTOS	08/03/2019	\$276.00
REEMBOLSO			TRANSFERENCIA	27/03/2019	\$194.82
				SUBTOTAL	\$3,400.00

[illegible]

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	\$3,400.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,400.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bb.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

LIC. MARCELA SANABRIA TRILLO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

JESUS GUILLERMO QUINTANA CHAVEZ
SUPERVISOR PROMOCIÓN



Cadena de Comida Mexicana S.A.P. I. DE C.V.

R.F.C. CDC130711RV2

Edison 1235 Nte. Col. Talleres Monterrey Nuevo León C.P. 64480

CALLE: Av. Washington NO. 1600 Local 109, COLONIA: Campestre Residencial, Chihuahua, Chihuahua, México, CP 31213

CLIENTE	FIDEAPECH	FOLIO FISCAL:	E5A9D087-DB47-4581-8FC9-5CBD730D054E
DIRECCIÓN	Av. Quijote de la Mancha No.1 Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P 31136 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA	No. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202639096
RFC	FEF840523UC5	MÉTODO PAGO	PUE
TIPO COM.	I-Ingreso	USO CFDI	G03 Gastos en general
RÉGIMEN	601 General de Ley Personas Morales	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	2019-02-28 20:08:35
FECHA Y HORA DE EMISIÓN	2019-02-28 20:07:42 31213	CONSECUTIVO:	BHE00843

Cantidad	Unidad	C. Servicio	Descripción	P. Unitario	Descuento	IVA	Tasa	Importe
1.00	E48	90101503	Establecimientos de comida rapida	120.69	0.00	19.31	0.16	120.69

Ticket: 283-10078675-64691 (28/02/2019)

Subtotal:	\$120.69
Desc:	\$0.00
IVA:	\$19.31
Total:	\$140.00

IVA(16.00%)=19.31 28-Tarjeta de Débito

Importe en Letra: CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 MN



Sello digital del CFDI:

ZbXl7lup2ChU8ESpp+zjMjktOTWEvLLap+GJysP00tWaynlpGP8YaKOefaamJG8R9v3lInuwlQzhVFL8z59vmn+s4emb8w7RXx+yLRu26WFj7esCW4PIE6z8/awt7eAQg4037jN8GwWBLEUa1oahVzr/3TXVS3lIPFCG2lufMmwXuBhQMWS1fJwnnNQtgeiMePoKl+MW33J1G3nsPq3W/l7Ddv8R9OetYKWIL3F1k5W32P6YPHYZ3SxlyTrIEv6d/9KsGZWtqhcOc794MAMJo3OFELHLJMR TmtnlWjmtKxllqcEwsukk6Rsywe2GHvvvLPt1wPpBDjTLg04Pw==

Sello del SAT:

AnmTDVwI8UugwHJqv3lBhXxRuZaiRvWNS97Yka9g9/fAuhuyZwK6ONZRNw64Fgo2m477kNRR9vEdm61mkahW9d+A1RBfY10OtlZ2AT73Yd3gnZOYgy53WoJul/XKNjSEC/uscNywMaS3pO7BV0Izv5v3Tld44Rvzkrble8w6EblR8rEljDM7kDW5l8BftoBgxyjzcmJwINGEvE69OkuX/4Tjfy2YJE96L+MSBbZCLpnVxbw9cAcJ+hHUGW9758U5jsCo+ioBP/DXl7KDBZjs/8Tj8CTGi8L+nL1BI IQ4PI5IEz49Au6NwNUJREXiPhuLuAzCJvxYKm8ohMG+g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E5A9D087-DB47-4581-8FC9-5CBD730D054E|2019-02-28T20:08:35|EME006602QR9|AnmTDVwI8UugwHJqv3lBhXxRuZaiRvWNS97Yka9g9/fAuhuyZwK6ONZRNw64Fgo2m477kNRR9vEdm61mkahW9d+A1RBfY10OtlZ2AT73Yd3gnZOYgy53WoJul/XKNjSEC/uscNywMaS3pO7BV0Izv5v3Tld44Rvzkrble8w6EblR8rEljDM7kDW5l8BftoBgxyjzcmJwINGEvE69OkuX/4Tjfy2YJE96L+MSBbZCLpnVxbw9cAcJ+hHUGW9758U5jsCo+ioBP/DXl7KDBZjs/8Tj8CTGi8L+nL1BI|IQ4PI5IEz49Au6NwNUJREXiPhuLuAzCJvxYKm8ohMG+g=|00001000000404477432||



