



FIDEAPECH

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. V144 / 2019

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de SEPTIEMBRE de 2019

Nombre del empleado	<u>ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ</u>
Puesto del empleado	<u>COORDINADOR GENERAL</u>
Dirección o Departamento	<u>DIRECCION GENERAL</u>
Secretaría	<u>FIDEAPECH</u>
RFC	<u>LEGA911203JP0</u>
Número de empleado	<u>40</u>
Presente :	

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

Actividad: JUNTA DE ACLARACIONES LICITACION PUBLICA FDPCH/LP02/2019

Lugar: CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Período: 05 AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2019

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 : \$1,900.00

Recibi de : FIDEAPECH

Por concepto de : JUNTA DE ACLARACIONES LICITACION PUBLICA FDPCH/LP02/2019

Chihuahua, Chih. a 3 de SEPTIEMBRE 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
ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ	LEGA911203JP0	40	FIDEAPECH	V144 / 2019

Puesto del Comisionado :	Período que comprende la Comisión:	Total de Días :	Lugar de la Comisión :
COORDINADOR GENERAL	05-06 DE SEPTIEMBRE DE 2019	1.5	CIUDAD JUÁREZ, CHIH.

Público ☐ Oficial ☐ Propio ☐ Número de Cilindros Placas

Desglose del Pasaje

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

Desglose de Viáticos

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

Recibo:

LIC. ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ
COORDINADOR GENERAL

Autorizó:

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR GENERAL



Fecha : 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Descripción y Clave del Origen del Ga: FIDEAPECH

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

Num de Empleado	Salario	Comisión	Salario + Comisión
1	1000	10%	1100
2	1500	15%	1725
3	2000	20%	2400
4	2500	25%	3125
5	3000	30%	3900
6	3500	35%	4625
7	4000	40%	5400
8	4500	45%	6475
9	5000	50%	7500
10	5500	55%	8625
11	6000	60%	9600
12	6500	65%	10625
13	7000	70%	11700
14	7500	75%	12825
15	8000	80%	14000
16	8500	85%	15225
17	9000	90%	16500
18	9500	95%	17825
19	10000	100%	20000

Num. Oficio de
Comisión :

ANDRÉS DE JESÚS LEVARIO GÓMEZ

40

V144 / 2019

[illegible]

JUNTA DE ACLARACIONES LICITACION PUBLICA FDPCH/LP02/2019

SUBTOTAL	\$1,812.90
----------	------------

TOTAL DE VIATICOS	\$1,812.90
-------------------	------------

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	\$1,812.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,812.90

VoBa

AUTORIZACIÓN

COMMISSIONARY

LIC. JOSE JESUS JORDAN OROZCO
DIRECTOR DE FIDEAPECH

C.P. EMMA CARILLO MURILLO
JEFA DEL DEPTO. ADMINISTRATIVO

LIC. ANDRES LEVARIO GOMEZ
COORDINADOR GENERAL



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 : gshficdj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-09-06 05:37:14

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 7B579925-7106-C76F-77D3-547F02538DD0

Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-06 05:37:20

Folio (xml):283443

DATOS DE FACTURACIÓN

FIDEAPECH

FEF840523UC5

Uso CFDI : P01

Huesped : LEVARIO GOMEZ, ANDRES DE JESUS

Estandia : 20190905 20190906

Folio 353555 - 0

HAB : 901

Reservación : 384140 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ460576

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 : 0.080000 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 : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

pZ+8ZJHFMd3wld3mzBI8TITjKvqNjmuOP40Px7T+24W+DfSwkDQgLEK3Hm1cnc2bEGasnoYTAMGEMESMEkDa4RGPvOdsVwN/qFEf5JqjvuqllDsObaQW4u/J7T8/MoeelU/pjSbF3gOFXiq5TV0k0hf7HVxXi8Tgcv7Ca2XeduRqkqGGP3bKZh7n1XgyQHbIFXHWPIhbNGMZDwG9aI+Z48ulmvgSPt+SzyinosBs40YwBHjCfEavu7WPbH8CGpAVRXJrBgang7v7tnJ9/JeAsYQKNjZdb3H+leLwQVE3Fs+Uk8gXPd0SBtkFYzqwaKdqOd4z6N6vE+1X8r1hnaIMg==

