



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

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No.

V103/2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a

6

de

Junio

2019

Nombre del empleado

Cristy Gricel 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:

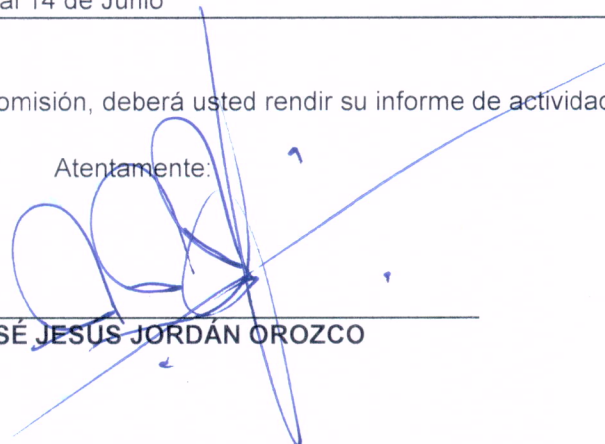
Actividad: 26 Reunión de FideJrz

Lugar: Ciudad Juárez

Período: 12 al 14 de Junio

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 : \$3,400.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : 26 Reunión de FideJrz

Chihuahua, Chih. a 6 de Junio 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
CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ	JUOC870221E51	32	Chihuahua	V103/2018

Puesto del Comisionado	Periodo que comprende la Comisión	Total de Días	Lugar de la Comisión
Jefe de Departamento Jurídico	14-16 Junio	2.5	Ciudad Juárez

Público ☐ Oficial ☒ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

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

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	Total Viáticos	\$ 3,400.00
				Total	\$ 3,400.00

Recibe:

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFE DE DEPARTAMENTO JURÍDICO

Autorizó:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 18 de junio de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : 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 :

CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ

32

V103/2019

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

[illegible]

SUBTOTAL	\$3,402.84
----------	------------

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	\$ 3,402.84
--------------	-------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$ 3,400.00
----------------------------------	-------------

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

Vo Bo

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

ING. JAIME GALLARDO TARANGO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. CRISTY GRICEL JURADO ORTIZ
JEFA DEL DEPTO. JURIDICO

GILBERTO SERGIO ACOSTA SOTO
RFC: AOSG350822I47

Factura

Domicilio y Expedido en:

BLVD. MANUEL GOMEZ MORIN N° Ext.7536 N° Int.8 Col.LA HACIENDA CP.32505,JUAREZ,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 32505

Régimen fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Datos del receptor

Cliente: FIDEAPECH

RFC: FEF840523UC5

Domicilio: AV.DIVISION DEL NORTE N° EXT.402 COL.SAN FELIPE CP.31203,JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 4BAA48B6-C136-429A-B41B-9AAFF08BA8E0

Número de comprobante: 1061

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2019-06-17T17:17:19

Fecha de certificación del CFDI: 2019-06-17T18:21:44

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	479.00	479.00

Subtotal 479.00

Descuento 0.00

IVA (0) % 0.00

Total 479.00

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000307481415

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000407612027

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|4BAA48B6-C136-429A-B41B-9AAFF08BA8E0|2019-06-17T18:21:44|TSP080724QW6|EkhcBu0QEa+vq42VAA5okYwKdty3xIG8sRHWAOO46SxQNh2uXvVbXoaKcrOsgKpdwLW4h4fB1Tum9nx9ZEnQcfWSPHwnBj9/CUICDdlg+2bW5FMsm8wXzjopJPVnjSz/S5J2aenHbGdXfARPUmFwMVunmhOnZrmkq9JLxRIR7/Rh0Tm1bqH+zda8FmVMZJYbOluYy6NdhU/ED8ydA3F15EIsswpih5d7SB8Ng8ofgflJNwKXEPoRAo56XERXANWDC/xmnXvgQ2FzwROuEPpAWbPuHV1Qu33+aBfZnVam2zYtIzK8fbKv3ZXVXYZCrhpq4ui36JpFZYbZzVKh6A=|00001000000407612027|]

