



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V 118 / 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de JULIO de 2019

Nombre del empleado Diego Armadno Gonzalez Salas

Puesto del empleado Supervisor de ingresos

Dirección o Departamento Administracion

Secretaría Fideapech

RFC GOSD921115BP0

Número de empleado 29

Presente :

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

Actividad: ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS LICITACIÓN DE MOBILIARIO JUÁREZ

Lugar: Cd. Juárez, Chihuahua

Período: martes 9 al 10 de julio del 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



FIDELCOMISO 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

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : ACTO DE APERTURA Y PRESENTACION DE PROPUESTAS. LICITACIÓN DE MOBILIARIO. JUÁREZ

Chihuahua, Chih. a 8 de julio 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 :
Diego Armadno Gonzalez Salas	GOSD921115BP0	29	FIDEAPECH	V 118 / 2019

Puesto del Comisionado : Período que comprende la Comisión: Total de Dias : Lugar de la Comisión :

Supervisor de Ingresos 9-10 Julio 2019 1.5 Juárez, Chihuahua.

☐ Publico ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros ☐ Placas ☐

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	
Rendimiento (10 o 5)	
Precio por Litro/Gasolina	

CASSETAS	
GASOLINA	
TAXIS	

Importe \$0.00

Desglose de Viáticos

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

Recibe:

LIC. DIEGO ARMANDO GONZALEZ SALAS
SUPERVISOR DE INGRESOS

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR GENERAL

Autorizó:

Descripción y Clave del Origen del GAFIDAPACH

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado	Num. Oficio de Comision :
---	-----------------	---------------------------

26	V 118 / 2019
----	--------------

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

101

ARIZONA S A DE RESTAURANT C.V.	150890	ALIMENTOS (BURRITOS)	10/07/2019	\$130.00
--------------------------------------	--------	-----------------------	------------	----------

SUBTOTAL	\$1,900.00
----------	------------

Cuenta	Subcuenta	Origen	Programa
--------	-----------	--------	----------

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

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

ING JAIME GALLARDO TARANGO
JEFE DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

DIEGO ARMANDO GONZALEZ SALAS
SUPERVISOR

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

Folio
Fecha
10/7/2019 14:49:14
- 150890



Forma de pago
Método de pago
Moneda:

01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente
Cliente:
R.F.C.:

FIDFAPECH
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	112.0690	002 - IVA - 17.93	112.07
Subtotal							112.07
Impuestos Traslados							17.93
Total							130.00

Importe con letra:
CIENTO TREINTA PESOS 00/100

CFDI Relacionado:
Tipo Relacion: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI
ETNYRIegd24ilfh4J5cIzxKfU3/HRBJEDPMI7aLfr3DNGTzfgx/dlIpY51FwhrF2QtUWVqSPNc4gTtjFkVJ1EYtIiIHJQgAGan
o5YzTtIGINDBts5p5ApK+1EbmBfssPDee3kCb6geIdN0hagH4vKAUk/kRkgwqBxyh/ip/17NVKKNgE8VK7ayH3BDgJ/6or/MIG
Hd9UyHth8AQELGtKLUhWidwXWNgam1mGvIpUjMfPwLbSAkgsfxyua/e0FpoHfnqP0aXswdJxAQf8YA/ktkKka9omt8VOC5diqdCQKI
Ca7i+Pz026L31DtpG+y3ffJkR2GQa97x61KTPHRQ==
Sello del SAT
b/zPNW2Ipf9n1ax7ZybJehzBligRjU5qmPfq5pI281nCMj8d7Oqv46+EWPrdf4/ilr9QfBpKR89Zvgcdicx5JwYn1gV66lKAQb
vT0vncXj8t3FpSVI36db1k4bsIS98zqol04hXzeYm3eq8Ag3iOCkhufnmHf4H76LhvhKpsJ/QrC68OXDLpfo071Dg/5Ad92emS3
il8gbahrrpWf8f6ass5DCkYn6v5ebpNTmxGd87C839K2I3Bt+rxM8vD9nWUaiHogQrcw1DHz7xkuoAD6/gt1GP/mkr19vO6Nn
jRtDaZn57oo+Pnkeiv55oQoqhPXSqCJWw3Qybc3MLA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
111AE04E957-6F2F-4AF2-93CD-AC9318D306D1|2019-07-10T15:49:17|MA50810247C0|ETNYRIegd24ilfh4J5cIzx
KfU3/HRBJEDPMI7aLfr3DNGTzfgx/dlIpY51FwhrF2QtUWVqSPNc4gTtjFkVJ1EYtIiIHJQgAGan5YtZTtIGINDBts5p5ApK+1E
bmBfssPDee3kCb6geIdN0hagH4vKAUk/kRkgwqBxyh/ip/17NVKKNgE8VK7ayH3BDgJ/6or/MIGHd9UyHth8AQELGtKLUhWidwXW
Ngam1mGvIpUjMfPwLbSAkgsfxyua/e0FpoHfnqP0aXswdJxAQf8YA/ktkKka9omt8VOC5diqdCQKIca7i+Pz026L31DtpG+y3ffJ
KjR2GQa97x61KTPHRQ==|00001000000404486074||