Sello Digital

cPcRkO7x5YX9hFxmMBRH0B/p19JYIX9odnpdVEP/9CjU9iaW+EkwPAso0f3LVGfQV5dSXM85IIVD+0BQHatX0OVYRAmNljoD+FX+q5VucabAWM/Zfay4EHSIEMlvOpDDomIPQmlypEtWsXp7OHdChgbmjCDzuae4sYaSgCUkxx5gRmoyMI+UecPj8aWxzPdu4dhz1ZVocMnOUSD8fKBZk5qopBFWr1sXcBjOHnn8Zvm7PClWHore4BinfgYOKFPS4p9BRguLxI7hialTnDAKqBY10TjomJisUeF0u1KsK2fL9PjPRW3Jcq1q18PaI2fC15wUmb3yDQMg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1|17B579925-7106-C76F-77D3-547F02538DD0|2019-09-06T05:37:20|S+D110:22MQAlpZ+8ZJHFMd3wld3mzBI8TITjKvqNjmuOP40Px7T+24W+DfSwkDQgLEK3Hm1cnc2bEGasnoYTAMGEMESMEkDa4RGPvOdsVwN/qFEf5JqjvuqllDsObaQW4u/J7T8/MoeelU/pjSbF3gOFXiq5TV0k0hf7HVxXi8Tgcv7Ca2XeduRqkqGGP3bKZh7n1XgyQHbIFXHWPIhbNGMZDwG9aI+Z48ulmvgSPt+SzyinosBs40YwBHjCfEavu7WPbH8CGpAVRXJrBgang7v7tnJ9/JeAsYQKNjZdb3H+leLwQVE3Fs+Uk8gXPd0SBtkFYzqwaKdqOd4z6N6vE+1X8r1hnaIMg==|001000000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





FACTURA

SNBBGK 463

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI P01 - Por definir

SUCURSAL: 38867

TICKET: 188601029

FECHA DE EMISIÓN: 06/09/2019 09:00:22 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 32663

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

FIDEICOMISO ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN EL

FEF840523UC5

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 8%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	8	9.56	\$119.44	\$119.44
FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito								

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 05/09/2019

SUBTOTAL \$119.44

IVA \$9.56

TOTAL \$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B56BE27-7AAB-4351-923A-193C2C5E8D03	06/09/2019 09:01:23 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

JwZBDJMPfSMxG6gMkpUJZnbnmKAcrlfobclSjVvSuM2dfeQD6Uc+CRL544Oj8hhrNUVY8818QGRIB6UipnfpI8Z9QC+2TXJGCqIC+piXNNp0HCII/MLJxPOk+13a3R7ew6GTMxEgGSEL4XIRIGJHZUii
tpRXtufZ2a5aH2mYall9wtk2N+symBLarkRY7DWw3O+JMAhCKzJZMzzjUdMrg4BBhGQX5NwhmVeaOxNuJ+MbGgqMUPBCAteIUamVoqPMYjOUv8j/X5Oibg2xJsKZpm8RB0zoX9FH0PmyE
G.69IdS5g0qkUH2dGMMk3xjZBym4ynATICvbl+YwWb52Ew==

Sello digital del SAT

5cSeellHteMukISQbPssRexBxUdITDXepU4V3aWrtbdjm3WnNNSuMDLCFCU+gcKcFm3ImZbCp2z2mWojWZjDLeC7Rz4BJBteWtH9JAmiog63RC/DvYGkEikr44SIG43Qq2V3DThSGBJAorlVs5y
USuIMRAUoPuYBhv93Dh20hmMWQ0WwKfVcXdlr5R06qApXELB0R8m0a3E71N5x7/SXg7RpuJY1ncLUX6eo03uDIEQbHojlJnLoo2UseyFDMFuwLxzuXqvCRJWWhJkP6VUQelmdidOw3u9Rsvnp
gn77DWU8zCn+82Ud3q3Aliy57qSWZ4i+FVV5cw==

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 2e16b40b-b4a6-4597-8c1f-015f83e02348

Tipo de Comprobante | INGRESO

FACTURA

S590161

FECHA EXPEDICION

9/6/2019 11:35:11AM

Cliente:

FIDEAPECH

RFC:FEF840523UC5

UsoCFDI: G03 Gastos en general

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
119318	2.00	PIEZA	22.00	CHOCOLATE HERSHEY S COOKIES N CREME KING S. 100gr (119318)	44.00
ClavePS: 50161813ClaveUnidad: H87					
103052	1.00	PIEZA	10.50	AGUA BONAFONT NATURAL 500 ML 500ml (103052)	10.50
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87					
182736	2.00	PIEZA	39.00	CHEETOS FLAMIN HOT CRUNC 3.5OZ 4on (182736)	78.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 Tarjeta de crédito

Subtotal: 132.50

(CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.)