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

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	129.6200	0.00	129.62

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	129.62	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	10.37

Subtotal: 129.62

CIENTO TREINTA Y NUEVE Pesos 99/100 MXN

IVA Traslado 8.0000 % 10.37

Total: 139.99

Sello Digital del CFDI

iZMnRjThkGOWSyoeY53cwVEibOy0+lvglbqEbcZsfNvemiB3f1YCLThz06Rplb3nRAS63E6EXJQIDbAdzuy3ZW0IMn5KXxw60Z0ldRP9oupRe3NkT9tpkGldFaeIoeIvbkmuqREzhwn8WMNdMn14SoAytQZnngA9tu3fVMPwPwNxoHCYBfmcjlg
murH3hs3r9aP7bWdcHurjaQz2rQMIOleatUgH+yf6BqWwKzPmH3o4JZkAVk3KjVPLBnXoYKUmB8OLencnlobf6fa2kKogT11BvGTAOYKOVoizCh849wSp5WsvR9etyMkJW0KxKeNkzA2B4pg==

Sello del SAT

KhKf0aJl7wr2JP7VJ15BheOWBOS1g5JEJuRwvVgxywD+eGWQUxmQZiuQDRF7jTrtQmmkXETIDPbcUj1Szt+PARZg2Gwi+ymHO12aGj9N/Ks5f6mldKVvXpXZr5itkvgtMdeou/KDGAjN+uUGZ8phDJ9y8qy7S/qzTLQOITkSgGsmTuS4kqB
dBiOSwT+8U1HOd3+d/Sot01W1dgsNUyp8CTrVf6vY21dxUxleKbdtISRzaoG6DvCwCef44CHAVN2ZtoPVMdxc9718AMIG70gembQxfoeAsUVBdF2DoU3PKZocXdmMTz+QAvhQE1BL0usm2vZL8iQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F670FDE-9CAB-F343-8050-613162ED3533|2019-02-26T10:03:46|SCD10105654|ZMnRjThkGOWSyoeY53cwVEibOy0+lvglbqEbcZsfNvemiB3f1YCLThz06Rplb3nRAS63E6EXJQIDbAdzuy3ZW0IMn5KXxw60Z0ldRP9oupRe3NkT9tpkGldFaeIoeIvbkmuqREzhwn8WMNdMn14SoAytQZnngA9tu3fVMPwPwNxoHCYBfmcjlgqnuH3Ns3r9aP7bWdcHurjaQz2rQMIOleatUgH+yf6BqWwKzPmH3o4JZkAVk3KjVPLBnXoYKUmB8OLencnlobf6fa2kKogT11BvGTAOYKOVoizCh849wSp5WsvR9etyMkJW0KxKeNkzA2B4pg==|00001000000401041203|]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 0F670FDE-9CAB-F343-8050-613162ED3533
No. Certificado: 0000100000040128726
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-02-26T10:03:46
Lugar de Expedición: 32310
Sello SAT: KhKf0aJl7wr2JP7VJ15BheOWBOS1g5JEJuRwvVgxywD+eGWQUxmQZiuQDRF7jTrtQmmkXETIDPbcUj1Szt+PARZg2Gwi+ymHO12aGj9N/Ks5f6mldKVvXpXZr5itkvgtMdeou/KDGAjN+uUGZ8phDJ9y8qy7S/q

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Fiscal (UUID)		
b87612cf-9288-4288-bb5b-16dbf22bcc9c		
Método de Pago	FACTURA	
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1063	
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición	
	32310	
Forma de Pago	Fecha	
28(Tarjeta de débito)	2019-02-26T12:30:50	
Confirmación	Tipo de Relación	

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 184.48		\$ 184.48
CONSUMO DE ALIMENTOS							
25 DE FEBRERO DE 2019							

	Total con Letra: DOSCIENTOS CATORCE PESOS 00/100.-MXN Tipo de Cambio: 1	SubTotal IVA 0.16%	\$ 184.41 \$29.51
		Total	\$ 214.00