DOMICILIO FISCAL:
CRISTINA RIVERA JAUREGUI
PASO DE LAS FACULTADES 801 LOC-1 LOS
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIH. CP 31125
TEL. 6142473327
R.F.C. RIJC790908N86
REGIMEN FISCAL: 621 Incorporación Fiscal

EXPEDIDO EN:
PASO DE LAS FACULTADES 801 LOC-1 LOS
CAFETALES
CHIHUAHUA, CHIH. CP 31410
TEL. 6142473327

FECHA	09/07/2019 03:48:51 p.m.
FACTURA	310 A
FOLIO FISCAL	35F4A240-F422-4C40-8B61-3E7A79D99904

CLIENTE	NOMBRE O RAZON SOCIAL: FIDEAPECH R.F.C FEF840523UCS USO CFDI: G03 Gastos en general
---------	--

NO. IDENTIFICACION	CLAVE PRODSERV	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101500	90101500	1	Establecimientos para comer y beber	E48 service unit	\$60.34	\$60.34

TOTAL CON LETRA	setenta pesos 00/100 M.N.
TOTAL	SUBTOTAL \$60.34 DESCUENTO \$0.00 IVA 16% \$9.66 TOTAL MXN \$70.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT	1 35F4A240-F422-4C40-8B61-3E7A79D99904 2019-07-09 16:49:01 NclqiemMWQ0CX+IQuz1Yd9783e7hwQzr4gKH9oce9LhwJtm6Va2+qccsfX3VArtPwVFEhXKk/mfumX77FDjBmBXIObvFTb8AzeBhzP8iIThBBu/BkicQyGauumWih2+dkumR0XoQREfLyhX686orNszhn67hr49vOKTc5lah/MmmUD/x66RZLWjHj66qQtohMLdCBMMcyUwMhenCkDNgZx03DhIOhV9usixgsmHM/n9QInVUJHhBbd4TJzU59Xx5icmQx5TnwWQioi4kFU3uNhqXUPuGSITwBjvUS8kdqvY6LiLpynD WjIn1reU0/n1reU0/N/6L/D7K4RDA== 00001000000404627119
--	---

SELLO DIGITAL DEL EMISOR	NclqiemMWQ0CX+IQuz1Yd9783e7hwQzr4gKH9oce9LhwJtm6Va2+qccsfX3VArtPwVFEhXKk/mfumX77FDjBmBXIObvFTb8AzeBhzP8iIThBBu/BkicQyGauumWih2+dkumR0XoQREfLyhX686orNszhn67hr49vOKTc5lah/MmmUD/x66RZLWjHj66qQtohMLdCBMMcyUwMhenCkDNgZx03DhIOhV9usixgsmHM/n9QInVUJHhBbd4TJzU59Xx5icmQx5TnwWQioi4kFU3uNhqXUPuGSITwBjvUS8kdqvY6LiLpynD WjIn1reU0/N/6L/D7K4RDA==
--------------------------	--