Total : 132.50

Sello Digital CFDI

LMN7QxbZsDEwXKTCY+r2CprGzzG6u3g3UdvulgTG7JduDblfWMUej4X10EulvyUv8ROYZ15EeoJYV7n/RDQZiLm6tvZk7kxpfFP5VjQXgVP7RdWcRjDolfn
MFy2Nu87Nh6GXrdIDedOf838T1hS3tCbUL/8pZ03gZg1a3MO/3Wbhh0OF0NErVQ6Xb/yU8V/qOckuhFBmcWsCATyzAN/aCkJW3R9YqKWsjr5eG3Cite2O
N7yjjwnglpEEfbLnD4nZ4Pvlf9taT0p+JeOk2XL68u934ZTArtLAqklU/qk66mb0NqK+y/HpZ9XSMVO93dThASGIVnkAeh9NpBjQTWAFy4w==

Sello del SAT:

cC0AJ1wRym6YXP9Xwm8y2AgMOjK8Qaow78WM6vOJGml0J5oE7cmh+KI8TE7ylAeUTy1oFTRkdkpSEsnXMYiIP2WN2UDRG/ce/75Rwdt3sYatyQ9O+v
eLpgH6NOGOgKgV7YJweQiCKcXapjoW77GkTS9vVxMklvZxppkRPk0RVxWQ/iqBW5FgK+hjZuUgvhXu102JA9CyKag5TEeq4adPZBbEOAoEAzPRA+ee
7bmmzfSva3+uq3+DEA1tb4bWVPVf1CV/b/sQ8pleaVPhvWwxcXt4XSk91u28GG0B6Yvst+39UnY0kty39P3OBAEUmTysNwx4nsFrlnvc00KdqBw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificacion: 2019-09-06T12:44:16

Cadena Original del Complemento:

||1.1|2e16b40b-b4a6-4597-8c1f-015f83e02348|2019-09-06T12:44:16|CFA110411FW5|LMN7QxbZsDEwXKTCY+r2CprGzzG6u3g3UdvulgTG7JduDblfWMUej4X1
0EulvyUv8ROYZ15EeoJYV7n/RDQZiLm6tvZk7kxpfFP5VjQXgVP7RdWcRjDolfnMFy2Nu87Nh6GXrdIDedOf838T1hS3tCbUL/8pZ03gZg1a3MO/3Wbhh0OF0NErV
Q6Xb/yU8V/qOckuhFBmcWsCATyzAN/aCkJW3R9YqKWsjr5eG3Cite2ON7yjjwnglpEEfbLnD4nZ4Pvlf9taT0p+JeOk2XL68u934ZTArtLAqklU/qk66mb0NqK+y/HpZ
9XSMVO93dThASGIVnkAeh9NpBjQTWAFy4w==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1



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

Lugar de Expedición
CP:32800

Factura: 251871423

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

660595f5-4fb1-4b82-90e1-3c9e20895dd4

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-06T21:04:50

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Fecha de certificación: 2019-09-06T21:04:50

Facturado a: FIDEAPECH

Dirección: DIVISION DEL NORTE N. 402

C.P : 31203

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: SAN FELIPE

RFC: FEF840523UC5

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50202309	BEBIDA ENERGIZANTE GATORADE 500 ML BOTE PONCHE DE FRUTAS	15.52	2.48	15.52
1.000000 EA	50192100	CASHITAS BLUEBERRY MIX 36 GR	20.83	1.67	20.83

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

28

SUBTOTAL

36.35

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.48

TASA IEPS 8%

1.67

TOTAL MXN

40.50

Sello digital del CFDI

gmAgU3umXDwFhCqHvq+Gbv9oiZj0aTAKE1E8WjLgZ4765A02cwpch+ntFvDwdycAVnPR0jSGCftm3oh3hXxdrGsPoyXJUki7wb5WW
h0DgwZFmnpEZtv8ommmN3iZkdkISnWlwxMiqJf69kKZki2Xp1/Ptc+Xh724csvP4e0T7cf16517CvxzTrYYdUfcSO8Mjp39tdwKzb1YLpyyY4
ac8hXHG5zMOLRKMhMRkBDmtdYx6/og/yz2kp1ZEa/TY8Gc6N+FXuMxehv1Bk37dbVzA82nYBXh2BXpvEua+RCCN3WDPpTlqmTUZ
hRm62uuXIU2rKB0o4ax5aUfN4+zSfHzPwx==

