



Utr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00804 Del 28/11/2019

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019 09:00 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$728.49		REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,587.22		REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$148.29		REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE
0004	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,036.00		REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE
0005	1125-10005	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ		\$3,500.00	REUNION CON PRAXAIR Y ENTREGA DE TAPAS PARA DRENAJE
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,587.22		-
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,587.22	-
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,587.22		-
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,587.22	-
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,587.22		-
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,587.22	-
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,587.22		-
	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,587.22	-
	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,587.22	-
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,587.22		-
Sumas iguales =>			11,436.10	11,436.10	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 de noviembre de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: Se entregaron tapas para cajas de valvulas en el parque ind. Paquimé; se tuvo reunión con dos usuarios del parque industrial Aeropuerto
Contribuciones: Era necesario la entrega de las tapas ya que se podría tener un accidente, las reuniones con usuarios fueron de aclaraciones. Se tiene una comunicación efect.
Conclusiones: Se instalaron las tapas por lo que se logro que se protegieran las valvulas, se logró llegar a acuerdos con los usuarios por el tema de los adeudos pendientes.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/05

Reunión con Praxair, maquilados tecnicos
Llevar uniformes, zapatos e impermeables a trabajadores de mantenimiento del parque paquime, a parte de llevar tapas de valvulas.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/11/19	F10897	Alimentación	Vanessa Caballero Arras	\$70.69
14/11/19	291562	Alimentación	Fibra Hotelera SC	\$222.22
14/11/19	T4086	Combustible	Servicio OllivierRico, SA de CV	\$346.03
15/11/19	56421	Alimentación	Enrique Ortiz Fernandez	\$237.94
15/11/19	MRY35554447	Combustible	Servicio Gasolineros de México SA de CV	\$556.90
15/11/19	291660	Hospedaje	Fideicomiso F/1596	\$980.60
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$2,414.38

Aplicación Contable Viáticos

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.

Subtotal Gastos	\$2,414.38
I.V.A.	\$357.13
Total Gastos	\$2,771.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$728.49

Vº Bº

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCIÓN A USUARIOS



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PASAJES Y/O VIÁTICOS

Recibo de Gastos para Pasajes y/o Viáticos

Bueno por : \$3,500.00

Recibí de : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Por concepto de : Reunión con usuarios del Parque Industrial Aeropuerto
Llevar tapas de medidores al Parque Industrial Paquime

Chihuahua, Chih. a 26 de Noviembre 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 :
JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ	EACC760530Q28	139		JCECH/05

Puesto del Comisionado :	Periodo que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
ATENCION A USUARIOS	14 y 15 de Noviembre del 2019	2	Cd. Juárez, y Nuevo Casas Grandes, Chih.

Público ☒ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas ND

Desglose del Pasaje

Kms por recorrer:	Importe
Rendimiento (10 o 5)	
Precio por Litro/Gasolina	
No. De Casetas:	0
Total Pasaje	\$ -

Desglose de Viáticos

	Importe
Num. de Noches : 1 Hospedaje Costo por Noche : \$1,900.00	\$ 1,900.00
Num. de Horas/día 0 Alimentación Costo por Día : \$ 1,600.00	\$ 1,600.00
Total Viáticos	\$ 3,500.00
Total	\$ 3,500.00

Recibe:

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
ATENCION A USUARIOS

Autorizó:

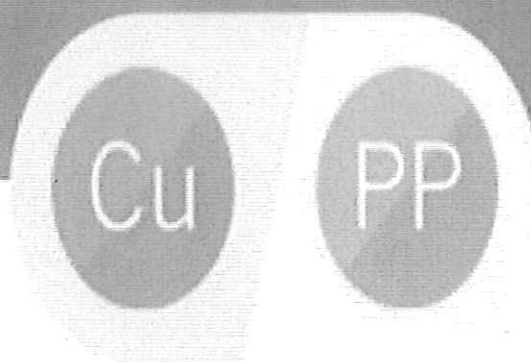
ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

Transferencia exitosa

29 noviembre 2019, 11:34:27 h

\$728⁴⁹

Esta transferencia no genera comisión



Cuenta

•58165

Promotora Pa...