Sello Digital del Emisor:

EkhcBu0QEa+vq42VAA5okYwKdty3xIG8sRHWAOO46SxQNh2uXvVbXoaKcrOsgKpdwLW4h4fB1Tum9nx9ZEnQcfWSPHwnBj9/CUICDdlg+2bW5FMsm8wXzjopJPVnjSz/S5J2aenHbGdXfARPUmFwMVunmhOnZrmkq9JLxRIR7/Rh0Tm1bqH+zda8FmVMZJYbOluYy6NdhU/ED8ydA3F15EIsswpih5d7SB8Ng8ofgflJNwKXEPoRAo56XERXANWDC/xmnXvgQ2FzwROuEPpAWbPuHV1Qu33+aBfZnVam2zYtIzK8fbKv3ZXVXYZCrhpq4ui36JpFZYbZzVKh6A==

Sello digital del SAT:

n/DFFrv4z3Q4hudrwOw05AoxMiyebPW8AXRzxhOGiKe9JLUF1WU6/gg9QwCuezSFnkW4JU1dxdtkfllKCpwwELdKUEXNOYbkrRI4R1HT5e0See2JzHptbbJkbtS7men/hozLsHLdf/chbtH+3eel6pU2YH+w7bCRH+57Rf+NfoeNsZUJ28bze6HygS4kc82t2cxrmfud6zkkw/TCrZ5eoTbPMCUZGZ7oAi8xO/sMxOW73Q6stqFbN+5XZg1CCbMW6Gn38yUPmyJcmnQGB2AgGHZ3NkoGLmWUJ4L9bufe3afCe7WUJyN8OZW5Dy0Q1ahgM7TsTrMfkDCg==



Factura

Comprobante emitido por

CONTPAQ i

Imprimir

Software empresarial fácil y completo

Para ver menú de opciones presione el botón derecho del ratón.

Documento Válido

Fecha: Junio 17 2019 - 16:28:06 Versión: 3.3

Serie: Folio: 2630 Aprobación No: 0 Año: 0

Forma de Pago: 28 Condiciones de Pago:

Subtotal: 515.52 Descuento: 0.00 Motivo de Descuento:

Total: 598.00 Método de Pago: PUE Tipo de Comprobante: I

EMISOR

Nombre: RIGASI, S. DE R. L. DE C. V. RFC: RIG1504074D6

Domicilio: AVE EJERCITO NACIONAL NO. 8871 Colonia: EJIDO SENEUCU

Referencia: Código Postal: 32459 Municipio: JUAREZ

Localidad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

COMPROBANTE EXPEDIDO EN

Domicilio: AVE. EJERCITO NACIONAL No. 8871 Colonia: EJIDO SENEUCU

Referencia: Código Postal: 32459 Municipio: JUAREZ

Localidad: JUAREZ Estado: CHIHUAHUA País: MEXICO

RECEPTOR

Nombre: FIDEAPECH RFC: FEF840523UC5

Domicilio: AV. DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1 Colonia: COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Referencia: Código Postal: 31136 Municipio: Chihuahua

Localidad: Chihuahua Estado: Chihuahua País: México

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	SERVICIO CONSUMO		515.52	515.52
		folio 48548		

Traslados		
002	0.16%	82.48

SubTotal	515.52
IVA	82.48
Total	598.00

QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

%LEYENDA IMPRESION%

Cadena Original:

||1.1|E2C3AFEF-B633-4B7E-BA0E-8BAE9C8600FC|2019-06-17T17:28:08|MAS0810247C0||rqykDKoW/fIuC8LX40vV0+y
B/nzeK57fF2NpLADBCv-rFNj6N3yEqLG1Q4RhQ5sRke06cnkdigoWMI4vMPdmiVFAkFE+7Apfb5b1H4F98W/3a7u+SikVn/8/HYfg
Rjmk5o1JplfgKn29jKZ4svjMtF4mJmgPuiMPqUQNpeeKFy0bq0Dgs6p5P2HRXQBmVPFWobA7vtx2z4P2UB2F+oQXehmwTCKypWXL
vsG4jMw21XUJtIyMe5ey7Cx1SQB1Fo8xKKgw7NkzV3XgW+abGIGkfmSZPZaZw/NrEWBmf1HTIuvq3PtKGS9AwysJ5+qyM+vw168k
x3A+MGfy7sO8NkXZHw==|00001000000404486074||