SELLO DIGITAL DEL SAT	3akYy6iCtskzn8Bb1CokLu9v8ZBIZ7UuSUScsKEL0CEytmkPFmMp+GvqUleat6b52GhUJ7gVwJ2Npksr5UC0TA6KWCj+7K97ABpxdf6hFLbz/SR1teKZA4h3yRfgUj3GMKMcwLubujgNI+fvNg84jU7mbysyNv5pDzWfOGBID3R8sk2wXC5K7a1Z1cZEWIS/UjPvF2eZDzkvFLhBeBxJguIFLSBAmkPfDhV+eInbipUBtG1KJX5RYICP9JUL3e2qYyRfYxFBXk0408hfs88kWEJL/ZUHK30POGGO7pWxfUjDfq566xve54jZbAH9Befow==
-----------------------	---

	LUGAR, FECHA Y HORA DE EMISION: 31125 CHH, 09/07/2019 03:48:52 p.m. FOLIO FISCAL: 35F4A240-F422-4C40-8B61-3E7A79D99904 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 09/07/2019 04:49:01 p.m. NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404627119 METODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición FORMA DE PAGO: 01 Efectivo TIPO DE COMPROBANTE: I Ingreso RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION: ST0020301G28: MONEDA: MXN	
--	---	--

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Lugar de Expedición

CP:32800

Factura: 244305557

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

bb28db1a-8f30-4642-a84a-9b2b90234289

Número del serie CSD del SAT:

000010000000414211380

Fecha de emisión:

2019-07-14T20:52:29

Número del serie CSD del emisor:

000010000000405409176

Fecha de certificación:

2019-07-14T20:52:27

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: DIVISION DEL NORTE N. 402

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: SAN FELIPE

Estado: CHIHUAHUA

C.P : 31203

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
6.000000 EA	50161813	CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	16.20	7.78	97.22
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BONAFONT 1.2 L BOTELLA	8.95	0.00	17.90
1.000000 EA	50181900	GALLETAS DE MANTECQUILLA PZ	2.31	0.19	2.31
1.000000 EA	50192303	SANDWICH DE NIEVE MORDISKO CLASICO HOLANDA 115 ML	17.00	0.00	17.00
1.000000 EA	50202311	CAPUCINO VAINILLA 12OZ ANDATTI CDJ	14.66	2.34	14.66

Forma de Pago

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

01

SUBTOTAL		149.09
TASA I.V.A 0%		0.00
TASA I.V.A 16%		2.34
TASA IEPS 8%		7.97
TOTAL MXN		159.40

Sello digital del CFDI

T/SD30+qLbVwXrelaw1mpQT+kdcWekNqXNLIFFOYiSh3XhAQ3MwAGw1DqVjAYwKcIBAS5Q44DNvhiGP10xDq5ZuIPX5VrpPiv5JR+cbampQYgTmunNR3fx6bODMDvDbZz4GcYTKkTTPxsUcyDF7PKYjDwUgk+uK/1NBIDVLFItoWd1GPGvCG9wBwZVqgcjUbWZ6/MQNEIKTznXfsg8HvVKd3rkDOGDp3nKa0dRmVG+Dz13nQ+tbMxXtc7ov0Ziknwik+qE+xEBrY7k0V5q/G7D+1QR/e0dd/LvJxIW27qBbVT

Sello digital del SAT

Bdd2AwVw8RiC+IF22QIX2IK25nISE66ryuMz1a5Gcea7cGDFordirFWhxDaX+H94apjh9eWKSjVFH8E5KMqTG+f1FNiixhqZ7110RZ0HTVOX5+e86+!D1taOu9q0Jdd9Rii1YVvZhmuyE9asdaEUNitIPGK/VUTrYpVJdaVCLCu39AmOYqID63nCjz1cJqetgmBw1kEkhC6xsYreiHGGSWfp2CXpOXCHf88L8H55PQEOej6Jy5pvkT2Tg7YZA0bOSQAdN91f1qv31Pnpv/7/8fDFoQmkTIPKrkWk40ScHqKZ+E7/Q/VU017FyVMHHX0GwIEA/ReKFFW93zqTqDKIMQ==