Cuenta BANCOMER

•20670

Motivo de pago

Viaticos Carlos

Folio: 4019667406

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en [32690] ' Panamericana 32690, JUAREZ, CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY38554447

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 15/11/2019

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA			COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
DIRECCION	QUIJOTE DE LA MANCHA 1			C.P.	31136
CIUDAD	CHIHUAHUA			TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua			USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4				

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto		Importe
5101506	32011	42.887777	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.985133	002 IVA 8%	\$ 43.10	\$ 556.90

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 556.90
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 43.10
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 600.00

Folios de comprobantes de venta

19831110

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
71A0D7A8-CFE9-4C3A-9897-D78D9C3D30F5	00001000000414211380	2019-11-15T14:02:54
Cadena Original		
[1.1]71A0D7A8-CFE9-4C3A-9897-D78D9C3D30F5[2019-11-15T14:02:54]i4knPliCxxQQsEJFEamtlU2c2soFrSgZrcNtHaKSoLn/yNwxH83wsZVzDnZvCMnuXdO83Rf4RGY6ilaW2uP4xGu6MYI+j32Y8Uu460Psi0OrZklfjOLOyV3hxDw5i8sPdRvLq+w1CJZp6AqMbOiDUjjULM7g47IKKLTBZPshzOgK68SfUeevc1hNBBIFWgzZm5N0hHFCplUN6fsLqrrJ1N8LMi5ZP9KXUZVGsK8UOxjdx7PI4eGRmJFjmOMWpeHCNoOowidJC6HgGyl385+GR+QY/zoh1cF8To0wkHVjhEKDUyx4UuHfO8oh7eoQIX4jn3TmZwey/kAsyOBrJNoD8Q==[00001000000414211380]		
Sello Digital del Emisor		
i4knPliCxxQQsEJFEamtlU2c2soFrSgZrcNtHaKSoLn/yNwxH83wsZVzDnZvCMnuXdO83Rf4RGY6ilaW2uP4xGu6MYI+j32Y8Uu460Psi0OrZklfjOLOyV3hxDw5i8sPdRvLq+w1CJZp6AqMbOiDUjjULM7g47IKKLTBZPshzOgK68SfUeevc1hNBBIFWgzZm5N0hHFCplUN6fsLqrrJ1N8LMi5ZP9KXUZVGsK8UOxjdx7PI4eGRmJFjmOMWpeHCNoOowidJC6HgGyl385+GR+QY/zoh1cF8To0wkHVjhEKDUyx4UuHfO8oh7eoQIX4jn3TmZwey/kAsyOBrJNoD8Q==		
Sello Digital del SAT		
PluQ34afPyz2gOEPhtTNGaXIBSiZLPtdRq1Wslp8goUpODVhofjNXESRrQooKg/Cibodn8htADApf8HgR44sYa/kDvoLsh+LljV62X1uQFYBsmiCKjXol3Ac5FhsU1RF6kmzswA4DkZh0zT/SdG79uFvcl60PlrAbxHrUdWafuD62FWITPue96vK5VCaletuUEtmyngZGqwh6A5ipjFpvrjZo9HjL4CArBcNHpPRYdYvLbYtT49JjBGk50AwZqEe6gJkYoZ0+li0WL8OuS0N+Zgqm26l2RXbqivCs2i4sc6nQmlCknDTwHfHtGz4XnveAm0sP1f/J8BvduIA==		



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Fecha y Hora

2019-11-15T13:20:39

Factura

56421

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
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		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	237.9400	0.00	237.94

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	237.94	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	38.07

Subtotal: 237.94

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 38.07

Total: 276.01

Sello Digital del CFDI

m7wBtA3U.Dcbp05YhIC9oZez7BUOMEDDPGq7+V0wVASMPRyUoxh1FH4.KBjDuGzNp8MgaJc7X.P/NDNaHatuT/133ZWcLOmSIhX9eh28bQSP0.OHqgksqOUXVaj1AmBGHw23yNpREUGSvIzY.DfRucQ928c8MOU57icWF2
mxDmJT7TOOv7wUXuXFwJSE+2YgRmZKRs6XQnRL0hSLLqkyfp6S5ZNOcE9WcuQa1LT+ckvThSyq1+1gOsZabOnAr60FJ3UefSq0ITjXMGb+USOFQMZuOdIvcYcsAEm0Y94bZYf5g==