Sello Digital

Serie de Certificado: 00001000000401114086

lrqykDKoW/fIuC8LX40vV0+yB/nzeK57fF2NpLADBCv-rFNj6N3yEqLG1Q4RhQ5sRke06cnkdigoWMI4vMPdmiVFAkFE+7Apfb5b1
H4F98W/3a7u+SikVn/8/HYfgRjmk5o1JplfgKn29jKZ4svjMtF4mJmgPuiMPqUQNpeeKFy0bq0Dgs6p5P2HRXQBmVPFWobA7vtx2
z4P2UB2F+oQXehmwTCKypWXLvsG4jMw21XUJtIyMe5ey7Cx1SQB1Fo8xKKgw7NkzV3XgW+abGIGkfmSZPZaZw/NrEWBmf1HTIuvq
3PtKGS9AwysJ5+qyM+vw168kx3A+MGfy7sO8NkXZHw==

Emisor:

RFC: AETA830919HF1

ALDO ARMENTA TREJO

Regimen Fiscal: 621-Incorporación Fiscal

Receptor:

RFC: FEF840523UC5

FIDEAPECH

Uso CFDI: G03-Gastos en general

**Comprobante Fiscal Digital por Internet
FACTURA**

Folio Fiscal

D3529911-4919-D046-AB63-2B04B31C37BC

Serie Certificado del SAT

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-06-18 17:01:57

Tipo CFDI: **I-Ingreso**

Lugar Expedición	Fecha Expedición	Serie y Folio	No. Certificado de Sello Digital del Emisor	Moneda	Tipo Cambio
31203	2019-06-18 16:02:02	2017 15032_3	00001000000408915478	MXN	1

Forma de Pago: 04-Tarjeta de crédito

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago: Contado

Cantidad	Unidad Medida	Descripción e Identificación	Valor Unit.	Importe
1	pieza sat: E48	90101501 Consumo Impuesto trasladado 002-IVA Base=207.312500 Tasa 0.160000 \$33.170000	200.03	200.03

002-IVA TipoFactor=Tasa TasaOCuota=0.160000 33.170000
Doscientos treinta y tres MXN 20/100

Subtotal: \$ 200.03
Impuesto Traslados: \$ 33.17
Total: \$ 233.20

Sello Digital del Emisor:

KZOSrAE7mJiTrbgpVLSuQNaX1JShlGeKrv05pFrDG0BebAFvMt8ISFLdN0/U9OOwTNoCx9IJGhYtLFGup+n/Y/lerpEj2yG9OCb4PDIBIER1rTKUpzZtfvL23PUzfvKom8H3sHgi0CW7JCCMslii5EDfiG6znhawNe+VHNHLVHF/+xmd/6lhqzsQ/AdMqp6Fv4fAhTHuDUj2dxhikACVP62pUjZkryTrrh0Hf2F8GnS0AvdesvibHAJaeXEef8Hbm1N14AfVLOtRHLVNZ87CL2Cj9HEU/xELHg5yOeZdLnli0hr4FbxL7bIDuU3H+EW7iAv3llkScCjqZTdOirhXwg==

Sello Digital del SAT:

HyalXcug52wkNmd/Gi/UckV/u8Zu3b4HlJsqw3SoSQ3629Zwm1ZDJDMqcx1x3nY2mVRV8Rj3rQi9a+uWUZURNbSM6izkPI/w02PJCr0ea94pBpPVnC4xAneI2m3HYs0+2LmnkSmpLu3fCMelxNlrEsdfwwo0jPv+BcP75tyzrKjpAZyh1FjJIGPni0LraWj9OAXQOFt8R2HZO77f6M4MTUe9GVGjJJkX4H3rSD2ZwRfzjL7NVfidsChyN2W4yrNNHKLHbmGKz2BEGOgyaif4bKIKFIDqF+mlAz3RqPrwjKfCOjMvjJ+7Com0cC5PGooGaWouQLB7iHCJBc8MAA==