Cadena Original

||1.1|bb28db1a-8f30-4642-a84a-9b2b90234289|2019-07-14T20:52:27|SNF171020F3A|T/SD30+qLbVwXrelaw1mpQT+kdcWekNqXNLIFFOYiSh3XhAQ3MwAGw1DqVjAYwKcIBAS5Q44DNvhiGP10xDq5ZuIPX5VrpPiv5JR+cbampQYgTmunNR3fx6bODMDvDbZz4GcYTKkTTPxsUcyDF7PKYjDwUgk+uK/1NBIDVLFItoWd1GPGvCG9wBwZVqgcjUbWZ6/MQNEIKTznXfsg8HvVKd3rkDOGDp3nKa0dRmVG+Dz13nQ+tbMxXtc7ov0Ziknwik+qE+xEBrY7k0V5q/G7D+1QR/e0dd/LvJxIW27qBbVT

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Lugar de Expedición

CP:31313

Factura: 244305749

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

fdddc89-5f7d-4306-9d5b-707e4eba1d7b

Número del serie CSD del SAT:

000010000000414211380

Fecha de emisión:

2019-07-14T20:55:27

Número del serie CSD del emisor:

000010000000405409176

Fecha de certificación:

2019-07-14T20:55:25

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: DIVISION DEL NORTE N. 402

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: FEF840523UC5

C.P : 31203

Colonia: SAN FELIPE

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	SUEROX FRESA KIWI	21.98	3.52	21.98
1.000000 EA	50161800	INSPIREKA KONSTRUY	18.06	1.44	18.06
1.000000 EA	50161800	KRANKY 70 GR	13.89	1.11	13.89

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

TASA I.V.A 0%

TASA I.V.A 16%

TASA IEPS 8%

TOTAL MXN

Sello digital del CFDI

ZEPBP0WtLjPwP8/WUza7r4uJ90UeZ7a1vJ2Xi6QguM6EU+Gnjz6roRL9VQLz/J0AmkCbhaik2RiFTU!
9Kok60WL45pc/t1yOK2yqxeGK9InMNBip3a3OLbkB3wzGjv2SeZ3ELokgMfJavI!jqz6OmOtnaTBNBudpUQC
SKRruaUpRs6J29Bezmr9TqFncrLT/1ROCSQYtHgnST956Wv47z849g3iXO8YmMq01/uenJYyBdp
tttPsmVIs97CF0k70q+oMbNNUtTrixkaVoXeTs9VDbvT!9kz18D/1ZMMt+mtyKiRVv+C7tNU+Hf

Sello digital del SAT

Oi8nc48nWjPuzjGFIQjOVsfw1FOi8LXyWadqUPgSLrBaN0iVN!DR7KiZgqT4UfqhtkrwI2cG2dT/zGIMoJ
TecCYEikSEwqwnTPRTbC7wGyOtUWzVBMZv208CeIDYf0Tzci+diyfitaQbemPgO8h3bg06ftT1VRJ4rVU
SM29q374xZ/u4EobtdhSCMySVTtcABwFsfuo1xh85/gkMqDQ26In46/wfkgHUtqfBicIGHPV3WEQqRDd/1gYapq45AP1iuziyXsd4Fod
rW879oUQrevgh7LGnJsmcpZmjdocsfQLPVaQxFFZa+Utsamus9yXyUBJLhZDM76Q==

Cadena Original

11.1fdddc89-5f7d-4306-9d5b-707e4eba1d7b|2019-07-14T20:55:25|SNF171020F3AIZEPBP0WtLjPwP8/WUza7r4uJ90UeZ7a1vJ2Xi6QguM6EU+Gnjz6roRL9VQLz/J0AmkCbhaik2RiFTU!
9Kok60WL45pc/t1yOK2yqxeGK9InMNBip3a3OLbkB3wzGjv2SeZ3ELokgMfJavI!jqz6OmOtnaTBNBudpUQC
SKRruaUpRs6J29Bezmr9TqFncrLT/1ROCSQYtHgnST956Wv47z849g3iXO8YmMq01/uenJYyBdp
tttPsmVIs97CF0k70q+oMbNNUtTrixkaVoXeTs9VDbvT!9kz18D/1ZMMt+mtyKiRVv+C7tNU+Hf