Sello del SAT

7xH3Sz6UmMWIEp9U+dV8lpUQ1q/1i678SWcBMs6d1AdL0gVhO9X9dTkdEpzVHJ+7PEmRyU8cPIRg
399.CaYUOMGw7m3sTO5q20hpDcBjO/3-GvZMV21mgM2GYPw+astzaSTVZlSjAD3fWBrqRz5gQYU2hO+KVVWBAcf1Ja+OPQWxyAS1fY471q3N3S+5SAwGhPNUVrSEBnRdYvmaYhuow==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A94A756-AB4C-5A4A-8BDD-329F85728A00|2019-11-15T16:22:17|SCD110105554m7wBtA3U.Dcbp05YhIC9oZez7BUOMEDDPGq7+V0wVASMPRyUoxh1FH4.KBjDuGzNp8MgaJc7X.P/NDNaHatuT/133ZWcLOmSIhX9eh28bQSP0.OHqgksqOUXVaj1AmBGHw23yNpREUGSvIzY.DfRucQ928c8MOU57icWF2mxDmJT7TOOv7wUXuXFwJSE+2YgRmZKRs6XQnRL0hSLLqkyfp6S5ZNOcE9WcuQa1LT+ckvThSyq1+1gOsZabOnAr60FJ3UefSq0ITjXMGb+USOFQMZuOdIvcYcsAEm0Y94bZYf5g==||0000100000401041203||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8A94A756-AB4C-5A4A-8BDD-329F85728A00
No. Certificado: 00001000000402660577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2019-11-15T16:22:17
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: drWYxHgSzb6UmMWIEp9U+dV8lpUQ1q/1i678SWcBMs6d1AdL0gVhO9X9dTkdEpzVHJ+7PEmRyU8cPIRg
DRnepB/qmwaavorFdw57nFFwSvXUEgzDfcGULKAXEikQvya4kLe9bDNscdU7W33j3twNyd12dhjVjdr0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/11/14 18:03:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 5849bed5-61ca-497b-852c-
2c67947cf738
Fecha de Certificación 2019/11/14 20:03:14
del CFDI :
601 Folio (XML)291562

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019- Cheque608466 Ref.297074
11-14

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$17.78 Clave Producto: 90101501	222.22	222.22

*** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 222.22
IVA(0.08) 17.78
Total Facturado 240.00
Método de Pago : PUE

Propina : 36.00
Total a Pagar 276.00

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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

OqJnDXDm/toq32jqUARqkZV2O1oJKdBYwO41rBywXXu4Hq
wR5xeuKt2TcTpKLnFeLXOXwZgVX6mVR5z3ki650QHluT6Ed
Qf4ynQQpxm28IRUenIMXVmK4cYwtsTfaMyYraazRycRSnP3vl
ONStknH0nSkJBIUckJgn2uTMXZJev26IRmfMkp4RI93diniKivTk
dl8rq2mHsjQvEXX424exrhchM3Mw0hjGp2A4ECIA5d41owgZdt
7ddUgvPETk3IP5Rd3Amhi5H1eNnj2zCUPFkb32nSrljn3Wsy8
4FFxQK6sF0pVVUOI0roJZJz68p4atUK78JoqucPfolSAA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]5849BED5-61CA-497B-852C-2C67947CF738|2019-11-
14T20:03:14|SAD110722MQA|OqJnDXDm/toq32jqUARqkZV2
O1oJKdBYwO41rBywXXu4HqWR5xeuKt2TcTpKLnFeLXOXwZ
gVX6mVR5z3ki650QHluT6EdQf4ynQQpxm28IRUenIMXVmK4c
YwtsTfaMyYraazRycRSnP3vlONStknH0nSkJBIUckJgn2uTMXZJ
ev26IRmfMkp4RI93diniKivTkdl8rq2mHsjQvEXX424exrhchM3M
w0hjGp2A4ECIA5d41owgZdt7ddUgvPETk3IP5Rd3Amhi5H1eN
nj2zCUPFkb32nSrljn3Wsy84FFxQK6sF0pVVUOI0roJZJz68p
4atUK78JoqucPfolSAA==|00001000000402636111|]

Sello Digital

MJweAEqIDSEczU7dQnnqLrXI590S90P9iWKXCK8aMpmTj+k
46QZwCxlMzT4JxZDPu8e58MmnxX2bVrn0UEAN4SLWuNSob
PUMAGa6cboAQlp6wQvB2s1qZEXn56LUFrfy+XGWCLVTDdq
F+mY8Y2CbzVrEtrR1J7LApoev57P6ohv3GjNeqSgo6jCluVfZe
VJz090LVsG3S+aCet3I/Ug0k0N3DeNk5RPx83D1Xw3R16fvp
WK19SifX0UL+0jfmV9L332F5LiH+QZ884UfcuhRzyQK170LgF
5ctG9QCPK2joifdSjF2baYEXDBgRiFLdHjzwzV5MgIYjaYQR
w==



COMPROBANTE FISCAL**SERIE Y FOLIO**

F10897

FOLIO FISCAL

A5CC0224-94C0-4502-91FE-35FFDAEAA1B7

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000405277293

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

19/11/2019 04:48:51 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

19/11/2019 05:48:52 p. m.