CFA110411FW5



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

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 226212613

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

51c0502f-476c-4b65-a1bc-b35ddcb9995e

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-26T15:43:55

Fecha de certificación: 2019-02-26T15:49:53

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: AV. QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

C.P : 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE PONCHE DE FRUTAS	15.95	2.55	15.95
1.000000 EA	50192100	CHEETOS POFFETS PALOMITAS QUESO SABRITAS 31 GR	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50192100	CHEETOS COLMILLOS SABRITAS 27 GRS	10.19	0.81	10.19
1.000000 EA	50202309	VITAMIN WATER XXX 500ML	26.50	0.00	26.50
1.000000 EA	50161813	KIT KAT CHOCOLATE 4 FINGERS10 41,5GR	17.59	1.41	17.59

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	80.42
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.55
	TASA IEPS 8%	3.03
	TOTAL MXN	86.00

Sello digital del CFDI

IkRFNA2t0WgR5+xDFVBhVKbGFvfb8F2lZ91FdXoGOIHn1jACr6krRUSTfG3nFXuufAkYt/OudyyRcqwnWz4Ubw4Y25ArT+7j6QWc5D
MYgQpfUp9yPxfSBBS5CCHnKuElleDYrjQ9CuXbIMhx4RVNzNvBURrFZi+wTfgxD0My2dStt6NZlQ1srKa1z8X0Es+YcTdjbfJ7/gDg7M
b4iHgnLXzBoQneD49DnMISMg9EL6U099cGxZqHHyBrnCezyyPflInvuyQH5z+fxhLtzFHu8+BmXMMOGgljUOutFwcMp8/puL9s1CYorT
4m8QAqMMx0Dy8u90aDv0hEEExTrVUtA==

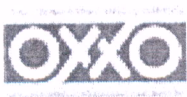
Sello digital del SAT

KMglFAVwoxav2NLhkYykvM9flW+b3jid8mC8ULuft0ITZUbcYFRX9xITqpmj+oGRI9I+VopPbDNzG7051kLpB401CUdjciKkQYt1tXS3N
GlgL9gPtB8HZ0VA4Od6kTdRILVij7n7e/kD2O3oJcakXQFqaJZr5JMDsKJLV69UhFdFLQ3/qji/PGCreEUos0GGQzkT30Fnz+6/CXvgh6
TPf3vaWVahlaJZ7wbCBD1uRwkZJeQJT6X1pCYx9ne3FiH3SB41zAdjLiUhbEueJBTRneqlsxZxejE72Xb003h+Zx7357+B8ZzbYmryEp
FTnj95eCU99y9kHRkYQwH9nUmw==

Cadena Original

||1.1|51c0502f-476c-4b65-a1bc-b35ddcb9995e|2019-02-26T15:49:53|DIA031002LZ2||IkRFNA2t0WgR5+xDFVBhVKbGFvfb8F2lZ91FdXoGOIHn1jACr6krRUSTfG3nFXuufAkYt/OudyyRcqwnWz4Ubw4Y25ArT+7j6QWc5DMYgQpfUp9yPxfSBBS5CCHnKuElleDYrjQ9CuXbIMhx4RVNzNvBURrFZi+wTfgxD0My2dStt6NZlQ1srKa1z8X0Es+YcTdjbfJ7/gDg7Mb4iHgnLXzBoQneD49DnMISMg9EL6U099cGxZqHHyBrnCezyyPflInvuyQH5z+fxhLtzFHu8+BmXMMOGgljUOutFwcMp8/puL9s1CYorT4m8QAqMMx0Dy8u90aDv0hEEExTrVUtA==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición
CP:31054

Factura: 226215749

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e6e330ec-1740-485e-934d-508acbdea9aa

Número del serie CSD del SAT: 00001000000412961770

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CHI

INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-02-26T15:58:29

Fecha de certificación: 2019-02-26T16:04:06

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: AV. QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

C.P : 31136

Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50131701	YOGURT LALA FRESA 440 G	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202309	ELECTROLIT FRESA 625ML	25.00	0.00	25.00
1.000000 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK WATERMELON 18S	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	SUBTOTAL	59.24
Forma de Pago	TASA I.V.A 0%	0.00
28	TASA I.V.A 16%	2.76
	TOTAL MXN	62.00