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Nota informativa

Por este medio se informa que el importe correspondiente a la factura F13235, corresponde a un consumo de alimentos grupal de la comisión del 10 de julio del 2019 en cd Juárez para llevar a cabo el acto de apertura de propuestas de la licitación pública FDPCH/LP01/2019-BIS en CD Juárez

Distribuyendo el total de la siguiente manera:

Jose Jesus Jordan Orozco	\$301.00
Jaime Gallardo Tarango	\$301.00
Diego Armando Gonzalez Salas	\$301.00
Total de la factura	\$903.00

Sin otra en particular quedo sus órdenes para cualquier aclaración
Saludos

Atte.:



Diego Armando Gonzalez Salas

Supervisor de Ingresos



CONSORCIO GALLO DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: CGM110824239

601 - General de Ley Personas Morales

Regimen Fiscal

4446880500

E-mail:

Domicilio Fiscal:

18 No. 1811
ZONA CENTRO
MATAMOROS,TAMAUlipAS,MEXICO C.P. 87300
PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 4630
MONUMENTAL
JUAREZ,CHIHUAHUA,MEXICO C.P. 32310

Domicilio de Emisión:

Datos del Cliente

Cliente: 16054

RFC: FEF840523UC5

FIDEAPECH

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

O. C. #

10057
MXN

Moneda:

No.	Código	Descripción	Clave	Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	5	CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	836.1100	0.00	836.11
01		Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	trasladado	Importe
			836.11	IVA		8.00 %			66.89

NOVECIENTOS TRES Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado

8.0000 %

66.89

Subtotal:

836.11

Total:

903.00

Sello Digital del CFDI

UNqICvGwU8bVjARU+3c55KvPn8M4SEwJ+0w434TO15XDVB20UVicubG5ISIP30246XD4Z7W57Mp2COH8vrg3qkX3hVdiooqXVmw7L9C+K0MnPLmDj1b0c0emrnl4cxpBoktH1h6DyIkv7H2FPMukq243V1K6+75Chla86U8bU8yEjLnbZC3XIB0cmWAnUHXm7SD55g9gPURRv6wJ6e+qphVjUjMAOTG7M/PVPKDYMMWFszsMwKzJlCN4Cj08Cl0qF24kImXz+PkbvHtUD/d4Fg==

Sello del SAT

LgGjKvW50hdgJ8rVjARU+3c55KvPn8M4SEwJ+0w434TO15XDVB20UVicubG5ISIP30246XD4Z7W57Mp2COH8vrg3qkX3hVdiooqXVmw7L9C+K0MnPLmDj1b0c0emrnl4cxpBoktH1h6DyIkv7H2FPMukq243V1K6+75Chla86U8bU8yEjLnbZC3XIB0cmWAnUHXm7SD55g9gPURRv6wJ6e+qphVjUjMAOTG7M/PVPKDYMMWFszsMwKzJlCN4Cj08Cl0qF24kImXz+PkbvHtUD/d4Fg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

11114F7437D-C6A2-2E46-84DA-083C2B816AE12019-07-16T17:30:115CD110105654URicvH2FPMukq243V1K6+75Chla86U8bU8yEjLnbZC3XIB0cmWAnUHXm7SD55g9gPURRv6wJ6e+qphVjUjMAOTG7M/PVPKDYMMWFszsMwKzJlCN4Cj08Cl0qF24kImXz+PkbvHtUD/d4Fg==



Version CFDI:

3.3

Version Timbre:

1.1

Folio Fiscal (UUID):

4F7F437D-C6A2-2E46-84DA-083C2B816AE

No. Certificado:

00001000000401728726

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación

2019-07-16T17:30:11

Lugar de Expedición:

32310

Sello SAT:

LgGjKvW50hdgJ8rVjARU+3c55KvPn8M4SEwJ+0w434TO15XDVB20UVicubG5ISIP30246XD4Z7W57Mp2COH8vrg3qkX3hVdiooqXVmw7L9C+K0MnPLmDj1b0c0emrnl4cxpBoktH1h6DyIkv7H2FPMukq243V1K6+75Chla86U8bU8yEjLnbZC3XIB0cmWAnUHXm7SD55g9gPURRv6wJ6e+qphVjUjMAOTG7M/PVPKDYMMWFszsMwKzJlCN4Cj08Cl0qF24kImXz+PkbvHtUD/d4Fg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
PASO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

FIDECOMISO 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 : gshcfidj@posadas.com
Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-07-10 04:05:47
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 33A22D53-9EAF-4976-EE98-67356740F641
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-10 05:10:00
Folio (xml):276310

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH
FEF840523UCS
Uso CFDI : P01
Huesped : GONZALEZ, DIEGO
Estancia : 20190709 20190710
Folio : 349389 - 0
Formato de Factura : 00
Referencia : FFIJDJ455411
Reservación : 1 380007 1

PRODUCTOS Y SERVICIOS			
Contrata Code : L02208	Cajero : AN8		
Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	

1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION
Factor Tasa Importe \$81.13 Base: 1014.18			
Impuesto: IVA (0.08) Tipo			

Método de Pago : PUE	
*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***	
Sub Total	1014.18
IVA(0.08)	81.13
ISH(4.16)	42.19
Total Facturado	1137.50

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	MONEDA :	MXN	T.C :	1.00
Total a Pagar :					
PaidOut :	0.00	Propina :	0.00		

Sello Digital del CFDI

D7ACis06bmBWQXV04fFY/Ny17An1+z4zd231C/mmb82ngXhV7B+NSFjgXuowZW9w/OmHq7f+HzL1fW414+ftwym+p4JcUaBz4yGHT/CO21lm3GCS3E6B
AGVnmC85yRPNMTMf5xCOVabWw3NZogJZQstfwmwFA/b+qnp2ihga05KwO17BAluMskINZontiddmp4e1yaf3Kz7Bb4chJEb9nqTQ7Im8FY/KcDc0rFs8JHbInD
6DCuIsKuvvN75fxhJucJNjLix1xi1x1E3Qvu27NMiABU/+lJiV4drAXNsIy14bV9xJKDiAyoGOrA8AdKJkvG7iN4BOUGDW==

Sello Digital

E2TJmDJhSMwmbh57xRBY1mEknRenMXkMoBBKMYYJou3i66DIRZLNhs03E+BwrHD+IFpNkeas8Bj6GIDSx2SZwU73TCrDeYiYUJs1Svkn10S9iZvZa1lg
M91auVqfSjg+Oxb/BKIPQIXUfHFhbsk1qVh2pzbDppdpqXqLvdKdqZyJf/dxk9p2gVkcQNS5frGIDbGNVA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111133A22D53-9EAF-4976-EE98-67356740F64112019-07-
10T051000ISAD110722MOAID7ACis06bmBWQXV04fFY/Ny17An1+z4zd231C/mmb82ngXhV7B+NSFjgXuowZW9w/OmHq7f+HzL1fW414+ftwym+p4JcUaBz4yGHT/CO21lm3GCS3E6BAGVnmC85yRPNMTMf5xCOVabWw3NZogJZQstfwmwFA/b+qnp2ihga05KwO17BAluMskINZontiddmp4e1yaf3Kz7Bb4chJEb9nqTQ7Im8FY/KcDc0rFs8JHbInD4026361111

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 Huespedes 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 FIDECOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDECOMISO F/1596



Cuenta de retiro	*38816
Cta. Depósito	*9776
Beneficiario	FIDEAPECH
Importe	\$ 42.50
Motivo de pago	viáticos
Fecha	17/07/2019
Hora	14:31:23
Folio	0031377015