EMISOR

NOMBRE	VANESSA CABALLERO ARRAS
RFC	CAAV810211295
RÉGIMEN FISCAL	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN	31880
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
TIPO COMPROBANTE	I - Ingreso
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

CONCEPTOS

CLAVE	90101501
UNIDAD	C62
CANTIDAD	1.00
DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR UNIT.	\$70.69
IMPORTE	\$70.69
TRASLADOS	002-IVA Tasa 16.00 %: \$11.31

SUBTOTAL	\$70.69
002-IVA Tasa 16.00 %	\$11.31
TOTAL IMP. TRASLADADOS	\$11.31
TOTAL	\$82.00

SON: OCHENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN



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 : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-11-15 04:22:59

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) C67F87B7-5BFB-459C-8EA5-ADA9A51C8DDF

Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-15 06:23:03

Folio (xml):291660

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : ESTRADA CHAVEZ, JOSE CARLOS

Estancia : 20191114 20191115 Folio : 358198 - 0

HAB : 717

Reservación : I 389268 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ467386

Contra Code : L02208

Compañía : DESARROLLO ECONOMICO

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 \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18

Sub Total 1014.18

IVA(0.08) 81.13

ISH(4.16) 42.19

Total Facturado 1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

LS2OZRcyz0Xbvl+NmadUZB5pNgJAdsJOOwBTioMBMBUm1BQPX3UfeH3bEuWf+4S1cDYu7C6e3pMNk8TIDgawnl0+GNlu/hxnvrDx91rCX264nC8wk9DpNZpg4unFabA1EwFHEp4pOg9JlqK7kRJM5Q+YH/8IVNbDDt+Gh4fsyV8HW6z/B8nS69LCxdOvN5Riq4M68xWF0ooC95ekHn9nn7wKnBY8hPNEy0uRKR9Ld47qv43fN1TeumuyEgZMweH3bJlbssafazqWkxtgcNLP6KmGrOWHfYw5d/SEi3AXKKkhU3RKLgUC+Ni+BT669vW8+j0EjUP+CA+Q==

Sello Digital

nEC6WXAT23mgwTLnEwH9Q3T+Z8ZUQEAX/Bp0MiKapmlbJuGCONPP0Lhq9zg0HNWttdFCFnJeGiw/s+nqqic09pBmiFDmF+Q5DTRHqEGGCZPTC1vQmx+Vcfz0aBE4kT19Uv7vXp;uFeRDpsYmZv04YS/zdaGoDV4NkU4H/Mc0fWsoyMUxMzkb8ZJvbMygVVOFxlxy/dY7hu/OfpV/Fry5sqKX67iPVZWS+lh7C+fjGDLpdjKs/EEHwz/6rqVVeGw7gXUECCvJ5C3j9E6NgRNFsIB3Z9T3YU5gmDKB5VIm/zx4MOXmiQoRYBgucO7P4YbADJsr3V29VQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|C67F87B7-5BFB-459C-8EA5-ADA9A51C8DDF|2019-11-15T06:23:03|SAD110722MQA|LS2OZRcyz0Xbvl+NmadUZB5pNgJAdsJOOwBTioMBMBUm1BQPX3UfeH3bEuWf+4S1cDYu7C6e3pMNk8TIDgawnl0+GNlu/hxnvrDx91rCX264nC8wk9DpNZpg4unFabA1EwFHEp4pOg9JlqK7kRJM5Q+YH/8IVNbDDt+Gh4fsyV8HW6z/B8nS69LCxdOvN5Riq4M68xWF0ooC95ekHn9nn7wKnBY8hPNEy0uRKR9Ld47qv43fN1TeumuyEgZMweH3bJlbssafazqWkxtgcNLP6KmGrOWHfYw5d/SEi3AXKKkhU3RKLgUC+Ni+BT669vW8+j0EjUP+CA+Q==||

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 se dará 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