Sello digital del CFDI

Wm7fKrJ4TlvyRJXoMD7b1cF2NFbM0N0BsQZXNxCfkdHtvjNaK4BfEHagBbwKxbctGbKLzoeazQ2n7tLU1m+rJNE6U5bVxg+Np8P3IY+DRq5XiPy/E5Dkkm6++CVB8zKk/TJ/qnJvAUC8vdaOTKEdEgeB0Hr0SAS1jWG6gsNi6S237mQ6FhdlwYcLOcuSbWs5bbEcUN6IO51Z7pzKFEFOsVAtrQXPggKEALE1Gky6lLC13czd+5NQeCgrcVreLYEEdiVy148Gcx+JYbA8yTPm/mQPjr7wkH/xWfv5lAvhvnEymdTBApHfVc92EqEd1WwswlLYUAOjx6S+ECdeYrCpQ==

Sello digital del SAT

SASMOvqYU/GN2nNY0Pwj4a/iEQFs/0VBmA8zRBWgsVPnqLFi1uUQyaPcPTYojrn50qVFTnq6kLpHiZLYfed/uiCeTJnEgRwK+w4jZjYX0hphGUDfBPu55AmxHu78QMDj4sTnqOdi9/c6/LHmc5/eUKG7myzAohU+RdwYY72gHug1f81vtbgRKUCeyarGt/KwV2Pja87mkUI7Zml4JRzdQ9MIKsxp8cnKXYhTzA0RleoXEt0jH/epRQ0SctkFjw2t63OlyUz1cgWh9Odn21WhMR6VQgCdiPxv9/BYzzyHzZBJbe5zfGTMHBsp0lfGnM512hWHqrUx5kO7gBtj0pmg==

Cadena Original

||1.1|e6e330ec-1740-485e-934d-508acbdea9aa|2019-02-26T16:04:06|DIA031002LZ2|Wm7fKrJ4TlvyRJXoMD7b1cF2NFbM0N0BsQZXNxCfkdHtvjNaK4BfEHagBbwKxbctGbKLzoeazQ2n7tLU1m+rJNE6U5bVxg+Np8P3IY+DRq5XiPy/E5Dkkm6++CVB8zKk/TJ/qnJvAUC8vdaOTKEdEgeB0Hr0SAS1jWG6gsNi6S237mQ6FhdlwYcLOcuSbWs5bbEcUN6IO51Z7pzKFEFOsVAtrQXPggKEALE1Gky6lLC13czd+5NQeCgrcVreLYEEdiVy148Gcx+JYbA8yTPm/mQPjr7wkH/xWfv5lAvhvnEymdTBApHfVc92EqEd1WwswlLYUAOjx6S+ECdeYrCpQ==|00001000000412961770||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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: 2019/02/25 02:52:18
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : faacc538-545c-6bff-e265-fa7e326f8c25
Fecha de Certificación 2019/02/26 03:59:05
del CFDI :
601 Folio (XML)260207

DATOS DEL CLIENTE

FEF840523UC5
FIDEAPECH
Uso CFDI : P01

Fecha Ch.2019- Cheque144429 Ref. 67665
02-25

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	ROOM SERVICE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$34.20 Clave Producto: 90101501	213.74	213.74

*** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
94/100 M.N. ***

Sub Total 213.74
IVA(0.16) 34.20
Total Facturado 247.94
Método de Pago : PUE

Propina : 32.06
Total a Pagar 280.00

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 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.

Sello Digital del CFDI

gRGk/NxbnmX/psYUTP9mibbdIFs8T2kcDOvEK5ozLhZU3Dqx9MbOK5fLiH0GbjCwQPS04pC2coiACP9R7VNkE3i/PFmHr7FjSxvQrONUbYHPfw+axA32GM5Zmr6k6H6Ad97bo7aNJyoGBFScr4uiCTg7JZ1AFUKemI9qERjKBaet4EzZXenQKuyNtOg3KppOLNQ3KsCwXkPqZnONC05xIV7A90QnMsB/3NBQpgV7h00uFYqFYmHuz0VROzXJgJL1idSqJ5sxBoKwRYKzktBJWMJBxi8vgNkrKjBPkEHf4dQ8X95TGaWb7KGM+0AFOMnXQ7ExQhpNb1LKdqRANbwpKQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FAACC538-545C-6BFF-E265-FA7E326F8C25|Tue Feb 26 03:59:05 CST
2019|SAD110722MQA|gRGk/NxbnmX/psYUTP9mibbdIFs8T2kcDOvEK5ozLhZU3Dqx9MbOK5fLiH0GbjCwQPS04pC2coiACP9R7VNkE3i/PFmHr7FjSxvQrONUbYHPfw+axA32GM5Zmr6k6H6Ad97bo7aNJyoGBFScr4uiCTg7JZ1AFUKemI9qERjKBaet4EzXenQKuyNtOg3KppOLNQ3KsCwXkPqZnONC05xIV7A90QnMsB/3NBQpgV7h00uFYqFYmHuz0VROzXJgJL1idSqJ5sxBoKwRYKzktBJWMJBxi8vgNkrKjBPkEHf4dQ8X95TGaWb7KGM+0AFOMnXQ7ExQhpNb1LKdqRANbwpKQ==|00001000000402636111||

Sello Digital

uy/yob9ODB4mJSCdIfKEdnyVYas0T8YYDVw7GT0/SwiFN/1Wv1Dwb1acN13m6iidNIFhxWzn2DPmdQpNmNLTQvKqWo1UP1W3E15YmIm7eKyb2mRcUwP4LvtS6C1InLfaKeMcL9BZXS9F27VJecKWQT5VUqZbGcZ6jq6xlpnAQBADW6teElgaJccraVzDdQsCO/hSbguQMzrmG5qblzCM2glSe32d/vWBzXXWrqtoJ36XIYS31LyFvJlC/EdVkyPg+yTsnQZ2OHUuiqfVGIM5sg/SYjPE+1e7fEnlyg9al4HrJ02Ro4uDSxGRd2YC5+ecNxlLeYZobe+XTARMYw==



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 2019-02-26 10:13:47

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) F0B0E5FB-5EEE-E60F-6082-A1DB6701AE26

Fecha de Certificación del CFDI 2019-02-26 11:20:33

Folio (xml):260290

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : QUINTANA, GUILLERMO

Estancia : 20190224 20190226

Folio : 340639 - 0

HAB : 518

Reservación : I 370844 1

Cajero : JPM

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ443860

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 \$182.40 Base: 1140.00	1140.00	1140.00

Sub Total 1140.00

IVA(0.16) 182.40

ISH(4.16) 47.42

Total Facturado 1369.82

*** UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 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 : 1369.82

Sello Digital del CFDI

BeRAYB6BbQJpIFaklrNhk+M9I/A7XfqSMzXgShjQcQDI8xgclVfQStXlmuxB7leYKsgh1VYYUcv0uaUKTF+x2uw5X4EwgTb2p2NeuvHbHnls5qlekKXS7FItokLd4jXbryl3VWZllofPGmtZ1VImbSLMv3afuFcsXJx1R/uWgPZzBp+DAze2ZvVw79VBacFqYEZuDIvDpQ73u7kH1AJpmr6AasYjEbpj9ZUqu9b5fjc8KtCd611QxxTAIEL3P4Qm7UAigq5Dt1iR1pH9vqrQ9pnWg0CFmXibd+L4fhXsHjFqsaWD+oTJtSD+KQNVjKMnjDtg30KOM/98yRA==

Sello Digital

EKQlqvVAJJCi9B0811601NPR462D7+xKEmghaQuYwsLXHOhyrgRP4Ed00Drcz2OTUC91tEpeDDhBihrs3JSA1+jyncrXdlQ8eCw01vc4HUxbWtdmzPZ60dCscP0ByLAC95oSELCXr64ICOHQI7Z9sgc7UluEq1l67gQOhsRRRly5ORIUSMEuxxWai8uQT9fIeX+zaBb0vJRgUuDoc5c9DT6tITO6ILY+CeNVVSdq1wn82nYVwP37FLqOwKVLdR6PNmssZvNDUI0NH/jaRNjMsFRVZcYInpGed74WpPr89R7Nt0S2vdoGE68O8zHARy4+DJCHdZYlwvF62qUW61w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F0B0E5FB-5EEE-E60F-6082-A1DB6701AE26|Tue Feb 26 11:20:33 CST
2019|SAD110722MQA|BeRAYB6BbQJpIFaklrNhk+M9I/A7XfqSMzXgShjQcQDI8xgclVfQStXlmuxB7leYKsgh1VYYUcv0uaUKTF+x2uw5X4EwgTb2p2NeuvHbHnls5qlekKXS7FItokLd4jXbryl3VWZllofPGmtZ1VImbSLMv3afuFcsXJx1R/uWgPZzBp+DAze2ZvVw79VBacFqYEZuDIvDpQ73u7kH1AJpmr6AasYjEbpj9ZUqu9b5fjc8KtCd611QxxTAIEL3P4Qm7UAigq5Dt1iR1pH9vqrQ9pnWg0CFmXibd+L4fhXsHjFqsaWD+oTJtSD+KQNVjKMnjDtg30KOM/98yRA=|00001000000402636111|

Si su factura presenta algun 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410617765

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE EMISIÓN

26/02/2019 12:08:45 a.m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

26/02/2019 01:12:44 a.m.

FOLIO FISCAL: F56B6FFD-9C1E-4658-906A-4D6E3DCCE61A

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV	NOMBRE:	FIDEAPECH
RFC:	SAJ140401NY5	RFC:	FEF840523UC5
RÉGIMEN FISCAL:	601 - General de Ley Personas Morales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	32424	TIPO COMPROBANTE:	I - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito		

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$619.84	\$0.00	\$619.84
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %		\$49.59	

OBSERVACIONES: Folios: 92628,

SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, 43/100 MXN

SUBTOTAL	\$619.84
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$49.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$49.59
TOTAL	\$669.43

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|F56B6FFD-9C1E-4658-906A-4D6E3DCCE61A|2019-02-26T01:12:44|PPD101129EA3|dHYXiuobH9/GhKJZTlPk2p/KbKay4BYbeNkybSravExsotJNIGm6gBOQnrlWmuG/+JH6NmWBkMm9h/fVe/HR9MrpUXEgxbfyTjcbZy1g9V/o0jH5Ba1uSC6OxS/vLnPSlr19PuRjT9K2S5bW0Jvc0nDg7vjZOaxhgNChRjGgZup1byuJ9X9pzOsyJUgDeZDfdz0YfPDjRos8S7bGyy78uCBbXaM3QANBSKTbG1NDBGFusJqHUbpKg3sw29wb8wZ62h5mdJuLNe7g2rwgHTIYo8mW9q+S7uYJGO6axWmOSHE1etuUIYeA3m/r7FIL/GF0KjAu4XoFXU9vk9QnMPp/Aw==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

dHYXiuobH9/GhKJZTlPk2p/KbKay4BYbeNkybSravExsotJNIGm6gBOQnrlWmuG/+JH6NmWBkMm9h/fVe/HR9MrpUXEgxbfyTjcbZy1g9V/o0jH5Ba1uSC6OxS/vLnPSlr19PuRjT9K2S5bW0Jvc0nDg7vjZOaxhgNChRjGgZup1byuJ9X9pzOsyJUgDeZDfdz0YfPDjRos8S7bGyy78uCBbXaM3QANBSKTbG1NDBGFusJqHUbpKg3sw29wb8wZ62h5mdJuLNe7g2rwgHTIYo8mW9q+S7uYJGO6axWmOSHE1etuUIYeA3m/r7FIL/GF0KjAu4XoFXU9vk9QnMPp/Aw==

SELLO DEL SAT

mcp6mjZAfRSzH+vphxxYeIEEAD28EO50HDvqSIQqA8E7jbxqQHduPMKyqQFDEaQziyz5rtIR9d2jtQyBh5aWSVAid2BsyEGNhiXsLdLC76btWMkRmO6AUK4pTcCLpoXZ140lqqAeDvBITzmtDCv6igmYG9R8byP7pMF9BU6FZSIDm6ql2KvPwkZFVdjvpxewAg7D4XwSASIJDDGIhoL09fSmwqd6sJS8gaMBeDtmoDtx6miJrjbo+57HYWio3xmq4lCMEyL7hA/9t3ZnaBiVnuSUIBvv8Qdp/6HvrnCsEeTDiotgVbphXqtqzhohvBHODSxflpXaw9QKKzKMjy37A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Hoja 1 de 1

BBVA Bancomer

Operación exitosa

Cuenta de retiro	*40548
Cta. Depósito	*97776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$ 194.82
Motivo de pago	reembolso
Fecha	27/03/2019
Hora	13:23:05
Folio	0087993013