Cadena Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|D3529911-4919-D046-AB63-2B04B31C37BC|2019-06-18T17:01:57|SCD110105654|KZOSrAE7mJiTrbgpVLSuQNaX1JShlGeKrv05pFrDG0BebAFvMt8ISFLdN0/U9OOwTNoCx9IJGhYtLFGup+n/Y/lerpEj2yG9OCb4PDIBIER1rTKUpzZtfvL23PUzfvKom8H3sHgi0CW7JCCMslii5EDfiG6znhawNe+VHNHLVHF/+xmd/6lhqzsQ/AdMqp6Fv4fAhTHuDUj2dxhikACVP62pUjZkryTrrh0Hf2F8GnS0AvdesvibHAJaeXEef8Hbm1N14AfVLOtRHLVNZ87CL2Cj9HEU/xELHg5yOeZdLnli0hr4FbxL7bIDuU3H+EW7iAv3llkScCjqZTdOirhXwg==|00001000000401041203||





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 28 - Tarjeta de débito Folio - 148369
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Fecha 12/6/2019 16:40:24
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: FIDEAPECH
R.F.C.: FEF840523UC5 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: AV DIVISION DEL NORTE No. 402, SAN FELIE, C.P. 31203, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT E48 - Unidad de servicio	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO		90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	63.7900	0.00	002 - IVA - 10.21	63.79

Importe con letra:

SETENTA Y CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 63.79
Impuestos Traslados 10.21
Total 74.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 49DF0BFD-3084-4201-848E-05CE23BED0CA
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 12 2019 - 17:40:28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

V6N3G3RZYkogxpU+6BnrBYTSDknvULYqk1z4aa9xbxiss5DH+mdTccmdri7D94lxWD1+e4a39L1t0evzAAvXT/B5iljetc6o60/Z
o5YCUVaYPkdR/0BwGV18BrFz4ARsq+1yVTGPR0mpf6NXFvIEwWxjrf101ncSJLkmNDYL+9+xiReKAurV3JVqu+wA4Mj6JBQQUuo
f0eDliYliqGXH1/0kfM/ilcHVjvqOmRdyRTWHlxaOr8Bl2WXkj6qCc1B1h2FoZiNn9odTtlpWtueEjmNsCaEblsWKKX1EXDpgtDI
06Q8Bpt0a/w6k8bcr/qWNWuM51erCBpUylzPie7zTA==

Sello del SAT

hzmEs4Joz48coNJaTnejvInbJgTP89hwOvdHTUDdrPvLbvXVcsp3NSAxMv2rrgjfjW60jWwSg/kgX5e6t/hGYJFMFLCbsJomrvo
Cck/OKxuE61lWwoUBCBIPdQNIslAkqgDsaJ3FQkRfictWLK01V5+w/fGI/DOdMnW6Z6oON6csShzNQlk3yOEotvrgjxkVSYDlpBy
MEqhoabxqvsFV44JWjhBKazJOJmqc3dsF99BSb2UOxq9Rxs5vLbZgpNNYsdUG/JSfdRi6VdBiGBcF/61IH5z4ZK3FcZSgEnxnqOZ
MOeFF/YRLn2FQFd5UXgYH9H5V1ApH/37ASL/EKQ2Zg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|49DF0BFD-3084-4201-848E-05CE23BED0CA|2019-06-12T17:40:28|MAS0810247C0|V6N3G3RZYkogxpU+6BnrBYTSDknvULYqk1z4aa9xbxiss5DH+mdTccmdri7D94lxWD1+e4a39L1t0evzAAvXT/B5iljetc6o60/Zo5YCUVaYPkdR/0BwGV18BrFz4ARsq+1yVTGPR0mpf6NXFvIEwWxjrf101ncSJLkmNDYL+9+xiReKAurV3JVqu+wA4Mj6JBQQUuof0eDliYliqGXH1/0kfM/ilcHVjvqOmRdyRTWHlxaOr8Bl2WXkj6qCc1B1h2FoZiNn9odTtlpWtueEjmNsCaEblsWKKX1EXDpgtDI06Q8Bpt0a/w6k8bcr/qWNWuM51erCBpUylzPie7zTA==|00001000000404486074||



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Tipo régimen : 601

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-06-14 09:59:23
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) B9B7E395-BB58-CD15-70D0-63477EAB4DD8
Fecha de Certificación del CFDI 2019-06-14 11:59:28 **Folio (xml):11492**

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UC5
Uso CFDI : G03

Huesped : JURADO ORTIZ, CRISTY

Estancia : 20190613 20190614

Cajero : DSC

Contra Code : BAR

Folio : 6888 - 0

Formato de Factura : 00

Compañía : FIDEAPECH

HAB : 260

Referencia : GCJLI 7024

Reservación : I 6940 1

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 \$143.98 Base: 1799.79	1799.79	1799.79
Sub Total					1799.79
IVA(0.08)					143.98
ISH(4.16)					74.87
Total Facturado					2018.64

*** DOS MIL DIECIOCHO PESOS 64/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2018.64

Sello Digital del CFDI

VHjEmXsrdzR8V0aHfv2cpEmJS50qO0B+dpDNbqDY4F0FhUih6kBVrk33bL6erqlz/6C6u2Inyv9wGD/9hNDP6aQn7GNVJU4nWLYXZjRwqoLMKNB28IZtdxfypn6n31u6cfaA8hlcVmqMio95r75UjtGeoFJFU59/3abL3tQu1rCAoRCBUYHPwKWynYfX4pGtwlcSeJORFehavyGShuEzBUHQ0XZ7wEMefk43L/uh1mx+e5kmmndOCPWQMO9DIIVL/a0YOhE0ZO8wdu5NDQRLJbifjKRNzzzIPNvb4c5s6YyLta3PAhd9FcmP1FWiehv71dDJ+D2dmYF3+Lg==

Sello Digital

tyZx+bjJfCfVhoN3vL/lqZWXcZB5k9LK9dzhrFFw1uc79fPOC8dyGtK4yJmrcr/vLVDBn/L00EWD2YhFYG9IM6eL6F4MTCAXY016NemdQ3YszBg4F70M6Oe/n5U/fmF2LP3EZq3dgY4SoYqIvNfj+YypWSErIGQVWSx37INBkRTmVuzU82LaniD3z2YDYN3sadYb9fj5JjIY6y6tk48drDdkKyNMS26Ny1QL1j1KwUpGkzR6edaaY2ntrEt+9OJS376uvrEY2HvlyMFA2MeI2ERjIqrlInm+4kpXpTeeKgjzraHYnBjIzJRpNu35kxqhaKy+Xf8hjqADJk+q+Rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B9B7E395-BB58-CD15-70D0-63477EAB4DD8|2019-06-14T11:59:28|SAD110722MQA|VHjEmXsrdzR8V0aHfv2cpEmJS50qO0B+dpDNbqDY4F0FhUih6kBVrk33bL6erqlz/6C6u2Inyv9wGD/9hNDP6aQn7GNVJU4nWLYXZjRwqoLMKNB28IZtdxfypn6n31u6cfaA8hlcVmqMio95r75UjtGeoFJFU59/3abL3tQu1rCAoRCBUYHPwKWynYfX4pGtwlcSeJORFehavyGShuEzBUHQ0XZ7wEMefk43L/uh1mx+e5kmmndOCPWQMO9DIIVL/a0YOhE0ZO8wdu5NDQRLJbifjKRNzzzIPNvb4c5s6YyLta3PAhd9FcmP1FWiehv71dDJ+D2dmYF3+Lg==|00001000000402636111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