Sello digital del SAT

bR+icy/EV1/OaW8IPzUkqmM050ujTO1pR1X9FqxChqa9zE8k9+YjAOpXvmUrybu9rb5VRlZhcJpkYMQKwe8ZaRPglORh4a+IGnlGOdH
SyTcgWYVaVaU4Qcc1YQb877UYo8T6tTdvHNLmXqZWkjcr+Tc+svp4CCFCASnMNwG42PLOuBPvE3O0kUuk1FMMfwZWYyH2Md3+V
GWF1OlbYDprKnCsmI5ztbGQ51VnS/ihLfkV5w0SPn5hx/OYvnlcWi7be0vvbWo6hAYm2aQ6JkJKHqDxTLB3a7hVxlqRoOVfV2vJKV
d+mn4MV8/7KJ25yKhOs6Rd1ezBA+BHWlKM4miEQ==

Cadena Original

||1.1|660595f5-4fb1-4b82-90e1-3c9e20895dd4|2019-09-

06T21:04:50|SNF171020F3A|gmAgU3umXDwFhCqHvq+Gbv9oiZj0aTAKE1E8WjLgZ4765A02cwpch+ntFvDwdycAVnPR0jSGCftm3oh
3hXxdrGsPoyXJUki7wb5WWh0DgwZFmnpEZtv8ommmN3iZkdkISnWlwxMiqJf69kKZki2Xp1/Ptc+Xh724csvP4e0T7cf16517CvxzTrYYdUfc
SO8Mjp39tdwKzb1YLpyyY4ac8hXHG5zMOLRKMhMRkBDmtdYx6/og/yz2kp1ZEa/TY8Gc6N+FXuMxehv1Bk37dbVzA82nYBXh2BXpv
Eua+RCCN3WDPpTlqmTUZhRm62uuXIU2rKB0o4ax5aUfN4+zSfHzPwx==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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
Método de pago
Moneda:04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha- 156069
6/9/2019 15:00:34

Datos del cliente

Cliente: FIDEAPECH

R.F.C.: 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	76.7240	002 - IVA - 12.28	76.72

Importe con letra:
OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100

Subtotal	76.72
Impuestos Traslados	12.28
Total	89.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación:
CFDI Relacionado:Serie del Certificado del emisor 00001000000404566632
Folio fiscal 92E16909-C135-4311-9404-49861466805E
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 6 2019 - 16:00:36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

AHdo155t205weQajmCH0looQx956Ju8SydVfxVo9M97Qc0XITZnLca7uzydDYTuHNKdxVzqniPE3O70Jv89AJOu9gZk6W5kUyt2
2PpWtxLe+CGh7pmHfdt3w/WUDvFWRbBdpxznFpLhBRzkl9Ss/N0k+5IY9dSWABOgmFq1mYRwkSTipyB3rhWuscPkeKIm6DTm6h
g4IQerpnblgfn004t4STJQQRaj6iZVXMIHa7M2scblUcgqdrBbDcnlljCIAodChD4/NVUZCsnNwLij22Rfq0ZxtADyQZpYt1X9X
OsPM3icbqv5X3uK1D6Jhquaj88brqW7Kp+SptzqEcg==

Sello del SAT

d3ILDcReb0tjke4zh068280j8eKvIZdvUFBKEJISDszgJOH+2rEvWeGQqLcAZ/mx28kGj5VgyDzuPsSKcrIDD+s56B8f+p5Zd9Q
KEGivTAONZUVTLIFARsfi9/FNPT02ckjEaQmB+8Jm2utaODclhroAPvb8d+cAI2QN6uGtpsXvEeK1ufGk5BAXFTvom88eGRQnVv
mqemtRdvl8qgRMBQOHnQLleOveHmO+uRzkf2YxulHEwV24+L3+Gyphc7I4ZRIJje1Ms6ysoYHhaN2Xp1jbQQVEOMWoc+8zDVR4ir
ZeUJ6TCdMhSLpG6w++ZDsi/vdVM+uaAIROB6CXNvg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|92E16909-C135-4311-9404-49861466805E|2019-09-06T16:00:36|MAS0810247CD|AHdo155t205weQajmCH0looQ
x956Ju8SydVfxVo9M97Qc0XITZnLca7uzydDYTuHNKdxVzqniPE3O70Jv89AJOu9gZk6W5kUyt22PpWtxLe+CGh7pmHfdt3w/WU
DvFWRbBdpxznFpLhBRzkl9Ss/N0k+5IY9dSWABOgmFq1mYRwkSTipyB3rhWuscPkeKIm6DTm6hg4IQerpnblgfn004t4STJQQR
Aj6iZVXMIHa7M2scblUcgqdrBbDcnlljCIAodChD4/NVUZCsnNwLij22Rfq0ZxtADyQZpYt1X9XOsPM3icbqv5X3uK1D6Jhquaj
88brqW7Kp+SptzqEcg=|00001000000404486074|]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000410617765

FECHA DE EMISIÓN

17/09/2019 05:51:32 p.m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA DE CERTIFICACIÓN

17/09/2019 06:55:12 p.m.

FOLIO FISCAL: B3D9E66C-9877-4CB2-9213-511A70B9E536

EMISOR

NOMBRE: SERVICIOS ALIMENTICIOS LA JUAREZ S DE RL DE CV
RFC: SAJ140401NY5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: FIDEAPECH
RFC: FEF840523UC5
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

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

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	H87 - PZA	1.00	XABC01XABC 01	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$263.33	\$0.00	\$263.33
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.07		

OBSERVACIONES: Folios:

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS, 40/100 MXN

SUBTOTAL	\$263.33
002 - IVA Tasa 8.00 %	\$21.07
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$21.07
TOTAL	\$284.40

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|B3D9E66C-9877-4CB2-9213-511A70B9E536|2019-09-17T18:55:12|PPD101129EA3|T9ZX0BBsb0m1+I9Ch/cVwh04Tefl2r7L8IW9INB1qsQ1ji+IcBcrMylBIqivLflWXkBISScMXhLd0i8HXekTe3swfSAab/DSGJe/nyXNzr6ZgeBA/AF6WJvznY0T/Xfl/9qc1TvMUReGqOm3QTnPSFbUkSxN49RLU/xjUNy+1JN+D/P3XysjNd5HF/MuGn1W3hZr+OqCqLBSQ5LN5Y76UoUI7zktN0Ob99cFf39OOxYS4QzP0L7xrRKV0h357JAXYaMTgwtCaSebXOJtAd6qzobj9nQDzvBjeXFQYJFKjAFdtS2NBaDr835Uq0qFwjZipdxOJU2fEdxjINlwvQ==|00001000000404998014||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

T9ZX0BBsb0m1+I9Ch/cVwh04Tefl2r7L8IW9INB1qsQ1ji+IcBcrMylBIqivLflWXkBISScMXhLd0i8HXekTe3swfSAab/DSGJe/nyXNzr6ZgeBA/AF6WJvznY0T/Xfl/9qc1TvMUReGqOm3QTnPSFbUkSxN49RLU/xjUNy+1JN+D/P3XysjNd5HF/MuGn1W3hZr+OqCqLBSQ5LN5Y76UoUI7zktN0Ob99cFf39OOxYS4QzP0L7xrRKV0h357JAXYaMTgwtCaSebXOJtAd6qzobj9nQDzvBjeXFQYJFKjAFdtS2NBaDr835Uq0qFwjZipdxOJU2fEdxjINlwvQ==

SELLO DEL SAT

IYsfDgh3Oalcqw3cUHL4TQX1x+NWEK4HNfcFzTO0wlOeEH1TAUVBaCh9jhNinqpXYj3dCOdbBUjgfvXjt80YWyZdbWUpwnczNkJeNfWK2+QNCwuDzkS4tB8K+UY1rIBzYF1Uh97Y0qVEGcxtDIBR93URXcAtGKxgAszRU2YAxFo7GKd+JBZ5ah5v967CnuMPS2B1BK+JvfZ8eL+j8TO952pD3fbKjYmgvhXfW2HTriNKVIMwQVgipX/9cDeb9X2SWD5VFYNXn5xd3tQ0cTfzXfo25qb+T1lv2CX/mdbiWLlfe/gUvKyL327j2feTE2G2G+6hA45t5i/vfRC/bkqQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO